

Status	Activité récurrente ou projet	KPI ou livrable	Schema de décision	Waarde	Deadline	Deadline	Ver progressi	Opmerkingen/commentaires
Green	Soutenir la politique du SPF dans le cadre des marchés publics comme instrument économique	Participer activement aux processus opérationnels du SPF, ainsi qu'aux organes de concertation et de consultation (comme la Commission Marchés publics)	Nombre de participations du Service Achat aux groupes de projet/organes de concertation au sein et en dehors du SPF dont S2 fait partie de manière permanente graad van deelnames: meer dan 80 % = groen ; tss 50 en 80 % = oranje ; minder dan 50 % = rood	80	per trimester		Dirk Mons (FI Groen:	Participatiegraad van 100 % aan het SFA (Federaal Aankoopnetwerk) Participatiegraad van > 80 % aan Commissie Overheidsopdrachten en werkgroepen Participatiegraad van > 80 % aan stuurgroep Beceps très régulièrement
Green	Exécuter le cycle budgétaire conformément aux instructions du gouvernement en la matière et rédiger des propositions budgétaires bien documentées	Introduire les propositions budgétaires (initiales et contrôle budgétaire) en temps voulu et conformément aux instructions du gouvernement	Timing contrôle budgétaire respecté (février): 25% = oranje Timing ... respecté (mars) : 50% = oranje Timing propositions budgétaire respecté (mai-juin): 75% = oranje Timing justifications respecté (Octobre): 100% = groen	50			Edward Bruy	Les timings "contrôle budgétaire 2022" et "établissement budget 2023" sont respectés. Le temps du cycle budgétaire est donc respecté.
Green	Assurer le monitoring de l'exécution budgétaire, en faire rapport et formuler des propositions visant à optimiser les dépenses	Le rapport mensuel avec l'état des lieux est soumis en temps utile au Comité de direction, 1 fois par trimestre	0 rapport soumis = 0 % 1-2 rapports soumis = 50 % 3 rapports soumis = 75 % 4 rapports soumis = 100 % < 50 % = rood tussen 50 en 75 % = oranje > 75 % = groen	0	per trimester		Edward Bruy	Un rapport de monitoring a été présenté au comité de direction du 13.09.2022 Ce rapportage se répétera trimestriellement à l'avenir. Prochain rapport : 15.10.2022
Green	de recurrente budgettaire noden op een correcte manier kunnen inschatten.	La réalisation correspond à l'état estimatif. La réalisation de l'état estimatif pour l'année comptable X doit se situer entre 90 % et 110 % au 31/03/20xx+1	Entre 90 et 110% = vert Moins de 90% = rouge Plus de 110% = rouge	0	31/03/20xx+1	(é Peter Christia		Le chiffre sera obtenu dans le mois de mars de l'année x+1. Voor 2021 ligt dit op 91 %
Green	cloturer l'année comptable dans les délais prévues.	Elaborer en temps utile les comptes annuels et le bilan du SPF conformément à la nouvelle réglementation sur la comptabilité publique	En temps voulu (avant le 28/02/202X) = vert En retard = rouge	ja	03/20x+1		Peter Christia	Ja: de laatste (afsluit)verrichtingen werden geboekt voor 28.02.2022 op boekjaar 2021. Het gebeurde dus binnen de deadline
Green	Assurer le suivi des recettes non fiscales	Suivi des créances en souffrance, exprimé en valeur nominale- mesure de référence en 2018	créances en souffrance ouverts en valeur nominal < mesure de référence en 2018 = vert créances en souffrance ouverts en valeur nominal > mesure de référence en 2018 = rouge	ja	1 keer per kwart	Peter Christia		Conclusie: openstaand nominale bedrag aan vorderingen na kwartaal 1 2022 bedraagt 55 520 912, 71 € en is kleiner dan in 2018.

Green	Organiser et mettre en place les processus de paiement qui permettent un paiement correct et en temps utile des factures et créances en tenant compte de tous les principes d'usage en matière de contrôle interne financier	Monitorer les délais de paiement : le % de factures fournisseurs payées hors des délais légaux doit être inférieur ou égal à 20 % (date de réception à date de liquidation)	Montants payés hors délai > 20 % = rouge 10% < Montants payés hors délai < 20% = orange Montants payés hors délai < 10 % = vert	100	15 april: voor ve Peter Christia	81,4% van de leveranciersfacturen werd in kwartaal 1 2022 op tijd betaald, door de lange geodkeuringsperiode van provisionele PO's bij aanvang van het nieuwe budgetjaar zijn er nadelige effecten te merken in kwartaal 1. kwartaal 2 2022: 86,55% van de facturen op tijd betaald
Green	Gérer les rôles financiers dans Fedcom avec une attention particulière à la séparation adéquate des fonctions.	Analyse des rôles financiers incompatibles dans Fedcom En termes de contrôle interne, il s'agit d'un KPI intéressant qui est déjà fourni annuellement au SPF BOSA et que nous pouvons intégrer dans le contrat de gestion. La mesure de référence peut être égale au KPI de l'année dernière (2020) afin de pouvoir constater l'avancement en ce qui concerne la séparation des fonctions	Nombre d'utilisateurs avec d'incompatibilités à haut risque (IHR) en comparaison avec tous les utilisateurs Fedcom (exprimé en pourcentage) nombre d'utilisateurs IHR > 10 pourcent = rouge 10 pourcent > nombre d'utilisateurs IHR > 5 pourcent = orange nombre d'utilisateurs IHR < 5 pourcent = vert	2,38	op einde van elk Peter Christia	Gebaseerd op de rollenmatrix van Fedcom die op regelmatige basis wordt toegestuurd door FOD BOSA. Percentage 09/05/2022: 2,38% percentage 20/09/2022: 2,79%
Green	Acquérir des biens et des services qui offrent le meilleur rapport qualité-prix et qui répondent aux besoins des demandeurs.	Optimiser les méthodes de travail pour l'exécution des programmes d'achat	Il n'y a pas de mesures d'optimisation = rouge Er zijn beperkte optimalisatiemaatregelen = oranje Er zijn fundamentele optimalisatiemaatregelen = groen	ja	Dirk Mons (F	Groen, want initiatieven zijn genomen in kader van Interne Cel Duurzame Ontwikkeling.
Green	Mener une politique d'achat qui contribue à la croissance économique et à la mise en œuvre de la politique économique et durable du SPF	Optimiser les méthodes de travail pour l'exécution des programmes d'achat	% de modifications des programmes d'achat au cours de l'année < 10 % : vert < 20 % et > 30 % : orange > 50 % : rouge	0	Dirk Mons (F	Het doel is om trimestrieel een rapport voor te leggen aan DIRCOM omtrent de realisatie van de begroting lopend jaar. Omwille van bijkomende werklast omtrent de dossiers relanceplan en moeizame onderhandelingen in kader van begrotingsopmaak 2023, is het eerste trimesterieel rapport uitgesteld. Een rapport over de verlopen periode 1e semester werd voorgesteld op DIRCOM 13.09.2022 in het kader de monitoring van de begroting.

Orange	Coopérer dans le cadre de la concertation interdépartementale relative aux achats publics	Le nombre de dossiers d'achat interdépartemen-taux pour lesquels le SPF assure le rôle de centrale d'achat ou de département dirigeant	0 dossier d'achat interdépartemental en 2020 pour lequel le SPF ECO est intervenu comme centrale d'achat = rouge 1 à 3 dossiers d'achat interdépartementaux en 2020 pour lesquels le SPF ECO est intervenu comme centrale d'achat = orange > 3 dossiers d'achat interdépartementaux en 2020 pour lesquels le SPF ECO est intervenu comme centrale d'achat = vert	0		Dirk Mons (F	Oranje: De Aankoopdienst beheert verder de lopende overheidsopdrachten waarvoor zij eerder het initiatief nam om op te treden als leading FOD. Gelet op de vraag van de Voorzitter, zal de Aankoopdienst geen nieuwe initiatieven nemen.
Red	Gérer les documents	Pourcentage du courrier externe entrant immédiatement numérisé (Cf. KPI scanning mailroom)	Mesure annuelle Pourcentage du courrier externe entrant immédiatement numérisé X < 80% = rouge X >= 80 % = vert	30	31/12/20	##### Yas: +- 30%	Er zal een nota opgemaakt worden om de lijsten van inkomende externe post te mogen scannen. Deze nota zal worden voorgelegd op de 45-vergadering en het Directiecomité in oktober 2022.
Red	Proposer des produits facilitaires durables et sûrs	Pourcentage des produits qu'on mets à disposition via EcoMag qui sont durables en comparaison du nombre total des produits qu'on mets à disposition via EcoMag.	Pourcentage produits/services durables < 30% = rouge 30% < pourcentage produits/services durables < 60% = orange Pourcentage produits/services durables >= 60% = vert	38,8	Per trimestre	Yassine Atma	L'augmentation sur une base annuelle est une tendance à laquelle S2 s'attend. Chiffres avril 2022 : 132 produits sur 340 selon catalogue Lyreco. Mais (actualisation : septembre 2022) seulement 16 avec label écologique, qui, à l'avenir, seront suivis.
Green	Transporter des personnes et des biens et gérer de manière « verte » et durable le parc automobile	Mesurer la durabilité du parc automobile (diminu-tion de la moyenne des émissions de CO²,...)	Respecter les exigences du plan de mobilité Oui = vert Non = rouge	ja	3-jaarlijks moet	Yassine Atma	En 2022 on a acheté 6 nouvelles voitures avec une EcoScore de 80, il s'agit des Peugeot 308SW Hybride (essence + PHEV). Une fois que ces 6 voitures seront livrés on donnera 6 à 8 voitures au domaines, ce qui résultera à une verdissement du parc automobile et une réduction d'émission CO2.
Green	Gérer et entretenir les bâtiments où sont hébergés les collaborateurs du SPF	Introduire une gestion des plaintes Le nombre de plaintes ouvertes par rapport au nombre de plaintes introduites doit diminuer par rapport à la mesure de référence (plaintes 2022)	Retours négatifs à propos de réalisations facilitaires > 10% = rouge Retours négatifs à propos de réalisations facilitaires < 10% = vert	ja	Per trimestre	Yassine Atma	Les utilisateurs seront redirigés vers Archibus pour y exprimer leur mécontentement (feedback) ; à ce moment, il sera possible de quantifier (inf. ou sup. à 10% de feedbacks négatifs) ; provisoirement donc, vu le faible nombre de 'plaintes', le KPI est sous contrôle => ja => vert.

Green	Implémenter la facturation numérique	Stimuler l'utilisation de Peppol	Stimuler Peppol en prenant des initiatives vis-à-vis des débiteurs et des créanciers. aucune initiative prise pour stimuler la facturation électronique débiteur et créancier = rouge 1 initiatives prises pour stimuler la facturation électronique = orange plusieurs initiatives prises pour stimuler la facturation électronique = vert	lopende begin januari n+ : Peter Christia			in 2021: werden er twee initiatieven genomen om e-invoicing te stimuleren, op 2 tijdstippen werd een groot aantal crediteurs aangesproken en werden er handleidingen gecommuniceerd om ons facturen via Peppol te bezorgen. In 2022: alle bestekken en bestelbonnen zijn aangepast opdat de leveranciers digitale facturen sturen.
Green	Monitorer le budget du plan de relance du SPF Economie	Rapportage bi-annuel à BOSA - mars - octobre	suivi et introduction des projets sélectionnés	ja	15/03/20	##### Edv DELETE	le rapport bi-annuel de septembre 2022 a été communiqué dans les délais à BOSA
Green	Réalisations de la discipline budgétaire	Reporting périodique au Comité de direction	implémenter les économies linéaires	ja		##### Edward Bruyere (FOD Economie - SPF Economie);#37	
Green	Spending reviews	les besoins du passif nucléaire sont calculés et une proposition de financement est introduite	les besoins du passif nucléaire sont calculés et une proposition de financement est introduite	lopende		##### Edv Projet a été transféré à E2 pour le suivi de fond	Dans la phase de préparation de ce projet (BOSA étant le responsable du projet), S2 n'entre cependant pas encore en ligne de compte (stakeholders = E2, ONDRAF, IRE, BOSA, ...) ; renseignement sera pris auprès de E2 afin de suivre l'évolution du projet.
Red	Implémenter la nouvelle présentation et justification budgétaire , cf. "mémoire B&CG" avec notamment une meilleure correspondance entre le budget et les objectifs opérationnels du SPF	nieuwe voorstelling van de verantwoordingen van de begroting	nouvelle présentation des justifications du budget	neen		##### Edv on hold par BOSA	En cas de QuickWin en termes de simplifications/améliorations, S2 les mettra anticipativement en œuvre.
Red	Certifier le bilan et les comptes annuels du SPF	Exécuter le plan d'action établi en fonction des commentaires de la Cour des Comptes Attention : les responsables de la mise en œuvre du plan d'action peuvent également être des services autres que S2.	toutes les actions du plan d'action ont été réalisées dans le délai imparti = Vert Toutes les actions du plan d'action n'ont pas été mises en œuvre dans le délai imparti = Rouge	neen	de maan	##### Peter Christia	In bijlage het actieplan voor 2021: er staan nog een aantal acties open zie lasten verleden BIRB en de situatie omtrent de vorderingen LIF

Orange	Réaménagement du SPF (EWOW)	Soumission des programmes des besoins à la Régie des Bâtiments avant le 31 mars 202x Tous soumis pour le 31/03/202x = vert Certains programmes soumis avec retard mais avant le 30/06/202x = orange Non soumis ou soumis après le 30/06/202x = rouge	Programme(s) des besoins	lopende 31/03/202x	Yas	DELETE	Les programmes des besoins des provinces et pour Bruxelles ont été soumis à la Régie des Bâtiments début avril 2022, sauf pour la Métrologie. Le deadline du 30 juin a été respecté	
Green	Organiser un déménagement intermédiaire en fonction du futur EWOW	Réalisation des opérations selon le plan approuvé au Comité de direction	Le déménagement intermédiaire est réalisé	ja	Éénmalig #####	Yas	DELETE	Le déménagement intermédiaire est en cours. E5 et le CSIPME est bien installé à l'Atrium. Le déménagement interne du North Gate est en plein préparation. Ceci concerna E6, E7, E8 et S3-BCE. Le planning n'est pas respecté, en raison du problème des cloisons. Un nouveau planning sera établi. A ce stade, seuls des déménagements internes sans déplacement de cloisons s'effectuent.
Green	Etablir et mettre en œuvre un plan de sécurité incendie pour nos bâtiments	Réalisation des actions prévues dans le plan quinquennal attribué à S2	le plan de sécurité est prêt	ja	Permanent - Op	Yas	DELETE	Pour tous les bâtiments que le SPF occupe il existe un plan de sécurité incendie. Le plan est revu sur base annuel suite à l' exercice d'évacuation, les changements en interne du bâtiment, les changements dans l'occupation des bâtiments, des avis (pompiers, SIPPT,...).
Orange	Moderniser les coffee corners en fonction du futur EWOW	Réalisation des coffee corners selon le plan	les coffee corners sont modernisés	lopende	Éénmalig #####	Yas	DELETE	En cours (plus de la moitié des coffee corners ont déjà été réalisés)
Orange	Mettre en œuvre le projet d’archivage afin de par-venir à des archives entièrement numériques	Timing prévu jusque fin 2024 : entre autres en fonction de la disponibilité d’un outil IT à acheter	Les archives à numériser en concertation avec les Archives du Royaume sont entièrement numérisées	lopende	Per trime #####	Yas	DELETE	Le pourcentage des nouvelles archives qui sont immédiatement numérisées, dont le processus est donc digital. Afin de réaliser cela, il faut d’abord le tableau de tri, approuvé par la Direction-générale/Service d’Encadrement et les Archives des Royaumes. Après il faut un outil d’archivage électronique. Le benchmark ne peut se faire une fois que tout les Directions-générales et Service d’Encadrements disposent d’un tableau de tri et qu’il y a un outil informatique à disposition. Responsables du projet : * Outil numérique : S3 * Coordination de l’archivage : S2 (Lutgarde De Haes) A déjà été rappelé à S3 – Point d’attention récurrent pour le comité de direction
Orange	Parc automobile	Approbation du plan par le Comité de direction ; diminution de 20 % du nombre de véhicules de service d’ici 2025	Le nombre de véhicules de service a diminué	lopende	Jaarlijs - #####	Yas	DELETE	Une fois que les 6 nouveaux Peugeot 308SW Hybride seront livrées on éliminera entre 6-8 voitures en 2022. L'optimisation du parc automobile continuera.