



# 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



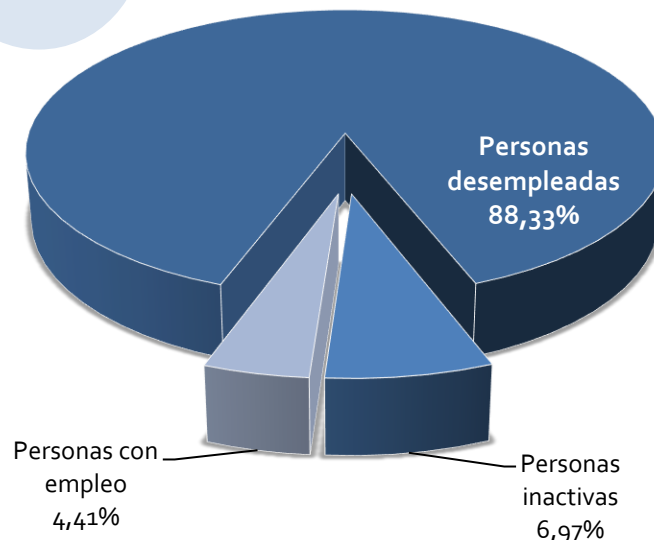
60,83%  
Mujeres

**Total personas participantes registradas**

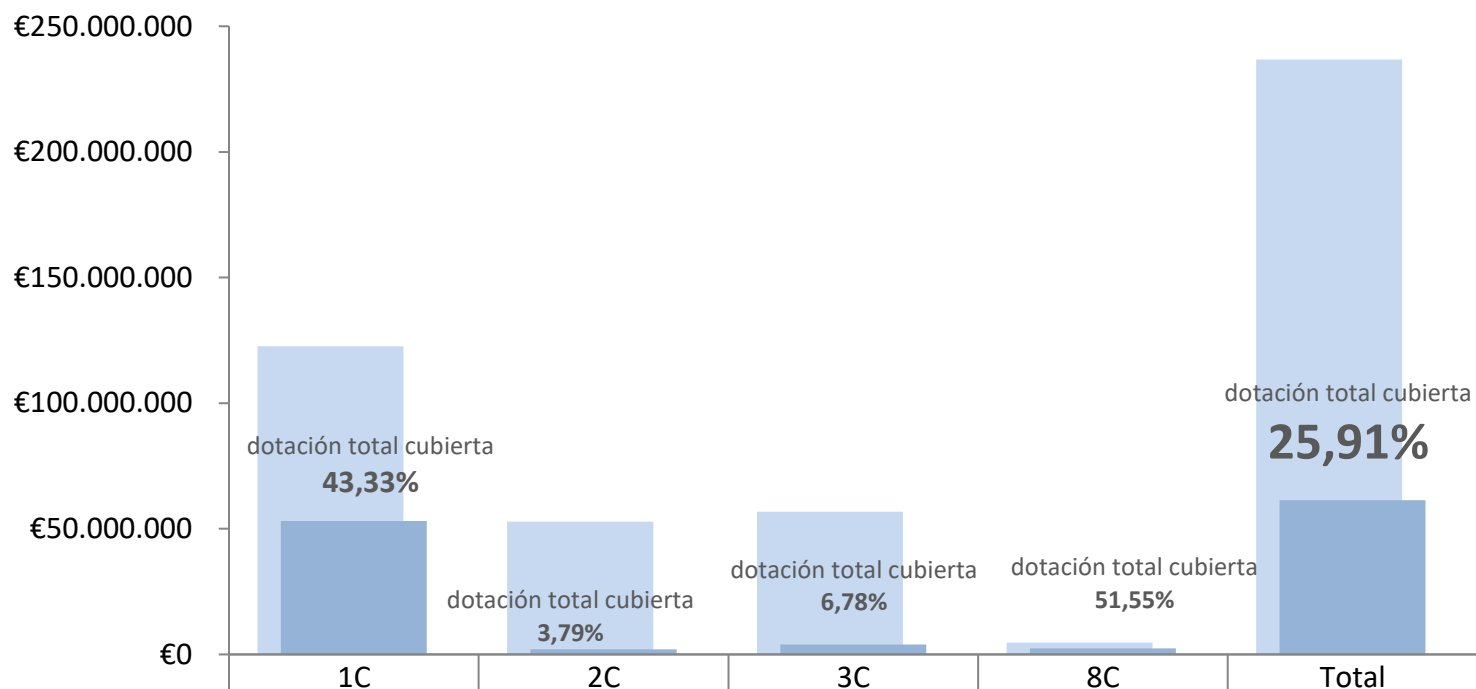
Personas atendidas pertenecientes a una **comunidad marginada** 8,90%

Número de **pymes** apoyadas 1.914

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



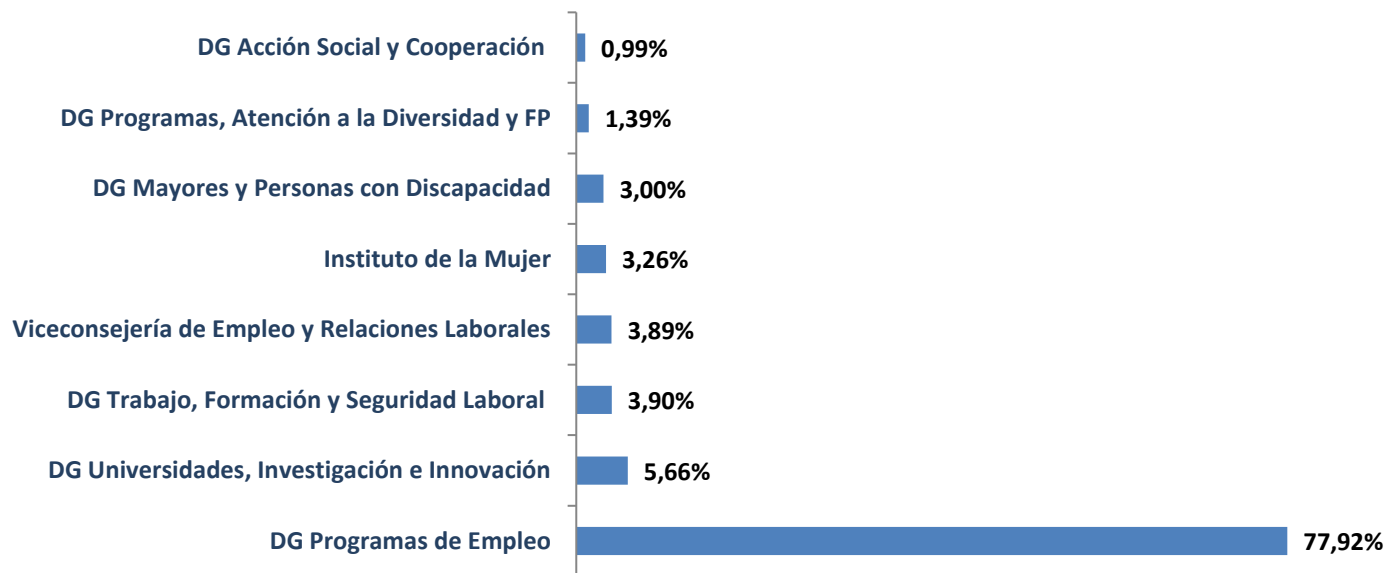
## Datos financieros operaciones seleccionadas – PO y Eje



	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%

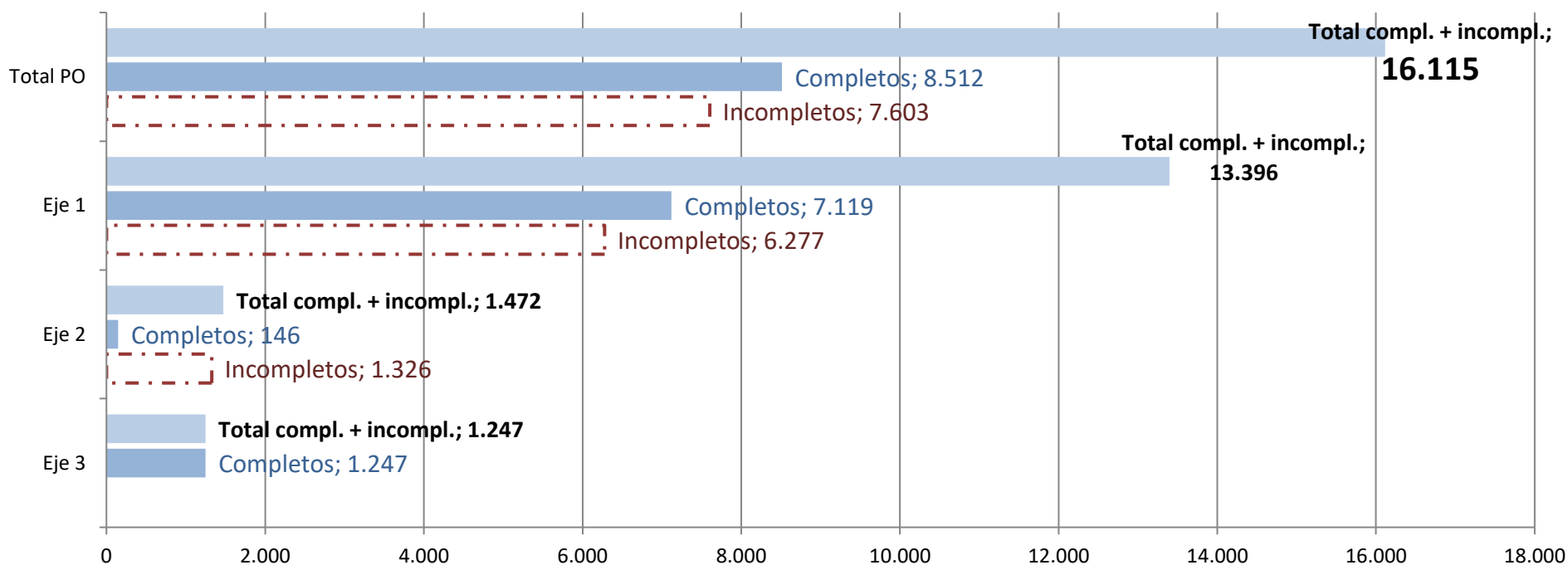
## Datos financieros por Entidad Beneficiaria

### % 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



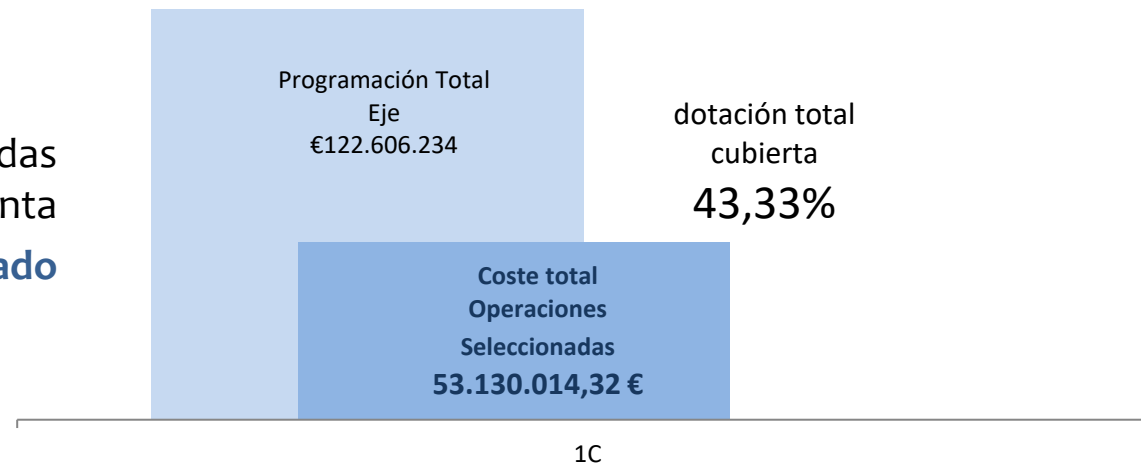


# Eje Prioritario 1

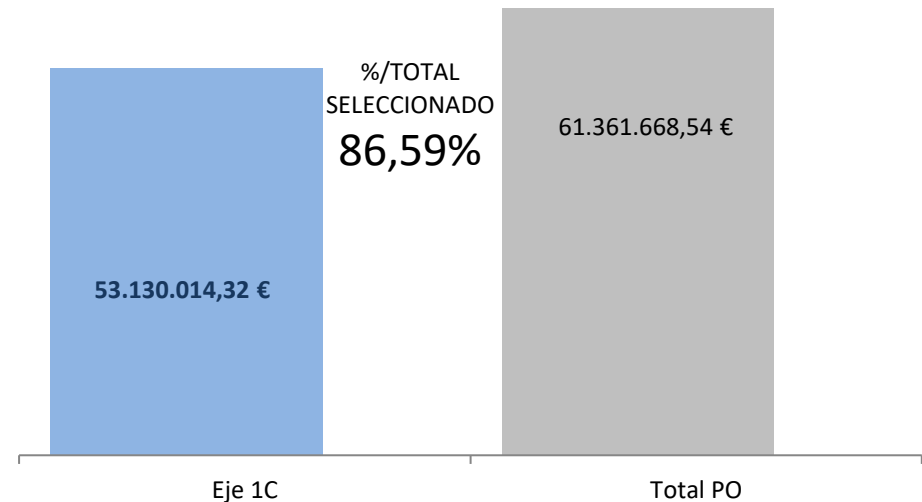
Fomento del empleo sostenible  
y de calidad y de la movilidad laboral

- ✓ 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

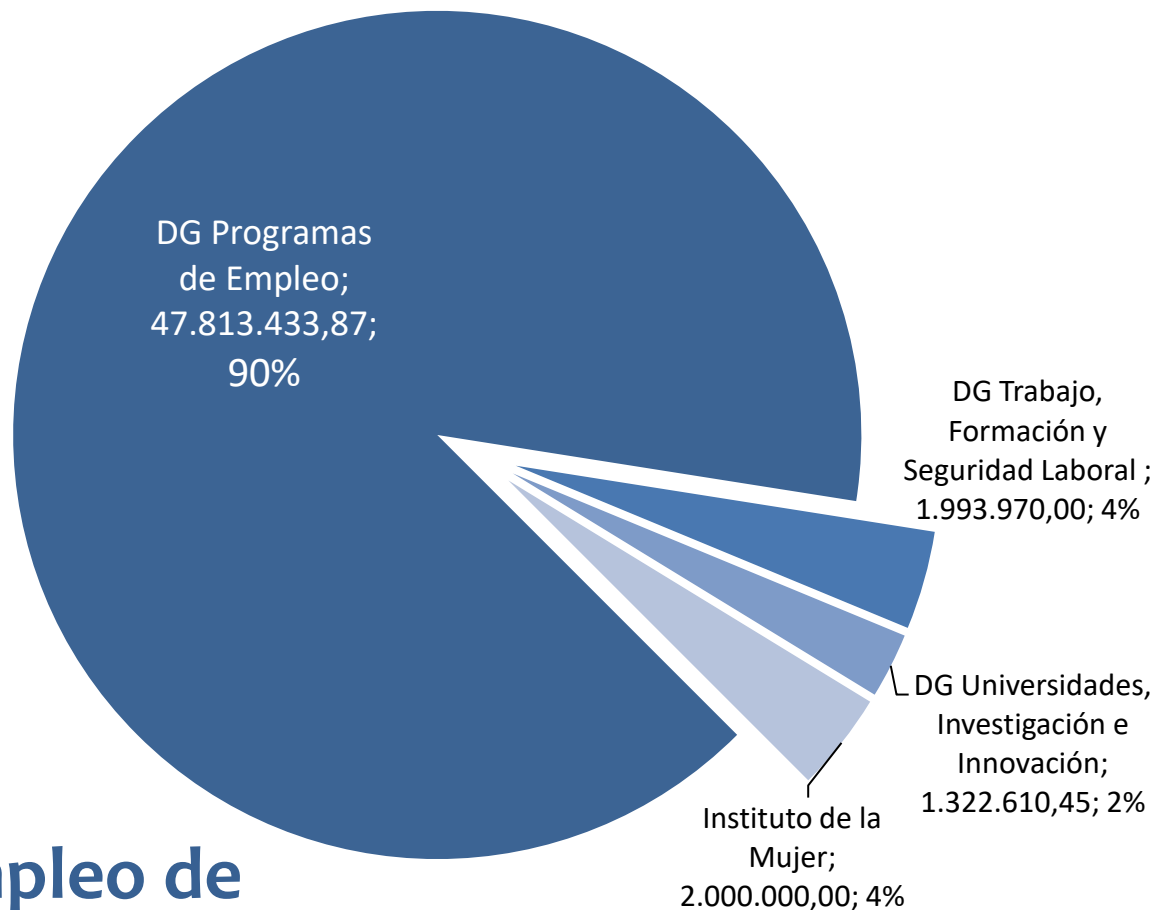


## Coste subvencionable inicial Eje 1 por Entidad Beneficiaria

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	
	<b>TOTAL DG DE PROGRAMS DE EMPLEO</b>	<b>47.813.433,87</b>

### 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
	<b>TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER CLM</b>	<b>2.000.000,00</b>

### 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
	<b>TOTAL DG UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN – EJE 1</b>	<b>1.322.610,45</b>

### 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
	<b>TOTAL DG TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL – EJE 1</b>	<b>1.993.970,00</b>

## 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%

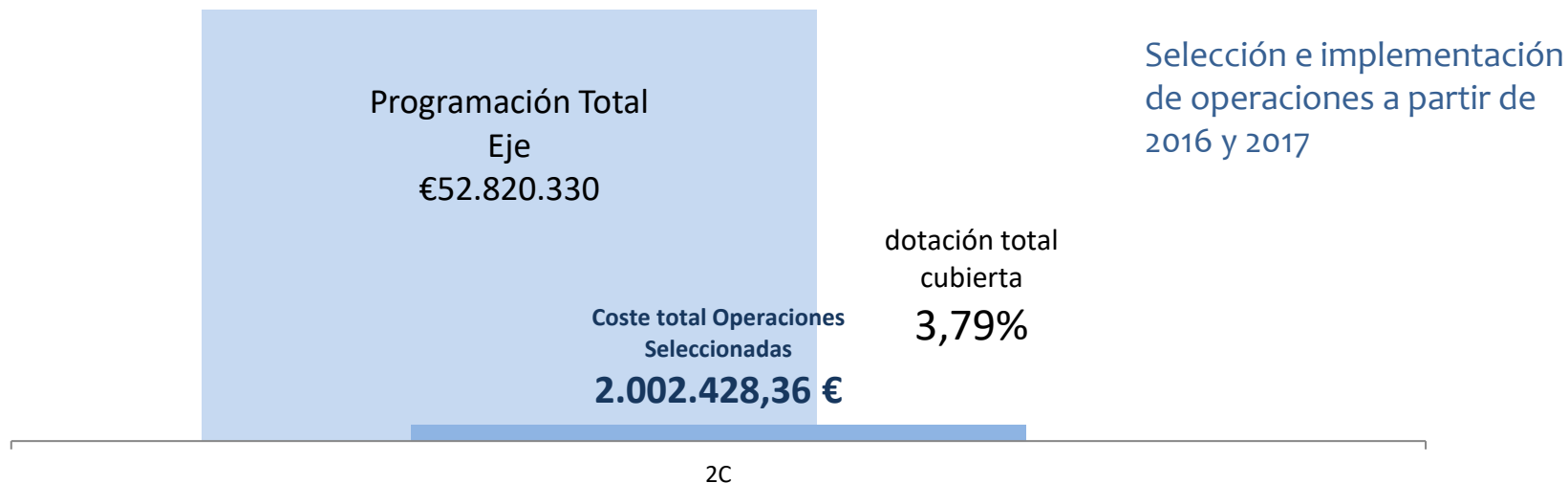




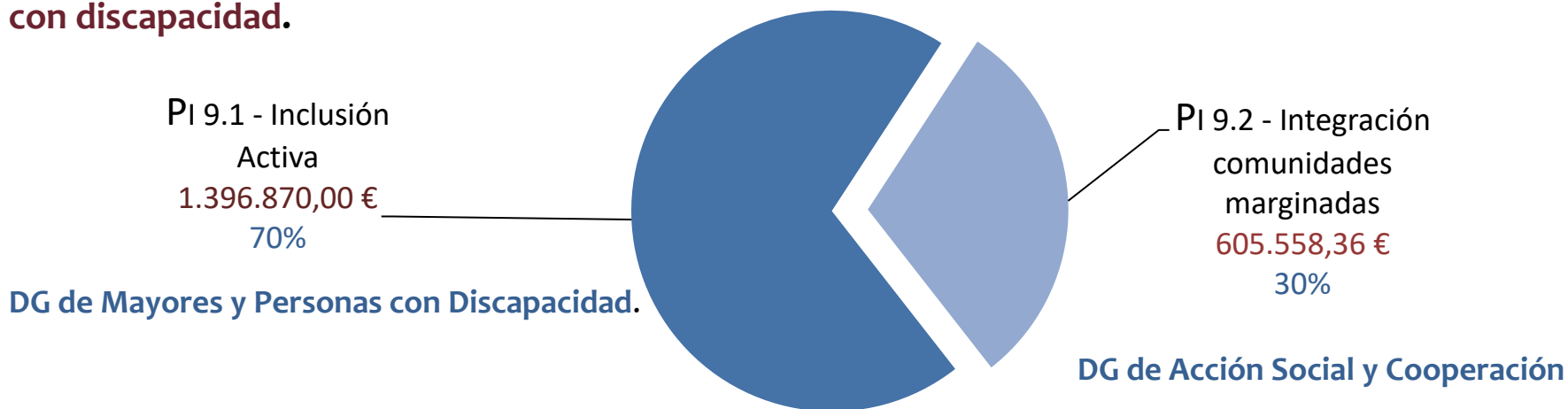
# Eje Prioritario 2

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
	<b>TOTAL DG MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD – EJE 2</b>	<b>1.396.870,00</b>

### 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
	<b>TOTAL DG ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN – EJE 2</b>	<b>605.558,36</b>

## Indicadores de productividad Prioridades de Inversión Eje 2

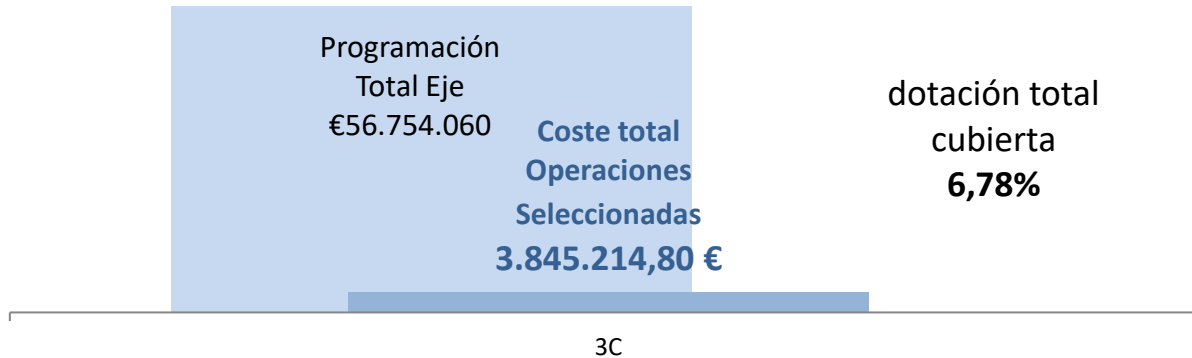
Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023		
	Valores			H	M	T	H	M	H	M	T
	H	M	T								
2											
9.1											
<i>(EO01) Participantes en situación o riesgo 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%



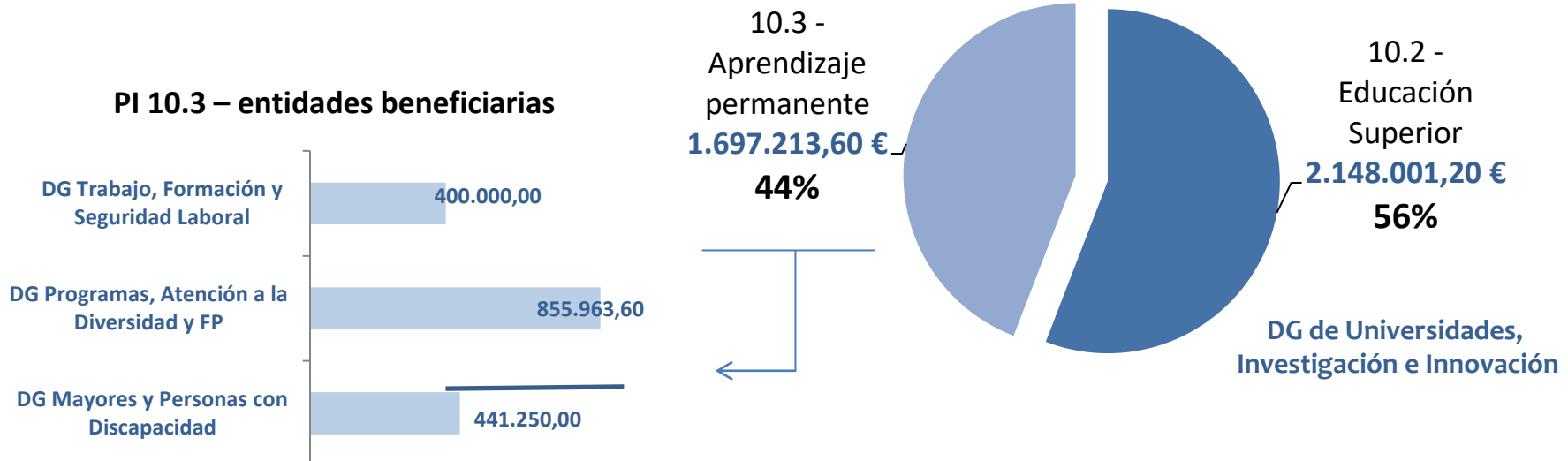
# Eje Prioritario 3

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
	<b>TOTAL DG de UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>2.148.001,20</b>

## 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
	<b>TOTAL DG PROGRAMAS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y FP – EJE 3</b>	<b>855.963,60</b>

## 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

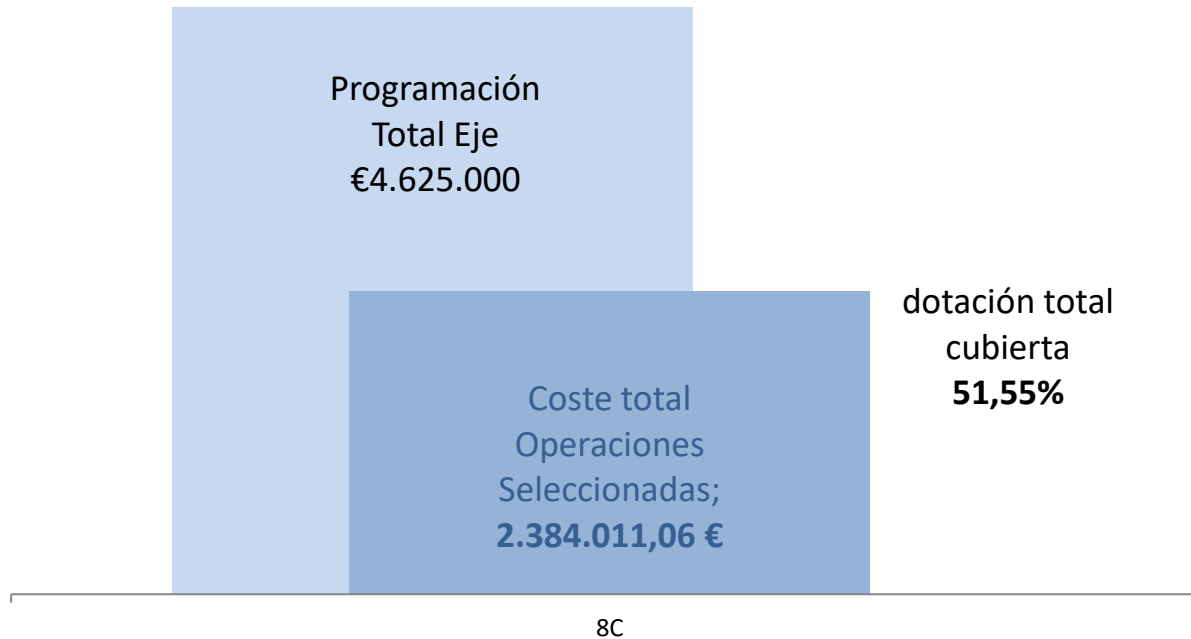
Indicador de Productividad	IIPP Programados Meta 2023			IIPP completos acumulados a 31/12/2016			% reparto H y M datos completos		% ejecución completos acumulados a 31/12/2016 / META 2023			
	H	M	T	H	M	T	H	M	H	M	T	
3												
10.1												
<i>(CO09) Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 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%	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%	



# 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												
<i>(AT01) Verificaciones in situ</i>	0	0		0	0	8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<i>(AT02) Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo</i>	0	0		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<i>(AT05) Acciones de información y comunicación incluidas en la Estrategia de Comunicación 2014-2020</i>	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](mailto:carlosmiguels@jccm.es)