

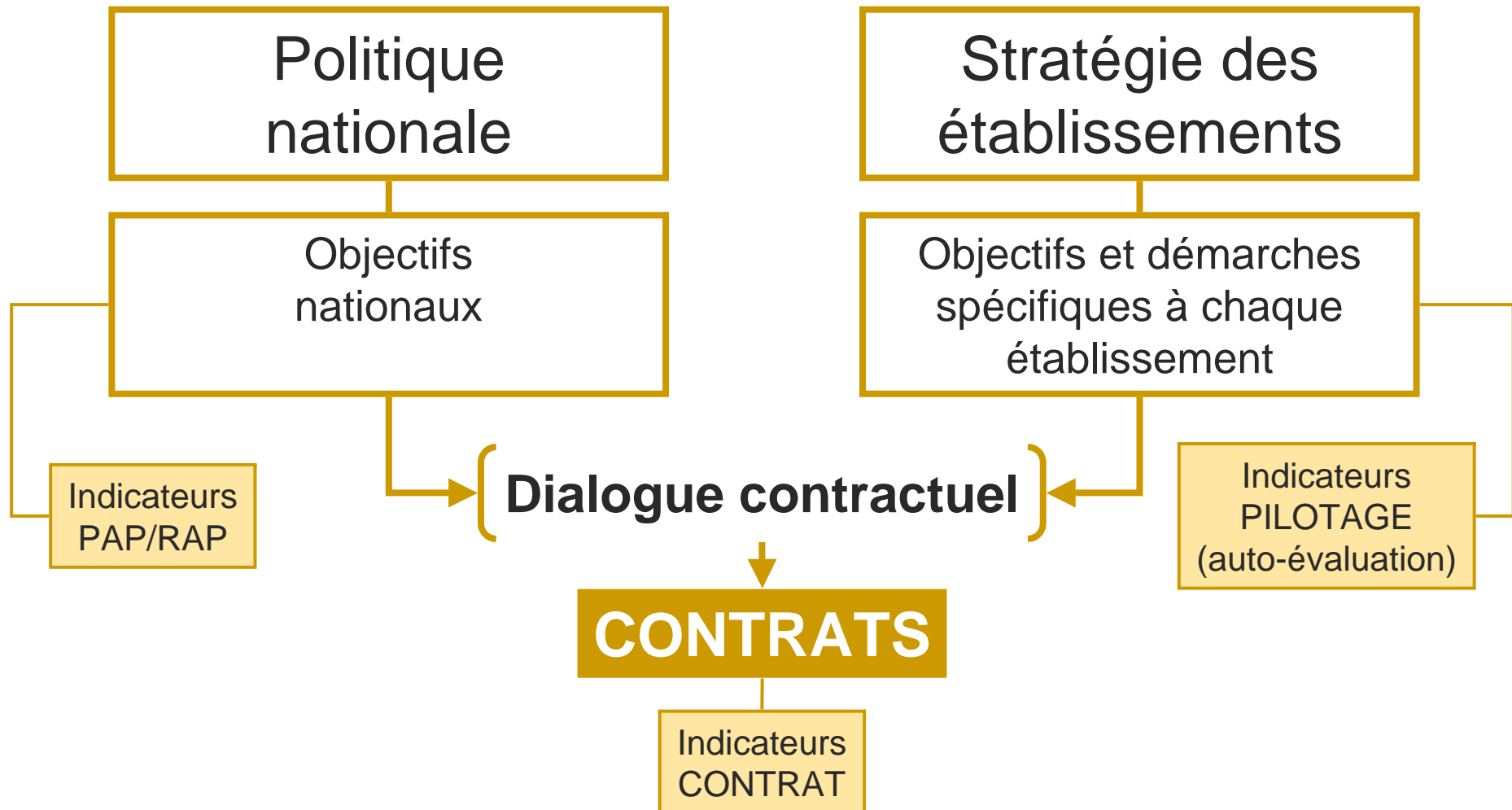
# Contrats quadriennaux, Iof et indicateurs



Mai 2005

Direction de l'enseignement supérieur  
Sous-direction de la politique contractuelle

# Stratégie des établissements et politique nationale



# Du projet d'établissement au contrat quadriennal

- Le responsable des programmes présente au Parlement un **projet annuel de performance (PAP)**

- L'établissement, en fonction de ses spécificités, construit son **projet quadriennal de développement** et élabore son budget par action

**Dialogue contractuel  
entre le ministère et  
l'établissement**

- Le contrat marque l'accord entre l'État et l'établissement sur des objectifs et résultats à atteindre, en cohérence avec les objectifs nationaux

# Le contrat quadriennal : quel contenu ?

- Orientations stratégiques de l'établissement (les priorités)
  - Contribution de ces orientations aux objectifs nationaux
- Déclinaison des orientations stratégiques en objectifs opérationnels
  - Résultats chiffrés à atteindre (indicateurs de résultat)
- Répartition des moyens par action (budget par action)

# Bilan quadriennal : auto-évaluation et analyse de la performance

Les établissements  
mettent en œuvre un  
**dispositif d'auto-évaluation**  
pour leur propre pilotage

- Les établissements présentent leurs résultats (leur performance) sous la forme d'un **bilan quadriennal** lors de la procédure contractuelle

- Le responsable de programme présente au Parlement un **rapport annuel de performance (RAP)**

# Le bilan quadriennal : vers un diagnostic partagé

- Positionnement de l'établissement
  - Facteurs externes et internes
  - Mise en regard de la situation de l'établissement par rapport aux objectifs nationaux des programmes adoptés dans le cadre de la Lolf
- Bilan de la période contractuelle précédente
  - Bilan de l'ensemble de l'activité de l'établissement et des résultats atteints au regard des objectifs fixés (*indicateurs d'efficacité*)
  - Bilan des moyens financiers et humains mobilisés par l'établissement, action lolf par action lolf (*indicateurs d'efficience*)

# Mesure de la performance des établissements : quels indicateurs ?

## ■ Indicateurs **PAP/RAP**

- Annuels et nationaux
- Permettent au directeur de programme de rendre compte au Parlement de la performance du dispositif national

## ■ Indicateurs **CONTRAT**

- Quadriennaux et par établissement
- Permettent de mesurer la performance de l'établissement et servent de base au dialogue contractuel

## ■ Indicateurs **PILOTAGE DE L'ÉTABLISSEMENT**

- Indicateurs propres à chaque établissement et sous sa responsabilité, dans le cadre de son **dispositif d'autoévaluation** et de son pilotage interne
- Permettent également d'alimenter le dialogue contractuel

# Indicateurs PAP/RAP

## Exemple des 5 objectifs « formation » (1)

- Objectif 1 : répondre aux besoins de qualifications supérieures (ajustement formation-emploi)
  - ➔ % d'une classe d'âge titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur
  - ➔ Insertion professionnelle des jeunes diplômés trois ans après leur sortie de formation initiale
  
- Objectif 2 : garantir l'excellence à tous les niveaux de formation
  - ➔ % d'établissements disposant d'un dispositif d'auto-évaluation
  - ➔ Part des inscrits dans les formations professionnelles courtes STS et IUT parmi les néo-bacheliers techniques et professionnels poursuivant leurs études dans l'enseignement supérieur
  - ➔ Jeunes sortis non diplômés de l'enseignement supérieur
  - ➔ % de licences obtenues en 3 ans et plus



# Indicateurs PAP/RAP

## Exemple des 5 objectifs « formation » (2)

- Objectif 3 : faire de l'enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie
  - % de diplômés de FC par rapport au nombre total de diplômés
  - Part de marché des établissements d'enseignement supérieur dans la formation continue
  - Nombre de VAE dans les universités et au Cnam
  
- Objectif 4 : Maîtriser l'offre de formation
  - Dispersion du nombre de sites universitaires
  - Regroupement des écoles d'ingénieurs
  - Répartition du nombre d'étudiants par mention L et M
  
- Objectif 5 : accroître l'attractivité internationale de l'offre française et son intégration dans le système européen et mondial
  - Mesure de la mobilité des étudiants
  - Réussite des étudiants étrangers
  - Nombre de diplômes conjoints aux niveaux M et D

# Indicateurs PAP/RAP et CONTRAT

## Mise en oeuvre d'un dispositif d'autoévaluation (1)

<b>PAP/RAP : situation des établissements d'enseignement supérieur français</b>	<b>Politique de formation</b>	<b>Politique scientifique</b>	<b>Management</b>
<b>0 : il n'y a pas d'action ou de projet significatif contribuant à ce but</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>
<b>1 : un plan d'action a été défini et mis en œuvre</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>
<b>2 : la définition d'un plan d'action, sa mise en œuvre, le suivi et l'adaptation de sa réalisation s'intègrent dans un cycle permanent (processus d'amélioration continue)</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>15%</b>
<b>3 : le dispositif d'assurance qualité est validé par une instance externe reconnue</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>

# Indicateurs PAP/RAP et CONTRAT

## Mise en oeuvre d'un dispositif d'autoévaluation (2)

<b>CONTRAT : positionnement de l'établissement</b>	<b>Politique de formation</b>	<b>Politique scientifique</b>	<b>Management</b>
<b>0 : il n'y a pas d'action ou de projet significatif contribuant à ce but</b>			
<b>1 : un plan d'action a été défini et mis en œuvre</b>	X		
<b>2 : la définition d'un plan d'action, sa mise en œuvre, le suivi et l'adaptation de sa réalisation s'intègrent dans un cycle permanent (processus d'amélioration continue)</b>		X	
<b>3 : le dispositif d'assurance qualité est validé par une instance externe reconnue</b>			X

# Mesure de la performance des établissements : quels indicateurs ?

## ■ Indicateurs **PAP/RAP**

- Annuels et nationaux
- Permettent au directeur de programme de rendre compte au Parlement de la performance du dispositif national

## ■ Indicateurs **CONTRAT**

- Quadriennaux et par établissement
- Permettent de mesurer la performance de l'établissement et servent de base au dialogue contractuel

## ■ Indicateurs **PILOTAGE DE L'ÉTABLISSEMENT**

- Indicateurs propres à chaque établissement et sous sa responsabilité, dans le cadre de son **dispositif d'autoévaluation** et de son pilotage interne
- Permettent également d'alimenter le dialogue contractuel

# Indicateurs CONTRAT

Une mise en perspective de l'évolution de l'établissement

- *Indicateurs CONTRATS en nombre restreint, déclinant les indicateurs PAP/RAP au niveau de chaque établissement et de manière identique pour tous (tableau de bord)*

## Vague A, 2007-2010

- Résultats précédents (2000-2001)
- Résultats présents (2004-2005)
- Cibles à l'échéance du contrat (2010)

# Indicateurs CONTRAT

## Les rubriques

- Formation
- Recherche
- Documentation
- Diffusion des savoirs
- Immobilier
- Vie étudiante
- Pilotage
  - ➔ Pilotage opérationnel
  - ➔ GRH
  - ➔ TIC

- Flux d'étudiants
- Adéquation emploi/formation
- Attractivité
- Formation tout au long de la vie
- International
- TICE

# Indicateurs CONTRAT

## Formation : flux d'étudiants

- Répartition annuelle des inscrits et diplômés en L, M et D, et par champ disciplinaire
- Part des diplômés de formations générales, professionnelles et de recherche et la répartition en L, M et D
- Répartition des étudiants inscrits en L1 par champ disciplinaire
- % des néo-bacheliers techniques et professionnels poursuivant leurs études en IUT par rapport au nb total d'inscrits dans ces instituts

# Indicateurs CONTRAT

## Formation : adéquation emploi / formation

- Type de dispositif d'autoévaluation des formations mis en œuvre
- Type de dispositif de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants mis en œuvre pour les filières à vocation professionnelle (DUT, licence pro, master pro, doctorat)
- Taux annuel d'inscrits en M1 titulaires d'une licence professionnelle
- % annuel de docteurs ayant trouvé un emploi au niveau de leur qualification après 3 ans
- % annuel de docteurs ayant bénéficié d'un financement (par des conventions, bourses ou contrats industriels, à l'exception d'un emploi salarié), par champ disciplinaire



# Indicateurs CONTRAT

## Formation : attractivité

- Répartition en % des étudiants inscrits en L1 dans l'établissement en fonction du lieu de délivrance du dernier diplôme obtenu
  - (1) département, (2) région, (3) reste de la France, (4) étranger
- % d'étudiants ayant obtenus leurs 180 crédits de licence, par champ disciplinaire
  - en 3 ans, 4 ans, 5 ans et +
- Répartition en % des étudiants inscrits en M1 dans l'établissement en fonction de l'université de délivrance du dernier diplôme obtenu
  - (1) établissement concerné, (2) autres établissements de la région, (3) autres établissements français, (4) établissements étrangers
- % annuel d'étudiants inscrits pour la première fois en doctorat, titulaires du grade de master délivré par
  - (1) le même établissement, (2) un autre établissement français, (3) un établissement étranger, par champ disciplinaire
- Part annuelle des docteurs par rapport au nombre de doctorants, par champ disciplinaire

# Indicateurs CONTRAT

Formation : formation tout au long de la vie

- Nombre d' étudiants inscrits en formation continue diplômante de niveau L et M
- % de diplômés de FC par rapport au nombre total de diplômés
- Nombre de dossiers déposés et de candidatures retenues en VAP et en VAE pour la licence et le master + nombre total de crédits ECTS accordés en VAE
- Montant annuel des ressources de FC diplômante et non diplômante
- Nombre de stagiaires et nombre d'heures stagiaires en distinguant formation qualifiante et diplômante

# Indicateurs CONTRAT

## Formation : international

- Réussite des étudiants étrangers par diplôme
- Nombre de diplômes conjoints aux niveaux M et D
- Répartition des étudiants par nationalité et par niveau LMD, ayant eu le baccalauréat en France ou non
- Mobilité Erasmus des étudiants aux niveaux L, M et D
- Nombre et % d'allocataires de recherche étrangers
- Nombre d'enseignants-chercheurs bénéficiant d'une chaire internationale
- % de crédits validés à l'étranger par les étudiants par rapport aux crédits suivis en licence, en master et autres cursus (écoles d'ingénieurs, IEP, etc.)
- Nombre d'enseignants-chercheurs étrangers (titulaires, associés, invités), par nationalité
- Nombre d'étudiants inscrits dans des masters Duby et nombre de diplômés
- Nombre annuel de soutenances de thèse en cotutelle

# Indicateurs CONTRAT

## Éléments budgétaires

- Présentation synthétique du bilan et des prévisions de dépenses sur la période contractuelle, en coûts complets (euros et ETP) :
  - par année
  - par action
  
- Présentation synthétique des prévisions de recettes sur la période contractuelle (y compris les crédits de rémunération des personnels) :
  - par année
  - par type de financement

# Indicateurs CONTRAT

Grille de présentation des éléments budgétaires

Actions (ou groupes d'action ou sous-actions)	Euros	ETP enseignants	ETP iatos
Formation (L, M, D)			
Recherche			
Documentation			
Diffusion des savoirs			
Immobilier			
Pilotage (GRH, TIC)			
Vie étudiante			
<b>Total</b>			

# Mesure de la performance des établissements : quels indicateurs ?

## ■ Indicateurs **PAP/RAP**

- Annuels et nationaux
- Permettent au directeur de programme de rendre compte au Parlement de la performance du dispositif national

## ■ Indicateurs **CONTRAT**

- Quadriennaux et par établissement
- Permettent de mesurer la performance de l'établissement et servent de base au dialogue contractuel

## ■ Indicateurs **PILOTAGE DE L'ÉTABLISSEMENT**

- Indicateurs propres à chaque établissement et sous sa responsabilité, dans le cadre de son **dispositif d'autoévaluation** et de son pilotage interne
- Permettent également d'alimenter le dialogue contractuel

# Indicateurs ÉTABLISSEMENT

## Action internationale

- L'exemple de l'université de Bourgogne :  
**tableau de bord de la politique  
d'ouverture internationale**
  - Analyse d'un indicateur
  - Synthèse des indicateurs

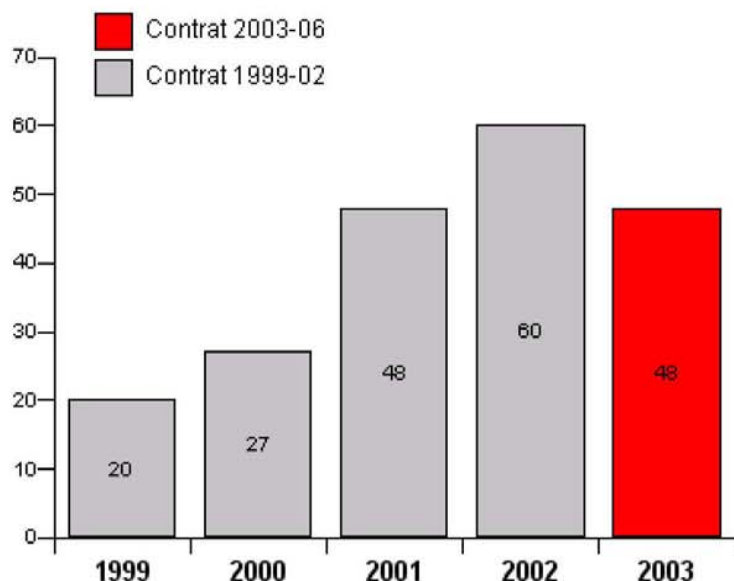


## Le tableau de bord de la politique d'ouverture internationale (source : Université de Bourgogne, séminaire AMUE 10 juin 2004)



### Analyse de l'indicateur :

#### INDICATEUR : Flux entrants d'étudiants des pays en développement ou émergence en DEUG



#### Commentaires

Flux en Sciences et technologie maîtrisés en 2003-04

#### Evaluation



#### Objectifs du projet d'établissement

Maîtriser les flux entrant d'étudiants étrangers des pays en développement et en émergence en 1er cycle et développer la collaboration institutionnelle à partir de bac+3

#### Actions et projets

1. rentrée 2004: Saisie en ligne du dossier d'admission préalable et de validation d'acquis pour les candidats étrangers 2. rentrée 2005: test en ligne "connaissance en français" 3. sensibilisation des ambassades sur la politique de l'uB

#### Définition de l'indicateur

Etudiants d'Afrique, du Moyen Orient, d'Amérique du Sud et d'Asie (hors Japon) ayant obtenu le bac à l'étranger et s'inscrivant pour la 1ère fois à l'université en 1re et 2e an. DEUG (hors IUT et Santé, redoublants et programme d'échange)  
-source APOGEE





# Le tableau de bord de la politique d'ouverture internationale

(source : Université de Bourgogne, séminaire AMUE 10 juin 2004)



## Synthèse d'indicateurs

Domaine	Objectifs du projet d'établissement	Actions et projets	Indicateurs	Réalisés 1999-2002 (situation fin de contrat)	Objectif 2003-2006	Réalisé 2003-2006 (moyenne)	Évaluation	Commentaires
Enseignants	Attirer des enseignants-chercheurs avec des compétences internationales		Enseignants étrangers invités (en mois)	88		48	☹	données provisoires de l'année 2003-04
Recherche	Augmenter le volume financier des financements de la CEE pour la recherche	1. création de la Cellule recherche Europe	Contrats recherche financés par CEE (en euros)					INDICATEUR EN COURS DE FIABILISATION - données provisoires de l'année 2003-04
Recherche	Développer les co-tutelles de thèse		Co-tutelles de thèses					INDICATEUR EN COURS DE FIABILISATION - données provisoires de l'année 2003-04
Recherche	Attirer les futurs chercheurs en privilégiant la qualité de l'accueil		Etrangers ayant obtenu une thèse	27				INDICATEUR EN COURS DE FIABILISATION - données 2003-04 pas encore disponibles
Etudiants	Attirer les futurs chercheurs en privilégiant la qualité de l'accueil		Poursuite en thèse des étrangers inscrits en DEA	132		115	☹	Baisse important en Lettres, retour au niveau de l'année 2001-2002
Etudiants	Maîtriser les flux entrant d'étudiants étrangers des pays en développement et en émergence en 1er cycle et développer la collaboration institutionnelle à partir de bac+3	1. rentrée 2004: Saisie en ligne du dossier d'admission préalable et de validation d'acquis pour les candidats étrangers 2. rentrée 2005: test en ligne "connaissance en français" 3. sensibilisation des ambassades sur la politique de l'UB	Flux entrant d'étudiants des pays en développement ou émergence en DEUG	60		48	☺	Flux en Sciences et technologie maîtrisés en 2003-04
Etudiants	Augmenter les départs étudiants		Mobilité internationale des étudiants de l'UB	4%				Indicateur en cours de réalisation
Etudiants	Augmenter le nombre d'étudiants bénéficiaires de programmes et conventions d'échanges dans l'espace Européen		Etudiants bénéficiaires de programmes d'échanges européens	730		749	☺	Départs en hausse à l'ILIT de Dijon et du Creusot. Accueils des britanniques en baisse. (Attention! les départs du second semestre n'ont pas été mis à jour en 1999, 2000 et 2001 - source APOGEE)