FICHE DE DOCUMENTATION D'UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l'indicateur	**Suivi consommation des crédits du BOP régional 217 de l'UO DREAL par service et par poste « facultatif »**
Objectif action	Développer la performance et le contrôle de gestion au sein du SGR
Référence programme LOLF	217-03
Référence DSR	
Référence projet de service	**A3.1**
Axe de performance recherché	Efficience
Processus interne mobilisé	
Service responsable	SGR

Description de l'indicateur		
Unité de mesure	Euros	
Périodicité de la mesure	Mensuelle	
Résultats antérieurs *Bruts* *Par rapport à la cible*	Année 2011	Sans Objet
Cible	Année 2012	

Elaboration et qualités de l'indicateur	
Nature précise des données de base	Suivi de quelques postes clés : - Frais de déplacement - Frais de transport en commun - dépenses de formation - fournitures - affranchissement
Mode de calcul	Comptabilisation des dépenses en euros
Mode de collecte des données de base	
Services ou organismes responsables de la collecte des données de base	SGR/DGFLI/AMPF
Service responsable de la synthèse des données	SGR
Validation de l'indicateur	SGR

Modalités d'interprétation de l'indicateur	
Limites et biais connus	Pour les frais de déplacement, dépend de la régularité de la demande de remboursement par les agents
Modalités d'interprétation	Rouge si consommation DREAL > prévision Orange si consommation DREAL < prévision mais certains services sont > prévision Vert si consommation DREAL < prévision et tous services sont < prévision
Sens d'évolution souhaité	
Date de livraison de l'indicateur	

Comment ?

Date de mise à jour de la fiche :	07/03/2012 Fiche validée par Benoit Hauchecorne