

| | |
|---|---|
|   | <p><i>Révision du Programme Opérationnel FEDER FSE</i></p> <p>Note sur la révision des indicateurs FSE</p> |
| <p>Direction Générale Adjointe</p> <p>Europe et Coopération méditerranéenne</p> | <p><i>Marseille, le 09 Octobre 2019</i></p> |

Table des matières

| | |
|---|---|
| 1. Introduction et présentation de la méthodologie | 1 |
| 2. Révision des cibles 2023 - Indicateurs de réalisation :..... | 4 |
| 3. Révision des cibles 2023 - Indicateurs de résultat :..... | 5 |
| 4. Indicateur de l'assistance technique | 6 |
| 5. Autres corrections concernant les indicateurs FSE | 6 |

1. Introduction et présentation de la méthodologie

Suite aux observations de la Commission Européenne transmises dans les lettres d'observation relatives au RAMO 2018 et afin d'être cohérent avec l'état d'avancement de la programmation du Programme Opérationnel FEDER, l'Autorité de gestion soumet une proposition de révision des valeurs cibles 2023 des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat FSE.

En effet, il est proposé de réviser les cibles 2023 pour les indicateurs dont la valeur cible a déjà été atteinte dans le cadre du RAMO 2018 ou dont la valeur réalisée est déjà élevée.

Les cibles ont été revues selon la méthode suivante :

Dans un premier temps, nous avons estimé le nombre de participants total en 2023 en extrapolant la valeur réalisée au 31 décembre 2018 par rapport au montant de FSE programmé.

Le nombre total de participants valorisés au 31/12/2018 est de 29 458 participants pour 78 M€ de FSE programmé. Le montant de l'enveloppe FSE s'élève à 141,4 M€.

Le calcul est donc le suivant : Nombre de participants valorisés au 31/12/2018 x (montant FSE maquetté/montant FSE programmé) = Nombre de participants estimé pour 2023

$29\,458 \times (141\,471\,182 \text{ M€} / 78\,241\,727 \text{ M€}) = 53\,264$ participants estimés à 2023

A ce résultat nous avons appliqué une correction de 8% qui représente le pourcentage actuel de rejet dans le cadre des CSF.

$53\,264 \times 8\% = 4\,039$ rejets

$53\,264 - (53\,264 \times 8\%) = 49\,224$ participants

Le nombre total de participants estimé en 2023 est donc de 49 224 participants.

Ensuite, pour chaque indicateur dont la révision était nécessaire, nous avons calculé le pourcentage que représentait cette population par rapport au nombre total de participants en nous basant toujours sur les réalisations au 31 décembre 2018 déclarées dans le RAMO 2018.

Par exemple, pour l'indicateur CO04 Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation, 1524 participants ont validé cet indicateur dans le RAMO 2018 sur les 29 458 participants, soit 5%.

Nous avons ensuite extrapolé ce pourcentage au nombre total de participants estimé en 2023 pour obtenir la cible 2023 : $49\,224 \times 5\% = 2\,548$

La nouvelle valeur cible 2023 proposée pour le CO04 est donc 2548.

Cette méthode permet de lier la part restant à atteindre aux montants financiers restant à consommer et de conserver une cohérence avec la méthode qui sera utilisée lors de l'examen final de performance en 2023. Par ailleurs, après 4 années de programmation, les données actuelles nous permettent d'avoir des bases solides pour se projeter dans l'avenir.

En ce qui concerne la révision de la valeur cible 2023 de l'indicateur IR102 - Nombre d'utilisateurs accompagnés, la méthode de calcul de la nouvelle cible 2023 est différente :

44 000 utilisateurs ont été valorisés dans le RAMO 2018 pour une période de 5 ans (2014-2018). On estime que le nombre d'utilisateurs pendant les 3 prochaines années de réalisation serait de 26 446 ($44\,076 \times (3/5)$). Le total d'utilisateurs estimé en 2023 est donc de 70 552 utilisateurs auquel on applique également une correction de 8% soit une cible 2023 estimée à **64 880 utilisateurs**.

Le tableau ci-dessous reprends les éléments permettant de calculer le nombre estimé de participants en 2023 :

| Montants programmés au 31/12/2018 | Nombre de participants valorisés au 31/12/2018 |
|--|--|
| 78 241 727 € | 29 458 |
| Montant UE restant à programmer | Nombre de participants restant estimé restant à valoriser d'ici 2023 |
| 63 229 455 € | 23 806 |
| Nombre de participants total estimé 2023 | Nombre de personnes théoriques 2023 avec correctif 8% |
| 53 264 | 49 224 |

Les cibles révisées 2023 des indicateurs FSE sont présentées dans les tableaux ci-dessous et reprennent la méthode détaillée ci-dessus.

2. Révision des cibles 2023 - Indicateurs de réalisation :

| INTITULE DE L'INDICATEUR DE REALISATION | VALEUR CIBLE 2023 ACTUELLE | VALEUR DECLAREE DANS LE RAMO 2018 | % PAR RAPPORT AU TOTAL DES PARTICIPANTS | PREVISIONS RAMO 2023 - cumulé | NOUVELLE VALEUR CIBLE 2023 INCLUANT CORRECTION DE 8% |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Nombre de participants valorisés RAMO (CO01+CO03) | | 29 458 | 100% | 53 264 | 49 224 |
| CO04 - Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | 879 | 1 525 | 5% | 2 757 | 2 548 |
| CO06 - Moins de 25 ans | 4 930 | 13 274 | 45% | 24 001 | 22 181 |
| CO09 - Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | 14 550 | 17 128 | 58% | 30 970 | 28 621 |
| CO10 - Titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement post secondaire non supérieur (CITE 4) | 4 141 | 7 934 | 27% | 14 346 | 13 258 |
| CO15 - Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés | 19 | 4 052 | 14% | 7 327 | 6 771 |

| | | | | | |
|--|-------|--------|-----|--------|--------|
| marginalisées telles que les Roms) | | | | | |
| IR102 - Nombre d'usagers accompagnés | 5 521 | 44 076 | N/A | 70 522 | 64 880 |
| IR103 - Jeunes sous main de justice participant à l'action | 163 | 409 | 1% | 740 | 683 |

3. Révision des cibles 2023 - Indicateurs de résultat :

| INTITULE DE L'INDICATEUR DE RESULTAT | VALEUR CIBLE 2023 ACTUELLE | VALEUR RAMO 2018 | % PAR RAPPORT AU TOTAL DES PARTICIPANTS | PREVISION S RAMO 2023 - cumulé | NOUVELLE VALEUR CIBLE 2023 INCLUANT CORRECTI ON DE 8% |
|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|---|
| Nombre de participants valorisées RAMO (CO01+CO03) | | 29 458 | 100% | 53 264 | 49 224 |
| CO01/CR03 - Chômeurs obtenant une qualification au terme de leur participation | 2 254 | 9 523 | 32% | 17 219 | 15 913 |
| CO04/CR04 - Inactifs ni en enseignement ni en formation exerçant un emploi y compris à titre indépendant au terme de leur formation | 191 | 149 | 1% | 269 | 249 |
| CR06/CO01 - Chômeurs exerçant un emploi y compris a titre indépendant, 6 | 2218 | 2 821 | 10% | 5 101 | 4 714 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| mois après la fin de leur participation | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

4. Indicateurs de l'assistance technique

La cible de l'indicateur de résultat Ir71 dépasse très fortement la cible 2023 fixée dans le PO.

| | |
|-------------------------|-----|
| Cible 2023 initiale | 100 |
| Valeur déclarée au RAMO | 244 |

En moyenne on constate que le nombre de porteurs renseignés est de 50 par an :

50 x 7 année de programmation (2014-2020) = 350

273 → ERREUR DANS LE RAMO A CORRIGER

| | |
|--------------------|-----|
| Cible 2023 révisée | 350 |
|--------------------|-----|

5. Autres corrections concernant les indicateurs FSE

Suppression de l'Ir 102 (Taux de satisfaction des professionnels ayant suivi une formation)

L'indicateur de résultat Ir102 aurait dû être supprimé en même temps que l'indicateur de réalisation IR101 (Nombre de professionnels formés) lors de la révision du Programme Opérationnel approuvée en 2018. En effet, A cause d'une mauvaise interprétation, l'IR101 n'avait jamais été quantifié. Les professionnels accompagnés ont été quantifiés sous l'IR102.

Cet indicateur de résultat n'ayant plus raison d'être, l'Autorité de gestion propose de le supprimer.

Correction du montant de l'indicateur financier :

Comme observé dans la lettre d'observation, la valeur cible 2023 de l'indicateur financier s'élève à 283 089 057 € or le financement total pour l'axe 5 dans le PO est de 282 942 364 €. Il convient donc d'harmoniser ces données, la valeur correcte étant 282 942 364 €.