

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
1	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	progression du nombre total d'apprenants inscrits en alternance	semestrielle	1 500 places / 2009	8 286 (01/10/05) introduire donnée 31.12.05
2	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	progression du nombre de lieux de formation actifs	trimestrielle	progression en vue d'absorber l'augmentation du nombre de contrats / conventions	7 119 (31/12/05)
3	CG Ch1 Alt 1.1-1.2-1.3-1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	progression du nombre d'apprentis certifiés	annuelle	200 certifiés / 2009	1 264
4	CG Ch1 Alt 1.1-1.2-1.3-1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	progression du nombre de candidats à la formation de chef d'entreprise diplômés	annuelle	100 diplômés / 2009	1 404
5	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'abandons = ruptures définitives	semestrielle	diminution 7% / 2009	définition du mode de calcul en cours point de repère = 2006
6	CG Ch1 Alt 1.1-1.2-1.3-1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	progression du taux de réussite en fin d'année des apprentis et des stagiaires	annuelle	progression 7% / 2009	en cours
7	CG Ch1 Alt 1.2 Ch1 FCE 2.1 et 2.4	/	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	progression du nombre total d'apprenants inscrits en formation de base (app et FCE)	annuelle	2 500 inscrits en plus d'ici 2009	à construire
8	CG Ch1 formation continue	/	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation	progression du nombre d'apprenants en formation continue	semestrielle	à construire	16 769
9	CG Ch1 Alt 1.2 Ch1 FCE 2.1 et 2.4	/	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	progression du nombre d'heures de cours payées en formation de base	semestrielle	à construire	313 328 heures (31.12.05)
10	CG Ch1 formation continue	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation	progression du nombre d'heures de cours de formation continue	semestrielle	à construire	14 862 recyclage + 19 179 perfectionnement (31.12.05)
11	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	promotion de la société de la connaissance	niches d'emploi correspondant aux pénuries	progression du nombre d'heures de formation en lien avec les pénuries	semestrielle	participation aux actions pénuries FOREM Formation	action démarrée en 2006
12	CG Ch1 Alt 1.2	PAP	promotion de la société de la connaissance	niches d'emploi correspondant aux pénuries	progression du nombre d'apprenants concernés par les heures de formation en lien avec les pénuries	semestrielle	participation aux actions pénuries FOREM Formation	action démarrée en 2006
13	CG Ch1 Alt 1.2	/	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer la qualité de la formation	nombre de formateurs CDD actifs dans le réseau	annuelle	à construire	2435 matricules

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
14	CG Ch1 Alt 1.2	/	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer la qualité de la formation	nombre de formateurs CDI actifs dans le réseau	annuelle	progression à définir : +12 formateurs principaux ; +7 formateurs A CDI ; +14 Conseillers en éducation	63 ETP (au 31.05.06 - valeur 31.12.05 à vérifier)
15	CG Ch1 Alt 1.2	/	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	nombre d'éducateurs et conseillers en éducation financés dans le réseau	annuelle	progression à définir	14,5 EQTP (31.12.05)
16	CG Ch2 II GRH	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	état des ressources humaines Institut financées par le FSE en équivalents temps plein	annuelle	réduction	46,62 ETP (provisoire au 30.04.06)
17	CG Ch2 II GRH	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	état des ressources humaines des Centres financées par le FSE en ETP	annuelle	réduction	xx ETP
18	CG Ch2 II GRH Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	financement des ressources humaines Institut par le FSE (montant)	annuelle	monitoring	2 075 444 € (provisoire au 31.04.06)
19	CG Ch2 II GRH	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	nombre de fiches emploi-type contenues dans le référentiel Emploi Compétence	trimestrielle	tous les emplois-types (+/- 25)	0
20	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	progression des recettes - programme 16	annuelle	progression du budget 2007 en vue de répondre aux besoins liés aux objectifs du Contrat de gestion dès 2008, progression en fonction des résultats	33 968 000 €
21	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	évolution des dépenses - programme 16	annuelle	équilibre dépenses / recettes	32 440 256 €
22	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	évolution de l'état d'engagement des dépenses du budget structurel	trimestrielle	à construire	à construire
23	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	PAP	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	évolution de l'état d'engagement des dépenses du budget spécial plan Marshall	trimestrielle	12 500 000 €	à construire
24	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	état des reports de l'exercice précédent	annuelle	monitoring	1 527 744 €

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
25	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	évolution du Plan pluriannuel d'investissement	annuelle	monitoring	à construire
26	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	évolution des financements alternatifs - Réseau IFAPME	annuelle	monitoring	4 236 722 € (provisoire au 30.04.06)
27	CG Ch2 V gestion budgétaire et financière	/	Une mission de service public	gestion budgétaire et financière	montant des créances du réseau sur les financements FSE	annuelle	monitoring	17 784 007 (31.12.05)
28	CG Ch2 II GRH	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	nombre global de collaborateurs	trimestrielle	progression à définir	220 (31/12/05)
29	CG Ch2 II GRH	/	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	nombre de collaborateurs ETP	trimestrielle	progression à définir	202,28 (31/12/05)
30	CG Ch2 II GRH	PAP	Une structure accessible et efficace	gestion des ressources humaines	nombre de délégués à la tutelle ETP	annuelle	progression à définir	43,5 ETP + 6 indépendants
31	CG Ch2 IV communication	PAP	La promotion des métiers techniques et manuels	promouvoir les métiers techniques et manuels et l'alternance	publication du journal "Information"	trimestrielle	4 / an	0
32	CG Ch2 IV communication	PAP	La promotion des métiers techniques et manuels	promouvoir les métiers techniques et manuels et l'alternance	nombre d'acteurs touchés par le mailing d'information	ponctuelle	300 000	300 000
33	CG Ch2 IV communication	PAP	La promotion des métiers techniques et manuels	promouvoir les métiers techniques et manuels et l'alternance	évolution du nombre d'articles parus dans la presse	trimestrielle	50	30
34	CG Ch2 IV communication	PAP	La promotion des métiers techniques et manuels	promouvoir les métiers techniques et manuels et l'alternance	évolution de la fréquentation du site internet	trimestrielle	80 000	44 000
35	CG Ch2 IV communication	PAP	La promotion des métiers techniques et manuels	promouvoir les métiers techniques et manuels et l'alternance	évolution du nombre de patrons formateurs invités aux soirées de contact	trimestrielle	10 000	0
36	CG Ch2 IV communication	/	La promotion des métiers techniques et manuels	constituer une image identitaire forte "IFAPME"	nombre de centres qui ont adopté une image et une dénomination commune	annuelle	8 asbl	1 asbl
37	CG Ch1 Alt 1.1 Ch2 II GRH	PAP	Une mission de service public	améliorer la relation aux usagers	nombre d'appels entrants enregistrés au centre de contacts	trimestrielle	8 000	4 674 (08 à 12/2005)
38	CG Ch1 Alt 1.1 Ch2 II GRH	PAP	Une mission de service public	améliorer la relation aux usagers	nombre d'appels entrants enregistrés dans les services	annuelle	à construire	30 000

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
39	CG Ch1 Alt 1.3	PAP	Une mission de service public	améliorer la relation aux usagers	nombre d'appels sortants enregistrés au centre de contacts	trimestrielle	à construire	1 898 (08 à 12/2005)
40	CG Ch1 Alt 1.3	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'heures de formation à l'attention des délégués à la tutelle	trimestrielle	à construire	96 h
41	CG Ch1 Alt 1.3	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre de délégués à la tutelle formés	trimestrielle	100 %	40 délégués
42	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'heures de remédiation	trimestrielle	à construire	3 293 (heures de cours pour 2004/05)
43	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'apprenants concernés par la remédiation	trimestrielle	à construire	à construire
44	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'heures de soutien pédagogique	trimestrielle	à construire	à construire
45	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'apprenants concernés par le soutien pédagogique	trimestrielle	à construire	à construire
46	CG Ch1 Alt 1.2	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	lutter contre les abandons	évolution du nombre d'apprenants concernés par l'alphabétisation	trimestrielle	à construire	à construire
47	CG Ch1 Alt 1.3	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'apprenants concernés par l'accueil personnalisé	annuelle	à construire	249 apprenants qui ont suivi le parcours (2005)
48	CG Ch1 Alt 1.3	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre de contrats d'apprentissage conclus par des jeunes inscrits dans les actions d'accueil personnalisé	annuelle	à construire	213
49	CG Ch1 Alt 1.4	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'apprenants qui ont recours au dispositif d'aide à la décision	trimestrielle	à construire	1 527
50	CG Ch2 II GRH	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'heures de formation à l'attention des tuteurs	trimestrielle	300 h	144 h
51	CG Ch2 II GRH	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre de tuteurs formés	trimestrielle	200 tuteurs	75 tuteurs
52	CG Ch1 Alt 1.3 Ch2 III partenariats	PAP	Une structure accessible et efficace	les relations avec les partenaires	évolution du nombre de partenariats finalisés avec les secteurs professionnels	semestrielle	6	2

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
53	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'heures de formation organisées en décentralisation	semestrielle	720 h	0
54	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	évolution du nombre d'apprenants inscrits dans les cours décentralisés	semestrielle	40 apprenants (2006/07)	0
55	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre d'entreprises de plus de 50 personnes agréées	semestrielle	à construire	0
56	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre de contrats conventions signés avec des entreprises de plus de 50 personnes	semestrielle	à construire	0
57	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre d'asbl agréées au titre d'entreprises formatrices	semestrielle	à construire	0
58	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre de contrats conventions signés avec des asbl	semestrielle	à construire	0
59	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre d'administrations publiques agréées au titres d'entreprises formatrices	semestrielle	à construire	0
60	CG Ch1 Alt 1.1	PAP	Une mission de service public	améliorer l'offre de formation et augmenter le nombre de places de stages en alternance	évolution du nombre de contrats conventions signés avec des administrations publiques	semestrielle	à construire	0
61	CG Ch1 Alt 1.2	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer la qualité de la formation	progression du nombre d'apprenants diplômés bénéficiant d'une bourse pour effectuer un stage à l'étranger ou suivre une période d'immersion linguistique	semestrielle	plan de mobilité à construire	10
62	CG Ch1 Alt 1.2	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer la qualité de la formation	progression du nombre d'heures de formation en langues dans le réseau	semestrielle	à construire	à construire
63	CG Ch1 Alt 1.2	PAP	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer la qualité de la formation	progression du nombre d'apprenants concernés par les formations en langues	semestrielle	à construire	à construire

N°	LIEN	LIEN	OBJECTIF GENERAL	OBJECTIF SPECIFIQUE	INDICATEUR	PERIODICITE	CIBLE 2009	VALEUR 2005
64	CG Ch1 FCE 2.1	PAP	La promotion de l'esprit d'entreprendre	repenser l'offre de formation de chef d'entreprise	évolution du nombre de référentiels de formation adaptés à la modernisation de l'accès à la profession	semestrielle	à construire	à construire
65	CG Ch1 FCE 2.2 et 2.3	PAP	La promotion de l'esprit d'entreprendre	contribuer à développer l'esprit d'entreprendre	progression du nombre d'heures de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre	semestrielle	à construire	à construire
66	CG Ch1 FCE 2.2 et 2.3	PAP	La promotion de l'esprit d'entreprendre	contribuer à développer l'esprit d'entreprendre	progression du nombre d'apprenants concernés par les modules de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre	semestrielle	à construire	à construire
67	CG Ch1 4 Veille	/	Une structure accessible et efficace	développer un bench-marking	nombre de rapports/dossiers analysés et exploités	trimestrielle	à construire	à construire
68	CG Ch2 II relations avec centres	/	Une structure accessible et efficace	conclure des contrats de gestion bilatéraux	nombre de contrats de gestion bilatéraux entre IFAPME et chacun des centres	semestrielle	8 pour juin 2007	0
69	CG Ch2 II relations avec centres	/	Une structure accessible et efficace	instaurer un réseau des centres de formation agréés	projet d'AGW constituant un réseau des centres de formation	annuelle	existence ou non	0
70	CG Ch2 II relations avec centres	/	Une structure accessible et efficace	instaurer un réseau des centres de formation agréés	projet d'AGW déterminant les conditions d'agrément du directeur de centre	annuelle	existence ou non	0
71	CG Ch2 II relations avec centres	/	Une structure accessible et efficace	transparence de l'affectation des subventions	nombre de centres adoptant la méthode ABC	annuelle	8	0
72	CG Ch2 II relations avec centres	/	Une structure accessible et efficace	suivi financier des centres	nombre de rapports d'analyse sur les comptes des centres	annuelle	8 par an	7
73	CG Ch2 I management	/	Une structure accessible et efficace	améliorer la qualité du service offert et l'efficience	évolution de la modélisation des processus	trimestrielle	à construire	4
74	CG Ch2 I management	/	Une structure accessible et efficace	améliorer la clarté et l'efficience de la structure	évolution de la mise en œuvre du Plan stratégique informatique	trimestrielle	à construire	schéma directeur PSI
75	CG Ch2 I management	/	Une structure accessible et efficace	améliorer la clarté et l'efficience de la structure	évolution de la mise en place de la gestion documentaire	trimestrielle	à construire	fiche projet
76	CG Ch1 Alt 1.3	/	Une expertise pédagogique au service des résultats	améliorer l'encadrement du jeune en formation	nombre de séances d'information organisées	semestrielle	100% du public "entrant"	à construire