

INTERESSEMENT INSTITUT 4.10

Commission de suivi du 14 avril 2020

RESULTATS DE L'EXERCICE 2019

1. La masse d'intéressement 2019

Pour l'année 2019, le montant de la masse salariale de l'institut, hors charges patronales, s'élève à 11 150 425 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 1.45% par rapport à l'année 2018.

Le nombre de salariés de l'institut (équivalent temps plein) éligibles à l'intéressement s'établit à 260.3 ce qui représente une baisse par rapport à 2018. Le montant maximal de la prime d'intéressement par ETP, établi à partir de la masse globale d'intéressement, se décompose comme suit :

	Exercice 2018
Prime individuelle maximale par ETP	1070€
Part nationale maximale	428€
Part locale maximale	642€

2. Mesure de la performance : l'atteinte des objectifs 2019 et les primes correspondantes

La mesure de la performance prévue dans l'annexe technique 2019 s'effectue au travers d'une part nationale calculée sur la moyenne de la performance institutionnelle et d'une part locale comprenant 9 indicateurs liés à la performance économique et sociale de l'institut et au niveau de satisfaction des utilisateurs.

2.1 La performance institutionnelle : part nationale d'intéressement

Le coefficient de performance de la part nationale est égal à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des parts nationales de branche

Part nationale (40%)	
Moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des parts nationales de branche.	

En 2019, le coefficient de performance nationale est de 92%. La part nationale de la prime individuelle par ETP s'élève donc à 394,10 €.

2.2 La performance de l'Institut 4.10 : part locale d'intéressement

Part locale (60%)					
N°	Indicateur	Cible 2019	Résultats 2019	Coefficient d'atteinte de l'objectif	Pondération
1	Note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service	7,60	7.6	100%	15%
2	Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l'offre de service de l'institut	7,60	6.95	30%	15%
3	Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative	7,60	6.02	0%	10%
4	Note de satisfaction attribuée par l'évaluation des stagiaires sur l'ensemble de l'offre	8	8.48	100%	15%
5	Chiffre d'affaire de l'offre complémentaire et spécifique	250k€	1.5M€	100%	10%
6	Nombre de dispositifs conçus dans l'année incluant de la formation ouverte et à distance (FOAD)	7	7	100%	10%
7	Réduction du déficit	35%	16,4%	41%	10%

N°	Indicateur	Cible 2017	Résultats 2017	Coefficient d'atteinte de l'objectif	Pondération
8	Respect de la date de transmission de la synthèse financière et pédagogique complète	31 mai	OK	100%	5%
9	Taux de bilans pédagogiques envoyés sur l'ensemble des dispositifs de l'offre nationale au 28 février 2018	100%	97.7%	93%	10%

En 2019, le coefficient de performance de l'institut est de 72.85%. La part locale de la prime individuelle par ETP s'élève donc à 468,10 €.

2.3 Montants des primes d'intéressement par ETP au titre de l'année 2019

Part nationale		Part locale		Montant total de la prime par ETP
Coefficient de performance	Montant de la prime	Coefficient de performance	Montant de la prime	
92 %	394,10 €	72,85%	468,10€	862,20 €