PROCESSUS PILOTAGE

responsable saisie	processus	intitulé	T1	T2	T3	T4	cible	résultat	Commentaires
	définir la politique	Date de notification des objectifs	31/01/12	31/01/12	31/01/12	31/01/12			la validation du Tde Bdirection en codire vaut notification formelle des objectifs
RQSE		Ecoute préfets	0	0			4		
RQSE		nbre retards mise en ligne du RD CODIR(E)	6	2			0		Le délai de 7 jours prévu ds la procédure n'a pas été respecté (12,8 en moyenne) et semble difficile à tenir
chef MPAS		taux analyse des écarts	100%%	NR			100,00%		La revue de performance du 2ème trimestre aura lieu en septembre
chef MPAS		nbre écarts injustifiés	0	NR			0		La revue de performance du 2ème trimestre aura lieu en septembre
chargé de mission stratégie		nbre connexions internet (hors données communales)	28942	25958					
Assistante COM externe		Nbre retombées presse(cumulé)	2	5					
chargé de mission stratégie		Nbre connexions intranet	43615	36865					Chiffres en baisse au 2ème trimestre du au vacances de pâques et aux nombreux ponts en avril et mai.
chef pôle COM		taux de réalisation du plan de com	indicateur annuel				100,00%		
RQSE	crise	Nbre d'appels reçus /an	11	1			sans objet		
		Nbre d'interventions sur le terrain ou en COD	0	0			sans objet		
		Nbre d'agents non formés dans la liste des agents d'astreinte	0	0			0		
		Nbre de fois où l'agent d'astreinte n'a pas trouvé de solution dans les documents formalisés	0	0			0		
RQSE	amélioration continue	Nbre d'agents ayant rédigé une fiche	45	14			200		on constate une importante diminution des saisies de fiches
		% fiches soldées/nbre fiches	56,40%	74,00%			85,00%		progression notable du taux de solde des fiches
		% fiches traitées ds les délais	60%%	70,00%			80,00%		Pour 2012 25 fiches(sur 52) n'ont pas de délais

PROCESSUS SOUTIEN

responsable saisie	processus	intitulé	T1	T2	T3	T4	cible	résultat	commentaires
adjointe SGR	Gestion du personnel	taux de retour d'entretien professionnels retournés au SGR	21,70%	85,00%			**100,00%**		
adjointe SGR		***Taux de respect des délais dans la remontée des postes, pour les propositions de promotion, et les bonifications d'ancienneté***					**100,00%**		
adjointe SGR		***Taux de promus sur nombre de proposés par le DREAL avant harmonisation***					**80% pour les C 20 % pour les A et B**		
adjointe SGR		***Taux de candidatures entrantes avec avis favorable du DREAL acceptées en CAP***					**100,00%**		
adjointe SGR	Gestion des compétences	nombre de jours de formation agent/an					**3,5**		
adjointe SGR		***Prise en compte des informations sur les postes et les agents dans VMP***	1 mois	1,5 mois%			**1 mois maxi à compter du fait générateur**		Absence de la chargée de mission GPEC en congé maternité
adjointe SGR		taux de CR d'entretien de formation retournés au SGR	19,00%	**75,00%**			**100,00%**		
adjointe SGR		taux de vacance des postes par rapport à la cible ETP annuelle					0,00%		Taux négatif de 5% par rapport à la cibe (effectifs réels/effectifs cible)
adjointe SGR		suivi du Plan Adaptation et mobilisation des compétences					**100,00%**		Refonte du pla de mobilisation des compétences en cours à annexer au prochain DSR Taux de réalisation 2011=68 %
adjointe SGR		suivi du Plan de préservation de la santé au travail	76,50%	81,90%%			**100,00%**		Cible : taux d'avancement de 100% fin 2012
Chef TSI	informatique	délai moyen d'intervention							On ne peut pas calculer de délai moyen d'intervention puisque à ce jour il n'y a pas de délai moyen de fixé pour la DREAL (attendre fin des travaux du PCSI-5.2 fin mai avec validation en juin)
Chef AMPF	achats marchés publics	délai de la facture à l'envoi au CPCM	21 j	7 j			**10 jours**		Le délai plus important est lié au passage des factures fin 2011 venant se cumuler à celles du 1er trimestre 2012. A comparer avec chiffre du premier trimestre 2011 : 36 jours
Chef AMPF		Nbre marchés annulés pour erreur réglementaire	0	0			**0**		

processus Métiers

responsable saisie	processus	intitulé	T1	T2	T3	T4	cible	résultat	commentaires
Chef SRTN		taux de respect des délais d'instruction des DDAE (ICPE)					70		
Chef division transport véhicules		taux de respect des délais d'instruction des demandes d'homologation simple	73,00%	78,00%			80,00%		finalisés plombent les statistiques. Mise en place depuis mai d'un suivi des compléments de dossiers demandés et classement des dossiers sans suite.
		taux de respect des délais d'instruction des demandes d'homologation complexe	49,00%	54,00%			80,00%		délais d'instruction : pas de réduction des délais de transmission des compléments demandés au constructeur. Seul le pôle peut calculer les délais réelleemnt imputables à la DREAL
Chef SRMP		taux de respect des délais CITES	100,00%	100,00%			100,00%		
RQSE		**Taux global de respect des délais d'instruction**					**80,00%**		
RQSE		nbre de fiches de progrès relatives au non respect des procédures (cumulé)	0						
		nbre de réclamations justifiées					***	***	Indicateur d'alerte (sans objectif chiffré) – un chiffre élevé est révélateur d'un dysfonctionnement documentaire ou d'application
		nbre de décisions annulées					***	***	Indicateur d'alerte (sans objectif chiffré) – un chiffre élevé est révélateur d'un dysfonctionnement documentaire ou d'application
Chef SRTN	contrôle	taux de réalisation des contrôles ICPE (non pondéré)					100% au 31 décembre		La charge de travail de début d'année conduit généralement à réaliser les inspections au cours des trimestres 3 & 4 – les chiffres sont conformes aux attentes
Chef SRTN		taux de réalisation des contrôles ICPE (pondéré)					100% au 31 décembre		La charge de travail de début d'année conduit généralement à réaliser les inspections au cours des trimestres 3 & 4 – les chiffres sont conformes aux attentes
Chef SRTN		Pourcentage d'inspections dont les suites ont été rédigées dans les délais							
Chef division transport véhicules		taux de réalisation des visites de surveillance CCTVL CCTPL	23,00%				158		158 = nbre d'actes de surveillances CCVL+visites inst CCTPL+ supervision CCTPL, ficés par le ministère
Chef SRMP		taux de respect des contrôles effectués/contrôles prévus Sites et Paysage							Les activités des sites / paysages ne sont pas intégrés pour l'instant à la démarche : indicateur pas suivi pour le moment
RQSE		**taux global de respect des objectifs**					100% au 31 décembre		
Chef SOCRATE	connaissance	Nbre études et données produites							un nouvel indicateur est à l'étude Celui ci n'est pas suivi
Adjoint au directeur	avis DREAL	Nbre de dossiers ayant fait l'objet d'un examen concerté (non cumulé)							
		dont AE							
		Nbre avis formalisés hors délais							
Chef DIMOA	maitrise d'ouvrage routière	Ecart moyen montant notifié/marché soldé	+ 2,54%						Les indicateurs sont en cours de révision