

PLAN DE ACCIÓN DEL SAE INFORME DE SEGUIMIENTO

3^{er} Trimestre 2024

NOVIEMBRE 2024



Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa
y Trabajo Autónomo

Servicio Andaluz de Empleo

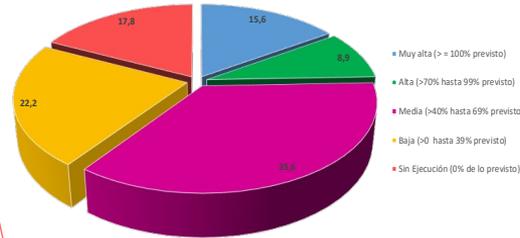
Índice

- I. RESULTADOS DE EJECUCIÓN GLOBALES
- II. RESULTADOS DE ACTUACIONES SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS
- III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- IV. ¿CÓMO VAMOS AVANZANDO EN ESTE TRIMESTRE?
- V. ANEXO

I. RESULTADOS DE EJECUCIÓN GLOBALES (2º TRIMESTRE 2024)

Nivel de Ejecución de los Indicadores Operativos -Evolución y comparativa trimestral-

Gráfico. Distribución porcentual según nivel de ejecución de los INDICADORES OPERATIVOS PA-SAE 2024 (2^º Trimestre)



Prácticamente se ha duplicado el % de indicadores que muestran un nivel de ejecución *alto* o *muy alto*; pasando de un 24% en el 2ºT al 46% en este tercer trimestre.

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS PA 2024 -2º Trimestre- SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
Nivel de Ejecución	(N)	%	% Acumulado
Muy alta (>= 100% previsto)	7	15,6	15,6
Alta (>70% hasta 99% previsto)	4	8,9	24,4
Media (>40% hasta 69% previsto)	16	35,6	60,0
Baja (>0 hasta 39% previsto)	10	22,2	82,2
Sin Ejecución (0% de lo previsto)	8	17,8	100,0
Todos los niveles	45	100,0	

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS SEGÚN % DE EJECUCIÓN -3 ^{er} Trimestre-			
Nivel de Ejecución	(N)	%	% Acumulado
Muy alta (>= 100% previsto)	11	25,6	25,6
Alta (>70% hasta 99% previsto)	9	20,9	46,5
Media (>40% hasta 69% previsto)	8	18,6	65,1
Baja (>0 hasta 39% previsto)	8	18,6	83,7
Sin Ejecución (0% de lo previsto)	7	16,3	100,0
Todos los niveles	43*	100,0	

Legenda:

Muy Alta = 100% o más del 100% previsto

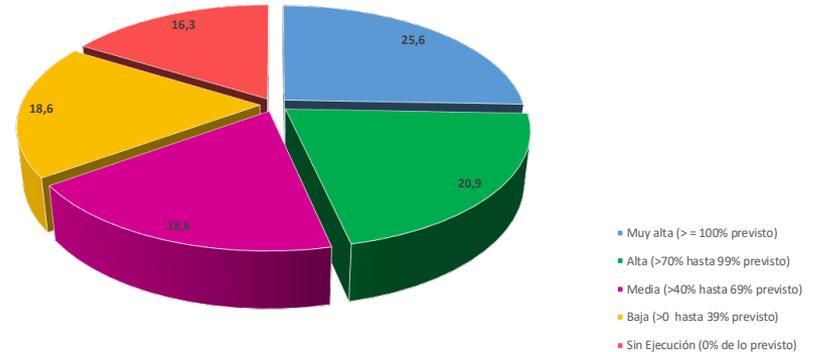
Alta = Entre 70% y 99% previsto

Media = Entre el 40% y 69% previsto

Baja = Entre 1% y 39% previsto

Sin Ejecución = 0% previsto

Gráfico. Distribución porcentual según nivel de ejecución de INDICADORES OPERATIVOS PA-SAE 2024 (3^{er} Trimestre)



* En este 3º trimestre la información relativa a 2 indicadores operativos no han estado disponibles en el sistema GP-SAE



Gráfico. Nivel de Ejecución de los Indicadores Operativos por Objetivo Estratégico

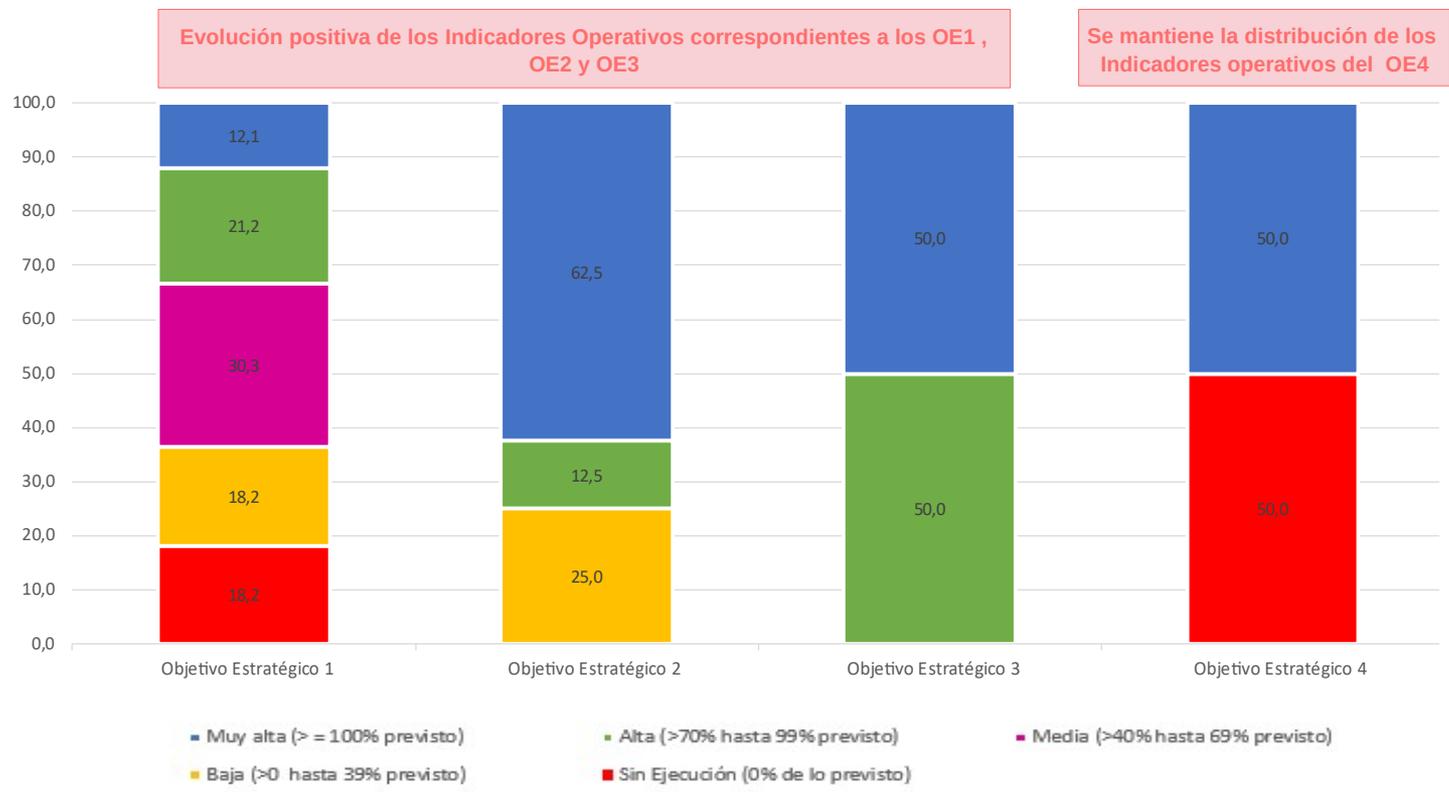




Gráfico. Nivel de Ejecución de los Indicadores Operativos por Objetivo Estratégico

-Evolución y comparativa trimestral-

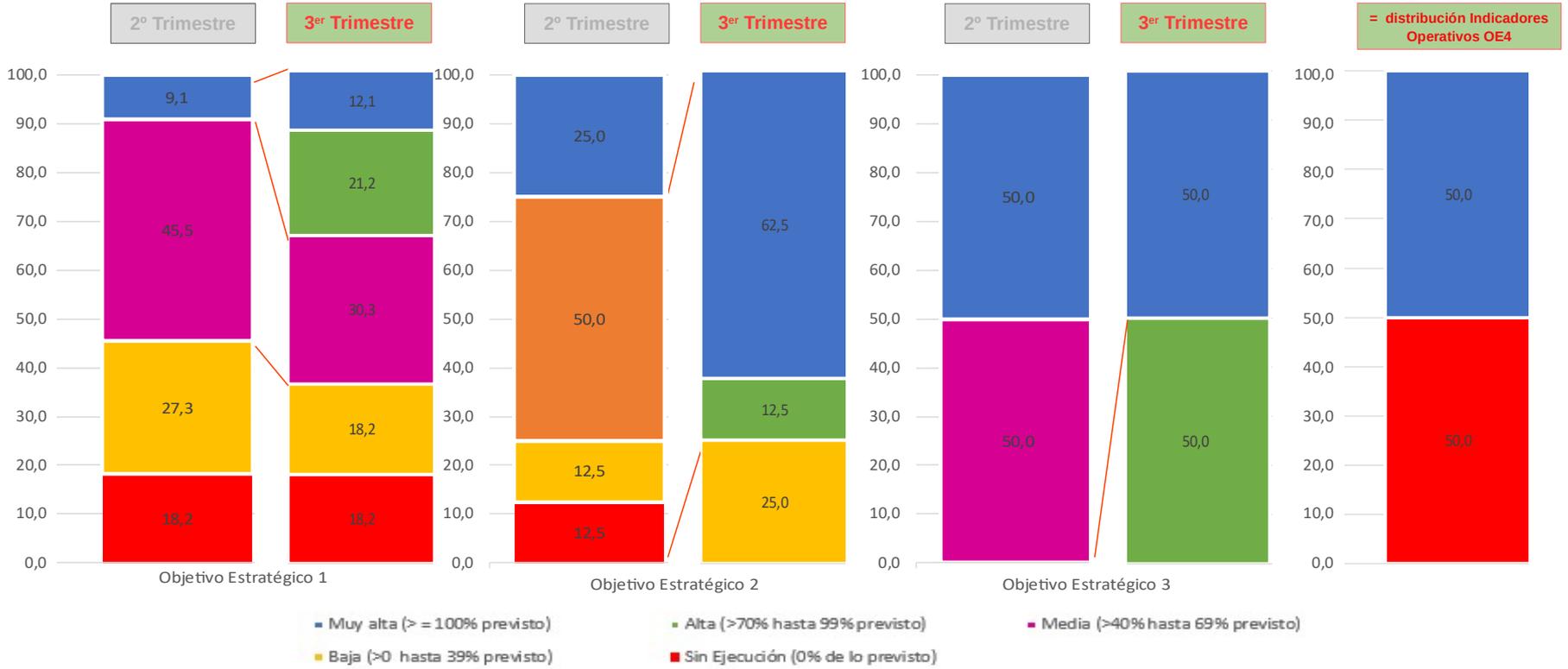


Tabla. Nivel de Ejecución de los Indicadores Operativos por Línea Estratégica

LÍNEAS DE ACCIÓN	Sin Ejecución (0% de lo previsto)	Baja (>0 hasta 39% previsto)	Media (>40% hasta 69% previsto)	Alta (>70% hasta 99% previsto)	Muy alta (> = 100% previsto)
Línea 1. Planificación Estratégica	0	1	3	1	1
Línea 2. Implantación de herramientas y procesos en la Red de Oficinas y Centros de Empleo	0	3	0	1	0
Línea 3. Comunicación, Relaciones Institucionales y Transparencia	0	0	1	0	1
Línea 4. Ordenación y Tratamiento de la Información	3	0	3	0	2
Línea 5. Informática y Sistemas de Información	0	0	0	1	0
Línea 6. Planificación y Gestión de los Recursos económico/financiero y contratación	0	0	2*	3	0
Línea 7. Evaluación y Mejora Continua del Modelo de Gestión y Actividad del SAE	3	2	1	1	0
Línea 8. Aumento de la Activación y Mejora de la Empleabilidad a través del Soporte a la Gestión de la Formación	0	1	0	0	0
Línea 9. Consolidación y Mejora de los Programas de Orientación e Insección Laboral	0	1	0	1	4
Línea 10. Impulso a las Oportunidades de Activación y Empleabilidad, con Especial Atención a Colectivos Prioritarios	0	0	0	0	1
Línea 11. Gestión de los Servicios de Intermediación, Orientación y Acompañamiento prestados desde Oficinas y SSCC	0	0	0	1	0
Línea 12. Optimizar la Gestión de los Servicios a las Empresas prestados desde las Oficinas y SS.CC.	0	0	0	0	1
Línea 13. Aumento de la Activación y Mejora de la Empleabilidad de las Mujeres	1	0	0	0	1
TODAS LAS LÍNEAS	7	8	8	9	11

0 en el 2ºT.

3 menos respecto al 2º Trimestre

4 en el 2ºT.

7 en el 2ºT.

Tabla. Distribución de Indicadores Operativos, por Línea de acción y Objetivo Operativo

LÍNEAS DE ACCIÓN	OBJETIVOS OPERATIVOS	Sin Ejecución (0% de lo previsto)	Baja (>0 hasta 39% previsto)	Media (>40% hasta 69% previsto)	Alta (>70% hasta 99% previsto)	Muy alta (>= 100% previsto)
Línea 1. Planificación Estratégica	OO.1.2. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo	0	0	1	0	0
	OO.1.3. Promover la seguridad y la salud laboral	0	1	0	0	0
	OO.1.4. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación del SAE	0	0	1	0	0
	OO.1.5. Crear y consolidar el COE del SAE como instrumento para la mejora de los servicios	0	0	0	1	0
	OO.1.6. Promover la transversalidad de género en el Servicio Andaluz de Empleo	0	0	0	0	1
	OO.1.7. Desarrollar la Estrategia de Evaluación y Mejora Continua	0	0	1	0	0
	SUB-TOTAL LÍNEA 1		0	1	3	1
Línea 2. Implantación de herramientas y procesos en la Red de Oficinas y Centros de Empleo	OO.2.1. Extender las herramientas del Modelo de Gestión Integral en el territorio	0	1	0	0	0
	OO.2.2. Incorporar el Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE	0	2	0	0	0
	OO.2.3. Impulsar la innovación y el uso de las TIC modernizando las actuaciones del SAE	0	1	0	0	0
SUB-TOTAL LÍNEA 2		0	4	0	0	0
Línea 3. Comunicación, Relaciones Institucionales y Transparencia	OO.3.1. Colaborar con los distintos equipos del SAE para una comunicación ordenada y de mayor calidad que favorezca los flujos de información internos	0	0	0	0	1
	OO.3.2. Contribuir al conocimiento del nuevo modelo de atención y prestación de servicios en el seno de la Agencia y su socialización entre todos los actores implicados y afectados.	0	0	1	0	0
SUB-TOTAL LÍNEA 3		0	0	1	0	1
Línea 4. Ordenación y Tratamiento de la Información	OO.4.1. Avanzar en la normalización de los sistemas de gestión del SAE	1	0	0	0	0
	OO.4.2. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada sobre las principales variables que lo componen	1	0	0	0	0
	OO.4.3. Integración de sistemas de información en el Data Warehouse de ARGOS	0	0	1	0	0
	OO.4.4. Implementación del Cuadro de Mandos del SAE	0	0	0	0	1
	OO.4.5. Elaboración de indicadores para el seguimiento de operaciones financiadas con FSE	0	0	0	0	1
	OO.4.6. Elaboración de indicadores para el seguimiento del Contrato de Gestión y los PAA 23/24	0	0	1	0	0
	OO.4.7. Avanzar en el mantenimiento de datos de alta calidad de forma segura y fácilmente accesible para obtener información de negocio lo más detallada y útil posible	0	0	1	0	0
	OO.4.8. Disponer de información común, estandarizada y actualizada sobre demandantes de empleo y empresas usuarias de los servicios para el empleo	1	0	0	0	0
SUB-TOTAL LÍNEA 4		3	0	3	0	2
Línea 5. Informática y Sistemas de Información	OO.5.1. Modernización de los sistemas de información del SAE	0	0	0	1	0
SUB-TOTAL LÍNEA 5		0	0	0	1	0
Línea 6. Planificación y Gestión de los Recursos económico/financiero y contratación	OO.6.1. Elaborar y gestionar el presupuesto	0	0	0	3	0
	OO.6.2. Fomentar la profesionalización y facilitar información de interés a los distintos servicios involucrados en la contratación pública.	0	0	1	0	0
	OO.6.3. Regularización de la situación patrimonial de las Oficinas de Empleo	0	0	1*	0	0
SUB-TOTAL LÍNEA 6		0	0	2*	3	0

Tabla. Distribución de Indicadores Operativos, por Línea de acción y Objetivo Operativo (continuación)

LÍNEAS DE ACCIÓN	OBJETIVOS OPERATIVOS	Sin Ejecución (0% de lo previsto)	Baja (>0 hasta 39% previsto)	Media (>40% hasta 69% previsto)	Alta (>70% hasta 99% previsto)	Muy alta (> = 100% previsto)
Línea 7. Evaluación y Mejora Continua del modelo de gestión y de la actividad	OO.7.1. Consolidar la Gestión por procesos como metodología de trabajo en el SAE.	1	0	0	0	0
	OO.7.2. Mejorar el Sistema de Gestión Integral de las Escuelas de Formación y CRN	0	1	0	0	0
	OO.7.3. Diseñar y extender el Sistema de Seguimiento del MGI y la Cartera de servicios	1	0	0	0	0
	OO.7.4. Consolidar en el SAE el Sistema de Evaluación de la satisfacción	0	0	1	0	0
	OO.7.5. Diseñar el sistema de seguimiento Metodología de Estándares del SAE	0	0	0	1	0
	OO.7.6. Implantar la metodología para la transferencia del conocimiento en el SAE	1	0	0	0	0
	SUB-TOTAL LINEA 7		3	2	1	1
Línea 8. Activación y Mejora de la Empleabilidad a través del Soporte a la Gestión de la Formación	OO.8.1. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectoria de las Escuelas de Formación	0	1	0	0	0
	SUB-TOTAL LINEA 8	0	1	0	0	0
Línea 9. Consolidación y Mejora de los Programas de Orientación e Inserción Laboral	OO.9.1. Desarrollo de actuaciones para la mejora de los Servicios y programas	0	0	0	0	1
	OO.9.2. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	0	0	0	0	1
	OO.9.3. Promover la gestión y mejora de los servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a demandantes de empleo inscritas	0	0	0	0	1
	OO.9.4. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica	0	0	0	1	1
	OO.9.5. Colaborar con Agencias de Colocación	0	1	0	0	0
SUB-TOTAL LINEA 9		0	1	0	1	4
Línea 10. Oportunidades de Activación y Empleabilidad, con Atención a Colectivos Prioritarios	OO.10.1. Promover la gestión y mejora de los servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a colectivos especialmente vulnerables	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL LINEA 10	0	0	0	0	1
Línea 11. Gestión de los Servicios de Intermediación, Orientación y Acompañamiento prestados en Oficinas y SS.CC	OO.11.1. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	0	0	0	1	0
	SUB-TOTAL LINEA 11	0	0	0	1	0
Línea 12. Gestión de los Serv. a las Empresas prestados en Oficinas y SS.CC	OO.12.1. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL LINEA 12	0	0	0	0	1
Línea 13. Activación y Mejora de la Empleabilidad de las Mujeres	OO.13.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	1	0	0	0	0
	OO.13.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción de mujeres víctimas de violencia	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL LINEA 13	1	0	0	0	1
Total General		7	9	8	8	11

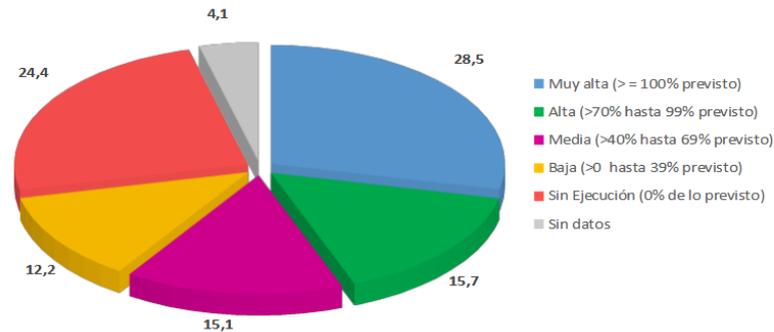
Tabla. Nivel de Ejecución de los Indicadores de Actuación por Línea Estratégica

LÍNEA ESTRATÉGICA	Sin Ejecución (0% de lo previsto)	Baja (>0 hasta 39% previsto)	Media (>40% hasta 69% previsto)	Alta (>70% hasta 99% previsto)	Muy alta (> = 100% previsto)	Sin datos
Línea 1. Planificación Estratégica	4	5	7	4	7	4
Línea 2. Implantación de herramientas y procesos en la Red de Oficinas y Centros de Empleo	17	3	1	0	3	1
Línea 3. Comunicación, Relaciones Institucionales y Transparencia	0	2	2	3	6	1
Línea 4. Ordenación y Tratamiento de la Información	7	0	5	0	3	0
Línea 5. Informática y Sistemas de Información	4	0	1	5	9	0
Línea 6. Planificación y Gestión de los Recursos económico/financiero y contratación	0	1	1	2	7	1
Línea 7. Evaluación y Mejora Continua del Modelo de Gestión y Actividad del SAE	3	2	2	2	1	0
Línea 8. Aumento de la Activación y Mejora de la Empleabilidad a través del Soporte a la Gestión de la Formación	3	0	1	2	3	0
Línea 9. Consolidación y Mejora de los Programas de Orientación e Inserción Laboral	3	5	1	2	7	0
Línea 10. Impulso a las Oportunidades de Activación y Empleabilidad, con Especial Atención a Colectivos Prioritarios	0	0	0	0	1	0
Línea 11. Optimizar la Gestión de los Servicios de Intermediación, Orientación y Acompañamiento al Empleo prestados desde las Oficinas de empleo y SS.CC.	0	0	2	5	1	0
Línea 12. Optimizar la Gestión de los Servicios a las Empresas prestados desde las Oficinas de empleo y SS.CC.	0	2	2	2	0	0
Línea 13. Aumento de la Activación y Mejora de la Empleabilidad de las Mujeres	1	1	1	0	1	0
TODAS LAS LÍNEAS	42	21	26	27	49	7

Nivel de Ejecución global de los Indicadores de Actuación

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PA 2024 -3er Trimestre- SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
Nivel de Ejecución	(N)	%	% Acumulado
Muy alta (>= 100% previsto)	49	28,5	28,5
Alta (>70% hasta 99% previsto)	27	15,7	44,2
Media (>40% hasta 69% previsto)	26	15,1	59,3
Baja (>0 hasta 39% previsto)	21	12,2	71,5
Sin Ejecución (0% de lo previsto)	42	24,4	95,9
Sin datos	7	4,1	100,0
Todos los niveles	172	100,0	

Gráfico. Distribución porcentual según nivel de ejecución de los INDICADORES DE ACTUACIÓN PA-SAE 2024 (3er Trimestre)



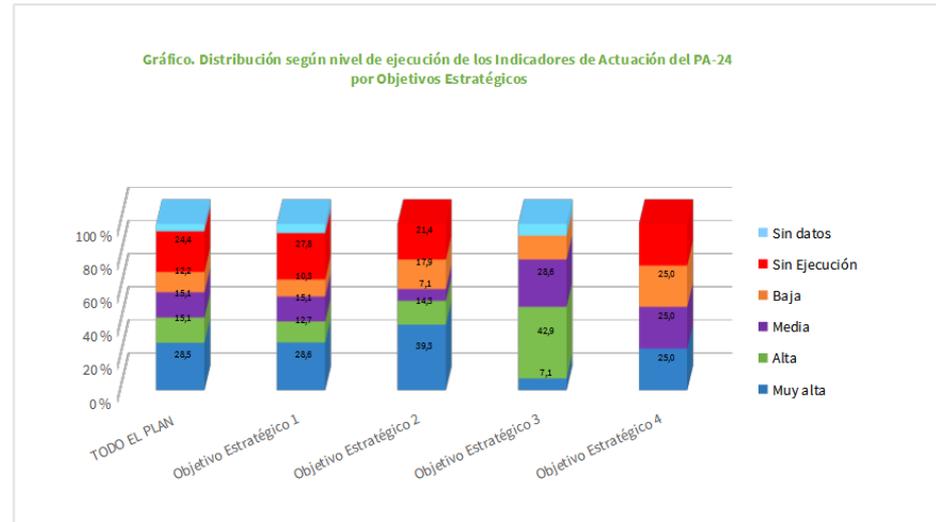
Nivel de Ejecución de los Indicadores de Actuación por Objetivo Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			
CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
NIVEL DE EJECUCIÓN	(N)	%	% Acumulado
Muy alta	36,0	28,6	28,6
Alta	16,0	12,7	41,3
Media	19,0	15,1	56,3
Baja	13,0	10,3	66,7
Sin Ejecución	35,0	27,8	94,4
Sin datos	7,0	5,6	100,0
Todos los niveles	126	100,0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			
CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
NIVEL DE EJECUCIÓN	(N)	%	% Acumulado
Muy alta	11,0	39,3	39,3
Alta	4,0	14,3	53,6
Media	2,0	7,1	60,7
Baja	5,0	17,9	78,6
Sin Ejecución	6,0	21,4	100,0
Sin datos	0,0	0,0	100,0
Todos los niveles	28,0	100,0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			
CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
NIVEL DE EJECUCIÓN	(N)	%	% Acumulado
Muy alta	1,0	7,1	7,1
Alta	7,0	50,0	57,1
Media	4,0	28,6	85,7
Baja	2,0	14,3	100,0
Sin Ejecución	0,0	0,0	100,0
Sin datos	0,0	0,0	100,0
Todos los niveles	14	100,0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4			
CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % DE EJECUCIÓN			
NIVEL DE EJECUCIÓN	(N)	%	% Acumulado
Muy alta	1,0	25,0	25,0
Alta	0,0	0,0	25,0
Media	1,0	25,0	50,0
Baja	1,0	25,0	75,0
Sin Ejecución	1,0	25,0	100,0
Sin datos	0,0	0,0	100,0
Todos los niveles	4	100,0	



II. RESULTADOS DE ACTUACIONES SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En el siguiente apartado se extraen las principales observaciones y resultados para este tercer trimestre y para cada una de las actuaciones. La información se ordena a partir de las Líneas Estratégicas del Plan del Acción para el año 2024.

Las **macrotablas** de resultados se encuentran **Anexas** a este documento. En ellas, se obtiene el porcentaje de ejecución con respecto a la meta anual de cada uno de los indicadores de actuación. De este modo, se puede conocer en qué medida avanza la ejecución de cada actuación con respecto a su hito final a alcanzar.

ACT.1.1.2. Descripción de las actuaciones esenciales que garantizan la realización óptima de cada tarea: No se dispone de datos.

ACT.1.1.3. Identificación de los perfiles que deben desarrollar cada actuación: No se dispone de datos.

ACT.1.2.1. Análisis de las necesidades formativas detectadas, de acuerdo al modelo de gestión por competencias: No se ha iniciado en este trimestre la autoevaluación individual.

ACT.1.2.2. Desarrollo de acciones formativas asociadas a cada una de las 8 Líneas de Actividad del SAE (1 Específica y 7 Transversales): Se han desarrollado 3 acciones formativas de las personas que desarrollan funciones en relación a las Líneas 2, 3 y 7 de actividad.

ACT.1.2.3. Desarrollo de acciones de formación-implantación del MGI en la Red de Oficinas y Centros de Empleo: Con esos números de asistentes se considera que todo el personal de oficinas ha asistido a las mentorías, ya que el número de asistentes de Andalucía supera el objetivo inicial.

ACT.1.2.4. Evaluación de la opinión y satisfacción del alumnado con el desarrollo de las actividades de formación en las que ha participado: Se ha evaluado 3 acciones del Plan de Formación 2024 con una nota media de 8,9.

ACT.1.3.1. Realización de Evaluaciones de riesgos: Se ha realizado 35 informes de evaluación de riesgos laborales de centros de trabajo completos que corresponde a un porcentaje de ejecución de 54,9% respecto al valor objetivo anual. El número de personas evaluadas ha sido de 417 siendo el 53,5% de la meta anual establecida.

ACT.1.3.2. Elaboración o revisión del Plan de emergencia y evacuación: El número de planes de emergencia y evacuación elaborados o revisados han sido 23 siendo el porcentaje de ejecución de 45,1% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.3.3. Realización de simulacros de emergencia y evacuación: El número de simulacros de emergencia y evacuación realizados ha sido 4 siendo el porcentaje de ejecución de 5,71% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.3.4. Formación en prevención de riesgos laborales: El número de actividades formativas impartidas ha sido de 17 siendo el porcentaje de ejecución de 39,53% respecto al valor objetivo anual. El número de personas formadas 235 siendo el porcentaje de ejecución de 17,47% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.3.5. Realización de reconocimientos médicos: El número de personas a las que se les ha realizado reconocimiento médico ha sido 351 siendo el porcentaje de ejecución de 30,03% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.4.2. Ejecución de la implementación de la estrategia de comunicación: El grado de consecución del plan de comunicación interna de la estrategia de comunicación ha sido del 30% siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual. El grado de consecución del plan de comunicación externa de la estrategia de comunicación ha sido del 50% siendo el porcentaje de ejecución de 83,33% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.5.1. Evaluación de programas y acciones de orientación, fomento y transferencia de BBPP y dinamización de redes colaborativas: Actuación de realización conjunta con DGIOL. Desde esta Dirección se estimó oportuno no iniciarla en estos momentos de cambios estructurales en el SAE.

ACT.1.5.2. Diseño de acciones innovadoras y desarrollo de proyectos experimentales en materia de orientación, prospección e intermediación laboral: No se dispone de datos sobre erado de innovación en la herramienta de apoyo telemática a la orientación. Respecto al número de acuerdos marco para impulsar la orientación integrada que fomente la empleabilidad desde las Administraciones educativa y laboral, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo específico se ha contactado con algunas asociaciones de Sevilla de cara a poder cerrar algún acuerdo en el futuro.

ACT.1.5.3. Formación de los profesionales de la orientación de formación básica y de formación permanente: Actuación finalizada, se ha realizado dos manuales / guías para el personal técnico y personas demandantes de empleo para la implementación de técnicas de desarrollo personal.

ACT.1.5.4. Organización y desarrollo de eventos dirigidos a profesionales de la orientación, prospección e intermediación laboral, así como participación en eventos asociados.: Finalizado el mapa relacional de agentes clave de la economía andaluza. Se trata de una herramienta telemática e interactiva, de actualización automática para la detección y registro de agentes clave para el SAE y sobre los que se pueden establecer futuras alianzas.

ACT.1.6.1. Planificación de actividades de sensibilización y dinamización en el área de Igualdad de la Red Profesional: Se han publicado eventos y efemérides.

ACT.1.6.2. Plan de acción para la implementación de la transversalidad de la igualdad en las políticas activas del Servicio Andaluz de Empleo (MRR): El número de acciones para favorecer la transversalidad de género en las políticas activas de empleo (MRR) ha sido 5 siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.6.3. Implementación del plan de igualdad Personal Laboral propio del SAE: El grado de ejecución del plan de igualdad del personal laboral propio del SAE ha sido del 30% siendo el porcentaje de ejecución de 60% respecto al valor objetivo anual.

ACT.1.7.1. Planificación y seguimiento de la actividad y de las políticas de empleo en el SAE: Se ha presentado el PA 2025 en el seno del CASAE y se ha procedido a la validación final de los objetivos operativos, actuaciones e indicadores que formarán parte del Plan de Acción del Próximo año.

ACT.1.7.2. Evaluación de los servicios y programas del SAE: Durante este tercer trimestre se ha iniciado un asesoramiento técnico en relación al cuestionario de evaluación del camino recorrido por los participantes en el futuro programa ALMA.

ACT.1.7.3. Elaboración del informe de situación del mapa de procesos: Realizada la actualización de la herramienta Mapa de Procesos según la situación actual de identificación y descripción de los procesos. Pendiente de revisión por la Dirección para su posterior publicación en Red Profesional.

ACT.1.7.4. Extensión del Sistema de seguimiento MGI: No hay avances en esta actuación.

ACT.1.7.5. Elaboración del Proyecto de sistema de seguimiento Metodología de Estándares: Desde la dirección del SAE se ha decidido paralizar este proyecto en el marco de plan de trabajo para este año 2024.

ACT.1.7.6. Elaboración del Proyecto de mejora del Sistema de Evaluación de la satisfacción: Se ha diseñado un modelo de medición de la satisfacción de los servicios y programas del SAE y se han elaborado 19 cuestionarios adaptados a estos servicios y programas. Asimismo, se ha desarrollado un Dashboard para visualizar los resultados de la explotación de estos cuestionarios.

ACT.1.7.7. Diseño de la metodología para la transferencia del conocimiento en el SAE: Se han finalizado las guías metodológicas de detección de buenas prácticas y transferencia.

ACT.2.1.2. Ejecución del Plan de Extensión del MGI en el territorio: Se han producido retrasos en la planificación de las entregas previstas en HHTT. Las pruebas han comenzado durante el 3º trimestre, y se desarrollarán durante los próximos meses.

ACT.2.2.1. Desarrollo de casos de uso: En el tercer trimestre de 2024, las actuaciones pendientes vinculadas al desarrollo completo del caso de uso 1 de Diagnóstico, continúan abordándose en el periodo de garantía del proyecto. Hasta la fecha de 31 de mayo de 2024 de finalización del proyecto Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE, no se ha avanzado en el desarrollo del modelo econométrico 4 y sus fases posteriores de diseño, prototipado y validación funcional de la herramienta.

Las actuaciones pendientes vinculadas al desarrollo completo del caso de uso 3 de Prescripción-Recomendaciones, continúan abordándose en el periodo de garantía del proyecto.

En 2024 se ha decidido no continuar con el desarrollo del modelo econométrico 8 y las fases posteriores de diseño, entrega de prototipado y validación funcional de la herramienta de anticipación, por lo que hasta la fecha de 31 de mayo de 2024 de finalización del proyecto Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE, no ha habido avances.

También se ha decidido no continuar con el desarrollo de este caso de uso de Orientación Profesional Virtual, no habiéndose ejecutado las fases de diseño, entrega de prototipado y validación funcional de dicha herramienta, por lo que hasta la fecha de 31 de mayo de 2024 de finalización del proyecto Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE, no ha habido avances.

Se ha decidido no continuar con el desarrollo de este caso de uso de Intermediación, no habiéndose ejecutado las fases de diseño, entrega de prototipado y validación funcional de dicha herramienta, por lo que hasta la fecha de 31 de mayo de 2024 de finalización del proyecto Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE, no ha habido avances.

Está pendiente la realización de los ajustes del modelo econométrico 9 durante el periodo de garantía del proyecto.

ACT.2.2.2. Implantación territorial, tecnológica y funcional de servicios y herramientas de perfilado estadístico:

Dado que se decide no continuar en 2024 con el caso de uso 2, 4, 5 y 7 no se han previsto acciones formativas ni de transferencia de conocimiento vinculadas a dicha herramienta hasta la fecha de 31 de mayo de finalización del proyecto.

ACT.2.3.1. Administración y Gestión del Aula Virtual: No se dispone de datos.

ACT.2.3.2. Diseño de metodologías, instrumentos y productos innovadores: Hasta este tercer trimestre se ha llevado a cabo el 100% de los productos/servicios diseñados solicitados. Cabe destacar la Guía de Uso del Simulador de Realidad Virtual para la mejora de competencias transversales del SAE y el espacio de Recursos para Docentes de Red profesional. Se han puesto en marcha los laboratorios de innovación del SAE mediante tres proyectos: LabEmpleo, Talleres de futuro y Cocina Lab. En estos proyectos se han desarrollado 14 talleres participativos de co-creación donde han participado alrededor de 200 personas y en los que se han desarrollado 52 prototipos de ideas de mejora.

ACT.2.3.3. Creación de actividades o proyectos incorporando tecnologías de última generación (realidad virtual, gamificación, MOOC, etc.):

Durante el tercer trimestre de 2024 se ha desarrollado una nueva experiencia para el Simulador de Realidad Virtual con la que se permite trabajar a las personas demandantes de empleo en simulación de entrevistas de trabajo. Además el Simulador se ha traducido al inglés.

Se ha alcanzado un total de 180 personas inscritas en la plataforma de gamificación. Además, y complementado a ese dato principal de las personas beneficiarias de los productos tecnológicos de gamificación, se han atendido a 358 personas con el Simulador de Realidad Virtual. En el dato de este tercer trimestre también se han sumando los datos obtenidos en el 2ºT y que no estaban aún computados: un total de 560 personas en gamificación y otras 392 en el simulador de realidad virtual.

ACT.3.1.1. Refuerzo de la comunicación interna entre los empleados y empleadas del SAE: El número de visitas al grupo SAE en Red Profesional ha sido de 67.361 siendo el porcentaje de ejecución de 174,96% respecto al valor objetivo anual. El grado de diseño de los procesos de comunicación interna del SAE ha sido de 20% siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual. El número de contenidos difundidos a través de Red Profesional ha sido de 978 siendo el porcentaje de ejecución de 434,67% respecto al valor objetivo anual. El número de acciones de sensibilización y de formación en materia de comunicación ha sido de 14 siendo el porcentaje de ejecución de 93,33% respecto al valor objetivo anual

ACT.3.2.1. Impulso de la difusión sobre los programas y servicios del Servicio Andaluz de Empleo: El número de jornadas, eventos de empleo y encuentros profesionales en los que participa el SAE ha sido de 84 siendo el porcentaje de ejecución de 210% respecto al valor objetivo anual. El número de noticias publicadas en la web del SAE ha sido de 75 siendo el porcentaje de ejecución de 57,69% respecto al valor objetivo anual. El número de acciones de difusión programadas para informar sobre los servicios y programas del SAE ha sido de 7 siendo el porcentaje de ejecución de 46,67% respecto al valor objetivo anual. El número de publicaciones en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y Youtube) ha sido de 6.893 siendo el porcentaje de ejecución de 28,72% respecto al valor objetivo anual.

ACT.3.2.2. Promoción de la transparencia pública en el SAE: El número de contenidos difundidos a través de redes sociales de trámites participativos y publicidad activa ha sido de 1 siendo el porcentaje de ejecución de 2,86% respecto al valor objetivo anual. El número de acciones formativas y de sensibilización realizadas y difundidas a través de la Red Profesional dirigidas al personal del SAE sobre la transparencia ha sido de 10 siendo el porcentaje de ejecución de 125% respecto al valor objetivo anual. El grado de consecución de la memoria anual 100% siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual. El grado de consecución para la aprobación e implementación de un procedimiento interno para la gestión de las obligaciones en materia de transparencia ha sido 25 siendo el porcentaje de ejecución de 83,33% respecto al valor objetivo anual.

ACT.3.2.3. Impulso de la atención directa y ágil entre la ciudadanía y el SAE: El grado de consecución para el diseño, creación e implementación del nuevo portal de empleo SAE es 65%, siendo el porcentaje de ejecución de 86,67% respecto al valor objetivo anual.

ACT.4.1.1. Análisis diagnóstico para la normalización de los sistemas de gestión del SAE: No hay avances respecto al año 2023, pues en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 hemos tenido otras prioridades marcadas por la dirección gerencia del SAE.

ACT.4.1.2. Definición y creación de un espacio único para albergar los procesos normalizados y los estándares referidos a clasificaciones y codificaciones: No hay avances respecto al año 2023, pues en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 hemos tenido otras prioridades marcadas por la dirección gerencia del SAE.

ACT.4.1.3. Adecuación del Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía hacia un sistema de georreferenciación normalizado: No hay avances respecto al año 2023, pues en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 hemos tenido otras prioridades marcadas por la dirección gerencia del SAE.

ACT.4.2.1. Adaptación y mejora de las publicaciones web de ARGOS hacia una estructura de datos abiertos: No hay avances respecto al año 2023, pues en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 hemos tenido otras prioridades marcadas por la dirección gerencia del SAE.

ACT.4.2.2. Diseño de la estrategia de difusión de las publicaciones web de ARGOS: Desciende el volumen de visitas a la Web de Argos. En comparación con el mismo trimestre del año 2023, ha habido una disminución de un 13%.

ACT.4.3.1. Integración de Sistemas de Información en el Data de Argos: Se ha procedido a la integración información adicional de la BBDD de Gescontrat@ en el Data de Argos para dar cobertura a necesidades de SILA y la construcción de indicadores de seguimiento.

ACT.4.4.1. Definición e implementación de indicadores de los servicios a demandantes: Se han inventariado un total de 30 indicadores relacionadas con la prestación de servicios a demandantes de empleo y se han obtenido sus resultados para el año 2023 y hasta el IIIT de 2024. Una vez que se determine por DGIOL cuales son de relevancia para incluir en el cuadro de mando de seguimiento de MGI desarrollado en Pentaho, se procederá a implementar su visualización.

ACT.4.4.2. Definición e implementación de indicadores de los servicios dirigidos a empresas: Se han inventariado un total de 12 indicadores relacionadas con la prestación de servicios a empresas, incluida la gestión de ofertas y se han obtenido sus resultados para el año 2023 y hasta el IIIT de 2024. Una vez que se determine por DGIOL cuales son de relevancia para incluir en el cuadro de mando de seguimiento de MGI desarrollado en Pentaho, se procederá a implementar su visualización.

ACT.4.4.3. Definición e implementación de indicadores presupuestarios: No ha sido posible abordar el desarrollo de indicadores en este ámbito, pues la prioridad está centrada en la revisión de los indicadores de servicios a demandantes y a empresas.

ACT.4.4.4. Definición e implementación de indicadores de recursos humanos: No ha sido posible abordar el desarrollo de indicadores en este ámbito, pues la prioridad está centrada en la revisión de los indicadores de servicios a demandantes y a empresas.

ACT.4.5.1. Elaboración de indicadores de programas de desarrollo local y de incentivos a la contratación de jóvenes a partir de registros administrativos: Se han subsanado y enviado la información de una de las operaciones financiadas con FSE 2014-2020 (MTE1 y MTE2) y se han elaborado los informes de microdatos correspondientes a operaciones financiadas con FSE+.

ACT.4.6.1. Definición e implementación de los indicadores de seguimiento del Plan Anual de Acción y Contrato de Gestión 2023/2024: Para calcular el porcentaje de indicadores definidos e implementados, se han tenido en cuenta solamente aquellos indicadores cuya información se gestiona en algún sistema de información integrable en el Data de Argos o en Pentaho a través de EXOD (Explotación de base de datos).

ACT.4.7.1. Definición e implementación del modelo de gobierno del dato para los sistemas de información del SAE: Se ha elaborado el glosario de términos de negocio y la política de gobierno del dato en el SAE y está pendiente de aprobación por la dirección para su lanzamiento.

ACT.4.8.1. Definición e implementación del modelo de datos comunes para demandantes y empresas usuarios de los servicios para el empleo: No hay avances respecto al año 2023, pues en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 hemos tenido otras prioridades marcadas por la dirección gerencia del SAE.

ACT.5.1.1. Actualización del Plan de transformación digital y elaboración de propuesta para su aprobación por las áreas de negocio: La planificación de las actuaciones respecto del Plan de Transformación Digital se llevan a cabo a través de las actuaciones y sus indicadores de este Plan de Actuación 2024.

ACT.5.1.2. Reorganización y mejora de los servicios prestados por el SAE a la ciudadanía a través de los distintos canales: Se avanza en el desarrollo del área pública y privada del portal. La puesta en preproducción se planifica para el mes de diciembre. Se avanza en el desarrollo de la fase de implantación de servicios MGI (empresas, ofertas y candidaturas). La puesta en preproducción se planifica para el mes de diciembre. Durante el mes de mayo se suben a la app nuevas funcionalidades vinculadas a MGI: distrito único cita previa, modificación de la demanda y autoinscripción.

ACT.5.1.3. Implantación de mejoras tecnológicas que modernicen los servicios TI que soportan los servicios ofrecidos por el SAE (mejoras en los backend): La renovación de los puntos de empleo se realiza durante el tercer trimestre. Tan sólo queda pendiente entorno a un 4% por incidencias que se están revisando individualmente. La implantación quedará completada para finales de año. Se renuevan la totalidad de pantallas de Cita Previa en las Oficinas de Empleo. También el software de gestión y monitorización de las Pantallas de Cita Previa ha quedado completamente instalado. Se comienza el despliegue en Direcciones Provinciales y SSCC. Completada la tarea en un 10%.

ACT.5.1.4. Modernización de la infraestructura subyacente de sistemas y automatización de operaciones: La automatización de despliegues ya está implementada para algunas de las aplicaciones del SAE. En próximas fases se irán incorporando nuevas aplicaciones para su tratamiento de despliegues automatizados. Finalmente la huella de carbono del CPD se ha reducido en un 30%. Inicialmente se contaba con 15 rack para ubicación de servidores y se han quedado en 10. Respecto a la implementación de un sistema de monitorización de Dispositivos y Servidores, desplegada la plataforma en el entorno productivo y enrolados los equipos. La explotación de la herramienta se comenzará el último trimestre. Respecto a la implementación de un sistema de monitorización del parque de impresoras del SAE, se finalizan las pruebas de aceptación. El registro de los equipos comenzará con el comienzo del contrato basado de impresión en el último trimestre.

ACT.5.1.5. Gestión del conocimiento y la formación como pilares en los que se sustente la prestación de los servicios y la adaptabilidad a los cambios: Este año aún no se han iniciado las actividades relacionadas con la formación TIC.

ACT.5.1.6. Desarrollo e implementación de Proyectos de innovación para la modernización de determinados servicios: El contrato para la renovación de licencias y servicios asociados del sistema SAP para las nóminas del Personal Laboral propio del SAE se adjudicó a finales del año pasado. Las licencias ya han sido renovadas para el año en curso y se ha actualizado el sistema con los requerimientos legales necesarios para este año 2024. El piloto para la solución de firma biométrica finalizó el año pasado. Aún no hay uso previsto para aplicar esta solución en alguna de las aplicaciones actuales del SAE. Se ha finalizado la transferencia del conocimiento y su gestión y administración corresponde a SISAE.

ACT.5.1.7. Mejora de la Seguridad de los sistemas de información: La incorporación progresiva de los sistemas de información al Esquema Nacional de Seguridad (ENI) está pendiente de recopilar evidencias para afrontar la certificación. El registro de Encargados de Tratamiento centralizado y Formación al Personal de Contratación en materia de Protección de Datos en Contratos se ha pospuesto para comenzarla a partir del último trimestre de este año. Ya se ha realizado la evaluación de impacto de protección de datos del sistema SILA y PERFILADO. La realización de sesiones de concienciación en materia de Seguridad TIC y Protección de Datos en el SAE (SSCC y DDPP) se ha pospuesto para comenzarla a partir del último trimestre de este año.

ACT.6.1.1. Planificación presupuestaria: Elaborado y cerrado el Proyecto de Presupuesto 2025.

ACT.6.1.2. Modificaciones, descentralización y provincialización del presupuesto de gasto: Se ha elaborado la propuestas de modificación presupuestaria.

ACT.6.1.3. Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de gasto: El número de Informes de seguimiento de ejecución presupuesto ha sido 121 siendo el porcentaje de ejecución de 275% respecto al valor objetivo anual. El número de informes de seguimientos de ejecución de subvenciones (Cap. IV y VII) ha sido 35 siendo el porcentaje de ejecución de 116,67% respecto al valor objetivo anual. El número de informes de seguimientos de justificación de subvenciones (Cap. IV y VII) ha sido 8 siendo el porcentaje de ejecución de 66,67% respecto al valor objetivo anual.

ACT.6.1.4. Seguimiento y control de los ingresos: El porcentaje de asesoramientos a los Centros Directivos en materia de ingresos ha sido 100% siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual. El porcentaje de colaboraciones en materia de ingresos entre los Centros Directivos y la Agencia Tributaria de Andalucía ha sido 100% siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual.

ACT.6.1.5. Realización de sesiones formativas dirigidas a los Centros Directivos: El número de sesiones realizadas ha sido 2 siendo el porcentaje de ejecución de 200% respecto al valor objetivo anual. Se ha realizado una sesión extraordinaria en el mes de septiembre para coordinar el cierre de la elaboración del presupuesto para 2025.

ACT.6.1.6. Elaboración de una Guía para la elaboración de los indicadores de la información cualitativa del presupuesto: El número de guías elaboradas ha sido 1 siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual.

ACT.6.2.1. Elaboración de una Guía para los Servicios Proponentes al objeto de facilitar la tramitación de expedientes de contratación: Se han programado algunas reuniones y se han recopilado protocolos de actuación

ACT.6.2.2. Fomentar la formación en materia de contratación en el ámbito de los Servicios Centrales y periféricos del SAE: No ha experimentado variación con respecto a los dos trimestres anteriores.

ACT.6.3.1. Tramitación de documentación con la DGP para regularizar la situación patrimonial de las Oficinas de Empleo: No se dispone de datos.

ACT.7.1.1. Adaptación del Mapa de procesos del SAE: En el tercer trimestre del ejercicio 2024 no ha habido actualización de procesos.

ACT.7.1.2. Descripción de los procesos asociados a los servicios de Atención a las personas demandantes o entidades usuarias de los servicios de empleo: En este tercer trimestre de 2024 no se ha iniciado la descripción de los 3 procesos que quedaron pendientes en 2023: Gestión de cita previa, Gestión de recuperación de la demanda y, Servicios y Trámites administrativos a empresas.

ACT.7.2.1. Realizar auditorías de los Sistemas de Gestión Integral de Escuelas de Formación y CRN: La auditoría de la Escuela del Mármol/CRN Piedra Natural, aplazada para finales de septiembre o primera quincena de octubre, se ha realizado los días 16 y 17 de octubre.

ACT.7.2.2. Seguimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado de las Escuelas de Formación y CRN: Para poder gestionar las acciones de mejora propuestas para 2024 y las que han quedado pendiente de ejercicios anteriores, se tiene prevista una reunión con las Secretarías Provinciales, dado que la mayoría de las oportunidades de mejora se han localizado en su ámbito de actuación.

ACT.7.3.1. Desarrollar las fases del sistema de Seguimiento del MGI y la Cartera de servicios del SAE: No hay avances en este indicador.

ACT.7.4.1. Desarrollar las fases para la consolidación en el SAE del Sistema de Evaluación de la satisfacción: Se ha diseñado un modelo de medición de la satisfacción de los servicios y programas del SAE y se han elaborado 19 cuestionarios adaptados a estos servicios y programas. Asimismo, se ha desarrollado un Dashboard para visualizar los resultados de la explotación de estos cuestionarios.

ACT.7.5.1. Desarrollar las fases del sistema de Evaluación basado en la Metodología de Estándares del SAE: Desde la dirección del SAE se adoptó la decisión de paralizar este proyecto en el marco del Plan de Trabajo para este año 2024

ACT.7.6.2. Implantación de la Plataforma WEB para el soporte del Observatorio de BB.PP: Aún no se ha puesto en producción por parte de Informática.

ACT.7.6.3. Capacitación en materia detección de BB.PP y mejora continua: Se ha conseguido el 100% del compromiso para el año 2024.

ACT.7.6.4. Asesoramientos para la extensión de la metodología de las BB.PP. y transferencia del conocimiento: No se han recibido demandas en este trimestre.

ACT.8.1.1. Dotación de recursos para la formación y el empleo sectorial: El número de acciones formativas e itinerarios formativos para personas demandantes de empleo ha sido 71 siendo el porcentaje de ejecución de 100% respecto al valor objetivo anual. El número de actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas ha sido 13 siendo el porcentaje de ejecución de 59,09% respecto al valor objetivo anual.

ACT.8.1.2. Dotación de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial: El número de acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de la FP (Nuevas Guías de aprendizaje y evaluación, Nuevos programas formativos, Actividades de investigación y difusión) ha sido de 31 siendo el porcentaje de ejecución del 172,22%. El número de acciones de teleformación y otras metodologías on-line ha sido de 11 siendo el porcentaje de ejecución del 73,33%. El número de acciones de colaboración sectorial y participación en contratos para la formación en alternancia ha sido de 105 siendo el porcentaje de ejecución del 700%

ACT.8.1.3. Dotación de recursos para la formación y el empleo sectorial: Tras la publicación en el BOE núm. 241, de 5 de octubre de 2024, del Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de actuación plurianual 2023-2026 de los Centros de Referencia Nacional andaluces, se han iniciado los trámites necesarios para la elaboración de los Planes de Trabajo Anuales 2024.

ACT.8.1.4. Dotación de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial: Se mantiene la solicitud al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de creación del CRN de la cerámica y vidrio artesanal en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves. De momento sin respuesta.

ACT.8.1.5. Dinamización/fomento de la evaluación y acreditación de competencias profesionales en el mercado laboral: El número de solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Escuelas – CRN ha sido 88 siendo el porcentaje de ejecución de 88% respecto al valor objetivo anual.

ACT.9.1.1. Realización de encuestas de satisfacción a las personas usuarias de los Programas de Orientación e Inserción: Se recogen los datos del trimestre anterior ya que por dificultades en STO no se ha podido sacar los datos en el periodo en el que quedaba abierto la cumplimentación de datos para el III trimestre de 2024

ACT.9.2.1. Personas atendidas en el programa Orienta con discapacidad: Las unidades técnicas de atención a personas con discapacidad se han aumentado en esta última convocatoria.

ACT.9.2.2. Personas atendidas en el programa Orienta con riesgo de exclusión: Las unidades técnicas de atención a personas en riesgo de exclusión se han aumentado en esta última convocatoria

ACT.9.2.3. Declaraciones de excepcionalidad: El número de declaraciones de excepcionalidad concedidas ha sido 27, siendo 108% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo.

ACT.9.3.1. Programa de Orientación Profesional: Se contabilizan IPI iniciados, adaptando este indicador a los requisitos expuestos en PAFED. Se contabiliza solo IPI en Unidades externas orienta. Es necesario destacar el cambio de definición con respecto al compromiso. La contabilización de IPI iniciados y finalizados en este trimestre de 2024 en Unidades Externas es de 110.489. Si ampliáramos a los IPI iniciados y finalizados contando también las realizadas en oficinas sería de 113.603.

ACT.9.3.2. Programa Acompañamiento Inserción: El número de personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción ha sido 7.819, siendo 111,7% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo.

ACT.9.3.3. Programa de Experiencias profesionales para el Empleo: El número de personas que realizan prácticas profesionales es 1998, siendo el porcentaje de ejecución de 51,9%.

ACT.9.3.4. Programa Alma Jóvenes: Línea en desarrollo, aun no se ha realizado convocatoria. Esta convocatoria está prevista para final de año 2024 o principios del año 2025.

ACT.9.3.5. Programa Integrales Jóvenes: Línea en desarrollo, aun no se ha realizado convocatoria. Esta convocatoria está prevista para el mes de octubre 2024

ACT.9.3.6. Programa Escuela Segunda Oportunidad: Este programa finalmente no se va a realizar.

ACT.9.4.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica transfronteriza de las personas demandantes: El número de personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de orientación e intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T ha sido 260, siendo 173,33% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo.

ACT.9.4.2. Atención a personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo: El dato acumulado durante este trimestre , alcanza el doble del objetivo anual, evidencia el mayor acercamiento al SAE de aquellas personas con interés en la movilidad laboral europea.

ACT.9.4.3. Promoción del reclutamiento transfronterizo por las entidades empleadoras: El número de entidades empleadoras atendidas mediante servicios de intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T ha sido 19, siendo 38% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo.

ACT.9.4.4. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo: Los resultados acumulados en el tercer trimestre de 2024 suponen un 90% del objetivo planteado para todo el 2024.

ACT.9.5.1. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación: El número de demandantes adscritos a Agencias de Colocación ha sido 2.202, siendo 505,52% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo. Se recogen todos los contratos indefinidos y temporales comunicados relacionados con la Inserción. Una persona puede tener más de un contrato (la suma de estos contratos: indefinido, o, temporal + indefinidos; deben cubrir el tiempo necesario que establece el convenio para considerarse inserción). El número de inserciones verificadas a través de agencias de colocación es de 29 siendo un 11,37% respecto a la meta anual.

ACT.10.1.2. Proyectos integrales vulnerables: El número de personas que desarrollan proyectos integrales ha sido de 40.739, siendo 260,6% el porcentaje de consecución respecto al valor objetivo.

LÍNEA 11. Optimizar la gestión de los servicios de intermediación, orientación y acompañamiento al empleo prestados desde las oficinas de empleo y servicios centrales

ACT.11.1.1. Inscripción y atención a la demanda: El número de personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía ha sido 1.791.037, siendo el porcentaje de ejecución de 91,85% respecto al valor objetivo anual. El número de atenciones de demanda realizadas en Oficinas de Empleo ha sido 1.958.048, siendo el porcentaje de ejecución de 89% respecto al valor objetivo anual. Para una correcta interpretación de los resultados, particularmente en lo referido al número de atenciones de demanda, hay que indicar que estos indicadores de actuación presentan una naturaleza acumulada en el periodo de referencia de este informe de seguimiento en relación con la meta estimada al cierre del año, de ahí que los dichos resultados trimestrales puedan alejarse del objetivo anual final. Por su parte, el número de atenciones telefónicas que concluyen en una cita previa para oficinas de empleo ha sido 285.612, siendo el porcentaje de ejecución de 81,6% respecto al valor objetivo anual. El porcentaje de personas inscritas, por primera vez, a las que se les ha realizado el perfil profesional ha sido 83,14%, siendo el porcentaje de ejecución de 92,38% respecto al valor objetivo anual.

ACT.11.1.2. Dinamización de los servicios telemáticos: El número de reinscripciones de Demanda telemáticas realizadas ha sido 1.357.195 siendo el porcentaje de ejecución respecto a la meta anual de 67,86% . El porcentaje de renovaciones a través de la APP SAE ha sido 51,82% siendo el porcentaje de ejecución respecto a la meta anual de 86,37% . El número de Citas Telemáticas solicitadas ha sido 853.131 siendo el porcentaje de ejecución respecto a la meta anual de 63,19%.

ACT.11.1.3. Satisfacción Cita Previa telefónica: El grado de satisfacción con el servicio prestado por el personal de atención telefónica/Cita Previa ha sido 8,62 siendo el porcentaje de ejecución de 101,41% respecto al valor objetivo anual.

ACT.12.1.1. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de ofertas difundidas en el portal de empleo: El número de ofertas de empleo difundidas en el portal de empleo ha sido 15.831 siendo el porcentaje de ejecución de 65,96% respecto al valor objetivo anual.

ACT.12.1.2. Prospección, captación y fidelización de empresas: El porcentaje de empresas beneficiarias de servicios del personal técnico de empleo que reciben dos o más servicios en el periodo de estudio frente al total de empresas beneficiarias ha sido 71,18% siendo el porcentaje de ejecución de 94,91% respecto al valor objetivo anual.

ACT.12.1.3. Atención a las necesidades de información por parte de las empresas: El número de servicios de información y/o asesoramiento en materia de empleo ha sido 6.188 siendo el porcentaje de ejecución de 29,47% respecto al valor objetivo anual. El número de empresas asesoradas en materia de contratación laboral ha sido 4.319 siendo el porcentaje de ejecución de 23,99% respecto al valor objetivo anual.

ACT.12.1.4. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales: No se dispone de datos.

ACT.13.1.1. Desarrollo y ejecución del programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR): El número de mujeres participantes en el Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano (MUR) ha sido 1.024 siendo el porcentaje de ejecución de 44.52% respecto al valor objetivo anual. El programa está finalizado. Se mantiene el número acumulado del periodo anterior. Se actualizará y cerrará cuantía en noviembre. Para el siguiente trimestre los datos serán definitivos.

ACT.13.1.2. Desarrollo y ejecución del programa Alma Mujeres: Este programa aun no ha sido convocado. Tiene prevista su convocatoria para 2025.

ACT.13.2.1. Desarrollo de Proyectos Integrales de Inserción destinados a mujeres víctimas de violencia de género: Entendemos que las mujeres han desarrollado itinerario, cuando han finalizado algún servicio de Orientación, Formación o Inserción en 2023. Independientemente de que su acogida al programa se produjera en 2022, 2023 o 2024.

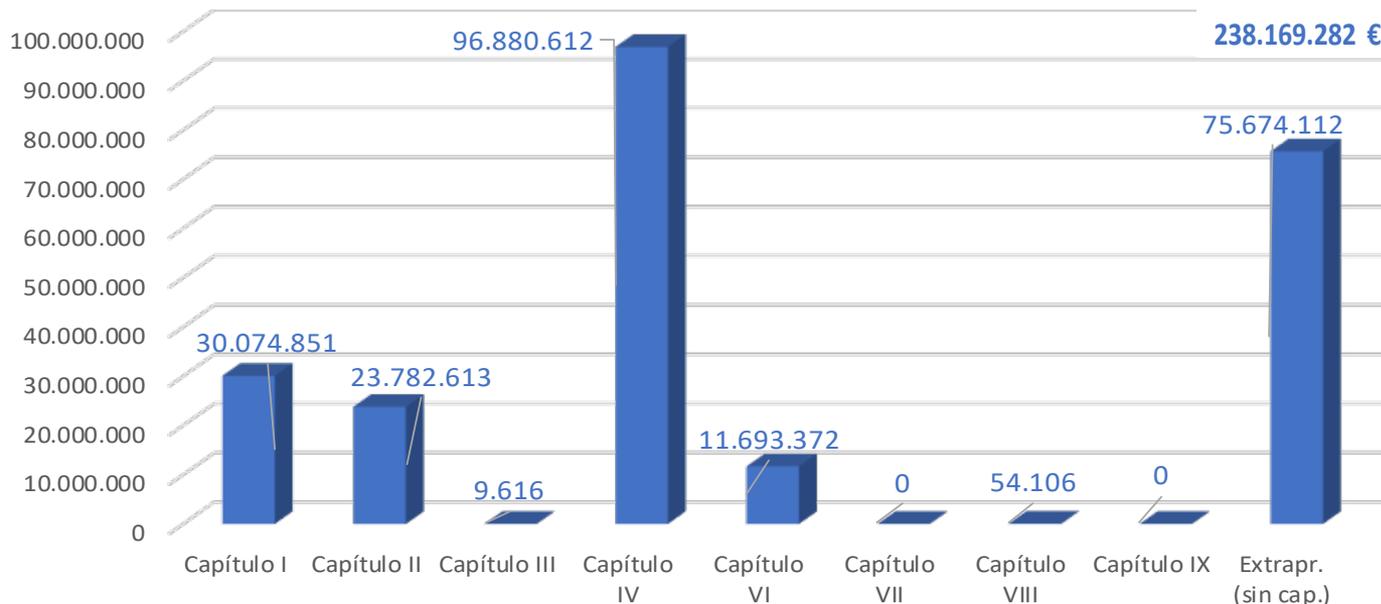
ACT.13.2.2. Garantía de confidencialidad en el tratamiento de datos de mujeres víctimas de violencia de género: No se ha realizado ningún avance significativo ni se ha calendarizado la activación del mecanismo en el tercer trimestre del 2024. Si bien se ha priorizado la activación y la resolución de las necesidades informáticas necesarias para su implementación, a día de hoy no se dispone de una fecha concreta para ello. Hay que considerar que se lleva mucho tiempo en la fase de diseño y análisis, siendo el próximo paso pendiente el lanzamiento de la toma de requisitos por parte del equipo de informática.

III. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

III. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. PAGOS POR CAPÍTULO

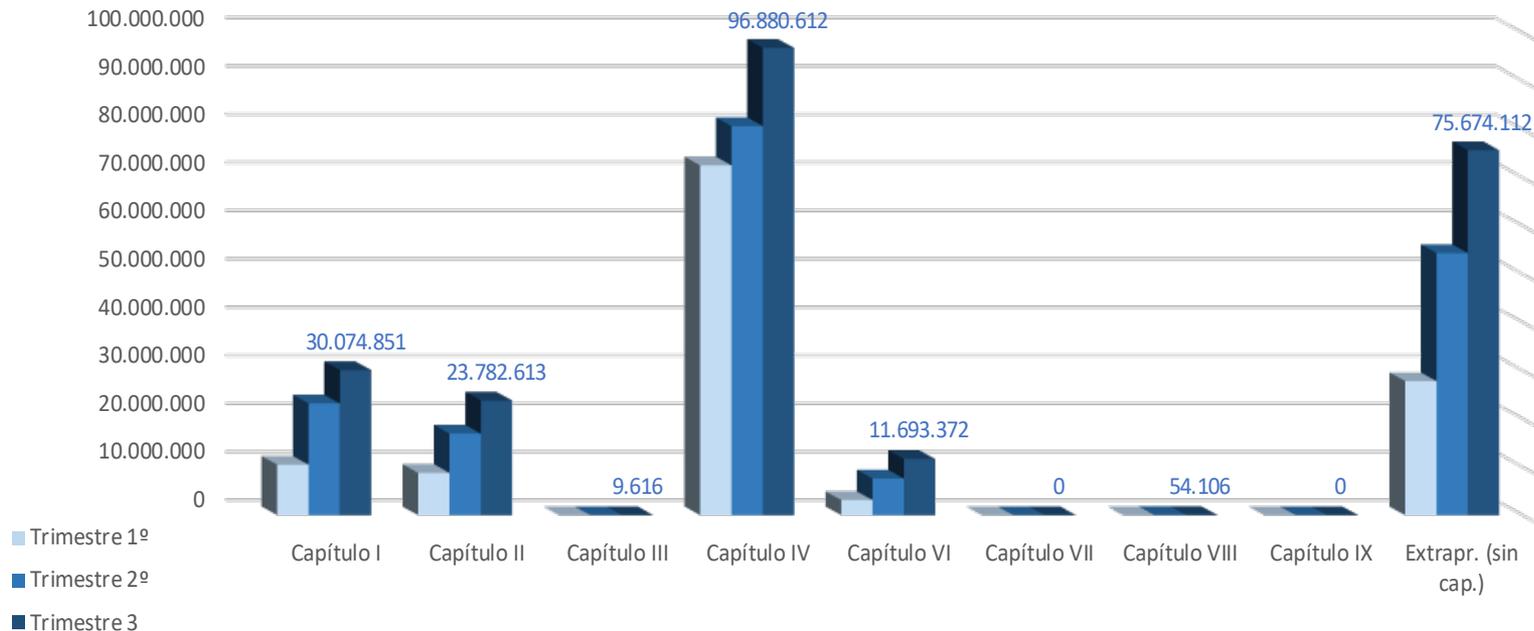
Gran parte de los pagos de la Agencia, concretamente el **40,68%** se produce en el **Capítulo IV del gasto** (*Transferencias Corrientes*), seguido de los Capítulos I (*Gastos de Personal*) y II (*Gastos Corrientes en Bienes y Servicios*), que representan entre ambos un 22,6% del importe total pagado; sin contar aquellos pagos *extra-presupuestarios* aún sin clasificar.

Gráfico. Distribución del importe (€) de los Pagos por Capítulos (3^{er} Trimestre 2024)



Fuente: Servicio de Tesorería del SAE (Seguimiento a fecha 02/10/2024)

Gráfico. Evolución trimestral del importe (€) de los Pagos por Capítulos - Año 2024-

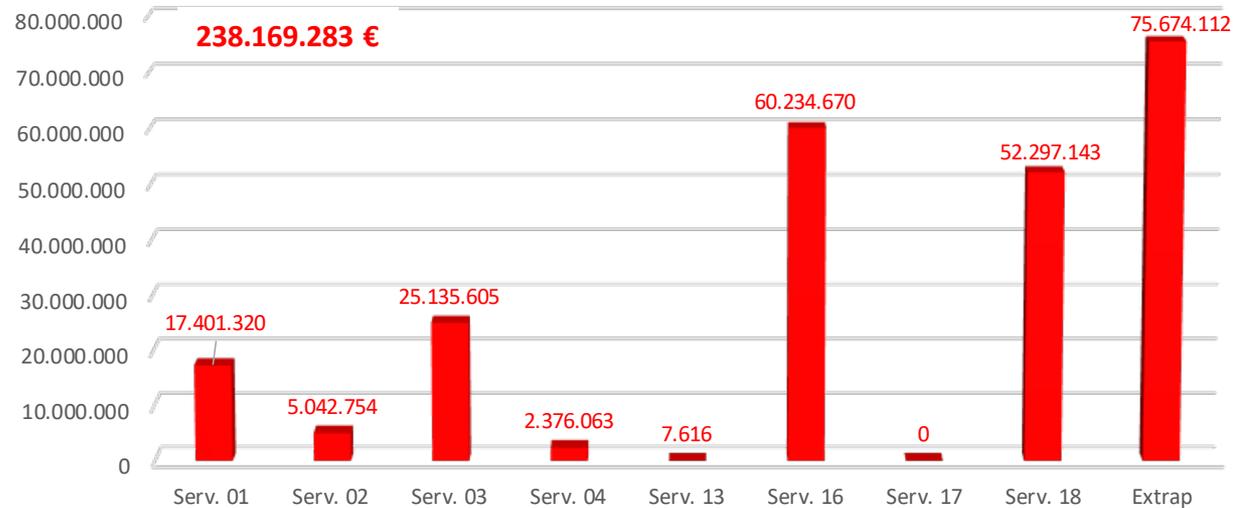


Fuente: Servicio de Tesorería del SAE (Seguimiento a fecha 02/10/2024)

III. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. PAGOS POR SERVICIOS (3^{er} Trimestre) A

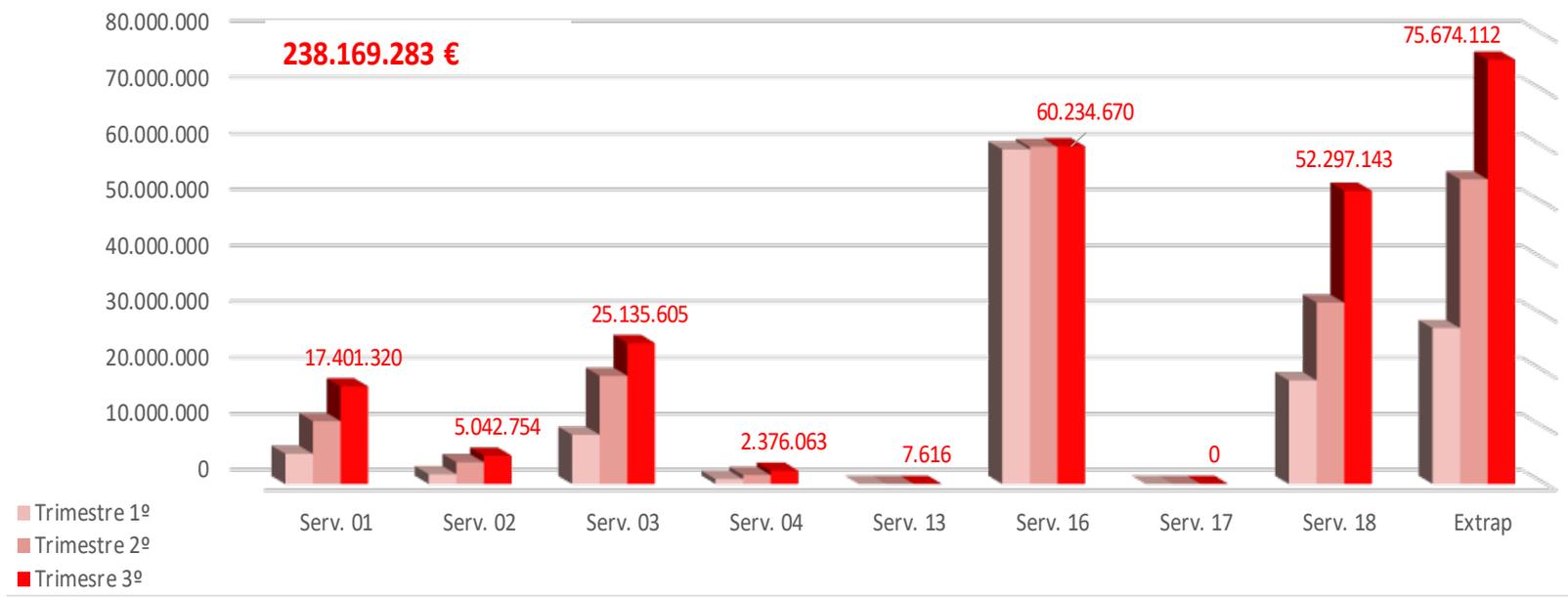
En este gráfico se representa la distribución de los pagos efectuados en función de los Servicios Presupuestarios a los que se ha imputado el gasto. Destacar la concentración de los mismos -más de 112.5 Mill. de €- entre los **Servicios 16** -Fondo Social Europeo- y **Servicio 18** -Fondos del Estado y otras Transferencias Finalistas- ; representan más del **47% del total de pagos**. El 31% de los los pagos aún están sin clasificar.

Gráfico. Distribución del importe (€) de los Pagos por Servicios - Año 2024-



Fuente: Servicio de Tesorería del SAE (Seguimiento a fecha 02/10/2024)

Gráfico. Evolución trimestral del importe (€) de los Pagos, por Servicios - Año 2024-

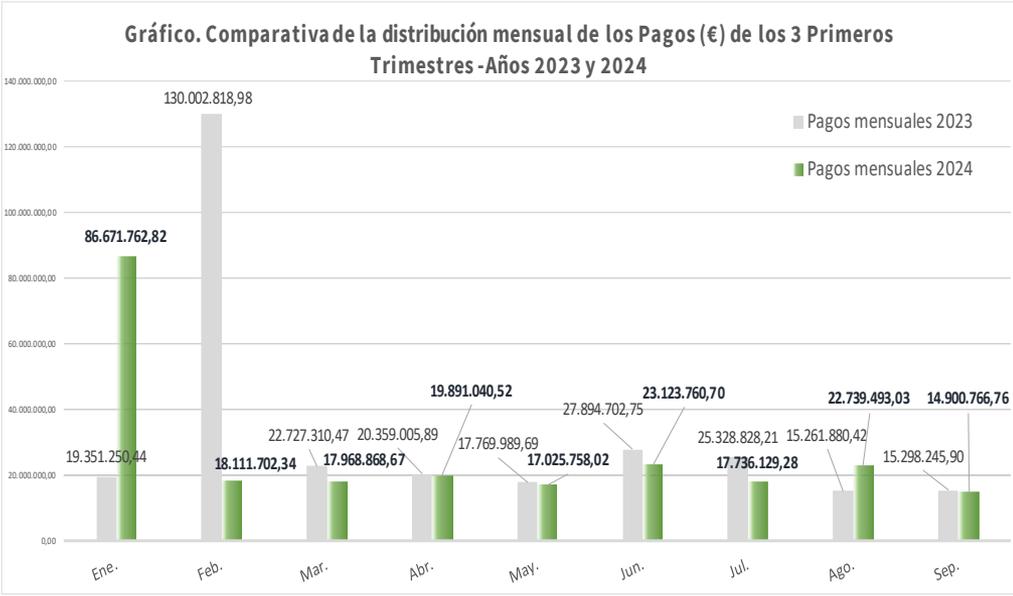
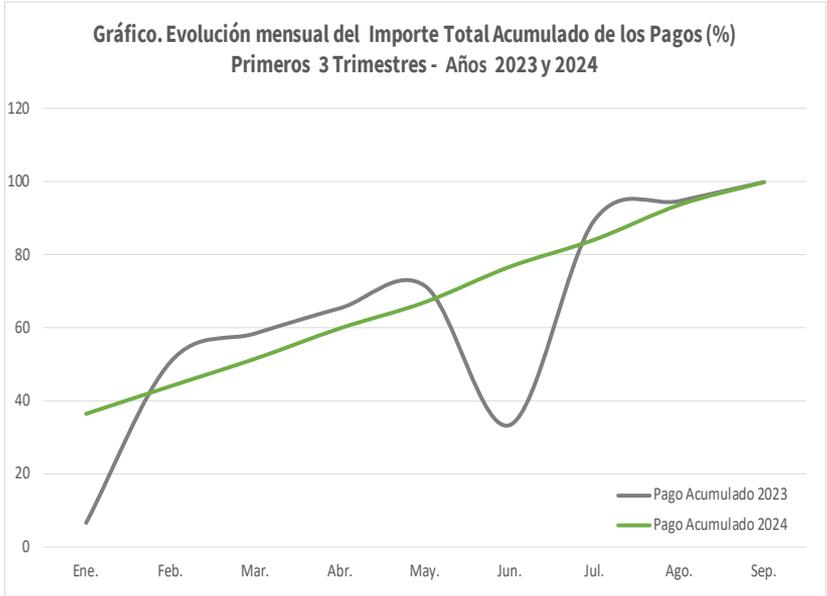


Fuente: Servicio de Tesorería del SAE (Seguimiento a fecha 02/10/2024)

Datos comparados 3 Primeros Trimestres años 2023 y 2024

Importe Total Pagos (hasta 3er Trimestre 2023): **238.105.078,22 €**

Importe Total Pagos (hasta 3er Trimestre 2024): **182.792.893,07 €**



Fuente: Servicio de Tesorería del SAE (Seguimiento a fecha 02/10/2024)

III. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. EJECUCIÓN CONTABLE (PROGRAMA 32L) A

A cierre del 3er Trimestre del año'24, la ejecución contable general del SAE -en fase D- alcanza el **53,92%**. Ese porcentaje de ejecución se eleva hasta el **70,82%** si la fuente de financiación es *Autofinanciada* y ligeramente inferior **68%** para las *Transferencias Finalistas*. La ejecución contable con origen en Fondos Europeos representa a esta altura del año el **3,02%** del crédito.

EJECUCIÓN SAE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN Y CAPÍTULOS	Crédito Inicial	Crédito definitivo	Total Autorizado	% A/C. Def.	Total Disposiciones	% D/C. Def.	Total Obligaciones	% O/C. Def.	Crédito disponible Aux	Bloqueo Disponible	Retención Crédito
AUTOFINANCIADA											
Capítulo 1	141.403.445,00	141.764.498,35	91.370.103,81	64,45%	91.370.103,81	64,45%	91.370.103,81	64,45%	50.394.394,54		
Capítulo 2	30.896.862,00	36.092.675,87	32.936.365,21	91,25%	32.413.784,79	89,81%	18.030.719,78	49,96%	3.109.069,17	22.103,04	25.138,45
Capítulo 3	300.000,00	300.000,00	9.615,77	3,21%	9.615,77	3,21%	9.615,77	3,21%	290.384,23		
Capítulo 4	10.700.000,00	715.167,35	715.167,35	100,00%	715.167,35	100,00%	365.167,35	51,06%	0,00		
Capítulo 6	13.891.007,00	17.525.141,02	15.343.184,68	87,55%	14.555.329,71	83,05%	6.711.203,17	38,29%	2.181.323,94		632,40
Capítulo 7	401.870,00	8.502,02	8.502,02	100,00%	8.502,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00		
Capítulo 8	0,00	54.106,38	54.106,38	100,00%	54.106,38	100,00%	54.106,38	100,00%	0,00		
TOTAL AUTOFINANCIADA	197.593.184,00	196.460.090,99	140.437.045,22	71,48 %	139.126.609,83	70,82 %	116.540.916,26	59,32 %	55.975.171,88	22.103,04	25.770,85
FONDOS EUROPEOS											
Erasmus+											
Vet Puentes Gastronómicos de Empleo (SERV. 13)											
Capítulo 2	0,00	60.831,73	8.293,72	13,63%	8.293,72	13,63%	8.293,72	13,63%	52.538,01		
Total Erasmus+Vet Puentes Gastronómicos de Empleo	0,00	60.831,73	8.293,72	13,63%	8.293,72	13,63%	8.293,72	13,63%	52.538,01	0,00	0,00
Fondo Social Europeo (SERV. 16)											
Capítulo 1	1.150.000,00	1.150.000,00	137.776,04	11,98%	137.776,04	11,98%	137.776,04	11,98%	1.012.223,96		
Capítulo 2	2.977.473,00	3.254.966,02	95.316,12	2,93%	95.316,12	2,93%	94.672,66	2,91%	3.159.649,90		
Capítulo 4	88.952.000,00	88.952.000,00	2.751.200,00	3,09%	2.561.600,00	2,88%	2.561.600,00	2,88%	86.200.800,00		
Capítulo 6	0,00	79.886,11	17.351,40	21,72%	17.351,40	21,72%	17.351,40	21,72%	62.534,71		
Total Fondo Social Europeo	93.079.473,00	93.436.852,13	3.001.643,56	3,21 %	2.812.043,56	3,01 %	2.811.400,10	3,01 %	90.435.208,57	0,00	0,00
TOTAL FONDOS EUROPEOS	93.079.473,00	93.497.683,86	3.009.937,28	3,22 %	2.820.337,28	3,02 %	2.819.693,82	3,02 %	90.487.746,58	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINALISTAS											
Capítulo 1	11.332.947,00	11.821.919,00	7.458.544,64	63,09%	7.458.544,64	63,09%	7.458.544,64	63,09%	4.363.374,36		
Capítulo 2	7.411.138,00	14.040.868,48	9.813.700,85	69,89%	9.676.813,02	68,92%	5.339.712,65	38,03%	4.227.167,63		
Capítulo 4	68.040.000,00	49.894.785,58	42.680.716,23	85,54%	42.211.791,05	84,60%	25.256.048,44	50,62%	7.214.069,35		
Capítulo 6	9.479.509,00	25.340.643,94	13.160.509,56	51,93%	10.112.594,96	39,91%	5.227.144,16	20,63%	12.180.134,38		
Capítulo 7	1.041.114,00	1.041.114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.041.114,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS FINALISTAS	97.304.708,00	102.139.331,00	73.113.471,28	71,58 %	69.459.743,67	68,00 %	43.281.449,89	42,37 %	29.025.859,72	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	387.977.365,00	392.097.105,85	216.560.453,78	55,23 %	211.406.690,78	53,92 %	162.642.059,97	41,48 %	175.488.778,18	22.103,04	25.770,85
EJECUCIÓN SAE POR CAPÍTULOS											
1 GASTOS DE PERSONAL	153.886.392,00	154.736.417,35	98.966.424,49	63,96%	98.966.424,49	63,96%	98.966.424,49	63,96%	55.769.992,86		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.285.473,00	53.449.342,10	42.853.675,90	80,18%	42.194.207,65	78,94%	23.473.398,81	43,92%	10.548.424,71	22.103,04	25.138,45
3 GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00	9.615,77	3,21%	9.615,77	3,21%	9.615,77	3,21%	290.384,23		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.692.000,00	139.561.952,93	46.147.083,58	33,07%	45.488.558,40	32,59%	28.182.815,79	20,19%	93.414.869,35		
6 INVERSIONES REALES	23.370.516,00	42.945.671,07	28.521.045,64	66,41%	24.685.276,07	57,48%	11.955.698,73	27,84%	14.423.993,03		632,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.984,00	1.049.616,02	8.502,02	0,81%	8.502,02	0,81%	0,00	0,00%	1.041.114,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	54.106,38	54.106,38	100,00%	54.106,38	100,00%	54.106,38	100,00%	0,00		
TOTAL GENERAL	387.977.365,00	392.097.105,85	216.560.453,78	55,23 %	211.406.690,78	53,92 %	162.642.059,97	41,48 %	175.488.778,18	22.103,04	25.770,85

Fuente: Coordinación Económica. Secretaría General (Seguimiento a fecha 30/09/2024)

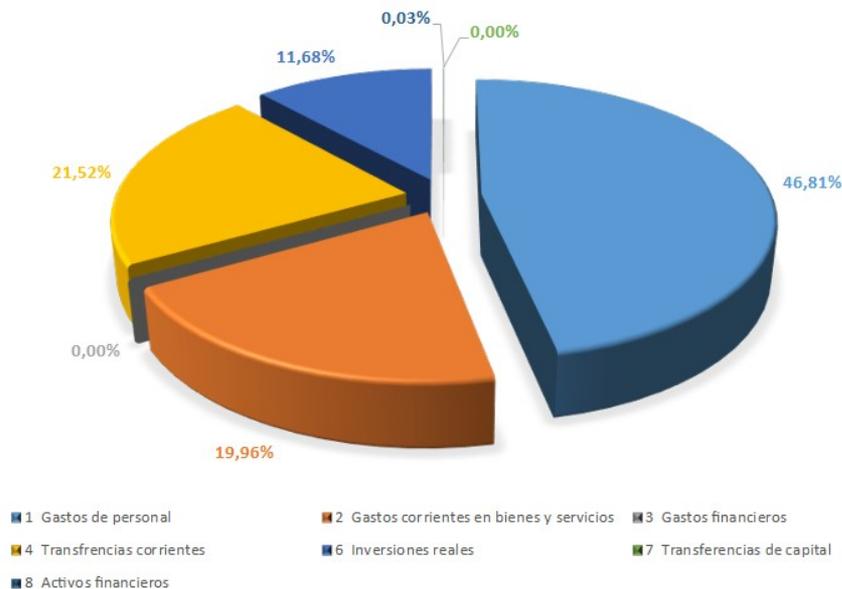
III. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. DISTRIBUCIÓN IMPORTE DISPUESTO



EJECUCIÓN SAE POR CAPÍTULOS -3 ^{er} Trimestre 2024-			
CAPÍTULOS -3 ^{er} Trimestre 2024-	Importe Disposiciones	% D/C. Def.	Dif. Inter/Tr.
1 Gastos de personal	98.966.424,49	46,81	5,58
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	42.194.207,65	19,96	- 4,43
3 Gastos financieros	9.615,77	0,00	- 0,00
4 Transfencias corrientes	45.488.558,40	21,52	2,48
6 Inversiones reales	24.685.276,07	11,68	- 3,62
7 Transferencias de capital	8.502,02	0,00	- 0,00
8 Activos financieros	54.106,38	0,03	- 0,01
TODOS LOS CAPÍTULOS	211.406.690,78	100,00	

Fuente: Coordinación Económica. Secretaría General (Seguimiento a fecha 30/09/2024)

GRÁFICO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IMPORTE TOTAL DISPUESTO (D/C.) POR CAPÍTULOS -3^{ER} TRIMESTRE 2024-



Fuente: Coordinación Económica. Secretaría General (Seguimiento a fecha 30/09/2024)

IV. ¿CÓMO VAMOS AVANZANDO EN ESTE TRIMESTRE?

> El **65,1%** de los indicadores *operativos* y el **58,7%** de los indicadores de *actuación* muestran un nivel de ejecución **entre medio y muy alto**.

> El % de indicadores operativos con **nulo o bajo nivel de ejecución** en el tercer trimestre del año se sitúa en un 39,4%. A nivel de actuación, este porcentaje es similar, situándose en el 36,6% (situación prácticamente similar a la existente en el trimestre anterior)

> La distribución porcentual según nivel de ejecución de los indicadores operativos relativos a **los Objetivos Estratégicos 1, 2 y 3 evolucionan favorablemente** (solo quedan indicadores sin ejecución en el OE1 el 18%). Por su parte, los relativos al Objetivo Estratégico 4 no sufren cambios en este tercer trimestre.

> La distribución porcentual según el nivel de ejecución de los indicadores de actuación muestran un alto porcentaje de actuaciones con **nulo o bajo nivel de ejecución** en los **Objetivos Estratégicos 1, 2 y 4**. La mayor parte de éstas, o bien se van a ejecutar en el último trimestre de 2024 o bien se ha decidido desarrollarlas en la próxima anualidad (2025). Las actuaciones del Objetivo estratégico 3 se están ejecutando en su totalidad sin incidencias significativas.

V. ANEXO: TABLAS RESULTADOS INDICADORES DE ACTUACIÓN

Nota metodológica:

En la columna porcentaje de ejecución (**PCT_EJEC_T**), los valores en **rojo** hacen referencia a niveles de consecución del 0%, los valores en **naranja** hacen referencia a niveles de consecución entre el 1% y el 39% , los valores en **fucsia** hacen referencia a los valores de consecución entre el 40% y el 69% , los valores en **verde** hacen referencia a los valores de consecución entre el 70% y el 99% y los valores en **azul** hacen referencia a los valores de consecución del 100% o más.

OBJ.OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.1.1. Realizar el análisis funcional de los puestos de trabajo del SAE	ACT.1.1.2. Descripción de las actuaciones esenciales que garantizan la realización óptima de cada tarea	IND01-ACT.1.1.2. Porcentaje de tareas descritas mediante actuaciones específicas	35	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
	ACT.1.1.3. Identificación de los perfiles que deben desarrollar cada actuación	IND01-ACT.1.1.3. Porcentaje de actuaciones con perfiles asociados	35	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
OO.1.2. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo	ACT.1.2.1. Análisis de las necesidades formativas detectadas, de acuerdo al modelo de gestión por competencias	IND01-ACT.1.2.1. Porcentaje de necesidades formativas detectadas en base a competencias	35	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.1.2.2. Desarrollo de acciones formativas asociadas a cada una de las 8 Líneas de Actividad del SAE (1 Específica y 7 Transversales)	IND01-ACT.1.2.2. Porcentaje de líneas de actividad del SAE sobre las que se desarrollan acciones formativas	100	0	0	62,5%	N.A.	N.A.	62,5%	N.A.	N.A.
	ACT.1.2.3. Desarrollo de acciones de formación-implantación del MGI en la Red de Oficinas y Centros de Empleo	IND01-ACT.1.2.3. Porcentaje de personal capacitado en relación con la formación/implantación del MGI en la Red de Oficinas y Centros de Empleo	57,9	0	0	57,9%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.1.2.4. Evaluación de la opinión y satisfacción del alumnado con el desarrollo de las actividades de formación en las que ha participado.	IND01-ACT.1.2.4. Porcentaje de evaluaciones con nivel óptimo de satisfacción	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
OO.1.3. Promover la seguridad y la salud laboral	ACT.1.3.1. Realización de Evaluaciones de riesgos	IND01-ACT.1.3.1. Número de informes de evaluación de riesgos laborales de centro de trabajo completos	51	0	0	35	N.A.	N.A.	68,6%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.1.3.1. Número de personas evaluadas	779	267	512	417	137	280	53,5%	51,31%	54,69%
	ACT.1.3.2. Elaboración o revisión del Plan de emergencia y evacuación	IND01-ACT.1.3.2. Número de planes de emergencia y evacuación elaborados o revisados	51	0	0	23	N.A.	N.A.	45,1%	N.A.	N.A.
	ACT.1.3.3. Realización de simulacros de emergencia y evacuación	IND01-ACT.1.3.3. Número de simulacros de emergencia y evacuación realizados	70	0	0	4	N.A.	N.A.	5,71%	N.A.	N.A.
	ACT.1.3.4. Formación en prevención de riesgos laborales	IND01-ACT.1.3.4. Número de actividades formativas impartidas	43	0	0	17	N.A.	N.A.	39,53%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.1.3.4. Número de personas formadas	1.345	461	884	235	89	166	17,47%	19,31%	18,78%
ACT.1.3.5. Realización de reconocimientos médicos	IND01-ACT.1.3.5. Número de personas a las que se les ha realizado Reconocimiento médico	1.169	401	768	351	112	239	30,03%	27,93%	31,12%	
OO.1.4. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación del SAE	ACT.1.4.2. Ejecución de la implementación de la estrategia de comunicación	IND01-ACT.1.4.2. Grado de consecución del plan de comunicación interna de la estrategia de comunicación	30	0	0	30%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.1.4.2. Grado de consecución del plan de comunicación externa de la estrategia de comunicación	60	0	0	50%	N.A.	N.A.	83,33%	N.A.	N.A.
OO.1.5. Crear y consolidar el Centro de Orientación, Emprendimiento e innovación para el empleo del SAE en instrumento para la mejora de los servicios	ACT.1.5.1. Evaluación de programas y acciones de orientación, fomento y transferencia de BBPP y dinamización de redes colaborativas	IND01-ACT.1.5.1. Número de documentos técnicos diseñados para la actualización del Sistema de Evaluación al Desempeño Profesional del personal orientador de las Unidades de orientación colaboradoras (SEDO) y diseño e implementación de un estudio piloto pa	1	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND01-ACT.1.5.2. Grado de innovación en la herramienta de apoyo telemática a la orientación.	91,75	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
	ACT.1.5.2. Diseño de acciones innovadoras y desarrollo de proyectos experimentales en materia de orientación, prospección e intermediación laboral	IND02-ACT.1.5.2. Número de acuerdos marco para impulsar la orientación integrada que fomente la empleabilidad desde las Administraciones educativa y laboral.	1	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.

OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.1.5. Crear y consolidar el Centro de Orientación, Emprendimiento e innovación para el empleo del SAE en instrumento para la mejora de los servicios	ACT.1.5.3. Formación de los profesionales de la orientación de formación básica y de formación permanente	IND01-ACT.1.5.3. Puesta en marcha, seguimiento y evaluación de un programa formativo para el desarrollo de comunidades de aprendizaje en las Oficinas de empleo a través del coaching (Proyecto Elévate).	96,25	0	0	96,25%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.1.5.4. Organización y desarrollo de eventos dirigidos a profesionales de la orientación, prospección e intermediación laboral, así como participación en eventos asociados.	IND01-ACT.1.5.4. Asistencia a Feria de Empleo.	100	0	0	25%	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.1.5.4. Creación de un mapa relacional digital e interactivo de Administraciones y representantes de la economía en Andalucía	94	0	0	94%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
OO.1.6. Promover la transversalidad de género en el Servicio Andaluz de Empleo	ACT.1.6.1. Planificación de actividades de sensibilización y dinamización en el área de igualdad de la Red Profesional	IND01-ACT.1.6.1. Acciones de sensibilización y dinamización, en materia de igualdad de oportunidades, publicadas en Red Profesional	60	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
	ACT.1.6.2. Plan de acción para la implementación de la transversalidad de la igualdad en las políticas activas del Servicio Andaluz de Empleo (MRR).	IND01-ACT.1.6.2. Acciones para favorecer la transversalidad de género en las políticas activas de empleo (MRR).	5	0	0	5	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.1.6.3. Implementación del plan de igualdad Personal Laboral propio del SAE	IND01-ACT.1.6.3. Grado de ejecución del plan de igualdad del personal laboral propio del SAE	50	0	0	30%	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.
OO.1.7. Desarrollar la Estrategia de Evaluación y Mejora Continua	ACT.1.7.1. Planificación y seguimiento de la actividad y de las políticas de empleo en el SAE	IND01-ACT.1.7.1. Grado de diseño de los documentos estratégicos para la planificación y seguimiento de la actividad y de las políticas de empleo en el SAE	100	0	0	75%	N.A.	N.A.	75%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.2. Evaluación de los servicios y programas del SAE	IND01-ACT.1.7.2. Grado de ejecución de los trabajos de evaluación solicitados	100	0	0	75%	N.A.	N.A.	75%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.3. Elaboración del informe de situación del mapa de procesos	IND01-ACT.1.7.3. Grado de elaboración del Informe de situación del mapa de procesos	50	0	0	20%	N.A.	N.A.	40%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.4. Extensión del Sistema de seguimiento MGI	IND01-ACT.1.7.4. Grado de rediseño del Sistema de seguimiento MGI	50	0	0	20%	N.A.	N.A.	40%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.5. Elaboración del Proyecto de sistema de seguimiento Metodología de Estándares	IND01-ACT.1.7.5. Grado de planificación del Sistema de seguimiento Metodología de Estándares	95	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.6. Elaboración del Proyecto de mejora del Sistema de Evaluación de la satisfacción	IND01-ACT.1.7.6. Grado de actualización del Sistema de Evaluación de la satisfacción	95	0	0	80%	N.A.	N.A.	84,21%	N.A.	N.A.
	ACT.1.7.7. Diseño de la metodología para la transferencia del conocimiento en el SAE	IND01-ACT.1.7.7. Grado de diseño de la metodología para la transferencia del conocimiento en el SAE	70	0	0	70%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.

LÍNEA 2. Implantación de herramientas y procesos en Red de Oficinas y Centros de Empleo



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.2.1. Extender las herramientas del Modelo de Gestión Integral en el territorio	ACT.2.1.2. Ejecución del Plan de Extensión del MGI en el territorio	IND03-ACT.2.1.2. Porcentaje de oficinas y centros de empleo que han implantado los procesos y herramientas de Servicios a empresas	100	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.2.1.2. Porcentaje de oficinas y centros de empleo que han implantado los procesos y herramientas de Orientación	100	0	0	50%	N.A.	N.A.	50%	N.A.	N.A.
OO.2.2. Incorporar el Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE	ACT.2.2.1. Desarrollo de casos de uso	IND01-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 1 (Diagnóstico)	20	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 2 (Necesidades formativas)	40	0	0	14,29%	N.A.	N.A.	35,73%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 3 (Prescripción)	14,29	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 4 (Anticipación)	75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND05-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 5 (Orientación Profesional Virtual)	29	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.2.2.2. Implantación territorial, tecnológica y funcional de servicios y herramientas de perfilado estadístico	IND06-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 6 (Intermediación)	40	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND07-ACT.2.2.1. Grado de desarrollo del Caso de Uso 7 (Evaluación de la formación)	49,75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.2.2.2. Número de ediciones de la acción formativa de Diagnóstico y Prescripción o Recomendaciones	29	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.2.2.2. Número de personas usuarias de la herramienta de Diagnóstico (caso de uso 1) y Prescripción o Recomendaciones (caso de uso 3)	1.800	0	0	271	N.A.	N.A.	15,06%	N.A.	N.A.
		IND05-ACT.2.2.2. Número de ediciones de la acción formativa de Intermediación	29	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND06-ACT.2.2.2. Número de personas usuarias de la herramienta de Intermediación (caso de uso 6)	1.800	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.

LÍNEA 2. Implantación de herramientas y procesos en Red de Oficinas y Centros de Empleo



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
00.2.2. Incorporar el Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE	ACT.2.2.2. Implantación territorial, tecnológica y funcional de servicios y herramientas de perfilado estadístico	IND07-ACT.2.2.2. Número de transferencias de conocimiento de la herramienta de Necesidades formativas	3	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND08-ACT.2.2.2. Número de personas usuarias de la herramienta de Necesidades formativas (caso de uso 2)	80	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND09-ACT.2.2.2. Número de transferencias de conocimiento de la herramienta de Anticipación	3	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND10-ACT.2.2.2. Número de personas usuarias de la herramienta de Anticipación (caso de uso 4)	80	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND11-ACT.2.2.2. Número de transferencias de conocimiento de Orientación Profesional virtual (caso de uso 5)	8	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND12-ACT.2.2.2. Número de transferencias de conocimiento de la herramienta de Evaluación de la formación	3	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND13-ACT.2.2.2. Número de personas usuarias de la herramienta de Evaluación de la formación (caso de uso 7)	80	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
00.2.3. Impulsar la innovación y el uso de las TIC modernizando las actuaciones del SAE	ACT.2.3.1. Administración y Gestión del Aula Virtual	IND01-ACT.2.3.1. Grado de cobertura de las solicitudes de gestión	100	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
	ACT.2.3.2. Diseño de metodologías, instrumentos y productos innovadores	IND01-ACT.2.3.2. Porcentaje de productos/servicios diseñados en relación de los solicitados	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.2.3.2. Grado de implementación y evaluación de un servicio de desarrollo de metodologías participativas, a través de la puesta en marcha de 8 conversatorios para la producción, la investigación y la difusión de proyectos sobre temáticas de interés	80	0	0	80%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.2.3.3. Creación de actividades o proyectos incorporando tecnologías de última generación (realidad virtual, gamificación, MOOC, etc.)	IND01-ACT.2.3.3. Número de productos/proyectos tecnológicos resultantes	1	0	0	1	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
IND02-ACT.2.3.3. Número de personas beneficiarias de esos productos/proyectos tecnológicos resultantes		2.600	1.040	1.560	3.797	1.146	1.161	146,00 %	110,19%	74,42%	

LÍNEA 3. Comunicación, Relaciones institucionales y Transparencia



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.3.1. Colaborar con los distintos equipos del SAE para una comunicación ordenada y de mayor calidad que favorezca los flujos de información internos	ACT.3.1.1. Refuerzo de la comunicación interna entre los empleados y empleadas del SAE.	IND01-ACT.3.1.1. Número de visitas al grupo SAE en Red Profesional	38.500	0	0	67.361	N.A.	N.A.	174,96%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.3.1.1. Grado de diseño de los procesos de comunicación interna del SAE	20	0	0	20%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.3.1.1. Número de contenidos difundidos a través de Red Profesional	225	0	0	978	N.A.	N.A.	434,67%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.3.1.1. Número de acciones de sensibilización y de formación en materia de comunicación	15	0	0	14	N.A.	N.A.	93,33%	N.A.	N.A.
OO.3.2. Contribuir al conocimiento del nuevo modelo de atención y prestación de servicios en el seno de la agencia y su socialización entre todos los actores implicados y afectados.	ACT.3.2.1. Impulso de la difusión sobre los programas y servicios del Servicio Andaluz de Empleo.	IND01-ACT.3.2.1. Número de jornadas, eventos de empleo y encuentros profesionales en los que participa el SAE	40	0	0	84	N.A.	N.A.	210%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.3.2.1. Número de noticias publicadas en la web del SAE.	130	0	0	75	N.A.	N.A.	57,69%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.3.2.1. Número de acciones de difusión programadas para informar sobre los servicios y programas del SAE	15	0	0	7	N.A.	N.A.	46,67%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.3.2.1. Número de publicaciones en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y Youtube)	24.000	0	0	6.893	N.A.	N.A.	28,72%	N.A.	N.A.
	ACT.3.2.2. Promoción de la transparencia pública en el SAE.	IND01-ACT.3.2.2. Número de contenidos difundidos a través de redes sociales de trámites participativos y publicidad activa	35	0	0	1	N.A.	N.A.	2,86%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.3.2.2. Número de acciones formativas y de sensibilización realizadas y difundidas a través de la Red Profesional dirigidas al personal del SAE sobre la transparencia	8	0	0	10	N.A.	N.A.	125%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.3.2.2. Grado de consecución de la memoria anual	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.3.2.2. Grado de consecución para la aprobación e implementación de un procedimiento interno para la gestión de las obligaciones en materia de transparencia	30	0	0	25%	N.A.	N.A.	83,33%	N.A.	N.A.
	ACT.3.2.3. Impulso de la atención directa y ágil entre la ciudadanía y el SAE	IND01-ACT.3.2.3. Número de horas de reducción en el tiempo medio de respuesta en el formulario de consultas web	1	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.3.2.3. Grado de consecución para el diseño, creación e implementación del nuevo portal de empleo SAE	75	0	0	65%	N.A.	N.A.	86,67%	N.A.	N.A.

LÍNEA 4. Ordenación y Tratamiento de la Información



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT. EJEC. T	PCT. EJEC. TH	PCT. EJEC. TM
OO.4.1. Avanzar en la normalización de los sistemas de gestión del SAE	ACT.4.1.1. Análisis diagnóstico para la normalización de los sistemas de gestión del SAE.	IND01-ACT.4.1.1. Porcentaje de aplicaciones SAE analizadas	25	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.4.1.2. Definición y creación de un espacio único para albergar los procesos normalizados y los estándares referidos a clasificaciones y codificaciones	IND01-ACT.4.1.2. Porcentaje de desarrollo del espacio único de normalización	75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.4.1.3. Adecuación del Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía hacia un sistema de georreferenciación normalizado.	IND01-ACT.4.1.3. Grado de implementación del sistema de georreferenciación normalizado en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
OO.4.2. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada sobre las principales variables que lo componen	ACT.4.2.1. Adaptación y mejora de las publicaciones web de ARGOS hacia una estructura de datos abiertos.	IND01-ACT.4.2.1. Porcentaje de adecuación de la web de ARGOS para las publicaciones con estructura de datos abiertos	75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.4.2.2. Diseño de la estrategia de difusión de las publicaciones web de ARGOS.	IND01-ACT.4.2.2. Número de visitas a la web de Argos	30.000	0	0	19.456	N.A.	N.A.	64,85%	N.A.	N.A.
OO.4.3. Integración de sistemas de información en el Data Warehouse de ARGOS	ACT.4.3.1. Integración de Sistemas de Información en el Data de Argos.	IND01-ACT.4.3.1. Grado de Integración de los sistemas de Información del SAE en el Data Warehouse de Argos.	50	0	0	30%	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.
OO.4.4. Implementación del Cuadro de Mandos del SAE	ACT.4.4.1. Definición e implementación de indicadores de los servicios a demandantes.	IND01-ACT.4.4.1. Grado de desarrollo del Cuadro de Mandos SAE de servicios a demandantes.	20	0	0	60%	N.A.	N.A.	300%	N.A.	N.A.
	ACT.4.4.2. Definición e implementación de indicadores de los servicios dirigidos a empresas.	IND01-ACT.4.4.2. Grado de desarrollo del Cuadro de Mandos SAE de servicios a empresas	20	0	0	60%	N.A.	N.A.	300%	N.A.	N.A.
	ACT.4.4.3. Definición e implementación de indicadores presupuestarios.	IND01-ACT.4.4.3. Grado de desarrollo del Cuadro de Mandos SAE de indicadores presupuestarios.	90	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.4.4.4. Definición e implementación de indicadores de recursos humanos.	IND01-ACT.4.4.4. Grado de desarrollo del Cuadro de Mandos SAE de indicadores de recursos humanos.	100	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
OO.4.5. Elaboración de indicadores para el seguimiento de operaciones financiadas con FSE	ACT.4.5.1. Elaboración de indicadores de programas de desarrollo local y de incentivos a la contratación de jóvenes a partir de registros administrativos.	IND01-ACT.4.5.1. Número de explotaciones de datos para la elaboración de indicadores para el seguimiento de operaciones financiadas con FSE	10	0	0	14	N.A.	N.A.	140%	N.A.	N.A.
OO.4.6. Elaboración de indicadores para el seguimiento del Contrato de Gestión y los Planes Anuales de Acción 2023/2024	ACT.4.6.1. Definición e implementación de los indicadores de seguimiento del Plan Anual de Acción y Contrato de Gestión 2023/2024	IND01-ACT.4.6.1. Grado de definición de los indicadores de Seguimiento del Plan Anual de Acción y Contrato de Gestión 23/24	100	0	0	54,67%	N.A.	N.A.	54,67%	N.A.	N.A.
		IND01-ACT.4.6.1. Grado de implementación de los indicadores de Seguimiento del Plan Anual de Acción y Contrato de Gestión 23/24	100	0	0	54,67%	N.A.	N.A.	54,67%	N.A.	N.A.
OO.4.7. Avanzar en el mantenimiento de datos de alta calidad de forma segura y fácilmente accesible para obtener información de negocio lo más detallada y útil posible	ACT.4.7.1. Definición e implementación del modelo de gobierno del dato para los sistemas de información del SAE	IND01-ACT.4.7.1. Grado de Implementación de Gobierno del Dato a los sistemas de información del SAE.	50	0	0	20%	N.A.	N.A.	40%	N.A.	N.A.
OO.4.8. Disponer de información común, estandarizada y actualizada sobre demandantes y empresas usuarios de los servicios para el empleo	ACT.4.8.1. Definición e implementación del modelo de datos comunes para demandantes y empresas usuarios de los servicios para el empleo	IND01-ACT.4.8.1. Grado de implementación del modelo de datos comunes para demandantes y empresas en los distintos sistemas de información del SAE	75	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.

OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
00.5.1. Modernización de los sistemas de información del SAE	ACT.5.1.1. Actualización del Plan de transformación digital y elaboración de propuesta para su aprobación por las áreas de negocio	IND01-ACT.5.1.1. Elaboración de un borrador del documento del Plan de transformación digital	50	0	0	50%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.5.1.2. Reorganización y mejora de los servicios prestados por el SAE a la ciudadanía a través de los distintos canales	IND01-ACT.5.1.2. Grado de avance en el desarrollo y despliegue del nuevo Portal de Empleo del SAE	75	0	0	60%	N.A.	N.A.	80%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.5.1.2. Grado de avance en la adaptación de los sistemas de información, que prestan servicios telemáticos a la ciudadanía y a empresas, a la estrategia del Modelo de Gestión Integral	75	0	0	60%	N.A.	N.A.	80%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.5.1.2. Implementación de nuevas funcionalidades en la APP del SAE para su alineación con la estrategia del Modelo de Gestión Integral.	50	0	0	50%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.5.1.3. Implantación de mejoras tecnológicas que modernicen los servicios TI que soportan los servicios ofrecidos por el SAE (mejoras en los backend)	IND01-ACT.5.1.3. Renovación del parque de Puntos de Empleo y software de monitorización asociado	75	0	0	70%	N.A.	N.A.	93,33%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.5.1.3. Renovación del parque de Pantallas de Cita previa y software de monitorización asociado	60	0	0	60%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.5.1.3. Actualización del sistema Windows 11 en el parque de equipamiento informático del Puesto de usuario del SAE.	100	0	0	50%	N.A.	N.A.	50%	N.A.	N.A.
	ACT.5.1.4. Modernización de la infraestructura subyacente de sistemas y automatización de operaciones	IND01-ACT.5.1.4. Grado de avance en la procedimentación, implementación y despliegue de un sistema automatizado de despliegue de aplicaciones	70	0	0	70%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.5.1.4. Disminución del 5% del consumo en huella del CPD del SAE	50	0	0	50%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.5.1.4. Implementación de un sistema de monitorización de Dispositivos y Servidores.	85	0	0	75%	N.A.	N.A.	88,24%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.5.1.4. Implementación de un sistema de monitorización del parque de impresoras del SAE	85	0	0	60%	N.A.	N.A.	70,59%	N.A.	N.A.

OBJ.OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.5.1. Modernización de los sistemas de información del SAE	ACT.5.1.5. Gestión del conocimiento y la formación como pilares en los que se sustente la prestación de los servicios y la adaptabilidad a los cambios	IND01-ACT.5.1.5. Formación en tecnología impartida	50	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.5.1.6. Desarrollo e implementación de Proyectos de innovación para la modernización de determinados servicios.	IND01-ACT.5.1.6. Licitación para la renovación de licenciamiento del sistema SAP	25	0	0	25%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.5.1.6. Despliegue de la solución de firma biométrica e integración con las aplicaciones clientes que lo requieran	100	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.5.1.6. Infraestructura tecnológica soporte al proyecto de perfilado	70	0	0	70%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.5.1.7. Mejora de la Seguridad de los sistemas de información.	IND01-ACT.5.1.7. Incorporación progresiva de los sistemas de información al Esquema Nacional de Seguridad (ENI)	40	0	0	40%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.5.1.7. Registro de Encargados de Tratamiento centralizado y Formación al Personal de Contratación en materia de Protección de Datos en Contratos	40	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.5.1.7. Realización de Evaluación de impacto de protección de datos (EIPD) de tratamientos que lo requieran en SAE	50	0	0	50%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND04-ACT.5.1.7. Realización de sesiones de concienciación en materia de Seguridad TIC y Protección de Datos en el SAE (SSCC y DPPP)	100	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.

OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.6.1. Elaborar y gestionar el presupuesto	ACT.6.1.1. Planificación presupuestaria	IND01-ACT.6.1.1. Elaboración Borrador Proyecto presupuestos.	100	0	0	95%	N.A.	N.A.	95%	N.A.	N.A.
	ACT.6.1.2. Modificaciones, descentralización y provincialización del presupuesto de gasto	IND01-ACT.6.1.2. Elaboración propuestas de modificación presupuestaria	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.6.1.3. Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de gasto	IND01-ACT.6.1.3. Número de Informes de seguimiento de ejecución presupuesto	44	0	0	121	N.A.	N.A.	275%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.6.1.3. Informes de seguimientos de ejecución de subvenciones (Cap. IV y VII)	30	0	0	35	N.A.	N.A.	116,67%	N.A.	N.A.
		IND03-ACT.6.1.3. Informes de seguimientos de justificación de subvenciones (Cap. IV y VII)	12	0	0	8	N.A.	N.A.	66,67%	N.A.	N.A.
	ACT.6.1.4. Seguimiento y control de los ingresos	IND01-ACT.6.1.4. Asesoramiento a los Centros Directivos en materia de ingresos	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
		IND02-ACT.6.1.4. Coordinación en materia de ingresos entre los Centros Directivos y la Agencia Tributaria de Andalucía	100	0	0	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.6.1.5. Realización de sesiones formativas dirigidas a los Centros Directivos	IND01-ACT.6.1.5. Sesiones realizadas	1	0	0	2	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.
ACT.6.1.6. Elaboración de una Guía para la elaboración de los indicadores de la información cualitativa del presupuesto	IND01-ACT.6.1.6. Guías elaboradas	1	0	0	1	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	
OO.6.2. Fomentar la profesionalización y facilitar información de interés a los distintos servicios involucrados en la contratación pública.	ACT.6.2.1. Elaboración de una Guía para los Servicios Proponentes al objeto de facilitar la tramitación de expedientes de contratación.	IND01-ACT.6.2.1. Guía de contratación: adquisición de servicios, suministros, obras y demás.	1	0	0	,3	N.A.	N.A.	30%	N.A.	N.A.
	ACT.6.2.2. Fomentar la formación en materia de contratación en el ámbito de los Servicios Centrales y periféricos del SAE.	IND01-ACT.6.2.2. Personal del área de contratación que ha asistido a acciones formativas para la mejora de sus competencias, en función de las necesidades detectadas.	55	0	0	41,25%	N.A.	N.A.	75%	N.A.	N.A.
OO.6.3. Regularización de la situación patrimonial de las Oficinas de Empleo	ACT.6.3.1. Tramitación de documentación con la DGP para regularizar la situación patrimonial de las Oficinas de Empleo	IND01-ACT.6.3.1. Oficinas de Empleo con expediente de regularización iniciado o en tramitación	36	0	0	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.	DATO NO DISPONIBLE	N.A.	N.A.

LÍNEA 7. Evaluación y Mejora Continua del modelo de gestión y actividad del SAE



OBJ.OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.7.1. Consolidar la Gestión por procesos como metodología de trabajo en el SAE.	ACT.7.1.1. Adaptación del Mapa de procesos del SAE	IND01-ACT.7.1.1. Porcentaje de procesos actualizados	50	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
	ACT.7.1.2. Descripción de los procesos asociados a los servicios de Atención a las personas demandantes o entidades usuarias de los servicios de empleo.	IND01-ACT.7.1.2. Porcentaje de procesos nuevos	63,64	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
OO.7.2. Mejorar el Sistema de Gestión Integral de las Escuelas de Formación y CRN	ACT.7.2.1. Realizar auditorías de los Sistemas de Gestión Integral de Escuelas de Formación y CRN	IND01-ACT.7.2.1. Porcentaje de auditorías realizadas sobre el total previstas	100	0	0	57%	N.A.	N.A.	57%	N.A.	N.A.
	ACT.7.2.2. Seguimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado de las Escuelas de Formación y CRN	IND01-ACT.7.2.2. Grado de implementación de la mejora del Sistema de Gestión Integrado en las Escuelas de Formación y CRN	100	0	0	25%	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.
OO.7.3. Diseñar y extender el Sistema de Seguimiento del MGI y la Cartera de servicios del SAE	ACT.7.3.1. Desarrollar las fases del sistema de Seguimiento del MGI y la Cartera de servicios del SAE	IND01-ACT.7.3.1. Porcentaje de fases del sistema de Seguimiento del MGI y la Cartera de servicios del SAE que han sido desarrollados	50	0	0	20%	N.A.	N.A.	40%	N.A.	N.A.
OO.7.4. Consolidar en el SAE el Sistema de Evaluación de la satisfacción	ACT.7.4.1. Desarrollar las fases para la consolidación en el SAE del Sistema de Evaluación de la satisfacción	IND01-ACT.7.4.1. Porcentaje de fases para la consolidación en el SAE del Sistema de Evaluación de la satisfacción que se han desarrollado	95	0	0	80%	N.A.	N.A.	84,21%	N.A.	N.A.
OO.7.5. Diseñar el sistema de seguimiento Metodología de Estándares del SAE	ACT.7.5.1. Desarrollar las fases del sistema de Evaluación basado en la Metodología de Estándares del SAE	IND01-ACT.7.5.1. Porcentaje de fases del sistema de seguimiento Metodología de Estándares del SAE que se han desarrollado	95	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.
OO.7.6. Implantar la metodología para la transferencia del conocimiento en el SAE	ACT.7.6.2. Implantación de la Plataforma WEB para el soporte del Observatorio de BB.PP.	IND01-ACT.7.6.2. Grado de implantación de la Plataforma Web	100	0	0	75%	N.A.	N.A.	75%	N.A.	N.A.
	ACT.7.6.3. Capacitación en materia detección de BB.PP y mejora continua	IND01-ACT.7.6.3. Número de acciones de capacitación	2	0	0	2	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.
	ACT.7.6.4. Asesoramientos para la extensión de la metodología de las BB.PP. Y transferencia del conocimiento	IND01-ACT.7.6.4. Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	100	0	0	25%	N.A.	N.A.	25%	N.A.	N.A.

LÍNEA 8. Aumento de la activación y mejora de la empleabilidad a través del soporte a la gestión de la formación



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
00.8.1. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuelas de Formación	ACT.8.1.1. Dotación de recursos para la formación y el empleo sectorial	IND01-ACT.8.1.1. Número de acciones formativas e itinerarios formativos para personas demandantes de empleo	71	0	0	71	N.A.	N.A.	100%	N.D.	N.D.
		IND02-ACT.8.1.1. Número de actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas	22	0	0	13	N.A.	N.A.	59,09%	N.D.	N.D.
	ACT.8.1.2. Dotación de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial	IND01-ACT.8.1.2. Número de acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de la FP (Nuevas Guías de aprendizaje y evaluación, Nuevos programas formativos, Actividades de investigación y difusión)	18	0	0	31	N.A.	N.A.	172,22%	N.D.	N.D.
		IND02-ACT.8.1.2. Número de acciones de teleformación y otras metodologías on-line	15	0	0	11	N.A.	N.A.	73,33%	N.D.	N.D.
		IND03-ACT.8.1.2. Número de acciones de colaboración sectorial y participación en contratos para la formación en alternancia	15	0	0	105	N.A.	N.A.	700%	N.D.	N.D.
	ACT.8.1.3. Dotación de recursos para la formación y el empleo sectorial	IND01-ACT.8.1.3. Número de planes de trabajo anual de los CRN en Andalucía aprobados	5	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.D.	N.D.
		IND02-ACT.8.1.3. Porcentaje de ejecución de la actividad planificada anualmente en cada ejercicio anual de los CRN en Andalucía	92	0	0	0%	N.A.	N.A.	0%	N.D.	N.D.
	ACT.8.1.4. Dotación de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial	IND01-ACT.8.1.4. Número de nuevos CRN en Andalucía	1	0	0	0	N.A.	N.A.	0%	N.D.	N.D.
	ACT.8.1.5. Dinamización/fomento de la evaluación y acreditación de competencias profesionales en el mercado laboral	IND01-ACT.8.1.5. Número de solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Escuelas - CRN	100	0	0	88	N.A.	N.A.	88%	N.D.	N.D.

LÍNEA 9. Consolidación y mejora de los programas de orientación e inserción laboral



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND. ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT. EJEC. T	PCT. EJEC. TH	PCT. EJEC. TM
00.9.1. Desarrollo de actuaciones para la mejora de los Servicios y programas.	ACT.9.1.1. Realización de encuestas de satisfacción a las personas usuarias de los Programas de Orientación e Inserción	IND01-ACT.9.1.1. Satisfacción global de las personas usuarias del programa de Orientación Profesional	8,75	0	0	8,39	8,24	8,54	95,89%	0%	0%
00.9.2. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	ACT.9.2.1. Personas atendidas en el programa Orienta con discapacidad	IND01-ACT.9.2.1. Número de personas atendidas en el programa Orienta con discapacidad	11.325	4.896	6.429	33.515	16.060	17.455	295,94%	328,02%	271,5%
	ACT.9.2.2. Personas atendidas en el programa Orienta con riesgo de exclusión	IND01-ACT.9.2.2. Número de personas atendidas en el programa Orienta con riesgo de exclusión	10.953	4.272	6.681	23.813	8.135	15.678	217,41%	190,43%	234,67%
	ACT.9.2.3. Declaraciones de excepcionalidad	IND01-ACT.9.2.3. Número de declaraciones de excepcionalidad concedidas	25	0	0	27	N.A.	N.A.	108%	N.A.	N.A.
00.9.3. Promover la gestión y mejora de los servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a personas demandantes de empleo inscritas	ACT.9.3.1. Programa de Orientación Profesional	IND01-ACT.9.3.1. Número de personas atendidas en Itinerario Personalizado de inserción	178.500	66.045	112.455	58.512	22.871	35.641	32,78%	34,63%	31,69%
	ACT.9.3.2. Programa Acompañamiento Inserción	IND01-ACT.9.3.2. Número de personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	7.000	3.500	3.500	7.819	4.204	3.615	111,7%	120,11%	103,29%
	ACT.9.3.3. Programa de Experiencias profesionales para el Empleo	IND01-ACT.9.3.3. Número de personas que realizan prácticas profesionales	3.850	1.463	2.387	1.998	768	123	51,9%	52,49%	5,15%
	ACT.9.3.4. Programa Alma Jóvenes	IND01-ACT.9.3.4. Número de personas participantes en el Programa Alma jóvenes	150	60	90	0	0	0	0%	0%	0%
	ACT.9.3.5. Programa Integrales Jóvenes	IND01-ACT.9.3.5. Número de personas participantes en el Programa Integrales jóvenes	4.420	2.652	1.768	0	0	0	0%	0%	0%
	ACT.9.3.6. Programa Escuela Segunda Oportunidad	IND01-ACT.9.3.6. Número de personas participantes en el Programa Escuela Segunda Oportunidad	1.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
00.9.4. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica	ACT.9.4.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica transfronteriza de las personas demandantes	IND01-ACT.9.4.1. Número de personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de orientación e intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T	150	99	51	260	146	114	173,33%	147,47%	223,53%
	ACT.9.4.2. Atención a personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo	IND01-ACT.9.4.2. Número de atenciones EURES a demandantes de empleo	12.300	0	0	24.347	N.A.	N.A.	197,94%	N.A.	N.A.
	ACT.9.4.3. Promoción del reclutamiento transfronterizo por las entidades empleadoras	IND01-ACT.9.4.3. Número de entidades empleadoras atendidas mediante servicios de intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T	50	0	0	19	13	6	38%	0%	0%
	ACT.9.4.4. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo	IND01-ACT.9.4.4. Número de atenciones EURES a entidades empleadoras	520	0	0	468	N.A.	N.A.	90%	N.A.	N.A.
00.9.5. Colaborar con Agencias de Colocación	ACT.9.5.1. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación	IND01-ACT.9.5.1. Número de demandantes adscritos a Agencias de Colocación	543	231	312	2.202	784	1.413	405,52%	339,39%	452,88%
		IND02-ACT.9.5.1. Número de contratos Comunicados por Agencias de Colocación. Contratos Indefinidos	74	37	37	15	12	3	20,27%	32,43%	8,11%
		IND03-ACT.9.5.1. Número de contratos Comunicados por Agencias de Colocación. Contratos Temporales	184	71	113	16	5	11	8,7%	7,04%	9,73%
		IND04-ACT.9.5.1. Número de inserciones verificadas a través de agencias de colocación	255	110	145	29	15	14	11,37%	13,64%	9,66%

LÍNEA 10. Impulso a las oportunidades de activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios



OBJ.OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.10.1. Promover la gestión y mejora de los servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a colectivos especialmente vulnerables	ACT.10.1.2. Proyectos integrales vulnerables	IND01-ACT.10.1.2. Número de personas que desarrollan proyectos integrales	15.633	6.253	9.380	40.739	26.247	14.442	260,6%	419,75%	153,97%

LÍNEA 11. Optimizar la gestión de los servicios de intermediación, orientación y acompañamiento al empleo prestados desde las oficinas de empleo y servicios centrales

OBJ.OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.11.1. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	ACT.11.1.1. Inscripción y atención a la demanda	IND01-ACT.11.1.1. Número de personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	1.950.000	877.500	1.072.500	1.791.037	762.673	1.028.364	91,85%	86,91%	95,88%
		IND02-ACT.11.1.1. Número de atenciones de demanda realizadas en Oficinas de Empleo	2.200.000	968.000	1.232.000	1.958.048	825.329	1.132.719	89%	85,26%	91,94%
		IND03-ACT.11.1.1. Número de atenciones telefónicas que concluyen en una cita previa para oficinas de empleo	350.000	161.000	189.000	285.612	128.080	146.559	81,6%	79,55%	77,54%
		IND04-ACT.11.1.1. Porcentaje de personas inscritas, por primera vez, a las que se les ha realizado el perfil profesional	90	90	90	83,14%	83,53%	82,74%	92,38%	92,81%	91,93%
	ACT.11.1.2. Dinamización de los servicios telemáticos	IND01-ACT.11.1.2. Número de reinscripciones de Demanda telemáticas realizadas	2.000.000	900.000	1.100.000	1.357.195	617.432	739.763	67,86%	68,6%	67,25%
		IND02-ACT.11.1.2. Porcentaje de renovaciones a través de la APP SAE	60	60	60	51,82%	49,4%	53,2%	86,37%	82,33%	88,67%
		IND03-ACT.11.1.2. Número de Citas Telemáticas solicitadas	1.350.000	540.000	810.000	853.131	331.425	516.069	63,19%	61,38%	63,71%
ACT.11.1.3. Satisfacción Cita Previa telefónica	IND01-ACT.11.1.3. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el personal de atención telefónica/Cita Previa	8,5	8,5	8,5	8,62	8,48	8,69	101,41%	99,76%	102,24%	

LÍNEA 12. Optimizar la gestión de los servicios a las empresas prestados desde las oficinas y desde servicios centrales



OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM	OBSERVACIONES
Q0.12.1. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral	ACT.12.1.1. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de ofertas difundidas en el portal de empleo	IND01-ACT.12.1.1. Número de ofertas de empleo difundidas en el portal de empleo	24.000	0	0	15.831	N.A.	N.A.	65,96%	N.A.	N.A.	
	ACT.12.1.2. Prospección, captación y fidelización de empresas	IND01-ACT.12.1.2. Porcentaje de empresas beneficiarias de servicios del personal técnico de empleo que reciben dos o más servicios en el periodo de estudio frente al total de empresas beneficiarias	75	0	0	71,18%	N.A.	N.A.	94,91%	N.A.	N.A.	
	ACT.12.1.3. Atención a las necesidades de información por parte de las empresas	IND01-ACT.12.1.3. Número de servicios de información y/o asesoramiento en materia de empleo	21.000	0	0	6.188	N.A.	N.A.	29,47%	N.A.	N.A.	
		IND02-ACT.12.1.3. Número de empresas asesoradas en materia de contratación laboral	18.000	0	0	4.319	N.A.	N.A.	23,99%	N.A.	N.A.	
	ACT.12.1.4. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales	IND01-ACT.12.1.4. Número de contratos comunicados por las personas empleadoras al SAE	3.450.000	2.070.000	1.380.000	2.301.029	1.273.656	1.027.373	66,7%	61,53%	74,45%	
		IND02-ACT.12.1.4. Porcentaje de contratos comunicados por las personas empleadoras mediante GEScontrat@	45	0	0	36,57	N.A.	N.A.	81,30%	N.A.	N.A.	

LÍNEA 13. Aumento de la activación y mejora de la empleabilidad de las mujeres

OBJ. OPERAT.	ACTUACIÓN	IND.ACTUACIÓN	META_T	META_TH	META_TM	IND_ACUM_T	IND_ACUM_TH	IND_ACUM_TM	PCT_EJEC_T	PCT_EJEC_TH	PCT_EJEC_TM
OO.13.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	ACT.13.1.1. Desarrollo y ejecución del programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR)	IND01-ACT.13.1.1. Número de mujeres participantes en el Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano (MUR)	2.300	0	2.300	1.024	N.A.	1.024	44,52%	N.A.	44,52%
	ACT.13.1.2. Desarrollo y ejecución del programa Alma Mujeres	IND01-ACT.13.1.2. Número de mujeres participantes en el Programa Alma Mujeres	33	0	33	0	N.A.	0	0%	N.A.	0%
OO.13.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción de mujeres víctimas de violencia	ACT.13.2.1. Desarrollo de Proyectos Integrales de Inserción destinados a mujeres víctimas de violencia de género	IND01-ACT.13.2.1. Número de mujeres con Planes Integrales desarrollados	222	0	222	957	N.A.	957	431,08%	N.A.	431,08%
	ACT.13.2.2. Garantía de confidencialidad en el tratamiento de datos de mujeres víctimas de violencia de género	IND01-ACT.13.2.2. Porcentaje de implantación de las mejoras en el sistema de securización y acceso a los servicios públicos de empleo para VVG con datos confidenciales	95	0	0	5%	N.A.	N.A.	5,26%	N.A.	N.A.



Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa
y Trabajo Autónomo

Servicio Andaluz de Empleo