



Contexte

Transilien est le nom du réseau de trains de banlieue de SNCF Mobilité desservant principalement les gares d'Île-de-France.

IDF-M (anciennement STIF) est l'entité publique qui organise les transports sur la région parisienne et finance, à travers un contrat quadriennal, le transporteur SNCF Transilien.

Le contrat actuel, 2016-2019, est très exigeant envers Transilien sur les niveaux et les types de services attendus car il touche à des exigences de ponctualité, d'information, de sécurité auxquelles s'est engagé IDF-M auprès de la région Île de France.



ENJEUX

Dans ce contexte, la DSI de Transilien a besoin d'améliorer sa vision financière et budgétaire 2019. Deux départements sont principalement impactés:

- « Pilotage Industriel » qui gère toute l'exploitation du SI transilien, incluant les mises à jour des socles (passage d'un environnement classique vers le Cloud), les évolutions des méthodes projet (Agilité, devops, ...) et tous les programmes et projets transverses à la DSI
- « Fabrik SI » qui travaille directement avec les métiers et qui est en charge du développement et de l'évolution des projets et applications Transilien



INTERVENTION

En tant que PMO financier, notre consultant a la charge de consolider le budget 2019 des départements de la DSI Transilien, d'effectuer un suivi de ses évolutions et de préparer un suivi qui sera effectué tout au long de l'année 2019. Pour cela :

- Il recherche, structure et consolide les différents fichiers Excel des départements
- Il communique avec les responsables de départements et divisions afin d'obtenir un maximum d'explications sur les budgets et leurs évolutions
- Il propose une harmonisation des processus d'élaboration du budget et de son suivi mensuel.



Bénéfices

Les travaux effectués permettent de mettre en avant les lacunes et le manque d'hétérogénéité du processus de constitution du budget.

Ainsi, les recommandations et modèles proposés apporteront une réelle valeur ajoutée au suivi de l'évolution du budget, en y incluant le consommé par département, mais aussi au niveau du projet global porté par les métiers.