

ANNEXES : Tableau des indicateurs

Le tableau de suivi des indicateurs a été initié en 2010. Les données présentées sont affichées pour les cinq dernières années.

Un certain nombre d'indicateurs a évolué ou a pris fin au profit de nouveaux indicateurs plus adaptés à l'action départementale.

Les commentaires sur l'évolution des indicateurs sont dans le corps de texte du rapport.

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|--------------------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 1.1.1 | Surfaces d'espaces naturels sensibles classés | En hectare (ha) | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 889 |
| 1.1.1 | Surfaces d'espaces naturels sensibles classés par habitants | En m²/hab | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| 1.1.1 | Surface totale des parcs départementaux | Surfaces entretenues en hectare (ha) | 602 | 602 | 602 | 627 | 627 |
| 1.1.2 | Nombre de parcs départementaux labellisés Espace Végétal Ecologique EVE® | Nombre de parcs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.1.2 | Les rassemblements festifs dans les parcs | | | | | | |
| | Les animations | Nombre d'animations | - | - | - | 222 | 280 |
| | Nombre de participants | Nombre de visiteurs | - | - | - | 7 452 | 7 033 |
| 1.1.3 | Nombre de participants présents à l'opération « Randonnées dans les Hauts-de-Seine » | Nombre de personnes | 491 | 452 | 494 | 385 | 500 |
| 1.1.4 | Nombre total d'arbres plantés par le Département | Nombre d'arbres | 1 327 | 1 359 | 1 351 | 999 | 941 |
| | Nombre d'arbres d'alignement plantés sur les routes départementales | Alignement d'arbre en nombre | 462 | 669 | 307 | 499 | 435 |
| | | | | | | | |
| 1.2.1 | Quantité de déchets dans les bennes des bateaux nettoyeurs | Tonnage moyen par benne | 1,35 | 1,35 | 1,23 | 1,50 | 1,18 |
| 1.2.1 | Taux de remplissage des bennes | Pourcentage | | | 91% | 112% | 87% |
| 1.2.2 | Surface dotée d'installations de régulation des eaux pluviales conformes | Surface en m ² | | | 75 581 | 191 620 | 63 940 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1.2.2 | Pourcentage des installations de régulation traitées en techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales | Pourcentage | | | 7% | 20% | 25% |
| 1.2.3 | Linéaire de berges de Seine aménagées à la promenade | En mètre linéaire | 4 708 | 808 | - | - | - |
| | | En mètre linéaire cumulé | 7 914 | 8 722 | 8 722 | 8 722 | 8 722 |
| | Linéaire d'aménagement de berges à l'étude | En mètre linéaire | - | 520 | 1 970 | 2 800 | 2 800 |
| 2.1.2 | Pourcentage de femmes enceintes suivies / nombre de naissances domiciliées | Pourcentage | 19% | 18% | 17% | 14% | 11% |
| 2.1.2 | Pourcentage de nourrissons de moins de 1 mois suivis / nombre de naissances domiciliées | Pourcentage | 56% | 68% | 64% | 61% | N.C. |
| 2.1.2 | Pourcentage d'enfants de 0 à 5 ans vaccinés en centre de PMI | Pourcentage | 15% | 13% | 12% | 9% | N.C. |
| 2.1.2 | Taux de couverture des bilans de santé par rapport au nombre d'enfants de 3-4 ans scolarisés | Pourcentage | 82% | 78% | 58% | 67% | 58% |
| 2.1.3 | Nombre de mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis par l'ASE dans l'année | Nombre de personnes en cumulé | 4 313 | 4 357 | 4 839 | 5 203 | 5 875 |
| 2.1.3 | Nombre de mineurs non accompagnés accueillis par l'ASE au 31 décembre | Nombre | 311 | 416 | 638 | 874 | 1 336 |
| 2.1.3 | Nombre total de jeunes suivis par une aide éducative dans l'année | Nombre | 5 534 | 5 725 | 5 456 | 5 469 | 5 132 |
| 2.1.3 | La part des mesures éducatives/ensemble des mesures de protection de l'enfance | Pourcentage | 57% | 56% | 57% | 54% | 49% |
| 2.1.3 | Nombre de consultations de planification familiale et d'entretiens de conseil conjugal | Nombre | 23 716 | 21 445 | 15 930 | 12 247 | 12 211 |
| | Situation scolaire des jeunes inscrits dans le dispositif EPHETA sans distinction d'âge | | | | | | Fin de l'indicateur |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|---|------|------|---------|---------|---------|
| 2.1.3 | Situation scolaire des jeunes inscrits dans le dispositif EPHETA (en pourcentage) | | | | | | |
| | A l'entrée de l'atelier | scolarisés de - de 16 ans | - | - | - | - | 22,6% |
| | | scolarisés de +de 16 ans | - | - | - | - | 13,4% |
| | | déscolarisées de - de 16 ans | - | - | - | - | 26,2% |
| | | déscolarisées de +de 16 ans | - | - | - | - | 13,4% |
| | | en voie de rescolarisation de - de 16 ans | - | - | - | - | 17,7% |
| | | en voie de rescolarisation de +de 16 ans | - | - | - | - | 6,7% |
| 2.1.3 | A la sortie de l'atelier | scolarisés de - de 16 ans | - | - | - | - | 33,3% |
| | | scolarisés de +de 16 ans | - | - | - | - | 27,5% |
| | | déscolarisées de - de 16 ans | - | - | - | - | 4,4% |
| | | déscolarisées de +de 16 ans | - | - | - | - | 4,4% |
| | | en voie de rescolarisation de - de 16 ans | - | - | - | - | 10,1% |
| | | en voie de rescolarisation de +de 16 ans | - | - | - | - | 20,3% |
| 2.1.4 | Actions sociales menées auprès des personnes accueillies dans les services sociaux territoriaux | Nombre | - | - | 141 704 | 134 528 | 126 534 |
| | Domaine de l'insertion sociale | Pourcentage | - | - | 38,3% | 37,3% | 39,0% |
| | Domaine de l'insertion par le logement : accès et maintien | Pourcentage | - | - | 35,0% | 41,9% | 33,0% |
| | Domaine de la prévention et protection des mineurs et majeurs vulnérables | Pourcentage | - | - | 14,5% | 10,8% | 11,0% |
| | Domaine du droit et accès à la santé | Pourcentage | - | - | 7,3% | 6,0% | 11,0% |
| | Domaine de l'insertion professionnelle | Pourcentage | - | - | 4,9% | 3,9% | 7,0% |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 2.1.4 | Nombre de bénéficiaires du RSA ayant un accompagnement socio-professionnel | Nombre | 4 065 | 6 430 | 6 332 | 3 578 | 3 078 |
| 2.1.4 | Nombre de bénéficiaires du RSA bénéficiant d'un accompagnement socio-professionnel et ayant retrouvé une activité | Nombre | 2 629 | 2 563 | 3 299 | 2 549 | 1 893 |
| | Nombre d'heures prévisionnelles cumulées dans le cadre des clauses sociales | Nombre d'heures | 391 809 | 476 273 | 621 680 | 792 077 | N.C. |
| | Nombre d'heures réalisées cumulées dans le cadre des clauses sociales | Nombre d'heures | 273 717 | 423 717 | 588 717 | 778 717 | N.C. |
| | Emplois créés et retour à l'emploi de 2010 à fin 2018 | | | | | | |
| | Emplois créés | Nombre | - | - | - | 1 341 | N.C. |
| | Eaux | Pourcentage | - | - | - | 6% | N.C. |
| | Voirie | Pourcentage | - | - | - | 14% | N.C. |
| | Bâtiments et transports | Pourcentage | - | - | - | 20% | N.C. |
| | Services | Pourcentage | - | - | - | 28% | N.C. |
| | Espaces verts | Pourcentage | - | - | - | 32% | N.C. |
| | Personnes en retour à l'emploi | Nombre | - | - | - | 1 112 | N.C. |
| | Eaux | Pourcentage | - | - | - | 6% | N.C. |
| | Voirie | Pourcentage | - | - | - | 14% | N.C. |
| | Bâtiments et transports | Pourcentage | - | - | - | 22% | N.C. |
| | Services | Pourcentage | - | - | - | 26% | N.C. |
| | Espaces verts | Pourcentage | - | - | - | 32% | N.C. |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | Répartition des postes de Travail d'Intérêt Général (TIG) au sein des directions opérationnelles du Département | | | | | | Fin de l'indicateur |
| | Nombre de bénéficiaires de PAM 92 | Nombre | 3 494 | 3 569 | 3 346 | 3 281 | N.C. |
| | Nombre de courses effectuées | Nombre de courses | 31 380 | 34 889 | 35 714 | 34 931 | N.C. |
| | Nombre d'heures d'insertion réalisées dans le marché de transport PAM 92 | Nombre | 20 340 | 18 300 | 21 834 | 14 580 | N.C. |
| | Nombre de bénéficiaires du titre Améthyste | Nombre | 47 028 | 45 262 | 45 802 | 40 167 | N.C. |
| | Nombre de dossiers du dispositif "Initiatives Jeunes Solidaires" (IJS) | | | | | | |
| 2.1.7 | IJS : nombre de dossiers reçus | Nombre de jeunes concernés | 62 | 62 | 62 | 29 | 33 |
| | IJS : nombre de dossiers éligibles | Nombre de jeunes concernés | 61 | 60 | 60 | 25 | 25 |
| | IJS : nombre de projets soutenus | Nombre de jeunes concernés | 42 | 44 | 53 | 25 | 23 |
| 2.1.7 | IJS : montant global attribué | En euros | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 83 000 € |
| | Répartition des jeunes lauréats du dispositif "IJS" | | | | | | |
| 2.1.7 | IJS : nombre de jeunes des Hauts-de-Seine participant aux projets soutenus | Nombre de jeunes concernés | 188 | 172 | 178 | 117 | 96 |
| | IJS : nombre de jeunes hors Hauts-de-Seine participant aux projets soutenus | Nombre de jeunes concernés | 170 | 184 | 240 | 49 | 46 |
| | IJS : nombre total de participants | Nombre de jeunes concernés | 358 | 356 | 418 | 166 | 142 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 2.1.7 | IJS : origine des pays des projets soutenus | | | | | | |
| | Mexique | En cumulé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Nicaragua | | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| | Haïti | | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Panama | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Equateur | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Pérou | | 15 | 18 | 24 | 26 | 29 |
| | Bolivie | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Guatemala | | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | Maroc | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Tunisie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Zambie | | - | - | - | - | 1 |
| | Sénégal | | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| | Mali | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Burkina Faso | | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| | Bénin | | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| | Togo | | 19 | 24 | 29 | 30 | 30 |
| Cameroun | 4 | | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| 2.1.7 | Burundi | En cumulé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Kenya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Tanzanie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Rwanda | | - | - | - | 1 | 1 |
| | Guinée | | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | Comores | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Madagascar | | 34 | 42 | 49 | 51 | 55 |
| | Mongolie | | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | Népal | | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| | Arménie | | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| | Inde | | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 |
| | Laos | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Cambodge | | 27 | 33 | 39 | 43 | 44 |
| | Vietnam | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| | Philippine | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Indonésie | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Timor oriental | | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Fidji | - | - | 1 | 1 | 1 | | |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2.1.8 | Accompagnement social des agents | | | | | | |
| | Nombre d'agents suivis | Nombre | - | 514 | 397 | 477 | 445 |
| | Nombre d'entretiens | Nombre | - | 884 | 728 | 817 | 744 |
| | Nombre d'aides de solidarité accordées | Nombre | - | 285 | 288 | 235 | 204 |
| | Nombre de subventions enfants ou jeunes adultes handicapés | Nombre | - | 115 | 108 | 103 | 111 |
| 2.1.8 | Nombre d'adhérents à une mutuelle santé et/ou prévoyance subventionnée par le Département au 31 décembre | | | | | | |
| | Complémentaire santé | Nombre d'agents | - | - | 1 735 | 1 650 | 1 634 |
| | Complémentaire prévoyance | Nombre d'agents | - | - | 1 520 | 1 465 | 1 358 |
| 2.2.2 | Nombre de SMS envoyés depuis l'Environnement Numérique de Travail (ENT) des collègues | Nombre en millions | - | - | 2,2 | 3,0 | 1,9 |
| 2.2.2 | Nombre de visites du portail d'Environnement Numérique de Travail (ENT) des collègues | Nombre en millions | - | 2,0 | 17,2 | 19,7 | 22,8 |
| 2.2.3 | Nombre de collégiens inscrits au Pass+ Hauts-de-Seine | Nombre de collégiens | - | - | 44 000 | 58 000 | 65 000 |
| 2.2.4 | Nombre de collégiens ayant bénéficié des dispositifs des actions éducatives avec la médiation éducative | Nombre de collégiens | - | - | - | 72 000 | 75 000 |
| 2.2.5 | Nombre de collèges candidats au concours Trophées IDEES Junior (créé en 2011) | Nombre de collèges | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2.5 | Nombre d'éco-collèges ayant signé la charte d'engagement Eco-collège 92 | Nombre de collèges | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| | | Nombre de collège en cumulé | 19 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| 2.2.5 | Nombre d'interventions concernant le développement durable dans les collèges | Nombre | 140 | 73 | 120 | 100 | 141 |
| 2.2.5 | Nombre de collégiens sensibilisés au développement durable dans les collèges | Nombre de collégiens | 1 876 | 3 933 | 3 555 | 2 946 | 2 850 |
| 2.2.5 | Nombre de prêt de borne Développement Durable (supports interactifs) | Nombre | 45 | 30 | 45 | 35 | 36 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.2.5 | Nombre de collégiens sensibilisés à la sécurité routière | Nombre de collégiens | 5 935 | 4 944 | 9 425 | 6 201 | 2 838 |
| 2.2.7 | Nombre d'ordinateurs reconditionnés et cédés aux collégiens en difficulté | Nombre d'ordinateurs | 200 | 250 | 150 | 470 | 450 |
| | | Nombre d'ordinateurs en cumulé depuis 2013 | 730 | 980 | 1 130 | 1 600 | 2 050 |
| 2.2.8 | Nombre de collèges bénéficiant de la valorisation des déchets alimentaires de cantine | Nombre de collège en cumulé | - | 1 | 7 | 26 | 31 |
| 2.3.2 | Vacan'Sports (Nombre de participants sur réservation) | Nombre de places (1 place = 4 heures d'activités par jour pour un jeune) | 16 984 | 16 160 | 16 210 | 15 928 | 20 176 |
| | Vacan'Sports (Nombre de passages en accès libre) | Nombre de passages | 13 535 | 11 905 | 11 073 | 16 488 | 12 169 |
| 2.3.4 | Activités Plein Air Handicap et activités équestres adaptées | Nombre de jeunes concernés | 1 973 | 1 973 | 2 216 | 2 353 | 2 477 |
| 2.3.4 | Vacan'Sports : Participation des jeunes en situation de handicap | Nombre de places (1 place = 4 heures d'activités par jour pour un jeune) | 989 | 835 | 631 | 1 085 | 807 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.4.1 | Fréquentation de La Seine Musicale | Nombre d'évènements | | | | 173 | 192 |
| | | Nombre de spectateurs | | | | 320 000 | 380 000 |
| 2.4.2 | Fréquentation en Education artistique et culturelle | Collégiens | | | | | 12 500 |
| | | Participants (public éloigné) | | | | | 1 400 |
| 2.4.3 | Fréquentation du service éducatif des archives départementales (Capacité d'accueil maximum de 110 classes par an en moyenne) | Nombre d'élèves | 3 439 | 4 348 | 5 408 | 3 656 | 3 396 |
| 2.4.4 | Fréquentation des festivals de musique contemporaine (Chorus, La Défense Jazz Festival et La DéfenseTour Circus jusqu' 2014) | Nombre de personnes | 86 047 | 71 155 | 51 900 | 52 500 | 52 700 |
| | Fréquentation des 3 musées départementaux (Musée du domaine Départemental de Sceaux, Musée départemental Albert-Kahn, Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups / Maison de Chateaubriand) | Nombre de personnes | 189 726 | 195 599 | 132 469 | 152 209 | 190 121 |
| 2.4.5 | Nombre de téléchargements de l'application Découverte Hauts-de-Seine | Nombre de téléchargements | | | | | 511 |
| 2.4.5 | Nombre de téléchargements de l'application Randonnées Hauts-de-Seine | Nombre de téléchargements depuis mai 2019 | | | | | 1 187 |
| 2.4.6 | Fréquentation du site Internet Archives & Patrimoine (Ouverture du site le 23 janvier 2012) | Nombre d'utilisateurs sur le site internet | - | - | 238 177 | 307 483 | 394 586 |
| 2.4.8 | Nombre d'Alto-séquanais bénéficiaires des actions de médiation et de valorisation du patrimoine archéologique | Nombre | | | 5 288 | 4 242 | 7 090 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | Composantes du développement durable dans les contrats depuis l'origine (2013) (en pourcentage) | | | | | | |
| 2.5.3 | Amélioration de la performance énergétique | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 66 | 69 | 63 | 53 |
| | Démarche certifiée ou apparentée HQE | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 31 | 33 | 26 | 21 |
| | Amélioration de la gestion de la ressource en eau | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 20 | 20 | 20 | 13 |
| | Amélioration de la gestion des déchets | Valeur cumulée depuis 2013 | - | - | - | 5 | 3 |
| | Protection des ressources naturelles et/ou de la biodiversité | Valeur cumulée depuis 2013 | - | - | - | 3 | 2 |
| | Amélioration du cadre de vie et renforcement de la cohésion sociale | Valeur cumulée depuis 2013 | - | - | - | 3 | 14 |
| | Amélioration de l'accès aux équipements publics des personnes à mobilité réduite (PMR) | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 17 | 19 | 19 | 18 |
| | Agenda 21 ou stratégie apparentée de développement durable | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 7 | 8 | 7 | 4 |
| | Urbanisme durable et prévention du bruit | Valeur cumulée depuis 2013 | - | - | - | 11 | 7 |
| | Mesures en faveur des modes de transports doux | Valeur cumulée depuis 2013 | - | - | - | 3 | 3 |
| | Haute Qualité d'Usage (HQU) | Valeur cumulée depuis 2013 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|--|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 3.1.4 | Linéaire de tramways aménagés | En Km cumulés | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 28,2 |
| | Lignes de tramways dont l'offre a été renforcée | En nombre de lignes / an | - | - | - | 3 | Fin de l'indicateur |
| | | En nombre de km commerciaux supplémentaires / an | - | - | - | 150 753 | Fin de l'indicateur |
| 3.1.4 | Lignes de bus dont l'offre a été renforcée | En nombre de lignes / an | 13 | 6 | 28 | 22 | 20 |
| | | En % de lignes / an | 6% | 3% | 14% | 11% | 10% |
| | | En nombre de km commerciaux supplémentaires / an | 468 369 | 372 329 | 2 261 485 | 1 386 602 | 1 462 090 |
| | Linéaire de couloirs de bus aménagés sous Maîtrise d'ouvrage du Département | En Km cumulés | 20,7 | 20,7 | 23,8 | 24,4 | Fin de l'indicateur |
| 3.1.4 | Linéaire de pistes cyclables aménagées sous Maîtrise d'ouvrage du Département | En Km cumulés | 124,5 | 136 | 144 | 146 | 150,5 |
| 3.1.5 | Nombre d'agents abonnés aux transports en commun | Nombre des agents abonnés | 2 503 | 2 335 | 2 171 | 2 177 | 2 349 |
| | Part des agents ayant bénéficié d'au moins un remboursement de frais de transports | Pourcentage des agents abonnés | 42% | 43% | 43% | 48% | N.C. |
| 3.1.5 | Nombre de véhicules mutualisés en cumulé | Nombre de véhicules en cumulé | - | 166 | 379 | 345 | 340 |
| 3.1.5 | Consommation totale de carburants | Nombre de litres | 262 428 | 236 231 | 213 201 | 194 497 | 174 471 |
| | Consommation totale de GPL | Nombre de litres | 1530 | 715 | 1112 | 652 | 85 |
| | Part du GPL | Pourcentage | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,05% |
| 3.1.5 | Ancienneté de la flotte automobile | Nombre d'années | - | - | - | 8,5 | 7 |
| 3.1.5 | Nombre de véhicules dans la flotte automobile | Nombre de véhicules | 727 | 712 | 680 | 667 | 601 |
| | Nombre de véhicules électriques dans la flotte automobile | Nombre de véhicules | 229 | 243 | 271 | 281 | 269 |
| | Part des véhicules électriques dans la flotte automobile | Pourcentage | 31,5% | 34,1% | 39,9% | 42,1% | 45,0% |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|--|-------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| 3.2.1 | Nombre d'artisans labellisés « Artisan du tourisme» | Nombre | | | | 39 | 65 |
| | Répartition, par types de travaux, des aides à l'amélioration de l'habitat privé attribuées relatives aux parties communes et/ou privatives | | | | | | Fin de l'indicateur |
| 3.4.1 | Répartition, par types de travaux, des aides à l'amélioration de l'habitat privé attribuées relatives aux parties communes et/ou privatives (APA Habitat comprise) | | | | | | |
| | Maîtrise des charges liées aux consommations énergétiques | Pourcentage | - | - | 63% | 52% | 66% |
| | Lutte contre l'habitat indigne | Pourcentage | - | - | 25% | 34% | 25% |
| | Adaptation liée à la perte d'autonomie | Pourcentage | - | - | 8% | 8% | 6% |
| | Santé et hygiène | Pourcentage | - | - | 2% | 3% | 1% |
| | Sécurité des biens et des personnes | Pourcentage | - | - | 2% | 3% | 2% |
| 3.4.2 | Nombre de certificats d'économies d'énergie (CEE) déposés | Nombre de CEE en kWh | 26 399 | -41 108 000 | 1 200 000 | 0 | 70 000 000 |
| | | Nombre de CEE en kWh cumulés et actualisés | 119 999 000 | 78 891 438 | 80 091 438 | 80 091 438 | 150 000 000 |
| 3.4.2 | Consommation énergétique <u>totale</u> des bâtiments (y.c. collèges et sans éclairage public) | En Gwhéf | 128,69 | 128,17 | 138,62 | 137,21 | 130,35 |
| | Consommation énergétique <u>totale corrigée</u> (correction climatique) des bâtiments (y.c. collèges et sans éclairage public) | En Gwhéf | 130,94 | 122,47 | 138,90 | 138,88 | 132,81 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.4.2 | Consommation énergétique des bâtiments de l' <u>administration</u> (sans éclairage public) | En Gwhcf | 49,50 | 42,31 | 51,95 | 51,75 | 44,69 |
| | Consommation énergétique des bâtiments de l' <u>administration</u> (sans éclairage public) | Pourcentage | 38% | 33% | 37% | 38% | 34% |
| | Consommation énergétique des bâtiments de l' <u>enseignement</u> (sans éclairage public) | En Gwhcf | 79,19 | 85,86 | 86,66 | 85,46 | 85,66 |
| | Consommation énergétique des bâtiments de l' <u>enseignement</u> (sans éclairage public) | Pourcentage | 62% | 67% | 63% | 62% | 66% |
| | Consommation énergétique <u>corrigée</u> (correction climatique) des bâtiments de l' <u>administration</u> (sans éclairage public) | En Gwhcf | 50,18 | 40,93 | 52,03 | 52,23 | 45,27 |
| | Consommation énergétique corrigée (correction climatique) des bâtiments de l' <u>administration</u> (sans éclairage public) | Pourcentage | 38% | 33% | 37% | 38% | 34% |
| | Consommation énergétique <u>corrigée</u> (correction climatique) des bâtiments de l' <u>enseignement</u> (sans éclairage public) | En Gwhcf | 80,76 | 81,54 | 86,87 | 86,66 | 87,54 |
| | Consommation énergétique corrigée (correction climatique) des bâtiments de l' <u>enseignement</u> (sans éclairage public) | Pourcentage | 62% | 67% | 63% | 62% | 66% |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 4.1.1 | Principaux postes d'investissement du budget du Département | | | | | | |
| | Culture | Millions d'euros | - | - | 34,0 | 16,0 | 25,0 |
| | Routes et voiries | Millions d'euros | - | - | 58,0 | 60,0 | 68,0 |
| | Fonds de Solidarité Interdépartemental d'Investissement | Millions d'euros | - | - | - | - | 62,0 |
| | Collèges | Millions d'euros | - | - | 58,0 | 50,0 | 56,0 |
| | Aménagement et développement urbain | Millions d'euros | - | - | 19,0 | 31,0 | 37,0 |
| | Logement | Millions d'euros | - | - | 14,0 | 12,0 | 4,0 |
| | Transports en commun | Millions d'euros | - | - | 63,0 | 84,0 | 81,0 |
| | Eaux et assainissement | Millions d'euros | - | - | 22,0 | 32,0 | 31,0 |
| | Environnement (Espaces verts/Espaces naturels/PDIPR/déchets/pollution) | Millions d'euros | - | - | 7,0 | 7,0 | 17,0 |
| | Sport | Millions d'euros | - | - | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
| 4.1.2 | Montant de la dette par habitants hors partenariat public-privé (PPP) | En euros /hab | 115 € | 95 € | 73 € | 71 € | 51 € |
| | Montant de la dette par habitants avec partenariats public-privé (PPP) | En euros /hab | 130 € | 109 € | 169 € | 165 € | 140 € |
| 4.2.3 | Part de clauses sociales dans les marchés publics (hors procédure adaptée < 25 000 € HT) | Pourcentage | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 12,0% | 14,0% |
| 4.2.3 | Part de clauses environnementales dans les marchés publics (hors procédure adaptée < 25 000 € HT) | Pourcentage | 10,0% | 10,0% | 23,8% | 18,0% | 26,0% |
| 4.3.1 | Nombre de jours de formation | Nombre de jours | 15 979 | 14 775 | 10 239 | 7 607 | 8 637 |
| | Nombre d'agents concernés par les jours de formation | Nombre d'agents | 3 432 | 3 506 | 2 931 | 2 264 | 2 319 |
| 4.3.1 | Nombre d'apprentis | Nombre | 11 | 17 | 12 | 13 | 16 |
| | Nombre de stagiaires | Nombre | 429 | 489 | 480 | 289 | 281 |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.3.2 | Nombre d'agents accompagnés dans leur évolution professionnelle | | | | | | |
| | Accompagnement individuel | Nombre | - | - | - | 247 | 199 |
| | Accompagnement collectif | Nombre | - | - | - | 32 | 20 |
| 4.3.2 | Les Rendez-vous de la mobilité | | | | | | |
| | Nombre de rendez-vous | Nombre | - | - | - | 5 | 1 |
| | Nombre d'agents | Nombre | - | - | - | 134 | 33 |
| 4.3.3 | La mobilité interne | | | | | | |
| | Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie A | Nombre d'agents | - | 44 | 57 | 47 | 121 |
| | Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie B | Nombre d'agents | - | 53 | 84 | 57 | 31 |
| | Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie C | Nombre d'agents | - | 81 | 113 | 123 | 107 |
| | Nombre total d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne | Nombre d'agents | 95 | 178 | 254 | 227 | 259 |
| | Part des mobilités internes dans les recrutements | Pourcentage | - | 38% | 47% | 45% | 49% |
| 4.3.4 | Dépenses favorisant le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés | En K euros | 47 | 39 | 40,0 | 112,9 | 107,9 |
| 4.3.4 | Nombre d'emplois bénéficiaires de l'obligation d'emplois (BOE) | Nombre d'agents | 394 | 411 | 423 | 448 | 425 |
| | Taux d'emploi légal des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (au mois de mai de l'année) | Pourcentage | 6,43% | 6,47% | 6,68% | 7,36% | 7,42% |
| 4.3.5 | Part des femmes dans les effectifs | Pourcentage | 72,3% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 4.3.5 | Part des femmes en catégorie A | Pourcentage | 71% | 71% | 71% | 72% | 72% |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 4.4.2 | Nombres d'agents en télétravail | Nombre d'agents | - | - | - | 85 | 523 |
| | Nombre de procédures sur la plateforme de dématérialisation du Département | En unité | 370 | 319 | 314 | 287 | Fin de l'indicateur |
| 4.4.3 | Nombre d'organismes et de contacts enregistrés sur le Customer Relationship Management (CRM) | Nombre d'organismes | - | 4 000 | 17 352 | 26 453 | 31 000 |
| | | Nombre de contacts | - | 8 000 | 30 000 | 39 548 | 44 000 |
| 4.4.3 | Nombre de feuilles numérisées des courriers entrants (de mars à décembre en 2018) | Nombre de feuilles | - | - | - | 1 029 232 | 1 686 959 |
| 4.4.3 | Nombre de téléformulaires de contacts reçus et traités sur l'année (excepté en 2018 d'avril à décembre) | Nombre de téléformulaires | - | - | - | 3 896 | 15 289 |
| | | | | | | | |
| 4.6.2 | Quantité de bouteilles plastiques et canettes triées | En tonnes | - | - | - | - | 2,3 |
| 4.6.2 | Quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) collectés | En tonnes | 21 | 18 | 22 | 20,6 | 16,3 |
| 4.6.2 | Quantité de piles usagées collectées (mise en place en avril 2011) | En Kg | 0 | 0 | 452 | 0 | 344 |
| 4.6.2 | Quantité de lampes et tubes usagés collectés en Kg (mise en place en 2011) | En Kg | 99 | 218 | 249 | N.C. | N.C. |
| 4.6.2 | Quantité totale de papiers triés (avec archives confidentielles) | En tonnes | - | 277,7 | 315,6 | 191,5 | 114,0 |
| | Quantité de papiers bureautiques triés (hors archive confidentielle) | En tonnes | 253 | 225,1 | 248,4 | 151,3 | 96,0 |
| | Part des papiers triés (hors archive confidentielle) par rapport à la quantité totale de papiers consommés | Pourcentage | 140,6% | 170,1% | 196,1% | 160,1% | 290,0% |

| Réf. Rapport | Indicateur | Unité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|
| 4.6.3 | Quantité de papiers commandés | En tonnes | 180 | 132,3 | 126,7 | 94,5 | 33,1 |
| | Quantité de papiers commandés (pâte recyclée) | En tonnes | - | - | 23,8 | 23,8 | 11,9 |
| | Quantité de papiers commandés (pâte vierge) | En tonnes | - | - | 102,9 | 70,7 | 21,2 |
| 4.6.3 | Part des papiers recyclés commandés par rapport à la quantité totale de papiers commandés | Pourcentage | 20% | 18% | 19% | 25% | 36% |
| 4.6.3 | Nombre de pages économisées grâce aux documents non imprimés | Nombre | - | - | - | - | 720 000 |
| 4.6.3 | Quantité de papiers assujettis déclarée à l'éco-organisme agréé à l'année n+1 pour l'année n | En tonnes | 31,71 | 61,7 | 57,2 | 708 | 733 |
| 4.6.3 | Nombre de gobelets utilisés par les distributeurs automatiques dans les bâtiments centraux | Nombre | - | - | - | 72484 (sur 9 mois) | 93 900 |
| | Taux d'utilisation de son mug personnel au distributeur de boissons | Pourcentage | - | - | - | - | 38,9% |
| 4.6.3 | Nombre de signataires de la charte de l'agent éco-responsable | Nombre de signataires | 232 | 41 | 69 | 50 | 48 |
| | | Nombre de signataires en cumulé | 1 406 | 1 447 | 1 516 | 1 566 | 1 614 |
| | Bilan des thématiques abordées au Club IDEES depuis sa création | | | | | | Fin de l'indicateur |

N.C. : Non communiqué