



**FONDS  
SOCIAL  
EUROPÉEN**  
LUXEMBOURG

# **Matinée d'information et d'échange**

**4 décembre 2019**

Pascal Flammang, Autorité de gestion



Avec le soutien de  
l'Union européenne



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Travail, de l'Emploi et  
de l'Économie sociale et solidaire



# Appel à projets 2019

## 19 projets introduits:

- 2 projets retirés + 1 projet sans contrepartie
- 15 projets retenus pour 5,11 mio €
- 1 prolongation de projet

Priorités	Projets	Budget
1.1	6	1,67 mio €
1.2	1	0,49 mio. €
2	4	1,27 mio €
3	4	1,68 mio €



# Appel à projets 2019

Porteur	Projet	Bénéficiaires
Intégration professionnelle durable: Demandeurs d'emploi et personnes inactives		
Digital Inclusion	DigiCoach	400
Agence du Bénévolat	LOKAL	60
Chambre de Commerce	Basic Digital Skills	100
Chambre de Commerce	BYA!	80
Chambre de Commerce	Fit4DigitalFuture2.0	72
Chambre de Commerce	Fit4Project	48
Intégration professionnelle durable: Jeunes		
CoCo World	Young Pros	100

# Appel à projets 2019

Porteur	Projet	Bénéficiaires
Inclusion sociale		
IMS Luxembourg	LGBTI Inclusion	
IMS Luxembourg	(Handi)Inclusive	
Coopérations S.Coop.	Conex Inc.	70
Acquisition de nouvelles compétences		
Fédération des Artisans	Dev Comp 45+	3000
IFSB	FORMATEC	80
IFSB	NTB	800
IFSB	FORTP	150

# Cadre et réserve de performance

- Mesure l'avancement et l'efficience du PO
- Indicateurs financiers & indicateurs « participants »
- Objectifs à mi-parcours (fin 2018) atteints
- Réserve de performance allouée (2,4 mio €)



# Modification du PO

- Adaptation stratégique permettant une meilleure mise en œuvre
- Tenant compte des réalités du terrain (évaluation à mi-parcours)
- Transfert de budget inter- et intra-axes
- Ajustement des valeurs-cibles des indicateurs
- Avis favorable du comité de suivi (8 octobre 2019)
- ESF-Comitee consulté fin novembre

# Modification du PO

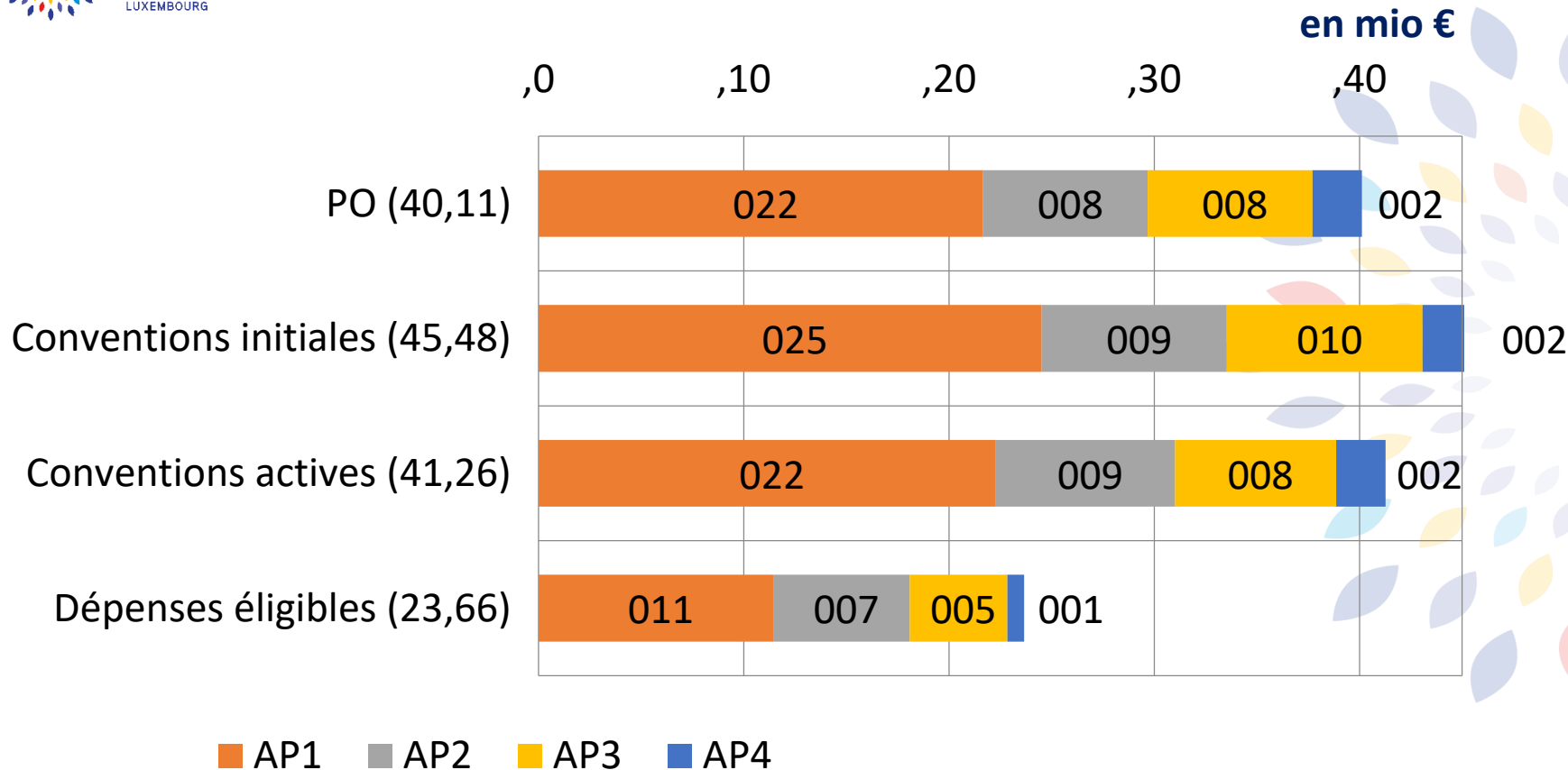
Axe / P.I.	Budget PO avec réserve de performance	Budget proposé	Variation
<b>AP1</b>	<b>21 660 718,00 €</b>	<b>21 660 718,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>P.I. 1.1</b>	8 022 490,00 €	9 322 490,00 €	+ 1 300 000,00 €
<b>P.I. 1.2</b>	13 638 228,00 €	12 338 228,00 €	- 1 300 000,00 €
<b>AP2</b>	<b>8 022 490,00 €</b>	<b>8 872 490,00 €</b>	<b>+ 850 000,00 €</b>
<b>P.I. 2.1</b>	8 022 490,00 €	8 872 490,00 €	+ 850 000,00 €
<b>AP3</b>	<b>8 022 490,00 €</b>	<b>7 672 490,00 €</b>	<b>- 350 000,00 €</b>
<b>P.I. 3.1</b>	8 022 490,00 €	7 672 490,00 €	- 350 000,00 €
<b>AP4</b>	<b>2 406 748,00 €</b>	<b>1 906 748,00 €</b>	<b>- 500 000,00 €</b>
<b>OSAT</b>	2 406 748,00 €	1 906 748,00 €	- 500 000,00 €
<b><u>Total</u></b>	<b><u>40 112 446,00 €</u></b>	<b><u>40 112 446,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

# Modification du PO

Indicateur		Valeur-cible actuelle	Valeur proposée	Variation
AP1O1	Demandeurs d'emploi > 45 ans	1.500	1.300	- 200
AP1O2	Femmes à la recherche d'un emploi	1.000	1.000	0
AP1O3	Demandeurs d'emploi < 30 ans	3.000	5.000	+ 2.000
AP1O4	Demandeurs d'emploi allochtones	2.000	2.000	0
AP2O1	Individus défavorisés	600	1.800	+ 1.200
AP3O1	Salariés > 45 ans	4.500	4.000	- 500
AP3O2	Salariés < 45 ans	4.000	4.500	+ 500



# Finances – chiffres-clés



# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: consommation financière  
(Rapport annuel 2018)

	Objectif à mi-parcours	Objectif final	Dépenses	% d'atteinte à mi-parcours	% d'atteinte de l'objectif final
AP1	8 000 000,00	21 660 718,00	8 399 517,96	104,99%	38,78%
AP2	3 000 000,00	8 022 490,00	5 444 133,88	181,47%	67,86%
AP3	3 000 000,00	8 022 490,00	3 241 364,84	108,05%	40,40%
AP4	1 000 000,00	2 406 748,00	560 725,97	56,07%	23,30%
<b>Total</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>40 112 446,00</b>	<b>17 645 742,64</b>	<b>117,64%</b>	<b>43,99%</b>

# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: consommation financière  
**(situation au 30 juin 2019)**

	Objectif à mi-parcours	Objectif final	Dépenses	% d'atteinte à mi-parcours	% d'atteinte de l'objectif final
AP1	8 000 000,00	21 660 718,00	11 431 281,97	142,90%	52,77%
AP2	3 000 000,00	8 022 490,00	6 654 773,62	221,83%	82,95%
AP3	3 000 000,00	8 022 490,00	4 748 810,15	158,30%	59,19%
AP4	1 000 000,00	2 406 748,00	824 599,22	82,46%	34,26%
<b>Total</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>40 112 446,00</b>	<b>23 659 464,96</b>	<b>157,73%</b>	<b>58,98%</b>

# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: consommation financière  
(nouveau PO)

	Objectif à mi-parcours	Objectif final	Dépenses	% d'atteinte à mi-parcours	% d'atteinte de l'objectif final
AP1	8 000 000,00	21 660 718,00	11 431 281,97	142,90%	52,77%
AP2	3 000 000,00	8 872 490,00	6 654 773,62	221,83%	75,00%
AP3	3 000 000,00	7 672 490,00	4 748 810,15	158,30%	61,89%
AP4	1 000 000,00	1 906 748,00	824 599,22	82,46%	43,25%
<b>Total</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>40 112 446,00</b>	<b>23 659 464,96</b>	<b>157,73%</b>	<b>58,98%</b>

# Finances – chiffres-clés

## Cadre de performance: indicateurs (Rapport annuel 2018)

1.1	DE > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	750	757	101%
	Obj. final	1 500		50%
	Femmes à la recherche d'un emploi participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	500	698	140%
	Obj. final	1 000		70%

1.2	DE < 30 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	1 500	3 815	254%
	Obj. final	3 000		127%
	DE allochtones participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	1 000	1 089	109%
Obj. final	2 000	54%		

# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: indicateurs **(situation au 30 juin 2019)**

1.1	DE > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	750	850	113%
	Obj. final	1 500		57%
	Femmes à la recherche d'un emploi participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	500	838	168%
Obj. final	1 000	83%		

1.2	DE < 30 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	1 500	4 975	332%
	Obj. final	3 000		166%
	DE allochtones participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	1 000	1 405	140%
Obj. final	2 000	70%		

# Finances – chiffres-clés

## Cadre de performance: indicateurs (nouveau PO)

1.1	DE > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	750	850	113%
	Obj. final	1 300		65%
	Femmes à la recherche d'un emploi participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	500	838	168%
	Obj. final	1 000		83%

1.2	DE < 30 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
			Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	1 500	4 975	332%
	Obj. final	5 000		99%
	DE allochtones participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion prof.			
		Réalisé	% de l'objectif	
	Obj. mi-parcours	1 000	1 405	140%
	Obj. final	2 000		70%

# Finances – chiffres-clés

## Cadre de performance: indicateurs (Rapport annuel 2018)

2.1	Individus défavorisés, y compris les bénéficiaires du revenu minimum garanti		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	300	468%
	Obj. final	600	234%

3.1	Salariés < 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 000	192%
	Obj. final	4 000	95%

3.1	Salariés > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 250	86%
	Obj. final	4 500	43%



# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: indicateurs **(situation au 30 juin 2019)**

2.1	Individus défavorisés, y compris les bénéficiaires du revenu minimum garanti		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	300	641%
	Obj. final	600	320%

3.1	Salariés < 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 000	217%
	Obj. final	4 000	109%

3.1	Salariés > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 250	97%
	Obj. final	4 500	48%

# Finances – chiffres-clés

Cadre de performance: indicateurs (nouveau PO)

2.1	Individus défavorisés, y compris les bénéficiaires du revenu minimum garanti		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	300	641%
	Obj. final	1 922	107%

3.1	Salariés < 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 000	217%
	Obj. final	4 344	97%

3.1	Salariés > 45 ans participant aux formations et autres dispositifs de qualification		
		Réalisé	% de l'objectif
	Obj. mi-parcours	2 250	97%
	Obj. final	2 179	54%

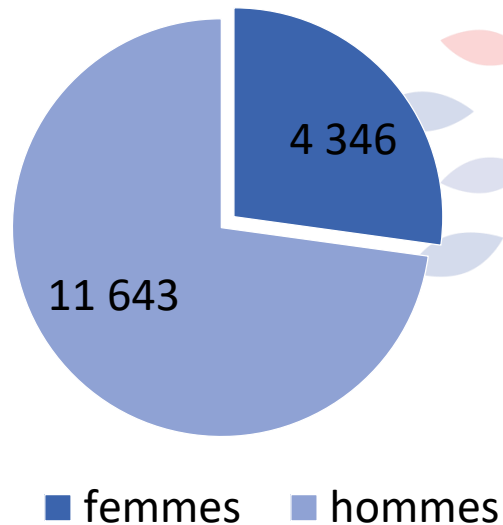
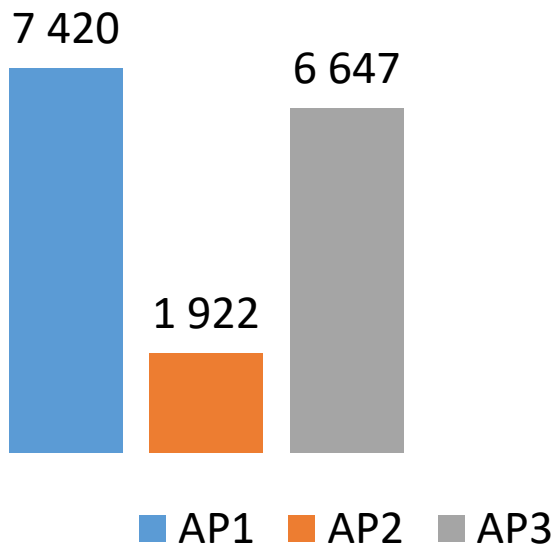
# Finances – chiffres-clés

- > 30 projets en permanence
- > 65 contrôles sur place
- > 65 comités de pilotage
- 6,2 mio € contrôlés avec 187K € d'inéligibilité  
→ taux d'erreur de 3,02%
- Autorité d'audit avec un taux d'erreur de 0%



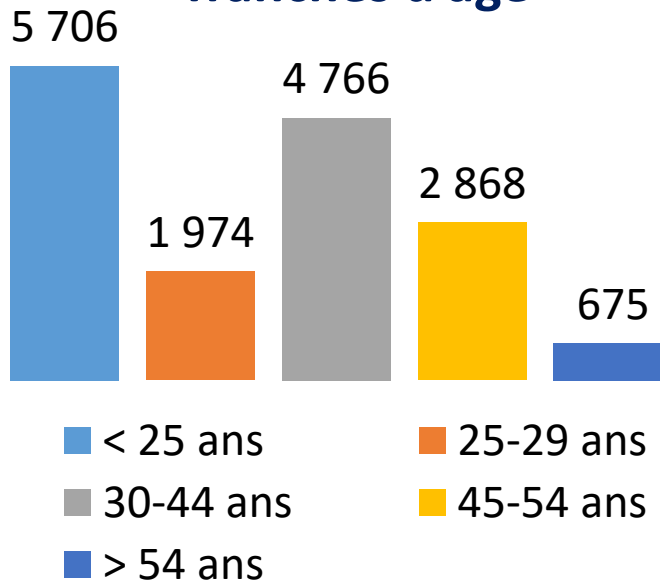
# Participants – chiffres-clés

15 989 profils au 30 juin 2019

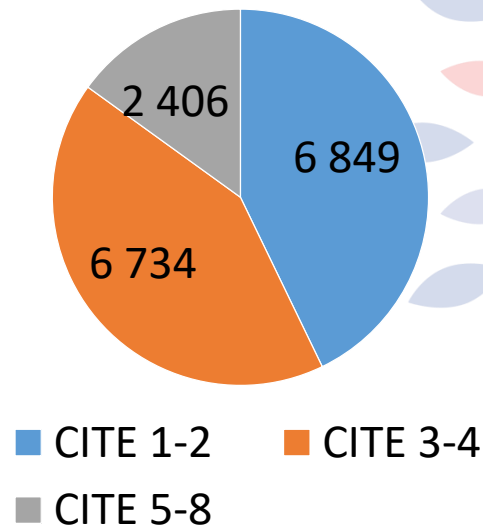


# Participants – chiffres-clés

## Tranches d'âge



## Niveau d'études



# Participants – chiffres-clés

- Remplissage très fiable et de bonne qualité
- Travail de sensibilisation important réalisé par les bénéficiaires
- Bonne connaissance du contexte de la RGPD
- Possibilité de la restitution des résultats en cours d'analyse



# Plateforme FSE

- Réflexions pour une plateforme 2.0
- Autres fonds ont manifesté leur intérêt
- Ergonomie à améliorer
- Renforcer le principe du « once only »
- Les développements 2019 →



# Plateforme FSE

- \* Drag n' Drop dans la GED des projets et des audits
- \* Évolutions sur le publipostage de la convention
- \* activation du spellchecker du browser dans tinyMCE messagerie
- \* Optimisation tableau de bord financier
- \* niveau lecteur ne doit pas voir le nom des participants > contrôles > doublons
- \* messages systèmes dans la messagerie
- \* modification sur la fiche de la candidature (print)
- \* modifications visuelles sur les messages (taille des sauts de paragraphe, taille police, ...)
- \* modification sur la structure des montants et coûts forfaitaires notamment pour leur identification et intégration dans la convention
- \* messagerie > ajouter la possibilité de supprimer des documents joints à un message brouillon
- \* ré-intégration de l'export de la candidature excel et adaptations
- \* ajout d'un rappel automatique une fois par an pour mettre à jour les paramètres sociaux
- \* ne plus envoyer de daily recap aux utilisateurs inactifs (ex : Jacques)
- \* modifications des exports (ex : stats des participants) pour intégrer dans le nom du fichier le n° du projet
- \* Outils BO / FO de régularisation des participants
- \* Suppression du menu Contrôles en BO :

- \* Messagerie BO > permettre à un responsable AG de supprimer un fichier même après que le message ait été envoyé
- \* Activation de l'envoi automatique d'un message lors de l'ajout d'un fichier dans la GED transverse
- \* rendre l'email obligatoire sur les contacts du projet
- \* Vue dédiée à la phase contradictoire dans le contrôle
- \* Nouveau cas d'erreur sur les participants : dates d'entrée / sortie ultérieure à la date de fin du semestre
- \* Améliorations export Arachne (ex : traitement des entités vides)
- \* Candidature & rapport de contrôle : ville plutôt qu'adm comm.
- \* Extension de 3 jours sur les périodes contradictoires
- \* Ajout d'un warning dans le contrôle sur une écriture a été forcée inéligible par le système
- \* Modifications sur le format du daily recap (ex : ajout séparateurs)
- \* ajout des valeurs précédentes dans le rapport d'activité
- \* suppression des participants > force le download de la liste des participants avant suppression définitive
- \* modification de la candidature : limite de texte étendue et warning visuel
- \* modification de la candidature : déploiement par défaut d'au moins un bloc de saisie de la contre-partie
- \* modification de candidature : affichage de la partie coopération transnationale (radio buttons)

- \* modification de la candidature : textes divers du step 5, OCS, step 8, 6, 4
- \* modification de la candidature : plus de saisie dans les volumes horaires
- \* |\_ impact sur l'export de la candidature pour adapter la partie volumes horaires
- \* |\_ impact sur les vues associées en BO
- \* Etats et suivi : ajout d'un tableau pour les demandes de paiements
- \* Candidature / 6.3, 6.4, 6.7 > ajout d'un tableau de volumes horaires correspondant aux données renseignées au dessus
- \* Candidature : tinyMCE sur les champs textarea
- \* Modifications sur les projets non soldés pour ne plus s'appuyer sur la case à cocher "pilote par la FSE" pour les projets cofinancés par le FPE
- \* Candidature : champ "nb. participants prévus" devient obligatoire
- \* Messagerie : montrer d'office les messages système et les compter dans les non lus
- \* RAMO : repositionnement des colonnes pour que ça colle avec la logique SFC
- \* Type de comptes : nouveau type "CN" pour gérer les paiements des contre-parties directement dans les CCP
- \* CCP > ajout notion de types de contrepartie
- \* CCP > lien entre les extraits et le dépôt des décomptes
- \* Fiche projet > suivi financier > intégration des paiements des contreparties



# Plateforme FSE

\* Fiche projet > suivi financier > calcul du solde sur les contreparties du projet

\* Dashboards > intégration d'un nouveau tableau de bord pour identifier les projets à solder ("Paielements")

\* Contrôles > ajouts des valeurs précédentes sur les indicateurs

\* Formulaire participant > ajout de nouveaux warnings liés aux dates, avec intégration dans le message flash à l'enregistrement

\* Modification dans les contrôles sur les critères de réalisation des forfaits

\* Messagerie : ajout des messages multiples / avec mécanisme pour traiter les réponses des porteurs de projets

\* adaptation du publipostage des conventions sur la partie budget

\* Badge FO sur l'audit en vert quand il reste 0 pièce justificative à remettre

\* Tableau de bord des deuxièmes avances,

\* Fiche projet > situation financière > ajout d'un lien pour accéder aux fichiers des décomptes

\* Contreparties / gestion de la transition avant/après le 15 juillet 2019

\* Outil de régularisation : ne pas rendre obligatoires le matricule et l'adresse

\* Tableau de bord des deuxièmes avances, modification pour n'avoir que les projets en cours

\* Modification du graphe contenant le nombre de participants ayant des données entières (avec déplacement de la légende)

\* Détection d'une nouvelle erreur si date de sortie du participant est ultérieure à la date de fin du projet

\* Détection des erreurs, splitting des messages pour distinguer les messages liés aux bornes du projet et ceux liés à la fin du semestre

\* Mise à jour de PhpExcel pour permettre l'utilisation de texte enrichi, implique la mise à jour des exports existants pour ceux contenant des formules

\* Optimisation de l'export excel de la candidature

\* Modif contenu texte sur email lié à la phase contradictoire

\* Modifs textes liés aux données sensibles

\* Liste des participants > détection des erreurs sur le sexe des participants

\* Ajout des couleurs dans l'export Excel des IRP

\* Intégration des régularisations dans la répartition annuelle du PO

\* Outil de régularisation des participants > intégration erreur sur contrôle dates (de sortie par rapport à la date de fin du projet) -> mise en avant de l'erreur

\* Intégration d'un bouton d'export des données ARACHNE

\* Ajout d'un fake-save sur les pièces justificatives du comité de certification

\* Messagerie BO > déplacement du bouton envoyer

\* Outil de régularisation > optimisation pour forcer la sélection d'un projet

\* Lier les messages d'erreur dans l'outil de régularisation aux filtres pour que ce soit interactif

\* Outil de régularisation des indicateurs de la commission (pour bypass les calculs du système au profit d'une source externes) -> ex : alloctones

\* Rendre obligatoire le fichier de l'avenant

\* Contrôle AC > ajouter le lien permettant de voir en permanence le résumé de l'échantillonnage

\* Possibilité d'ajouter des fichiers (partagés) sur les régularisations d'indicateurs de la CE

\* Modification de l'apparence des lignes d'écritures sur les coûts et montants forfaitaires (anciennement "sys-...")

\* Ajout tableau de ventilation des OCS

\* Liste des projets > afficher le type de budget

\* Rejeté -> Refusé

\* Exports AC > utilisation du négatif pour les inéligibilités.

# Evaluation

Obligation réglementaire (Art. 56 et 114 du règlement (UE) n° 1303/2013 )

- Analyse de performance à mi-parcours (LISER)
- Analyse d'impact (LISER)
- Développement d'indicateurs réglementés par la Commission européenne



# Questions?

...

# Merci!

# [www.fse.lu](http://www.fse.lu)

