

		Pla estratègic		Cronograma			
Objectius		Pla d'accions		2018	2019	2020	2021
01	Potenciar l'ocupació de qualitat a través de la contractació laboral estable, en salaris dignes i en sectors de valor afegit	01.1	Definició i publicació dels criteris d'«ofertes de qualitat» que es gestionen a Mas Carandell				
		01.2	Realització de visites a empreses i accions de difusió del Portal d'ocupació				
		01.3	Promoció i sensibilització en relació a la contractació a partir de 6 mesos				
		01.4	Anàlisi de l'oferta de programes d'ocupació adreçats a tot tipus de població (dones, joves, majors de 30, persones aturades de llarga durada, joves,...)				
		01.5	Elaboració d'informe prospecció en sectors de futur: Indústria, 4.0, mobile i altres				
		01.6	Garantir oferta de recursos d'ocupació adreçada a tot tipus de col·lectiu				
02	Promoure la orientació i la formació professional al llarg de la vida	02.1	Millora de l'ocupabilitat (itinerari professional)				
		02.2	Millora de la qualificació professional				
		02.3	Diversificació i garantia d'oferta de formació i nivells de qualificació				
		02.4	Oferta de 2 especialitats i/o metodologia innovadores noves				
		02.5	Increment 10%, en relació al 2018, del nombre visites a empreses en relació a la formació i qualificació				
		02.6	Elaboració d'informe de posicionament en relació als canvis en la formació professional				
3	Consolidar el lideratge de Mas Carandell i potenciar la innovació	03.1	Participació en projectes amb d'altres entitats (socis, entitats que donen suport, entitats que demanen suport)				
		03.2	Consolidació dels espais d'acció col·lectiva amb agents externs				
		03.3	Definició de l'estratègia territorial d'ocupació i desenvolupament local				
		03.4	Elaboració del Programa d'activitats 30è aniversari				
		03.5	Implementar els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) de forma transversal				
04	Mantenir la sostenibilitat econòmica i financera de l'Institut i la Fundació	04.1	IN: Definició d'un pla estratègic per optar a ser un territori ET (Estratègia Territorial)				
		04.2	FU: Planificació de l'estratègia comercial de serveis a les empreses per assolir una facturació d'acord al pressupost aprovat				

Aprovat per Direcció

Data:

Signatura:

<b>OBJECTIU 1</b>	<b>Potenciar l'ocupació de qualitat a través de la contractació laboral estable, en salaris dignes i en sectors de valor afegit</b>					<b>Any</b>	<b>2018 -2019</b>	
<b>Responsable</b>	DR							
<b>RH assignats</b>	Equip prospecció, equips programes ocupació							
<b>Recursos assignats</b>	Portal d'ocupació, programes de foment de l'ocupació							
<b>Indicador de mesura</b>	Nombre de persones que s'han ocupat							
<b>Situació de partida</b>	<b>Valor sortida</b>	<b>Situació a assolir al 2019</b>			<b>Valor a assolir 2019</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
Inserció laboral del 2018	30,00%	Augmentar 10% el valor de 2018			40,00%	41,03%		51,80%

<b>Pla d'accions</b>								
<b>Núm. acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Responsable</b>	<b>Recursos assignats</b>	<b>Indicador</b>	<b>Valor a assolir 2019</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
O1.1	Definició i publicació dels criteris d'«ofertes de qualitat» que es gestionen a Mas Carandell	DR, IL, QC	web borsa	Publicació al web	Publicació criteris al web	Pendent		Pendent
O1.2	Realització de visites a empreses i accions de difusió del Portal d'ocupació	IL, DL, OR, FC, FQ	Equip Pla de Proximitat, Borsa	Nombre de visites i accions de difusió.	175 visites per ofertes/3 accions	667 visites/4 accions		727/4
O1.3	Promoció i sensibilització en relació a la contractació a partir de 6 mesos	DL, FQ, FC, OR, IL	Programes ocupació	Percentatge de persones que s'insereixen laboralment en ofertes de contractes a partir de 6 mesos	30% persones ocupades	27,65%		34,18%
O1.4	Anàlisi de l'oferta de programes d'ocupació adreçats a tot tipus de població (dones, joves, majors de 30, persones aturades de llarga durada, joves,...)	DL, FQ, FC, OR, IL	Equips dels serveis d'ocupació	Quadre i informe relacionant oferta i població	1 informe	mapa recursos AODL millora ocupabilitat/o ferta formativa		mapa recursos AODL millora ocupabilitat/o ferta formativa
O1.5	Elaboració d'informe prospecció en sectors de futur: Indústria, 4.0, mobile i altres	DR i TRS	DR i TRS	Accions realitzades (informatives, formatives, organització de jornades,...)	1 informe	2 informes		2 informes
O1.6	Garantir oferta de recursos d'ocupació adreçada a tot tipus de col·lectiu	DL, FQ, FC, OR, IL	Programes ocupació	Relació de col·lectius i recursos	1 informe	mapa recursos AODL millora ocupabilitat/o ferta formativa		mapa recursos AODL millora ocupabilitat/o ferta formativa

### Seguiment qualitatiu de les accions

<b>Núm. acció</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
O1.1	Estan definits però encara no s'han aprovat i publicat al web		S'executarà durant el mes de març de 2020
O1.2	S'han assolit amb escreix les visites a empreses (667) i diferents accions de difusió del Portal d'ocupació (Fira FP, jornada Coopcamp, CNL i a totes les orientacions laborals individuals/grupals dels programes d'orientació i inserció)		S'han assolit amb escreix les visites a empreses (667) i diferents accions de difusió del Portal d'ocupació (Fira FP, jornada Coopcamp, CNL i a totes les orientacions laborals individuals/grupals dels programes d'orientació i inserció)
O1.3	Borsa /30 Plus 45%, 11,2% DIL, 8,3% FQ, 23,75% Fitxa 40 i 28,3% Ubicat. Fundació: Sefed 52,17% i FOAP 40%		45% Borsa, 100% 30 Plus, 23% DIL, 8,3% FQ, 23,75% Fitxa 40 i 28,3% Ubicat. Fundació: Sefed 52,17% i FOAP 40%, 100% Singulares
O1.4	Mapa recursos AODL millora ocupabilitat penjat a la Intranet i oferta formativa 2019-2020 al setembre		Mapa recursos AODL millora ocupabilitat penjat a la Intranet i oferta formativa 2019-2020 al setembre
O1.5	S'han fet 2 informes: Polígons a la ciutat i Teixit comercial al Barri del Carme. No Indústria ni Mobile		S'han fet 2 informes: Polígons a la ciutat i Teixit comercial al Barri del Carme. No Indústria ni Mobile
O1.6	Mapa recursos AODL millora ocupabilitat penjat a la Intranet i oferta formativa 2019-2020 al setembre		Mapa recursos AODL millora ocupabilitat penjat a la Intranet i oferta formativa 2019-2020 al setembre

### Seguiment qualitatiu OBJECTIU 1

<b>CQ2/2019</b>	Amb les dades actuals fins octubre les dades són molt positives
<b>CQ3/any</b>	
<b>Tancament any</b>	S'ha assolit amb escreix

<b>OBJECTIU 2</b>		<b>Promoure la formació i la orientació professional al llarg de la vida</b>					<b>Any</b>	<b>2018 -2019</b>
<b>Responsable</b>	DR							
<b>RH assignats</b>	FC, FQ, OR, DL, IL, RH							
<b>Recursos assignats</b>	Recursos d'orientació i oferta formativa (a mida, perfeccionament professional i per l'ocupació), Aules virtuals Mas Carandell, Mentor. Entorn Moodle i entorn SEFED. Materials de difusió on line/off line							
<b>Indicador de mesura 1</b>	Matrícules i altes als programes o serveis							
<b>Situació de partida</b>	<b>Valor sortida</b>	<b>Situació a assolir al 2019</b>			<b>Valor a assolir 2019</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
Nombre de matrícules 2018	1600	10% sobre 2018			1760	1743		2043

<b>Pla d'accions</b>								
<b>Núm. acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Responsable</b>	<b>Recursos assignats</b>	<b>Indicador</b>	<b>Valor a assolir</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
<b>O2.1</b>	Millora de l'ocupabilitat (itinerari professional)	OR, FC, FQ, DL, IL	Recursos d'orientació	% de persones que finalitzen un itinerari	60 per cent	100,00%		100,00%
<b>O2.2</b>	Millora de la qualificació professional	FQ, FC, DL, IL	Acció formativa, equip docent	% de persones que assolixen titulació	60 per cent	90% total o parcial del CP		90% total o parcial del CP
<b>O2.3</b>	Garantia d'oferta formativa d'especialitats i nivells de qualificació	FQ, FC, DL, OR	Oferta formativa	Relació d'oferta i nivell	6 especialitats i 3 nivells de qualificació	8 especialitats i 3 nivells de qualificació		8 especialitats i 3 nivells de qualificació
<b>O2.4</b>	Oferta de 2 especialitats i/o metodologia innovadores noves	FQ, FC, DL, OR	Oferta formativa	Especialitats noves innovadores	2 especialitats o metodologies noves/any	2 metodologies		3 metodologies
<b>O2.5</b>	Increment 10%, en relació al 2018, del nombre visites a empreses en relació a la formació i qualificació	FQ, FC, DL, OR	Pla de proximitat	Noves empreses que utilitzen serveis de formació / Número de visites	10 empreses / 150 visites	>10/259 visites		>10/265 visites
<b>O2.6</b>	Anàlisi de posicionament en relació al desplegament de la llei d'FP	DR i TRS	Xerrades, publicacions, reunions	Informe	1 informe	pendent informe		pendent informe

<b>Seguiment qualitatiu de les accions</b>			
<b>Núm. acció</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
<b>O2.1</b>	Seguint els criteris establerts per cada programa, s'assoleix un 100% (Ubica't-5h, ERF- 15h...)		Seguint els criteris establerts per cada programa, s'assoleix un 100% (Ubica't-5h, ERF- 15h...)
<b>O2.2</b>	90% FQ i IL, total o parcial dels CP. A Fundació, si només són CP i sencers: 95%. Si és tota l'oferta formativa el 81% de persones assolixen algun certificat o diploma.		90% FQ i IL, total o parcial dels CP. A Fundació, si només són CP i sencers: 95%. Si és tota l'oferta formativa el 81% de persones assolixen algun certificat o diploma.
<b>O2.3</b>	Especialitats ADG, AGA, COML, Idiomes, IMPQ, HOT, L, Funerària, audiovisuals i disseny videojocs. Es realitzen els nivells 1, 2 i 3.		Especialitats ADG, AGA, COML, Idiomes, IMPQ, HOT, L, Funerària, audiovisuals i disseny videojocs. Es realitzen els nivells 1, 2 i 3.
<b>O2.4</b>	Cursos metodologia Lean, Lego en FC i Trekking		Cursos metodologia Lean, Lego en FC i Trekking
<b>O2.5</b>	Visites- FC i FQ 259 visites empreses noves visitades: 22		Visites- FC i FQ 265 visites empreses noves visitades: 25
<b>O2.6</b>	Dues reunions de DR amb el Centre d'Innovació de l'FP. Preparant visita Consell de l'FP (inclòs al PAM)		Dues reunions de DR amb el Centre d'Innovació de l'FP. Preparant visita Consell de l'FP (inclòs al PAM)

<b>Seguiment qualitatiu OBJECTIU 2</b>	
<b>CQ2/2019</b>	De l'1 de gener a 31 d'octubre enregistrades 1743 matrícules (1080 a Fundació i 663 a Institut). A aquesta xifra caldria sumar les altes dels programes que no es matriculen, com alguns d'orientació. Per tant en general assolit i es valora bé. S'ha cobert oferta, nivells i dades de qualificació abans de final d'any. Caldria reforçar l'aspecte de metodologies innovadores pel que fa a la implantació a l'aula.
<b>CQ3/any</b>	
<b>Tancament any</b>	S'ha assolit i superat l'objectiu 2. Queda pendent i en espera la nova llei desplegament FP i per tant no s'ha efectuat cap informe de valoració en aquest tema.

OBJECTIU 3	Consolidar el lideratge de Mas Carandell i potenciar la innovació				Any	2018 -2019
Responsable	DR					
RH assignats	AODL, Pla proximitat, Consultoria externa, TR serveis,					
Recursos assignats	Programes, web i material de difusió					
Indicador de mesura	Liderar i dinamitzar projectes innovadors al territori					
Situació de partida	Valor sortida	Situació a assolir al 2019	Valor a assolir 2019	CQ2/2019	CQ 3/any	Tancament any
Participació i dinamització de projectes territorials	3 projectes	Consolidar i potenciar la participació	5 projectes	5 projectes		9 projectes

Pla d'accions								
Núm. acció	Acció	Responsable	Recursos assignats	Indicador	Valor a assolir	CQ2/any	CQ 3/any	Tancament any
03.1	Participació en projectes amb d'altres entitats (socis, entitats que donen suport, entitats que demanen suport)	DR i TRS	Equips	Programes en que es participa o lidera	5 projectes	9 projectes		9 projectes
03.2	Consolidació dels espais d'acció col·lectiva amb agents externs	DR i DL	DL, AODL i serveis	Participants als espais (persones)	80 participants	pendent execució		pendent execució
03.3	Definició de l'estratègia territorial d'ocupació i desenvolupament local	DR i TRS	DL i TRS	Estratègia definida	Un document de l'estratègia	pendent execució		pendent execució
03.4	Elaboració del Programa d'activitats 30è aniversari	DR, QC	Web, mitjans, SPIN	Programa aniversari	Un programa d'actes executat	Fet		Fet
03.5	Implementar els ODS de forma transversal (4, 5 i 8)	DR i TRS	Equips	Nombre d'accions realitzades	6 accions (2 per cada objectiu)	En curs. 1 tb en altres objectius		Fet

Seguiment qualitatiu de les accions			
Núm. acció	CQ2/2019	CQ 3/any	Tancament any
03.1	CEAR, Copcamp, Eveho, Singulars, Fundació UT treball i formació, URV, CNL, Consell Comarcal Baix Camp (País), Ajuntament (PTT, SS, Casa oficis...). Presentat al març un projecte a mida per treballar amb menor estrangers de t, per part de tota la Cessetània. Iniciat contacte amb Diagrama pel tema de menors estrangers, a l'espera de dades seves.		CEAR, Copcamp, Eveho, Singulars, Fundació UT treball i formació, URV, CNL, Consell Comarcal Baix Camp (País), Ajuntament (PTT, SS, Casa oficis...). Presentat al març un projecte a mida per treballar amb menor estrangers de t, per part de tota la Cessetània. Iniciat contacte amb Diagrama pel tema de menors estrangers, a l'espera de dades seves.
03.2	Pendent licitació consultora		Pendent licitació consultora
03.3	Pendent. Al juny es van fer unes al·legacions des de la Cessetània al Decret d'Estratègies, liderat per Reus, presentat al SOC i a la Federació de Municipis. Va ser unes al·legacions tècniques, ja que en aquell moment just fetes les eleccions i no constituïts els Ajuntaments. Estan pendents de resposta. Inclosa al PAM.		Pendent. Al juny es van fer unes al·legacions des de la Cessetània al Decret d'Estratègies, liderat per Reus, presentat al SOC i a la Federació de Municipis. Va ser unes al·legacions tècniques, ja que en aquell moment just fetes les eleccions i no constituïts els Ajuntaments. Estan pendents de resposta. Inclosa al PAM.
03.4	Detallades a Nota de premsa de 26 de març de 2019, publicada al web mascarandell.cat (Marca, acte institucional i visita conseller, conferència K2K, vermut musical als jardins, exposició fites i exposició cartells, nou perfil a Instagram i concurs)		Detallades a Nota de premsa de 26 de març de 2019, publicada al web mascarandell.cat (Marca, acte institucional i visita conseller, conferència K2K, vermut musical als jardins, exposició fites i exposició cartells, nou perfil a Instagram i concurs)
03.5	S'ha realitzat: Objectiu 5- Treball en femení- Ubicat Objectiu 13- setmana BIO Objectiu 8: criteris borsa, treball CoopCamp, criteris adjudació 30 plus Objectiu 4: Qualificació persones, alineat amb el % de persones que obtenen qualificació		S'ha realitzat: Objectiu 5- Treball en femení- Ubicat Objectiu 13- setmana BIO Objectiu 8: criteris borsa, treball CoopCamp, criteris adjudació 30 plus Objectiu 4: Qualificació persones, alineat amb el % de persones que obtenen qualificació

Seguiment qualitatiu OBJECTIU 3	
CQ2/2019	En general bé, però els canvis de mandat local i també la situació a nivell de Generalitat i Govern fa que tot tingui un desplegament molt lent.
CQ3/any	
Tancament any	Es considera assolit el valor de referència

<b>OBJECTIU 4</b>	<b>Mantenir la sostenibilitat econòmica i financera de l'Institut i la Fundació</b>					<b>Any</b>	<b>2018 -2019</b>
<b>Responsable</b>	DR						
<b>RH assignats</b>	Tots els serveis						
<b>Recursos assignats</b>	Tot						
<b>Indicador de mesura</b>	Liquidació pressupost anual						
<b>Situació de partida</b>	<b>Valor sortida</b>	<b>Situació a assolir al 2019</b>	<b>Valor a assolir 2019</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>	
Pressupost anual aprovat	Pressupost 2019 IN (2.752.164,11€)/ FU (588,998,99€)	Tancar pressupost a final d'any en positiu	Resultat final positiu	Es preveu assolir		FU: positiu IN: previsió positiu, pendent tancament al març	

<b>Pla d'accions</b>								
<b>Núm. acció</b>	<b>Acció</b>	<b>Responsable</b>	<b>Recursos assignats</b>	<b>Indicador</b>	<b>Valor a assolir</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
<b>04.1</b>	IN: Definició d'un pla estratègic per optar a ser un territori ET (Estratègia Territorial)	DR i serveis	DR i TRS	Pla estratègic	Un Pla estratègic definit	Pendent normativa		Pendent licitar el projecte de Planificació estratègica
<b>04.2</b>	FU: Planificació de l'estratègia comercial de serveis a les empreses per assolir una facturació d'acord al pressupost aprovat	DR i serveis	Pla de proximitat, catàleg de serveis	Facturació de prestacions de servei	No tenir dèficit en relació al pressupost aprovat	Assolint		Assolit

<b>Seguiment qualitatiu de les accions</b>			
<b>Núm. acció</b>	<b>CQ2/2019</b>	<b>CQ 3/any</b>	<b>Tancament any</b>
<b>04.1</b>	Pendent normativa		Pendent de licitació i del decret d'estratègies territorials, que s'ha d'aprovar (la proposta actual) o l'ha de reformular la Generalitat
<b>04.2</b>	La facturació de la Fundació per bens i serveis fins al 30 de setembre de 2019 és de 130.681,49€. Està previst assolir amb un esforç important de tot el personal.		Es tanca l'exercici en positiu, tot i disposar d'una persona menys a l'organització

<b>Seguiment qualitatiu OBJECTIU 4</b>	
<b>CQ2/2019</b>	Es preveu assolir i tancar sense dèficit. No obtingut pressupost 2019 fins el mes de setembre, això és una dificultat perquè es fa complicat ell seguiment i previsió
<b>CQ3/any</b>	
<b>Tancament any</b>	FU: tanca en positiu IN: previsió de tancament positiu, pendent de formalitzar el tancament aquest mes de març