

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Formation et de l'Enseignement
Professionnels

**Rapport sur les priorités
et la planification**

Année 2021

Volume 2

Novembre 2020

Table des matières

Contenu

| | | |
|------------|---|----|
| Section 1. | Message du ministre | 1 |
| 1.1 | Message de Madame la Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels | 1 |
| 1.2 | Déclaration du Secrétaire Général | 3 |
| Section 2. | Portefeuille du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels | 4 |
| 2.1 | La mission..... | 4 |
| 2.2 | Le ministère | 4 |
| 2.2 | Fiche Portefeuille | 6 |
| | Gestionnaire responsable : La Ministre de la Formation et l'Enseignement Professionnels | 6 |
| 2.3 | Planification des activités pour l'année 2021 | 9 |
| Section 3. | Planification détaillée du programme 01 « Enseignement Professionnel »..... | 10 |
| 3.1 | Présentation du programme | 10 |
| 3.1.1 | Programme 1 : Enseignement Professionnel | 10 |
| 3.2 | Justification des dépenses prévues pour l'année 2021..... | 10 |
| 3.3 | Fiches - programmes : | 11 |
| 3.4 | Principaux projets | 12 |
| 3.4.1 | Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours | 12 |
| 3.4.2 | Liste des projets en cours..... | 12 |
| 3.4.3 | Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention..... | 13 |
| 3.4.4 | Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) | 13 |
| 3.4.5 | Liste des nouveaux grands projets | 14 |
| 3.4.6 | Liste des nouveaux projets..... | 14 |
| 3.5 | États complémentaires | 15 |
| 3.5.1 | Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)..... | 15 |
| 3.5.2 | Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars).... | 15 |
| 3.5.3 | Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale..... | 16 |
| Section 4. | Planification détaillée du programme 02 : « Formation professionnelle »...17 | |
| 4.1 | Présentation du programme | 17 |
| 4.1.1 | Programme 02 : Formation professionnelle..... | 17 |

| | | |
|------------|---|----|
| 4.2 | Justification des dépenses prévues pour l'année 2021..... | 18 |
| 4.3 | OFiches - programmes :..... | 19 |
| 4.4 | Principaux projets | 20 |
| 4.4.1 | Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours | 20 |
| 4.4.2 | Liste des projets en cours..... | 20 |
| 4.4.3 | Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention..... | 22 |
| 4.4.4 | Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) | 23 |
| 4.4.5 | Liste des nouveaux grands projets | 24 |
| 4.4.6 | Liste des nouveaux projets..... | 24 |
| 4.5 | États complémentaires | 25 |
| 4.5.1 | Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)..... | 25 |
| 4.5.2 | Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars).... | 25 |
| 4.5.3 | Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale | 27 |
| Section 5. | Planification détaillée du programme 03 | 28 |
| 5.1 | Présentation du programme | 28 |
| 5.1.1 | Programme 03 : Administration Générale | 28 |
| 5.2 | Justification des dépenses prévues pour l'année 2021..... | 28 |
| 5.3 | Fiches - programmes :..... | 29 |
| 5.4 | Principaux projets | 30 |
| 5.4.1 | Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours | 30 |
| 5.4.2 | Liste des projets en cours..... | 30 |
| 5.4.3 | Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention..... | 31 |
| 5.4.4 | Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) | 31 |
| 5.4.5 | Liste des nouveaux grands projets | 32 |
| 5.4.6 | Liste des nouveaux projets..... | 32 |
| 5.5 | États complémentaires | 33 |
| 5.5.1 | Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)..... | 33 |
| 5.5.2 | Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars).... | 33 |
| 5.5.3 | Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale | 34 |

Section 1. Message du ministre

1.1 Message de Madame la Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels



Dans le respect des lignes directrices du plan d'action du gouvernement, le programme sectoriel de mon département ministériel repose sur l'amélioration de la qualité de la formation, à travers :

- La promotion des filières de formation techniques, scientifiques et technologiques et la réorganisation du cursus d'enseignement professionnel et du système d'orientation ;
- L'élargissement du réseau d'infrastructures de formation et la création de filières d'excellence, dans les branches prioritaires de l'économie nationale, à travers le développement du partenariat et la redynamisation des établissements d'ingénierie pédagogique ;
- Le développement de la formation par apprentissage et de la formation à distance et le renforcement de l'offre de formation, destinée aux personnes aux besoins spécifiques et en milieu carcéral ;
- L'introduction des langues fonctionnelles, notamment l'anglais, au niveau des établissements de formation et d'enseignement professionnels ;
- La mise en place d'un programme de coopération et d'échanges et de projets de jumelage entre les établissements et avec les établissements de pays leaders dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels ;
- L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du secteur ;
- Le développement des capacités de formation des établissements privés et leur accompagnement ;
- La modernisation et la numérisation des activités, à travers essentiellement l'actualisation des instruments de gestion pédagogique, administrative, comptable et financière et la poursuite du programme de numérisation des actes de gestion.

A l'instar des autres départements ministériels, le ministère de la formation et de l'enseignement professionnels inscrit résolument son action en matière de gestion budgétaire, dans le cadre du programme gouvernemental de la modernisation du système budgétaire.

La nouvelle approche en matière de gestion budgétaire implique l'affectation des crédits à un programme lié à la réforme du système de formation et d'enseignement professionnels.

A la lumière de ce qui précède, le présent projet de budget programme permettra au secteur de la formation de suivre ses objectifs et de porter les corrections nécessaires, tout en adaptant la ressource financière, en temps utile, qui lui est accordée.

A ce titre, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, tout en réalisant ses objectifs, en privilégiant la concertation intersectorielle, reste disposé à apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs à l'échelle macroéconomique.

1.2 Déclaration du Secrétaire Général

Nous considérons que le programme de modernisation budgétaire implique une refonte complète du système de préparation et d'exécution du budget, permettant d'améliorer notablement les performances en matière d'affectation des ressources dans la mise en œuvre des programmes de dépenses de notre département ministériel. Dès sa mise en œuvre, cette réforme permettra notamment, une meilleure responsabilisation des gestionnaires,

Partant des finalités assignées au programme de modernisation budgétaire, nous aurons pour objectif la mise en place de nouveaux systèmes de gestion des dépenses basées sur des « projets » de développement.

Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.

Monsieur BELHADAD Mourad, secrétaire Général

**Insérez la
signature du
secrétaire général
ici**

Section 2. Portefeuille du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

2.1 La mission

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels a pour mission de répondre à la fois à la demande sociale en formation exprimée par les jeunes sortants de l'éducation nationale, et aux besoins en qualification professionnelles exprimés par les entreprises et le marché du travail.

Les formations dispensées concernent 23 Branches professionnelles et chaque branche est-elle-même subdivisée en spécialité (478).

L'organisation et le fonctionnement du secteur repose sur une loi-cadre la loi n°08-07 du 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels.

2.2 Le ministère

L'organisation du Ministère est régie par le décret exécutif n° 03-88 du 3 mars 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels.

Sous l'autorité du ministre, l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels comprend :

1- Le secrétaire général, assisté de deux (02) directeurs d'études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau de la sureté interne d'établissement.

2- Le cabinet du ministre composé :

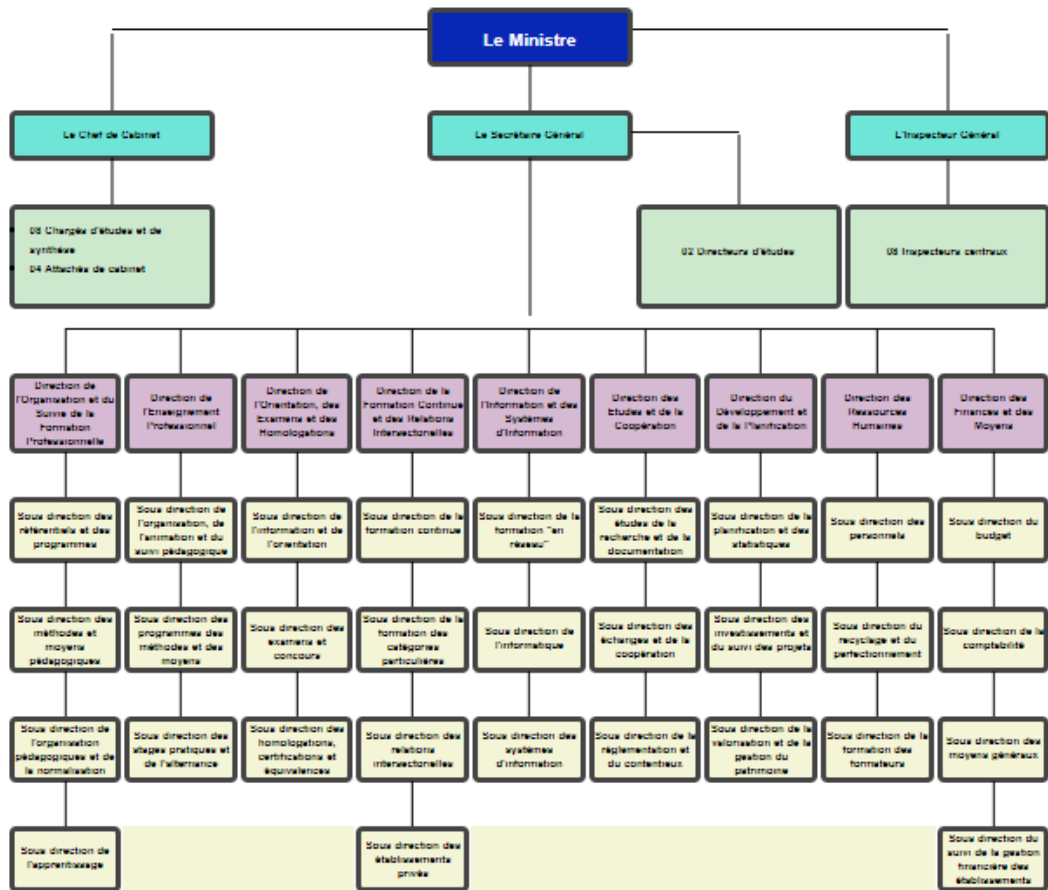
Du chef de cabinet, assisté de : huit (8) chargés d'études et de synthèse.

3- L'inspection générale, dont la création, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.

4- Les structures suivantes :

- La direction de l'organisation et du suivi de la formation professionnels ;
- La direction de l'enseignement professionnel ;
- La direction de l'orientation, des examens et des homologations ;
- La direction de la formation continue et des relations intersectorielles ;
- La direction de l'informatisation et des systèmes d'information ;
- La direction des études et de la coopération ;
- La direction du développement et de la planification ;
- La direction des ressources humaines ;
- La direction des finances et des moyens.

ORGANIGRAMME DU MINISTERE



2.2 Fiche Portefeuille

Gestionnaire responsable : La Ministre de la Formation et l'Enseignement Professionnels

Répartition des crédits de paiements et les autorisations d'engagement par programme

| Programmes | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Enseignement professionnel | 548 316 281 | 548 316 281 |
| Formation professionnelle | 58 469 814 056 | 52 197 214 056 |
| Administration Générale | 536 864 663 | 536 864 663 |
| Total des dépenses | 59 554 995 000 | 53 282 395 000 |

Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités

| Programmes | Services centraux | Services déconcentrés | Organismes sous tutelle | Organes territoriaux | Total |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Enseignement professionnel | 42 844 281 | 404 472 000 | 101 000 000 | | 548 316 281 |
| Formation professionnelle | 267 366 056 | 9 497 448 000 | 48 705 000 000 | | 58 469 814 056 |
| Administration Générale | 536 864 663 | | | | 536 864 663 |
| Total des dépenses | 847 075 000 | 9 901 920 000 | 48 806 000 000 | - | 59 554 995 000 |

Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2021

| Programmes | Titre 1 Dépenses de Personnel | Titre2 Dépenses de Fonctionnement des services | Titre3 Dépenses d'Investissement | Titre4 Dépenses de Transfert | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| Enseignement professionnel | 455 847 547 | 92 468 734 | - | - | 548 316 281 |
| Formation professionnelle | 35 628 040 702 | 14 855 513 354 | 7 986 260 000 | - | 58 469 814 056 |
| Administration Générale | 297 634 751 | 229 349 912 | - | 9 880 000 | 536 864 663 |
| Total des dépenses | 36 381 523 000 | 15 177 332 000 | 7 986 260 000 | 9 880 000 | 59 554 995 000 |

Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021

| Type de centre de responsabilité | Titre 1 Dépenses de Personnel | Titre2 Dépenses de Fonctionnement des services | Titre3 Dépenses d'Investissement | Titre4 Dépenses de Transfert | Total |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| Services centraux | 412 575 000 | 317 920 000 | 106 700 000 | 9 880 000 | 847 075 000 |
| Services déconcentrés | 1 804 748 000 | 217 612 000 | 7 879 560 000 | - | 9 901 920 000 |
| Organismes sous tutelle ¹ | 34 164 200 000 | 14 641 800 000 | - | - | 48 806 000 000 |
| Organes territoriaux | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses | 36 381 523 000 | 15 177 332 000 | 7 986 260 000 | 9 880 000 | 59 554 995 000 |

¹ Organisme signifie établissement public

Evolution des dépenses par programmes

En milliers de DA

| Programme | Dépenses réelles année (N-2) | Estimation des dépenses année (N-1) | Dépenses prévues année 2021 | Dépenses prévues année 2022 | Dépenses prévues année 2023 |
|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Enseignement professionnel | | | 548 316 | 615 128 | 626 038 |
| Formation professionnelle | | | 58 469 814 | 65 594 271 | 66 757 660 |
| Administration Générale | | | 536 865 | 602 281 | 612 963 |
| Total des dépenses | | | 59 554 995 | 66 811 680 | 67 996 661 |

Évolution des postes ouverts par type de services

| Type de services | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Services centraux | | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Services déconcentrés | | 2520 | 2520 | 2 520 | 2 520 |
| Organismes sous tutelle | | 65 458 | 65 458 | 68 854 | 72 522 |
| Total des postes | | 68 372 | 68 372 | 71 768 | 75 436 |

2.3 Planification des activités pour l'année 2021

- La prise en charge de la demande de formation avec une amélioration continue de la qualité de la formation et une actualisation périodique des programmes de formation afin de répondre au marché du travail en perpétuelle évolution ;
- La prise en charge de la demande de formation en constante augmentation liée à la dynamique de la nomenclature des métiers, exige une révision des programmes de formation et des méthodes de formation et exige des moyens didactiques adaptés ;
- L'investissement dans la ressource humaine à travers la programmation accrue de stage de formation de toutes les catégories de personnel, notamment les formateurs et les conseillers à l'orientation ;
- La numérisation des actes de gestion administrative et pédagogiques ;
- La formation des formateurs et des personnels de soutien administratif et pédagogique ;
- La généralisation de l'utilisation de l'outil informatique et des TIC ;
- La formation qualitative de la ressource humaine ;
- Assurer la rémunération des différentes catégories de fonctionnaires ;
- Répondre à la demande de formation toujours grandissante ;
- Améliorer les moyens matériels de formation (équipements didactiques de technologie récente, supports didactiques de conception récente, techniques d'enseignement prouvées etc...).

Section 3. Planification détaillée du programme 01 « Enseignement Professionnel »

3.1 Présentation du programme

3.1.1 Programme 1 : Enseignement Professionnel

L'enseignement professionnel, introduit récemment en Algérie, se veut d'abord comme une alternative aux élèves de la 4^{ème} année moyenne notamment ceux ayant un penchant pour la technologie.

Il est aussi un moyen de maintien de l'élève dans le cycle de l'éducation-formation et de pouvoir se mettre sur le marché du travail grâce aux différentes passerelles mises en place entre la formation professionnelle et l'enseignement professionnel.

L'investissement dans la ressource humaine à travers la programmation accrue de stage de formation de toutes les catégories de personnel, notamment les formateurs et les conseillers à l'orientation.

Responsable du programme : BOULAOUINET Mouloud.

3.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

Personnel

La dépense du personnel est justifiée par la somme de la rémunération qui s'élève à 455 847 547 DA à verser aux personnels relevant notamment des Instituts de l'Enseignement Professionnel (IEP), acteurs et intervenants clés dans le cadre du programme 1 « Enseignement Professionnel ».

Fonctionnement des services

La dépense de fonctionnement des services (92 468 734 DA) est justifiée par les exigences de leur fonctionnement normal en assurant au personnel toutes les conditions de travail (électricité, eau, gaz, nettoyage, entretien préventif, entretien curatif, remplacement progressive des moyens matériels réformés etc....)

Investissements

Aucun crédit abritant des dépenses d'investissement n'est inscrit au titre du programme 1 « Enseignement Professionnel ».

Transferts

Néant

3.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 1 : Enseignement professionnel

Gestionnaire responsable : BOULAOUINET Mouloud

Objectif 1 : Accroître l'offre de l'enseignement par rapport aux besoins du marché.

- *Indicateur* : Nombre d'inscrits

Objectif 2 : Perfectionnement des enseignants.

- *Indicateur* : Nombre de sessions de formation données aux enseignants

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

| Type de centre de responsabilité | Titre 1 Dépenses de Personnel | Titre2 Dépenses de Fonctionnement des services | Titre3 Dépenses d'Investissement | Titre4 Dépenses de Transfert | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|
| Services centraux | 24 197 947 | 18 646 334 | - | - | 42 844 281 |
| Services déconcentrés | 360 949 600 | 43 522 400 | - | | 404 472 000 |
| Organismes sous tutelle | 70 700 000 | 30 300 000 | | | 101 000 000 |
| Organes territoriaux | | | | | - |
| Total des dépenses | 455 847 547 | 92 468 734 | - | - | 548 316 281 |

3.4 Principaux projets

Dans ce cadre, il y a lieu de souligner, qu'aucune dépense d'investissement n'est inscrite au titre du programme1 « Enseignement professionnel ».

3.4.1 Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours

Aucun projet relevant des opérations inscrites à l'indicatif du Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels n'est considéré comme étant un grand projet de l'Etat au sens des dispositions réglementaires régissant les dépenses d'équipement public.

| Grands projets de l'État en cours | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Taux d'avancement | Respect des échéanciers (oui ou non) | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| GPE1 | NEANT | | | | | | | | | |
| GPE2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

3.4.2 Liste des projets en cours

| Projets en cours | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Respect des échéanciers (oui ou non) | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| Projet1 | NEANT | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

3.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention

| Projets | Autorisation d'engagement | Autorisation d'engagement | Coût estimatif global | Dépenses estimées (N-1) | CP prévus Année2021 | CP projetés Année 2022 | CP projetés Année 2023 | CP Après 2023 | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| | Totale | Réévaluation | | | | | | | |
| Étude | NEANT | | | | | | | | |
| Réalisation | | | | | | | | | |
| Équipement | | | | | | | | | |
| Réhabilitation | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

3.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

| Secteurs | Autorisation d'engagement | | Dépenses réelles (N-2) | Dépenses estimées (N-1) | Dépenses prévues Année 2021 | Dépenses projetées Année 2022 | Dépenses projetées Année 2023 |
|------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Initiale | Révisions | | | | | |
| Secteur1 | | | | | | | |
| - sous secteur : | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

3.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Aucun des projets inscrits n'est considéré comme grand projet de l'Etat.

| Grands projets de l'État | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| GPE1 | NEANT | | | | | | | |
| GPE2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

3.4.6 Liste des nouveaux projets

| Nouveaux projets | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| Projet 1 | NEANT | | | | | | | |
| Projet 2 | | | | | | | | |
| Autres projets | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

3.5 États complémentaires

3.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

| | Postes ouverts | | | | | Masse salariale | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Nombre | | | Variation (2020-2021) | | Montant | | | Variation (2020-2021) |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Nombre | % | 2019 | 2020 | 2021 | Montant |
| Services | | | | | | | | | |
| Services centraux | | 120 | 120 | 0 | 0 | | 24 198 | 24 198 | |
| Services déconcentrés | | 625 | 625 | 0 | 0 | | 360 950 | 360 950 | |
| Organismes sous tutelle | | 1 064 | 1 064 | 0 | 0 | | 70 700 | 70 700 | |
| Total | | 1 809 | 1 809 | 0 | 0 | | 455 848 | 455 848 | |

3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

| Principaux organismes sous tutelle | Dépenses réelles année (N-2) | Estimations des dépenses année (N-1) | CP prévus année 2021 | CP prévus année 2022 | CP prévus année 2023 |
|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subvention à l'Etablissement National des Equipements Techniques et Pédagogiques de la Formation et de l'Enseignement Professionnels | | | 101 000 | 103 020 | 105 080 |
| Total | | | 101 000 | 103 020 | 105 080 |

3.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

| | Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019 | Crédits de paiement année 2020 | Dotation et autres recettes année 2020 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1) | Crédits de paiement année 2021 | Dotation année 2021 | Autres recettes année 2021 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N) |
|--------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| C.A.S. 1 | NEANT | | | | | | | |
| C.A.S. 2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

Section 4. Planification détaillée du programme 02 : « Formation professionnelle »

4.1 Présentation du programme

4.1.1 Programme 02 : Formation professionnelle

Finalités du programme

Plus précisément les établissements du secteur ont pour mission de

- Former les primo-demandeurs de formation ;
- Doter les travailleurs d'une formation professionnelle complémentaire, de reconversion, ou de perfectionnement ;
- Former les catégories particulières de la population, en vue de leur insertion socio-professionnelle.

Ce programme qui prévoit une enveloppe budgétaire de 58 469 814 056 DA au titre de l'année 2021, est la subdivision la plus importante de portefeuille de notre département ministériel, il mobilise ainsi, plus de 50% des moyens matériels, humains et intellectuels dans le but d'atteindre les objectifs visés pour l'année 2021.

Responsable du programme : KOUDIL Seddik, Directeur de l'Organisation et du Suivi de la Formation Professionnelle.

4.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

Personnel

Les dépenses de personnel au titre du programme « formation professionnelle » sont estimés à 35 628 040 702 DA, résultant de la prise en charge des traitements, des primes et indemnités et des charges sociales de l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, intervenant dans le cadre du programme.

Fonctionnement des services

La dépense de fonctionnement des services est justifiée par les exigences de leur fonctionnement normal en assurant au personnel toutes les conditions de travail (électricité, eau, gaz, nettoyage, entretien préventif, entretien curatif, remplacement progressif des moyens matériels réformés etc....) nécessaires pour l'accomplissement des missions et des tâches qui lui sont assignées.

Investissements

Les crédits de paiement prévus pour l'année 2021, s'élève à 7 986 260 000 DA, réservés à la réalisation des différentes opérations d'équipement, centralisées ou déconcentrées, inscrites au profit du secteur de la formation professionnelle.

Transferts

Néant

4.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 2 :

Formation professionnelle

Gestionnaire responsable :

Koudil Seddik, Directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle

Objectif 1 : Augmenter l'offre de formation et insertion des stagiaires en milieu professionnel.

- *Indicateur* : Nombre de stagiaires et apprentis inscrits
- *Indicateur* : Nombre de stagiaires ayant trouvé un emploi.

Objectif 2 : Insertion professionnelle des catégories particulières

- *Indicateur* : Evolution des effectifs d'inscrits par catégorie (handicapés, etc...)

Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

| Type de centre de responsabilité | Titre 1 Dépenses de Personnel | Titre2 Dépenses de Fonctionnement des services | Titre3 Dépenses d'Investissement | Titre4 Dépenses de Transfert | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| Services centraux | 90 742 302 | 69 923 754 | 106 700 000 | | 267 366 056 |
| Services déconcentrés | 1 443 798 400 | 174 089 600 | 7 879 560 000 | | 9 497 448 000 |
| Organismes sous tutelle | 34 093 500 000 | 14 611 500 000 | | | 48 705 000 000 |
| Organes territoriaux | | | | | - |
| Total des dépenses | 35 628 040 702 | 14 855 513 354 | 7 986 260 000 | - | 58 469 814 056 |

4.4 Principaux projets

4.4.1 Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours

Aucun projet relevant des opérations inscrites à l'indicatif du Ministère de la formation et de l'enseignement professionnels n'est considéré comme étant un grand projet de l'Etat au sens des dispositions réglementaires régissant les dépenses d'équipement public.

4.4.2 Liste des projets en cours en milliers de DA

| Projets en cours | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Respect des échéanciers (oui ou non) | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|---|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| Acquisition d'équipements Technico-Pédagogiques pour 100 sections de Formation Professionnelle | | | | | | 700 000 | | | |
| Acquisition d'équipements Technico-Pédagogiques pour 500 sections de Formation Professionnelle | | | | | | 600 000 | | | |
| Acquisition d'équipements Technico-Pédagogiques pour 400 sections de Formation Professionnelle | | | | | | 50 000 | | | |
| Acquisition de 100 sections d'équipement Technico-Pédagogiques de Formation Professionnelle | | | | | | 350 000 | | | |
| Acquisition de 200 sections d'équipement Technico-Pédagogiques de Formation Professionnelle | | | | | | 700 000 | | | |
| Etude, réalisation et équipement de 57 Instituts Nationaux Spécialisés de Formation Professionnelle (INSFP) | | | | | | 1 343 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| Etude, réalisation et équipement de 56 Centres de Formation Professionnelle et d'Apprentissage (CFPA) | | | | | | 791 000 | | | |
| Etude, réalisation et équipement de 03 Internats | | | | | | 60 000 | | | |
| Etude, réalisation et équipement d'une Annexe | | | | | | 8 000 | | | |
| Etude, réalisation et équipement des blocs pédagogiques, blocs administratifs et des ateliers | | | | | | 70 000 | | | |
| Etude et réalisation de 17 bâches à eaux | | | | | | 33 600 | | | |
| Extension des établissements de la Formation Professionnelle | | | | | | 747 000 | | | |
| Équipement et renouvellement des équipements en mobilier scolaire, services communs pour les établissements de la Formation Professionnelle | | | | | | 221 160 | | | |
| Travaux d'aménagement, réhabilitation et réfection des établissements de la Formation Professionnelles | | | | | | 1 312 000 | | | |
| Acquisition des groupes électrogènes, chauffage central et postes transformateur pour les établissements de la Formation Professionnelle | | | | | | 236 000 | | | |
| Acquisition du parc auto pour les nouveaux établissements de la Formation Professionnelle | | | | | | 110 000 | | | |
| Etude, suivi, travaux d'aménagement, de réhabilitation et d'équipement des sièges de direction de la formation professionnelle | | | | | | 85 200 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Etude et réalisation de 365 logements inaccessibles au profit de la Formation Professionnelle | | | | | | 44 600 | | | |
| Acquisition de 500 sections informatiques (renouvellement et nouveaux besoins) | | | | | | 100 000 | | | |
| Etude, réalisation et équipement de 12 Instituts d'Enseignements Professionnels (IEP) | | | | | | 418 000 | | | |
| Indemnisation des terrains d'assiette | | | | | | 6 700 | | | |
| Total | | | | | | 7 986 260 | | | |

4.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention

en milliers de DA

| Projets | Autorisation d'engagement | Autorisation d'engagement | Coût estimatif global | Dépenses estimées (N-1) | CP prévus Année 2021 | CP projetés Année 2022 | CP projetés Année 2023 | CP Après 2023 | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| | Totale | Réévaluation | | | | | | | |
| Étude | | | | | 129 800 | | | | |
| Réalisation | | | | | | | | | |
| Équipement | | | | | 3 067 160 | | | | |
| Réhabilitation | | | | | 1 312 000 | | | | |
| Autres | | | | | 3 477 300 | | | | |
| Total | | | | | 7 986 260 | | | | |

4.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

en milliers de DA

| Secteurs | Autorisation d'engagement | | Dépenses réelles (N-2) | Dépenses estimées (N-1) | Dépenses prévues Année 2021 | Dépenses projetées Année 2022 | Dépenses projetées Année 2023 |
|---|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Initiale | Révisions | | | | | |
| Secteur : Education - formation | | | | | | | |
| - sous-secteur 63 : formation et main d'œuvre | | | | | 7 756 460 | | |
| Secteur : Soutien aux services productifs | | | | | | | |
| - Sous-Secteur 47 : Informatique | | | | | 100 000 | | |
| Secteur : Infrastructures économiques et administratives | | | | | | | |
| - sous-secteur 57 : infrastructure administrative | | | | | 85 200 | | |
| Secteur : Habitat | | | | | | | |
| - sous-secteur 82 : logement | | | | | 44 600 | | |
| Total | | | | | 7 986 260 | | |

4.4.5 Liste des nouveaux grands projets

| Grands projets de l'État | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| GPE1 | NEANT | | | | | | | |
| GPE2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

4.4.6 Liste des nouveaux projets

| Nouveaux projets | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| Projet 1 | NEANT | | | | | | | |
| Projet 2 | | | | | | | | |
| Autres projets | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

4.5 États complémentaires

4.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

| | Postes ouverts | | | | | Masse salariale | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Nombre | | | Variation (2020-2021) | | Montant | | | Variation (2020-2021) |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Nombre | % | 2019 | 2020 | 2021 | Montant |
| Services | | | | | | | | | |
| Services centraux | | 287 | 287 | 0 | 0 | | 90 742 | 90 742 | |
| Services déconcentrés | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | | 1 443 798 | 1 443 798 | |
| Organismes sous tutelle | | 64 329 | 64 329 | 0 | 0 | | 34 093 500 | 34 093 500 | |
| Total | | 66 116 | 66 116 | 0 | 0 | | 35 628 040 | 35 628 040 | |

4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

| Principaux organismes sous tutelle | Dépenses réelles année (N-2) | Estimations des dépenses année (N-1) | CP prévus année 2021 | CP prévus année 2022 | CP prévus année 2023 |
|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subvention à l'Institut National de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (INFEP) | | | 154 000 | 157 080 | 160 222 |
| Subventions aux Instituts de Formation et d'Enseignement Professionnels (I.F.E.P) | | | 742 000 | 756 840 | 771 977 |
| Subvention à l'Établissement National des Équipements Techniques et Pédagogiques de la formation et enseignement professionnels | | | 11 564 000 | 11 795 280 | 12 031 186 |
| Subventions aux Instituts Nationaux Spécialisés de Formation Professionnelle- INSFP | | | 35 590 000 | 36 301 800 | 37 027 836 |
| Subventions aux Centres de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage-CFAP | | | 655 000 | 668 100 | 681 462 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total | | | 48 705 000 | 49 679 100 | 50 672 682 |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

4.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

Aucune dépense imputée au compte d'affectation spéciale n° 302-091 n'est prévue au titre du programme 02 « Enseignement Professionnel »

| | Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019 | Crédits de paiement année 2020 | Dotation et autres recettes année 2020 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1) | Crédits de paiement année 2021 | Dotation année 2021 | Autres recettes année 2021 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N) |
|--------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| C.A.S. 1 | NEANT | | | | | | | |
| C.A.S. 2 | NEANT | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

Section 5. Planification détaillée du programme 03

5.1 Présentation du programme

5.1.1 Programme 03 : Administration Générale

L'administration générale, comme mission, a un rôle fondamental dans la gestion et le fonctionnement en général, des institutions, des administrations et des établissements publics.

Cette fonction consiste principalement à assurer le bon fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, à travers la mobilisation des moyens humains et intellectuels et des moyens matériels nécessaires.

Cette mission consiste également à définir les objectifs, prévoir et choisir les actions à accomplir, contrôler leur réalisation et, prendre les éventuelles mesures correctives.

Responsable du programme : Monsieur BELHADDAD Mourad, Secrétaire Général du Ministère.

5.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

Personnel

Les dépenses de personnel prévues au titre de ce programme, sont justifiées par la prise en charge des rémunérations des fonctionnaires et des agents publics relevant des différentes structures du Ministère et de ses services déconcentrés, exerçant les missions et les tâches d'administration générale, et assurer leur avancement. Cette dépense se justifie ainsi, par les postes à pouvoir au cours de l'année considérée.

Fonctionnement des services

La dépense de fonctionnement des services est justifiée par les exigences de leur fonctionnement en assurant au personnel toutes les conditions de travail (moyens matériels, charges annexes etc).

Investissements

Aucune dépense d'investissement n'est à enregistrer dans le programme administration générale au cours de la période 2021-2023.

Transferts

La dépense de transfert représente les contributions au Centre National de la Formation et de l'Enseignement Professionnels à Distance (CNFEPD) et à l'Office National de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC).

5.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 3 : **Administration Générale**
Gestionnaire responsable : Secrétaire Général du Ministère

Objectif 1 : Informatisation de la gestion administrative

- *Indicateur* : Taux de moyens informatiques récents mis à la disposition des services

Objectif 2 : Mobilisation des moyens humains et intellectuels

- *Indicateur* : Ratio d'occupation des bureaux

Dépenses du programme 3 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

| Type de centre de responsabilité | Titre 1 Dépenses de Personnel | Titre2 Dépenses de Fonctionnement des services | Titre3 Dépenses d'Investissement | Titre4 Dépenses de Transfert | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|
| Services centraux | 297 634 751 | 229 349 912 | - | 9 880 000 | 536 864 663 |
| Services déconcentrés | | | | | - |
| Organismes sous tutelle | | | | | - |
| Organes territoriaux | | | | | - |
| Total des dépenses | 297 634 751 | 229 349 912 | - | 9 880 000 | 536 864 663 |

5.4 Principaux projets

Tel que cité précédemment, le programme administration générale n'enregistre aucune dépense d'investissement au cours de la période 2021-2023.

5.4.1 Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours

| Grands projets de l'État en cours | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Taux d'avancement | Respect des échéanciers (oui ou non) | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| GPE1 | NEANT | | | | | | | | | |
| GPE2 | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

5.4.2 Liste des projets en cours

| Projets en cours | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Respect des échéanciers (oui ou non) | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues | |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|--|
| PROJET 1 | NEANT | | | | | | | | | |
| PROJET 2 | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

5.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention

| Projets | Autorisation d'engagement | Autorisation d'engagement | Coût estimatif global | Dépenses estimées (N-1) | CP prévus Année 2021 | CP projetés Année 2022 | CP projetés Année 2023 | CP Après 2023 | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| | Totale | Réévaluation | | | | | | | |
| Étude | NEANT | | | | | | | | |
| Réalisation | | | | | | | | | |
| Équipement | | | | | | | | | |
| Réhabilitation | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

5.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

| Secteurs | Autorisation d'engagement | | Dépenses réelles (N-2) | Dépenses estimées (N-1) | Dépenses prévues Année 2021 | Dépenses projetées Année 2022 | Dépenses projetées Année 2023 |
|------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Initiale | Révisions | | | | | |
| - sous-secteur 1 | | | | | | | |
| - sous-secteur 2 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

5.4.5 Liste des nouveaux grands projets

| Grands projets de l'État | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| GPE1 | NEANT | | | | | | | |
| GPE2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

5.4.6 Liste des nouveaux projets

| Nouveaux projets | Date de début | Date de fin | Coût estimatif global | Autorisation d'engagement | CP prévus 2021 | CP projetés 2022 | CP 2023 et suivante | Charges récurrentes annuelles moyennes prévues |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| Projet 1 | NEANT | | | | | | | |
| Projet 2 | | | | | | | | |
| Autres projets | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

5.5 États complémentaires

5.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

| | Postes ouverts | | | | | Masse salariale | | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Nombre | | | Variation (2020-2021) | | Montant | | | Variation (2020-2021) |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Nombre | % | 2019 | 2020 | 2021 | Montant |
| Services | | | | | | | | | |
| Services centraux | | 447 | 447 | 0 | 0 | | 297 635 | 297 635 | |
| Services déconcentrés | | | | | | | | | |
| Organismes sous tutelle | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total | | 447 | 447 | 0 | 0 | | 297 635 | 297 635 | |

5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

| Principaux organismes sous tutelle | Dépenses réelles année (N-2) | Estimations des dépenses année (N-1) | CP prévus année 2021 | CP prévus année 2022 | CP prévus année 2023 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Organisme 1 | NEANT | | | | |
| Organisme 2 | | | | | |
| Organisme 3 | | | | | |
| Autres organismes | | | | | |
| Total | | | | | |

5.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

| | Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019 | Crédits de paiement année 2020 | Dotation et autres recettes année 2020 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1) | Crédits de paiement année 2021 | Dotation année 2021 | Autres recettes année 2021 | Reliquat des crédits au 31 décembre année (N) |
|--------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| C.A.S. 1 | NEANT | | | | | | | |
| C.A.S. 2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |