

DGCP – réseau du Trésor public
Les résultats de l'année 2006 du contrat de performance 2006-2008

En rouge : les 12 indicateurs ouvrant droit à intéressement.

Indicateurs	Objectifs 2006	Résultats 2006
Réussir le passage à la comptabilité d'exercice		
1 - Indice des jours - anomalies constatés dans la comptabilité de l'État (base 100 en 2005)	70	68 
Rénover les contrôles et les process de la dépense		
2 - Taux des anomalies relevées à l'occasion des contrôles de la dépense de l'État	2,50 %	2,36 % 
3 - Délai global de paiement des dépenses de l'État (ordonnateur et comptable) en jours	35 j	41,5 j 
4 - Délai moyen de paiement des dépenses de l'État par les comptables (hors paye et pensions) en jours	4,6 j	5,2 j 
5 – Indice du taux moyen d'indus sur les dépenses de rémunération (base 100 en 2005)	96	95 
Renforcer le contrôle interne comptable		
6 - Proportion de processus comptables de l'État ayant fait l'objet d'un diagnostic dans chaque département	10 %	10,2 % 
7 - Volumes financiers des processus comptables fiabilisés par l'audit comptable et financier	15 %	25%¹ 
Améliorer la qualité des comptes des collectivités locales et des établissements publics locaux²		
8 - Nombre de protocoles de modernisation de la gestion comptable et financière (au 31décembre)	10	11 
9 - Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux (base 100 pour les comptes 2004)	105	Disponible en juillet
10 - Taux de couverture des conventions de services comptable et financier (CSCF)	30 %	30,5 % 
11 - Taux global de réalisation des actions des CSCF	35 %	45,1 % 

¹ Résultat provisoire : le résultat définitif sera connu courant avril 2007

² Conformément au contrat, l'indicateur 12 relatif aux délais de paiement dans le SPL avec Hélios est mesuré en 2008

Optimiser l'exécution des recettes et des dépenses		
13 - Taux de progression des paiements automatisés : - Evolution du nombre des opérations constatées - Evolution du montant des recettes constatées	+ 5 % + 5 %	+ 18,2% 😊 + 14,7% 😊
Garantir la qualité du versement par l'Etat des avances sur le montant des impositions directes locales		
14 - Taux de versement des avances sur le montant des impositions directes locales réalisé par le comptable à la date prévue	90 %	100 % 😊
Enrichir l'expertise et le conseil financier au profit des décideurs locaux		
15 - Taux de couverture des analyses financières	20 %	30,8 % 😊
Promouvoir la dématérialisation des flux et des échanges avec le secteur public local		
16 - Taux de couverture de la dématérialisation dans le secteur public local	10 %	16,3 % 😊
Renforcer la qualité de l'accueil des usagers		
17 - Niveau de mise en œuvre effective des engagements du programme "pour vous faciliter l'impôt"	A partir de 87,5 % (note 4,75 sur 5)	81,9 % (4 sur 5) 😞
Développer les services en ligne et les paiements dématérialisés		
18 - Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR,TH,TF)	45 %	45,2 % 😊
Progresser dans l'efficacité des actions en recouvrement		
19 - Taux de recouvrement brut des impôts sur rôle	97,85 %	98,15 % 😊
20 - Taux brut de recouvrement DGI et DGCP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal externe au titre de N-2	42 %	40,32 % 😞
Rénover en profondeur le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires		
21 - Taux de recouvrement contentieux des amendes et condamnations pécuniaires	38 %	33,13 % 😞
Le Trésor public au service de la politique immobilière de l'Etat		
22 - Taux de respect du délai d'un mois, hors délais négociés, pour la réponse aux demandes d'évaluations réglementaires adressées au service France Domaine	90 %	91,1 % 😊
Système d'information : conforter la réactivité et la qualité de l'assistance aux utilisateurs		
23 - Taux de résolution des incidents par le 1 ^{er} niveau d'assistance	65 %	68,5 % 😊
24 - Note de satisfaction des utilisateurs de l'assistance	7,7 sur 10	7,85 sur 10 😊