

# Plan de Acción Anual 2022

Informe de seguimiento 3º Trimestre  
Noviembre 2022



**Junta de Andalucía**

Consejería de Empleo, Formación  
y Trabajo Autónomo

Servicio Andaluz de Empleo

# Índice

- I. Marco contextual
- II. Gestión de datos y resultados
- III. Resultados de ejecución globales
- IV. Ejecución presupuestaria
- V. Notas finales

## CONTRATO DE GESTIÓN 2022-2024

### 3 OBJETIVOS CLAVE

O.C.1. Reducir el desempleo

O.C.2. Aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo

O.C.3. Mejorar la participación de los Servicios Públicos de Empleo en la cobertura de vacantes

### 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E.1. Mejorar la empleabilidad, con especial atención a los colectivos prioritarios.

O.E.2. Potenciar la orientación e intermediación laboral.

O.E.3. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.

O.E.4. Optimizar el modelo organizativo.

### 11 LINEAS ESTRATÉGICAS

L.E.1. Fomento de oportunidades de empleo de calidad.  
L.E.2. Aumento de la activación y mejora de la empleabilidad a través de la formación y el aprendizaje.  
L.E.3. Impulso de la igualdad de oportunidades para la inserción de colectivos prioritarios.

L.E.4. Consolidación y mejora de la orientación y acompañamiento para la inserción laboral.  
L.E.5. Optimización de la gestión de la demanda de empleo.  
L.E.6. Mejora de la intermediación de la oferta de empleo.

L.E.7. Refuerzo de medidas para la activación y mejora de la empleabilidad de las mujeres.

L.E.8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información.  
L.E.9. Impulso de la calidad y la transparencia en las actuaciones de SAE.  
L.E.10. Planificación y Gestión de los RRHH del SAE.  
L.E.11. Impulso de la planificación y la gestión presupuestaria.

El **Plan de Acción Anual 2022** se elabora conforme al Contrato de Gestión 2022-2024. Su aprobación **permite concretar las once líneas estratégicas** en:

**19 Objetivos Operativos y sus 38 Indicadores de resultado**

*(con su valor a alcanzar a cierre del año 2022)*

**104 Actuaciones y sus 177 Indicadores de resultados**

*(con su valor a alcanzar a cierre del año 2022)*

El seguimiento trimestral del PAA se realiza a través del **Gestor de Proyectos GP-SAE**, herramienta que permite a Jefaturas de Servicios, Equipos y Unidades volcar sus resultados trimestrales.

La subsiguiente explotación y obtención de niveles de ejecución se realiza a través de **Pentaho**.

**Este trimestre, Pentaho ha migrado a la versión 9.1, lo que ha conllevado ciertos retrasos en la explotación de la información de este trimestre.**

En el Plan Anual de Acción SAE 2022 se mantienen los **cinco niveles de ejecución** que se han utilizado en el Plan 2021.

-  Implementación muy alta (100% ejecución o más)
-  Implementación alta (ejecución entre el 99%-70%)
-  Implementación media (ejecución entre el 69% y el 40%)
-  Implementación baja (ejecución entre el 39%-1%)
-  Sin ejecución (0% ejecutado)

## III. Resultados de ejecución globales

# III. Resultados de ejecución globales



La clasificación de los actuaciones que computan a cada línea estratégica del PAA2022, según su nivel de ejecución, muestra una mejora global con respecto al segundo trimestre. No obstante, a 30 de septiembre, sigue habiendo 38 indicadores de actuación sin ejecución, lo que supone el 21,47% sobre el total de indicadores.

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % EJECUCIÓN / TRIMESTRE III

|  | Muy alta (= o superior a100%) | % s/total indicadores Línea | Alta (entre 99%-70%) | % s/total indicadores Línea | Media (entre 69%- 40%) | % s/total indicadores Línea | Baja (entre 39%-1%) | % s/total indicadores Línea | Sin ejecución (0%) | % s/total indicadores Línea | Subtotal   | % s/total indicadores todas Líneas |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| LE1. Fomento de oportunidades de empleo de calidad   | 1                             | 10,00                       | 1                    | 10,00                       | 2                      | 20,00                       | 4                   | 40,00                       | 2                  | 20,00                       | 10         | 5,65                               |
| LE2. Aumento de la activación y mejora de la empleabilidad a través de la formación y aprendizaje      | 4                             | 36,36                       | 3                    | 27,27                       | 1                      | 9,09                        | 3                   | 27,27                       | 0                  | 0,00                        | 11         | 6,21                               |
| LE3. Impulso de la igualdad de oportunidades para la inserción de colectivos prioritarios              | 3                             | 50,00                       | 1                    | 16,67                       | 0                      | 0,00                        | 0                   | 0,00                        | 2                  | 33,33                       | 6          | 3,39                               |
| LE4. Consolidación y mejora de los programas de orientación e inserción laboral                        | 2                             | 25,00                       | 1                    | 12,50                       | 0                      | 0,00                        | 0                   | 0,00                        | 5                  | 62,50                       | 8          | 4,52                               |
| LE5. Optimización de la gestión de la demanda de empleo  | 2                             | 28,57                       | 5                    | 71,43                       | 0                      | 0,00                        | 0                   | 0,00                        | 0                  | 0,00                        | 7          | 3,95                               |
| LE6. Mejora de la intermediación de la oferta de empleo  | 4                             | 26,67                       | 2                    | 13,33                       | 5                      | 33,33                       | 4                   | 26,67                       | 0                  | 0,00                        | 15         | 8,47                               |
| LE7. Refuerzo de medidas para la activación y la mejora de la empleabilidad de las mujeres             | 0                             | 0,00                        | 1                    | 16,67                       | 0                      | 0,00                        | 3                   | 50,00                       | 2                  | 33,33                       | 6          | 3,39                               |
| LE8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información | 10                            | 17,54                       | 7                    | 12,28                       | 7                      | 12,28                       | 13                  | 22,81                       | 20                 | 35,09                       | 57         | 32,20                              |
| LE9. Impulso de la calidad y la transparencia en las actuaciones del SAE                               | 13                            | 46,43                       | 4                    | 14,29                       | 5                      | 17,86                       | 2                   | 7,14                        | 4                  | 14,29                       | 28         | 15,82                              |
| LE10. Planificación y Gestión de los RRHH del SAE  | 9                             | 56,25                       | 1                    | 6,25                        | 1                      | 6,25                        | 4                   | 25,00                       | 1                  | 6,25                        | 16         | 9,04                               |
| LE11. Impulso de la planificación y la gestión presupuestaria  | 8                             | 61,54                       | 2                    | 15,38                       | 1                      | 7,69                        | 0                   | 0,00                        | 2                  | 15,38                       | 13         | 7,34                               |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN</b>   | <b>56</b>                     | <b>31,64</b>                | <b>28</b>            | <b>15,82</b>                | <b>22</b>              | <b>12,43</b>                | <b>33</b>           | <b>18,64</b>                | <b>38</b>          | <b>21,47</b>                | <b>177</b> | <b>100,00</b>                      |
| % TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRE II   |                               | 24,86                       |                      | 10,17                       |                        | 18,64                       |                     | 20,9                        |                    | 25,42                       |            |                                    |

El **18,64%** del conjunto de indicadores cierra el tercer trimestre con una **ejecución baja**, de otro lado, lógica si se tiene en cuenta el volumen de expedientes aún en tramitación de las convocatorias recientemente cerradas. Aún así, se observa una leve mejora con respecto al trimestre anterior, el cual cerró con un 20,90% de indicadores en esta situación.

En el otro extremo de la horquilla, se encuentra el conjunto de indicadores con un nivel de **ejecución muy alto**, el cual alcanza en este tercer trimestre el **31,64%**, lo que supone una leve mejora con respecto al trimestre anterior.

También mejora porcentaje de indicadores situados en la horquilla de **ejecución alta**, que pasa del 10,17% del segundo trimestre al 15,82% actual, con especial influencia del macroproyecto MGI y la función tractora que ejerce sobre otras actuaciones y servicios del SAE.

## Tercer trimestre

| CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % EJECUCIÓN |         |
|---|---------|
| Muy alta (= o superior a 100%)                              | 31,64 % |
| Alta (entre 99%-70%)  | 15,82 % |
| Media (entre 69%-40%)                                       | 12,43 % |
| Baja (entre 39%-1%)   | 18,64 % |
| Sin ejecución (0%)  | 21,47 % |

## Segundo trimestre

| CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE ACTUACIÓN SEGÚN % EJECUCIÓN |         |
|---|---------|
| Muy alta (= o superior a 100%)                              | 24,86 % |
| Alta (entre 99%-70%)  | 10,17 % |
| Media (entre 69%-40%)                                       | 18,64 % |
| Baja (entre 39%-1%)   | 20,90 % |
| Sin ejecución (0%)  | 25,42 % |

**Del conjunto de indicadores de actuación, el 20,9% cierra el tercer trimestre sin ejecución.** Las principales razones que justifican esta situación son:

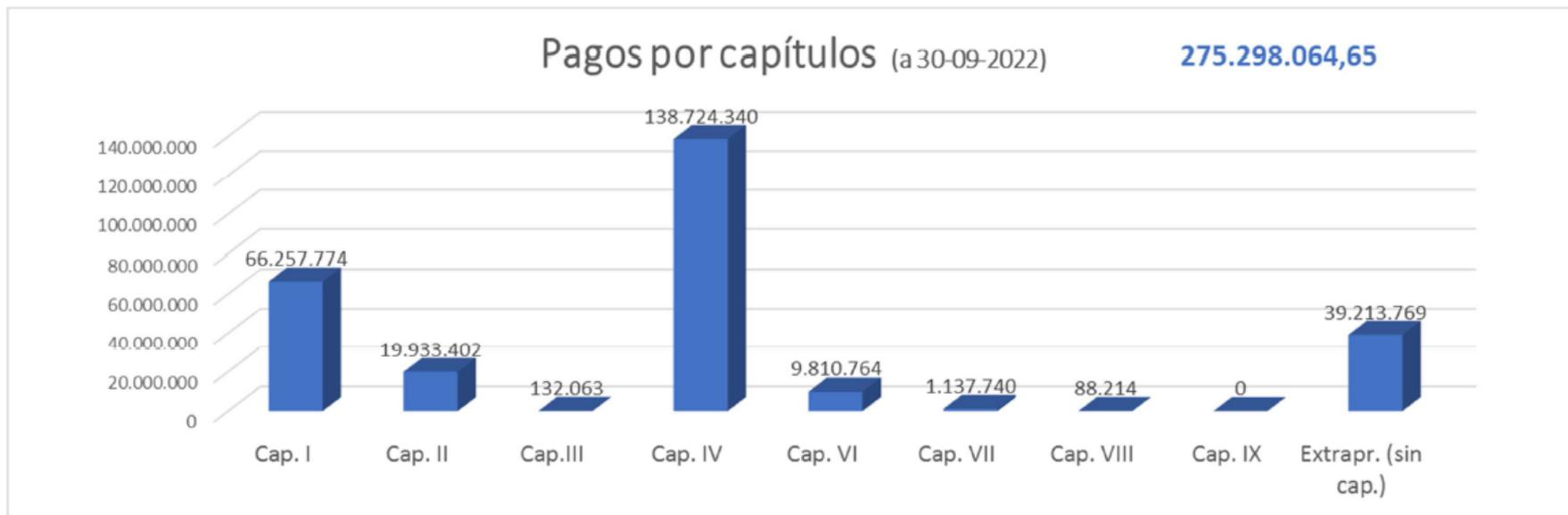
- **Expedientes en tramitación de Convocatorias recientemente cerradas**, por ejemplo, incentivos a la contratación indefinida, incentivos a la contratación o mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo/convocatoria 2022, Programa Investigo, Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: emprendimiento y microempresas).
- **Actuaciones o programas ya iniciados pero de los que aún no se dispone de datos**, como en el caso del Programa Nuevos proyectos para el reequilibrio y la equidad para colectivos especialmente vulnerables o el programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano (MUR).
- **Programas cuya normativa está siendo modificada y se lanzarán en 2023**, como el caso de los proyectos integrales.
- **Actuaciones que dependen de un desarrollo tecnológico todavía en fase inicial o sin ejecución** (p.ej. actuaciones vinculadas a la reorganización de servicios prestados por el SAE a través de sus sistemas de información y gestión o los casos de uso del sistema de perfilado estadístico).

## IV. Seguimiento presupuestario

# IV. Seguimiento presupuestario



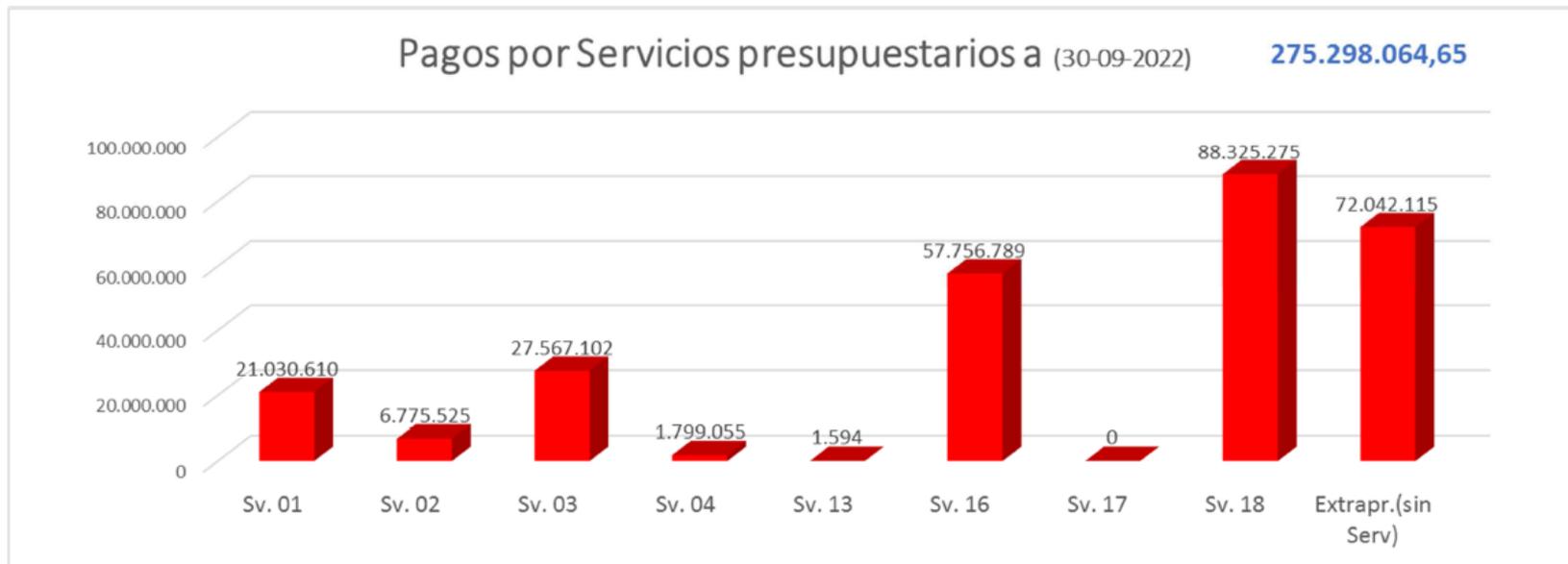
Con respecto a la ejecución presupuestaria, a cierre del tercer trimestre, el 50,39% de los pagos realizados corresponden al Capítulo IV, destinado a sufragar de manera directa la creación y mantenimiento del empleo (programas, medidas y servicios de empleo). Se mantiene, por tanto, una estabilidad en cuanto a distribución de los pagos por capítulos.



# IV. Seguimiento presupuestario



En cuanto al origen de los pagos, si no se tienen en cuenta los pagos sin servicio asignado, se obtiene que el Servicio 18 concentra el mayor porcentaje de pagos (32,08%) en este trimestre.



# IV. Seguimiento presupuestario



De todas las provincias, sin contar Servicios Centrales o los pagos no asignados a una provincia en concreto, se observa que Málaga pasa a ser la provincia que concentra el mayor volumen de pagos este tercer trimestre. Cabe recordar que el segundo trimestre cerró con Cádiz como la provincia con mayor volumen de pagos, debido principalmente a la ejecución de la iniciativa de empleo juvenil en dicha provincia (ITI).



# IV. Seguimiento presupuestario



## Pagos por mensualidades (a 30-09-2022)

275.298.064,65



# IV. Ejecución contable



La ejecución contable del SAE (en fase D) pasa del 24,98% del segundo trimestre al 47,85% a 30/09/2022. Destacar en este trimestre el aumento en la ejecución de Fondos Europeos que del 9,37% del segundo trimestre al 68,97% a cierre del tercero.

| 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCIADA</b>   |                       |                       |                       |                |                       |                |                       |                |                        |                    |                   |
| Capítulo 1  | 136.405.515,00        | 136.842.757,15        | 91.338.744,37         | 66,75%         | 91.338.744,37         | 66,75%         | 91.338.744,37         | 66,75%         | 45.504.012,78          |                    |                   |
| Capítulo 2  | 28.309.680,00         | 30.359.747,43         | 26.972.348,25         | 88,84%         | 26.688.262,82         | 87,91%         | 13.665.714,18         | 45,01%         | 3.377.853,89           | 3.910,01           | 5.635,28          |
| Capítulo 3  | 493.600,00            | 300.000,00            | 131.637,73            | 43,88%         | 131.637,73            | 43,88%         | 131.637,73            | 43,88%         | 168.362,27             |                    |                   |
| Capítulo 4  | 33.500.000,00         | 21.221.818,63         | 16.866.959,33         | 79,48%         | 13.331.269,81         | 62,82%         | 6.295.497,07          | 29,67%         | 4.354.859,30           |                    |                   |
| Capítulo 6  | 8.168.037,00          | 12.141.458,51         | 10.211.010,99         | 84,10%         | 8.446.263,61          | 69,57%         | 3.640.239,64          | 29,98%         | 1.929.721,52           | 726,00             |                   |
| Capítulo 7  | 2.986.173,00          | 2.030.242,16          | 1.672.017,52          | 82,36%         | 1.672.017,52          | 82,36%         | 676.991,23            | 33,35%         | 358.224,64             |                    |                   |
| Capítulo 8  | 0,00                  | 88.213,69             | 88.213,69             | 100,00%        | 88.213,69             | 100,00%        | 88.213,69             | 100,00%        | 0,00                   |                    |                   |
| <b>TOTAL AUTOFINANCIADA</b>                                   | <b>209.863.005,00</b> | <b>202.984.237,57</b> | <b>147.280.931,88</b> | <b>72,56 %</b> | <b>141.696.409,55</b> | <b>69,81 %</b> | <b>115.837.037,91</b> | <b>57,07 %</b> | <b>55.693.034,40</b>   | <b>4.636,01</b>    | <b>5.635,28</b>   |
| <b>FONDOS EUROPEOS</b>  |                       |                       |                       |                |                       |                |                       |                |                        |                    |                   |
| <b>Erasmus+Vet Puentes Gastronómicos de Empleo (SERV. 13)</b> |                       |                       |                       |                |                       |                |                       |                |                        |                    |                   |
| Capítulo 2  | 0,00                  | 18.137,60             | 1.635,92              | 9,02%          | 1.635,92              | 9,02%          | 1.635,92              | 9,02%          | 16.501,68              |                    |                   |
| <b>Total Erasmus+Vet Puentes Gastronómicos de Empleo</b>      | <b>0,00</b>           | <b>18.137,60</b>      | <b>1.635,92</b>       | <b>9,02%</b>   | <b>1.635,92</b>       | <b>9,02%</b>   | <b>1.635,92</b>       | <b>9,02%</b>   | <b>16.501,68</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Fondo Social Europeo (SERV. 16)</b>                        |                       |                       |                       |                |                       |                |                       |                |                        |                    |                   |
| Capítulo 1  | 2.601.005,00          | 3.537.605,00          | 2.013.463,69          | 56,92%         | 2.013.463,69          | 56,92%         | 2.013.463,69          | 56,92%         | 1.524.141,31           |                    |                   |
| Capítulo 2  | 0,00                  | 16.637,50             | 16.637,50             | 100,00%        | 16.637,50             | 100,00%        | 16.637,50             | 100,00%        | 0,00                   |                    |                   |
| Capítulo 4  | 92.000.000,00         | 128.546.762,50        | 125.325.899,27        | 97,49%         | 88.974.004,69         | 69,22%         | 42.476.657,82         | 33,04%         | 3.220.863,23           |                    |                   |
| Capítulo 6  | 9.653.500,00          | 9.769.220,00          | 6.843.928,79          | 70,06%         | 6.843.928,79          | 70,06%         | 3.556.577,77          | 36,41%         | 2.925.291,21           |                    |                   |
| <b>Total Fondo Social Europeo</b>                             | <b>104.254.505,00</b> | <b>141.870.225,00</b> | <b>134.199.929,25</b> | <b>94,59 %</b> | <b>97.848.034,67</b>  | <b>68,97 %</b> | <b>48.063.336,78</b>  | <b>33,88 %</b> | <b>7.670.295,75</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL FONDOS EUROPEOS</b>                                  | <b>104.254.505,00</b> | <b>141.888.362,60</b> | <b>134.201.565,17</b> | <b>94,58 %</b> | <b>97.849.670,59</b>  | <b>68,96 %</b> | <b>48.064.972,70</b>  | <b>33,88 %</b> | <b>7.686.797,43</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERENCIAS FINALISTAS</b>                              |                       |                       |                       |                |                       |                |                       |                |                        |                    |                   |
| Capítulo 1  | 2.064.189,00          | 8.398.286,76          | 1.671.799,24          | 19,91 %        | 1.671.799,24          | 19,91 %        | 1.671.799,24          | 19,91 %        | 6.726.487,52           |                    |                   |
| Capítulo 2  | 10.040.161,00         | 13.037.879,78         | 9.799.460,07          | 75,16 %        | 9.762.263,24          | 74,88 %        | 4.038.260,57          | 30,97 %        | 3.238.419,71           |                    |                   |
| Capítulo 4  | 187.821.259,00        | 478.841.080,09        | 205.683.520,54        | 42,95 %        | 153.610.232,52        | 32,08 %        | 74.053.291,75         | 15,47 %        | 273.157.559,55         |                    |                   |
| Capítulo 6  | 4.935.800,00          | 11.512.100,89         | 5.434.095,46          | 47,20 %        | 4.487.971,84          | 38,98 %        | 1.806.992,89          | 15,70 %        | 5.717.361,43           |                    | 360.644,00        |
| Capítulo 7  | 3.700.000,00          | 3.700.000,00          | 3.148.223,63          | 85,09 %        | 2.630.049,29          | 71,08 %        | 386.103,34            | 10,44 %        | 551.776,37             |                    |                   |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS FINALISTAS</b>                        | <b>208.561.409,00</b> | <b>515.489.347,52</b> | <b>225.737.098,94</b> | <b>43,79 %</b> | <b>172.162.316,13</b> | <b>33,40 %</b> | <b>81.956.447,79</b>  | <b>15,90 %</b> | <b>289.391.604,58</b>  | <b>0,00</b>        | <b>360.644,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>522.678.919,00</b> | <b>860.361.947,69</b> | <b>507.219.595,99</b> | <b>58,95 %</b> | <b>411.708.396,27</b> | <b>47,85 %</b> | <b>245.858.458,40</b> | <b>28,58 %</b> | <b>352.771.436,41</b>  | <b>4.636,01</b>    | <b>366.279,28</b> |

| EJECUCIÓN SAE POR CAPÍTULOS               | Crédito Inicial       | Crédito definitivo    | Total Autorizaciones  | % A/C. Def.    | Total Disposiciones   | % D/C. Def.    | Total Obligaciones    | % O/C.Def.     | Crédito disponible Aux. | Bloqueo Disponible | Retención Crédito |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 141.070.709,00        | 148.778.648,91        | 95.024.007,30         | 63,87%         | 95.024.007,30         | 63,87%         | 95.024.007,30         | 63,87%         | 53.754.641,61           |                    |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.349.841,00         | 43.432.402,31         | 36.790.081,74         | 84,71%         | 36.468.799,48         | 83,97%         | 17.722.248,17         | 40,80%         | 6.632.775,28            | 3.910,01           | 5.635,28          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 493.600,00            | 300.000,00            | 131.637,73            | 43,88%         | 131.637,73            | 43,88%         | 131.637,73            | 43,88%         | 168.362,27              |                    |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 313.321.259,00        | 628.609.661,22        | 347.876.379,14        | 55,34%         | 255.915.507,02        | 40,71%         | 122.825.446,64        | 19,54%         | 280.733.282,08          |                    |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 22.757.337,00         | 33.422.779,40         | 22.489.035,24         | 67,29%         | 19.778.164,24         | 59,18%         | 9.003.810,30          | 26,94%         | 10.572.374,16           | 726,00             | 360.644,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.686.173,00          | 5.730.242,16          | 4.820.241,15          | 84,12%         | 4.302.066,81          | 75,08%         | 1.063.094,57          | 18,55%         | 910.001,01              |                    |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                  | 88.213,69             | 88.213,69             | 100,00%        | 88.213,69             | 100,00%        | 88.213,69             | 100,00%        | 0,00                    |                    |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>522.678.919,00</b> | <b>860.361.947,69</b> | <b>507.219.595,99</b> | <b>58,95 %</b> | <b>411.708.396,27</b> | <b>47,85 %</b> | <b>245.858.458,40</b> | <b>28,58 %</b> | <b>352.771.436,41</b>   | <b>4.636,01</b>    | <b>366.279,28</b> |

## V. ¿Qué hemos aprendido este trimestre?

El Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha conllevado modificaciones en el funcionamiento y competencias propias de la Agencia SAE.

Los programas vinculados a políticas activas de empleo cuya gestión correspondía a la Dirección General de Políticas Activas de Empleo de la Agencia SAE, pasan a ser competencia de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, dependiente de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo.

Esto ha supuesto cierto retraso a la hora de gestionar y reportar los resultados del PAA2022.

Otro retraso en la realización del informe de seguimiento han sido la migración a Pentaho 9.1 y las adaptaciones necesarias para la adecuada explotación de resultados.

# Anexo

**Nota metodológica:**

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.

**Siglas:**

Servicio de Orientación y Atención a la Demanda (SOAD), Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos (SPGRRHH), Coordinación Dirección-Gerencia (CDG), Servicio de Promoción del Desarrollo Local (SPDL), Servicio de Incentivos a la Contratación (SIC), Servicio de Intermediación en el Empleo (SIE), Servicio de Presupuesto y Tesorería (SPYT), Servicio de Informática (SINF), Servicio de Ordenación y Tratamiento de la Información (SOTI)

\***np**: no procede

\***nd**: datos no disponibles

| OBJETIVO OPERATIVO   | ACTUACIÓN  | IND.ACTUACIÓN   | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|--|--|---|------------|-------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE1. Fomento de oportunidades de empleo de calidad</b>  |  |   |            |             |            |   |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>OO.1.1 Promover las políticas activas de empleo en el territorio</b>  | <b>ACT.1.1.1. Iniciativa de empleo juvenil ITI Cádiz y Jaén</b>  | IND01-ACT.1.1.1. Contrataciones de personas jóvenes, con fecha de inicio en el año 2022, correspondientes a la Iniciativa de empleo juvenil ITI   | 2.743      | 1.371       | 1.372      |   | 2.795          | 1.302           | 1.423          | 101,9        | 94,97         | 103,72       | SPDL       |
|  | <b>ACT.1.1.2. Primera experiencia profesional en las administraciones públicas</b>   | IND01-ACT.1.1.2. Contrataciones destinadas a personas jóvenes resueltas favorablemente en el año 2022, correspondientes al programa de Primera experiencia profesional en las administraciones públicas | 750        | 450         | 300        |   | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | SPDL       |
|  | <b>ACT.1.1.3. Iniciativa AIRE</b>  | IND01-ACT.1.1.3. Grado de inserción de participantes en el programa AIRE a los 6 meses  | 5.283      | 2.642       | 2.641      |   | 1.927          | 995             | 972            | 36,48        | 37,66         | 36,8         | SPDL       |
|  | <b>ACT.1.1.4. Iniciativa Bono de Empleo</b>  | IND01-ACT.1.1.4. Contrataciones destinadas a personas jóvenes resueltas favorablemente en el año 2022, correspondientes a la Iniciativa Bono de Empleo  | 1.324      | 662         | 662        |   | 1.085          | 444             | 641            | 81,95        | 67,07         | 96,83        | SPDL       |
|  |  |   | 245        | 123         | 122        |   | 101            | 47              | 54             | 41,22        | 38,21         | 44,26        | SPDL       |
| <b>ACT.1.1.5. Medida Mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE</b>   | IND01-ACT.1.1.5. Empleos apoyados tenidos en cuenta para calcular el Factor de Actividad Inicial subvencionado que se mantienen transcurridos 6 meses desde la finalización del periodo de mantenimiento obligatorio del Factor de Actividad Inicial | 235.383   | 123.051    | 112.332     |            | 0   | 0              | 0               | np             | np           | np            | SPDL         |            |
| <b>OO.1.2 Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable</b>  | <b>ACT.1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida</b>  | IND01-ACT.1.2.1. Contrataciones indefinidas aprobadas   | 1.600      | 944         | 656        | Expedientes en tramitación. Convocatoria 2021 resueltos en 2022: PNL (2); Conciliación (62), contratación indefinida (42). Convocatoria 2022: Contratación indefinida (sin expedientes resueltos); Contrataciones CEE (573, expedientes en tramitación), Discapacidad empresas ordinarias (35, expedientes en tramitación); Contratación técnica en Empresas Inserción (expedientes en tramitación); Contratación empresas ordinarias EI (expedientes en tramitación), Investigo (30) | 744            | 426             | 318            | 46,5         | 45,13         | 48,48        | SIC        |
|  | <b>ACT.1.2.2. Incentivos a la creación de empleo indefinido de las personas que hayan realizado prácticas no laborales en Andalucía</b>  | IND01-ACT.1.2.2. Contrataciones indefinidas aprobadas   | 100        | 40          | 60         | Representan contrataciones de convocatoria 2021, resueltas en 2022. La convocatoria 2022 no se ha publicado aun.  | 2              | 2               | 0              | 2,0          | 5             | 0            | SIC        |
|  | <b>ACT.1.2.3. Programa Investigo</b>   | IND01-ACT.1.2.3. Contrataciones indefinidas aprobadas   | 200        | 110         | 80         | Expedientes aun en tramitación  | 30             | 16              | 14             | 15,0         | 14,55         | 17,5         | SIC        |
|  | <b>ACT.1.2.4. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Emprendimiento y microempresas</b>  | IND01-ACT.1.2.4. Proyectos incentivados   | 750        | 0           | 0          | Expedientes aun en tramitación  | 152            | 0               | 0              | 20,27        | np            | np           | SIC        |
| <b>LE2. Aumento de la activación y mejora de la empleabilidad a través de la formación y aprendizaje</b>                               |  |   |            |             |            |   |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>OO.1.3. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuelas de Formación.</b> | <b>ACT.1.3.1. Ampliación de oferta servicios para la formación y el empleo sectorial</b>   | IND01-ACT.1.3.1. Acciones formativas para personas demandantes de empleo  | 45         | 0           | 0          |   | 16             | 0               | 0              | 35,56        | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 15         | 0           | 0          |   | 1              | 0               | 0              | 6,67         | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 12         | 0           | 0          |   | 26             | 0               | 0              | 216,67       | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 7          | 0           | 0          |   | 32             | 0               | 0              | 457,14       | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 5          | 0           | 0          |   | 6              | 41              | 31             | 120,0        | np            | np           | CDG        |
|  | <b>ACT.1.3.2. Potenciar la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía</b>  | IND01-ACT.1.3.2. Nuevos CRN en Andalucía  | 2          | 0           | 0          |   | 1              | 0               | 0              | 50,0         | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 100        | 0           | 0          |   | 95%            | 0%              | 0%             | 95,0         | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 100        | 0           | 0          |   | 95%            | 0%              | 0%             | 95,0         | np            | np           | CDG        |
|  |  |   | 100        | 0           | 0          |   | 89%            | 0%              | 0%             | 89,0         | np            | np           | CDG        |
|  | <b>ACT.1.3.3. Participación en procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales</b>   | IND01-ACT.1.3.3. Solicitudes de acreditación atendidas en Escuelas CRN  | 100        | 0           | 0          |   | 28             | 0               | 0              | 28,0         | np            | np           | CDG        |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN   | IND.ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES  | IND_ACUM M Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE3. Impulso de la igualdad de oportunidades para la inserción de colectivos prioritarios</b>  |   |  |            |             |            |  |                  |                 |                |              |               |              |            |
| OO.1.4 Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción  | ACT.1.4.1. Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo                               | IND01-ACT.1.4.1. Contrataciones indefinidas aprobadas  | 640        | 397         | 243        | Expedientes aun en tramitación   | 573              | 346             | 227            | 89,53        | 87,15         | 93,42        | SIC        |
|   | ACT.1.4.2. Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo                                | IND01-ACT.1.4.2. Contratos de mantenimiento aprobados  | 13.042     | 7.564       | 5.478      | Expedientes aun en tramitación   | 14,179           | 8.507           | 5.672          | 108,7        | 112,47        | 103,54       | SIC        |
|   | ACT.1.4.3. Incentivos concedidos a la contratación y mantenimiento de personas con discapacidad en empresas ordinarias                        | IND01-ACT.1.4.3. Contrataciones indefinidas aprobadas  | 30         | 22          | 8          | Expedientes aun en tramitación   | 35               | 19              | 16             | 116,67       | 86,36         | 200          | SIC        |
|   | ACT.1.4.4. Contrataciones aprobadas que supongan creación y mantenimiento de puesto de trabajo en la Empresas de Inserción (riesgo exclusión) | IND01-ACT.1.4.4. Contrataciones aprobadas  | 42         | 13          | 29         | Expedientes en tramitación   | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SIC        |
|   | ACT.1.4.5. Contrataciones aprobadas para empresas ordinarias (riesgo exclusión)   | IND01-ACT.1.4.5. Contrataciones aprobadas  | 13         | 4           | 9          | Convocatoria 2022 pendiente de publicar  | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SIC        |
|   | ACT.1.4.6. Numero de declaraciones de excepcionalidad concedidas  | IND01-ACT.1.4.6. Numero de declaraciones de excepcionalidad concedidas   | 15         | 0           | 0          | Total en este trimestre, 14  | 50               | 0               | 0              | 333,33       | np            | np           | SOAD       |
| <b>LE4. Consolidación y mejora de los programas de orientación e inserción laboral</b>  |   |  |            |             |            |  |                  |                 |                |              |               |              |            |
| OO.2.1 Promover la gestión y mejora de los servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas. | ACT.2.1.1. Ejecución del Programa de Orientación Profesional  | IND01-ACT.2.1.1. Personas atendidas en Itinerario Personalizado de inserción   | 165.000    | 70.000      | 95.000     |  | 136.060          | 50.327          | 85.733         | 82,46        | 71,9          | 90,25        | SOAD       |
|   | ACT.2.1.2. Ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción  | IND01-ACT.2.1.2. Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción   | 5.200      | 2.200       | 3.000      |  | 7.033            | 3.340           | 3.693          | 135,25       | 151,82        | 123,1        | SOAD       |
|   | ACT.2.1.3. Ejecución del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo  | IND01-ACT.2.1.3. Personas que realizan prácticas profesionales   | 3.760      | 1.504       | 2.256      |  | 3.802            | 1.558           | 2.244          | 101,12       | 103,59        | 99,47        | SOAD       |
|   | ACT.2.1.4. Desarrollo y ejecución del Programa Nuevos Proyectos para el Reequilibrio y la Equidad. Colectivos especialmente vulnerables       | IND01-ACT.2.1.4. Personas atendidas en proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables | 6.706      | 2.682       | 4.024      | Las entidades beneficiarias han comenzado a ejecutar los proyectos en septiembre de 2022, pero remitirán los primeros resultados a principios de noviembre, por lo que en este tercer trimestre aún no se dispone de los datos de las primeras atenciones realizadas | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |
|   | ACT.2.1.5. Creación de una Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo                 | IND01-ACT.2.1.5. Aprobación Plan de Acción Anual   | 1          | 0           | 0          | El Plan de Acción 2022 se encuentra en fase de desarrollo  | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |
|   | ACT.2.1.6. Desarrollo y ejecución del Programa de Prácticas Profesionales Transnacionales   | IND01-ACT.2.1.6. Personas que realizan prácticas profesionales no laborales en el ámbito europeo                         | 220        | 66          | 154        | Se encuentra en tramitación normativa  | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |
|   | ACT.2.1.7. Desarrollo y ejecución del programa para la Innovación y Mejora de Empleo en Andalucía   | IND01-ACT.2.1.7. Proyectos innovadores aprobados   | 5          | 0           | 0          | El día 24/10/22 se publicó la Resolución de convocatoria   | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |
|   | ACT.2.1.8. Desarrollo y ejecución de Proyectos Integrales en el marco del Programa de Acciones Experimentales                                 | IND01-ACT.2.1.8. Personas que desarrollan proyectos integrales   | 400        | 160         | 240        | Nueva normativa del Programa en desarrollo. Se prevé convocatoria para el segundo semestre de 2023   | 0                | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |
| <b>LE5. Optimización de la gestión de la demanda de empleo</b>  |   |  |            |             |            |  |                  |                 |                |              |               |              |            |
| OO.2.2 Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas                  | ACT.2.2.1. Inscripción y clasificación de la demanda  | IND01-ACT.2.2.1. Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía                                 | 2.000.000  | 950.000     | 1.050.000  |  | 1.836.784        | 789.419         | 1.047.365      | 91,84        | 83,1          | 99,75        | SIE        |
|   |   |  | 2.200.000  | 1.000.000   | 1.200.000  |  | 1.558.494        | 679.828         | 878.666        | 70,84        | 67,98         | 73,22        | SIE        |
|   |   |  | 350.000    | 0           | 0          |  | 283.136          | 133.310         | 149.826        | 80,9         | np            | np           | SIE        |
|   | ACT.2.2.2. Dinamización de los servicios telemáticos  | IND01-ACT.2.2.2. Reinscripciones de Demanda telemáticas realizadas   | 1.950.000  | 780.000     | 1.170.000  |  | 1.699.378        | 780.040         | 919.338        | 87,15        | 100,01        | 78,58        | SIE        |
|   |   | IND02-ACT.2.2.2. Porcentaje de renovaciones a través de la APP SAE   | 30         | 30          | 30         |  | 41,87%           | 41,06%          | 42,02%         | 139,6        | 136,9         | 140,1        | SIE        |
|   |   | IND03-ACT.2.2.2. Número de Citas Telemáticas solicitadas   | 1.350.000  | 0           | 0          |  | 1.007.369        | 415.654         | 591.715        | 74,62        | np            | np           | SIE        |
| ACT.2.2.3. Satisfacción de la población usuaria del servicio de Cita Previa telefónica  | IND01-ACT.2.2.3. Grado de satisfacción con el servicio prestado por el personal de atención telefónica/Cita Previa.                           | 8  | 0          | 0           |            | 8,71   | 8,66             | 8,73            | 108,88         | np           | np            | SIE          |            |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN  | IND.ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJE Total | % EJE Hombre | % EJE Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|--|--|------------|-------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| <b>LE6. Mejora de la intermediación de la oferta de empleo</b>  |  |  |            |             |            |   |                |                 |                |             |              |             |            |
| OO.2.3 Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral. | ACT.2.3.1. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de ofertas difundidas en el portal de empleo | IND01-ACT.2.3.1. Ofertas de empleo difundidas en el portal de empleo   | 20.000     | 0           | 0          |   | 18.667         | 0               | 0              | 93,34       | np           | np          | SIE        |
|   | ACT.2.3.2. Prospección, captación y fidelización de empresas   | IND01-ACT.2.3.2. Empresas captadas por la Red de Agentes de Empresas   | 10.000     | 0           | 0          |   | 4.160          | 0               | 0              | 41,6        | np           | np          | SIE        |
|   |  |  | 75         | 0           | 0          |   | 62,88%         | 0%              | 0%             | 83,8        | np           | np          | SIE        |
|   | ACT.2.3.3. Atención a las necesidades de información por parte de las empresas   | IND01-ACT.2.3.3. Empresas informadas en materia de programas e incentivos a la contratación laboral  | 22.000     | 0           | 0          |   | 10.979         | 0               | 0              | 49,9        | np           | np          | SIE        |
|   | ACT.2.3.4. Atención a las necesidades de asesoramiento por parte de las empresas   | IND01-ACT.2.3.4. Empresas asesoradas en materia de contratación laboral  | 15.000     | 0           | 0          |   | 2.791          | 0               | 0              | 18,61       | np           | np          | SIE        |
| ACT.2.3.5. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales   | IND01-ACT.2.3.5. Contratos comunicados por las personas empleadoras al SAE   | 4.500.000  | 2.700.000  | 1.800.000   |            | 3.107.598   | 1.780.092      | 1.327.506       | 69,06          | 65,93       | 73,75        | SIE         |            |
|   | IND02-ACT.2.3.5. Porcentaje de contratos comunicados por las personas empleadoras mediante GEScontrat@                         | 42   | 41         | 44          |            | 44,1%   | 45%            | 44,8%           | 105,0          | 109,76      | 101,82       | SIE         |            |
| OO.2.4. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica                                    | ACT.2.4.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica transfronteriza de las personas demandantes             | IND01-ACT.2.4.1. N.º personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de orientación e intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T     | 350        | 100         | 250        | El proyecto EURES-T Andalucía-Algarve comenzó en julio de 2022  | 1              | 2               | 1              | 0,3         | 2,0          | 0,4         | SOAD       |
|   | ACT.2.4.2. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica   | IND01-ACT.2.4.2. Atenciones EURES a demandantes de empleo  | 10.000     | 0           | 0          | Se observa de un incremento en las atenciones EURES a personas trabajadoras de un 20,27% sobre el mismo 3º trimestre del año 2021. Esto ha supuesto un total de 4.070 atenciones EURES a personas demandantes de empleo   | 11.275         | 0               | 0              | 112,75      | np           | np          | SOAD       |
|   | ACT.2.4.3. Promoción del reclutamiento transfronterizo por las entidades empleadoras   | IND01-ACT.2.4.3. N.º de entidades empleadoras atendidas mediante servicios de intermediación para la movilidad laboral transfronteriza EURES-T                         | 100        | 0           | 0          | El proyecto EURES-T Andalucía-Algarve comenzó en julio de 2022  | 1              | 0               | 0              | 1,0         | np           | np          | SOAD       |
|   | ACT.2.4.4. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo               | IND01-ACT.2.4.4. Atenciones EURES a entidades empleadoras  | 400        | 0           | 0          | El número de atenciones a empresas con necesidades en materia de movilidad laboral europea, se ha incrementado en un 107,27% con respecto al tercer trimestre del año anterior, 2021. Han supuesto 114 atenciones a empresas  | 406            | 0               | 0              | 101,5       | np           | np          | SOAD       |
| OO.2.5. Colaborar con Agencias de Colocación  | ACT.2.5.1. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación   | IND01-ACT.2.5.1. Demandantes adscritos a Agencias de Colocación  | 915        | 330         | 585        | Los datos se refieren a las adscripciones facturadas desde 01/01/2022 hasta 30/09/2022  | 537            | 228             | 309            | 58,69       | 69,09        | 52,82       | SOAD       |
|   |  | IND02-ACT.2.5.1. Contratos Comunicados por Agencias de Colocación. Contratos Indefinidos   | 14         | 8           | 6          | Según datos aportados por las entidades adjudicatarias  | 30             | 16              | 14             | 214,29      | 200          | 233,33      | SOAD       |
|   |  | IND03-ACT.2.5.1. Contratos Comunicados por Agencias de Colocación. Contratos Temporales  | 238        | 143         | 95         | Según datos aportados por las entidades adjudicatarias  | 136            | 50              | 86             | 57,14       | 34,97        | 90,53       | SOAD       |
|   |  | IND04-ACT.2.5.1. Inserciones verificadas a través de agencias de colocación  | 466        | 210         | 256        | Según inserciones facturadas de 01/01/2022 a 30/09/2022   | 186            | 82              | 104            | 39,91       | 39,05        | 40,63       | SOAD       |
| <b>LE7. Refuerzo de medidas para la activación y la mejora de la empleabilidad de las mujeres</b>                         |  |  |            |             |            |   |                |                 |                |             |              |             |            |
| OO.3.1. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal  | ACT.3.1.1. Incentivos para el impulso de flexibilidad horaria (trabajo a distancia)  | IND01-ACT.3.1.1. Contrataciones aprobadas  | 85         | 34          | 51         | Contrataciones aprobadas en 2022 de convocatoria 2021   | 62             | 25              | 37             | 72,94       | 73,53        | 72,55       | SIC        |
|   | ACT.3.1.2. Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados                     | IND01-ACT.3.1.2. Contrataciones aprobadas  | 20         | 4           | 16         | Convocatoria 2022 no se ha publicado. No hay contrataciones en 2021, resueltas en 2022  | 0              | 0               | 0              | np          | np           | np          | SIC        |
| OO.3.2 Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres                            | ACT.3.2.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres  | IND01-ACT.3.2.1. Contrataciones indefinidas aprobadas  | 1.124      | 0           | 1.124      | Expedientes aun en tramitación  | 318            | 0               | 318            | 28,29       | np           | 28,29       | SIC        |
|   | ACT.3.2.2. Desarrollo y ejecución del programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano (MUR)                          | IND01-ACT.3.2.2. Mujeres participantes en el Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano (MUR)   | 6.325      | 0           | 6.325      | Las entidades beneficiarias han comenzado a ejecutar los proyectos en septiembre de 2022, pero remitirán los primeros resultados a principios de noviembre, por lo que en este tercer trimestre aún no disponemos de los datos de las primeras atenciones realizadas. | 0              | 0               | 0              | np          | np           | np          | SOAD       |
| OO.3.3 Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción de mujeres víctimas de violencia                 | ACT.3.3.1. Desarrollo de Proyectos Integrales de Inserción destinados a mujeres víctimas de violencia de género                | IND01-ACT.3.3.1. Mujeres con planes Integrales desarrollados   | 1.000      | 0           | 1.000      |   | 333            | 0               | 0              | 33,3        | np           | np          | SOAD       |
|   | ACT.3.3.2. Garantía de confidencialidad en el tratamiento de datos de mujeres víctima de violencia de género                   | IND01-ACT.3.3.2. Porcentaje de implantación de las mejoras en el sistema de securización y acceso a los servicios públicos de empleo para VVG con datos confidenciales | 50         | 0           | 50         |   | 5%             | 0%              | 0%             | 10,0        | np           | np          | SIE        |

| OBJETIVO OPERATIVO   | ACTUACIÓN   | IND. ACTUACIÓN   | META Total   | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND. ACUM Total | IND. ACUM Hombre | IND. ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP.   |      |
|--|---|--|--------------|-------------|------------|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| <b>LE8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información</b>  |   |  |              |             |            |   |                 |                  |                 |              |               |              |              |      |
| 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   | 100          | 0           | 0          | A la espera de la realización del inventario de clasificaciones y estándares para encargar a EY en la línea de Tecnología, la revisión de las aplicaciones  | 0%              | 0%               | 0%              | np           | np            | np           | SOTI         |      |
|  | ACT.4.1.2. Elaboración y desarrollo del inventario de clasificaciones y codificaciones  | IND01-ACT.4.1.2. Número de clasificaciones y codificaciones incorporadas al inventario   | 4            | 0           | 0          | A la espera de la realización del inventario de clasificaciones y estándares y de reuniones con la coordinación de gerencia e informática para el lanzamiento   | 2               | 0                | 0               | 50,0         | np            | np           | SOTI         |      |
|  | ACT.4.1.3. Adecuación de Hermes hacia un sistema de georreferenciación normalizado  | IND01-ACT.4.1.3. Grado de implementación del sistema de georreferenciación normalizado en Hermes   | 50           | 0           | 0          | A la espera de reunión desde la coordinación de gerencia e informática para el lanzamiento, afectará a más sistemas como consecuencia de la despublicación del mapa de empleabilidad  | 0%              | 0%               | 0%              | np           | np            | np           | SOTI         |      |
| 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   | 15           | 0           | 0          | Los hitos a valorar son: \Cubos OLAP = 100% (se ha terminado en PRO) \Modificación del apartado de Cartografía = 0% (estamos a la espera de la nueva web para trabajar es ese apartado) \Publicación de productos dinámicos de difusión = ¿De 0% a 5%? (mantuvimos una primera reunión para plantear el tema) \Publicación de datos en el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía = 0% (esto no será posible empezarlo hasta que tengamos la nueva web)   | 26,25%          | 0%               | 0%              | 175,0        | np            | np           | np           | SOTI |
|  | ACT.4.2.2. Adaptación y mejora de los monográficos web de ARGOS hacia una estructura dinámica de publicaciones  | IND01-ACT.4.2.2. Porcentaje de monográficos web de ARGOS con estructura dinámica.  | 15           | 0           | 0          | Replantando esta actuación, pues no se encuentra una tecnología que se adecue completamente a lo buscado  | 0%              | 0%               | 0%              | np           | np            | np           | SOTI         |      |
|  | ACT.4.2.3. Diseño de la estrategia de difusión de las publicaciones web de ARGOS  | IND01-ACT.4.2.3. Número de mensajes informativos de publicaciones web de ARGOS difundidos a través de redes sociales<br>IND02-ACT.4.2.3. Número de visitas a la web de Argos | 23<br>28.500 | 0<br>0      | 0<br>0     | Pendiente diseñar con Comunicación una estrategia de difusión<br>Desde la implementación de la nueva versión el pasado 16 de mayo se empezaron a producir caídas reiteradas de la web diariamente. Se terminó de solventar el 29/09/2022  | 0<br>17.129     | 0<br>0           | 0<br>0          | np<br>60,1   | np<br>np      | np<br>np     | SOTI<br>SOTI |      |
| OO.4.3. Integración de sistemas de información en el Data Warehouse de ARGOS   | ACT.4.3.1. Integración de PTW@nda   | IND01-ACT.4.3.1. Número de explotaciones de datos integradas de PTW@nda  | 12           | 0           | 0          | Integración para indicadores FSE MTE1 \Integración para indicadores FSE MTE2 \Integración gestión ICI 2022  | 4               | 0                | 0               | 33,33        | np            | np           | SOTI         |      |
|  | ACT.4.3.2. Integración de la información de empresas en Hermes y en Anuncios de Empleo  | IND01-ACT.4.3.2. Número de explotaciones de datos integradas de información relativa a empresas  | 12           | 0           | 0          |   | 5               | 0                | 0               | 41,67        | np            | np           | SOTI         |      |
| OO.4.4. Revisión y elaboración del Cuadro de Mando del SAE   | ACT.4.4.1. Definición de Cuadro de Mando de los servicios a demandantes   | IND01-ACT.4.4.1. Grado de desarrollo del Cuadro de Mando SAE de servicios a demandantes reestructurado   | 50           | 0           | 0          | Se sigue con el análisis y propuesta para revisión con gestión  | 10%             | 0%               | 0%              | 20,0         | np            | np           | SOTI         |      |
|  | ACT.4.4.2. Definición de Cuadro de Mando de los servicios dirigidos a empresas  | IND01-ACT.4.4.2. Grado de desarrollo del Cuadro de Mando SAE de servicios a empresas reestructurado  | 50           | 0           | 0          | Se sigue con el análisis y propuesta para revisión con gestión  | 10%             | 0%               | 0%              | 20,0         | np            | np           | SOTI         |      |
| 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          | C1, C2 y C3 para MTE1 \C1 y C2 y C3 para MTE 2 \Iniciativa ITI  | 7               | 0                | 0               | 70           | np            | np           | SOTI         |      |
| OO.4.6. Nuevo Modelo de Gestión Integral del SAE   | ACT.4.6.1. Poner en marcha el conjunto de actuaciones del Servicio y soporte al despliegue del nuevo MGI del SAE  | IND01-ACT.4.6.1. Realización del conjunto de actuaciones del Servicio 2: soporte al despliegue del nuevo MGI del SAE   | 75           | 0           | 0          | Durante el tercer trimestre de 2022 se ha procedido a: (1) Continuación de la implantación del nuevo MGI en forma de proyecto piloto en 20 oficinas de empleo, las 3 iniciales más dos oficinas en cada provincia (3 en Málaga); (2) Avance en los trabajos de definición del Modelo de Evaluación del SAE: el avance en la ejecución de herramientas informáticas está ocupando más tiempo del inicialmente previsto, por lo que se retrasa la implantación en nuevas oficinas. Incluye tareas como: modificación de la plataforma de Cita Previa (caracterización de citas), Perfiles de empleabilidad - servicios de Orientación; (3) Comienzo de otros trabajos relacionados con el plan de implantación del nuevo modelo de gestión, por ejemplo inicio de los trabajos para el nuevo Portal SAE (sede electrónica). (4) *N.º Oficinas Empleo donde se ha implantado el nuevo MG | 10,36%          | 0%               | 0%              | 13,8         | np            | np           | CDG          |      |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN  | IND.ACTUACIÓN   | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES  | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|--|---|------------|-------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información</b>             |  |   |            |             |            |  |                |                 |                |              |               |              |            |
| OO.4.7. Impulsar el uso de las TIC modernizando las actuaciones del SAE.  | ACT.4.7.1. Administración y Gestión del Aula Virtual, herramientas de elaboración de contenidos didácticos online y herramienta de videoconferencias | IND01-ACT.4.7.1. Grado de cobertura de las solicitudes de gestión                           | 100        | 0           | 0          | En el tercer trimestre se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes de gestión: Administración y gestión del Aula Virtual: \n1. Formación inicial del Programa Andalucía Orienta \n2. Formación Básica para el Personal de Apoyo de la Red Andalucía Orienta C1 2022 \n3-Herramientas de elaboración de contenidos didácticos online\n4. Se asesorado a 2 equipos sobre el uso del programa iEazy y de la plantilla del SAE para la realización de materiales didácticos online \n5. Se han actualizado las plantillas del SAE en las diferentes herramientas adaptando el nuevo logo. \n6-Herramienta de videoconferencias: \n7. En el tercer trimestre se han creado 8 cuentas Webex  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | CDG        |
|   | ACT.4.7.2. Asesoramiento pedagógico y técnico requerido por parte de los servicios o áreas de trabajo  | IND01-ACT.4.7.2. Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                     | 100        | 0           | 0          | En el tercer trimestre se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes, entre las que destacan: \n1- Asesoramiento en Moodle para la Acreditación del Aula Virtual en el SEPE para la impartición de Certificados de Profesionalidad en modalidad de Teleformación \n2- Asesoramiento a los CRN sobre los MOOC y cursos online que están desarrollando. \n3- Asesoramiento al Proyecto MGI y Perfilado en los espacios online que tienen en el Aula Virtual y los contenidos desarrollados \n4- En este trimestre se ha llevado a cabo 1 formación para los equipos de los CRN de Andalucía  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | CDG        |
|   | ACT.4.7.3. Diseño y optimización de metodologías e instrumentos  | IND01-ACT.4.7.3. Porcentaje de productos/servicios diseñados en relación de los solicitados | 100        | 0           | 0          | Actualización de logotipos en las Plantilla del SAE en el programa iEazy, Genially y ExeLearning. Material informativo - didáctico sobre el uso de Webex para reuniones y eventos  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | CDG        |
| OO.4.8. Incorporar el Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE. | ACT.4.8.1. Desarrollo e industrialización de casos de uso  | IND01-ACT.4.8.1. Porcentaje de casos de uso en desarrollo                                   | 50         | 0           | 0          | Comienzan los trabajos de validación de los casos de uso 1 y 3 (visión macro, o relativa a disposición de datos no desagregados para su consideración por parte del equipo directivo para el diseño de políticas de empleo más eficaces). Estos trabajos de validación, que activa y dinamiza personal técnico de todas las provincias, son imprescindibles para lograr la mejor versión posible de la disposición de información, es decir, para la optimización de los prototipados de los mismos. Se encuentra ya en una situación de validación y mejora de los aspectos. La previsión es que estos casos de uso estén disponibles de manera progresiva, en su versión macro a principios de 2023 y en su versión micro para el primer cuatrimestre del mismo año. | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND02-ACT.4.8.1. Industrialización del Caso de Uso 1 (Diagnóstico)                          | 100        | 0           | 0          | La industrialización del caso de uso 1 (Diagnóstico) se encuentra en el proceso de incorporación de las mejoras establecidas en los grupos técnicos de validación. Con estas incorporaciones se obtendrá el prototipado de la funcionalidad que responda, a nivel macro y micro, a las necesidades detectadas del personal técnico para que puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones. La industrialización de este caso de uso se está haciendo en paralelo con el caso de uso 3 (Prescripción)  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND03-ACT.4.8.1. Industrialización del Caso de uso 2 (Necesidades formativas)               | 43         | 0           | 0          |  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND04-ACT.4.8.1. Industrialización del Caso de Uso 3 (Prescripción)                         | 43         | 0           | 0          | La industrialización del caso de uso 3 (Prescripción) se encuentra en el proceso de incorporación de las mejoras establecidas en los grupos técnicos de validación. Con estas incorporaciones se obtendrá el prototipado de la funcionalidad que responda, a nivel macro y micro, a las necesidades detectadas del personal técnico para que puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones. \nLa industrialización de este caso de uso se está haciendo en paralelo con el caso de uso 1 (Diagnóstico)  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND05-ACT.4.8.1. Industrialización del Caso de uso 4 (Anticipación)                         | 25         | 0           | 0          |  | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND06-ACT.4.8.1. Industrialización del Caso de uso 5 (Orientación Profesional Virtual)      | 43         | 0           | 0          |  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | CDG        |
|   |  | IND07-ACT.4.8.1.Industrialización del Caso de Uso 6 (Intermediación)                        | 100        | 0           | 0          |  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | N/A        |
|   |  | IND08-ACT.4.8.1.Industrialización del Caso de uso 7 (Evaluación de la formación)            | 50         | 0           | 0          |  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | v            | CDG        |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN   | IND. ACTUACIÓN   | META Total | META Hombre  | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND_ACUM M Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % E JEC Total | % E JEC Hombre | % E JEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|---|--|------------|--|------------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| <b>LE8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información</b>                   |   |  |            |  |            |   |                  |                 |                |               |                |               |            |
| <b>OO.4.8. Incorporar el Servicio de Inteligencia de negocio y Perfilado estadístico para la transformación digital del SAE</b> | <b>ACT.4.8.2. Implantación territorial, tecnológica y funcional de servicios y herramientas de perfilado estadístico</b>                  | IND01-ACT.4.8.2. Porcentaje de personas usuarias de la herramienta de Actividad Laboral  | 100        | 0  | 0          | Hasta el 31 de septiembre de 2022 se ha dado acceso a la herramienta Actividad Laboral a 465 personas de acuerdo al proceso de implantación de la misma en el pilotaje del nuevo modelo de gestión integral del SAE.  | 15,00 %          | 0%              | 0%             | 15,0          | np             | np            | CDG        |
|   | <b>ACT.4.8.3. Implantación de la cultura y gobierno del dato</b>  | IND01-ACT.4.8.3. Número de acciones formativas ejecutadas  | 10         | 0  | 0          | El pasado 30 de septiembre finalizó la formación a los agentes del cambio, una acción formativa recogida dentro del Plan de Gestión del Cambio del Modelo de Gestión Integral (MGI). Esta acción formativa tiene como objetivo principal capacitar a la Red de Agentes del Cambio sobre los nuevos procedimientos y herramientas y poder dar difusión al conjunto de oficinas y sedes del SAE. La acción formativa contempla cuatro módulos dedicados a los proyectos estratégicos, habilidades profesionales, cultura del dato y Actividad Laboral | 3                | 0               | 0              | 30,0          | np             | np            | CDG        |
|   | <b>ACT.4.8.3. Implantación de la cultura y gobierno del dato</b>  | IND02-ACT.4.8.3. Número de personas que finalizan las acciones formativas ejecutadas   | 700        | 0  | 0          | La formación de Agentes del Cambio, de treinta horas de formación y en formato mixto, ha sido completada por un total de 71 personas de la Red de agentes del cambio de las 122 inscritas.  | 378              | 0               | 0              | 54,0          | np             | np            | CDG        |
|   | <b>ACT.4.8.3. Implantación de la cultura y gobierno del dato</b>  | IND03-ACT.4.8.3. Acciones de sensibilización desarrolladas   | 10         | 0  | 0          | Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se han realizado distintas publicaciones en el espacio web #Avanzamoscontigo para informar y sensibilizar sobre los avances de los proyectos estratégicos del SAE a todo el personal del SAE. Son las siguientes: - 5 julio: "Más de 250 personas se forman en la herramienta de Actividad Laboral para mejorar su atención y asesoramiento a las personas demandantes". - 5 julio: "Los agentes del cambio se forman en habilidades de comunicación y liderazgo"                                  | 9                | 0               | 7              | 90,0          | np             | np            | CDG        |
| <b>OO.4.9. Modernización de los sistemas de información del SAE</b>   | <b>ACT.4.9.1. Actualización del Plan de transformación digital y elaboración de propuesta para su aprobación por las áreas de negocio</b> | IND01-ACT.4.9.1. Elaboración de un borrador del documento del Plan de transformación digital   | 1          | 0  | 0          | No ha habido avance en esta actividad.  | 0                | 0               | 0              | np            | np             | np            | SINF       |
|   | <b>ACT.4.9.2. Reorganización y mejora de los servicios prestados por el SAE a la ciudadanía a través de los distintos canales</b>         | IND01-ACT.4.9.2. Creación e implementación de un inventario de todos los servicios que ofrece el SAE a través de los diferentes canales  | 1          | 0  | 0          | Aún no se ha comenzado con esta actividad.  | 0                | 0               | 0              | np            | np             | np            | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.2. Mejora de la experiencia de usuario en determinados servicios ofrecidos en el área de gestión del SAE   | 1          | 0  | 0          | Se han implantado la mejoras en Eureka-Gestores y la Caracterización de citas está en fase de validación en el entorno de preproducción.  | 0                | 0               | 0              | np            | np             | np            | SINF       |
|   |   | IND03-ACT.4.9.2. Implementación de dos nuevas funcionalidades para las personas usuarias de los servicios prestados por el SAE: ¿Formulario de autoinscripción y ¿Unificación formulario de información general y consultas del estado de trámites con el SAE¿ | 2          | 0  | 0          | Respecto a formulario de Consultas al SAE, que es el hito pendiente, se encuentra en proceso de instalación en los distintos entornos, una vez finalizados los desarrollos.   | 1                | 0               | 0              | 50,0          | np             | np            | SINF       |
|   |   | IND04-ACT.4.9.2. Implementación de un nuevo sistema de autenticación único para todos los servicios del Área de Gestión del SAE  | 1          | 0  | 0          | La integración de Eureka-Gestores con Keycloak está implantado en el entorno de producción aunque de momento sin uso por algunos problemas el acceso a usuarios ya existentes (no nuevos).  | 0                | 0               | 0              | np            | np             | np            | SINF       |
|   |   | IND05-ACT.4.9.2. Implementación de 4 nuevas funcionalidades en la App móvil: Introducción de notificaciones, F. Autoinscripción, att. personalizada a víctimas de género y acciones formativas disponibles   | 4          | 0  | 0          | Se ha completado el desarrollo del Formulario de Autoinscripción en la App a espera de salir a producción.  | 1                | 0               | 0              | 25            | np             | np            | SINF       |
| IND06-ACT.4.9.2. Grado de avance en soluciones Web tipo responsive implementados en el Área de Gestión del SAE                  | 10  | 0  | 0          | El Modulo de Ciudadanía de Cita Previa está validándose en PRE. ¿Se ha implantado un Formulario de Autoinscripción de la demandantes y está en curso el correspondiente al Pre-Registro de Ofertas. ¿Igualmente se ha empezado el estudio de la adaptación de APD. | 3%         | 0%  | 0%               | 30,0            | np             | np            | SINF           |               |            |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN   | IND.-ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES  | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|---|---|------------|-------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE8. Innovación, transformación de las herramientas y recursos del SAE y tratamiento de la información</b>   |   |   |            |             |            |  |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>OO.4.9. Modernización de los sistemas de información del SAE</b>   | <b>ACT.4.9.3. Implantación de mejoras tecnológicas que modernicen los servicios TI que soportan los servicios ofrecidos por el SAE (mejoras en los backend)</b> | IND01-ACT.4.9.3. Grado de desarrollo del backend de microservicios del Área de Gestión del SAE  | 100        | 0           | 0          | Siguen incrementándose los microservicios intentando cubrir la mayor funcionalidad posible   | 35%            | 0%              | 0%             | 35,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.3. Líneas de incentivos o subvenciones con tramitación automatizada de expedientes en PTW/nda   | 100        | 0           | 0          | Finalizando el desarrollo necesario para que la parte de pagos de la automatización funcione de la manera correcta.  | 85%            | 0%              | 0%             | 85,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND03-ACT.4.9.3. Nuevas funcionalidades y modernización de las existentes en el área de Administración Electrónica  | 75         | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el segundo trimestre del año.  | 100%           | 0%              | 0%             | 133,3        | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND04-ACT.4.9.3. Número de servicios finales monitorizados, basado en un enfoque centrado en el servicio final y no en los componentes de sistemas subyacentes          | 1          | 0           | 0          | Se están finalizando las tareas para completar la monitorización de Servicio de Ordenación y Tratamiento de la Información (Argos, Geoserver y todos sus componentes asociados)                | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | SINF       |
| <b>ACT.4.9.4. Modernización de la infraestructura subyacente de sistemas y automatización de operaciones</b>  |   | IND01-ACT.4.9.4. Grado de ejecución de la incorporación de los nuevos métodos de automatización asociados a la infraestructura  | 100        | 0           | 0          | Se continua avanzando en esta actividad.   | 70%            | 0%              | 0%             | 70,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.4. Migración del parque de servidores a la nueva infraestructura suministrada   | 100        | 0           | 0          | Se ha revisado el total de máquinas que son 543 y ya se han migrado 484, por tanto quedan por migrar 59 máquinas.  | 90%            | 0%              | 0%             | 90,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND03-ACT.4.9.4. Modernización de los servidores de ficheros hacia una solución escalable   | 100        | 0           | 0          | Ya están sincronizados los ficheros y se han lanzado las tareas de migración de los ficheros NFS, Samba y CIFs. Pendiente de planificar trabajos.  | 35%            | 0%              | 0%             | 35,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND04-ACT.4.9.4. Disminución del 5% del consumo en huella del CPD del SAE   | 100        | 0           | 0          | Se continua con el avance en la disminución del 5% del consumo de huella del CPD.  | 30%            | 0%              | 0%             | 30,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND05-ACT.4.9.4. Implementación de la automatización de la gestión integral de altas/bajas personal del SAE   | 100        | 0           | 0          | El proceso de baja de personal del SAE se ha completado y disponible en el entorno de producción. Las bajas de personal externos están ya en el entorno de Preproducción la espera de validar. | 70%            | 0%              | 0%             | 70,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND06-ACT.4.9.4. Sustitución y modernización del actual sistema de ejecución de las cargas y extracción de datos, basado en scripts, evolucionándolo hasta procesos ETL | 100        | 0           | 0          | Se retrasa al cuarto trimestre la finalización de estos trabajos.  | 40%            | 0%              | 0%             | 40,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND07-ACT.4.9.4. Estudio de modelo de impresión basado en el pago por uso   | 100        | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el primer trimestre del año.   | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SINF       |
| <b>ACT.4.9.5. Gestión del conocimiento y la formación como pilares en los que se sustente la prestación de los servicios y la adaptabilidad a los cambios</b> |   | IND01-ACT.4.9.5. Formación en tecnología impartida  | 4          | 0           | 0          | Este trimestre no se ha impartido formación tic.   | 2              | 0               | 0              | 50,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.5. Documentación integrada en el Gestor documental OpenKM   | 100        | 0           | 0          | Se avanza en las tareas para dar de baja el gestor documental Alfresco.  | 90%            | 0%              | 0%             | 90,0         | np            | np           | SINF       |
| <b>ACT.4.9.6. Desarrollo e implementación de determinados servicios</b>   |   | IND01-ACT.4.9.6. Licitación de servicios de puesto de usuario y los puntos de empleo  | 1          | 0           | 0          | La licitación ya fue publicada en el tercer trimestre y actualmente se está en el periodo de evaluación de ofertas presentadas.  | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.6. Desarrollo del sistema de gestión de firma biométrica  | 100        | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el primer trimestre.   | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND03-ACT.4.9.6. Infraestructura tecnológica soporte al proyecto de perfilado   | 100        | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el segundo trimestre.  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SINF       |
| <b>ACT.4.9.7. Mejora de la Seguridad de los sistemas de información</b>   |   | IND01-ACT.4.9.7. Implantación de filtrado de seguridad de nueva generación o capa 7   | 100        | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el segundo trimestre.  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND02-ACT.4.9.7. Incorporación de mecanismos de seguridad en los balanceadores  | 100        | 0           | 0          | Se avanza moderadamente en esta actividad.   | 25%            | 0%              | 0%             | 25,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND03-ACT.4.9.7. Implantación de calendario de caducidad de certificados  | 1          | 0           | 0          | No ha habido avance en esta actividad.   | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND04-ACT.4.9.7. Incorporación progresiva de los sistemas de información al Esquema Nacional de Seguridad (ENI)   | 20         | 0           | 0          | Se avanza moderadamente en este proyecto.  | 6%             | 0%              | 0%             | 30,0         | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND05-ACT.4.9.7. Registro de Encargados de Tratamiento centralizado   | 1          | 0           | 0          | No ha habido avance en esta actividad.   | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | SINF       |
|   |   | IND06-ACT.4.9.7. Constitución de un equipo técnico de seguridad   | 1          | 0           | 0          | El objetivo se alcanzó en el primer trimestre del año.   | 1              | 0               | 0              | 100,0        | np            | np           | SINF       |

| OBJETIVO OPERATIVO   | ACTUACIÓN   | IND.ACTUACIÓN  | META Total  | META Hombre | META Mujer   | OBSERVACIONES   | IND_ACU M Total  | IND_ACU M Hombre | IND_ACU M Mujer | % EJE C Total | % EJE C Hombre | % EJE C Mujer | ÓRG. RESP. |     |
|--|---|--|---|-------------|--|---|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----|
| LE9. Impulso de la calidad y la transparencia en las actuaciones del SAE                   |   |  |   |             |  |   |  |                  |                 |               |                |               |            |     |
| <b>OO.4.10. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación.</b>                     | <b>ACT.4.10.1. Reforzar la comunicación interna entre los empleados y empleadas del SAE</b> | IND01-ACT.4.10.1. Acciones de sensibilización / coordinación para potenciar un único flujo de comunicación dentro de la organización   | 5   | 0           | 0  | 2 acciones en tercer trimestre: reuniones   | 5  | 0                | 0               | 100,0         | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND02-ACT.4.10.1. Grado de consecución de un protocolo de comunicación interna   | 100   | 0           | 0  |   | 0%   | 0%               | 0%              | np            | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND03-ACT.4.10.1. Grado de consecución de un buzón o canal de atención interno   | 100   | 0           | 0  |   | 50%  | 0%               | 0%              | 50,0          | np             | np            | CDG        |     |
|  | <b>ACT.4.10.2. Mejorar la imagen pública del Servicio Andaluz de Empleo</b>                 | IND01-ACT.4.10.2. Participación en jornadas, eventos de empleo y encuentros profesionales para difundir actividad del SAE  | 20  | 0           | 0  | 0 en este trimestre   | 23   | 0                | 0               | 115,0         | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND02-ACT.4.10.2. Materiales divulgativos (dípticos, carteles, vídeos, tutoriales)   | 10  | 0           | 0  |   | 4  | 0                | 0               | 40,0          | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND03-ACT.4.10.2. Incremento presencia en medios de comunicación (notas y reportajes)  | 10  | 0           | 0  | Este trimestre se ha elaborado 15 notas y reportajes. Hemos realizado, hasta el momento 92 notas y reportajes. Esto supone un 72,4% sobre el total a alcanzar este año (127) y un 7,24% del incremento anual esperado (10%)   | 7,24%  | 0%               | 0%              | 72,4          | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND04-ACT.4.10.2. Acciones de difusión programadas para informar sobre los servicios y programas del SAE (campañas pagadas o preparadas por nosotros)                          | 8   | 0           | 0  | 0 en este trimestre   | 5  | 0                | 0               | 62,5          | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND05-ACT.4.10.2. Incremento en el número de publicaciones en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y Youtube)  | 2   | 0           | 0  | 5.620 publicaciones en redes sociales. En total son 18.149 publicaciones. Esto un 98,0% sobre el total a alcanzar   | 1,9%   | 0%               | 0%              | 95,0          | np             | np            | CDG        |     |
|  | <b>ACT.4.10.3. Promover la transparencia pública en el SAE</b>                              | IND01-ACT.4.10.3. Grado de consecución y ejecución de una campaña en redes sociales en materia de transparencia (fases: elaboración campaña, diseño piezas y difusión campaña) | 100   | 0           | 0  |   | 0%   | 0%               | 0%              | np            | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND02-ACT.4.10.3. Acciones de sensibilización interna  | 6   | 0           | 0  |   | 0  | 0                | 0               | np            | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND03-ACT.4.10.3. Grado de consecución de la memoria anual   | 100   | 0           | 0  |   | 75%  | 0%               | 0%              | 75,0          | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND04-ACT.4.10.3. Grado de consecución de una herramienta interna de gestión de la transparencia en el SAE   | 100   | 0           | 0  |   | 25%  | 0%               | 0%              | 25,0          | np             | np            | CDG        |     |
|  | <b>ACT.4.10.4. Potenciar la atención omnicanal a la ciudadanía</b>                          | IND01-ACT.4.10.4. Tiempo medio (días) de respuesta al Libro de Quejas y Sugerencias de la Junta de Andalucía   | 15  | 0           | 0  | En este caso, estar por debajo del compromiso es positivo   | 11   | 0                | 0               | 100,0         | np             | v             | CDG        |     |
|  |   | IND02-ACT.4.10.4. Tiempo medio (horas) de respuesta en el formulario consultas web   | 48  | 0           | 0  | En este caso, estar por debajo del compromiso es positivo   | 20   | 0                | 0               | 100,0         | np             | np            | CDG        |     |
|  |   | IND03-ACT.4.10.4. Acciones de mejora de la atención a través implementación de herramientas telemáticas  | 2   | 0           | 0  |   | 2  | 0                | 0               | 100,0         | np             | np            | CDG        |     |
|  | <b>OO.4.11. Modelización de los servicios</b>   | <b>ACT.4.11.1. Formación y sensibilización</b>   | IND01-ACT.4.11.1. Porcentaje de personas beneficiarias de las acciones de formación   | 100         | 0  | 0   |  | 100%             | 0%              | 0%            | 100,0          | np            | np         | CDG |
|  |   |  | IND02-ACT.4.11.1. Porcentaje de visitas a las acciones de sensibilización publicadas en la Red Profesional                      | 20          | 0  | 0   | Durante este periodo, dentro del Grupo de Red Profesional Escuelas de Formación y CRN, dependiente del Espacio, se ha desarrollado un nuevo apartado como "repositorio documental", además se ha abierto a la participación de todo el personal que trabaja en los mismos. Se elaboraron dos píldoras informativas en formato de infografía al respecto. Debido a ello, la participación y visitas a este recurso ha crecido significativamente con respecto a trimestres anteriores | 394%             | 0%              | 0%            | 1970,0         | np            | np         | CDG |
|  |   |  | IND03-ACT.4.11.1. Grado de satisfacción de las personas beneficiarias de las acciones de formación y sensibilización (Promedio) | 8           | 0  | 0   |  | 8,48             | 0               | 0             | 106,0          | np            | np         | CDG |
| <b>ACT.4.11.2. Diseño y optimización de metodologías e instrumentos</b>                    |   | IND01-ACT.4.11.2. Porcentaje de productos diseñados en relación a los demandados   | 100   | 0           | 0  | Durante este periodo, dentro del Grupo de Red Profesional Escuelas de Formación y CRN, dependiente del Espacio, se ha desarrollado un nuevo apartado como repositorio documental, además el grupo se ha abierto a la participación de todo el personal que trabaja en los mismos. Ambas mejoras fueron demandadas y satisfechas | 100%   | 0%               | 0%              | 100,0         | np             | np            | CDG        |     |
| <b>ACT.4.11.3. Asesoramientos requeridos por parte de los Servicios o áreas de trabajo</b> | IND01-ACT.4.11.3. Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento                    | 100  | 0   | 0           | En el tercer trimestre del año se ha atendido a la solicitud de asesoramiento acerca del volcado y tratamiento de datos en la herramienta para la la gestión del SGI Scrumtegy | 100%  | 0%   | 100%             | 100,0           | np            | np             | CDG           |            |     |
| <b>ACT.4.11.4. Auditorías de los Sistemas de Gestión</b>                                   | IND01-ACT.4.11.4. Auditorías realizadas   | 16   | 0   | 0           |  | 13  | 0  | 7                | 81,25           | np            | np             | CDG           |            |     |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN   | IND.ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|---|---|--|------------|-------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE9. Impulso de la calidad y la transparencia en las actuaciones del SAE</b>       |   |  |            |             |            |   |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>00.4.12. Implantar la cultura evaluadora</b>                                       | <b>ACT.4.12.1. Realización de evaluaciones programas y servicios de la Agencia SAE</b>  | IND01-ACT.4.12.1. Programas y/o servicios evaluados  | 2          | 0           | 0          | Se están redactando los Informes de Evaluación tanto del Programa de Incentivos a la creación de empleo indefinido de las personas que hayan realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía", correspondiente a la convocatoria 2021 (Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo), como de la "Línea de Mantenimiento del empleo asalariado en empresas, excluidas las del sector público, afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma" (primera edición). El envío de estos informes para su validación final se producirá en la primera parte del cuarto trimestre a los diferentes órganos gestores | 1              | 0               | 0              | 50,0         | np            | np           | CDG        |
|   | <b>ACT.4.12.2. Diseño del modelo metodológico para el Plan de Evaluación del SAE</b>  | IND01-ACT.4.12.2. Porcentaje de ejecución del diseño del modelo metodológico                           | 50         | 0           | 0          | Se ha finalizado un documento que incluye los campos de información necesarios para la elaboración de estos indicaciones y envío a SOTI para su validación (Banco de indicadores de Evaluación) que forma parte del modelo metodológico de referencia para la evaluación de la Agencia SAE. Asimismo, en colaboración con la consultora E&Y, en el marco del Modelo de Gestión Integral, se ha elaborado el documento base de lo que será el futuro modelo de evaluación del SAE  | 75%            | 0%              | 0%             | 150,0        | np            | np           | CDG        |
|   | <b>ACT.4.12.3. Asesoramientos técnicos sobre seguimiento y evaluación</b>   | IND01-ACT.4.12.3. Asesoramientos de seguimiento y evaluación realizados                                | 3          | 0           | 0          | 1. Asesoramiento realizado en el primer trimestre vinculado al Contrato de Gestión 22/24: cierre del diseño de los Indicadores de seguimiento, evaluación y metas. \n2. Asesoramiento sobre para el cálculo de las metas y rediseño de los indicadores relativos al seguimiento de los planes de trabajo de los Centros de Formación del SAE.   | 2              | 0               | 0              | 66,67        | np            | np           | CDG        |
|   | <b>ACT.4.12.4. Diseño del formulario de evaluabilidad</b>   | IND01-ACT.4.12.4. Porcentaje de ejecución del diseño del formulario de evaluabilidad.                  | 100        | 0           | 0          | No se han producido avances en esta tarea. Al respecto recordar que durante el primer trimestre, a través de la consultoría externa Ernst & Young se ha avanzado en una primera aproximación a las cuestiones básicas que deben formar parte del formulario que servirá para el análisis de evaluabilidad previo que debería realizarse a todo programa de empleo antes de su puesta en marcha, para garantizar que dicho programa podrá ser evaluado posteriormente.   | 10%            | 0%              | 0%             | 10,0         | np            | np           | CDG        |
|   | <b>ACT.4.12.5. Colaboraciones externas en materia de evaluación con el IAAP</b>   | IND01-ACT.4.12.5. ¿Se mantiene la colaboración del SAE con el IAAP en materia de evaluación?           | 100        | 0           | 0          | Se ha asistido a las 3 reuniones de trabajo propuestas por el IAAP en materia de Evaluación, incluida la reunión de seguimiento correspondiente al tercer trimestre del año 2022, celebrada el pasado 26 de octubre.  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | CDG        |
| <b>00.4.13. Desarrollo de actuaciones para la mejora de los Servicios y programas</b> | <b>ACT.4.13.1. Realización de encuestas de satisfacción a las personas usuarias de los Programas de Orientación e Inserción</b> | IND01-ACT.4.13.1. Satisfacción global de las personas usuarias del programa de Orientación Profesional | 8,3        | 0           | 0          |   | 8,36           | 0               | 0              | 100,72       | np            | np           | SOAD       |
|   | <b>ACT.4.13.2. Convocatoria y resolución del Certamen de Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta</b>                       | IND01-ACT.4.13.2. Profesionales de la orientación que participan en el Certamen                        | 200        | 60          | 60         | Pendiente publicar convocatoria   | 0              | 0               | 0              | np           | np            | np           | SOAD       |

| OBJETIVO OPERATIVO  | ACTUACIÓN  | IND.ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND. ACUM TotA | IND. ACUM Hombre | IND. ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |         |
|---|--|--|------------|-------------|------------|---|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------|
| <b>LE10. Planificación y Gestión de los RRHH del SAE</b>                                      |  |  |            |             |            |   |                |                  |                 |              |               |              |            |         |
| OO.4.14. Realizar el análisis funcional de los puestos de trabajo del SAE                     | ACT.4.14.1. Identificación de los servicios que dan respuesta a las necesidades detectadas y de las tareas que conllevan                       | IND01-ACT.4.14.1. Porcentaje de tareas en relación con la cartera de servicios           | 90         | 0           | 0          | Tras el Decreto de estructura 155/2022, de 9 de agosto, en relación al ámbito competencial atribuido a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, se hace precisa la regulación de la nueva estructura, especialmente en relación con las nuevas competencias que asume la DG de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, adscrita a la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, y las que asume la Dirección-Gerencia del SAE y la DG Intermediación y Orientación Laboral, adscrita a la misma, lo que ha requerido el diseño y puesta en marcha de un plan de reordenación organizativo y funcional, así como de reordenación de los RRHH con los que se cuenta. Todo ello ha supuesto cambios en la línea de actividad del SAE de Atención a la necesidad de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. La identificación de puestos y la asociación a funciones, tareas y actuaciones de todos los puestos se ha completado al 100% | 98%            | 0%               | 0%              | 108,9        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
| OO.4.14. Realizar el análisis funcional de los puestos de trabajo del SAE                     | ACT.4.14.2. Descripción de las actuaciones esenciales que garantizan la realización óptima de cada tarea                                       | IND01-ACT.4.14.2. Porcentaje de tareas descritas mediante actuaciones específicas        | 65         | 0           | 0          | Tras la reordenación derivada del Decreto de estructura 155/2022 mencionado, se ha procedido a la identificación de efectivos necesarios para acometer las nuevas funciones de ambos órganos directivos, y se ha producido el traspaso de unidades administrativas y funciones de la extinta DGPAA a la nueva DGIECE. Esta reasignación de puestos supone un impasse, ya que si bien los puestos están actualmente definidos, este proceso ha de culminarse en todas las unidades administrativas de la Agencia   | 80%            | 0%               | 0%              | 123,1        | np            | v            | np         | SPGRRHH |
| OO.4.14. Realizar el análisis funcional de los puestos de trabajo del SAE                     | ACT.4.14.3. Identificación de los perfiles que deben desarrollar cada actuación  | IND01-ACT.4.14.3. Porcentaje de actuaciones con perfiles asociados                       | 65         | 0           | 0          | Se ha completado la identificación de puestos de la plantilla de todas las unidades organizativas del SAE, si bien la reordenación organizativa derivada del Decreto de estructura 155/2022 supone un impasse hasta la completa reasignación de puestos de trabajo y nº de efectivos a las diferentes unidades administrativas.   | 80%            | 0%               | 0%              | 123,0        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
| OO.4.15. Definir los perfiles competenciales de los puestos objeto de provisión               | ACT.4.15.1. Adaptación de los perfiles funcionales y competenciales del puesto a cubrir y la definición de los mismos en el análisis funcional | IND01-ACT.4.15.1. Porcentaje de Perfiles competenciales definidos para su cobertura      | 100        | 0           | 0          | Los cinco procesos selectivos correspondientes al trimestre se corresponden con: 1- Profesor/a repostero /2- Profesor/a Sala (2º Jefe de Sector) Sumillería \3- Profesor/a Sala (2º Jefe de Sector) \4- Profesor Fundidor-Pulidor \5-Director/a Escuela de Formación de CIO Mijas. Todos estos puestos han sido convocados con definición del perfil competencial, de los cuales 2 han concluido y tres de ellos aun está en proceso  | 100%           | 100%             | 100%            | 100,0        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
| OO.4.16. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo | ACT.4.16.1. Análisis de las necesidades formativas detectadas, de acuerdo al modelo de gestión por competencias                                | IND01-ACT.4.16.1. Porcentaje de necesidades formativas detectadas en base a competencias | 65         | 0           | 0          | Se está ejecutando el Plan de Formación del Servicio Andaluz de Empleo para el periodo 2022-2023, elaborado por el servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos, que se compone de 122 acciones formativas en un total de 23 programas de capacitación que dan respuesta a la estrategia de formación del Servicio Andaluz de Empleo sitúa en el núcleo de sus actuaciones a las y los profesionales de esta Agencia como protagonista de su desarrollo, bajo el paraguas del modelo de gestión por competencias.  | 100%           | 0%               | 0%              | 153,8        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.16.2. Evaluación de la opinión y satisfacción del alumnado con el desarrollo de las actividades de formación en las que ha participado   | IND01-ACT.4.16.2. Porcentaje de evaluaciones de satisfacción                             | 60         | 0           | 0          | En el cuarto trimestre han finalizado 15 acciones formativas. Se ha realizado la evaluación de la satisfacción del alumnado habiendo superado todas la media del 7 y obteniendo una puntuación media de 8,08. Se adjunta detalle por acción   | 100%           | 0%               | 0%              | 166,7        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
| OO.4.17. Promover la seguridad y la salud para la prevención de riesgos derivados del trabajo | ACT.4.17.1. Realización de Evaluaciones de riesgos   | IND01-ACT.4.17.1. Informes de evaluación de centro completos                             | 164        | 0           | 0          |   | 13             | 0                | 0               | 7,93         | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.1. Realización de Evaluaciones de riesgos   | IND02-ACT.4.17.1. N.º de personas evaluadas  | 1.720      | 0           | 0          |   | 390            | 155              | 235             | 22,67        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.2. Elaboración/Revisión de Planes de emergencia   | IND01-ACT.4.17.2. Elaboración/ Revisión de Medidas de emergencia                         | 65         | 0           | 0          |   | 17             | 0                | 0               | 26,15        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.3. Realización de simulacros de emergencia realizados   | IND01-ACT.4.17.3. N.º de simulacros  | 33         | 0           | 0          |   | 0              | 0                | 0               | np           | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.4. Formación en prevención de riesgos laborales   | IND01-ACT.4.17.4. N.º de actividades formativas impartidas laborales                     | 12         | 0           | 0          |   | 72             | 267              | 351             | 600,0        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.4. Formación en prevención de riesgos laborales   | IND02-ACT.4.17.4. N.º de personas formadas   | 300        | 0           | 0          |   | 618            | 267              | 351             | 206,0        | np            | np           | np         | SPGRRHH |
|   | ACT.4.17.5. Realización de reconocimientos médicos   | IND01-ACT.4.17.5. Personas a las que se les ha realizado Reconocimiento médico           | 860        | 0           | 0          |   | 67             | 27               | 40              | 7,79         | np            | np           | np         | SPGRRHH |

| OBJETIVO OPERATIVO   | ACTUACIÓN   | IND.ACTUACIÓN  | META Total | META Hombre | META Mujer | OBSERVACIONES   | IND_ACUM Total | IND_ACUM Hombre | IND_ACUM Mujer | % EJEC Total | % EJEC Hombre | % EJEC Mujer | ÓRG. RESP. |
|--|---|--|------------|-------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LE10. Planificación y Gestión de los RRHH del SAE</b>   |   |  |            |             |            |   |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>OO.4.18. Promover la igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo</b> | <b>ACT.4.18.1. Planificación de actividades de sensibilización y dinamización en el área de Igualdad de la Red Profesional</b>  | IND01-ACT.4.18.1. Acciones de sensibilización y dinamización, en materia de igualdad de oportunidades, publicadas en Red Profesional | 24         | 0           | 0          | 32- Noticias publicadas \7- Eventos difundidos \1- Día destacado (8 de marzo: Día Internacional de las mujeres). \6- Recursos actualizados (2 Planes Estratégicos, 2 Informes, 1 Estudio y 1 Documental). \2- Recursos Normativos   | 48             | 0               | 0              | 200,0        | np            | np           | CDG        |
|  |   | IND02-ACT.4.18.1. Número total de personas participantes en la acción.   | 100        | 35          | 65         |   | 99,7%          | 35%             | 64,6%          | 99,7         | 100%          | 99,38%       | CDG        |
|  | <b>ACT.4.18.2. Acciones para favorecer la transversalidad de género en todas las políticas activas de empleo.</b>               | IND01-ACT.4.18.2. Número de acciones en transversalidad de género  | 2          | 0           | 0          | Informe "Análisis para reforzar la incorporación de la transversalidad de género en la línea de Incentivos a la Creación de Empleo Estable en Andalucía." [dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)]  | 1              | 0               | 0              | 50,0         | np            | np           | CDG        |
| <b>LE11. Impulso de la planificación y la gestión presupuestaria</b>   |   |  |            |             |            |   |                |                 |                |              |               |              |            |
| <b>OO.4.19. Elaborar y gestionar el presupuesto</b>  | <b>ACT.4.19.1. Planificación presupuestaria</b>   | IND01-ACT.4.19.1. Elaboración Borrador Anteproyecto  | 100        | 0           | 0          | Se elaboró el Borrador del Anteproyecto en el mes de junio  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND02-ACT.4.19.1. Elaboración Borrador Proyecto  | 100        | 0           | 0          | El Borrador del Proyecto se realiza en el último trimestre del ejercicio.   | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | SPYT       |
|  | <b>ACT.4.19.2. Modificaciones, descentralización y provincialización del presupuesto de gasto</b>                               | IND01-ACT.4.19.2. Elaboración propuestas de modificación presupuestaria  | 100        | 0           | 0          | Para adecuar el presupuesto a las necesidades de crédito que han surgido, se han propuesto en este trimestre 9 modificaciones más, siendo el total de los dos primeros trimestres 34. Se alcanza el 100%, puesto que se han elaborado todas las propuestas de modificación necesarias                 | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND02-ACT.4.19.2. Redistribuciones de créditos   | 100        | 0           | 0          | Cada solicitud de crédito es atendida, alcanzándose el 100%. En este trimestre se han atendido 238 redistribuciones de crédito, siendo el total desde principios de año 880.  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  | <b>ACT.4.19.3. Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de gasto</b>   | IND01-ACT.4.19.3. Número de Informes de seguimiento de ejecución presupuesto   | 44         | 0           | 0          | Se han elaborado 5 informes (en previa y contable) en julio y 5 en septiembre. En agosto de ha emitido 1. En este trimestre, se han elaborado 11 informes, ascendiendo el total acumulado a 35  | 35             | 0               | 0              | 79,55        | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND02-ACT.4.19.3. Informes de seguimientos de ejecución de subvenciones (Cap. IV y VII)  | 30         | 0           | 0          | Se ha elaborado un informe cada 15 días en este trimestre, es decir 6 informes, ascendiendo el total acumulado a 18   | 18             | 0               | 0              | 60,0         | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND03-ACT.4.19.3. Informes de seguimientos de justificación de subvenciones (Cap. IV y VII)  | 12         | 0           | 0          | Se ha elaborado un informe al mes durante este trimestre, es decir 3 informes, ascendiendo el total acumulado a 9   | 9              | 0               | 0              | 75,0         | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND04-ACT.4.19.3. Informe de seguimiento de traspasos y anualidades  | 1          | 0           | 0          | Con fecha 4 de abril se finalizaron los traspasos de anualidades y remanentes en base a la Instrucción nº 2/2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre las operaciones a realizar para el traspaso al ejercicio corriente y posteriores de los remanentes y anualidades futuras | 1              | 0               | 0              | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  | <b>ACT.4.19.4. Seguimiento y control de los ingresos</b>  | IND01-ACT.4.19.4. Ejecución de los Planes de depuración de ingresos enviados por la Secretaría General de Hacienda                   | 100        | 0           | 0          | En el tercer trimestre tampoco ha llegado el Plan de depuración, no sabe si habrá este año  | 0%             | 0%              | 0%             | np           | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND02-ACT.4.19.4. Asesoramiento a los Centros Directivos en materia de ingresos  | 100        | 0           | 0          | Al igual que en el primer trimestre, en este segundo trimestre se están recibiendo menos consultas, ya que existe una Guía. No obstante, se atienden las dudas y, o bien se resuelven o se derivan a quien corresponda  | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  |   | IND03-ACT.4.19.4. Coordinación en materia de ingresos entre los Centros Directivos y la Agencia Tributaria de Andalucía              | 100        | 0           | 0          | Todos los correos y oficios que son remitidos por la Agencia Tributaria relativos a liquidaciones, con el objeto de evolucionar el estado, se remiten a cada Centro Directivo   | 100%           | 0%              | 0%             | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  | <b>ACT.4.19.5. Realización de sesiones formativas dirigidas a los Centros Directivos</b>  | IND01-ACT.4.19.5. Sesiones realizadas  | 1          | 0           | 0          | El 1 de junio se realizó la sesión dirigida a Jefes de Servicios y Técnicos que participan en la elaboración de indicadores cualitativos. Finalmente no fue necesario hacer la sesión de Septiembre   | 1              | 0               | 0              | 100,0        | np            | np           | SPYT       |
|  | <b>ACT.4.19.6. Elaboración de una Guía para la elaboración de los indicadores de la información cualitativa del presupuesto</b> | IND01-ACT.4.19.6. Guías elaboradas   | 1          | 0           | 0          | En el mes de mayo se ha elaborado una Guía resumen para elaboración de la información cualitativa del presupuesto, la cual fue remitida por correo electrónico a los Jefes de Servicio y Técnicos que participan en la elaboración de indicadores cualitativos  | 1              | 0               | 0              | 100,0        | np            | np           | SPYT       |



**Junta de Andalucía**

Consejería de Empleo, Formación  
y Trabajo Autónomo

Servicio Andaluz de Empleo