

# **INTERESSEMENT DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION / INSTITUT 4.10**

Commission de suivi du 18 avril 2016

**RESULTATS DE L'EXERCICE 2015**

## **1. La masse d'intéressement 2015**

Pour l'année 2015, le montant de la masse salariale de l'ensemble des 13 CRFP, hors charges patronales, s'élève à 10,3 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 2,6% par rapport à l'année 2014. Le montant théorique de la masse globale d'intéressement maximale est de 256 980 euros.

Le nombre de salariés des CRFP (équivalent temps plein) éligibles à l'intéressement s'établit à 216,04 ce qui représente une augmentation par rapport à 2014. Le montant maximal de la prime d'intéressement par ETP, établi à partir de la masse globale d'intéressement se décompose comme suit :

	<b>Exercice 2015</b>
<b>Prime individuelle maximale par ETP</b>	1189,50 €
Part nationale maximale	475,80 €
Part locale maximale	713,70 €

## **2. Mesure de la performance : l'atteinte des objectifs 2015 et les primes correspondantes**

La mesure de la performance prévue dans l'annexe technique sur les centres régionaux de formation s'effectue au travers de 11 indicateurs répartis en une part nationale et une part locale, chacune subdivisée en deux catégories :

- Qualité de service – Niveau de satisfaction des utilisateurs
- Performance économique et sociale

## 2.1 La performance collective des centres : part nationale d'intéressement

N°	Indicateur	Objectif 2015	Résultat 2015	Résultat de l'indicateur (Coefficient d'atteinte de l'objectif)	Pondération de l'indicateur
<i>Qualité de service - Niveau de satisfaction des utilisateurs</i>					
1	Note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service	7,80	7,78	97,83%	20%
2	Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre nationale	7,60	7,27	64,25%	20%
<i>Performance économique et sociale</i>					
3	Augmentation du nombre d'actions orientation professionnelle réalisées dans le réseau	6%	-7,78%	0%	15%
4	Augmentation du nombre de stagiaires formés par le dispositif Achats grand compte	8%	56%	100%	10%
5	Nombre de dispositifs conçus dans l'année incluant de la formation ouverte et à distance (FOAD)	6	6	100%	10%
6	Résultat cumulé des comptes d'exploitation des trois dernières années du réseau	Supérieur à 0	7 011 760 €	100%	25%

En 2015, le coefficient de performance nationale est de 77,42%. La part nationale de la prime individuelle par ETP s'élève donc à 368,36€.

## 2.2 La performance individuelle des centres : part locale d'intéressement

N°	Indicateur	Pondération de l'indicateur	Objectif 2015	Nombre de CRFP dont le coefficient d'atteinte de l'objectif est :		
				100%	Inférieur à 100%	Nul
<i>Qualité de service - Niveau de satisfaction des utilisateurs</i>						
7	Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre de service du CRFP	35%	7,70	4	9	0
8	Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative du CRFP	30%	7,70	11	2	0
9	Note de satisfaction attribuée par l'évaluation des stagiaires sur l'ensemble de l'offre déployée par le CRFP	10%	8,20	13	0	0
<i>Performance économique et sociale</i>						
10	Respect de la date de transmission de la synthèse financière et pédagogique complète	15%	31/03/2015	13	-	0
11	Evolution du coût moyen d'une journée de prestation	10%	Inférieur à 0	4	-	9

### 2.3 Montants des primes d'intéressement par ETP au titre de l'année 2015

Organisme	Part nationale	Part locale		Montant total de la prime par ETP
	Montant de la prime	Coefficient de performance	Montant de la prime	
CRFP de Bordeaux	368,36 €	86,15%	614,87 €	<b>983,23 €</b>
CRFP de Clermont-Ferrand	368,36 €	83,93%	599,04 €	<b>967,40 €</b>
CRFP de Dijon	368,36 €	85,45%	609,86 €	<b>978,22 €</b>
CRFP de Lille	368,36 €	100,00%	713,70 €	<b>1 082,06 €</b>
CRFP de Limoges	368,36 €	90,00%	642,33 €	<b>1 010,69 €</b>
CRFP de Lyon	368,36 €	75,21%	536,79 €	<b>905,15 €</b>
CRFP de Marseille	368,36 €	85,07%	607,16 €	<b>975,52 €</b>
CRFP de Nantes	368,36 €	77,90%	555,97 €	<b>924,33 €</b>
CRFP de Rennes	368,36 €	88,25%	629,82 €	<b>998,18 €</b>
CRFP de Rouen	368,36 €	80,14%	571,96 €	<b>940,32 €</b>
CRFP de Strasbourg	368,36 €	90,00%	642,33 €	<b>1 010,69 €</b>
CRFP de Toulouse	368,36 €	88,86%	634,21 €	<b>1 002,57 €</b>
CRFP de Tours	368,36 €	100,00%	713,70 €	<b>1 082,06 €</b>