



PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014- 2020 DE CASTILLA- LA MANCHA

RESUMEN INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN A 31/12/2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Visión general de la ejecución del Programa

II. Información clave sobre la ejecución por Eje Prioritario

III. Cuestiones que afectan al rendimiento del programa



I.

Visión general de la ejecución del Programa

I. Visión general de la Ejecución del PO 1/4



Hasta el 31/12/2016 y con los datos disponibles...

35
operaciones
seleccionadas



61.361.668,54 € de C. Total Subvencionable Seleccionado
(49.089.334,83 € de ayuda de FSE – 80% de cofinanciación)

25,91% del presupuesto programado



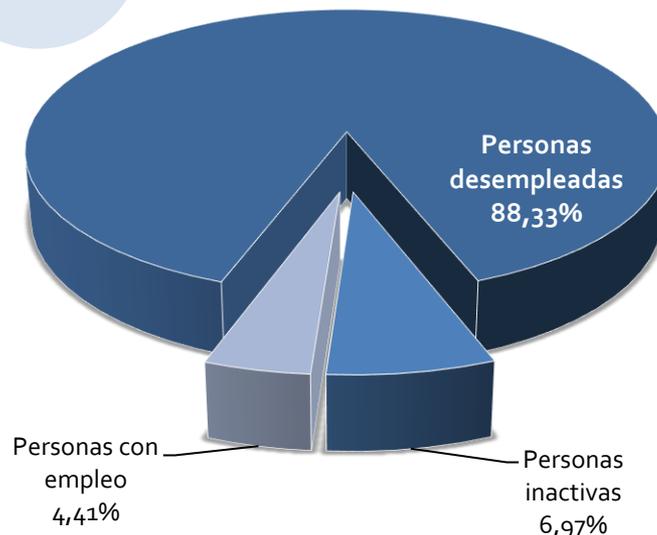
60,83%
Mujeres

Total personas participantes registradas

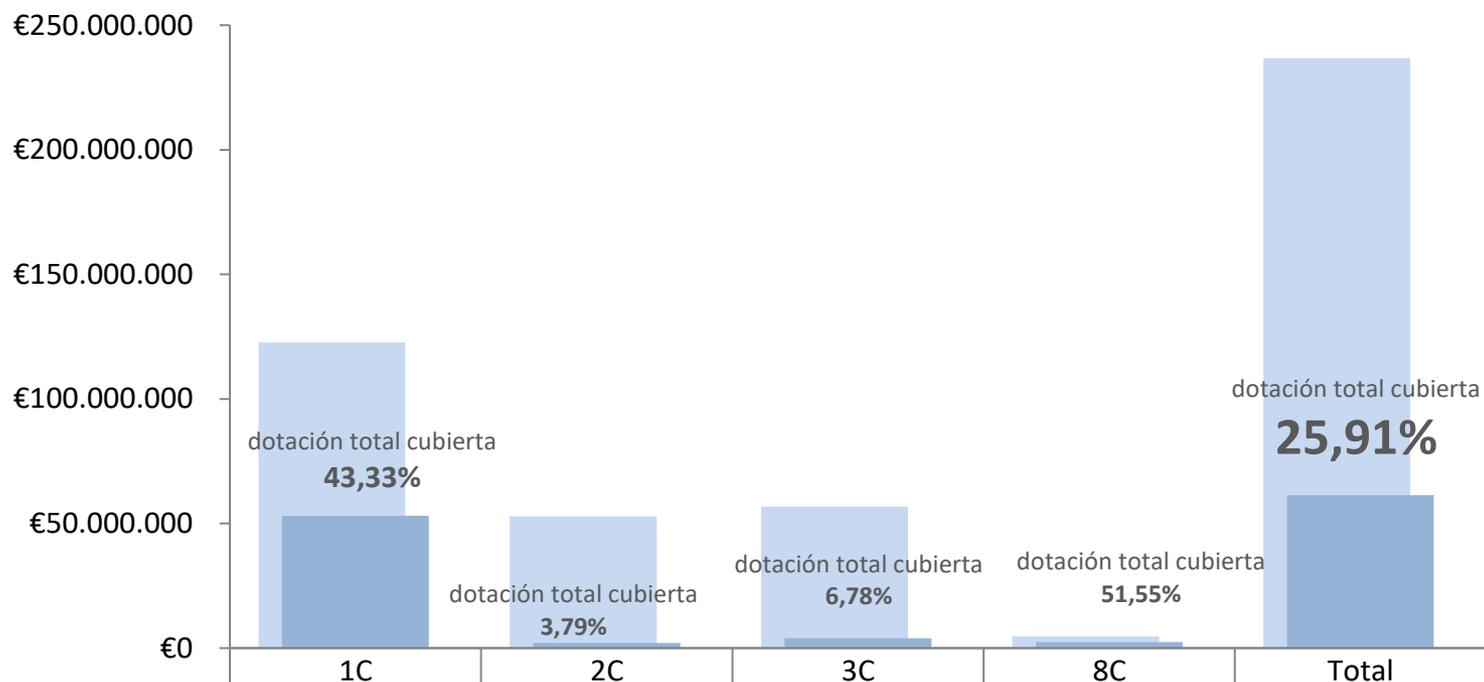
Personas atendidas pertenecientes a una **comunidad marginada** 8,90%

Número de **pymes** apoyadas 1.914

Participantes que **han obtenido una cualificación** tras su paso por las actuaciones cofinanciadas 1.267



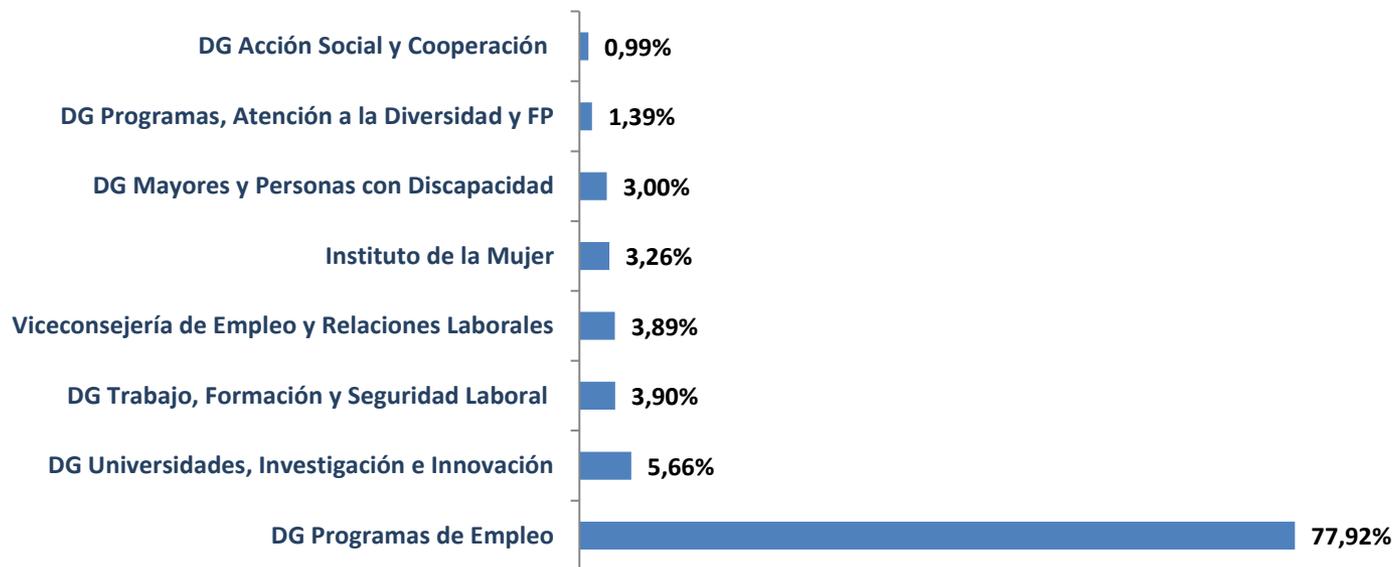
Datos financieros operaciones seleccionadas – PO y Eje



	1C	2C	3C	8C	Total
Programación - Financiación total (FSE+CLM)	€122.606.234	€52.820.330	€56.754.060	€4.625.000	€236.805.624
Coste total subvencionable operaciones seleccionadas (FSE+CLM)	53.130.014,32 €	2.002.428,36 €	3.845.214,80 €	2.384.011,06 €	61.361.668,54 €
dotación total cubierta	43,33%	3,79%	6,78%	51,55%	25,91%

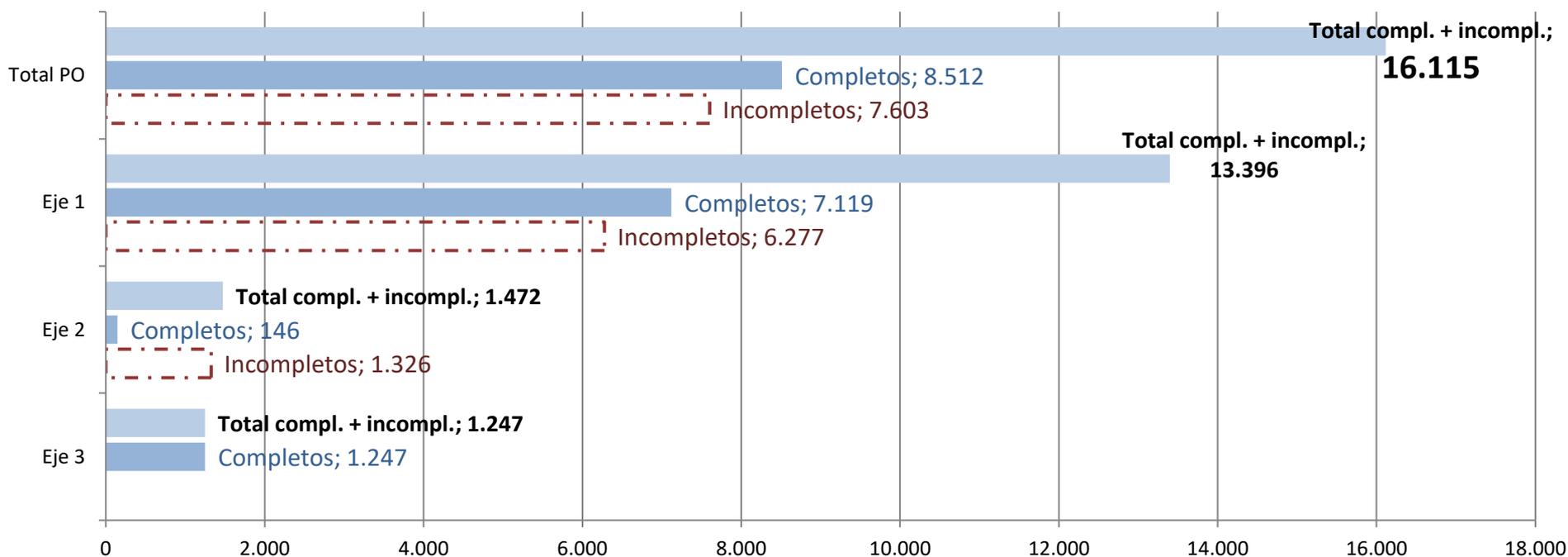
Datos financieros por Entidad Beneficiaria

% Coste Total Seleccionado PO x Entidad Beneficiaria



✓ Por entidad beneficiaria se observa que es la DG de Programas de Empleo la que más coste subvencionable concentra (77,92%).

Personas Participantes registradas



✓ **Datos provisionales.** No se disponen de datos completos de todas las personas participantes, ni de todos los proyectos puestos en marcha. 2 causas principales:

- Sistemas informatizados de indicadores aún no disponibles
- Operaciones no finalizadas a fecha de 31/12/2016.



II.

Información clave sobre la ejecución por Eje Prioritario

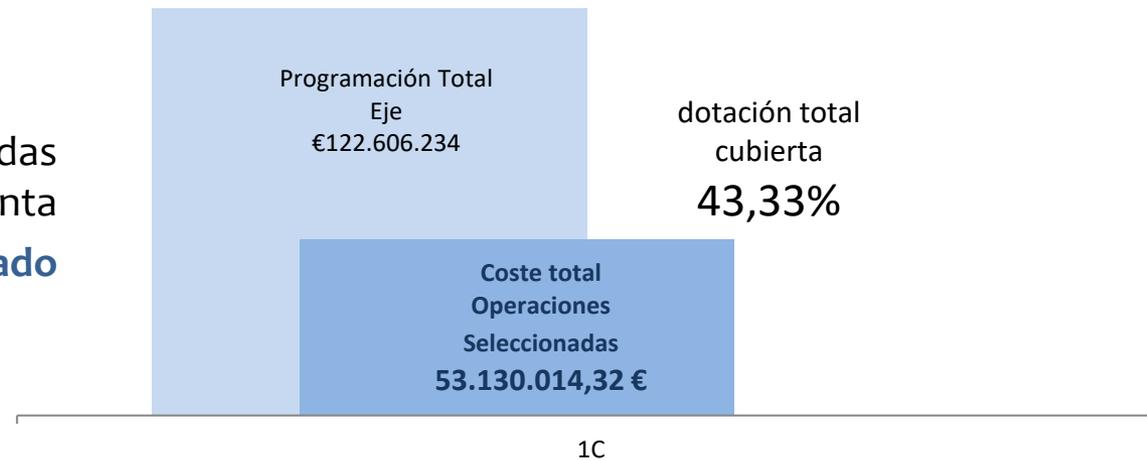


Eje Prioritario 1

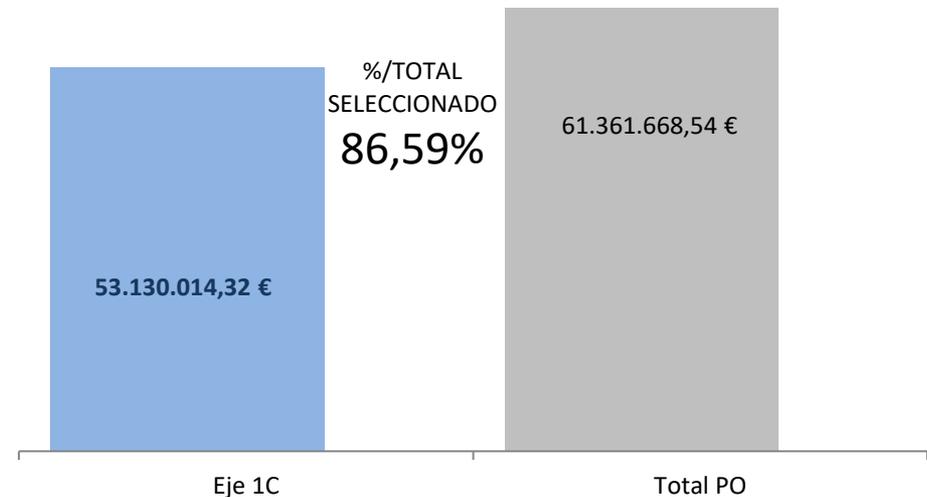
Fomento del empleo sostenible
y de calidad y de la movilidad laboral

- ✓ Es el Eje que **mayor número de operaciones** y coste subvencionable concentra

El coste de las operaciones seleccionadas en el Eje 1 hasta el 31/12/2016 representa el **43,33% del coste total programado** en el Eje para todo el periodo



En el Eje 1 se concentra el **86,59% del coste total subvencionable Seleccionado** a 31/12/2016

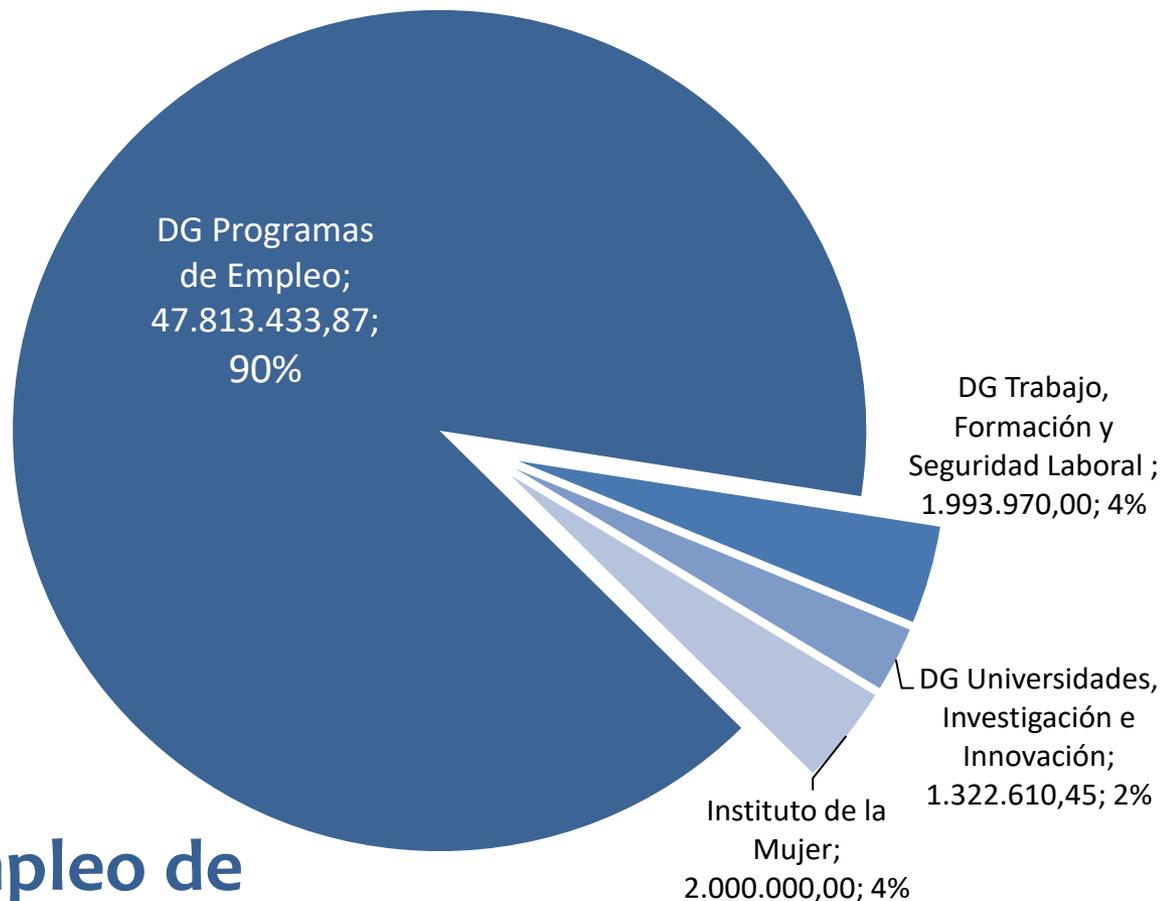


Coste subvencionable inicial Eje 1 por Entidad Beneficiaria

La DG de Programas de Empleo concentra el **90%** del coste subvencionable en el Eje 1



El **76%** en relación con el **Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha** (36,5 millones €)



- ✓ **Tipo operaciones (1/2):** El **98,12%** del coste se concentra en la **PI 8.1**
 - Acciones de **orientación y asesoramiento** laboral (OE 8.1.1).
45 **Servicios de asesoramiento laboral** en Centros de la Mujer
3.754 mujeres atendidas.
 - **Acciones formativas** vinculadas a un certificado de profesionalidad (OE 8.1.2).
En relación con el programa formativo de los **Centros Nacionales de Referencia de CLM**.
 - Fomento de la **contratación de carácter estable** de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo (OE 8.1.3).
Convocatoria de subvenciones 2014 y 2015: 888 personas (41,67% mujeres).
Convenio Fundación Parque científico y tecnológico de CLM: continuidad 15 investigadores (33% mujeres)
Programa postdoctoral 2014-2015: 25 doctores (60% mujeres)

✓ Tipo operaciones (2/2):

- Mejora de la empleabilidad por medio de la **adquisición de experiencia laboral** (OE 8.1.5).

Destaca la implementación de en **2016** del Plan Extraordinario de Empleo de CLM, con operaciones seleccionadas por valor de 36,5 millones de euros.

79,26% del coste del PO regional se está invirtiendo en **personas desempleadas de larga duración**.

- Fomento de la actividad **empresarial** (OE 8.3.1).

Programa Empréndete: actuaciones de promoción y estímulo del espíritu emprendedor: 940 personas participantes (45,53% mujeres).

DG Programas de Empleo - Eje 1

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
8.1.3	Contratación indefinida General (inicial o transformación) - Convocatoria 2014	4.586.598,96
	CONTRATACIÓN INDEFINIDA GENERAL (inicial o transformación) - Convocatoria 2015	1.397.999,92
8.1.5	PEE - Ayudas para la formalización de contratos de duración determinada ["CONTRATOS PUENTE" y "CONTRATO DE RELEVO"] - Convocatoria 2017	260.000,00
	PEE - Ayudas para la formalización de contratos en prácticas "CONTRATOS PUENTE".- Convocatoria 2015-2016	99.532,99
	PEE - Personas que han agotado su prestación por desempleo - Convocatoria 2015-2016	28.892.942,00
	PEE-Contratación Temporal de personas desempleadas en Entidades Locales - Convocatoria 2016	6.576.360,00
	Programa Empresa-Empleo - Convocatoria 2015	5.000.000,00
8.3.1	Proyectos de formación y asesoramiento EMPRENDETE - Convocatoria 2015	1.000.000,00
	EMPLÉATE, CONSOLÍDATE, TUTÉLATE (Plan de fomento al emprendedor autónomo y pyme) - Convocatoria 2015	
	TOTAL DG DE PROGRAMS DE EMPLEO	47.813.433,87

Instituto de la Mujer de CLM – Eje 1

8.1.1	Servicios Asesor Laboral - Centros de la Mujer - Convocatoria 2015	1.000.000,00
	Servicios Asesor Laboral - Centros de la Mujer - Convocatoria 2016	500.000,00
	Servicio Asesor Laboral – Centros de la Mujer - Convocatoria 2017	500.000,00
	TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER CLM	2.000.000,00

DG de Universidades, Investigación e Innovación – Eje 1

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
8.1.3	Ayudas contratación doctores - Convocatoria 2014-2015	790.019,61
	Convenio Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla - La Mancha (FPCYT) - Convocatoria 2016	532.590,84
	TOTAL DG UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN – EJE 1	1.322.610,45

DG Trabajo, Formación y Seguridad Laboral – Eje 1

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
8.1.2	Acciones formativas de los certificados de profesionalidad de los Centros de Referencia Nacional - Años 2016-2017	343.440,00
8.1.5	Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje en el marco de la FP DUAL - Convocatoria 2015	1.025.830,00
	PEE - Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje para jóvenes sin cualificación - Convocatoria 2015-2016	592.700,00
	PEE - Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje para jóvenes sin cualificación - Convocatoria 2017	32.000,00
	TOTAL DG TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL – EJE 1	1.993.970,00

Indicadores de productividad Prioridades de Inversión Eje 1

Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023		
	H	M	T	H	M	T	H	M	H	M	T
1											
8.1											
<i>(CO01) Desempleados, incluidos los de larga duración</i>	14.281	30.871	45.152	2.982	3.173	6.155	48,45%	51,55%	20,88%	10,28%	13,63%
8.3											
<i>(CO01) Desempleados, incluidos los de larga duración</i>	12.644	12.149	24.793	336	304	640	52,50%	47,50%	2,66%	2,50%	2,58%
<i>(EO03) Proyectos empresariales desarrollados</i>			500	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.5											
<i>(CO05) Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia</i>	1.753	1.214	2.967	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



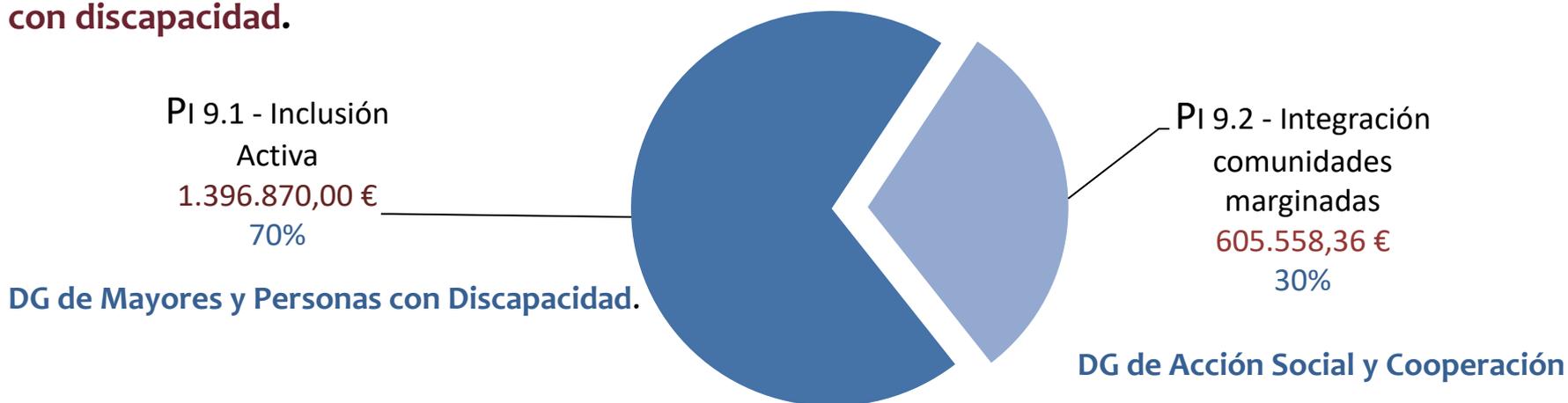
Eje Prioritario 2

Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación

Coste total subvencionable (según operaciones seleccionadas):



El **70%** del coste se concentra en la **PI 9.1: Servicios de Capacitación Socio-Laboral para personas con discapacidad.**



✓ Todas las operaciones de este Eje se han implementado **a partir de 2016** y se han centrado en **dos intervenciones**:

1. Creación de **servicios de capacitación socio-laboral para personas con discapacidad** (OE 9.1.1).

Convocatoria 2016 y 2017 - **Subvenciones entidades privadas de iniciativa social.**

2016: 2 centros

2017: Se incrementa la financiación y se espera aumentar el número de centros cofinanciados.

Metodologías novedosas de atención a personas con discapacidad.

2. **Programas de inclusión social** dirigidos a la población perteneciente a **comunidades marginadas**, como la población gitana (OE 9.2.1).

Convocatoria 2016: 2 líneas de subvenciones:

Proyectos de Mediación Socioeducativa

Planes Integrados de barrios con población marginada

17 proyectos cofinanciados por el FSE (de 23 aprobados) + 2 programas en el Plan Local de Integración Social de Toledo (Mediación en el Cerro de los Palos) y en el de Albacete (intervención en los barrios de la Estrella y la Milagrosa).

DG de Mayores y Personas con Discapacidad – Eje 2

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
9.1.1	Centros de atención a personas con discapacidad - Convocatoria 2016	396.870,00
	Centros de atención a personas con discapacidad -Convocatoria 2017	1.000.000,00
	TOTAL DG MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD – EJE 2	1.396.870,00

DG de Acción Social y Cooperación– Eje 2

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
9.2.1	Convenio Plan Local Integración Social. Ayto Albacete - Año 2016	155.207,20
	Convenio Plan Local Integración Social. Ayto Toledo - Año 2016	49.531,20
	Proyecto de intervención social en puntos, zonas o barrios desfavorecidos - Convocatoria 2016	165.043,51
	Proyectos de mediación socioeducativa con población romaní - Convocatoria 2016	235.776,45
	TOTAL DG ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN – EJE 2	605.558,36

Indicadores de productividad Prioridades de Inversión Eje 2

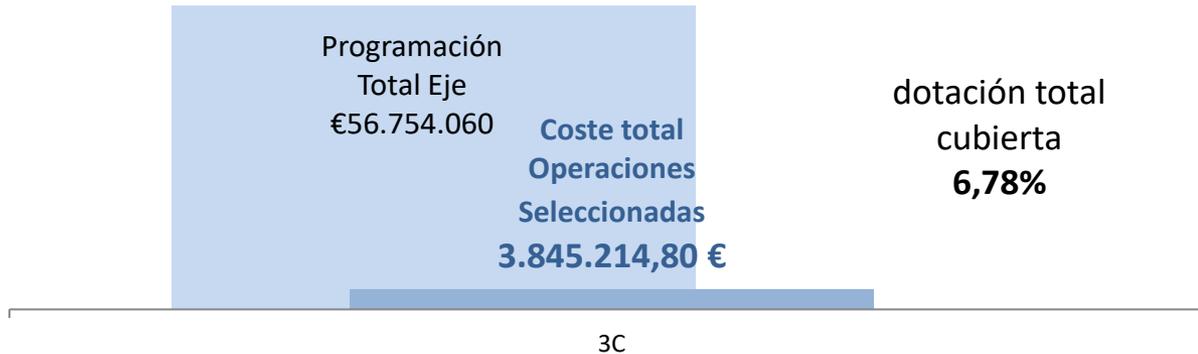
Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023		
	Valores			H	M	T	H	M	H	M	T
	H	M	T								
2											
9.1											
<i>(EO01) Participantes en situación o riesgo de exclusión social</i>	5.949	8.163	14.112	51	56	107	47,66%	52,34%	0,86%	0,69%	0,76%
9.2											
<i>(EO16) Personas pertenecientes a comunidades marginadas, como la de la población romani, que participan en acciones integrales.</i>	3.282	3.688	6.970	27	12	39	69,23%	30,77%	0,82%	0,33%	0,56%



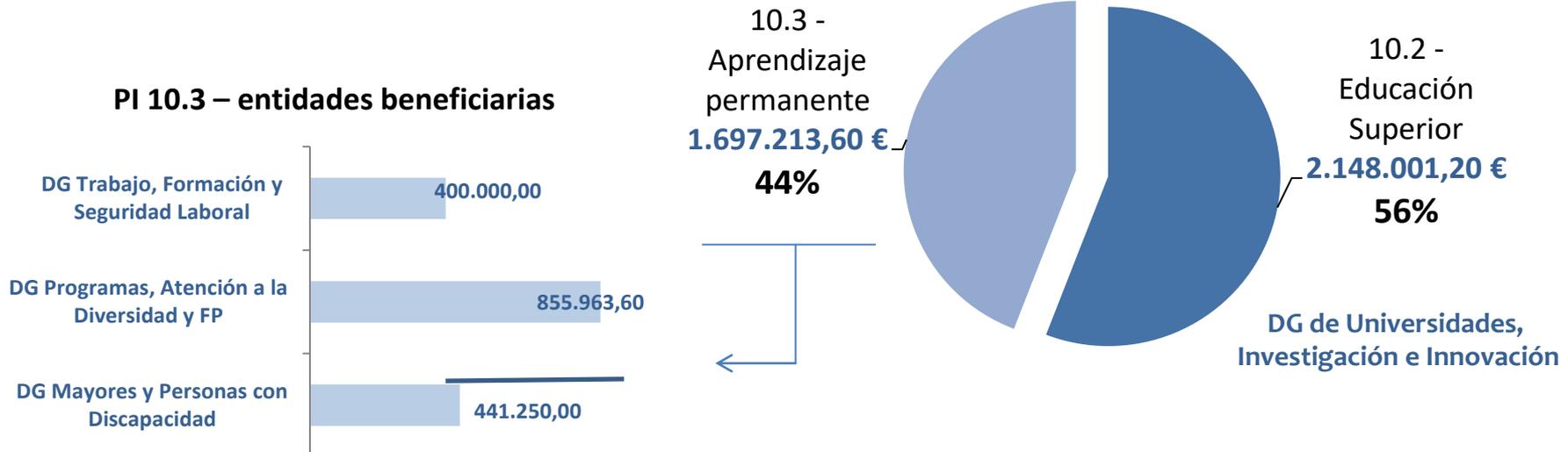
Eje Prioritario 3

Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente.

Coste total subvencionable (según operaciones seleccionadas):



Coste Total Seleccionado según PI



✓ Tipo de intervenciones:

- Ayudas para la **formación de personal investigador pre-doctoral** (OE 10.2.1).

Periodo 2014-2016: 53 contratos pre-doctorales (50,94%)

Renovación: 23 contratos

- **Programa regional de fomento y apoyo al bilingüismo** (OE 10.3.1)

Cursos de inmersión lingüística para personal docente: 108 docentes (70,37% mujeres)

Cursos de idiomas en el extranjero alumnos 3º y 4º ESO y 1º de Bachillerato: 241 jóvenes (73,44%)

Programas de Auxiliares de Conversación: curso 2016-2017: 94 auxiliares en centros de educación.

- **Programa de capacitación digital para personas mayores de 55 años** (OE 10.3.1).

Proyectos CapacitaTIC+55: 845 personas (54,44% mujeres)

- **Reconocimiento de las competencias** adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación (OE 10.3.2).

Convocatoria 2017: 2.075 plazas,

Proceso no finalizado.

DG de Universidades, Investigación e Innovación– Eje 3

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
10.2.1	Ayudas formación personal investigación (pre-doctorales)-Renovación convocatoria 2014-2016	912.000,00
	Ayudas formación personal investigador (pre-doctorales)- Convocatoria 2014-2016	1.236.001,20
	TOTAL DG de UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2.148.001,20

DG de Mayores y Personas con Discapacidad – Eje 3

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
10.3.1	Programas capacitación digital >55 años - Convocatoria 2016	441.250,00

DG de Programas, Atención a la Diversidad y FP– Eje 3

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
10.3.1	Formación lingüística en el extranjero - ALUMNOS de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato – Convocatoria 2016- Expediente contratación: 1802TO16SER00034	192.400,00
	Formación lingüística DOCENTES - Convocatoria 2015 - Expediente contratación: 1802TO15SER00037	36.363,60
	Programa Auxiliares de Conversación - Convocatoria 2016-2017	627.200,00
	TOTAL DG PROGRAMAS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y FP – EJE 3	855.963,60

DG de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral – Eje 3

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
10.3.2	Procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales (ACREDITA) - Convocatoria específica año 2017	400.000,00

Indicadores de productividad Prioridades de Inversión Eje 3

Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023			
	H	M	T	H	M	T	H	M	H	M	T	
3												
10.1												
<i>(CO09) Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)</i>	8.360	4.178	12.538	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.2												
<i>(CO11) Personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)</i>	144	210	354	25	28	53	47,17%	52,83%	17,36%	13,33%	14,97%	
10.3												
<i>(CO01) Desempleados, incluidos los de larga duración</i>	2.085	1.650	3.735	222	242	464	47,84%	52,16%	10,65%	14,67%	12,42%	
<i>(CO03) Personas inactivas</i>	2.391	3.484	5.875	150	332	482	31,12%	68,88%	6,27%	9,53%	8,20%	
<i>(CO05) Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia</i>	10.686	7.264	17.950	109	139	248	43,95%	56,05%	1,02%	1,91%	1,38%	
<i>(EO14) Nº de personas evaluadas</i>	9.389	9.021	18.410	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.4												
<i>(CO09) Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)</i>	2.269	866	3.135	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<i>(CO10) Personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza postsecundaria (CINE 4)</i>	2.496	952	3.448	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<i>(EO30) Número de alumnos en FP Dual</i>	2.400	1.600	4.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



Castilla-La Mancha

Eje Prioritario 8

Asistencia Técnica

Coste total subvencionable (según operaciones seleccionadas):



Intervienen como entidades beneficiarias de este Eje:

- Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales.
- Intervención General

✓ Tipo de intervenciones:

Desarrolladas desde la **Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales**, en coordinación con las entidades beneficiarias.

- Documento de **descripción de las funciones y procedimientos del Organismo Intermedio**.
- **Sistema informático que soporta la pista de auditoría** del gasto cofinanciado por el FSE.
Módulo de gestión de fondos estructurales 2014/2020 - Tar€a.
- **Sistema informático para la recogida de indicadores del FSE**.
- Primeras **verificaciones in situ**: 8 proyectos visitados en 2016.
- **Contratación de una nueva asistencia técnica** a finales de 2016.
- Tareas de **coordinación, orientación y asesoramiento** a las entidades beneficiarias.
- **Reuniones, jornadas de trabajo y cursos de formación** con las entidades beneficiarias.
- Proceso de **aprobación de las solicitudes de financiación** de operaciones.
- Acciones de desarrollo de la **Estrategia de Comunicación**.
- Labores de **apoyo, análisis y comprensión de las OCS**. Proyectos de -50.000 €

Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales– Eje 8

OE	Operación	Costes total subvencionable seleccionado
12.1	Acciones de gestión y control llevada a cabo por personal del Servicio de FSE - Unidad Fondo Social Europeo de la Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales 2014-2023	2.000.000,00
	Contrato de servicios para el apoyo a la gestión, seguimiento, información, comunicación y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por PO FSE 2014/2020 de CLM - Año 2016 - Expediente contratación: 1902TO16SER00085	362.687,24
	Contrato de servicios para el desarrollo “del módulo de gestión fondos estructurales 2014/2020” en el sistema económico financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Tar€a).- Año 2016 - Expediente contratación: 1702TO16SER00041	20.237,24
12.3	Contrato de servicio para la Impresión del Resumen divulgativo del nuevo Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020. Expediente contratación: 1903TO16SER00019	1.086,58

Indicadores de productividad del Eje 8

Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023			
	H	M	T	H	M	T	H	M	H	M	T	
8												
(AT01) Verificaciones in situ	0	0		0	0	8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
(AT02) Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo	0	0		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
(AT05) Acciones de información y comunicación incluidas en la Estrategia de Comunicación 2014-2020	0	0		0	0	115	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



III.

Cuestiones que afectan al rendimiento del programa

- ❑ **Retraso en la aprobación final del Programa Operativo (17/12/2015):**
 - Demora selección y puesta en marcha de las operaciones.
 - Acortamiento plazos para cumplir los compromisos presupuestarios de la regla N+3.
 - Retraso en la preparación de los nuevos sistemas de gestión y control (estos no se aprueban hasta el 9/02/2017).
 - Retraso en la plena operatividad de los sistemas informáticos.
 - Provisionalidad datos físicos y financieros de las operaciones seleccionadas.

- ❑ **Cambio de Personal.** Proceso de adaptación y aprendizaje del capital humano a nivel interno.

- ❑ **Restricción presupuestaria** como consecuencia de la crisis económica.

- ❑ Priorización del desarrollo de las actuaciones del **Programa Operativo de Empleo Juvenil**.

- ❑ Mayor carga de trabajo con las tareas de **cierre del PO FSE del periodo 2007-2013**.



Gracias por su atención

Carlos Miguel Sánchez

Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales

Jefe de Servicio de FSE

carlosmiguels@jccm.es