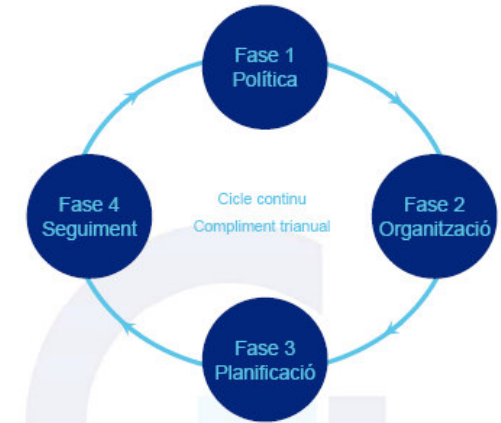




Hospital General de Granollers
Fundació Hospital Asil de Granollers



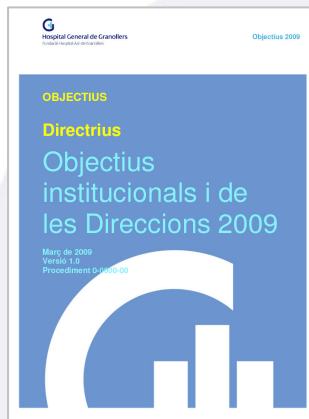
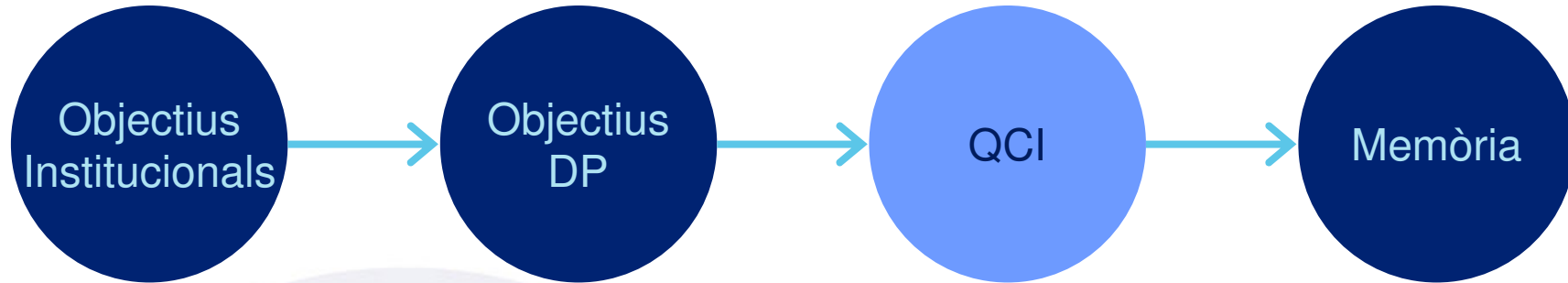
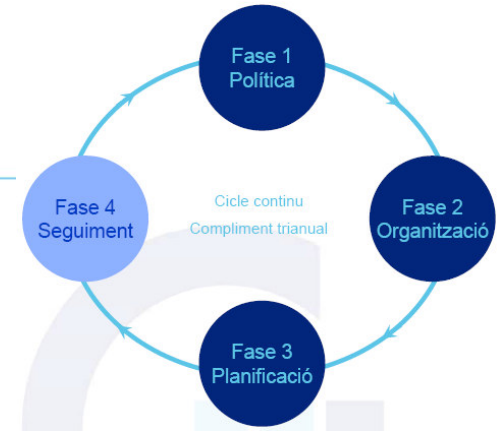
Sistema de gestió Direcció de persones

Hospital General de Granollers
Fundació Hospital Asil de Granollers

Carles Pla – Director de persones
Jose L. Luna – Sotsdirector de planificació i desenvolupament

Presentació 07/05/2009
Actualització 11/10/2011





6. Direcció de Persones			
Num.	Criteri dels objectius	Tipus d'objectiu segons els criteris	
1.	PROCESSOS	Indicadors	Associar uns resultats òptims de promig en els indicadors assignats a cada equip de l'ACREDITACIÓ IGAT (Comissions i comités)
2.	PROCESSOS	Indicadors	Desenvolupar i començar a avaluar el Pla d'Acció de millora implantat amb l'usuari
3.	PROCESSOS	Guies Assistencials	Desenvolupar i millorar les circuits i processos interns externs de Persones (nombre realitzat)
4.	PROCESSOS	Atenció Ambulatoria	Assolir, adequada i optimitzar la implantació del Pla Funcional i la posada en funcionament del nou edifici d'Atenció Ambulatoria.
5.	PROFESSIONALS	Coneixement	Potenciar polítiques desenvolupament, especialment de formació de coneixements.
6.	PROFESSIONALS	Satisfacció, selecció i acció	Elaborar i difondre el programa de comar.
7.	PROFESSIONALS	Satisfacció, selecció i acció	Rediseñar els criteris i mecanismes de selecció de tots els professionals.
8.	PROFESSIONALS	Satisfacció, selecció i acció	Desenvolupar les DPO com un sistema d'incentius i alinament amb els objectius de l'organització.
9.	PROFESSIONALS	Satisfacció, selecció i acció	Realitzar una enquesta de risc psicosocial validada per altres institucions i centres.
10.	PROFESSIONALS	Satisfacció, selecció i acció	Realitzar una enquesta de clima laboral validada per altres institucions i centres.
11.	PROFESSIONALS	Adequació	Desenvolupar i millorar el procés contractació (interiors) i el programa de agència del temps.
12.	RECURSOS I ALIANCES	Recursos	Gestionar eficientment els recursos i vetllar per l'acompliment del pressupost.
13.	RECURSOS I ALIANCES	Medi ambient	Desenvolupar un pla de medi ambient.
14.	RECURSOS I ALIANCES	Sistemes d'informació	Desenvolupar la implantació del portal del professional (resultats)

Quadre de Comandament Integral									
Direcció de persones									
Id	Ítem	Objectiu	Tipus	Àrea	Procediment	Periodicitat	Responsable	% Compl.	SI/NO
1	Ítem 10000	Assolir uns resultats òptims de promig en els indicadors assignats a cada equip de l'ACREDITACIÓ IGAT (Comissions i comités)	PROCESSOS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
2	Ítem 10001	Desenvolupar i començar a avaluar el Pla d'Acció de millora implantat amb l'usuari	PROCESSOS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
3	Ítem 10002	Desenvolupar i millorar les circuits i processos interns externs de Persones (nombre realitzat)	PROCESSOS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
4	Ítem 10003	Assolir, adequada i optimitzar la implantació del Pla Funcional i la posada en funcionament del nou edifici d'Atenció Ambulatoria.	PROCESSOS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
5	Ítem 10004	Potenciar polítiques desenvolupament, especialment de formació de coneixements.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
6	Ítem 10005	Elaborar i difondre el programa de comar.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
7	Ítem 10006	Rediseñar els criteris i mecanismes de selecció de tots els professionals.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
8	Ítem 10007	Desenvolupar les DPO com un sistema d'incentius i alinament amb els objectius de l'organització.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
9	Ítem 10008	Realitzar una enquesta de risc psicosocial validada per altres institucions i centres.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
10	Ítem 10009	Realitzar una enquesta de clima laboral validada per altres institucions i centres.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
11	Ítem 10010	Desenvolupar i millorar el procés contractació (interiors) i el programa de agència del temps.	PROFESSIONALS	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
12	Ítem 10011	Gestionar eficientment els recursos i vetllar per l'acompliment del pressupost.	RECURSOS I ALIANCES	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
13	Ítem 10012	Desenvolupar un pla de medi ambient.	RECURSOS I ALIANCES	Persones	Contractació	Trianual	Manera		
14	Ítem 10013	Desenvolupar la implantació del portal del professional (resultats)	RECURSOS I ALIANCES	Persones	Contractació	Trianual	Manera		





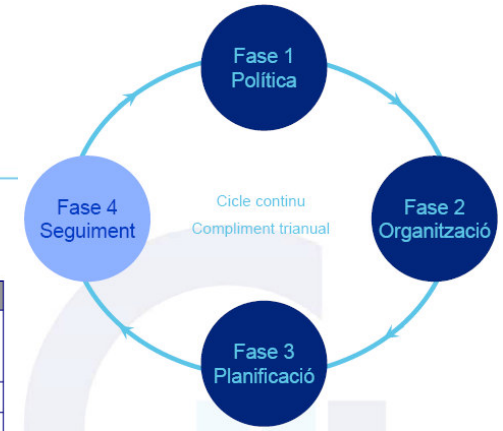
Quadre de Comandament Integral Direcció de Persones

ADMINISTRADORA GENERAL: ARACELI ESPINAR
SUPERVISOR GENERAL: JOSE L. LUNA

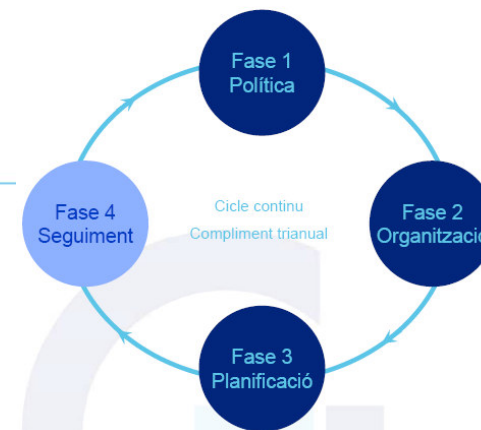
Id.	Índex	Descripció	Formula	Àrea	Política	Responsable	Administrador	Periodicitat	Valor actual	% mínim	% màxim	Instruccions
1	Índex rotació	Avaluar el nombre de resolucions de contractes indefinits del període motiu per qualsevol de les parts, a excepció dels canvis de contractes respecte del total de contractes indefinits.	$\frac{\text{Num. de contractes indefinits rescindits per qualsevol de les parts}}{\text{Num. contractes indefinits durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	0,00%			DOTACIÓ.DOC
2	Índex temporalitat	Avaluar el percentatge de contractes temporals existents respecte del total.	$\frac{\text{Num. contractes temporals durant el període}}{\text{Num. contractes totals vigents durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	28,50%			TEMPORALITAT.DOC
3	Índex contractació (eventual)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. contractes eventuals}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	67,31%			
4	Índex contractació (interinatge)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. de contractes interinats}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	7,75%			
5	Índex contractació (obra i servei)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. de contractes obra i servei}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	0,00%			CONTRACTACIÓ PER MODALITATS CONTRACTES.DOC
6	Índex contractació (indefinit)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. contractes indefinits}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	0,00%			
7	Índex contractació (refreu)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. contractes de refreu}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	5,15%			
8	Índex de contractació (formació)	Avaluar el nombre de persones inhabilitades contractades en equitat motiu durant el període.	$\frac{\text{Num. contractes en formació}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	0,00%			
9	Índex de contractació de dones	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a dones respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Num. contractes realitzats a dones}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	84,42%			CONTRACTACIÓ DONES.DOC
10	Índex de contractació de joves entre 16 i 30 anys	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a joves entre 16 i 30 anys respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Num. contractes realitzats a joves entre 16 i 30 anys}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	35,90%			CONTRACTACIÓ JOVES ENTRE 16 I 30 ANYS.DOC
11	Índex de contractació de majors 45	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a persones majors de 45 anys respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Num. contractes realitzats a majors de 45 anys}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	37,86%			CONTRACTACIÓ MAJORS DE 45 ANYS.DOC
12	Índex de contractació de persones en risc d'exclusió social	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a persones en risc d'exclusió social respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Num. contractes realitzats a persones en risc d'exclusió social}}{\text{Num. contractes realitzats durant el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	0,00%			
13	Índex retard proposta contracte	Avaluar el retard amb el que arriben els contractes a la Direcció de Persones comparant la data de devenció a partir de la data de devenció.	$\frac{\text{Num. devencions}}{\text{Num. Contractes formatats en el període}}$	Gestió	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Manual	1,30%			RETARD PROP. CONTRACTES.DOC
14	Índex desviació total pressupost	Desviació del realitzat respecte del pressupost total.	$\frac{\text{Realitzat - pressupost total}}{\text{Pressupost}}$	Pressupost i planificació	Anàlisi pressupost	Alberto Martín	Raquel Mora	Manual	-3,00%			
15	Índex desviació pressupost guardies	Desviació del pressupost realitzat de guardies respecte del pressupost per aquest concepte.	$\frac{\text{Realitzat - pressupost guardies}}{\text{Pressupost guardies}}$	Pressupost i planificació	Anàlisi pressupost	Alberto Martín	Raquel Mora	Manual	-6,37%			
16	Índex desviació pressupost salaris	Desviació del pressupost realitzat de salaris respecte del pressupost per aquest concepte.	$\frac{\text{Realitzat - pressupost salaris}}{\text{Pressupost salaris}}$	Pressupost i planificació	Anàlisi pressupost	Alberto Martín	Raquel Mora	Manual	-3,23%			
17	Índex desviació pressupost plusos	Desviació del pressupost realitzat de plusos respecte del total pressupost per aquest concepte.	$\frac{\text{Realitzat - pressupost plusos}}{\text{Pressupost plusos}}$	Pressupost i planificació	Anàlisi pressupost	Alberto Martín	Raquel Mora	Manual	-1,80%			
18	Índex variació plantilla	Avaluar la variació de la plantilla respecte del anterior.	$\frac{\text{Num. places a J.C. de l'any en curs - No places a J.C. de l'any anterior}}{\text{Num. places a J.C. de l'any anterior}}$	Pressupost i planificació	Plantilla	Alberto Martín	Raquel Mora	Actual	-0,93%			
19	Salari mitjà	Avaluar el salari mitjà per hora contractada.	$\frac{\text{Rebuts salaris mitjà}}{\text{Num. Hores contractades al període}}$	Previsions perfil plantilla	Plantilla	Alberto Martín	Raquel Mora	Actual				
20	Índex d'eficiència	Avaluar l'eficiència a partir de la facturació total per hora contractada.	$\frac{\text{Facturació total}}{\text{Num. Hores contractades al període}}$	Previsions perfil plantilla	Anàlisi pressupost	Alberto Martín	Raquel Mora	Actual				
21	Índex d'activitat 2n tancament de nòmina	Avaluar el nombre de rebuts generats en el 2n tancament respecte del total de rebuts generats al mes de referència.	$\frac{\text{Num. rebuts de salaris del 2n tancament}}{\text{Num. total de rebuts de nòmina del període}}$	Nòmina	Retribució	Màriol Pavón	Màriol Pavón	Manual	0,00%			
22	Índex de retribució per sobre conveni XHUP	Avaluar el percentatge de retribució per sobre de conveni XHUP.	$\frac{\text{Retribució sobre conveni}}{\text{Màxim salari}} \times 100$	Nòmina	Retribució	Màriol Pavón	Màriol Pavón	Actual	5,02%			
23	Índex d'absentisme incapacitat temporal contingència comuna	Avaluar el nombre d'hores perdudes respecte de les hores contractades any motiu d'incapacitat temporal per contingència comuna.	$\frac{\text{Num. hores perdudes}}{\text{Num. hores contractades}}$	Gestió	Gestió del temps de treball	Alberto Martín	Raquel Indiano	Trimestral	3,66%	0,00%	4,00%	INSTRUCIONS RECCOMANACIONS ASSESSAMENT Absentisme contingència comuna.doc
24	Índex d'absentisme incapacitat temporal contingència professional	Avaluar el nombre d'hores perdudes respecte de les hores contractades any motiu d'incapacitat temporal per contingència professional.	$\frac{\text{Num. hores perdudes}}{\text{Num. hores contractades}}$	Gestió	Gestió del temps de treball	Alberto Martín	Raquel Indiano	Trimestral	0,12%	0,00%		INSTRUCIONS RECCOMANACIONS ASSESSAMENT Absentisme contingència professional.doc
25	Índex d'absentisme per gaudiment de permisos establerts a conveni	Avaluar el nombre d'hores perdudes respecte de les hores contractades any motiu del gaudiment de permisos establerts al conveni.	$\frac{\text{Num. hores perdudes}}{\text{Num. hores contractades}}$	Gestió	Gestió del temps de treball	Alberto Martín	Raquel Indiano	Actual	1,34%	0,00%		INSTRUCIONS RECCOMANACIONS ASSESSAMENT Absentisme permisos establerts.doc
26	Índex d'absentisme per gaudiment de permisos HGG	Avaluar el nombre d'hores perdudes respecte de les hores contractades any motiu del gaudiment de permisos establerts per l'HGG.	$\frac{\text{Num. hores perdudes}}{\text{Num. hores contractades}}$	Gestió	Gestió del temps de treball	Alberto Martín	Raquel Indiano	Actual	0,02%	0,00%		INSTRUCIONS RECCOMANACIONS ASSESSAMENT Absentisme permisos HGG.doc
27	Índex participació formació	Avaluar la participació de la plantilla en els cursos plans de formació i per a totes les direccions.	$\frac{\text{Num. participacions en el pla de formació}}{\text{Num. persones assegurades al període}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Actual	69,30%			
28	Índex de satisfacció de l'horari	Avaluar la satisfacció de l'horari de les accions formatives.	$\frac{\text{Quantitat efectiu horari}}{\text{Quantitat horari de les accions formatives}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Trimestral	3,32			
29	Índex de percentatge bonificat en formació	Avaluar el percentatge bonificat a les quotes de la Seguretat Social en concepte de formació.	$\frac{\text{Quantitat efectiu bonificat}}{\text{Quantitat susceptible de ser bonificat}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Actual	88,01%			
30	Índex d'hores de docència interna en el Pla Grupal	Avaluar del total d'hores de docència internes hores són realitzades pel personal de la FRSAG.	$\frac{\text{Num. hores de docència interna}}{\text{Total d'hores de docència}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Actual	54,32%			
31	Índex d'hores de formació	Avaluar quantes hores se destinan a formació a l'Àrea respecte del nombre total d'hores contractades.	$\frac{\text{Num. hores de formació}}{\text{Num. hores contractades}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Actual	1,14%			

Quadre de Comandament Integral Direcció de Persones

ADMINISTRADORA GENERAL: ARACELI ESPINAR
SUPERVISOR GENERAL: JOSE L. LUNA

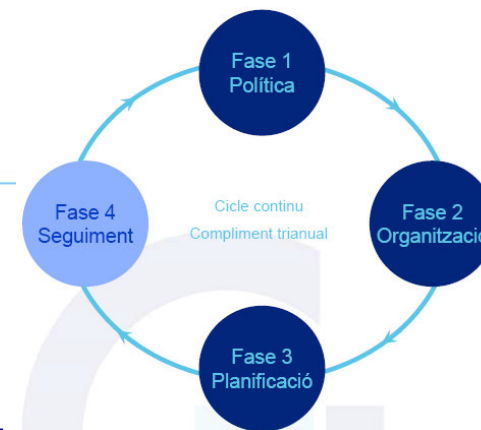


Id.	Índex	Descripció	Fòrmula	Àrea	Política	Responsable	Administrador	Periodicitat	Valor actual	% mínim	% màxim	Instruccions
32	Índex de compensació de la inversió en formació	Avaluar el cost real per la FRAO de la formació realitzada (interna, externa) inclosa el cost de suïciència i tenir en compte bonificacions per a la formació, aportacions cases comercials i fons de beneficis.	$\frac{\text{Total de bonificacions de formació}}{\text{Cost total de formació}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Anyal	63,24%			
33	Índex d'objectius assolits	Avaluar el percentatge d'objectius assolits derivat del Pla Director de la Direcció de Persones.	$\frac{\text{Núm. objectius assolits}}{\text{Núm. objectius planificats}}$	Planificació	Planificació	Jose L. Luna	Jose L. Luna	Anyal	33,93%			
34	Índex de documents realitzats	Avaluar el percentatge de documents realitzats respecte dels planificats.	$\frac{\text{Núm. documents realitzats}}{\text{Núm. documents planificats}}$	Planificació	Planificació	Jose L. Luna	Jose L. Luna	Anyal	186,67%			
35	Índex d'auditoria	Avaluar el percentatge d'acions correctores implementades fruit de l'auditoria interna (casos i anys).	$\frac{\text{Núm. mesures correctores implementades}}{\text{Núm. mesures proposades}}$	Planificació	Planificació	Jose L. Luna	Jose L. Luna	Anyal				
36	Índex d'acions implementades del pla d'igualtat	Avaluar el percentatge d'acions correctores implementades fruit del pla d'igualtat.	$\frac{\text{Núm. mesures correctores implementades}}{\text{Núm. mesures correctores proposades}}$	Planificació	Planificació	Jose L. Luna	Araceli Espinar	Anyal	63,16%			
37	Índex d'acompliment de la LISMI	Avaluar el percentatge d'acompliment de la Llei d'integració social de les persones minúscules.	Percentatge d'acompliment	Planificació	Planificació	Jose L. Luna	Araceli Espinar	Anyal	2,32%	2,00%	3,00%	
38	Índex d'incidència	Avaluar el nombre d'accidents soferts respecte del número de persones treballadores per cada mil.	$\frac{\text{Núm. accidents amb baixa} \cdot 100.000}{\text{Núm. llista agraada}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	4.682,55			
39	Índex de freqüència	Avaluar el nombre d'accidents soferts respecte del número total de les hores treballades per cada mil d'hores efectuades, exceptuant els in itinere.	$\frac{\text{Núm. Accidents amb baixa} \cdot \text{in itinere} \cdot 1.000.000}{\text{Núm. hores treballades}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	55,89			
40	Índex de gravetat	Avaluar el nombre de jornades perdudes respecte del número de persones treballadores per cada mil.	$\frac{\text{Núm. jornades perdudes} \cdot 1.000}{\text{Núm. hores treballades}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	0,97			
41	Índex durada mitjana baixes contingència professional	Avaluar i quantificar el temps de durada de les baixes per contingència professional, inclosos els accidents in itinere.	$\frac{\text{Núm. jornades perdudes}}{\text{Núm. Accidents amb baixa}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	16,01			
42	Índex d'aptituds condicionades definitives	Avaluar el número d'aptituds condicionades definitives respecte del total d'aptituds.	$\frac{\text{Núm. d'aptituds condicionades definitives}}{\text{Núm. llista agraada}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	0,38%			
43	Índex d'aptituds condicionades temporals	Avaluar el número d'aptituds condicionades temporals respecte del total d'examen de salut d'espècies sensibles.	$\frac{\text{Núm. d'aptituds condicionades temporals}}{\text{Núm. d'examen especials sensibles}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	57,80%			
44	Índex d'exàmens de salut imprescindibles	Avaluar quin percentatge de les persones de col·lectiu imprescindibles ha realitzat el seu examen de salut.	$\frac{\text{Núm. exàmens salut imprescindibles realitzats}}{\text{Núm. exàmens salut imprescindibles}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	81,56%			
45	Índex de coordinació activitats empresarials	Avaluar quin percentatge de les empreses subcontractades per la FRAO han estat coordinades pel servei de prevenció de riscos laborals.	$\frac{\text{Núm. empreses coordinades}}{\text{Núm. empreses contractades notificades}}$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Olga Lecina	Anyal	4,38%			
46	Índex de siniestralitat general (I)	Avaluar els costos de les prestacions per contingència professional respecte dels accidents in itinere respecte del total de les quotes per contingència professional (CP).	$\left[\frac{\text{Import total de la prestació d'IT per CP}}{\text{Quotes total per CP durant el període d'observació}} \right] \cdot 10^4$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Manel Pavón	Anyal	12,79		6,43	
47	Índex de siniestralitat general (II)	Avaluar el total de baixes per CP (inclosos els accidents in itinere) produïdes en el període d'observació respecte al total de les quotes per contingència professional (CP).	$\left[\frac{\text{Núm. total AT i MP amb baixa durant el període d'observació}}{\text{Quotes total per CP durant el període d'observació}} \right] \cdot 10^4$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Manel Pavón	Anyal	1,10		0,58	
48	Índex de siniestralitat extrema (III)	Avaluar el número de reconeixements d'invalidesa permanent (total, absoluta o gran invalidesa) o morts produïdes per CP, inclosos els accidents in itinere respecte del total de les quotes per CP.	$\left[\frac{\text{Núm. total de reconeixements d'IP + morts produïdes en el període d'observació}}{\text{Quotes total per CP durant el període d'observació}} \right] \cdot 10^4$	Prevenió de Riscos Laborals	Prevenió de Riscos Laborals	Olga Lecina	Manel Pavón	Anyal	0,00		0,36	
49	Índex de professionals identificats/ades correctament	Avaluar el número de persones identificades correctament.	$\frac{\text{Núm. persones identificades correctament}}{\text{Núm. persones observades}}$	Acolida i informació	Acolida	Jose L. Luna	Mar Torrado	Anyal	68,54%			
50	Índex de motius de cessament voluntari	Avaluar els motius de les persones treballadores que motiven baixes voluntàries.	$\frac{\text{Núm. Persones que han cessat voluntàriament}}{\text{Núm. Persones que han cessat voluntàriament}}$	Acolida i informació	Acolida	Jose L. Luna	Mar Torrado	Trimestral	Motius econòmics			
51	Índex de participació en l'enquesta de valoració del procés d'acollida	Avaluar el grau de participació en l'enquesta de valoració del procés d'acollida.	$\frac{\text{Núm. enquestes retornades}}{\text{Núm. enquestes enviades}}$	Acolida i informació	Acolida	Jose L. Luna	Mar Torrado	Trimestral	40,00%			
52	Índex general de satisfacció del procés d'acollida	Avaluar el grau de satisfacció de la persona treballadora amb el procés d'acollida.	$\frac{\text{Núm. enquestes valorades positivament}}{\text{Núm. enquestes retornades}}$	Acolida i informació	Acolida	Jose L. Luna	Mar Torrado	Trimestral	100,00%			
53	Índex d'edat de la plantilla	Avaluar la composició de la plantilla per rangs d'edat i la mitjana d'edat.	$\frac{\text{Núm. Persones per rang d'edat}}{\text{Núm. Total plantilla}}$	Acolida i informació	Acolida	Alberto Martin	Raquel Mora	Anyal	36-40			
54	Índex d'antiguitat mitjana	Avaluar la mitjana d'antiguitat de la plantilla.	$\frac{\text{Suma d'edats o antiguitats}}{\text{Núm. Total plantilla}}$	Acolida i informació	Acolida	Alberto Martin	Raquel Mora	Anyal	12			
55	Índex de cobertura d'absències	Avaluar les cobertures realitzades respecte del total d'absències del període.	$\frac{\text{Hores de cobertura}}{\text{Hores d'absències}}$	Gestions	Gestió del temps de treball	Alberto Martin	Marta Martínez	Mensual	96,07%			
56	Índex d'utilització de contractes variables	Avaluar l'assignació d'hores variables assignades en calendaris respecte de les hores variables contractades.	$\frac{\text{Hores assignades en calendaris}}{\text{Hores contractades variables}}$	Gestions	Gestió del temps de treball	Alberto Martin	Marta Martínez	Mensual	0,00%			
57	Índex massa salarial destinada formació	Avaluar el percentatge de la massa salarial destinada a formació.	$\frac{\text{Cost total formació}}{\text{Massa salarial}}$	Formació	Formació	Lail Guix	Lail Guix	Anyal	0,85%		0,7%	



Detall pantalla principal d'indicadors

Índex	Descripció	Fórmula	Àrea	Política	Responsable	Administrador	Periodicitat	Valor actual
Índex rotació	Avaluar el nombre de resolucions de contractes indefinits del període motivades per qualsevol de les parts, a excepció dels canvis de contractes, respecte del total de contractes indefinits.	$\frac{\text{Núm. de contractes indefinits rescindits per qualsevol de les parts}}{\text{Núm. contractes indefinits durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	0,08%
Índex temporalitat	Avaluar el percentatge de contractes temporals existents respecte del total.	$\frac{\text{Núm. contractes temporals durant el període}}{\text{Núm. contractes totals vigents durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	26,55%
Índex contractació (eventual)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. contractes eventuals}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	87,01%
Índex contractació (interinatge)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. de contractes d'interinatge}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	7,79%
Índex contractació (obra i servei)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. de contractes d'obra i servei}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	0,00%
Índex contractació (indefinit)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. contractes indefinits}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	0,00%
Índex contractació (relleu)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. contractes de relleu}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	5,19%
Índex de contractació (formació)	Avaluar el número de persones treballadores contractades en aquesta modalitat durant el període.	$\frac{\text{Núm. contractes en formació}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	0,00%
Índex de contractació de dones	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a dones respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Núm. contractes realitzats a dones}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	84,42%
Índex de contractació de joves entre 16 i 30 anys	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a joves entre 16 i 30 anys respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Núm. contractes realitzats a joves entre 16 i 30 anys}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	35,06%
Índex de contractació de majors 45	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a persones majors de 45 anys respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Núm. contractes realitzats a majors de 45 anys}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	37,66%
Índex de contractació de persones en risc d'exclusió social	Avaluar el percentatge de contractacions realitzades a persones en risc d'exclusió respecte del total de contractacions realitzades.	$\frac{\text{Núm. contractes realitzats a persones en risc d'exclusió social}}{\text{Núm. contractes realitzats durant el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	0,00%
Índex retard proposta contracte	Avaluar el retard amb el que arriben els contractes a la Direcció de Persones (considerant la desviació a partir del 7è dia).	$\frac{\text{Núm. desviacions}}{\text{Núm. Contractes formalitzats en el període}}$	Gestions	Contractació	Montse Viade	Montse Viade	Mensual	1,30%
Índex desviació total pressupost	Desviació del realitzat respecte del pressupostat total.	$\frac{\text{Realitzat (massa salarial) - pressupost}}{\text{Pressupost}}$	Pressupost i plantilla	Anàlisi pressupostari	Alberto Martín	Raquel Mora	Mensual	-3,60%



Detall d'un quadre i d'una gràfica d'indicador

Índex d'absentisme per contingència comuna

Any/mes	2006		2007		2008		2009		2010		2011							
	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades	Núm. hores produïdes	Núm. hores contractades						
1r trimestre	33.320,40	664.789,95	5,01%	29.910,43	638.017,91	4,69%	26.651,67	652.119,15	4,09%	28.239,93	678.936,33	4,16%	26.296,68	598.514,73	4,39%	34.382,28	581.069,59	5,92%
2n trimestre	31.463,85	685.023,76	4,59%	27.839,28	627.030,99	4,44%	28.003,99	658.444,92	4,25%	29.769,82	657.274,58	4,53%	30.143,42	601.211,84	5,01%	28.227,24	570.662,74	4,95%
3r trimestre	23.950,22	699.675,67	3,42%	24.775,48	699.185,63	3,54%	22.274,36	679.499,13	3,28%	17.599,34	477.130,45	3,69%	28.146,00	610.133,23	4,61%		585.775,04	0,00%
4rt trimestre	32.294,99	664.294,85	4,86%	26.330,90	680.988,16	3,87%	23.011,26	622.525,77	3,70%	0,00	0,00	#DIV/0!	28.977,51	601.016,30	4,82%		0,00	#DIV/0!
Total	121.029,46	2.713.784,23	4,46%	108.856,09	2.645.222,69	4,12%	99.941,28	2.612.588,97	3,83%	75.609,09	1.813.341,36	4,17%	113.563,61	2.410.876,10	4,71%	62.609,52	#####	3,60%

Índex d'absentisme per contingència comuna

