

CUADRO DE MANDO PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

	Objetivo	INDICADORES. CMV	SEGMENTACIÓN	Fórmula	Responsable medición/ análisis	Método de obtención	Frecuencia de obtención	Periodicidad de Análisis	Meta 2019	Observaciones	Datos 2015
P E R S P E C T I V A D E V A L O R	1. Ser el referente en el mercado de trabajo en Aragón	1. Tasa de empleabilidad	Total. Por provincia	Total de colocaciones con oferta, gestión, envío+ colocaciones con servicios/ Total de colocaciones	Servicio de Intermediación	MERLIN. Datos Básicos de Gestión	Mensual	Trimestral	30%	(% TOTAL COLOC.CON GESTIÓN(A+B)/C)	Aragón 26,57% H: 29,25% T: 24,17% Z: 26,33%
		2. Tasa de Intermediación	Total. Por provincia	Total colocaciones con oferta, gestion, envío/Total de colocaciones	Servicio de Intermediación	MERLIN. Datos Básicos de Gestión	Mensual	Trimestral	5%	(% Gestión con Oferta Previa CONENVÍO (A/C))	Aragón 2,82% H: 3,90% T: 4,35% Z: 2,45%
		3. Tasa Inserción alumnos	Total. Por provincia	Nº de alumnos insertados / Nº de participantes que finalizan con evaluación positiva, medido a los 12 meses de haber finalizado la acción formativa	Servicio de Formación	BI. Datos Internos	Anual	Anual	60%		Aragón 55,5% H: T: Z:
		4. Alcance de la formación para el empleo respecto de la población de trabajadores desempleados inscritos	Total.	(Nº total de participantes en acciones formativas de formación profesional para el empleo (planes de desempleados) finalizada en el periodo/número de desempleados inscritos en diciembre) X 100	Servicio de Formación	BI. Datos Internos	Anual	Anual	Pendiente de definir	Sumatorio participantes en planes de desempleados (fondos Conferencia sectorial y fondos propios)/número de demandantes parados en diciembre	Aragón 16.357/89.284 18,32%
		5. Grado de satisfacción de las empresas que emplean servicios de intermediación	Total. Por provincia	Satisfacción general de las empresas con el servicio de gestión de ofertas	Servicio de Intermediación	BI. Encuesta de producto de ofertas (Item nº 1 "Su satisfacción general con el servicio recibido").	Mensual	Trimestral	+8 (escala 1-10)		No hay datos
		6. Grado de satisfacción de los demandantes de empleo con los servicios del INAEM	Total.	Satisfacción media de los usuarios de oficinas de empleo con el servicio ofrecido por el INAEM	Secretaría General	Encuesta de medición de la satisfacción de los usuarios de las oficinas del INAEM	Bienal	Bienal	7,7 (escala 1-10)		7,41
		7. Grado de cumplimiento de las expectativas respecto a la formación recibida	Total.	Satisfacción media con el cumplimiento de las expectativas de la formación recibida	Secretaría General	Encuesta de medición de la satisfacción de alumnos de formación del INAEM	Bienal	Bienal	8,1 (escala 1-10)		7,96
		8. Grado de satisfacción de los beneficiarios de programas de fomento del empleo	Total.	Satisfacción media con el servicio global de subvenciones ofrecido a empresas por INAEM	Secretaría General	Encuesta de medición de la satisfacción de entidades que han recibido subvención del INAEM	Bienal	Bienal	8,1 (escala 1-10)		8,02
2. Mejora de la reputación social	9. Valoración de la imagen corporativa del INAEM	Total.	Valoración media otorgada en Estudio de percepción social	Secretaría General	Estudio Percepción Social del INAEM por la Sociedad Aragonesa	Cuatrienal	Cuatrienal	3,5 (escala 1-5)		3,4	
3. Mejora del grado de atracción de empresas y demandantes	10. Tasa de éxito visitas de prospección	Total. Por provincia. Por UAG	(Nº de empresas visitadas que inician servicios con el INAEM / Nº total de empresas visitadas) x 100	Servicio de Intermediación	BI. Aplicación Prospección	Anual	Anual	10% a revisar	Empresas que inician servicios (ofertas de empleo, prácticas no laborales, acuerdos con compromisos de contratación, subvenciones.....) dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la visita de prospección.	No hay datos	
4. Despliegue de políticas activas de empleo con impacto en valor	11. Fomento de empleo sostenible	Total.	Nº de puestos de trabajo generados o mantenidos con ayuda de programas de fomento de empleo	Servicio de Promoción de Empleo	PREM. Datos Internos	Anual	Anual	>4.000	Sumatorio de beneficiarios de todos los programas de fomento del empleo (Autónomos+MILE+Contratación+Contratación discapacitados+trabajadores ARINSER+Plantilla CCEE+Unidades de Apoyo+ ADL's+ Pago Único+Socios Coop. Y SLL)	?	
	12. Eficacia de las subvenciones y consolidación del empleo.	Total. Por provincia. Por segmentos de programas con vocación de consolidación (Contratación, Autónomos y Cooperativas)	% de puestos de trabajo mantenidos después de la concesión de la ayuda (Nº de expedientes sin reintegro/Total de expedientes con obligación de mantenimiento del empleo)	Servicio de Promoción de Empleo	PREM. Datos Internos	Anual	Anual	75%	El indicador se obtendrá por ejercicios naturales y relativo a las subvenciones concedidas en ese ejercicio. Primer dato que se ofrecerá será respecto a subvenciones concedidas en 2013.	No hay datos	
	13. Calidad del empleo	Total. Por provincia. Por segmentos de clientes	(Nº de contratos de trabajo indefinidos subvencionados/Total de contratos generados con ayuda de programas de fomento de empleo) x 100.	Servicio de Promoción de Empleo	PREM. Datos Internos	Anual	Anual	75%	Contratación (proyectos generadores de empleo en CEE y ARINSER, resto de contratación ordinaria (incluirl discapacitados), programas especiales como GJ....)	63%	

CUADRO DE MANDO PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

	Objetivo	INDICADORES. CMV	SEGMENTACIÓN	Fórmula	Responsable medición/ análisis	Método de obtención	Frecuencia de obtención	Periodicidad de Análisis	Meta 2019	Observaciones	Datos 2015
P E R S P E C T I V A D E C L I E N T E	5. Redefinición del modelo de servicio adaptado a necesidades de clientes	14. Grado de satisfacción de las empresas en el "ajuste de candidatos al perfil demandado"	Total. Por provincia	Media total valoraciones ítem Encuesta de satisfacción a empresas	Servicio de Intermediación/ Direcciones Provinciales	Bl. Encuesta de producto de ofertas ítem nº 6 "Adecuación de los candidatos enviados por el INAEM al perfil requerido por su empresa".	Mensual	Trimestral	8	2017 meta 7,3	7,15
		15. Grado Inserción tras finalizar un Itinerario Personalizado de Inserción	Total. Por provincia. Por segmento de cliente	% de inserción de demandantes atendidos con itinerarios	Servicio de Intermediación	CAE. Datos Internos	Anual	Anual	Pendiente de definir	Concepto de finalización de itinerario: Códigos de servicios de itinerario finalizados con situación 11 (abandona por colocación) o 20 (finaliza con éxito) examinado dentro de un periodo temporal de referencia Códigos de itinerario: 141 (RAI), 170 (PREPARA), 175 (PAE), 180 (General), 14W (PLD), 930 (PIMEI) Posibilidad de concretar la horquilla temporal de inserción: 6 meses o 12 meses o ambos desde la finalización del itinerario.	
	6. Integración de acciones y de servicios	16. % de personas distintas atendidas a través de un itinerario a lo largo del año en relación al Nº de demandantes de empleo inscritos	Total	Nº de demandantes de empleo distintos atendidos a través de itinerario (finalizado en el año de referencia o iniciado y no terminado en ese periodo) / Nº de demandantes de empleo distintos inscritos en el momento de referencia.	Servicio de Intermediación	CAE. Datos Internos	Anual	Anual	Pendiente de definir	Concepto de atención a través de itinerario: Incluir a quienes inician itinerario en el año de referencia y quienes habiéndolo iniciado en un momento anterior, lo finalizan en el periodo examinado. Códigos de itinerario: 141 (RAI), 170 (PREPARA), 175 (PAE), 180 (General), 14W (PLD), 930 (PIMEI) % en relación a demandantes de empleo inscritos: Nos referimos al nº de inscritos en el momento de hacer la valoración (Ejemplo: Si sacamos el dato anual, será el nº de demandantes de empleo atendidos a través de itinerario, en relación al número de demandantes de empleo inscritos en diciembre de 2016). Por MERLIN, a falta de confirmación, no se puede obtener dato real del año porque hace foto a final de cada mes, dejando fuera altas y bajas dentro del mes.	
	7. Impulso red de agentes clave de empleo	17. Constitución de la Red	Total	Nº de entidades	Asesoría Técnica	Datos Internos	Anual	Anual	SI		
	8. Acompañamiento continuado a los clientes	18. Acompañamiento en la mejora de la empleabilidad	Total. Por provincia	Nº de programas sometidos al proceso de seguimiento.	Servicio de Intermediación	Datos Internos	Anual	Anual	1/año		
	9. Innovación en el diseño y prestación de servicios	19. Grado de codiseño de servicios	Total. Por provincia	Nº de servicios (o mejoras de éstos) en los que se ha implicado de manera activa en el diseño/mejora a los clientes	Servicio de Intermediación / Formación/ Promoción	Datos Internos. Documentar	Anual	Anual	1/año		
	10. Alianzas con agentes públicos y privados para la mejora del cumplimiento de la misión	20. Tasa de éxito de las alianzas realizadas	Total	(Nº de alianzas con grado de cumplimiento de los objetivos establecidos inicialmente>90%/ Nº total de alianzas) x 100	Servicio de Intermediación / Formación/ Promoción	Datos Internos. Registro elaborado	Anual	Anual	100%	Necesario incluir en todas alianzas y convenios objetivos y resultados (inserción). Convenios que tienen como objeto la inserción: Defensa, Universa, ITA, ASZA, Prácticas no laborales, Secretariado Gitano, Departamento de Educación, IMFEZ.....	
	11. Tecnologización de servicios orientada a los clientes	21. Grado de tramitación electrónica en los procedimientos de convocatoria de subvenciones	Total	% de solicitudes tramitadas electrónicamente/total de solicitudes tramitadas	Servicio de Intermediación / Formación/ Promoción	PREM, Catálogo de procedimientos, Lotus Notes	Anual	Anual	25% /convocatorias	en 2017: 10%/convocatoria	
	12. Desarrollo de marketing estratégico institucional	22. Grado de conocimiento del INAEM	Total	% de conocimiento de la sociedad aragonesa del INAEM	Secretaría General	Estudio Percepción Social del INAEM por la Sociedad Aragonesa	Cuatrienal	Cuatrienal	> reconocimiento que resto del sector		
	13. Desarrollo de las personas y de los equipos	23. Grado de satisfacción media de los empleados	Total. Por provincia. Por centro de trabajo	Media aritmética de las puntuaciones dadas por los empleados encuestados	Secretaría General	Encuesta de Clima Laboral. "Voz del empleado"	Bienal	Bienal	4		Aragón 3,72 Z: 3,67 T: 4,07 H:3.62
24. Calidad del liderazgo		Total.	Puntuación media de los líderes de la organización en la evaluación 306º	Secretaría General	Evaluación 360º	Anual	Anual	8		Dato 7,61 Objetivo: 7,5	
25. Tasa de participación e implicación		Total. Por provincia	(Nº de empleados que han participado en dinámicas de mejora continua/Nº total de empleados) x 100	Secretaría General	Datos internos	Anual	Anual	20%	Número de personas que participan en grupos de mejora +Equipo de calidad+propuestas en la Intranet+Entornos colaborativos.		
	14. Excelencia, mejora continua y reconocimiento	26. Nivel de excelencia en la gestión	Total.	Puntuación Evaluación EFQM	Asesoría Técnica	Evaluación Sello Excelencia Aragón Empresa	Cuatrienal	Cuatrienal	500		+450