

# ACSE

Club U Apogée

17 décembre 2014



amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS

# Etude des Applications de gestion des Charges et Services d'Enseignement (ACSE)

Origines de l'étude : les enjeux liés aux charges d'enseignement

Périmètre couvert par les applications de gestion des charges et des services d'enseignement

Objectifs et méthode de notation

Résultats et suites de l'étude



# Origines de l'étude ACSE

- + Lancement, en juillet 2013, de 3 dossiers sur des sujets prioritaires pour les établissements en raison de leur importance financière :
  - Le pilotage de la masse salariale
    - PMS devenu **SIHAM-PMS**
  - La feuille de temps des chercheurs
    - FDT en train de donner naissance à **SINCHRO**
  - La gestion des charges et services d'enseignement (ACSE)



# Les enjeux liés aux charges d'enseignement



## + La maîtrise du coût des formations

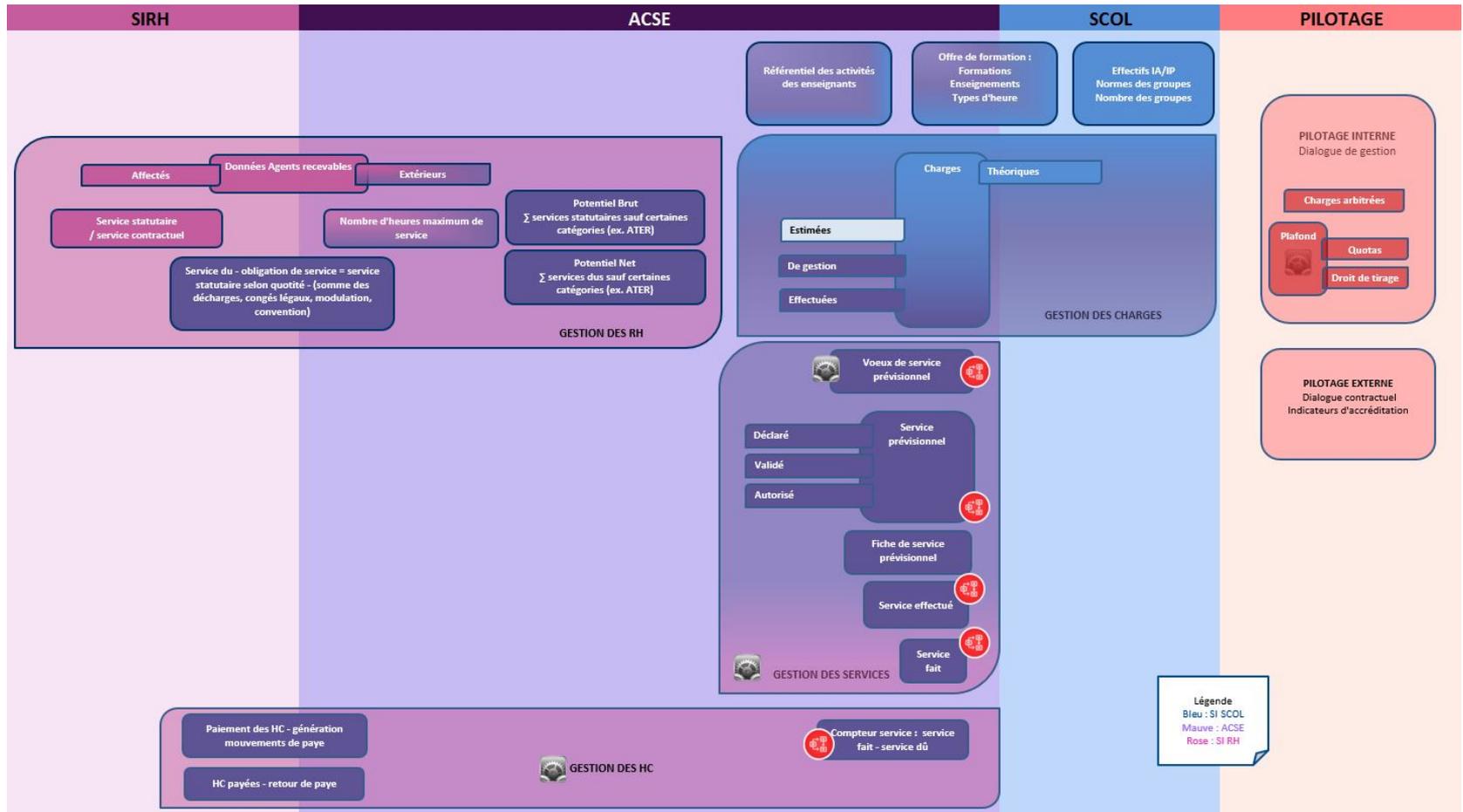
- Les heures d'enseignement (Apogée)
- Les activités du référentiel des activités (hors Apogée)
- Quels outils pour une approche de la charge effectuée par le service réalisé ?

## + La réforme de l'accréditation : les indicateurs de soutenabilité

- Des indicateurs composites Finances/RH/SCOL
- Quels outils pour produire les indicateurs spécifiques aux charges d'enseignement :
  - les charges effectuées
  - les charges prévisionnelles (et particulièrement de la première année du prochain contrat)



# Fonctionnalités couvertes par les ACSE



# Objectifs de l'étude

## + Objectifs de départ de l'étude des ACSE :

- qualifier une application existante
- contribuer à l'extension de son périmètre fonctionnel pour répondre à de nouveaux besoins
- la déployer et la maintenir



# La méthode

- + Validation des besoins par les experts métier (DGS, contrôleurs de gestion, DRH, DEVE, DSI)
- + Benchmark fonctionnel et technique de quelques applications existantes
  - Des outils historiques et partagés
    - Geisha : 27 établissements
    - Helico : 18 établissements
  - Des outils offrant des choix méthodologiques contrastés
    - Gasel : la validation collégiale des services
    - EVE : la validation des services par l'emploi du temps
    - SAGHE : une appli faite pour les administratifs, au service du contrôle de gestion et de l'aide au pilotage



# La méthode

## + Une application intégrée

- Principe : pas de ressaisie
  - accessible Apogée et Harpège
  - compatible SIHAM et SICLES
  - interfaçable avec d'autres outils (notamment Cocktail)

## + Une application adaptée aux besoins de chacun

- Le paramétrage

## + Une application évolutive

- La production des indicateurs de la soutenabilité budgétaire de l'offre de formation (dossier d'accréditation, annexe 4)
- Une technologie à l'état de l'art



# Résultats : les notations fonctionnelle et technique



- + Une notation menée dans une double perspective :
    - Les caractéristiques actuelles de l'application
    - Ses possibilités d'évolution fonctionnelle et technique
  - + La notation fonctionnelle
    - Des besoins déclinés en 120 exigences fonctionnelles
    - La prise en compte des ETP nécessaires pour faire fonctionner l'application
  - + La notation technique
    - La technologie utilisée
    - Les caractéristiques d'installation, de paramétrage, d'exploitation, de maintenance, de sécurité
- => Aucune des applications étudiées ne satisfait à l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques



# Résultats : les scénarios en présence



		Scénario 1	
Forces	Technologie correspondant aux standards de l'Amue	Démarrage du développement avec une <u>paramétrabilité</u> insuffisante pour mutualiser le produit	Faiblesses
		Faute de temps, une partie du développement prévue initialement est en cours d'abandon	
		Impossibilité de savoir quelles seront, parmi les fonctionnalités annoncées, celles qui seront effectivement développées	
Opportunités	Etablissement souhaitant travailler en partenariat avec l'Amue	Projet porté par un seul établissement	Menaces
		L'équipe de développement local est constituée d'1-ETP et 1-apprenti	

		Scénario 2	
Forces	Bien intégrée à Apogée et Harpège	Coût des serveurs et bases de données ORACLE	Faiblesses
	Existence d'une communauté d'utilisateurs	Très consommatrice de ressources administratives	
	Application qui continue à développer de nouvelles fonctionnalités	Technologie non pérenne	
Opportunités	Adossement à un projet de fusion	Adhère forte à la technologie Forms et dépendance par rapport à sa maintenance par Oracle	Menaces
		Nécessité de faire évoluer le socle technologique avant la disponibilité de SICLES	

		Scénario 3	
Forces	Une couverture fonctionnelle supérieure au périmètre des besoins recensés (notamment la budgétisation des HC)	Mal intégrée à Apogée et Harpège (beaucoup de ressaisies)	Faiblesses
	Une application orientée "contrôle de gestion"	Une application dans laquelle les enseignants ne jouent pas un rôle actif	
	Des outils de reporting importants (outils d'accès aux données)	Beaucoup de calculs sont faits sur excel pour alimenter et exploiter l'application	
	HIM très ergonomique	Très consommatrice de ressources administratives	
	Paramétrage important permettant la mutualisation et facilité de déploiement	Le travail de réflexion, en amont du déploiement, est très structurant	
Opportunités	Fonctionnalités en cours de développement pour l'implantation de cette application dans un établissement ayant des caractéristiques très différentes de celui où il est exploité aujourd'hui	Rôle de l'Amue limité au déploiement de l'application	Menaces

Chaque scénario comporte des inconvénients ou des risques



# Suites de l'études : les orientations prises par le COPIL mixte du 4 juin 2014



- + Sujet qui reste sensible à l'heure où les énergies des établissements sont concentrées sur d'autres problématiques : pilotage de la masse salariale, coût de l'offre de formation, regroupements
- + Peu d'établissements ont manifesté le souhait de changer leur outil dans cette période difficile
- + Interrogation sur la faisabilité du moteur de calcul des heures complémentaires, tant les « recettes » sont diverses
- + Reconnaissance d'un domaine métier à part, qui justifie un outil spécifique



# Les indicateurs de l'accréditation



Donnée ou indicateur	Définition DGESIP	Source à utiliser	Outils AMUE impactés
nombre d'inscrits administratifs	inscrits administratifs au 15 janvier	Enquête SISE	Apogée
ETP d'enseignants-chercheurs	PR titulaires et contractuels, MCF titulaires et contractuels, ATER, doctorants contractuels avec enseignement	SI RH établissement	SIH
ETP d'enseignants	PRAG, PRCE, enseignants contractuels type 2nd degré, PAST, lecteurs, maîtres de langue	SI RH établissement	
Nombre d'étudiants par ETP d'enseignant-chercheur et enseignant	nombre d'inscrits administratifs/ nombre d'ETP d'enseignants-chercheurs et d'ETP enseignants	indicateur calculé	
Charge d'enseignement <b>effectivement réalisées</b>	volume horaire effectivement réalisé pour un niveau de formation donné exprimé en heures équivalent TD	application de suivi du service des enseignants et des vacataires d'enseignement	pas
Potentiel d'enseignement brut en HETD	nombre d'heures d'enseignement dues compte tenu des obligations de service et des effectifs de chaque catégorie d'enseignants-chercheurs et d'enseignants	indicateur calculé	SIHAM/Harpège
Potentiel d'enseignement net en HETD	potentiel brut diminué des décharges de service qui viennent en déduction du service d'enseignement et de l'application du référentiel	indicateur calculé	SIHAM/Harpège
Nombre d'HC et vacations	différence entre les charges d'enseignement effectivement réalisées et le potentiel net d'enseignement	indicateur calculé	calculé ACSE/SI RH
Part de la perte de potentiel d'enseignement sur charges d'enseignement	différence entre le potentiel brut et le potentiel net d'enseignement rapportée aux charges d'enseignement effectivement réalisées	indicateur calculé	calculé ACSE/SI RH
Charge d'enseignement par étudiant (H/E)	charge d'enseignement effectivement réalisées par étudiant administratif inscrit au 15 janvier	indicateur calculé	calculé ACSE/SI RH
Part des HC et vacations / charges d'enseignement	part des HC et des vacations sur les charges d'enseignement effectivement réalisées	indicateur calculé	calculé ACSE/SI RH

Plusieurs indicateurs sont calculés grâce aux ACSE



# Suites de l'études : les orientations prises par le COPIL mixte du 4 juin 2014

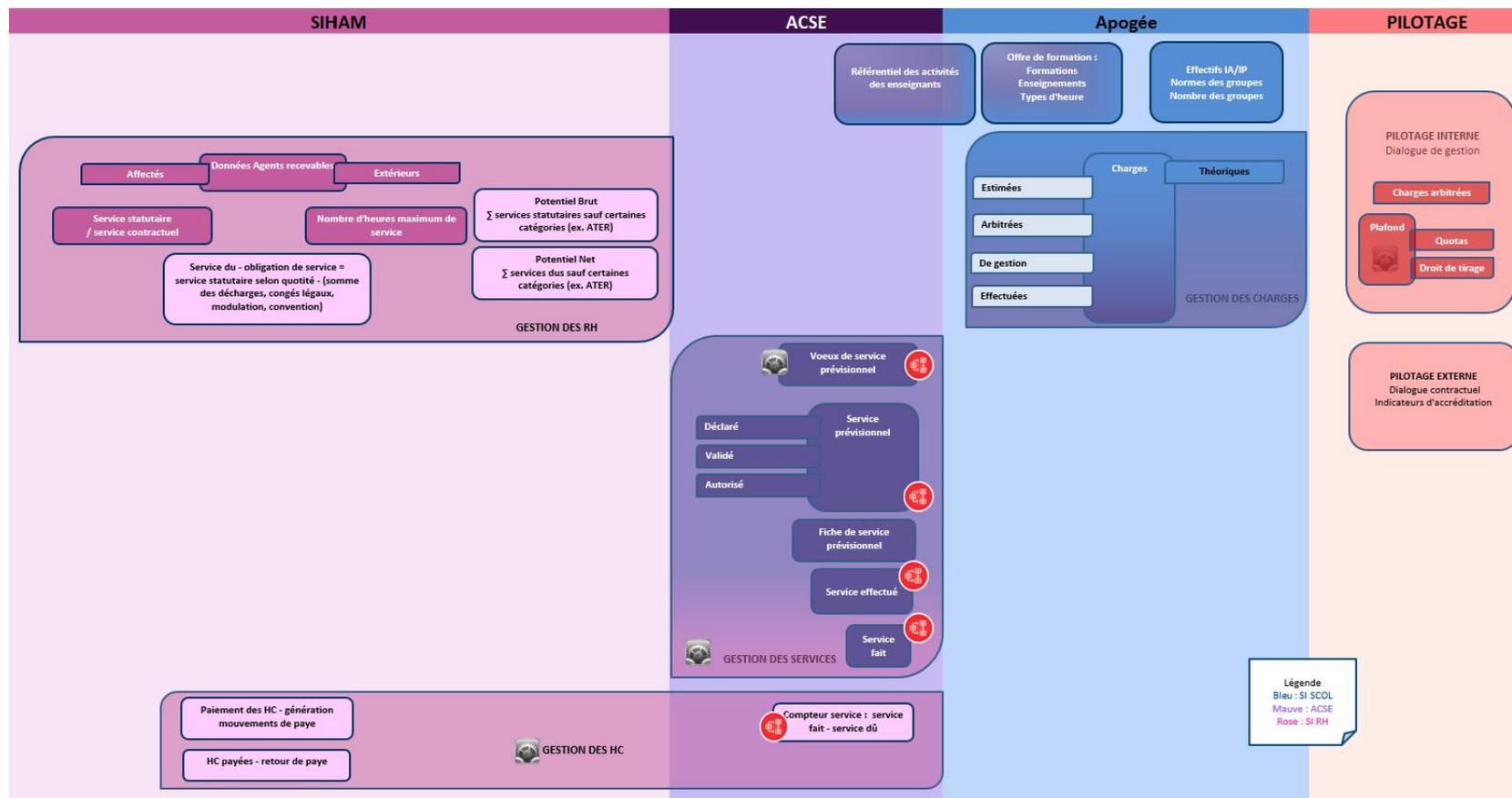


## MAIS nécessité méthodologique :

- + de distinguer les données et fonctionnalités mutualisables des données et fonctionnalités spécifiques
- + de faire l'inventaire des données RH et SCOL produites par SIHAM et Apogée et consommées par les applications de gestion des charges et des services d'enseignement
- ⇒ Proposition de l'Amue : privilégier les évolutions des produits SIHAM et Apogée
  - ⇒ Modification de l'objectif initial
- ⇒ Impact sur le plan produit Apogée : les ateliers sur la mise en place d'un outil de simulation des charges de gestion



# Suite de l'étude : la couverture des trous fonctionnels SIHAM et Apogée



# Suites de l'étude : les besoins de pilotage



- + Des concepts à partager : le cycle de vie des charges d'enseignement
  - + La préparation du dialogue de gestion : quel place pour Apogée ?
  - + La préparation du contrat pluriannuel : quel outil pour calculer les charges prévisionnelles de la future offre de formation ?
  - + Une étude qui a révélé l'importance des outils d'aide à la décision (aujourd'hui surtout des tableurs)
- => Un nouveau dossier en gestation : le pilotage du coût des formations





Merci de votre attention

**Contact**

[joyce.gabus@amue.fr](mailto:joyce.gabus@amue.fr)