

## Programme de travail et budget prévisionnel 2007

Deux grands axes de travail vont structurer l'activité de l'OREF en 2007 : l'accompagnement des démarches d'**anticipation des mutations économiques** et la **mise en œuvre du PRDFP**. Ces deux volets, très complémentaires, auront souvent des objets communs et se déclineront sous formes d'accompagnement des acteurs et de production d'outils ou d'études.

L'appui, la coordination et **l'accompagnement des partenariats** seront ainsi davantage développés et devraient représenter près d'un tiers de l'activité programmée : appui à la mise en place d'**observatoires de branche**, animation et suivi de projets autour de l'anticipation des mutations économiques (**forum régional permanent, ateliers sectoriels de prospective**, pôles de compétitivité) et appuis au développement de l'appareil de formation (**contrats d'objectif, programmation des formations** et aux concertations territorialisées). Cet accent plus marqué sur l'accompagnement et l'animation prendra appui sur les outils développés au cours des deux exercices précédents.

La **production d'analyses et d'études**, reste néanmoins importante et représente encore plus du quart de la charge de travail annuelle estimée. Les travaux de **diagnostics sectoriels**

seront poursuivis (secteur propreté) et enrichis par la mise en place de **tableaux de bord** de suivi (secteurs Sanitaire et social) et d'**études spécifique** (secteurs sports et loisirs, secteurs patrimoine culturel, métiers transverses). Des **approches, nouvelles, par filière professionnelle** (expérimentation BTP), **par dispositif d'accès à la qualification** (tableau de bord de l'apprentissage) ou **par type de publics** (étude sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées) seront suivies ou mises en place.

La diminution de la charge de travail consacrée à la production d'outils sera mise à profit de la **rationalisation des bases de données** statistiques et documentaires. Le perfectionnement des outils de communication interne et externe, et la mise en place du **Conseil scientifique** devrait parachever la mise en place de l'OREF.

L'**approche sectorielle** est le champ d'analyse privilégié par ce programme. La mise en œuvre de **démarches prospectives** et l'analyse des **dispositifs de formation, ou d'aides à l'emploi**, apparaissent plus nettement. L'**approche territoriale** quant à elle se déclinerait surtout en termes d'accompagnement des partenariats, valorisant ainsi les outils existants.

## Appui au partenariat

### Appui aux démarches d'anticipation des mutations économiques et démographiques

<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place un <b>forum régional permanent</b> pour approfondir les thématiques liées à l'anticipation des mutations économiques,</li> <li>- Expérimenter une méthode d'animation prospective au niveau régional et sectoriel (<b>ateliers de prospective sectorielle</b>),</li> <li>- Accompagner la mise en œuvre des démarches d'<b>anticipation au niveau local</b>.</li> </ul>
<b>Observations</b>	Ces activités seront menées en partenariat notamment avec l'ARACT, le CARIF et le CEREQ.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>120 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Animation d'ateliers sectoriels de prospective (métallurgie, BTP, ...)</li> <li>- Organisation de séminaires régionaux (Sanitaire et social, Effets des migrations...)</li> <li>- Accompagnements diagnostics locaux (volet RH des pôles de compétitivité, sensibilisation GPEC, suivi des EDEC territoriaux et autres démarches d'anticipation des mutations économiques, SRADT)</li> </ul>

### Appui à l'élaboration des contrats d'objectifs

<b>Objectifs</b>	Valoriser, enrichir et actualiser les <b>diagnostics sectoriels existant</b> .
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>20 jours</b> par contrat d'objectif pour les diagnostics déjà réalisés)
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présenter les diagnostics sectoriels existants</li> <li>- Approfondir l'approche métier,</li> <li>- Actualiser les données formations des diagnostics sectoriels et les compléter par la formation des salariés</li> </ul>

### Appui au développement des observatoires régionaux de branche

<b>Objectifs</b>	Aider à la structuration régionale des branches professionnelles en développant une activité d'ingénierie facilitant la mise en place de dispositifs régionaux d'observation prospective par secteur d'activité.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>30 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place un réseau régional des missions d'observation sectorielle.</li> <li>- Développer les ressources interne pour la mise en place, par les branches professionnelles, d'observatoire de branche.</li> </ul>

### Appui à la programmation des formations et aux animations mises en place en amont

<b>Objectifs</b>	Produire des éléments de connaissance, et faciliter leur appropriation, pour apprécier l'opportunité des projets d'évolution de l'offre de formation.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>80 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui à la conception d'outil et à l'animation des territoires de programmation PRQ-API (formations des demandeurs d'emploi)</li> <li>- Appui à la conception d'outil d'analyse de l'opportunité des ouvertures de sections (apprentissage et voie scolaire)</li> <li>- Appui à l'animation diagnostic des territoires du système éducatif (établissements, CIO).</li> </ul>

## Suivi des observatoires territoriaux ou thématiques.

<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rassembler et analyser les données et études existantes en région</li> <li>- Accompagnement léger et conseil des porteurs de projets d'observatoire (locaux ou thématiques).</li> <li>- Animer ou participer à l'animation de réseaux régionaux d'observation.</li> </ul>
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>20 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi des travaux de l'Observatoire régional de la jeunesse</li> <li>- Animation, coordination des observatoires locaux emploi formation</li> <li>- Appui au réseau régional des missions locales (groupe de travail exploitation de parcours 3)</li> </ul>

## Elaboration d'outils d'analyse et pilotage d'étude

### Pilotage de l'étude « Le secteur du sport et des loisirs en LR : enjeux en matière d'emploi, de qualification et de développement »

<b>Objectifs</b>	Piloter, suivre et valoriser une étude visant à mieux connaître un secteur d'activité en voie de structuration et qui se développe fortement en région : fonctionnement du système d'emploi, enjeux de qualifications et perspectives de développement
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Suivi d'une activité sous traitée ( <b>25 jours</b> )
<b>observations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'élaboration du cahier des charges et la sélection du prestataire s'est faite fin 2006.</li> <li>- Opération à financement spécifique Région</li> </ul>
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadrage technique et pilotage de l'étude</li> <li>- Mobilisation des partenaires concernés</li> <li>- Valorisation et diffusion des travaux</li> </ul>

### Pilotage de l'étude « Analyse de la demande en qualification et de l'offre de formation dans le secteur du patrimoine culturel en région LR »

<b>Objectifs</b>	Piloter, suivre et valoriser une étude visant à mieux connaître (en termes d'emploi, de qualifications et de formation) les activités qui sont liées à la restauration et à la valorisation du patrimoine historique régional.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Suivi d'une activité sous traitée ( <b>25 jours</b> )
<b>observations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du cahier des charges et sélection du prestataire fais fin 2006.</li> <li>- Une étude sur l'économie régionale du patrimoine est menée en parallèle par la Région.</li> <li>- Opération à financement spécifique Région</li> </ul>
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadrage technique et pilotage de l'étude</li> <li>- Mobilisation des partenaires concernés</li> <li>- Valorisation et diffusion des travaux</li> <li>- Veiller à l'articulation avec l'étude Région</li> </ul>

### Réalisation d'une étude sur les métiers transverses en région LR »

<b>Objectifs</b>	Etablir un diagnostic emploi formation d'un domaine professionnel (métiers de la gestion, du secrétariat, de la logistique), mal couvert par les entrées sectorielles habituelles, et qui constitue pourtant un des principaux viviers d'emploi régional.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>50 jours</b> )
<b>observations</b>	Ce travail était prévu pour l'année 2006 mais n'a pu être mis en œuvre.
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisation, mise en forme et analyse de données statistiques régionales,</li> <li>- Recensement documentaire et analyse des études similaires menées en région ou dans d'autres régions.</li> <li>- Publication d'un rapport d'étude</li> </ul>

### Elaboration de diagnostics sectoriels

<b>Objectifs</b>	Mieux connaître la demande économique en qualification des entreprises en région.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>25 jours</b> )
<b>Projets</b>	- Elaboration du diagnostic du secteur <b>Propreté</b>

### Elaboration de tableaux de bord sectoriels

<b>Objectifs</b>	Suivre, en région, l'évolution des paramètres emploi, qualifications, des entreprises d'un secteur d'activité.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>70 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration, présentation publication et diffusion d'un Tableau de bord emploi formation <b>spectacle vivant et audiovisuel</b></li> <li>- Elaboration, présentation publication et diffusion d'un Tableau de bord emploi formation <b>Sanitaire et social</b></li> </ul>

### Elaboration d'un outil d'analyse de l'Apprentissage

<b>Objectifs</b>	Etablir une situation de référence (« point zéro ») de l'apprentissage en région et mettre en place un outil d'analyse commun à l'ensemble des acteurs de l'apprentissage.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne et suivi associant le CEREQ ( <b>80 jours</b> )
<b>observations</b>	- Projet lancé en 2006 ayant fait l'objet d'un premier comité de pilotage
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir une maquette d'indicateurs, tester les différentes sources d'information (DADS, SANAA, enquêtes de rentrée), recueillir les données et les mettre en forme.</li> <li>- Animer une démarche d'analyse collective et partagée (CR, DRTEFP, Rectorat,...).</li> <li>- Publier et diffuser un tableau de bord de l'apprentissage</li> </ul>

### Expérimentation d'un outil d'analyse territorial des politiques d'emploi, de formation et d'insertion

<b>Objectifs</b>	Collecter les données de suivi (nombre et caractéristiques des bénéficiaires) des politiques d'emploi, de formation post initiale et d'insertion et analyser la cohérence de l'ensemble au regard du contexte socioéconomique local.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en partenariat et test sur un territoire ( <b>30 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place un groupe de travail interinstitutionnel approprié</li> <li>- Définir les indicateurs et le champ d'observation</li> <li>- Collecter, harmoniser, mettre en forme et analyser les données</li> </ul>

### Suivi de la mise en place d'un système d'analyse par filière professionnelle

<b>Objectifs</b>	Analyser, et expérimenter une méthode d'analyse, permettant d'évaluer la nature et le potentiel de développement de l'appareil de formation par filière professionnelle.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Suivi des travaux de la Cellule économique du BTP ( <b>10 jours</b> )
<b>Projet</b>	Ce projet généralise à l'ensemble de la région les travaux effectués par la Cellule économique du BTP dans le Gard sur le développement de l'apprentissage.

### Suivi de l'élaboration du bilan statistique « AGEFIPH »

<b>Objectifs</b>	Suivi de l'élaboration du premier bilan statistique.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Travaux commandités par la DRTEFP à un cabinet d'étude ( <b>3 jours</b> )

## Activités transversales

### Régulation interne et communication externe

<b>Objectifs</b>	Organiser la cohésion de l'équipe technique et favoriser le développement d'une culture commune au sein de l'OREF et à l'extérieur
<b>Observations</b>	Les actions de communications bénéficient de l'appui du CARIF
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>90 jours</b> )
<b>Projet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développer les séances collectives de régulation interne</li> <li>- Réunir le comité technique de mise en œuvre du programme de travail</li> <li>- Faire évoluer le site de l'OREF (plus pratique et attractif)</li> <li>- Consolider la base adresse de l'OREF</li> <li>- Plaquette de présentation et diffusion du programme de travail</li> </ul>

### Participation aux séminaires emploi formation et au réseau national des OREF

<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscrire l'OREF dans les réseaux régional et national d'analyse de la relation formation emploi et favoriser ainsi la montée en compétence de l'équipe technique.</li> <li>- Organiser le lien avec la sphère scientifique</li> </ul>
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>30 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation aux rencontres de l'Inter CARIF OREF.</li> <li>- Participation aux séminaires intéressant les thématiques de l'OREF</li> </ul>

## Rationalisation des bases de données statistiques et documentaires

<b>Objectifs</b>	Disposer de ressources statistiques et documentaires permanentes et actualisées et être l'interface de l'Etat, de la Région et des partenaires sociaux pour leurs besoins en données statistiques emploi formation.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>100 jours</b> )
<b>Projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualisation des données sur l'emploi et les effectifs en formation.</li> <li>- Enrichissement des données existantes.</li> <li>- Mise en réseau interne, centralisation et description des données.</li> <li>- Organisation de la documentation d'étude de l'OREF.</li> <li>- Inventaire des études régionales emploi formation développement.</li> <li>- Appui aux demandes statistiques des partenaires de l'OREF</li> </ul>

## Installation et fonctionnement du conseil scientifique

<b>Objectifs</b>	Développer le partenariat institutionnel de l'OREF avec les ressources scientifiques régionales.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>20 jours</b> )
<b>Projets</b>	Contacteur, sensibiliser et réunir les membres du conseil scientifique de l'OREF.

## Représentation de l'OREF

<b>Objectifs</b>	Développer les relations avec les partenaires et institutions du champ emploi formation.
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	Réalisation en interne ( <b>20 jours</b> )
<b>Projets</b>	- Participer aux séances de préparation des rencontres DIDERIS, Salon de la formation continue et autres conférence régionales.

## BUDGET PREVISIONNEL 2007

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
<b>60 – Achats</b>		<b>70 – Vte de pdts. finis, prestations de services</b>	
- Achats d'études et de prestations de services	104 000	- Marchandises	
- Achats non stockés de matières et fournitures	0	- Prestations de services	
- Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000	- Produits des activités annexes	
- Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 500		
- Fournitures administratives	2 500	<b>74 – Subventions d'exploitation</b>	
- Autres fournitures		- Etat	210 000
	<b>112 000</b>		
<b>61 – Services extérieurs</b>		- Région	210 000
- Publication	17 000		100 000
- Locations mobilières et immobilières	28 000	- Département ( <i>précisez</i> )	
- Entretien et réparation	7 500	- Communes ( <i>précisez</i> )	
- Assurances	600	- Fonds européens	
- Documentation	1 000		
- Divers		- Autres ( <i>précisez</i> )	
	<b>54 100</b>	- ASSEDIC	4 080
<b>62 – Autres services extérieurs</b>			<b>524 080</b>
- Rémunérations intermédiaires et honoraires	11 000	<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	
- Publicités, publications	500	- Cotisations courantes	
- Déplacements, missions et réceptions	6 000	- Autres	
- Frais postaux et de télécommunication	6 000		
- Services bancaires		<b>76 – Produits financiers</b>	
- Divers (dont formation 6 000)	1 880		
	<b>25 380</b>	<b>77 – Produits exceptionnels</b>	
<b>63 – Impôts et taxes</b>		- Sur opération de gestion	
- Impôts et taxes sur rémunérations	2 600	- Sur exercices antérieurs	
- Autres impôts et taxes (taxe sur salaires)	23 100		
	<b>25 700</b>	<b>78 – Reprise sur amortissements et provisions</b>	
<b>64 – Charges de personnel</b>			
- Rémunérations du personnel	210 000		
- Charges sociales	92 400		
- Autres charges de personnel			
	<b>302 400</b>		
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>			
	0		
<b>66 – Charges financières</b>			
	0		
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>			
	0		
<b>68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>	4 500		
	<b>4 500</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>524 080</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>524 080</b>

Activités et programme de travail 2007 - synthèse	Temps de travail estimé (en pers./jour)	Coord	Pôles d'activité				
<b>Appui au partenariat</b>	<b>350</b>						
Appui aux démarches d'anticipation des mutations économiques	120	AZB					
Appui à l'élaboration de 5 contrats d'objectif	100	MV					
Appui au développement des observatoires régionaux de branche	30	BB					
Appui à la programmation des formations et aux animations mises en place en amont	80	HC, BB					
Suivi des observatoires territoriaux ou thématiques	20	BB					
<b>Elaboration d'outils d'analyse et pilotage d'étude</b>	<b>318</b>						
Pilotage de l'étude « Le secteur du sport et des loisirs en LR : enjeux en matière d'emploi, de qualification et de dévpt. »	25	MV					
Pilotage de l'étude « Analyse de la demande en qualification et de l'offre de formation dans le secteur du patrimoine en LR »	25	BB					
Réalisation d'une étude sur les métiers transverses en région LR »	50	AZB					
Elaboration du diagnostic sectoriel "secteur Propreté"	25	MV					
Elaboration de (2) tableaux de bord sectoriels	70	HC					
Elaboration d'un outil d'analyse de l'Apprentissage	80	AZB					
Actualisation Bilan statistique AGEFIPH	3	BB					
Mise en place d'un système d'analyse par filière professionnelle	10	HC					
Expérimentation d'un outil d'analyse territorial des politiques d'emploi, de formation et d'insertion	30	HC					
<b>Activités transversales</b>	<b>260</b>						
Régulation interne et communication externe	90	BB/AB					
Participation aux séminaires emploi formation et au réseau national des OREF	30	BB					
Rationalisation des bases de données statistiques et documentaires de l'OREF	100	BB/MV					
Installation et fonctionnement du Conseil scientifique	20	BB					
Représentation de l'OREF	20	BB					
<b>Fonctionnement</b>	<b>272</b>						
Formations des salariés et entretiens annuels	30	BB					
Organisations des instances (AG, CA, Bureau, comité de programmation)	22	BB/AB					
Gestion administration	220	AB					
<b>Nombre total de journées chargé d'études prévues</b>	<b>1 200</b>						
<b>Nombre de journées disponibles actuellement</b>	<b>1 200</b>						

Pour information : le temps de travail annuel de l'équipe actuelle (1 directeur, 3 chargés d'étude, 1 assistant statistique, 1 chargé de gestion) s'élève à 1200 jour/personne. Sur un an, pour une personne, le nombre de jours travaillé est de 200 (1600 heures en régime 35 heures).

Pôle branche prof. Métier
Pôle territoire
Pôle prospective
Pôle dispo. de form° et d'emp.
Pôle statistique