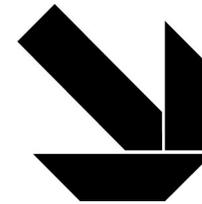

ALTI'METRO

un outil au service du pilotage de la collectivité



Forum DECIDEO 2011
6 décembre 2011
Vincent Kober
vincent.kober@lametro.fr
Chargé du Système d'Information Décisionnel
Direction du Pilotage et de l'Évaluation



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

ALTI'METRO



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Contexte

Une organisation financière basée sur la LOLF
(actions – programmes – missions) avec un vote par
programme en investissement

230 actions réparties sur 35 services

Une organisation des services en mutation
(nouveau président, nouveau DGS, nouvelles directions
déléguées (DGD), refonte de l'organisation des services...)

Création d'une Direction du Pilotage et de
l'Évaluation (DPE), rattachée au DGS



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Objectifs

Répondre à une demande de la direction générale

→ aller au delà d'une vision financière

- visibilité homogène sur l'avancement des actions de l'ensemble de la collectivité
- calendrier (suivi physique)
- objectifs associés à chaque action (indicateurs de résultats)
- en plus du PPI (Plan pluriannuel d'investissement)

Y associer un certain nombre de critères permettant des recherches thématiques et les analyses correspondantes

- Vice-président responsable
- Axes du plan de mandat concernés
- Responsable opérationnel du projet
- Localisation géographique...



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Enjeux associés 1/2

Garantir la qualité des données saisies et leur traçabilité avec un outil durable

- répondre aux besoins des utilisateurs, des services opérationnels et des directions déléguées
- Favoriser la transversalité
- répondre à des besoins de reporting opérationnel (fiches de suivi de projet, fiches actions détaillées, synthèses opérationnelles...)

Fournir des synthèses

- outils de préparation des comités de suivi opérationnels
- outils de synthèse permettant les discussions transversales entre directions intervenants sur une même action...)



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Enjeux associés 2/2

S'adapter aux mouvements de l'organisation

- Organisation des services
- Ajustements des actions dans le temps

S'interfacer avec le système d'information territorial

- analyses thématiques géolocalisées

Intégrer les données financières de fonctionnement

Intégrer le suivi des projets

- identifiés dans les contrats d'objectifs



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Organisation

Analyse des besoins

- la DG, les services supports (finances)
- deux services pilote

Travail en collaboration

- services opérationnels et unités de gestion
- construire des outils adaptés à leurs besoins
- développer en parallèle reporting stratégique et opérationnel

Montrer rapidement des résultats

Améliorer la qualité des données

- adaptation itérative des données saisies en fonction des états fournis.



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Outils de management

Plan de mandat : Agenda 2014

- Vision stratégique et politique
- Niveau Président et DGS

Contrats d'objectifs : 6 DGDs

- « traduction » opérationnelle du plan de mandat
- Identification des principaux objectifs (+- 60)
- Niveau directions et services

Fiches action

- Description détaillée de chaque action-projet
- Intégrant fonctionnement et investissement
- Animation de l'ensemble : Unités de Gestion rattachées aux DGD en lien avec la DPE



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Contrats d'objectifs : rappel du principe

Un format commun, une vision synthétique et homogène de l'action de la collectivité.

Un document technique, entre le DGD et le DGS, qui s'inscrit dans le cadre fixé par le Président (Agenda 2014).

Un processus d'élaboration (janvier à mars 2011) avec échanges entre le DGS et le DGD => un engagement sur les objectifs stratégiques, les périmètres et missions, les moyens, les projets.

Un document cadre par DGD pour la période 2011-2014, remis à jour annuellement, en parallèle au processus d'élaboration budgétaire.

Un outil de dialogue permanent avec le DGS, les autres DGD et avec les équipes.

Un outil de pilotage dans une optique de mieux connaître et de maîtriser l'action collective.



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

9/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Calendrier

Analyse Préalable :	02/2010
Cahier des charges	04/2010
Consultation	07-09/2010
Développement	10/2010-03/2011
Déploiement	02-05/2011
Premières analyses des Directions	06/2011
Contrats d'objectifs	12/2011



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

10/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web



Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | METROVELOS 16100 2011-T4 |

Description Avancement financier Avancement physique Instances et procédures Synthèses et indicateurs

Intitulé action: METROVELOS Num action: 3502040 Service: Service exploitation des reseaux Num Service: 16100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

Sauvegarder

Identification Equipe Présentation

Intitulé action: METROVELOS Type d'action: Indirecte
Date de création: 03/03/2011 Date de mise à jour: 07/11/2011
Programme: TRANSPORT EN COMMUN ET MODES DOUX
Mission: MISSION POLITIQUES DE DEPLACEMENTS

Axe du projet d'agglomération: Un projet urbain au service d'un aménagement durable

Plan de mandat: Agglomération nature Vice président associé: Cliquer pour ajouter un élément

Vice président délégué

Commissions en charge de l'action: Commission déplacements Cliquer pour ajouter un élément

Maîtrise d'ouvrage: METRO

Imprimer sous-onglet

Imprimer onglet

Imprimer Fiche



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

11/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration

Accueil | Recherche | METROVELOS 16100 2011-T4 | [Déconnexion](#)

Description | Avancement financier | Avancement physique | Instances et procédures | Synthèses et indicateurs

Intitulé action: METROVELOS Num action: 3502040 Service: Service exploitation des reseaux Num Service: 16100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

Sauvegarder

Identification	Equipe	Présentation	
	Gestionnaire	Service Unite de gestion	Agent
	Chef de projet	Service exploitation des reseaux	
	Equipe interne Gestionnaire administratif et financier	Service Unite de gestion	Agent + ✖

Liste des intervenants extérieurs

Url du fichier :

Imprimer sous-onglet | Imprimer onglet | Imprimer Fiche



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

12/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web



Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | METROVELOS 16100 2011-T4 |

[Description](#)
[Avancement financier](#)
[Avancement physique](#)
[Instances et procédures](#)
[Synthèses et indicateurs](#)

Intitulé action: METROVELOS Num action: 3502040 Service: Service exploitation des reseaux Num Service: 16100
 Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

[Sauvegarder](#)

Identification **Equipe** **Présentation**

Situation (quartier, adresse)
 2 Agences Métrovélo + 26 MétrovéloBOX

Web carto Cliquer pour ajouter un élément +
 http://servcarto.la-metro.org/carte_velo/flash/

Commune Cliquer pour ajouter un élément +
 AGGLOMERATION

Description de l'action *
 Mise en service de Métrovélos en location et / ou en consignes, réalisation et installation de MétrovéloBOX sur l'agglomération. 2 agences Métrovélos sont situées en gare de Grenoble et sur le campus (arrêt Bibliothèque universitaire)

Objectifs de l'action Cliquer pour ajouter un élément +

Objectif de l'action	Nom de l'indicateur suivi	Document cadre	Objectif ciblé	Unité	Nature
	Nombre de vélos	PDU	3000	Vélos	PARTENARIAL
	Nombre de MétrovéloBOX	PDU		MétrovéloBOX	PARTENARIAL
	Nombre de vélos loués	PDU		Vélos	PARTENARIAL



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

13/41

Une application web



Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | METROVELOS 16100 2011-T4 |

Description

Avancement financier

Avancement physique

Instances et procédures

Synthèses et indicateurs



Intitulé action Num action Service Num Service

Entité budgétaire Budget

Sauvegarder

Enveloppe financière

Plan de financement validé

Phasage pluriannuel

Suivi de l'année en cours

Coût global (€) * Période de référence*

Enveloppe engagement METRO (€) Commentaire enveloppe budgétaire

opération budgétisée en HT (tous les montants indiqués dans l'échéancier sont HT)

Soit part METRO sur globalité de l'action 88,33 %

Utilisation de l'enveloppe d'engagement de la METRO 173,00 € au 31/03/2011

Soit utilisation de l'enveloppe d'engagement METRO 59,89 %

Echéancier d'engagements

Hypothèse initiale rythme engagements € TTC

Engagement programmé € TTC

Engagement constaté € TTC

Date de validation



2004 ACHAT VELOS+PIECES



000,00

17,00

17,00

31/12/2004



2005 ACHAT VELOS+PIECES



00,00

35,00

15,00

31/12/2005



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

14/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration

Accueil | Recherche | METROVELOS 16100 2011-T4 | [Déconnexion](#)

Description | **Avancement financier** | Avancement physique | Instances et procédures | Synthèses et indicateurs

Intitulé action: METROVELOS | Num action: 3502040 | Service: Service exploitation des reseaux | Num Service: 16100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole | Budget: 0

[Sauvegarder](#)

Enveloppe financière | **Plan de financement validé** | Phasage pluriannuel | Suivi de l'année en cours

Cliquer pour ajouter un élément

Co-financeurs	Montant (€)	%	Commentaire	Dispositif concerné
METRO	181,00	88,33		
Région	100,00	6,33	Montant à confirmer	AIDES REGIONALES
Europe	100,00	13,75	Montant à confirmer	FEDER
Sous-Total Co-financeurs (€)	181,00	108,40		
Coût global (€)	100,00	100%		
FCTVA				
Solde à charge METRO (€)	-300,00			

[Imprimer sous-onglet](#) | [Imprimer onglet](#) | [Imprimer Fiche](#)

Grenoble - Alpes Métropole



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

15/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration

Accueil | Recherche | METROVELOLOS 16100 2011-T4 | [Déconnexion](#)

Description > **Avancement financier** > Avancement physique > Instances et procédures > Synthèses et indicateurs

Intitulé action: METROVELOLOS Num action: 3502040 Service: Service exploitation des reseaux Num Service: 16100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

[Sauvegarder](#)

Enveloppe financière | **Plan de financement validé** | Phasage pluriannuel | Suivi de l'année en cours

Dernier chargement des données Coriolis : 09/11/2011

Le total des dépenses doit être égal à l'enveloppe d'engagement METRO.

	Réalisé antérieur (€)	Total crédits 2011 (€)	Prévisionnel CA 2011 (€)	Prévisionnel CA 2012 (€)	Prévisionnel CA 2013 (€)	Prévisionnel CA 2014 (€)	Prévisionnel CA 2015 (€)	Prévisionnel CA 2016 et au delà (€)	Total (€)
<input checked="" type="checkbox"/> Dépenses	700,82	0,00	250,00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	150,82
<input checked="" type="checkbox"/> Recettes	140,30	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30

[Imprimer sous-onglet](#) | [Imprimer onglet](#) | [Imprimer Fiche](#)

Grenoble - Alpes Métropole



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

16/41

Une application web



Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | **PLH AXE 1 - PARC PUBLIC NEUF - LOGEMENT FAMILIAL 15300 2011-T4** | METROVELO 16100 2011-T4 |

Description

Avancement financier

Avancement physique

Instances et procédures

Synthèses et indicateurs



Intitulé action: Num action: Service: Num Service:
Entité budgétaire: Budget:

Sauvegarder

Enveloppe financière

Plan de financement validé

Phasage pluriannuel

Suivi de l'année en cours

Dernier chargement des données Coriolis : 09/11/2011

Exécution budgétaire	BP (€)	DM (€)	Virement crédits (€)	Total crédits (€)	Engagé (€)	Mandaté (€)	Disponible (€)
<input checked="" type="checkbox"/> Dépenses	000,00	0,00	000,00	000,00	9 42,36	303,68	0,64
<input checked="" type="checkbox"/> Recettes	100,00	0,00	0,00	4 1,00	2 7,63	1 7,00	1 2,37

Répartition

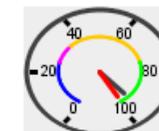
	T1	T2	T3	T4
En %	25 %	35 %	75 %	100 %
En valeur (€)	2 000,00	0,00	7 000,00	000,00

Mandaté / Total crédit : 95,71 %

Evolution du budget annuel : 110,51 %

Mandaté réel à date du jour (j-1) : 303,68 €

Mandaté prévisionnel à date du jour (j-1) : 000,00 €



Avancement financier

Prévisionnel Mandaté



Sur l'écart du coût annuel

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

17/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | **AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4** | PLH AXE 1 - PARC PUBLIC NEUF - LOGEMENT FAMILIAL 15300 2011-T4 | METROVELOS 16100 2011-T4

Description

Avancement financier

Avancement physique

Instances et procédures

Synthèses et indicateurs

Intitulé action Num action Service Num Service
Entité budgétaire Budget

Sauvegarder

Planning

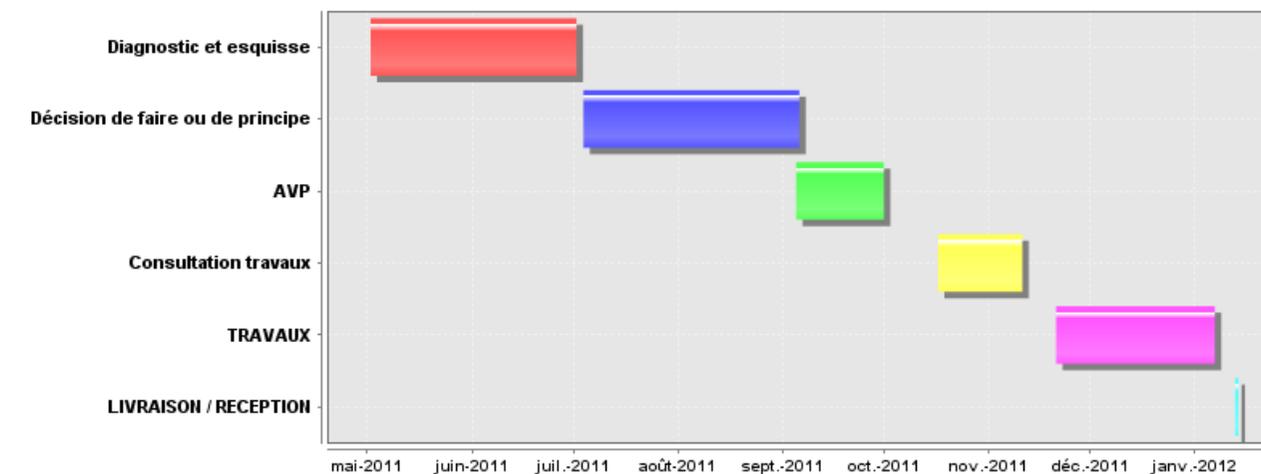
Suivi annuel

Objectif délai

Début de référence 02/05/2011 Fin de référence 13/01/2012

Planning

	Réalisé		Prévisionnel		+
	Début	Fin	Début	Fin	
Diagnostic et esquisse	02/05/2011	01/07/2011			
Décision de faire ou de principe	04/07/2011	05/09/2011			
AVP	05/09/2011	30/09/2011			
Consultation travaux			17/10/2011	10/11/2011	
TRAVAUX			21/11/2011	06/01/2012	
LIVRAISON / RECEPTION			13/01/2012	13/01/2012	





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

18/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration Déconnexion

Accueil | Recherche | **ATHANOR 18100 2011-T4** | AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4 |
PLH AXE 1 - PARC PUBLIC NEUF - LOGEMENT FAMILIAL 15300 2011-T4 | METROVELO 16100 2011-T4 |

Description | Avancement financier | **Avancement physique** | Instances et procédures | Synthèses et indicateurs

Intitulé action: ATHANOR Num action: 3602060 Service: Investissements Equipements Activites Num Service: 18100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

Sauvegarder

Planning | Suivi annuel

Suivi physique annuel

Ecart annuel délai: 3 mois
Ecart global délai: 3 mois
Nouvelle date de fin prévisionnelle: 24/04/2012

Avancement physique

Sur l'écart global de délai:

Evaluation globale:

Commentaire suivi: Diagnostic sur la structure... Questionnement sur la repris 2011 autorisant les véhicule... urs. 1 arrêté du 17 janvier plus)

Imprimer sous-onglet Imprimer onglet Imprimer Fiche



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

19/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration [Déconnexion](#)

Accueil | Recherche | **ATHANOR 18100 2011-T4** | AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4 |
PLH AXE 1 - PARC PUBLIC NEUF - LOGEMENT FAMILIAL 15300 2011-T4 | METROVELOX 16100 2011-T4 |

Description > Avancement financier > Avancement physique > **Instances et procédures** > Synthèses et indicateurs

Intitulé action: ATHANOR Num action: 3602060 Service: Investissements Equipements Activites Num Service: 18100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

[Sauvegarder](#)

Instances de pilotage | **Procédures**

Afficher / Masquer toutes les instances (Par défaut seules les instance dont la date est comprise entre 1 mois dans le passé et 1 mois dans le futur s'affiche)

Date	Type Instance	Objet / Décision	Référence	Document	
30/04/2010	CONSEIL COMMUNAUTE	Lancement de l'opération et lancement des consultations de maîtrise d'oeuvre	1 DIP SIEA 10DL0310 DECH	lancement_operation.pdf	
30/06/2011	CAO	Attribution des marchés de travaux - avis de la commission			
16/09/2011	CONSEIL COMMUNAUTE	Rapport du président			

[Imprimer sous-onglet](#) [Imprimer onglet](#) [Imprimer Fiche](#)

Grenoble - Alpes Métropole



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

20/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration | Déconnexion

Accueil | Recherche | AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4 | CPER - NANOBIO CAMPUS 2 18100 2011-T4

Description | Avancement financier | Avancement physique | **Instances et procédures** | Synthèses et indicateurs

Intitulé action: CPER - NANOBIO CAMPUS 2 | Num action: 1102043 | Service: Investissements Equipements Activites | Num Service: 18100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole | Budget: 0

Sauvegarder

Instances de pilotage | Procédures

Urbanisme réglementaire / procédures d'autorisations administratives

Type	Service instructeur	Objet	Date de dépôt	Délai instruction	Date réponse	
PC	Etat	PC	21/12/2009	5	21/05/2010	+ ✖

Imprimer sous-onglet | Imprimer onglet | Imprimer Fiche

Grenoble - Alpes Métropole



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

21/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS | Fiches de synthèses | Administration | Déconnexion

Accueil | Recherche | AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4 | CPER - NANOBIO CAMPUS 2 18100 2011-T4 |

Description | Avancement financier | Avancement physique | Instances et procédures | Synthèses et indicateurs

Intitulé action: CPER - NANOBIO CAMPUS 2 | Num action: 1102043 | Service: Investissements Equipements Activites | Num Service: 18100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole | Budget: 0

Sauvegarder

Evaluation globale | Indicateurs

Evaluation globale: Non réalisée

Appreciation générale: Déroulement du chantier conforme aux prévisions. Livraison pr

Points d'actualité et observations: La remise de L'enveloppe trouvé entr travaux au cours du chantier.

Décisions à prendre

Commentaire de la DGD

Imprimer sous-onglet | Imprimer onglet | Imprimer Fiche



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

22/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Une application web



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Pilotage des Actions

Fiches APS

Fiches de synthèses

Administration

Déconnexion

Accueil | Recherche | **METROVELOS 16100 2011-T4** | AGENCE DE MOBILITE 18100 2011-T4 | CPER - NANOBIO CAMPUS 2 18100 2011-T4 |

Description

Avancement financier

Avancement physique

Instances et procédures

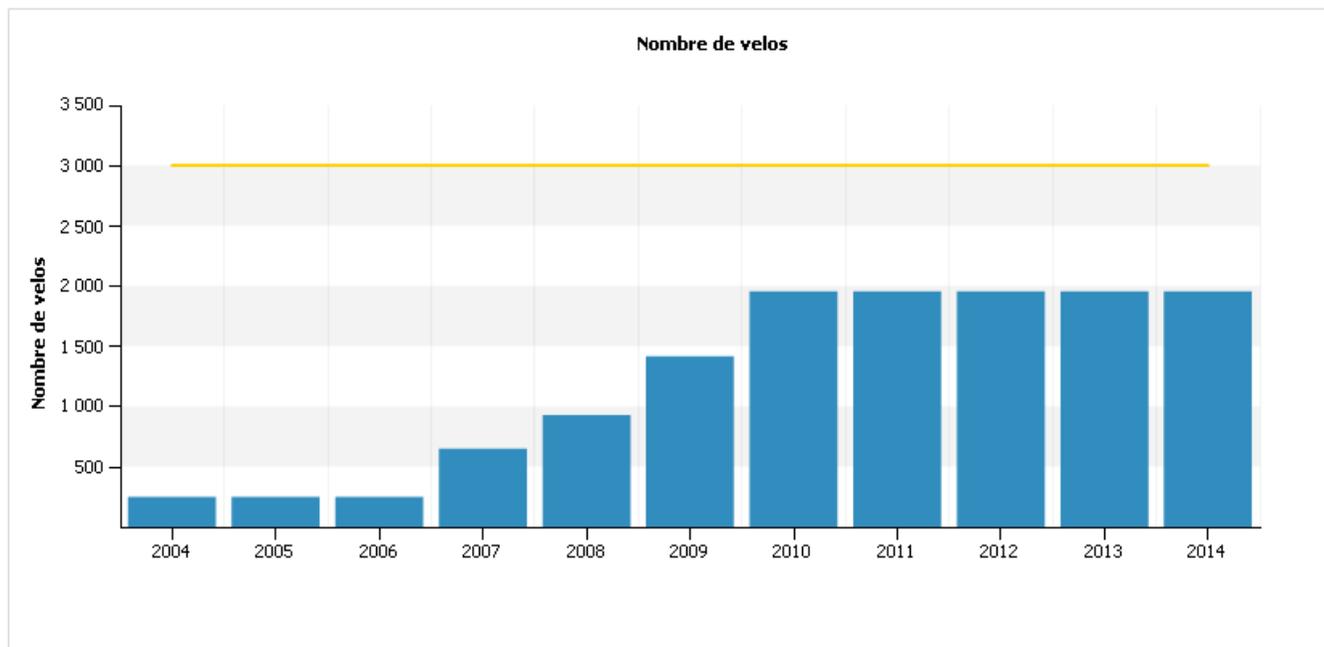
Synthèses et indicateurs

Intitulé action: METROVELOS Num action: 3502040 Service: Service exploitation des reseaux Num Service: 16100
Entité budgétaire: Grenoble Alpes Metropole Budget: 0

Sauvegarder

Evaluation globale

Indicateurs



Saisir Indicateur



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

23/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

24/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

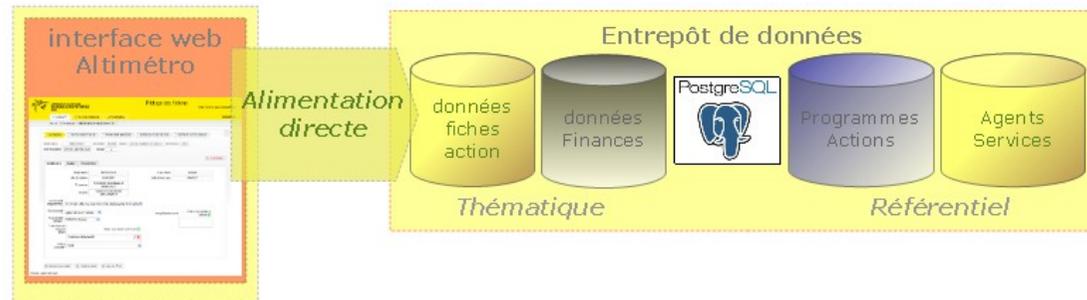
Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

25/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

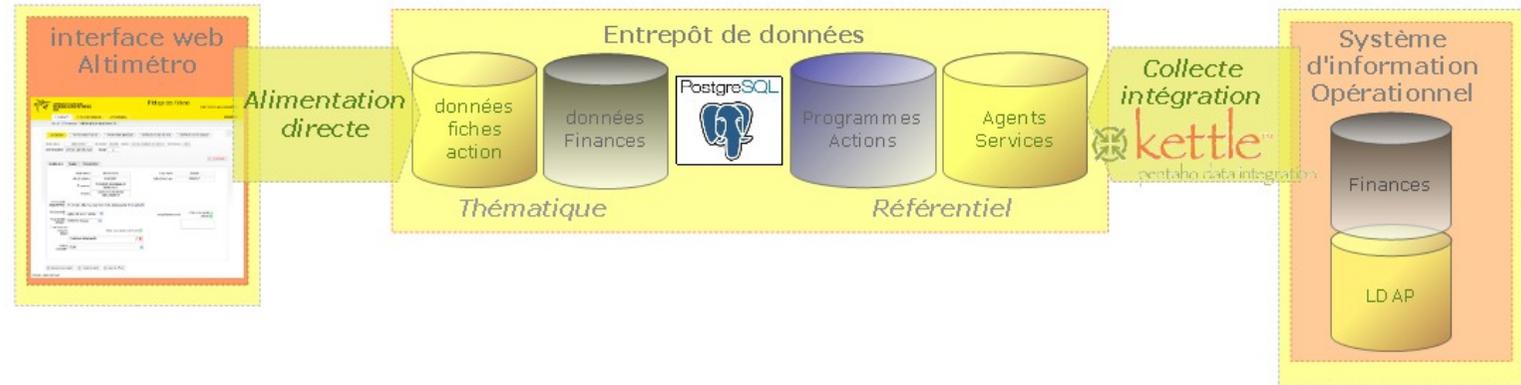
Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

26/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

27/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

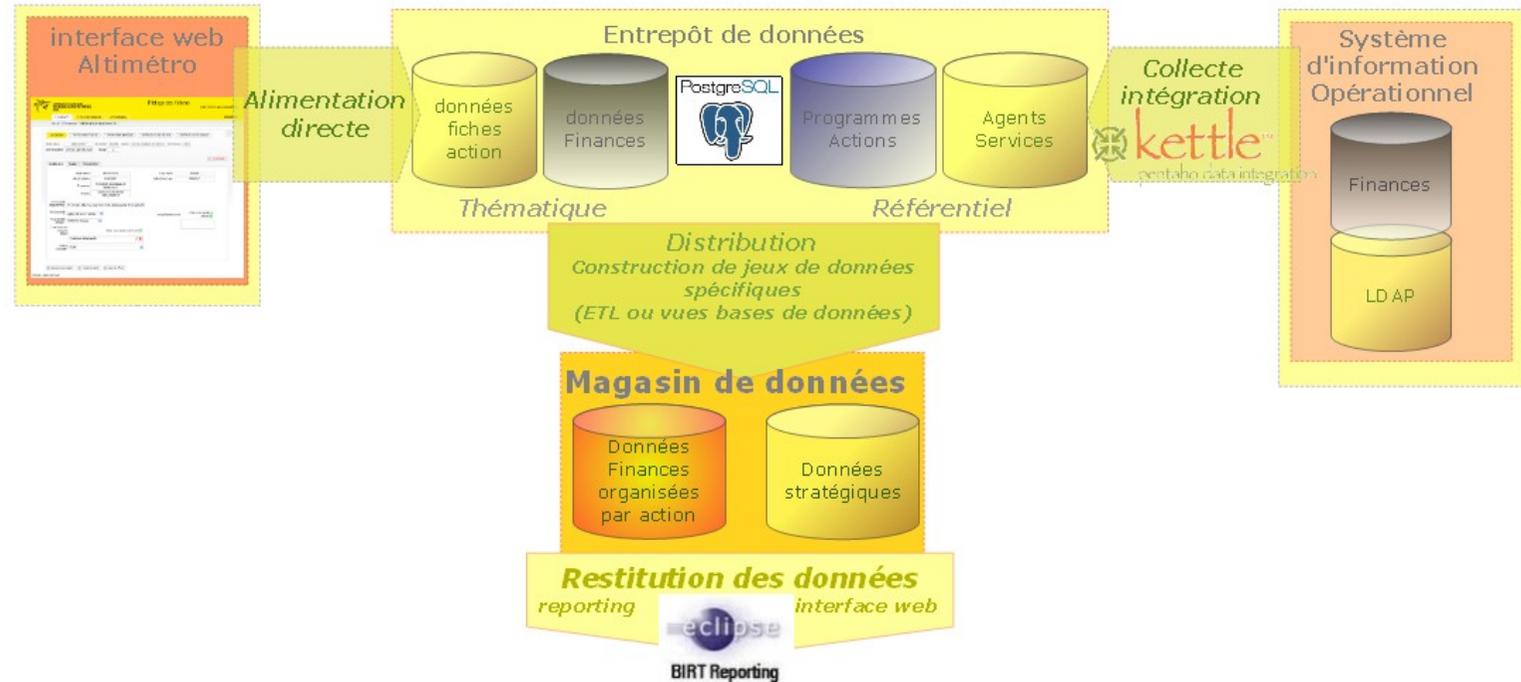
Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

28/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

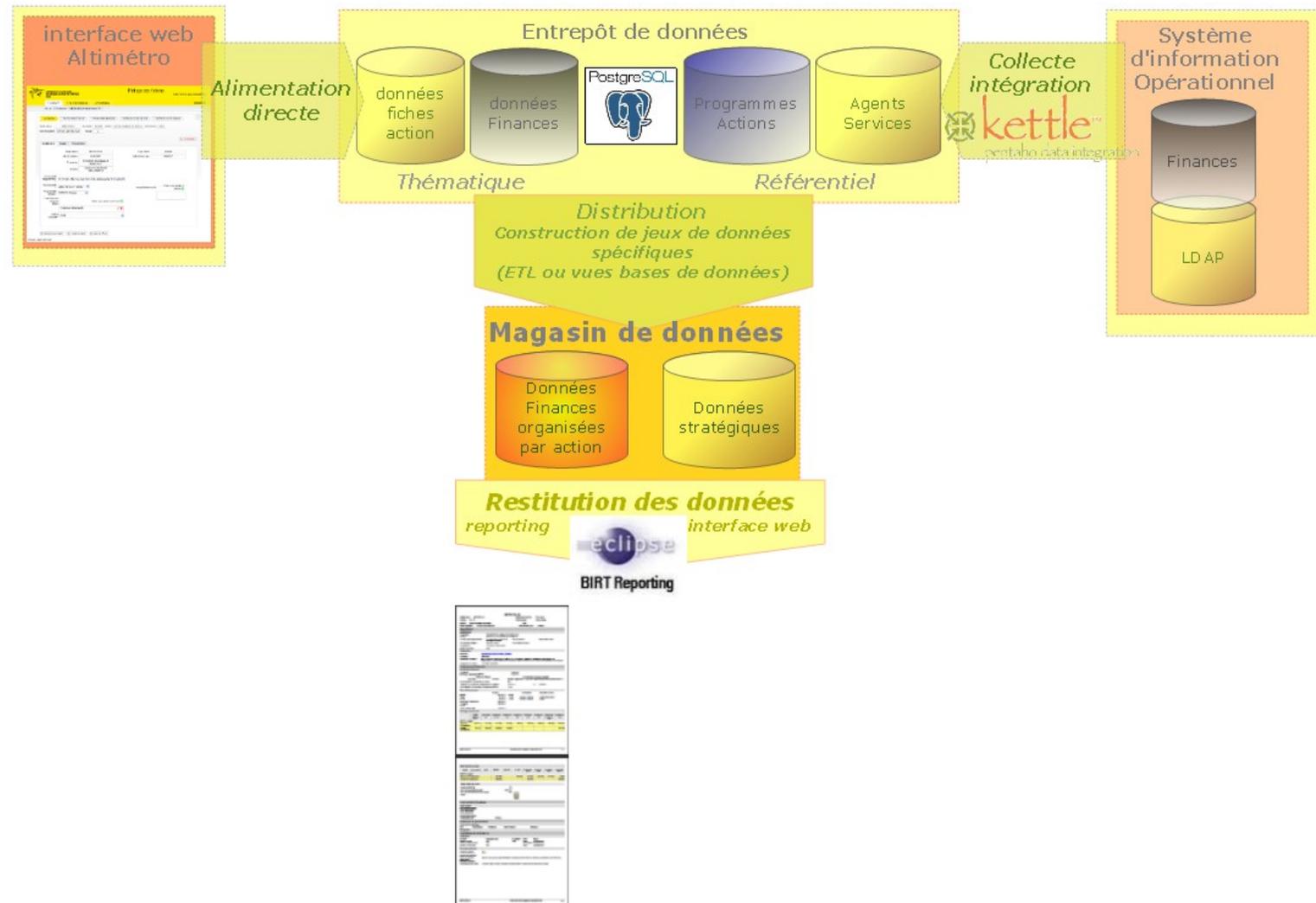
Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

29/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

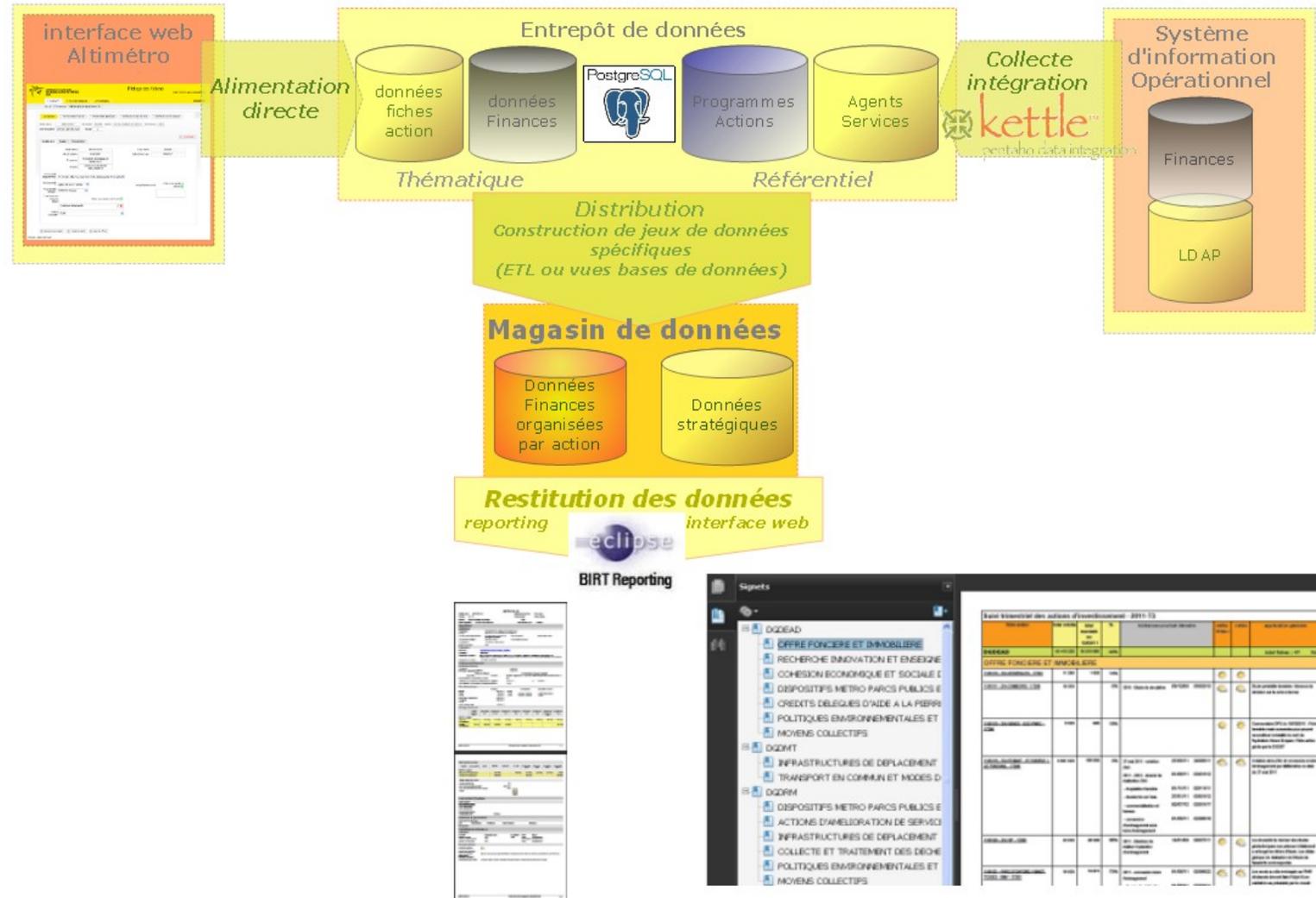
Infrastructure

Reporting

Évolution



Infrastructure open source





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

30/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

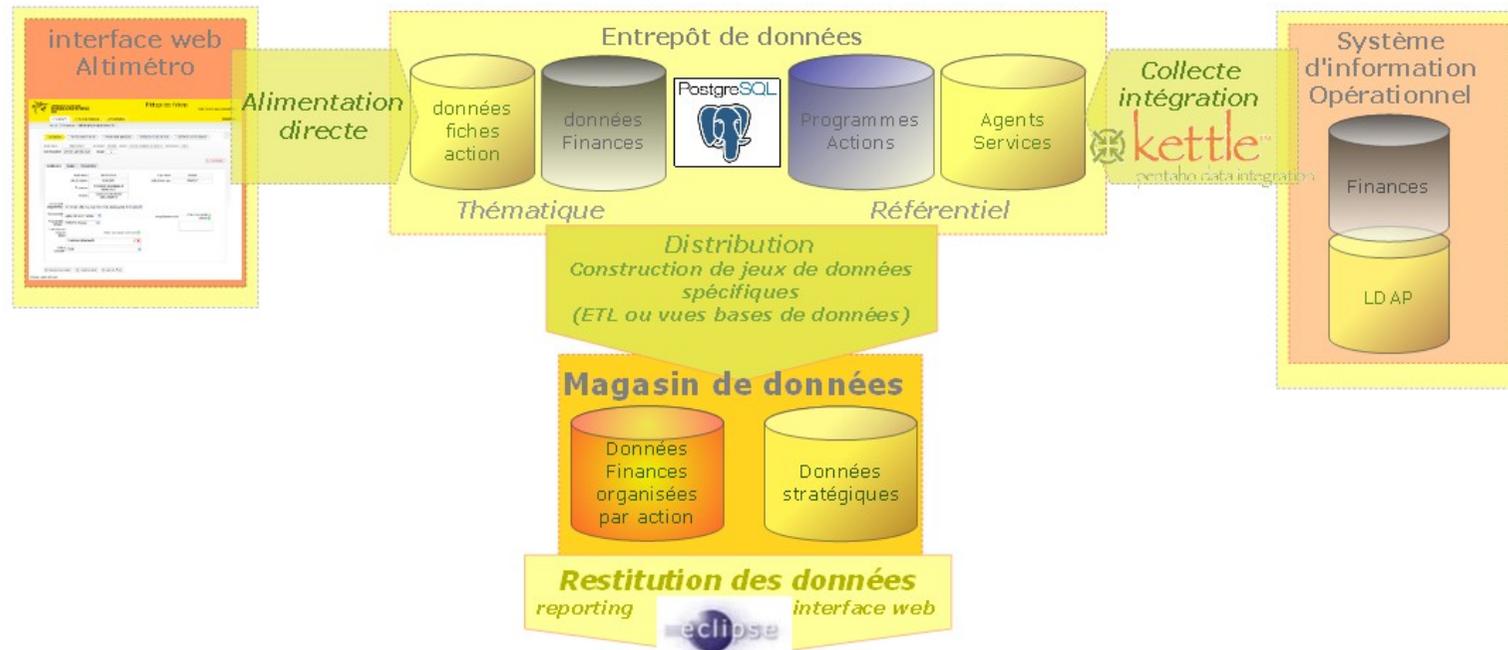
Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Infrastructure open source



BIRT Reporting

année	montant	pourcentage
2011	1000	100%
2012	1000	100%
2013	1000	100%





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

31/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

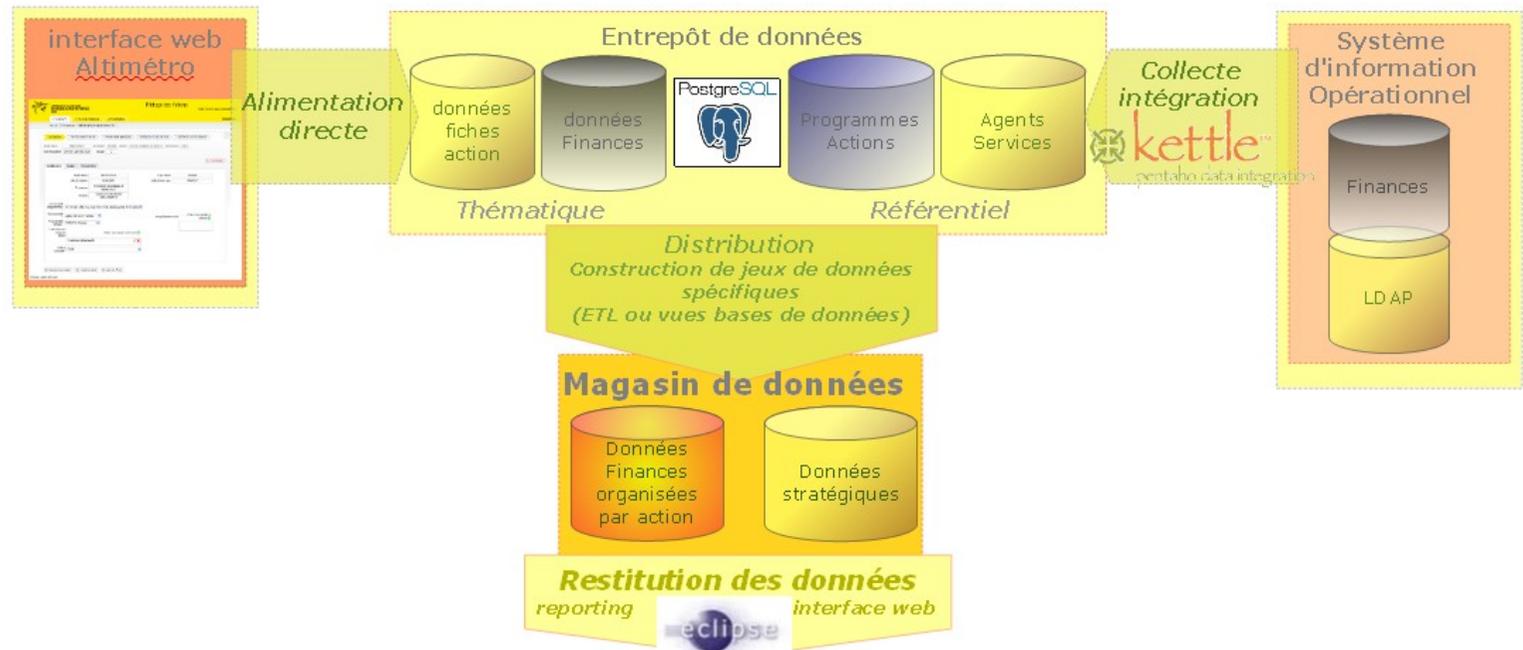
Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Infrastructure open source






Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Outil de travail au quotidien

ZU

Intitulé action : ZIA VENCE ECO PARC Gestionnaire de fiche :
 Période : 2011-T1 Chef de projet :
 Service : Investissements Equipements Activités 18100
 Entité budgétaire : Grenoble Alpes Métropole Budget : 0

Description

Identification

Programme : OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE
 Mission : MISSION ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
 Axe du projet d'agglomération : Attractivité et développement économique du territoire Plan de mandat : Agglomération innovante
 Vice président délégué : Vice président associé :
 Commissions : Commission développement et innovation
 Maîtrise d'ouvrage : GAM

Présentation

Web carto :
 Commune : SAINT
 Description de l'action : Aménagement planétaire accorp

Désignation du livrable : Aménagement d'un parc communautaire d'activités économique

Avancement financier

Enveloppe financière

Dernière enveloppe prévisionnelle : 4 199 074,00 €

Plan de financement

	Montant	Commentaire	Dispositif concerné
Sous-Total Co-financeurs			
Coût enveloppe prévisionnelle	4 199		
FCTVA			
Solde à charge GAM	4 199		

Phasage pluriannuel

chapitre - sous chapitre - article	Réalisé antérieur à 2011	Total crédits 2011	Prévisionnel CA 2011	Prévisionnel 2012	Prévisionnel 2013	Prévisionnel 2014	Prévisionnel 2015	Prévisionnel 2016 et au delà	Prévisionnel Total
METRO - budget 0									
dépenses d'investissement	127	10	300	90					4

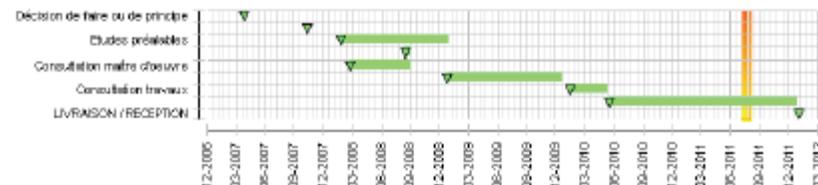
Suivi année en cours

chapitre	sous_chapitre	article	BP 2011	CM 2011	VC 2011	Total crédits 2011	Engagés 2011	Mandatés 2011	Disponible 2011
METRO - budget 0									
dépenses d'investissement			0 000			0 000	181	738	119

Mandate prévisionnel : 10,00 €
 Ecart de consommation de crédit : 31,62 €
 Ecart de consommation de crédit / budget annuel : 1,06%

Avancement physique

Planning



Suivi annuel

Suivi physique annuel

Ecart annuel délai : 0 mois
 Ecart global délai : 0 mois
 Nouvelle date de fin prévisionnelle :

Avancement physique

Sur l'écart global de délai :
 Evaluation globale :
 Commentaires suivi :

Instances et procédures

Instances de pilotage

Date	Type Instance	Préparé par	Objet / Décision	Référence
28/01/11	CONSEIL COMMUNAUTAIRE	I	Marché de maîtrise d'oeuvre - Avenant n° 2	1 DIP SIEA 11DL006
24/01/11	Réunion de maîtrise d'ouvrage	I	Avancement des travaux / Commercialisation / Entretien végétation / Eclairage public	

Procédures

Type	Service d'instructeur	Objet	Date de dépôt	Délai d'instruction	Date réponse

Synthèses et indicateurs

Indicateurs

Qualitatif	Document cadre	Quantitatif	Unité	Nature

Evaluation globale

Evaluation globale :

Appréciation générale : Avancements physique et financier conformes aux prévisions
 Points d'actualité et observations :
 Décisions à prendre :
 Commentaires de la DGD :



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

33/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Suivi du PPI

Document de travail PPE pour la période 2011-T2 / Anciennes directions sélectionnées : toutes



chapitre	sous_chapitre	article	Réalisé antérieur à 2011	BP 2011	DM 2011	VC 2011	Total crédits 2011	Engagé au 30/06/11	Mandaté au 30/06/11	%	Disponible au 30/06/11	Prévisionnel CA 2011	Prévisionnel 2012	Prévisionnel 2013	Prévisionnel 2014	Prévisionnel 2015	Prévisionnel 2016 et au delà	Prévisionnel Total sans réalisé antérieur	Prévisionnel Total avec réalisé antérieur
METRO - budget 0																			
dépenses d'investissement																			
11 - MISSION ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE																			
11010 - OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE																			
1101010 - ZIA GENERALES																			
17200 - Développement Et Equipement Economique																			
20	90	2031																	
21	90	2111																	
23	90	2315																	
1101011 - ZIA COMBORE																			
17200 - Développement Et Equipement Economique																			
20	90	2031																	
21	90	2111																	
23	90	2315																	
18200 - Investissements Transport Voie																			
23	90	2315																	
19200 - Service Des Espaces Naturels Et De La Proximité																			
23	90	2318																	
19330 - Patrimoine																			
23	90	2318																	
1101015 - ZIA VENCE - ECO PARC																			
17200 - Développement Et Equipement Economique																			
20	94	2031																	
21	90	2111																	





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

34/41

Suivi du PPI

Document de travail PPC pour la période 2011 T3



	Réalisé antérieur à 2011	BP 2011	DM 2011	VC 2011	Total crédits 2011	Engagés au 30/09/11	Manquants au 30/09/11	% Disponible au 30/09/11	Prévisionnel CA 2011	Prévisionnel 2012	Prévisionnel 2013	Prévisionnel 2014	Prévisionnel 2015	Prévisionnel 2013 et au delà	Prévisionnel Total sans année antérieure	Prévisionnel Total avec année antérieure
METRO - budget 0																
DEPENSES d'investissement																
11 MISSION ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE																
11010 - OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE																
110102 - ZIA GENERALES																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
23300 - Aménagement opérationnel																
111011 - ZIA COMMERCIALE																
16200 - Investissements Transport Voie																
16200 - Service Des Espaces Naturels Et De Loisirs																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
19100 - Patrimoine																
111012 - ZIA PSE CHARBON - DOMENE																
23300 - Aménagement opérationnel																
111013 - ZIA BRUN BUSINESS PARK - SNH																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
23300 - Aménagement opérationnel																
111015 - ZIA VENDE - ECO BARD																
23300 - Aménagement opérationnel																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
19100 - Investissements Equipements Actifs																
19210 - Investissements Equipements et Activités																
111016 - ZIA TAMAT - ST ROBEVE 4 LES EYRANTIL																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
23300 - Aménagement opérationnel																
111017 - ZIA PORTES DU GREVAUDAN																
17200 - Développement Et Equipement Economique																
11020 - ZIA VIF																
23300 - Aménagement opérationnel																
17200 - Développement Et Equipement Economique																

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

9 nov. 2011 19:16





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

35/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Alti'Métro : rapidité de lecture par DGD, outil d'aide à la prise de décision et de communication...

Suivi trimestriel des actions d'investissement - 2011-T2										
fiche action	total crédits	total mandaté au 30/09/11	%	échéances prochain bimestre	appréciation générale	points d'actualité	décisions à prendre	commentaires DGD	suites à donner	
DGDHT										
INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT										
350020 - STATION MOBILE - OMCD - 16100	10000	10000	100%							
350021 - AGENCE DE MOBILITE - 16122	10000	10000	100%							
350022 - PLATEFORME MOBILITE EMPLOI - 16100	10000	10000	100%							
TRANSPORT EN COMMUN ET SERVICES VOYAG										
350200 - CONTRAT DE DEPLACEMENT - 16200	100000	100000	100%							
350201 - PÔLE D'ECHANGE MULTIMODAL GRENOBLE - 16200	10000	10000	100%							
350240 - METROVELOCE - 16100	10000	10000	100%							
350241 - PROJET VEHICULE ELECTRIQUE - 16200	10000	10000	100%							
350242 - PRESCHIEL SCIENTIFIQUE - 16302	10000	10000	100%							
350243 - ETUDE FERROVIAIRE GRENOBLAISE ET SILLON ALPIN - 16200	100000	100000	100%							
350249 - ACCESSIBILITE GARE DE GRENOBLE - 16200	10000	10000	100%							





GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

36/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Alti'Métro : rapidité de lecture par DGD, outil d'aide à la prise de décision et de communication...

Suivi trimestriel des actions d'investissement - 2011-T3									
titre action	total crédits	total mandaté au 30/09/11	%	échances prochain trimestre		météo trim t-1	météo trim en cours	appréciation générale et points d'actualité	
DGDST	2000000	1500000	75%					total actions : 10	total mandats : 10
OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIER									
110101 - ZIA COMBOIRE - 1930	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif à court terme sur la DGD de l'offre foncière. L'offre de terrain en zone d'activités.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
110101 - ZIA COMBOIRE - 18200	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
110105 - ZIA VENCE - ECO PARC - 18100	1000000	800000	80%	100000	100000	●	●	Appréciation générale : Amélioration de l'offre foncière en zone d'activités.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
110108 - JALONNEMENT SUR ZONES D'ACTIVITE - 18200	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
RECHERCHE INNOVATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR									
110200 - METRONET - 18200	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Renforcement de l'offre foncière en zone d'activités.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
110200 - METRONET - 19330	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
110200 - METRONET - 19500	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102041 - NANORIO CAMPUS 1 - 18100	100000	100000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102043 - CPBE - NANORIO CAMPUS 2 - 18100	1000000	1000000	100%	100000	100000	●	●	Appréciation générale : Renforcement de l'offre foncière en zone d'activités. Lancement de la construction de la nouvelle bibliothèque de Nanorion.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102044 - CPBE - NANORIO CBA 2 - 18100	1000000	1000000	100%	100000	100000	●	●	Appréciation générale : Amélioration de l'offre foncière en zone d'activités.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102062 - OPERATION CAMPUS COLLEGE DOCTORAL - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102063 - CPBE - MAISON DE L'UNIVERSITE - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102064 - JEP EXTENSION et REHABILITATION - 18100	100000	100000	100%			●	●	Appréciation générale : Lancement de la construction de la nouvelle bibliothèque de Nanorion.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102080 - INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
1102081 - INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS 2 - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
COHESION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU TERRITOIRE									
110905 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
GENS DU VOYAGE ET AUTRES FORMES D'HABITATS									
220000 - AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - 18100	100000	100000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.
220000 - AUBERGES DE JEUNESSE - 18100	50000	50000	100%			●	●	Appréciation générale : Impact positif.	Point d'actualité : Aucune mise à jour.



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Alti'Métro : rapidité de lecture par DGD, outil d'aide à la prise de décision et de communication...

	nb fiches	crédits Invest 2011	crédits Invest 2012	T-1	T	evolution
Analyse des fiches, trimestre 2011-T3, DGD : DGDMT	16	1 100 000	1 100 000			
	12	1 100 000	1 100 000			
Investissements		1 100 000	1 100 000			
Investissements de capital		39 870				
Investissements de fonctionnement		55 000				
Investissements d'équipement		353 630	216 815			
Investissements de recherche et développement		2 050 000	1 500 000			
Investissements de formation		2 500 000	2 563 000			
Investissements de maintenance		511 250	413 000			
Investissements de fonctionnement		25 000				
Investissements de capital		90 000	235 000			
Investissements de fonctionnement		90 000	90 000			
Investissements de capital	10	28 600	219 000			
Investissements de fonctionnement	88	572 000	388 000			
Investissements de capital			20 000			



Outils d'administration

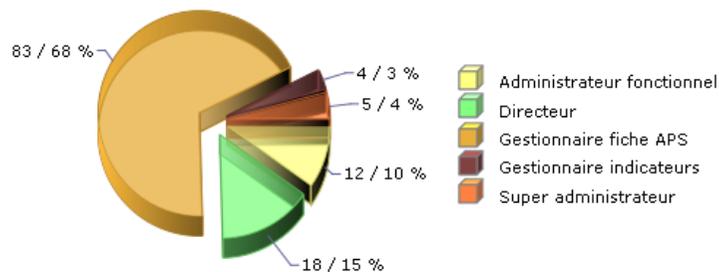
Visualiseur d'état



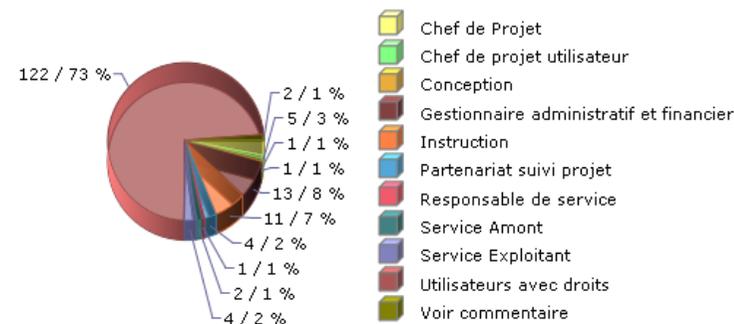
afficher la page 1 sur 1

Administration de l'application de pilotage des actions

Utilisateurs avec droits : 122



Total utilisateurs déclarés : 166



9 nov. 2011 19:20

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

06/12/2011

39/41

Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution



Mise à disposition des rapports

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

ALTI'Méto : les rapports à la carte

Fiches Rapports Synthèses Analyses C. Objectifs Administration

La Synthese par DGD

La Synthese DGDEAD

Le PPI

Le PPI pour présentation budgétaire

La synthèse investissement pour le Président



Contexte

Objectifs

Enjeux

Organisation

Calendrier

Application web

Infrastructure

Reporting

Évolution

Les évolutions : la visibilité territoriale

Critères d'analyse :

- Coût des actions
- Vice Présidents
- gestionnaires de fiches
- DGD

Proposition de visualisation :

- Nombre d'actions ou nombre de programmes

Proposition de thématiques :

- Élus
- DGD
- Programmes

Ajout d'un onglet carte détaillée, correspondant au détail de l'action si elle existe, directement liée à l'application webcarto

1 - pas de webcarto existante, action localisable sur un ou plusieurs points

2 - webcarto existante (ex : metrovelo box)

3 - Pas de localisation précise possible ou suffisamment détaillée. Le choix d'une ou plusieurs communes dans la fiche action doit permettre de repérer cette action dans la commune lors d'une interrogation du territoire concerné

Le service SIT fait le lien entre la couche déjà existante et l'application fiche action

1 - Couche globale pour tous projets non cartographiés mais localisables

2 - Export des couches existantes

3 - Intégration de données non cartographiées

Le clic sur une commune permet de traverser l'ensemble des couches existante, de repérer les actions ciblées sur la commune choisie, d'en faire la liste et de pouvoir, par lien hypertexte, pointer vers les fiches correspondantes

Clic sur bouton dans appli fiche action
 Pointe vers carto s'ouvrant en « IFrame »
 Enregistrement dans fiche action

A préparer pour le 15/04 :

- Expression des besoin (ce document à affiner)
- liste des actions
 - par territoire
 - par gestionnaire de fiche

ALTI'METRO bientôt l'épisode 2...



Forum DECIDEO 2011
6 décembre 2011
Vincent Kober
vincent.kober@lametro.fr
Chargé du Système d'Information Décisionnel
Direction du Pilotage et de l'Évaluation



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

ALTI'METRO