



 **SIHam** PMS

La solution de pilotage de la masse salariale
pour l'enseignement supérieur et de la recherche



amue 

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Cadre général du projet





Initialisation par l'Amue en avril 2010 du projet
nouveau SIRH « Siham »

2 volets

SIHAM

**Solution moderne et
adaptée à la réalité des
établissements de GRH**

Progiciel HR Access suite 7
de la société HR Access

SIHAM-PMS

**Solution performante de
pilotage de la masse
salariale et des emplois**

Application Scénario/RH
de la société Allshare





+ **Scénario/RH d'Allshare** déjà en œuvre :

- **Secteur privé**

- > Banque & assurances (Axa, Caisse d'Epargne, GMF, etc.)
- > Grande consommation (Yoplait, LVMH, etc.),
- > Grande distribution (Auchan, Carrefour, Galeries Lafayette, etc.)
- > Industrie pharmaceutique (Roche, Sanofi, etc.)

- **Secteur public** : INRA, IFPen, Métropole Nice Côte d'Azur, etc.





Scénario/RH régulièrement adossé au progiciel HR Access (standard de Siham)



la réponse apportée par HR Access
pour couvrir les besoins de pilotage
des utilisateurs de ses solutions RH, dont **Siham**

Partenariat entre les deux sociétés
afin d'optimiser l'interaction entre les deux produits





+ Le groupe projet est constitué d'établissements :

- Opérant leur GRH sur **Siham**
- Opérant leur GRH sur **Harpège**
- Opérant leur déversement de la paie en gestion financière et comptable sur des **solutions AMUE ou non AMUE**

+ La structure du groupe projet est conçue pour **couvrir le maximum de configurations outil** possibles





+ Composé de 7 établissements

Etablissement	SIRH	Déversement
Université Montpellier 1	Siham	AMUE
Université Paris Diderot	Siham	AMUE
Université de Strasbourg	Harpège	Non AMUE
Aix-Marseille Université	Harpège	Non AMUE
Université de Cergy Pontoise	Harpège	Non AMUE
Université Montpellier 3	Harpège	AMUE
INP Grenoble	Harpège	Non AMUE

+le groupe a bénéficié des apports **de la DAF & la DGESIP ministérielles**





Périmètre fonctionnel





- + **Suivi de l'exécution** des dépenses de MS et emplois
- + **Prévisions infra-annuelles** des dépenses de MS et emplois
- + Estimation **pluriannuelle**
- + **Simulation** budgétaire
- + Restitutions **par export des données de gestion**



- + Siham-PMS est alimenté au moyen des :
 - **Données issues du SIRH** : RH, Retour de paye et déversement
 - **Données propres à Siham-PMS** :
Eléments de valorisation de type enveloppes ou hypothèses constituant le socle de l'élaboration budgétaire

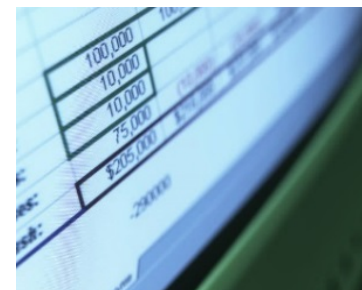




Données du SIRH (constatées / prévisionnelles)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	1	201001	22290	15/01/1980	PAPIN	VIRGINIE	08/05/1958	F	15/01/1980	15/01/1980	S0003	
2	201001							357	F	28/09/1999	28/09/1999	S0003
3	201001							375	F	26/06/1998	26/06/1998	S0003
4	201001							358	F	23/04/1984	23/04/1984	S0003
5	201001											
2	11101	201001	1099005				0	6000				
3	1111											
4	1111											
5	1111											
1	Service	Libellé service	Dept									
2	S0001	Direction générale	DEPT_DG									
3	S0002	Direction financière	DEPT_DAF									
4	S0003	ACCT MGT/SERVICE	DEPT_AFFAI									
5	S0004	STUDIO	DEPT_CREAT									
6	S0005	INTERCO EXT COSTS	DEPT_DAF									

Mouvements saisis
Hypothèses
Constantes
Enveloppes
Formules



Chaque mois

Elaboration
Budgétaire



Scénarisation
Calculs



Production d'Indicateurs
Tableaux de bord
Analyses multidimensionnelle



Aide à la décision





+ Par période

+ ET par élément de l'organisation

selon une hiérarchie partant de l'établissement et finissant au niveau individuel

+ OU par population

selon une hiérarchie partant du groupe hiérarchique et finissant au niveau de l'agent détenant un grade ou un statut

+ OU par élément de paie et nature d'exercice

+ OU par comptes comptables *selon la hiérarchie M93/M9*

+ OU par analytiques

selon une hiérarchie partant du centre de coût et finissant au niveau de l'eOTP





Frais de personnel par Grades, UO et plafonds



Eléments de page : Scénario Réalisé Temps 2014 Indicateur MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond Grade BCN Total Grade BCN

Eléments de page : Scénario Temps Indicateur Grade BCN

Plafond d'emploi

Rubrique SRH

Organisation

MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond

Frais de Personnel par Grades, UO et plafonds (détail par agent)

Eléments de page : Scénario Réalisé Temps 2014 Indicateur MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond Organisation

	Total Plafond Etablissement		Plafond Etat		Plafond Interne	
	ETPT	Mass e Salariale	ETPT	Mass e Salariale	ETPT	Mass e Salariale
▼ Total Grade BCN	1 265	85 342 050	1 185	80 820 607	80	4 290 012
▼ AA Pers de l'AENES	101	5 215 492	101	5 215 387		
▼ 051 ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT	16	1 171 372	16	1 171 372		
0511 ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT (CN)	8	543 241	8	543 241		
0512 ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE L'ETAT	8	628 131	8	628 131		
▼ 056 ADJOINT ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP	57	2 324 812	57	2 324 807		
0562 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP CL 1	29	1 159 300	29	1 159 295		
0561 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP CL 2	9	332 999	9	332 999		
0564 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP PR C1	6	298 422	6	298 422		





Paramétrage des rubriques de paye



		Paye : Correspondance Rub. Pay	
	101000 TRAITEMENT BRUT	Rémunérations principales	
	101030 INDEMNITE COMPENSATRICE D47-1457*04/08/1947 MODIFIE	Rémunérations principales	
	101040 ACOMPTE SUR REMISES R.A.I	Rémunérations principales	
Eléments de page	Agent TOT. UNIV.	101066 RETENUE PC TITULAIRES DEFENSE EN CAA - D2006-418*07/04/2006	Rémunérations principales
		101070 TRAITEMENT BRUT N.B.I.	Rémunérations principales
	010100 RAPPELSUR REMUN. PRINC.	101100 SOLDE BRUTE	Rémunérations principales
	010110 RAPPELSUR PREST. FAMIL.	102000 INDEMNITE DE RESIDENCE	Rémunérations principales
	011000 MONTANT NET A PAYER REMUNERATIONS PRI	104000 SUPP FAMILIAL TRAITEMENT	Rémunérations principales
	016000 TROP PERCU INIT. SUR REM	104010 SUPP FAMIL TRAIT DIFFER	Rémunérations principales
	016042 TOT ABSENCE NON REMUNEREE	200126 S.F.T. DIFFERENTIEL.	Rémunérations principales
	016052 TOT. ABSENCE CARENCE ART. 105 LFI 2012	200129 INDEMNITE COMPENSATRICE AUTRES QUE CELLES PREVUES AU D47-1457*04/08/1947 MODIFIE	Rémunérations principales
	016062 TOT CTRL ARRET MALADIE	200130 COMPENSATRICE ART. 2 D47-1457*04/08/1947 MODIFIE - ARTICLE 2	Rémunérations principales
	016090 TROP PERCU INIT SUR PF	200131 COMPENSATRICE ART. 4 D47-1457*04/08/1947 MODIFIE - ARTICLE 4	Rémunérations principales
	101000 TRAITEMENT BRUT	200141 MAJORATION TRAITEMENT 40%ANTILLES - GUYANE - SAINT-PIERRE ET MIQUELON	Rémunérations principales
	101020 TRAITEMENT BRUT AGENTS EN CONGE DE LON	200142 MAJORATION TRAITEMENT 35%REUNION	Rémunérations principales
	101030 INDEMNITE COMPENSATRICE D47-1457*04/	200143 INDEXATION REUNION.	Rémunérations principales
	101040 ACOMPTE SUR REMISES R.A.I	200322 SUPPL.FAMILIAL TRAITEMENTRAI - BERKANIS REUNION	Rémunérations principales
	101066 RETENUE PC TITULAIRES DEFENSE EN CAA - D2	200327 TRAIT PERS HOSPITALO UNIVTITULAIRES	Rémunérations principales
	101070 TRAITEMENT BRUT N.B.I.	200682 TRAIT PERS HOSPITALO UNIVNON-TITULAIRES	Rémunérations principales
	101100 SOLDE BRUTE	200718 MAJ. FAMILIALES MAJORATIONS FAMILIALES REF.NOTE PAY 96 144	Rémunérations principales
	102000 INDEMNITE DE RESIDENCE	201222 MAJ.COM (73%)(D67 600*23/07/1967)	Rémunérations principales
	104000 SUPP FAMILIAL TRAITEMENT	201223 MAJ COM (65%)(D67 600*23/07/1967)	Rémunérations principales
	104010 SUPP FAMIL TRAIT DIFFER	201558 REM. DOCTOR. CONTRACTUEL D2009-464*23/04/2009	Rémunérations principales
	200001 PRIME FAMILLES MODESTES L2009-431*20/	201561 CPLT REM.DOCTOR.CONTRACT.D2009-464*23/04/2009	Rémunérations principales
	200002 VACATIONS NON ASSUJETTIES EN FRANCE (FOI		

Les colonnes sont à saisir
Inverser le signe - L'Unité sert pour les bases

Montants Paye : Base





Rubriques SRH par UO et agents



Eléments de page				
Scénario	Réalisé	Agent	TOT. UNIV.	
	2015	Janvier 2015	Fevrier 2015	Mars 2015
Effectif - Comptage				
ETPT	1 259,2	1 256,6	1 275,9	
ETPF	1 263	1 261	1 280	
Entrées	2 532	126	45	
Sorties	2 613	44	29	
Effectifs Ins crits Fin de Mois	2 100	2 075	2 074	
Mutations internes	495	318	5	
Mass e Salariale	85 575 526	7 077 864	6 703 203	
Total Brut	49 856 751	4 123 091	3 773 553	
Total charges patronales	35 718 775	2 954 772	2 929 650	
Autres rubriques SRH				
Calculs Plafonds et Tranches				
Autres comptages				
Autres calculs				

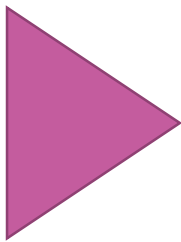
	2015
Mass e Salariale	85 575 526
Total Brut	49 856 751
Rémunérations principales	41 406 321
Prestations sociales - Rémun. CLD	56 069
Vacations administratives et techniques	1 010 885
Indemnitaire jury	21 466
Indemnitaire enseignants - PRES PES	656 431
Indemnitaire enseignants - PRP	
Indemnitaire enseignants - PA	27 627
Indemnitaire enseignants - PCA	79 153
Indemnitaire enseignants - PEDR	422 128
Indemnitaire enseignants - BMC	
Indemnitaire enseignants - Dir. ESPE	
Indemnitaire enseignants - Autres	
Indemnitaire BIATSS - IAT	214 860
Indemnitaire BIATSS - IFTS	140 500
Indemnitaire BIATSS - PPRS	1 089 871
Indemnitaire BIATSS - Ind. Compta	16 075
Indemnitaire BIATSS - Ind. DGS	27 140
Indemnitaire BIATSS - Ind. CASU SGASU	
Indemnitaire BIATSS - Ind. Conservateur	131 200
Indemnitaire BIATSS - Ind. BIB BAS	56 588
Indemnitaire BIATSS - PFI	108 000
Indemnitaire BIATSS - RIFSEEP - IFSE/GI	

es SRH par UO et agents					
années, conserver la présentation des Rubriques SRH en ligne					
	août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Decembre 2015
	1 237,1	1 211,7	1 254,0	1 269,0	1 274,4
	1 241	1 216	1 258	1 273	1 278
	51	390	143	73	158
	268	144	69	38	252
	1 879	1 960	2 011	2 042	2 100
	35	78	12	6	9
	6 620 524	6 428 319	6 689 973	6 668 966	7 346 676
	3 718 312	3 639 805	3 760 755	3 759 674	4 393 033
	2 902 211	2 788 514	2 929 217	2 909 292	2 953 643





- + **Gestion de l'atterrissage** à partir du constaté
Projection infra-annuelle
- + **Gestion du budget N+x**, à partir de l'atterrissage
- + Tenant compte des **variations d'effectifs** et **d'activités**



des **saisies prévisionnelles dans le SIRH**
(changement de grade, d'échelon, fin de carrière, etc.)
des **hypothèses d'évolution**
(grilles indiciaires, taux et barèmes, etc.)
des **saisies directes dans Siham-PMS**
lorsque les données ne sont pas connues du SIRH





Projection des rubriques SRH



				Rubrique à prôger en budget	par UO et agents conserver la présentation des Rubriques SRH en ligne						
Eléments de page : Scénario Scénario de test atterrissage 2015 - Agent TOT. UNIV											
	2015	2016	Janvier 2016			Juillet 2016	Aout 2016	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016	Decembre 2016
				Rémunérations principales	▼ Oui						
▼ Effectif- Comptage				Prestations sociales - Rémun. CLD	▼ Oui						
▶ EPT	1 257,5	1 243,2	1 243	Vacations administratives et techniques	▼ Non	1 243,2	1 243,2	1 243,2	1 243,2	1 243,2	1 243,2
▶ ETPF	1 261	1 247	1 247	Indemnitare jury	▼ Non	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247
▶ Entrées	1 896			Indemnitare enseignants - PRES PES	▼ Non						
▶ Sorties	1 819			Indemnitare enseignants - PRP	▼ Non						
▶ Effectifs Ins crits Fin de Mois	1 826	1 826	1 826	Indemnitare enseignants - PA	▼ Oui						
▶ Mutations internes	337			Indemnitare enseignants - PCA	▼ Non	6 446 087	6 446 142	6 446 116	6 446 221	6 468 303	6 469 562
▼ Masse Salariale	84 026 682	77 383 973	6 443 16	Indemnitare enseignants - PEDR	▼ Non	3 534 447	3 534 502	3 534 476	3 534 581	3 556 663	3 557 922
▼ Total Brut	48 232 586	42 444 295	3 531 52	Indemnitare enseignants - BMC	▼ Non	3 383 615	3 383 671	3 383 644	3 383 749	3 405 832	3 407 091
Rémunérations principales	41 168 885	40 634 315	3 380 69	Indemnitare enseignants - Dir. ESPE	▼ Non						
Prestations sociales - Rémun. CLD	36 607			Indemnitare enseignants - Autres	▼ Oui						
Vacations administratives et techniques	665 943			Indemnitare BIATSS - IAT	▼ Oui						
Indemnitare jury	9 798			Indemnitare BIATSS - IFTS	▼ Oui	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302
Indemnitare enseignants - PRES PES	655 601			Indemnitare BIATSS - PPRS	▼ Oui						
Indemnitare enseignants - PRP				Indemnitare BIATSS - Ind. Compta	▼ Oui						
Indemnitare enseignants - PA	27 627	27 627	2 30	Indemnitare BIATSS - Ind. DGS	▼ Oui						
Indemnitare enseignants - PCA	79 153			Indemnitare BIATSS - Ind. CASU SGASU	▼ Oui						
Indemnitare enseignants - PEDR	208 523			Indemnitare BIATSS - Ind. Conservateur	▼ Oui	16 714	16 714	16 714	16 714	16 714	16 714
Indemnitare enseignants - BMC				Indemnitare BIATSS - Ind. BIB BAS	▼ Oui	11 269	11 269	11 269	11 269	11 269	11 269
Indemnitare enseignants - Dir. ESPE				Indemnitare BIATSS - PFI	▼ Oui	86 860	86 860	86 860	86 860	86 860	86 860
Indemnitare enseignants - Autres				Indemnitare BIATSS - RIFSEEP - IFSE/GI	▼ Oui	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448
Indemnitare BIATSS - IAT	208 472	200 566	16 71	Indemnitare BIATSS - RIFSEEP - CIAD	▼ Non						
Indemnitare BIATSS - IFTS	140 249	135 225	11 26	Indemnitare BIATSS - PFR Fonction	▼ Non						
Indemnitare BIATSS - PPRS	1 060 024	1 042 314	86 86								
Indemnitare BIATSS - Ind. Compta	16 075	17 380	1 44								





+ Analyse des facteurs de variation de la M.S et des emplois sur les données exécutées

- GVT Positif constaté
- GVT Négatif
- GVT Solde

+ Analyse des facteurs de variation de la M.S et des emplois sur les données prévisionnelles

- GVT positif prévisionnel



Travaux en liaison avec le MENESR et la CPU
Recette avec les établissements





GVT – Identification des populations et des impacts



	2014	2015	2016
=== GVT - Précalculs ===			
GVT - Définition des populations			
Présents par mois	1 164,00	1 150,00	
Top Présents-présents		772,00	
Top Titulaires		717,00	
Top Non titulaires		55,00	
Top Augmentation de l'INM	664,00	793,00	
Top Changement de quotité	74,00	92,00	
Top Changement de corps	40,00	21,00	
Top Changement de corps année	627,00	246,00	
Top Enseignants et Enseignants chercheurs		318,00	
Top BIATSS et autres personnels		454,00	
Top Changement de zone	2,00	1,00	
Top Changement Nbre d'enfants	62,00	78,00	
Top Changement de grade	107,00	91,00	
Top Changement d'échelon	374,00	458,00	
Top Changement d'échelon NMP	101,00	80,00	
Top Changement de poste	59,00	61,00	

- + Analyse des données provenant du retour KX
- + Reposant sur des règles d'indentification :
 - Présents par mois
 - Présents-présents
 - Catégorie d'emploi
 - Changements de situation (corps, grade, échelon, modalité de service, nombre d'enfant ...)





GVT - Précalculs



Eléments de page : Agent TOTAL UNIVERSITÉ Indicateur Indicateur RH mensuel Scénario Réel

	2015	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
GVT Positif - Précalculs								
ETPF	1 131,53	1 199,87	1 221,28	1 211,53	1 212,28	1 212,32	1 202,90	1 115,14
Mnt Rémunération principale (hors IR et SF)	37 890 947,43	3 206 954,30	3 251 113,69	3 237 200,93	3 239 504,71	3 243 369,53	3 224 309,77	2 940 948,31
Indemnité de résidence	378 703,01	32 055,94	32 484,55	32 346,67	32 373,61	32 397,37	32 226,04	29 392,99
Supplément familial de traitement	368 526,32	30 863,25	30 962,06	31 089,86	31 156,11	30 715,96	31 068,01	29 307,66
CAS Pension	24 927 683,02	2 121 244,01	2 130 739,29	2 126 991,08	2 132 171,34	2 132 278,01	2 120 921,12	1 926 908,41
Autres cotisations	8 155 463,84	684 219,73	684 929,50	689 166,13	678 948,07	693 557,12	680 800,38	717 334,17
Masse indiciaire par mois	8 297 853,00	701 935,00	712 131,00	709 511,00	710 047,00	710 621,00	706 967,00	644 448,00
Impact (V) N Chgt INM sur Rému. Principale	465 273,17	100 236,73	34 827,80	63 365,03	59 871,86	32 227,25	58 241,41	18 072,64
Impact (V) N Chgt INM sur IR	5 188,89	1 120,47	421,31	636,12	683,63	380,07	653,17	189,64
Impact (V) N Chgt INM sur SFT	1 518,24	-121,05	185,91	292,13	93,78	242,82	462,22	74,22
Impact (V) N Chgt INM sur CAS Pension	368 614,38	83 063,89	30 935,57	42 464,65	48 602,37	24 231,60	46 965,39	14 175,88
Impact (V) N Chgt INM sur Autres cotisation	124 649,65	26 118,01	4 627,52	26 736,54	15 198,45	6 150,00	13 575,03	7 583,47
Mnt rémunération principale (rattrapage)	234 918,22	-2 675,06	33 134,80	1 042,74	13 082,59	3 156,73	17 361,39	10 547,25
Indemnité de résidence (rattrapage)	3 936,18	174,16	486,84	77,51	252,37	87,79	271,12	732,02
Supplément familial de traitement (rattrapage)	7 127,26	290,20	1 097,22	174,58	651,39	55,40	699,63	2 038,42
CAS Pension (Rattrapage)	154 575,06	10 580,43	16 597,27	4 249,07	15 565,39	-3 300,98	17 401,74	10 774,11
Autres cotisations (rattrapage)	39 575,24	2 834,74	5 961,55	935,76	3 363,48	-859,08	3 887,28	3 538,67
Impact (V) N+1 Chgt INM sur Rému Principale	244 999,73	408,55	572,32	11 547,85	5 508,94	11 852,78	13 808,24	13 506,56
Impact (V) N+1 Chgt INM sur IR	1 916,70	-113,29	-67,79	55,30	-36,95	140,94	65,56	125,36
Impact (V) N+1 Chgt INM sur SFT	944,09	204,32	-26,31	-66,51	-10,62	89,83	-19,83	74,22
Impact (V) N+1 Chgt INM sur CAS Pension	130 258,31	-8 297,60	-5 107,37	3 125,62	-3 117,57	8 652,70	3 620,59	9 380,72

- + Impact sur la rémunération (rémunération principale, IR, SFT, Cas pension et autres cotisation)
- + Vieillessement : Augmentation de l'INM sans Changement de corps sur l'année Et sans Changement de grade
- + Glissement : Augmentation de l'INM avec Changement de grade
- + Mesure de l'impact de l'augmentation de l'INM sur la rémunération en neutralisant les autres facteurs :
 - de type individuels : Changement de quotité, du nombre d'enfants ou des rattrapages ...
 - de type collectifs : refonte des grilles





	2015
GVT Positif - Effectifs Vieillessement	461,00
Rémunérations principales	461,00
Enseignants et enseignants chercheurs	139,00
Personnels BIATSS et autres personnels	322,00
Rémunérations accessoires	
Indemnité de résidence des enseignants et c	135,00
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	323,00
Supplément de Traitement Familial des ens	12,00
Supplément de Traitement Familial des BIA	30,00
GVT Positif - Effectifs Glissement	52,00
Rémunérations principales	52,00
Enseignants et enseignants chercheurs	20,00
Personnels BIATSS et autres personnels	32,00
Rémunérations accessoires	
Indemnité de résidence des enseignants et c	20,00
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	31,00
Supplément de Traitement Familial des ens	1,00
Supplément de Traitement Familial des BIA	2,00
GVT Positif - Montant Vieillessement	865 815,52
Rémunérations principales	437 251,90
Enseignants et enseignants chercheurs	194 628,10
Personnels BIATSS et autres personnels	242 623,81
Rémunérations accessoires	5 556,29
Indemnité de résidence des enseignants et c	1 917,40
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	2 423,45
Supplément de Traitement Familial des ens	338,60
Supplément de Traitement Familial des BIA	876,85
Cotisations et contributions sociales	423 007,33
Cas pensions + ATI	326 414,37

	2015
GVT Positif - Extension année pleine	422 180,00
GVT Pos. Année pleine - Rémunération princip	212 116,04
GVT Pos. Année pleine - Enseignants et ens	192 640,89
GVT Pos. Année pleine - Personnels BIATSS	19 475,15
Rémunérations accessoires	1 507,56
Indemnité de résidence des enseignants et c	1 891,68
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	178,24
Supplément de Traitement Familial des ens	599,14
Supplément de Traitement Familial des BIA	-1 161,51
Cotisations et contributions sociales	208 556,40
Cas pensions + ATI	158 225,12
Autres cotisations	50 331,29
GVT Positif - Masse Indiciaire	30 015 839,74
Rémunération principales	30 015 839,74
Enseignants et enseignants chercheurs	17 558 995,50
Personnels BIATSS et autres personnels	12 456 844,24
GVT Positif - % sur Masse Indiciaire	1,60 %
Rémunération principales	1,60 %
Enseignants et enseignants chercheurs	1,23 %
Personnels BIATSS et autres personnels	2,13 %



- + Part liée au Vieillessement et au Glissement
- + Effectifs
- + Montant
- + Total glissant et en extension par année pleine

Populations	GVT Positif constaté (avec rappels)						Extension en Année Pleine du GVT Positif constaté	
	En effectif	En % d'évolution de la masse indiciaire	Part liée au Vieillessement		Part liée au Glissement		En montant (1+2)	En montant
			En effectif	En montant (1)	En effectif	En montant (2)		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Rémunérations principales		1,60%		437 251,91		15 116,64	452 368,55	212 116,04
Enseignants et enseignants chercheurs <i>(Dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)</i>	139	1,23%	139	194 628,10	20	12 398,66	207 026,76	192 640,89
Personnels BIATSS et autres personnels	322	2,13%	322	242 623,81	32	2 717,98	245 341,79	19 475,15
Rémunérations accessoires				5 556,30		904,84	6 461,14	1 507,55
Indemnité de résidence des enseignants et enseignants chercheurs			135	1 917,40	20	371,96	2 289,36	1 891,68
Indemnités de résidence des BIATSS et autres personnels			323	2 423,45	31	81,54	2 504,99	178,24
Supplément de Traitement Familiale des enseignants et enseignants chercheurs			12	338,60	1	360,12	698,72	599,14
Supplément de Traitement Familiale des BIATSS et autres personnels			30	876,85	2	91,22	968,07	- 1 161,51
Cotisations et contributions sociales				423 007,33		13 997,91	437 005,24	208 556,41
Cas pensions + ATI				326 414,37		11 277,01	337 691,38	158 225,12
Autres cotisations				96 592,96		2 720,90	99 313,86	50 331,29
TOTAL	461	1,60%	461	865 815,54	52	30 019,39	895 834,93	422 180,00





✓ GVT Négatif - Effectifs	18,00
▼ Rémunération principales	18,00
Enseignants et enseignants chercheurs	10,00
Personnels BIATSS et autres personnels	8,00
✓ GVT Négatif - Montant	-95 940,34
▼ Rémunération principales	-48 048,51
Enseignants et enseignants chercheurs	-45 585,22
Personnels BIATSS et autres personnels	-2 463,29
▼ Rémunérations accessoires	-810,90
Indemnité de résidence des enseignants et	-455,92
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	-24,64
Supplément de Traitement Familial des ens	15,28
Supplément de Traitement Familial des BIA	-345,62
▼ Cotisations et contributions sociales	-47 080,93
Cas pensions + ATI	-36 449,12
Autres cotisations	-10 631,81
✓ GVT Négatif - Extension année pleine	-219 979,97
▼ Rémunération principales	-110 251,77
Enseignants et enseignants chercheurs	-101 213,54
Personnels BIATSS et autres personnels	-9 038,23
▼ Rémunérations accessoires	-1 777,14
Indemnité de résidence des enseignants et	-1 012,28
Indemnité de résidence des BIATSS et autre	-90,44
Supplément de Traitement Familial des ens	30,56
Supplément de Traitement Familial des BIA	-704,98
▼ Cotisations et contributions sociales	-107 951,06
Cas pensions + ATI	-83 573,57
Autres cotisations	-24 377,49

- + Variation de la masse indiciaire liée au remplacement sur deux exercices en année civile d'un titulaire par un autre titulaire du même corps => 2 modes de calcul :
 - Postes nationaux : écart entre la masse indiciaire du sortant et celle de l'entrant en fonction du poste occupé
 - Effectif constant : (coût des entrants - coût des sortants) x nombre de sortants

+ Effectifs

+ Montant

+ Total glissant et en extension par année pleine



"Années"	GVT Négatif		
	GVT Négatif		Extension en Année Pleine du GVT Négatif
<u>Populations</u>	En effectif	En montant	En montant
	I	II	III
Rémunérations principales		- 48 048,51	- 110 251,77
Enseignants et enseignants chercheurs	10	- 45 585,22	- 101 213,54
<i>(Dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)</i>			
Personnels BIATSS et autres personnels	8	- 2 463,29	- 9 038,23
Rémunérations accessoires		- 810,90	- 1 777,14
Indemnité de résidence des enseignants et enseignants chercheurs		- 455,92	- 1 012,28
Indemnités de résidence des BIATSS et autres personnels		- 24,64	- 90,44
Supplément de Traitement Familiale des enseignants et enseignants chercheurs		15,28	30,56
Supplément de Traitement Familiale des BIATSS et autres personnels		- 345,62	- 704,98
Cotisations et contributions sociales		- 47 080,93	- 107 951,06
Cas pensions + ATI		- 36 449,12	- 83 573,57
Autres cotisations		- 10 631,81	- 24 377,49
TOTAL	18	- 95 940,34	- 219 979,97





GVT Positif Prévisionnel



Eléments de page : Agent TOTAL UNIVERSITÉ Indicateur Indicateur RH mensuel Scénario Test GVT Prév.

	2014	2015	2016
=== GVT - Précalculs ===			
▼ GVT - Définition des populations			
Présents par mois		1 587,00	1 299,00
🗨 Top Présents-présents		964,00	1 070,00
Top Titulaires		874,00	892,00
Top Non titulaires		90,00	178,00
Top Augmentation de l'INM		1 184,00	891,00
Top Changement de quotité		118,00	24,00
Top Changement de corps		245,00	
Top Changement de corps année			
Top Enseignants et Enseignants chercheurs		435,00	556,00
Top BIATSS et autres personnels		529,00	514,00
Top Changement de zone		388,00	
Top Changement Nbre d'enfants		186,00	
Top Changement de grade		440,00	124,00
Top Changement d'échelon		858,00	139,00
Top Changement de poste		73,00	
▼ GVT Positif - Précalculs			
ETPF		1 131,49	1 259,58
Mnt Rémunération principale (hors IR et SF)		40 114 946,64	25 813 245,45
Indemnité de résidence		385 373,70	255 492,10
Supplément familial de traitement		374 741,78	340 350,00
CAS Pension		25 398 529,69	19 701 179,31

+ Prise en compte des formules de projection

+ Calcul de l'impact de l'augmentation de l'INM :

- Prochain Grade/échelon issu du SIRH
- Vieillessement par grilles d'avancement





Synthèse Siham-PMS





- + **L'ouverture à Siham et Harpège** avec des **données complètes et environnées** (RH + KX + FI) **pour situer l'analyse**
- + Des **données prévisionnelles déduites** pour **capitaliser sur le SIRH**
- + Des « **Scénarios** » pour **simuler le prévisionnel**
- + **L'analyse multi-dimensionnelle**

- + Une **offre packagée** pour **lever les contraintes de maintenance et d'infrastructure**





SIHAM-PMS en mode services





- + L'Amue propose la solution SIHAM-PMS sous la forme d'une **offre de services**

L'établissement **s'abonne à la solution SIHAM-PMS** via une connexion sécurisée au lieu de l'acquérir et de l'installer sur son propre matériel.

Une solution **simple** et **facilitante** pour l'établissement.

- + Cette offre s'appuie sur un accord cadre pour la mise en place d'un centre d'infogérance avec **la société ATOS**

L'accord cadre arrive à échéance en Mars 2017.

Le renouvellement est en cours et garantit la réversibilité, la reprise et mise en œuvre des environnements dédiés aux établissements.

- + L'Amue est **l'unique interlocuteur** pour les établissements
Elle assure elle-même les relations avec le prestataire





- + Mise à disposition d'une **infrastructure mutualisée et virtualisée** permettant d'exécuter l'outil logiciel dans un environnement sécurisé
- + Mise à disposition d'une **base de données dédiée** à chaque établissement
- + Gestion et configuration des accès utilisateurs
- + Service de sauvegarde des données de chaque établissement
- + Administration, exploitation et supervision de l'ensemble des composants techniques
- + Maintenance applicative de la solution SIHAM-PMS
- + Garantie de niveau de service:
 - Taux de disponibilité : 99,9 %, 24-7
 - Redondance des composants mutualisés
- + Continuité de service assurée en cas de changement de prestataire





Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

+ Prestataire certifié ISO 27001

+ Sécurité des accès

VPN site à site

Citrix

Gestion centralisée des comptes

Gestion centralisée des stratégies de sécurité

.....





Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001**
- + Sécurité des accès**
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement**

Base de données Oracle dédiée

Espaces de stockage dédiés

Installation & configuration dédiée du client Scenario/RH



Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001
- + Sécurité des accès
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement
- + Haute disponibilité des services 99,9 %, 24-7

Architecture redondée

Antivirus sur les serveurs Windows

Sauvegardes dédiées des données établissement



Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001**
- + Sécurité des accès**
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement**
- + Haute disponibilité des services : 99,9%, 24-7**
- + Hébergement des données en France**





Accompagnement au déploiement





Objectifs du déploiement



+ Le déploiement de Siham-PMS se déroule sur **4 mois ouvrés**.

Il couvre :

- La création de l'infrastructure technique
- Le paramétrage de Siham-PMS
- L'installation VPN des postes clients
- La formation utilisateurs
- La mise à disposition des infrastructures à l'établissement
- L'assistance à la prise en main d'un mois permettant la reprise des données d'historique



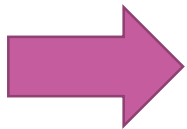


Vague de déploiement



+ **1** seule vague de déploiement par an

+ **Période** de déploiement

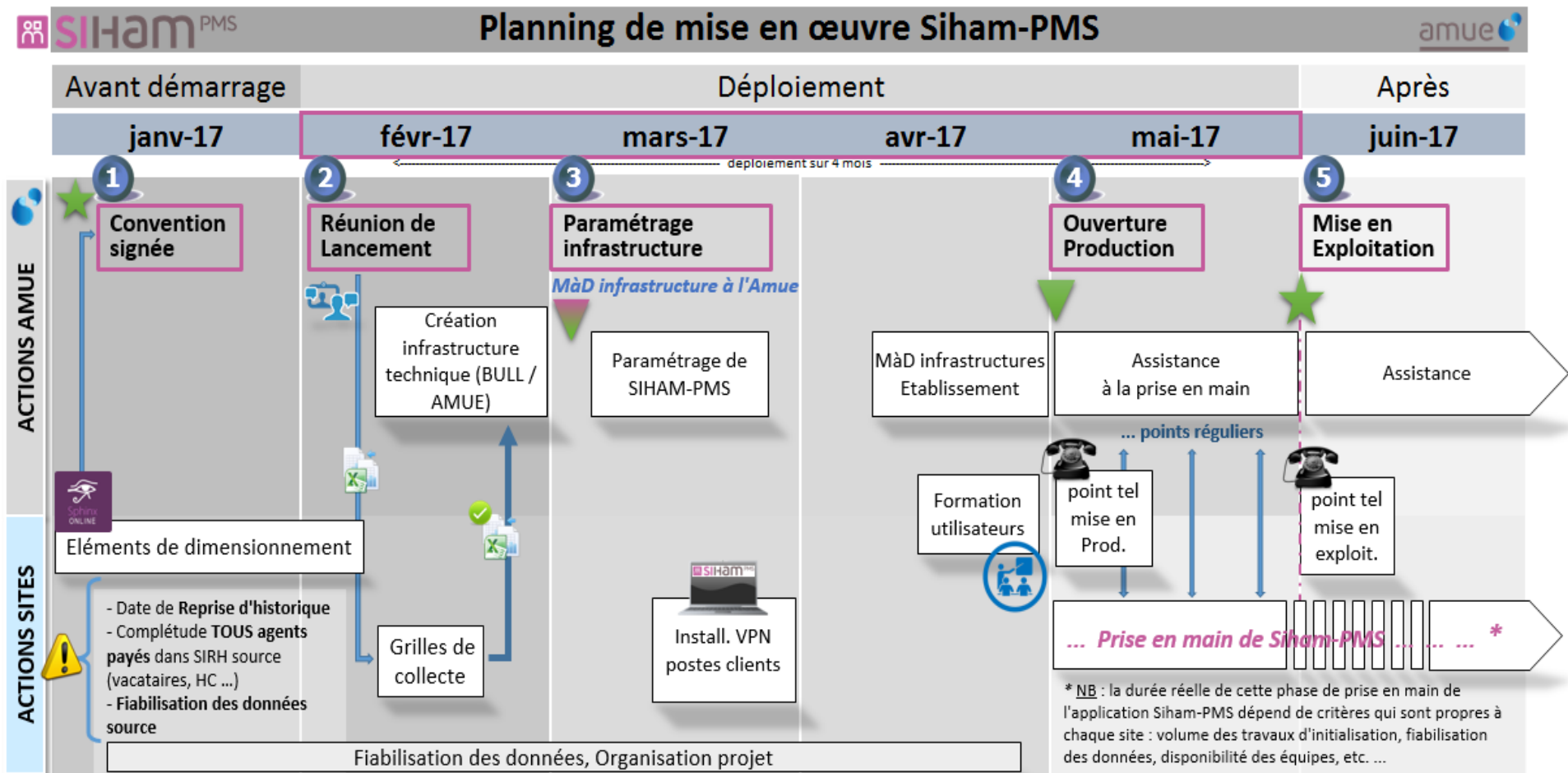


Février année N >> **Juin** année N





Planning de déploiement – Vague 2017





Etapes du déploiement



Planning de mise en œuvre Siham-PMS amue

Avant démarrage	Déploiement			Après
janv-17	févr-17	mars-17	mai-17	juin-17

JALONS	févr-17	mars-17	mai-17	juin-17
	JALON 1 : Réunion de lancement JALON 2 : Réception des données de paramétrage de PMS (grille collecte)	JALON 3 : Création des infrastructures techniques et installation poste client, développement des interfaces si nécessaire JALON 4 : Formation des utilisateurs	JALON 5 : Mise en production et assistance rapprochée	JALON 6 : Mise en exploitation et passage en Service régulier

Réunion de lancement

Comité de projet 1 : Point grille de collecte

Comité de projet 2 : installations techniques

Comité de projet 3 : Mise en production et tests de connexions

Comité de projet 4 : Mise en Exploitation

Le passage d'un jalon à un autre ne sera possible qu'après réception des livrables attendus

LIVRABLES	févr-17	mars-17	mai-17	juin-17
	Livrables attendus Grille de collecte complétée par les sites	Livrables attendus Confirmation de l'installation des postes clients Confirmation de la construction des fichiers d'interfaces nécessaires à la mise en production Confirmation de la fiabilisation et complétude des données sources Inscription et participation aux formations	Livrables attendus Notification de passage en exploitation	Livrables attendus Notification de passage en service régulier (Charte assistance de l'Amue)





+ Equipe projet centralisée, dédiée et disponible

- Affectation
 - d'un responsable projet ayant un pouvoir décisionnaire
 - de correspondants fonctionnels et utilisateurs de la solution
 - d'un correspondant technique
- Fluidité des validations et réactivité dans la prise de décision

+ Communication régulière et positive sur le projet

- Accompagnement au changement
- Montée en compétence des équipes

+ Adaptation de la charge de travail liée aux tâches courantes des acteurs afin d'être **mobilisés** sur le projet

+ **Implication** des différents domaines fonctionnels (DSI, RH, Finance ...)





Les facteurs clés de succès > les chantiers



- + Sur la phase de déploiement, l'équipe projet sera responsable des **chantiers suivants** :
 - Pilotage du projet
 - Chantier fonctionnel
 - Chantier Technique





Les facteurs clés de succès > le pilotage du projet



+ Le **chef de projet** aura la responsabilité :

- Du suivi des objectifs
- Du planning
- Du respect des jalons
- Des livrables
- Des ressources et de la coordination des différents acteurs (DSI, DRH, Finance et pilotage)

20 jours de charge à minima





+ Le **correspondant technique** devra suivre les étapes suivantes :

- Identification des utilisateurs (grille de collecte)
- Mise en place d'un VPN entre l'établissement et l'hébergeur
- Test de connexion et accès à SIHAM-PMS

5 jours de
charge à
minima





+ Le **correspondant fonctionnel** devra suivre les étapes suivantes :

- La fiabilisation des données
- La collecte des éléments préparatoires au paramétrage
- La mise en production :
 - La reprise des données d'historique, issues du SIRH et de la paye, de la date de profondeur de reprise à aujourd'hui
 - Les travaux d'analyse et de validation des données chargées
- La mise en exploitation :
 - préparation à la phase de simulation

60 jours de
charge à
minima*

* Base de calcul :

- 5 jours de contrôle des données et complétudes
- Collecte du paramétrage : 5 jrs
- 24 mois d'historique : 1 jr/mois de chargement +%
- Analyse des données chargées : 12 jrs
- Préparation à la phase de simulation





- + Les **structures organisationnelles** extraites du SIRH valides depuis la date de profondeur de reprise
- + Toutes modifications des structures (ajout, modification) engendrent une mise à jour dans Siham-PMS
- + Les structures organisationnelles de Siham-PMS n'ont pas de date de validité
- + Focus : sur les changements de SIRH





+ Les **différentes interfaces** issues du SIRH :

NOM DU FICHIER	CONTENU	SIRH / PAIE
MOUVEMENTS CONSTATÉS	Données de personnel en vigueur à la date d'observation	Siham / Harpège / Autres SIRH (*)
MOUVEMENTS PRÉVISIONNELS	Données de personnel prévisionnel à la date d'observation	Siham / Harpège / Autres SIRH (*)
MULTI-AFFECTATIONS	Affectations multiples des agents en vigueur à la date d'observation et prévisionnelles	Siham / Harpège / Autres SIRH (*)
RETOUR DE PAIE	Données du KX, prélevées dans les SIRH après import et calcul des traitements de répartition des montants / imputations analytiques à la date d'observation	Siham / Harpège / Systèmes locaux (*)

** Le fichier d'interface n'est pas fourni par l'AMUE lorsque les données sont issues de systèmes locaux non connus de l'AMUE. Dans ce cas, l'élaboration du fichier revient à l'établissement utilisateur sur la base des spécifications transmises par l'AMUE*



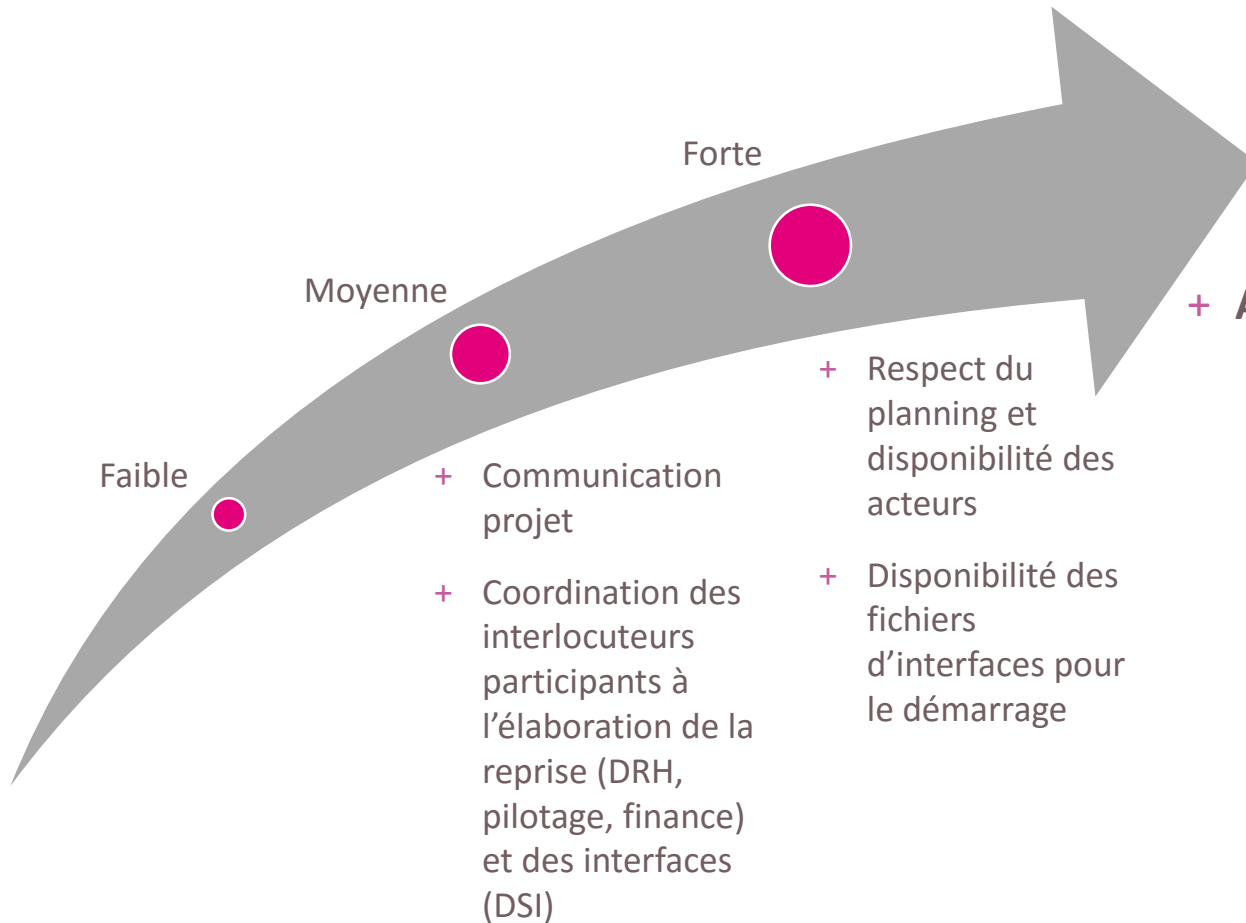


- + La **date de profondeur** de reprise d'historique
- + La présence de tous les **agents payés dans le SIRH**
- + Génération des premiers fichiers d'extraction des SIRH pour **croisement des données** et vérifications :
 - Croisement Agents de MouvementsC et Retour de paye
 - Total des affectations d'un agent à 100% dans le cas de multi-affectation
 - Des dates au format JJ/MM/AAAA (01/10/0079)
 - Date de sortie > Date d'embauche





Les risques potentiels



+ Actions préventives

- Formation des utilisateurs
- Références documentaires
- Capitalisation des demandes d'assistance via l'espace des correspondants



Etapas préparatoires au déploiement : Actions Etablissement



Tous les SIRH

- **Réflexion sur la date de profondeur de RDD (à minima deux ans de reprise)**
- **Réflexion autour de l'organisation des extractions des SIRH et des imports PMS:**
 - Définition des intervenants et du processus d'échange des fichiers entre les applications
- **Contrôle préparatoire des données du premier mois à traiter**
 - Extraction :
 - Des données du premier mois de chargement
 - De la table des structures (affectations)
- **Contrôles croisés entre le fichier 'mouvement C', 'retour paie' et KX :**
 - Tout agent (fonctionnaire, contractuel, hébergé) présent dans le KX doit être restitué dans PMS
 - Vérifications autour des données ETPT/ETPF
- **Inscription des utilisateurs à la formation AMUE**

HARPEGE ou SIHAM

- **Extraction :**
 - Des données du premier mois de chargement
 - De la table des structures organisationnelles (affectations)
- S'assurer de la version Harpège utilisée : **har6100la (janvier 2017)**



HARPEGE ou SIHAM (sans déversement)

- **Intégration des KX** sur toute la période de reprise afin de récupérer les ETPT/ETPF dans le fichier 'Mouvement C'
- **Création du fichier d'interface, Retour de Paie**, sur la base des référentiels fournis : SIHAM-PMS_Spécifications_Interfaces_nonAMUE et Siham_PMS_referentiels

Autres SIRH

- **Création des fichiers d'interface, MouvementsC, Retour de Paie, Multi-affectations, MouvementsP** sur la base des référentiels fournis : SIHAM-PMS_Spécifications_Interfaces_nonAMUE et Siham_PMS_referentiels
- **Création du fichier de paramétrage des structures organisationnelles**

50 jours de charge à minima

15 jours de charge à minima



Etapes préparatoires au déploiement : la grille de collecte



Objectif du document

Ce document permet de collecter les éléments utiles au déploiement de Siham-PMS dans l'établissement

Structure et contenu :

L'onglet 'Equipe projet Siham-PMS' : permet de collecter les contacts du projet (correspondants fonctionnels, techniques d'assistance et le chef de projet).

L'onglet 'Rôles des utilisateurs' : permet de collecter les informations des utilisateurs et leur profil. L'IP de chaque utilisateur permettra la création de leur compte.

L'onglet 'Structures orga' : indique la procédure d'extraction des structures organisationnelles et permet de les collecter.

L'onglet 'Nomenclature comptable' : permet de collecter la nomenclature M93 personnalisée le cas échéant.

L'onglet 'Outils' : permet de collecter les outils utilisés dans l'établissement.

L'onglet 'Structures orga complément' : dans le cas d'un changement de SIRH, permet de collecter les structures organisationnelles valides sur toute la période considérée dans Siham-PMS issues des deux SIRH concernés ainsi que leur transcodification.

Guide d'utilisation:

Ce document doit être alimenté par l'établissement et retourné avant la date indiquée à SIHAM-PMS.Deploiement@amue.fr





+ Une **formation** des utilisateurs est dispensée dans le cadre du déploiement :

- 3 participants prévus par établissement
- Sessions à définir



Contacts

 **SIHam**^{PMS}

mire@amue.fr