

ANNEXE D : TABLEAU DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION											
Mesures	Indicateurs	Situation au 31 déc. 2018	Résultat atteint du département en 2019	Résultat attendu du département en 2020	Résultat atteint en 2020	Résultat attendu du département en 2021	Résultat atteint en 2021	Résultat attendu du département en 2022/2023 (période avenant 1)	Résultat atteint en 2022	Résultat atteint 1e semestre 2023	Résultat attendu 2° semestre 2023
2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – premier accueil social inconditionnel de proximité											
2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité	Fiche 2.1.1 – Communiquer et s’adapter										
	Fréquence de mise à jour et niveau de diffusion des plaquettes par sites de proximité				01/02/21	2 mises à jour	2 mises à jour en fevrier et novembre	2 mises à jour	2 mises à jour	1 mise à jour	1 mise à jour
	Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département accessible à moins de 30 minutes		100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil social inconditionnel des CD uniquement		7848	7900	calcul en cours	8000	12043	12000	8826	4512	4600
	Délais de RDV téléphonique				6435	5 jours	4,5 jours	4 jours	4 jours	4 jours	4 jours
	Délais de RDV physique		5 à 21 jours	15 jours	2530	10 jours	6 jours	5 jours	7 jours	7 jours	7 jours
	En cas d’urgence : % de personnes reçues dans la journée			100,00 %	calcul en cours	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – référent de parcours											
3.1. Référent de parcours	Fiche 3.1 : co-construire la démarche										
	Nombre de partenaires associés et sensibilisés				10	25	13	21	21	21	25
	Nombre d’intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du référent de parcours			154 dont 50 % partenaires	44 professionnels: 21 cadres dont 1 partenaire et 23 agents dont 4 partenaires	91 professionnels : 8 cadres dont 7 partenaires et 83 agents dont 23 partenaires	228 professionnels MDS +129 partenaires	228 professionnels MDS +180 partenaires	100% MDS + 180 partenaires	100% MDS + 180 partenaires	100% MDS + 200 partenaires
	Élaboration d’un guide départemental et d’un flyer à destination du public				guide élaboré	diffusion	diffusion		100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Nombre de partenaires ayant contractualisé					25 attendus Juin 2021 : signée avec adiad/mission locale/dsden82/ msa/ccas montauban/carsat/udaf/c af/la raison des ados/maia	13 conventions signées : reliance 82, géronto82, adiad, DSDEN82, mission locale, MSA, CAF, CCAS montauban, udaf, CARSAT, la raison des ados, centre hospitalier, soliha	projet avec : espace et vie, ACT, smad82, ccas caussade, amar, cidff, admr.	Reste à finaliser : smad82, amar, cidff, admr.	Reste à finaliser : smad82, amar, cidff, admr.	100,00 %
	Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours					10	0	5	6	6	10
4. Insertion des allocataires du RSA – orientation et parcours des allocataires											
	4.1. ADE – un RDV diagnostic approfondi pour orienter										
4.1. orientation et parcours des allocataires	Pourcentage d’allocataires reçus par rapport au flux			60,00 %	63,68 %	64,00 %	64,74 %	66,00 %	56,80 %	données non disponibles lors de la rédaction de ce document - Chiffres à affiner qui seront communiqués ultérieurement	60,00 %
	Délai moyen en jours entre date d’intégration du flux et date de proposition de RDV ADE						100		92		90
	Nombre d’orientations emploi			841 (60 % du nombre de personnes reçues)	912	950	781	1000	829		400
	Nombre d’orientations pré-professionnelles			difficile à estimer	108	110	151	120	213		100
	Nombre d’orientations sociales			difficile à estimer	318	310	319	300	274		120
	Nombre de nouveaux entrants			difficile à estimer	2203	2100	2032	2000	1103		500
	Nombre total de 1ers rendez-vous d’accompagnement fixés	Travail en cours pour assurer la remontée de ces indicateurs. Les données ne sont pas accessible directement via les logiciels utilisés par les services							1848		900
	Nombre total de 1ers contacts d’engagements réciproques signés								352		150
5. Insertion des allocataires du RSA – garantie d’activité											
5.1. garantie d’activité	5.1 accompagnement global CD/Pôle emploi (reporting pôle emploi)										
	Nombre d’entrées de personnes en axe 2 de l’accompagnement global		229		172	300	195	200	207	données non disponibles lors de la rédaction de ce document - Chiffres à affiner qui seront communiqués ultérieurement	100
	Nombre de personnes en portefeuille par conseiller dédié				147	Fonction nbre ETP	146	150	150		75
	Ventilation du public accompagné (hommes/femmes/ tranches d’âge <26/ 26-50/>51)		69 % femmes et 31 % hommes		65 % entre 30 et 50 ans 16 % en QPV		72 % femmes;28 % hommes ; 75 % entre 20 et 50 ans ;		67%femmes : 33 % hommes ; 76 % entre 25 et 50 ans		NC
	Nombre de BRSA entrés dans le dispositif		63,00 %		53,00 %	50,00 %	55,00 %	60,00 %	121 soit 58%		60,00 %
	Durée en mois dans le dispositif		11,4 mois soit 342 jours		moyenne de 15 mois		moyenne de 11 mois	réduction des délais	12 mois		réduction des délais
	Nombre d’actions PMSMP		449 heures		17 soit 169 prestations et 28 915h travaillées		10 soit 47 prestations et 14 869 heures travaillées	augmentation des prescriptions	22		augmentation des prescriptions
	Nombre d’actions de formation		50		52		52	60	13		20
	Nombre de sorties avec solutions d’activité ou de formation				224 sorties positives : 66 emplois, 15 formations, 3 créations d’entreprise 16 % de sorties dans les 6 premiers mois (49 % en emploi)	49,00 %	41 % de sortie positive : 60 emplois, 18 formations, 5 créations entreprise	50,00 %	210 sorties soit 38 %		NC
	Délai moyen en jours du démarrage de l’accompagnement global (reporting pôle emploi)					30	28	réduction des délais	22 jours		NC
6. Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux											
	6.1 déployer un plan de formation										
	Nombres de personnes formées par des formations figurant sur le catalogue CNFPT, par thématique :										
	Numérique										
	Participation des personnes										
	Développement social										
	Aller vers										
	Territoires										
	Insertion socio-professionnelle										

Mesures	Indicateurs	Situation au 31 déc. 2018	Résultat atteint du département en 2019	Résultat attendu du département en 2020	Résultat atteint en 2020	Résultat attendu du département en 2021	Résultat atteint en 2021	Résultat attendu du département en 2022/2023 (période avenant 1)	Résultat atteint en 2022	Résultat atteint 1e semestre 2023	Résultat attendu 2 ^e semestre 2023
6.1. Exécution du plan de formation	Nombre de personnes formées par des formations faisant l'objet d'un financement spécifique, par thématique:										
	Numérique										
	6.1.1 FORMATION AU Développement du Pouvoir d'Agir (45h à 66h selon modules) : - Participation des personnes - Développement social - Aller vers		journée forum : 181 professionnels CD82	150 inscrits dont 50 partenaires	52 professionnels ont validé les 2 premiers modules	- 150 dont 25 cadres (50 partenaires) - 25 référents départementaux (module validation)	134 professionnels formés : - 107 prof de terrain dont 27 partenaires - 27 cadres dont 8 partenaires	237 agents : - 178 professionnels de terrain dont 45 partenaires - 34 cadres dont 8 partenaires - 25 réf départementaux 16 agents sur liste d'attente 2023 Organisation d'un colloque départemental sur le sujet	69 agents supplémentaires formés Séminaire départemental en présence de Yann le bossé du 11 au 14 octobre 2022	29 agents supplémentaires formés	
	Territoires										
	Insertion socio-professionnelle										
	6.1.2 Groupes d'analyse des pratiques										
	Organisation de GAP au sein de la collectivité pour interroger les pratiques et favoriser l'expression. L'objectif est d'accompagner les professionnels dans l'évolution de leurs pratiques et le changement de posture attendu avec la démarche de référent de parcours							8 groupes de 12 agents x6 dans l'année	décalé à 2023	Mise en place des GAP pour 83 agents répartis en 7 groupes bénéficiant chacun de 6 demi-journées de GAP	
7. Mobilités à des fins d'insertion professionnelle											
7.1 Mobilités à des fins d'insertion professionnelle	7.1 plateforme mobilité de Montauban services et FARE										
	Nombre de personnes accompagnées par le FARE 82 à visée mobilité à des fins d'insertion professionnelle				70	70	76	77	80	données non disponibles lors de la rédaction de ce document Chiffres à affiner qui seront communiqués ultérieurement	Adoption d'un nouveau règlement intérieur pour le FARE afin d'élargir le public éligible. Données prévisionnelles non stabilisées
	Nombre de personnes aidées pour obtention permis de conduire				15	15	5	17	11		
	Nombre de personnes aidées pour acquisition véhicule				27	27	19	30	5		
	Nombre de personnes aidées pour réparation véhicule				18	18	15	20	24		
	Nombre de personnes aidées pour frais déplacement emploi ou formation				10	10	24	11	8		
	Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité à des fins d'insertion professionnelle				215	215	273	236	221		
	Nombre de personnes orientées par le CD 82 vers la plateforme mobilité				69	69	17	76	35		
	Nombre de personnes accompagnées par la plateforme mobilité pour l'acquisition d'un véhicule	ND	ND	ND	ND	ND	37	ND	62		
	Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité pour la réparation d'un véhicule	53	67	70	ND	70	65	75	102		
8. Initiatives départementales											
6.1.1 Formations linguistiques											
	Nombre de personnes ayant intégrées une action de formation			250	291	300	124	350	403		200
	Nombre d'heures de formations effectuées			ND	ND	ND	13729	ND	moyenne 130H		160 h
6.1.2 développement inclusion numérique territoires départementaux											
	Nombre d'actions inscrites dans le schéma par rapport aux actions de préfiguration	N.R	N.R	N.R	N.R	5	N.R	évolution du SDIN en cours	2870 personnes reçues en présentiel + 659 entretiens par tel		augmentation du nb de personnes reçues et entretenues
	Nombre de structures labellisées	N.R	N.R	N.R	N.R	50	N.R				
	Nombre de personnes rencontrées par Maison France Service itinérante	N.R	N.R	N.R	N.R	150	1108				
6.1.3 Coaching des BRSA de plus de 5 ans											
	Nombre de personnes ayant suivi l'action	ND	ND	ND	ND	122	77	122	61		30
	Nombre de sorties en emploi	ND	ND	ND	ND	20	12	20	20		7
	Nombre de sorties en formation	ND	ND	ND	ND	30	6	30	4 jours		6
	Nombre de PMSMP effectuées au cours de l'action	ND	ND	ND	ND	100	23	100	16		20