



CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA FÍSICA Y FINANCIERA DEL POI DE CEUTA 2000-2006

6.1 EFICACIA FINANCIERA¹

En este apartado se pretende evaluar la evolución de la ejecución financiera del POI de Ceuta durante el primer trienio de programación 2000-2002. Para obtener el grado de ejecución del programa, la ejecución se ha comparado con la programación vigente, por diferentes subapartados: eficacia financiera por ejes, medidas, beneficiario final y ámbitos de intervención.

6.1.1 Ejecución financiera global

Durante el periodo de evaluación, el POI de Ceuta alcanzó un grado de ejecución del 64,48%. No obstante, se debe tener en cuenta los retrasos existentes al inicio de la ejecución del POI vinculados a que su aprobación no se produjo hasta el 29 de diciembre de 2000, y que la Comisión Europea concedió un año adicional a los programas para el cumplimiento de la regla n+2 (ó n+2+1 para el periodo 2000-2001). El cumplimiento de esta regla (n+2+1) implica que a 31 de diciembre de 2003, deberán estar pagadas las cantidades programadas para los años 2000 y 2001 (a partir de este año, se exige el cumplimiento de la regla n+2).

Evolución de la ejecución financiera por ejes 2000-2002 (euros)

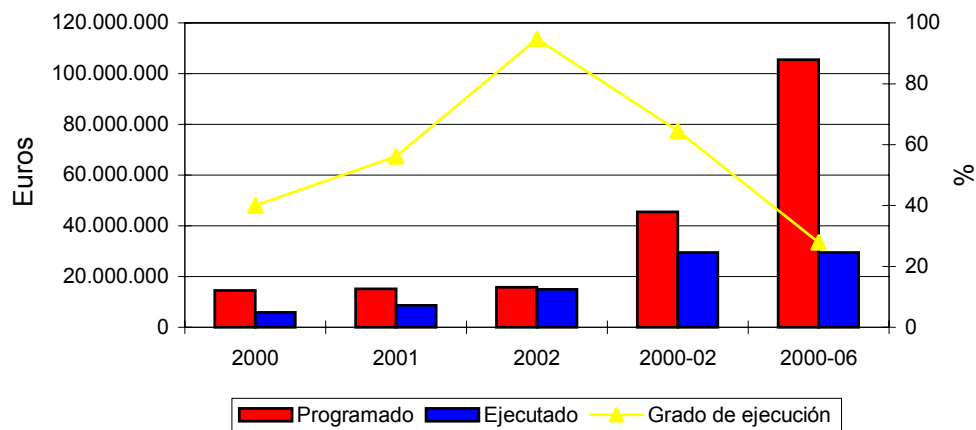
Ejes	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Eje 1	719.746	2.241,78	0,31	892.130	107.708,54	12,07	2.125.241	491.044,79	23,11	3.737.117	600.995,11	16,08
Eje 3	1.423.595	258.745,26	18,18	0	40.108,01	-	0	179.935,96	-	1.423.595	478.789,23	33,63
Eje 41	357.143	0,00	0,00	1.428.571	1.789.508,22	125,27	2.000.000	1.653.534,07	82,68	3.785.714	3.443.042,29	90,95
Eje 42	174.286	0,00	0,00	601.428	362.530,50	60,28	935.716	611.301,72	65,33	1.711.430	973.832,22	56,90
Eje 44	52.000	0,00	0,00	76.000	0	0,00	104.000	100.448,00	96,58	232.000	100.448,00	43,30
Eje 45	128.750	0,00	0,00	255.000	64.371,09	25,24	363.749	276.079,40	75,90	747.499	340.450,49	45,55
Eje 5	11.546.325	5.384.252,23	46,63	10.130.088	5.107.807,10	50,42	8.330.568	11.661.712,14	139,99	30.006.981	22.153.771,47	73,63
Eje 6	0	157.711,19	-	1.656.524	962.088,02	58,08	1.845.796	0,00	0,00	3.502.320	1.119.799,21	31,97
Eje 9	114.143	1.472,48	1,29	155.710	109.101,68	70,07	159.224	66.487,20	41,76	429.077	177.061,36	41,27
Total	14.515.988	5.804.422,94	39,99	15.195.451	8.543.223,16	56,22	15.864.294	15.040.543,28	94,81	45.575.733	29.388.189,38	64,48

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

¹² La fecha de cierre de los datos que el equipo evaluador ha utilizado en este capítulo son los correspondientes al Comité de Seguimiento (9 de julio de 2003).

Por ejes, son los ejes 41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico profesional y el eje 5. Desarrollo local y urbano los que presentan un mayor nivel de ejecución, un 90,95% y un 73,63%, respectivamente. Asimismo, éstos serían los ejes que superan el nivel de ejecución medio del POI.

Evolución financiera del POI Ceuta 2000- 2006



En el lado opuesto, se situaría el eje 1. Mejora de la productividad y desarrollo del tejido productivo, con una ejecución del 16,08% respecto a la cantidad programada 2000-2002.

Respecto a la ejecución por anualidades, la ejecución alcanzada durante los años 2000 (39,99%), 2001 (56,22%) y 2002 (94,81%), muestran cómo se están reduciendo, paulatinamente, los retrasos derivados de la tardía aprobación del POI.

6.1.2 Ejecución financiera por fondos

El POI de Ceuta 2000-2006 cuenta con un gasto elegible programado de 105.544.431 euros para el periodo 2000-2006, de los que el 80,16% corresponde a actuaciones cofinanciadas por el FEDER (84.608.978 euros). El FSE tiene programado un montante de 20.935.453 euros (19,84% de la programación).

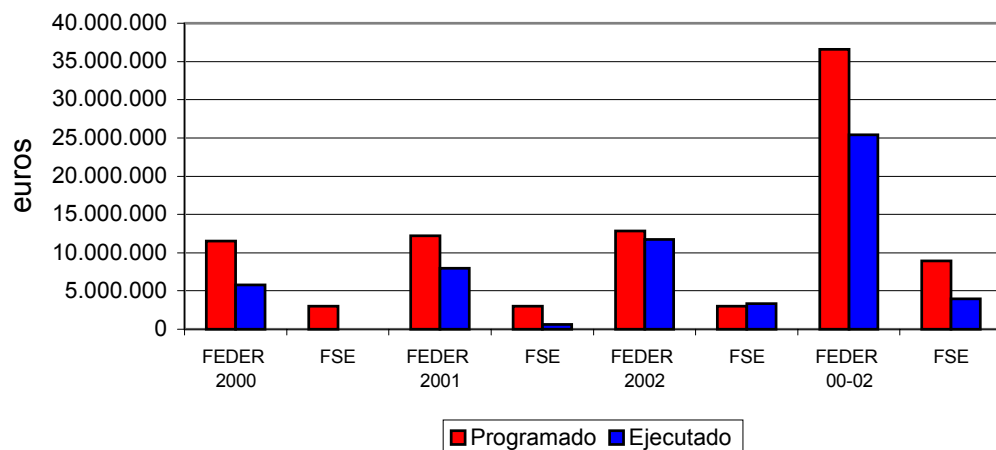
Evolución de la ejecución financiera por fondos 2000-2002 (euros)

Fondo	2.000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
FEDER	11.542.952	5.804.422,94	50,29	12.204.023	7.935.019,57	65,02	12.859.163	11.827.507,54	91,98	36.606.138	25.566.950,05	69,84

FSE	2.973.036	0,00	0,00	2.991.428	608.203,59	20,33	3.005.131	3.213.035,74	106,92	8.969.595	3.821.239,33	42,60
Total	14.515.988	5.804.422,94	39,99	15.195.451	8.543.223,16	56,22	15.864.294	15.040.543,28	94,81	45.575.733	29.388.189,38	64,48

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución por fondos, 2000-2002



En cuanto al nivel de ejecución para el periodo 2000-2002, es el FEDER el que presenta un mayor grado de ejecución, con un 69,84% sobre la cantidad programada para el periodo 2000-2002. El FSE ofrece una ejecución del 42,60% sobre el total del periodo de evaluación.

Respecto a la evolución financiera por anualidades, cabe destacar que el FEDER alcanzó un 50,29% en el año 2000, un 65% en 2001 y un 92% en 2002.

Por lo que se refiere al FSE, a pesar de no presentar ejecución en el año 2000, y ser ésta escasa en el año 2001 (20,33%), durante la anualidad 2002 se recuperó el ritmo de ejecución llegando a alcanzar la cifra del 106,92% de la cantidad programada para ese año.

6.1.3 Ejecución financiera por medidas

El objeto del presente apartado es mostrar la evolución del grado de ejecución financiera de las diferentes medidas que integran el POI de Ceuta 2000-2006 hasta el 31 de diciembre de 2002.

6.1.3.1 Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo.

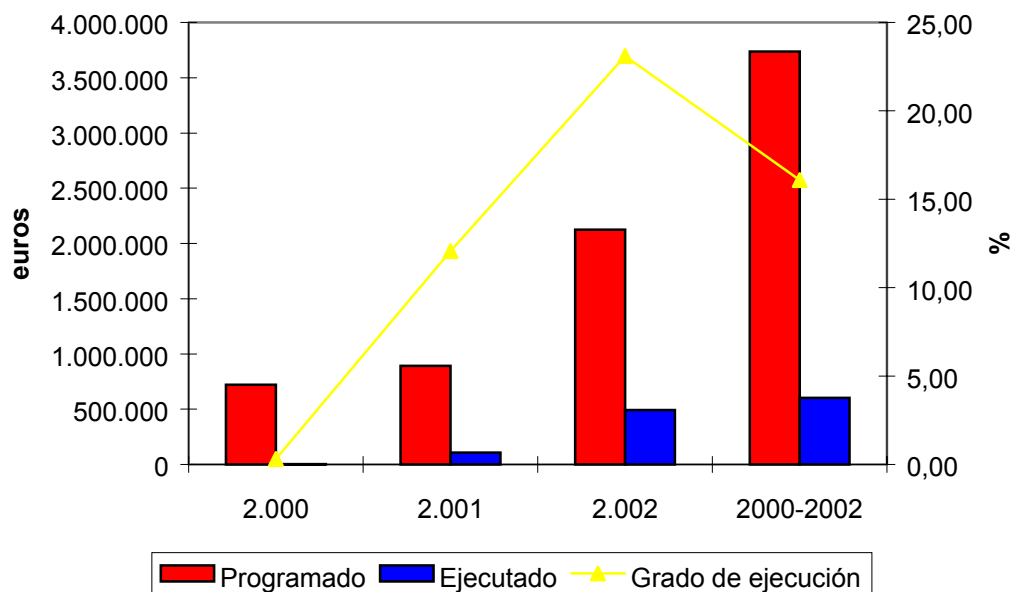
Este eje se compone de 3 medidas, de las cuales dos de ellas están cofinanciadas por el FEDER (1.1. Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios, y 1.3 Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a empresas), y la tercera por el FSE (1.8. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo).

Evolución de la ejecución financiera del eje 1 2000-2002 (euros)

Medida	2.000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1.1	360.608	0,00	0,00	354.597	0,00	0,00	300.505	190.258,51	63,31	1.015.710	190.258,51	18,73
1.3	55.138	2.241,78	4,07	56.200	23.123,82	41,15	1.259.403	41.662,70	3,31	1.370.741	67.028,30	4,89
1.8	304.000	0,00	0,00	481.333	84.584,72	17,57	565.333	259.123,58	45,84	1.350.666	343.708,30	25,45
Total eje 1	719.746	2.241,78	0,31	892.130	107.708,54	12,07	2.125.241	491.044,79	23,11	3.737.117	600.995,11	16,08

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 1, 2000-2002



Según los últimos datos disponibles, el eje 1 presenta un nivel de ejecución del 16,08% de lo programado para el periodo 2000-2002, siendo el nivel de ejecución prácticamente nulo en la anualidad 2000. Durante el año 2001 la ejecución alcanzó el 12,07% de la cantidad programada, siendo durante el 2002 cuando se ejecuta un montante mayor, un 23,11%.

La única medida cofinanciada por el FSE dentro del eje 1, la medida 1.8. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo no presenta ejecución durante la anualidad 2000, siendo el gasto ejecutado en 2001 del 17,57% respecto al montante programado. En cuanto a la anualidad 2002, se ha ejecutado el 45,84%, alcanzándose para el conjunto del periodo de evaluación un grado de

ejecución de 25,45%. Existe un importe comprometido que, una vez certificado aumentará el grado de ejecución de esta medida.

Las ayudas financiadas bajo esta medida consisten en el apoyo a nuevas iniciativas de autoempleo, mediante la minoración de los gastos iniciales y la financiación de proyectos que, de ser repercutidos íntegramente por el beneficiario, serían inviables económicamente.

Esta baja ejecución es debida a las dificultades, fundamentalmente económicas, que experimentan los beneficiarios para acreditar los documentos necesarios para acceder al cobro de la ayuda, información que está previamente acordada por el Comité de Control, Gestión y Seguimiento y Evaluación del POI de Ceuta, ya que a estos colectivos, que suelen encontrarse en riesgo de exclusión laboral y social, les resulta complicado realizar el desembolso previamente al cobro de la ayuda concedida. Con el objetivo de minimizar los efectos negativos del desembolso previo a la recepción de la ayuda, se ha puesto en marcha un procedimiento consistente en la anticipación por parte de la Ciudad Autónoma de un importe igual al de la ayuda a recibir.

Las medidas 1.3. Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a empresas y la 1.1. Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios, presentan ejecuciones del 4,89% y 18,73%, respectivamente.

La medida 1.1 Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios no presentó ejecución durante las anualidades 2000 y 2001, debido a que en un principio estaba definida como ayuda financiera a PYMES a través del subsidio de intereses. Esta forma de ayuda no fue muy utilizada por los empresarios ceutíes, por lo que se propuso ampliar las ayudas a dos nuevos ámbitos y aumentar así el grado de ejecución de la medida en futuras anualidades, recuperando el retraso de los dos primeros años de programación:

- Estudios de aplicabilidad de las reglas de origen: ayuda directa de hasta un 50% del coste necesario para financiar estudios de aplicabilidad del Reglamento (CE) 82 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, que regula los intercambios comerciales entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el territorio de la Unión Aduanera, en proyectos cuyo objeto sea la implantación de industrias de transformación en la ciudad de Ceuta.
- Ayudas al desarrollo industrial y modernización tecnológica: ayudas directas de hasta el 50% de la inversión subvencionable para proyectos de desarrollo industrial, basados en la creación, promoción y establecimiento de empresas industriales en Ceuta.

La medida 1.3. Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios a las empresas, ha presentado un grado de ejecución durante la anualidad 2001 del 41,15%, siendo su ejecución en 2000 de un 4,07% y de un 3,31% 2002. El gasto ejecutado ha ido dirigido a la construcción del polígono industrial "Loma Colmenar", y ha sido certificado por SEPES, beneficiario que tenía programado gasto en las tres anualidades. El retraso en la ejecución ha sido debido a problemas en la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción del polígono y en la necesidad de construir viviendas para aquellas personas que estaban instaladas en el mismo. El otro beneficiario final existente en la medida, PROCESA, sólo tenía gasto programado en la anualidad 2002, no habiendo certificado gasto hasta el momento.

6.1.3.2 Eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos

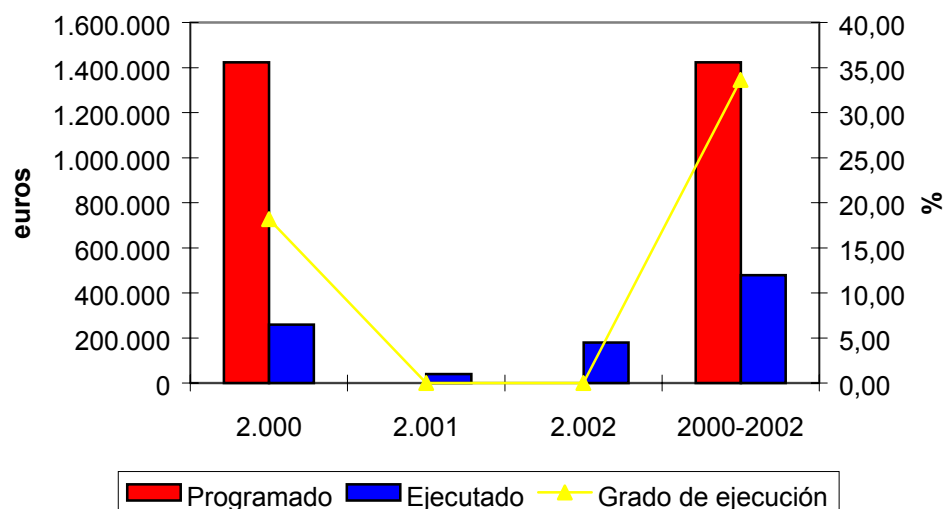
El eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos presenta una ejecución del 33,63% del montante programado para el periodo de evaluación. De las cuatro medidas existentes en el eje, sólo dos presentan programación para las anualidades 2000-2002.

Evolución de la ejecución financiera del eje 3 2000-2002 (euros)

Medida	2.000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3.4	1.123.090	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	179.935,96	-	1.123.090	179.935,96	16,02
3.5	300.505	258.745,26	86,10	0	40.108,01	-	0	0,00	0,00	300.505	298.853,27	99,45
3.6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total eje 3	1.423.595	258.745,26	18,18	0	40.108,01	-	0	179.935,96	-	1.423.595	478.789,23	33,63

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 3, 2000-2002



La medida 3.5 Actuaciones en costas presenta una ejecución del 99,45%. Durante el año 2000 ejecutó el 86,10% y en el año 2001 ejecutó aún sin tener programada ninguna cantidad, cubriendo el importe programado para el año 2000. El proyecto incluido en la medida ha consistido en el acondicionamiento de las playas de la bahía sur de Ceuta (playas del Chorrillo y de la Ribera) con el objetivo de reducir las barreras arquitectónicas existentes en las mismas, que dificultaban su utilización plena.

La medida 3.4 Gestión integral de residuos urbanos e industriales tratados pretende financiar la redacción del proyecto y ejecución de la obra de urbanización de Santa Catalina (SG3). A pesar de tener asignado el montante financiero para el año 2000, la redacción del proyecto no se adjudicó hasta noviembre de 2001, habiéndose

comprometido aproximadamente el 90% del total para el periodo de evaluación. Una vez se certifique este montante, la ejecución pasaría a cubrir los objetivos planteados para el periodo 2000-2002.

6.1.3.3 Eje 41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico profesional

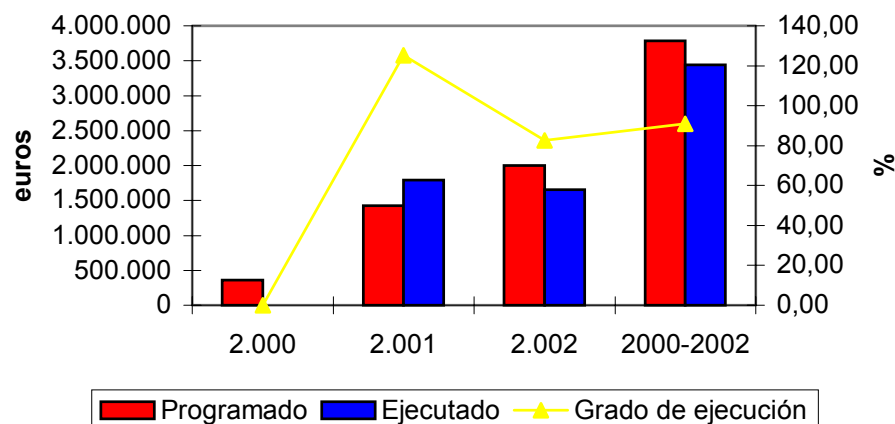
El eje 41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico profesional presenta una ejecución del 90,95%, cifra elevada si se tiene en cuenta que no se ejecutó nada durante el año 2000. Este eje, compuesto por una única medida, 41.1 Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos, alcanzó en el año 2001 una ejecución de más del 100% de la programación acumulada 2000-2001, siendo la ejecución durante el año 2002 del 82,68% del montante programado para ese año.

Evolución de la ejecución financiera del eje 41 2000-2002 (euros)

Medida	2.000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
41.1	357.143	0,00	0,00	1.428.571	1.789.508,22	125,27	2.000.000	1.653.534,07	82,68	3.785.714	3.443.042,29	90,95
Total eje 41	357.143	0,00	0,00	1.428.571	1.789.508,22	125,27	2.000.000	1.653.534,07	82,68	3.785.714	3.443.042,29	90,95

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 41, 2000-2002



Con esta medida se está financiando la construcción de dos centros educativos:

- Instituto de enseñanza secundaria con capacidad para 32 unidades escolares,
- Centro específico de Educación Especial, con capacidad para 100 plazas y compuesto de aulas, talleres, áreas de rehabilitación y fisioterapia y gimnasio.

El Centro de Educación Especial se encuentra finalizado por completo a la fecha de realización del informe de evaluación.

6.1.3.4 Eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados

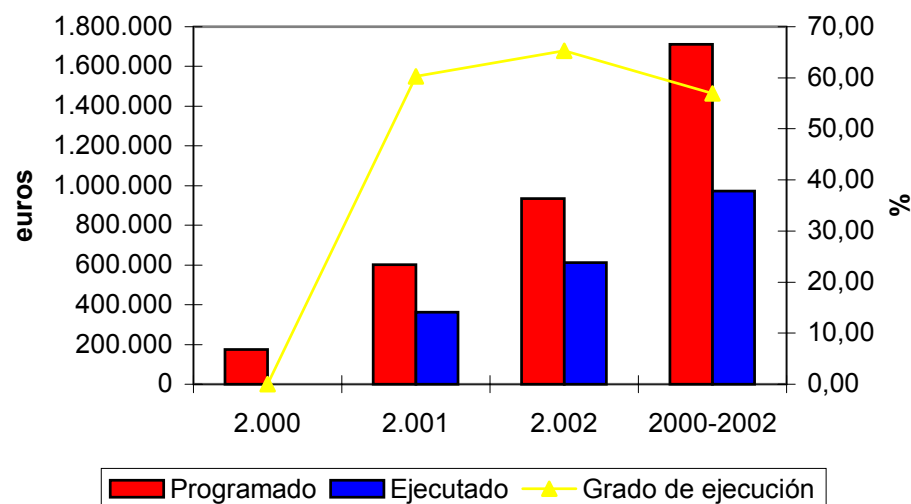
El eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados presenta una ejecución global del 56,90%, siendo la ejecución del año 2001 y 2002 del 61,77% y 65,33%, respectivamente y no existiendo ejecución durante la anualidad 2000.

Evolución de la ejecución financiera del eje 42 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
42.6	133.841	0,00	0,00	461.864	310.122,25	67,15	718.580	520.958,40	72,50	1.314.285	831.080,65	63,23
42.7	33.219	0,00	0,00	114.630	52.408,25	45,72	178.343	63.707,32	35,72	326.192	116.115,57	35,60
42.8	7.226	0,00	0,00	24.934	0	0,00	38.793	26.636,00	68,66	70.953	26.636	37,54
Total eje 42	174.286	0,00	0,00	601.428	362.530,50	60,28	935.716	611.301,72	65,33	1.711.430	973.832,22	56,90

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 42, 2000-2002



Este eje se compone de tres medidas, de las cuales, la medida con mayor ejecución es la 42.6 Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción del mercado laboral, con un 63,23% para el total del periodo. Esta medida, consistente en ayudas para las empresas que realicen contratación indefinida de desempleados ha tenido una gran aceptación entre los empresarios, siendo la cantidad comprometida en la actualidad similar a la programación para los tres primeros años del POI. Una vez certificados estos gastos, el nivel de ejecución aumentará hasta el nivel de programación.

La medida 42.7 Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los desempleados de larga duración, alcanzó una ejecución del 35,60% en el periodo 2000-2002. Como en la medida anterior, existe un montante comprometido similar al importe programado para los años 2000-2002, la cifra de ejecución aumentará cuando se certifique dicho montante.

Finalmente, la medida 42.8 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes, presenta una ejecución de un 37,54% de la cantidad programada, debido a que esta medida se puso en marcha en septiembre del año 2001, con un retraso sobre la fecha como consecuencia de la naturaleza de las actuaciones que se incluyen. Éstas consisten en itinerarios con una duración efectiva de 11 meses por lo que hasta que no se finalice el periodo formativo y de contratación no se considera ejecuta la misma. En la actualidad, se encuentra comprometido un montante similar a la programación de los años 2000 y 2001.

6.1.3.5 Eje 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades

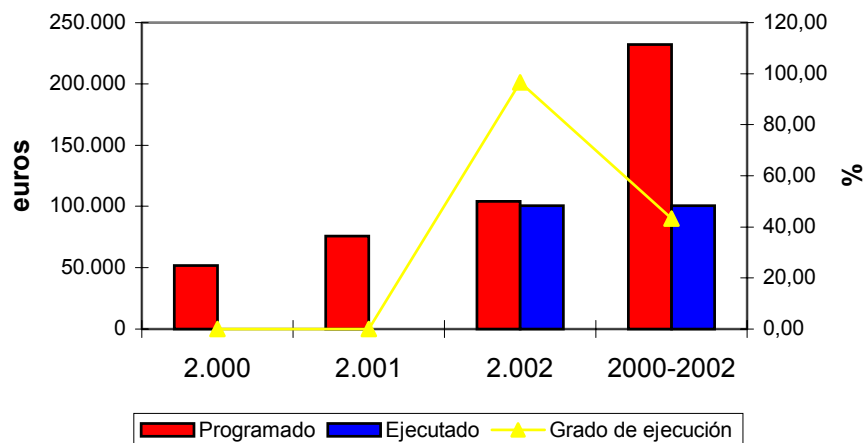
El eje 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades presenta una ejecución del 43,30% en el periodo 2000-2002, siendo prácticamente nula durante los dos primeros años de ejecución y recuperándose durante el año 2002, donde se alcanzó un grado de ejecución del 96,58% del montante programado para ese año.

Evolución de la ejecución financiera del eje 44 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
44.11	52.000	0,00	0,00	76.000	0,00	1,93	104.000	100.448,00	96,58	232.000	100.448,00	43,30
Total eje 44	52.000	0,00	0,00	76.000	0,00	1,93	104.000	100.448,00	96,58	232.000	100.448,00	43,30

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 44, 2000-2002



La única medida que compone este eje es la 44.11 Proponer oportunidades de integración a los colectivos de exclusión en el mercado de trabajo, consistente en un itinerario de inserción laboral que combina formación y empleo dentro de las empresas locales.

El moderado nivel de ejecución, como en el eje anterior, es debido a la tardanza en la implantación de la medida (septiembre 2001) y a que el itinerario tiene una duración de nueve meses por lo que, hasta la finalización de los mismos, no se considera ejecutada.

6.1.3.6 Eje 45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo

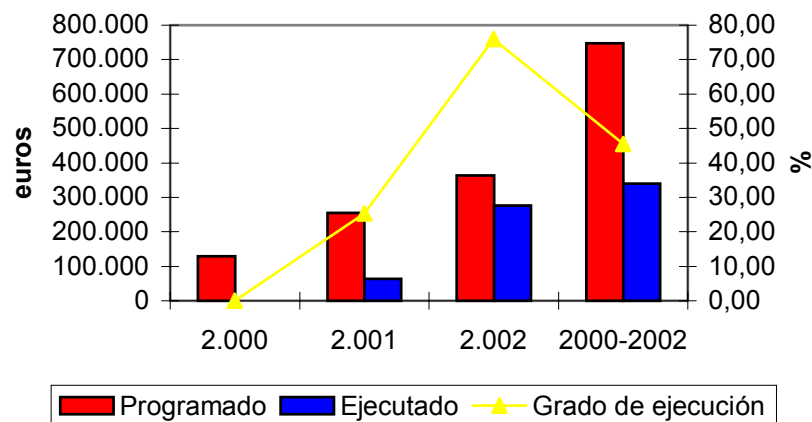
El eje 45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo alcanzó una ejecución acumulada para el periodo de evaluación del 45,55%, habiéndose aumentado la ejecución progresivamente desde el año 2000, año en el que la ejecución fue nula, al 25,24% en el año 2001 y al 75,90% durante la anualidad 2002.

Evolución de la ejecución financiera del eje 45 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
45.16	12.105	0,00	0,00	23.975	0,00	0,00	34.200	89.827,00	262,65	70.280	89.827,00	127,81
45.17	105.099	0,00	0,00	208.156	64.371,09	30,92	296.928	121.886,62	41,05	610.183	186.257,71	30,52
45.18	11.546	0,00	0,00	22.869	0,00	0,00	32.621	64.365,78	197,31	67.036	64.365,78	96,02
Total eje 45	128.750	0,00	0,00	255.000	64.371,09	25,24	363.749	276.079,40	75,90	747.499	340.450,49	45,55

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 45, 2000-2002



La medida 45.16 Mejorar la empleabilidad de las mujeres se ha ejecutado en un 127,81% para el total del periodo, siendo la ejecución de los primeros años nula y la de la anualidad 2002 del 262,65%. Las razones de la inexistencia de ejecución en los años 2000 y 2001 se deben a la tardanza en la implantación de las actuaciones incluidas en la medida (septiembre de 2001) y a que los itinerarios tienen una duración de 8 meses, por lo que hasta que no termine el periodo formativo y de contratación no se contabilizaría como efectivo el pago.

La medida 45.18 Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral presenta una ejecución similar al montante programado, del 96,02% a pesar de no haber ejecutado durante los dos primeros años de programación.

Finalmente, la medida 45.17 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres se ha ejecutado en el primer trienio de programación en un 30,52%, existiendo unos compromisos que incrementarían el grado de ejecución una

vez sean certificados. El menor éxito de esta medida radica en la existencia de barreras culturales, económicas y educativas que dificultan el acceso al mercado de trabajo de las mujeres en calidad de empresaria emprendedora, al contrario de lo que sucede en las medidas de formación e inserción, en las que su participación es masiva.

6.1.3.7 Eje 5. Desarrollo local y urbano

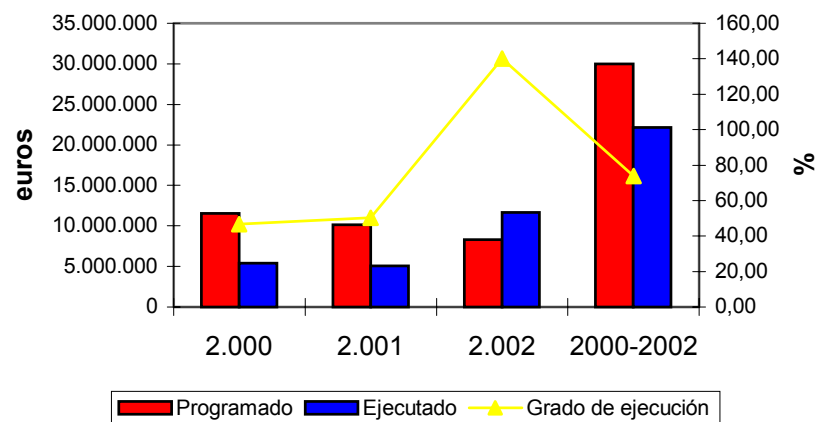
El eje 5. Desarrollo local y urbano presenta una ejecución del 73,83%, habiéndose aumentado paulatinamente la ejecución desde el inicio de la programación –se ha pasado desde una ejecución del 46,63% en el año 2000 al 139,99% en el año 2002-.

Evolución de la ejecución financiera del eje 5 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	%	
5.1	7.043.861	4.883.257,25	69,33	5.150.673	4.262.536,24	82,76	3.221.425	5.002.350,50	155,28	15.415.959	14.148.143,99	91,78
5.6	2.284.000	0,00	0,00	1.502.667	86.264,18	5,74	961.333	1.943.623,41	202,18	4.748.000	2.029.887,59	42,75
5.7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11.389,18	-	0	11.389,18	-
5.8	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.9	1.677.553	500.994,98	29,86	3.476.748	673.576,14	19,37	2.934.968	3.106.007,50	105,83	8.089.269	4.280.578,62	52,92
5.10	540.911	0,00	0,00	0	85.430,54	0,00	1.212.842	1.598.341,55	131,78	1.753.753	1.683.772,09	96,01
Total eje 5	11.546.325	5.384.252,23	46,63	10.130.088	5.107.807,10	50,42	8.330.568	11.661.712,14	139,99	30.006.981	22.153.771,47	73,83

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 5, 2000-2002



Existen dos medidas sin programación para el periodo de análisis, la 5.7 Infraestructuras turísticas y culturales y 5.8 Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural, habiendo experimentado ejecución la primera durante el año 2002 debido a un acuerdo alcanzado entre el órgano intermedio y la Autoridad de Gestión.

La medida 5.10 Instalaciones deportivas y de ocio es la que presenta mayor ejecución, con un 96,01% acumulado a 31 de diciembre de 2002, cifra especialmente elevada si se tiene en cuenta que no hubo ejecución durante el año 2000. Con esta medida se ha financiado la remodelación e instalación del césped artificial del campo del 54, obras de remodelación de las pistas polideportivas de la barriada Juan XXIII y del Colegio Público Santa Amelia y se ha iniciado la construcción de un pabellón cubierto en el centro urbano.

La medida 5.1 Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas ha alcanzado una ejecución del 91,78% de la programación, experimentando en todas las anualidades un grado de ejecución superior a la media del POI de Ceuta, siendo la ejecución del año 2002 del 155,28%. Las actuaciones incluidas en la medida han consistido fundamentalmente en pavimentaciones, amueblamiento urbano, viales y reordenación de espacios públicos.

La medida 5.9 Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios se ha ejecutado durante el periodo 2000-2002 en un 52,92%, consistiendo las actuaciones en la construcción de un hospital y un centro asistencial, para posteriormente empezar con la renovación tecnológica y de equipamientos de dichos centros sanitarios. El retraso en la ejecución se debe a que ha sido durante el año 2001 cuando se ha adjudicado la construcción del centro de salud y a que el nuevo hospital se encuentra en fase de redacción del proyecto. Asimismo, habría que añadir a esta ralentización de la ejecución el proceso de desaparición del antiguo INSALUD (actualmente denominado INGESA), habiendo sido necesario un periodo de reorganización interna de la entidad durante el cual se han producido demoras en las certificaciones de los gastos, a pesar de existir ejecución en los proyectos. Durante el año 2002 se ha recuperado parte del retraso, habiéndose certificado por un 105,83% de la cantidad programada para ese año.

Por último, la medida 5.6 Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo ha presentado un grado de ejecución del 42,75%, es de destacar los problemas que han existido en esta medida de descertificación derivados de un control realizado por la Unidad Administradora del FSE. Durante el año 2002, una vez corregidos los errores, se ha ejecutado por valor del 202,18% del valor programado para ese año.

6.1.3.8 Eje 6. Redes de transporte y energía

Este eje, compuesto por dos medidas, alcanzó una ejecución del 31,97% en el periodo de análisis, siendo la ejecución del año 2002 nula. La ejecución de las dos medidas que lo componen ha sido muy dispar. Por un lado, la medida 6.1 Carreteras y autovías presenta una ejecución global de 127,42%, habiendo ejecutado en el año 2000, en el que no tenía programación y sin tener ejecución en el año 2002. Durante el año 2001 se alcanzó un grado de ejecución del 216,23%.

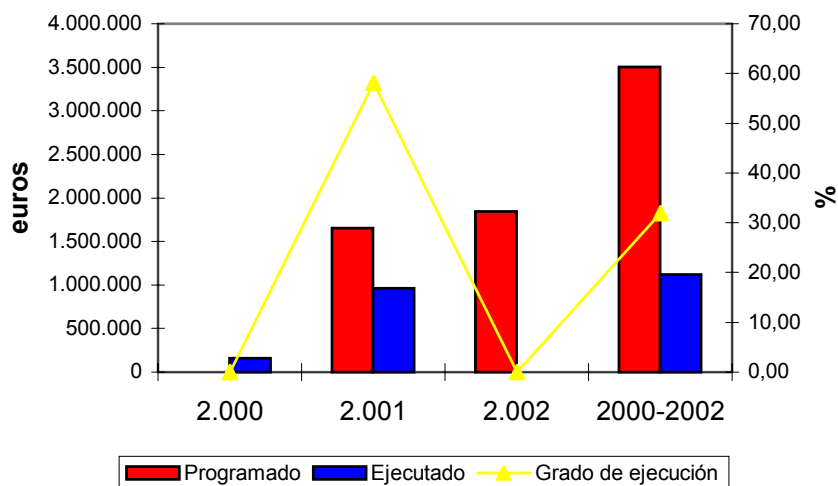
Evolución de la ejecución financiera del eje 6 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6.1	0	157.711,19	-	383.797	829.889,40	216,23	391.251	0,00	0,00	775.048	987.600,59	127,42
6.4	0	0,00	0,00	1.272.727	132.198,62	10,39	1.454.545	0,00	0,00	2.727.272	132.198,62	4,85
Total eje 6	0	157.711,19	-	1.656.524	962.088,02	58,08	1.845.796	0,00	0,00	3.502.320	1.119.799,21	31,97

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.



Grado de ejecución financiera del eje 6, 2000-2002



Con la medida 6.1 se ha acondicionado la carretera de Ceuta a Benzú y del ramal de San Antonio, instalando barreras de seguridad en la carretera de Ceuta a la frontera.

Por otro lado, la medida 6.4 Puertos se encuentra ejecutada en un 4,85%, habiéndose realizado ejecución únicamente durante el año 2001, en un 10,39%. La baja ejecución se debe a que las obras de ampliación del Puerto de Ceuta no han podido empezar hasta la adopción de una valoración positiva del Estudio de Evaluación Ambiental. La obra cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental formulada mediante Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, publicada en el BOE de 1 de marzo de 2002.

6.1.3.9 Eje 9. Asistencia técnica

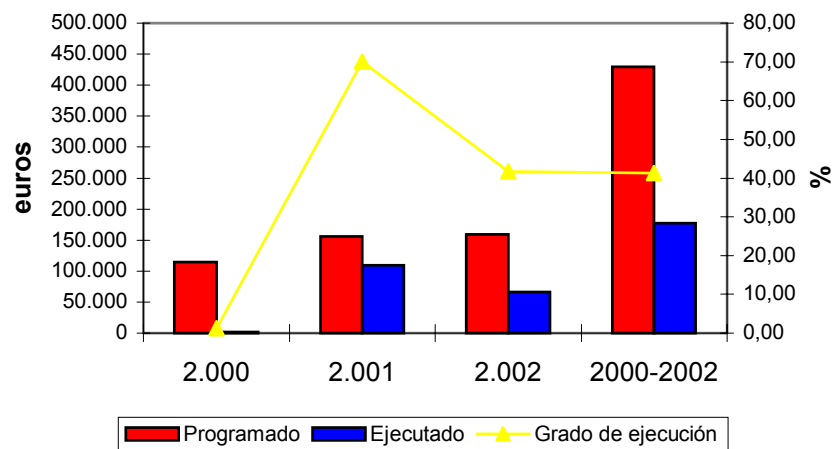
La ejecución alcanzada por el eje 9. Asistencia Técnica para el periodo de evaluación es del 41,27%.

Evolución de la ejecución financiera del eje 9 2000-2002 (euros)

Medida	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9.1	84.143	1.472,48	1,75	80.710	98.648,58	122,23	84.224	44.027,57	52,27	249.077	144.148,63	57,87
9.2	30.000	0,00	0,00	75.000	10.453,10	13,94	75.000	22.459,63	29,95	180.000	32.912,73	18,28
Total eje 9	114.143	1.472,48	1,29	155.710	109.101,68	70,07	159.224	66.487,20	41,76	429.077	177.061,36	41,27

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución financiera del eje 9, 2000-2002



La medida 9.1 Asistencia técnica del FEDER presenta una ejecución acumulada del 57,87% a fecha de 31 de diciembre de 2002. Con esta medida se ha financiado la elaboración de un banco de datos estadístico que permite realizar el seguimiento de la evolución del POI de Ceuta y se han incluido los sueldos y seguridad social del personal empleado para las actividades de difusión y publicidad.

La medida 9.2 Asistencia técnica del FSE presenta una ejecución del 18,28%. Durante este periodo se han financiado las actuaciones de divulgación y publicidad de las actuaciones incluidas en el programa, un estudio sobre las necesidades formativas de las PYMES locales y se han incluido los sueldos y seguridad social del personal empleado en el control y seguimiento de las actividades de difusión y publicidad.

6.1.4 Ejecución financiera por beneficiario final

Al analizar la ejecución financiera del POI de Ceuta durante el periodo 2000-2002, se observa que la Sociedad de Fomento PROCESA, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos y la DG Carreteras del Ministerio de Fomento, presentan ejecuciones por encima de la media del programa. Asimismo, existen dos beneficiarios finales, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio ambiente y la Confederación Hidrográfica del Sur, que no presentan programación durante el periodo de evaluación.

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento es el beneficiario final que presenta un mayor grado de ejecución, con un 127,42% en el periodo 2000-2002, a pesar de no haber ejecutado en el año 2002. Además durante el año 2000, presentó ejecución a pesar de no tener importe programado.

Le sigue en importancia la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con una ejecución del 90,95%, pese a no haber ejecutado en el año 2000.

Evolución de la ejecución financiera por beneficiario final 2000-2002 (euros)

Organo ejecutor	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
PROCESA	12.426.154	5.143.474,99	41,39	8.577.408	5.094.926,96	59,40	9.026.152	10.239.339,01	113,44	30.029.714	20.477.740,96	68,19
SEPES	55.138	2.241,78	4,07	56.200	23.123,82	41,15	57.378	41.662,70	72,61	168.716	67.028,30	39,73
DG Costas	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
CH Sur	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento	357.143	0,00	0,00	1.428.571	1.789.508,22	125,27	2.000.000	1.653.534,07	82,68	3.785.714	3.443.042,29	90,95
INGESA	1.677.553	500.994,98	29,86	3.476.748	673.576,14	19,37	2.934.968	3.106.007,50	105,83	8.089.269	4.280.578,62	52,92
DG Carreteras	0	157.711,19	-	383.797	829.889,40	216,23	391.251	0,00	793,87	775.048	987.600,59	127,42
Autoridad Portuaria de Ceuta	0	0,00	0,00	1.272.727	132.198,62	10,39	1.454.545	0,00	0,00	2.727.272	132.198,62	4,85
Total	14.515.988	5.804.422,94	39,99	15.195.451	8.543.223,16	56,22	15.864.294	15.040.543,28	94,81	45.575.733	29.388.189,38	64,48

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

(*) Desde 01/01/2002, el INSALUD pasa a denominarse Instituto de Gestión de la Sanidad (INGESA).

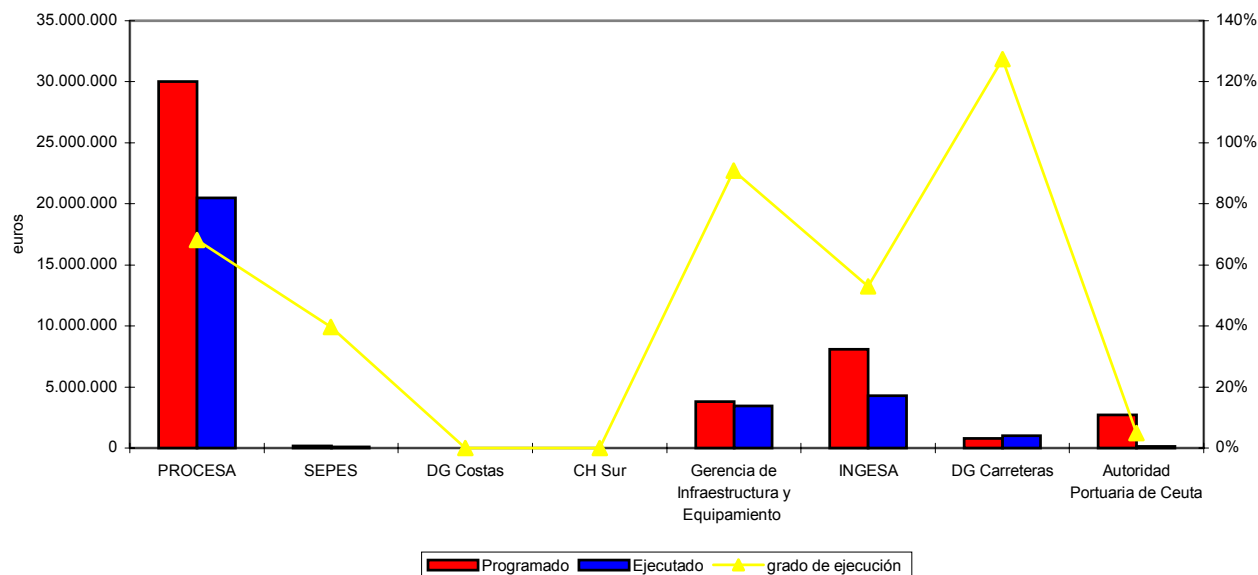
La sociedad de Fomento PROCESA, beneficiario final de la mayoría de las medidas del POI de Ceuta, ha alcanzado una ejecución del 68,19% de la cantidad programada para el periodo 2000-2002, cantidad por encima de la media del POI.

La Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES, presenta una ejecución del 30,73%, siendo el año 2002 donde presenta una mayor ejecución, 72,61%.

El Instituto de Gestión de la Sanidad (INGESA) ofrece una ejecución durante el periodo de análisis del 52,92%, siendo la ejecución del año 2002 muy superior a la del resto de años anteriores: 105,83%.

La Autoridad Portuaria de Ceuta tiene la ejecución más baja, con un 4,85% de la cantidad programada.

Evolución de la ejecución por beneficiario final 2000-2002



6.1.5 Ejecución financiera por ámbito de intervención

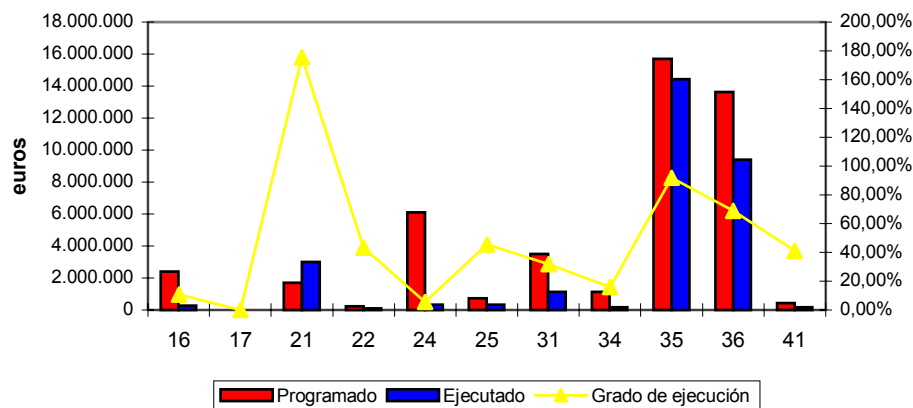
Es en el momento de la ejecución cuando se sabe con mayor precisión el tipo de actuación realizada, al contrario de lo sucedido en el momento de programación, en el que no estaban completamente definidos los campos de actuación de cada medida incluida en el POI. Por esta razón, y con el objetivo de obtener unos resultados más significativos se han tomado los dos primeros dígitos del ámbito de intervención, tal y como se definieron en el Reglamento 438/2001 de 2 de marzo de 2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

Evolución de la ejecución financiera ámbito de intervención 2000-2002 (euros)

CAI	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
16	415.746	2.241,78	0,54	410.797	23.123,82	5,63	1.559.908	231.921,21	14,87	2.386.451	257.286,81	10,78
17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11.389,18	0,00	0	11.389,18	0,00
21	174.286	0	0,00	601.428	448.794,68	74,62	935.716	2.554.925,13	273,04	1.711.430	3.003.719,81	175,51
22	52.000	0	0,00	76.000	0	0,00	104.000	100.448,00	96,58	232.000	100.448,00	43,30
24	2.588.000	0	0,00	1.984.000	84.584,72	4,26	1.526.666	259.123,58	16,97	6.098.666	343.708,30	5,64
25	128.750	0	0,00	255.000	64.371,09	25,24	363.749	276.079,40	75,90	747.499	340.450,49	45,55
31	0	157.711,19	0,00	1.656.524	962.088,02	58,08	1.845.796	0	0,00	3.502.320	1.119.799,21	31,97
34	1.123.090	0	0,00	0	0	0,00	0	179.935,96	0,00	1.123.090	179.935,96	16,02
35	7.344.366	5.142.002,51	70,01	5.150.673	4.302.644,25	83,54	3.221.425	5.002.350,50	155,28	15.716.464	14.446.997,26	91,92
36	2.575.607	500.994,98	19,45	4.905.319	2.548.514,90	51,95	6.147.810	6.357.883,12	103,42	13.628.736	9.407.393	69,03
41	114.143	1.472,48	1,29	155.710	109.101,68	70,07	159.224	66.487,20	41,76	429.077	177.061,36	41,27
Total	14.515.988	5.804.422,94	39,99	15.195.451	8.543.223,16	56,22	15.864.294	15.040.543,28	94,81	45.575.733	29.388.189,38	64,48

Fuente: Programa Operativo Integrado de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Grado de ejecución por ámbito de intervención, 2000-2002



El ámbito de intervención con un mayor grado de ejecución es el ámbito 21. Políticas del mercado laboral, relacionado con las medidas incluidas en los ejes 42. Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados y la medida 5.6 Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo, presenta una ejecución del 175,51%, a pesar de no haber presentado ejecución durante el año 2000. Le sigue en importancia el ámbito 35. Ordenación y rehabilitación, relacionado con las actuaciones incluidas en las medidas 3.5 Actuaciones en costas, y 5.1 Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas, con una ejecución del 91,92%.

El ámbito 36. Infraestructuras sociales y sanitarias, incluido en actuaciones de las medidas 41.1 Construcción, reforma y



equipamiento de centros educativos, 5.9 Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios y 5.10 Instalaciones deportivas y de ocio, cuenta con una ejecución acumulada del 69,03%.

Finalmente, es de destacar el caso del ámbito 17. Turismo, el cual no presenta programación, pero si ejecución durante la anualidad 2002, que alcanza un valor de 11.389 euros.

6.2 EFICACIA FISICA

6.2.1 Introducción

La evaluación de la ejecución física del POI de Ceuta no se puede realizar directamente debido a la inexistencia de previsión de indicadores para cada una de las anualidades del periodo de programación. Sin embargo, se pueden realizar diversas estimaciones de la misma, teniendo en cuenta que las conclusiones a las que se lleguen pueden no ser fiel reflejo de la realidad, pudiendo existir matizaciones cualitativas que, en la medida de lo posible, se han incluido en el análisis.

El método por el que ha optado el equipo evaluador de este programa consiste en obtener una estimación de las previsiones 2000-2002 de todos los indicadores mediante la aplicación de la senda de Berlín a los valores objetivo establecidos para el conjunto del periodo 2000-2006.

Las tablas que se muestran a lo largo de este apartado constan de los siguientes campos:

- Programado 2000-2006 (A). Valor objetivo del indicador tal y como se incluye en la programación vigente.
- Programado 2000-2002 (B). Estimación del valor objetivo 2000-2002, aplicando la senda de Berlín a los totales programados de la anterior columna.
- Realizado 2000-2002 (C). Realizaciones para cada uno de los indicadores tal y como figuran en la Aplicación Fondos 2000.
- Eficacia 2000-2006. Porcentaje de realización sobre la previsión a dicha fecha.
- Eficacia 2000-2002. Cociente entre la realización y la estimación de previsión a diciembre de 2002.

Una de las limitaciones de este método de las estimaciones para el periodo 2000-2002 es que se parte de la premisa de que la ejecución física presenta una tendencia similar a la experimentada por la programación financiera, hecho que coincidirá con la realidad sólo en determinadas circunstancias, dependiendo de si el indicador avanza al mismo ritmo que la inversión y se calcula como consecuencia de ella. Esto no sucede así en indicadores de resultado e impacto.

Asimismo, existen casos de indicadores de realización que sólo se obtienen una vez se haya terminado la actuación, por ejemplo, la realización de kilómetros de carreteras necesita de un montante de inversión inicial muy alto, que no se ve correspondido con la ejecución física, ya que únicamente se introducen los indicadores cuando se encuentren finalizadas las actuaciones.

A pesar de esta limitación y, siempre considerando que los datos recogidos para el periodo 2000-2002 son estimaciones, se considera que este método es adecuado para medir una estimación de la eficacia física para el primer trienio de programación. Asimismo, el análisis realizado en este apartado se verá completado con el análisis de casos incluido en el Anexo I.

6.2.2 Ejecución física por medidas

6.2.2.1 Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo

Este eje presenta una ejecución física baja en las medidas 1.1 y 1.8, siendo nula en el caso de la medida 1.3.

En el caso de los indicadores de la medida 1.1, la ejecución es reducida debido a la escasa ejecución financiera de esta medida en el primer trienio de ejecución. Las actuaciones integrantes de la medida consistían en ayudas financieras a PYMES mediante el subsidio de intereses. Esta fórmula no fue muy utilizada por los empresarios ceutíes, originando una reorientación, durante el año 2002, de las actuaciones de la medida hacia nuevas formas de ayudas a PYMES.

Los indicadores de la medida 1.3 no presentan valores debido a la naturaleza de los mismos, que expresan la realización efectiva del Polígono Industrial Loma Colmenar, siendo imposible facilitar los datos hasta que no se termine la construcción del mismo. Asimismo, dentro de esta medida existe programación de indicadores para dos beneficiarios finales, uno de los cuales no presenta programación financiera hasta el año 2002, no existiendo ejecución, por tanto, de los indicadores relacionados con las actuaciones de dicho beneficiario.

Los indicadores de la medida 1.8 presentan una ejecución baja debido a los problemas surgidos en las actuaciones que la integran. Esta medida se concreta en ayudas para el apoyo a iniciativas de autoempleo, mediante la minoración de los gastos iniciales de los proyectos. Sin embargo, al inicio del periodo, los beneficiarios debían realizar un desembolso previo al cobro de la ayuda concedida, agravando la situación económica en la que se encontraba el beneficiario que, en la mayoría de los casos pertenecía a colectivos en riesgo de exclusión social. Por este motivo, la medida tuvo poco éxito durante las primeras anualidades de programación.

Eficacia física 2000-2002 del eje 1

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
1.1	1	185	Ayudas concedidas (Total)	Nº	275,00	118,75	33,00	12,00	27,79
	1	202	Ayudas a la creación	Nº	165,00	71,25	26,00	15,76	36,49
	1	203	Ayudas a la modernización/ampliación	Nº	110,00	47,50	7,00	6,36	14,74
	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	248,00	107,09	33,00	13,31	30,82
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	250,00	107,95	33,00	13,20	30,57
	2	548	Inversión privada inducida	euros	15.720.000,00	6.788.141,41	3.638.584,12	23,15	53,60
	3	768	Empleos creados	Nº	360,00	155,45	73,00	20,28	46,96
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	240,00	103,64	74,00	30,83	71,40
1.3	1	427	Superficie acondicionada	m2	46.000,00	19.863,52	0,00	0,00	0,00
	1	442	Unidades previstas adscripción	Nº	12,00	5,18	0,00	0,00	0,00
	2	548	Inversión privada inducida	euros	300.000,00	129.544,68	0,00	0,00	0,00
	3	715	Grado de ocupación	%	75,00	32,39	0,00	0,00	0,00
	3	768	Empleos creados	Nº	946,00	408,50	0,00	0,00	0,00
1.8	1	16	Autoempleo generado	Nº	170,00	73,41	55,00	32,35	74,92
	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	170,00	73,41	52,00	30,59	70,84
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	170,00	73,41	52,00	30,59	70,84
	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	60,00	25,91	38,00	63,33	146,67
	2	950	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses (incluidos autoempleo)	Nº	119,00	51,39	41,00	34,45	79,79

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.2 Eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos

En las medidas 3.6 y 3.7 no existen valores realizados para los indicadores al no presentar programación financiera para las anualidades objeto de análisis, además, el resto de medidas del eje sólo presentan programación financiera en el año 2000.

La medida 3.4 está financiando la redacción del proyecto y ejecución de la obra de urbanización de Santa Catalina (SG3), encontrándose en la

actualidad en fase de construcción. La única información disponible es la referida a los empleos generados durante el proceso de construcción de las obras hasta la fecha y los metros lineales construidos, alcanzando ambos indicadores valores cercanos al 100% del valor programado para el total del periodo de programación.

La medida 3.5 presenta indicadores con elevado grado de ejecución, entre ellos destaca el indicador relacionado con los metros de accesos construidos, con una ejecución del 231,58% sobre el valor estimado para el periodo 2000-2002, alcanzando el 100% del valor programado para todo el periodo de programación; el indicador relacionado con el empleo creado en fase tanto de mantenimiento como de construcción alcanza ejecuciones del 102,92% y el 86,17% respectivamente. Finalmente, el indicador relacionado con la superficie de costa recuperada no presenta realización, ya que no tiene programación financiera para el periodo de análisis.

Eficacia física 2000-2002 del eje 3

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
3.4	1	75	Metros lineales de viales de comunicación construidos o reformados	ml	840,00	362,73	737,00	87,74	203,18
	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	75.000,00	32.386,17	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	18,00	7,77	6,00	33,33	77,19
3.5	1	140	Superficie de costa recuperada	m2	6.000,00	2.590,89	0,00	0,00	0,00
	1	168	Accesos/senderos construidos	m	1.410,00	608,86	1.410,00	100,00	231,58
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	9,00	3,89	4,00	44,44	102,92
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	86,00	37,14	32,00	37,21	86,17
3.6	1	3001	Acondicionamiento y/o limpieza de cauce	Km.	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	1	3003	Superficie reforestada o afectada en actuaciones de prevención, protección y regeneración	Ha	330,00	142,50	0,00	0,00	0,00
	1	335	Actuaciones en mantenimiento y conservación de la biodiversidad	Nº	70,00	30,23	0,00	0,00	0,00
	1	336	Campañas de sensibilización y preservación del medio natural	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	1	337	Centros e instalaciones de educación ambiental	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	1	86	Espacios naturales reforestados	m2	640,00	276,36	0,00	0,00	0,00
	1	87	M2 Espacios naturales protegidos rehabilitados	m2	1.600,00	690,90	0,00	0,00	0,00
	2	611	Personas beneficiadas por las campañas de sensibilización	Nº	75.000,00	32.386,17	0,00	0,00	0,00



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
3.6	2	615	Visitantes a las instalaciones de educación ambiental	Nº	11.250,00	4.857,93	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	23,00	9,93	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de con	Nº	32,00	13,82	0,00	0,00	0,00
3.7	1	343	Estaciones de control de la contaminación del aire / ruido / agua	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	75.000,00	32.386,17	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	6,00	2,59	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	22,00	9,50	0,00	0,00	0,00

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.3 Eje 41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnica profesional

No se puede extraer información relativa al grado de ejecución física de las actuaciones incluidas en el eje 41 debido a que, a pesar de haberse finalizado la construcción de uno de los centros previstos, ésta ha sido posterior a la certificación incluida en el sistema de seguimiento de la Autoridad de Gestión.

Eficacia física 2000-2002 del eje 41

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
41.1	1	53	Centros creados (o grandes ampliaciones)	Nº	2,00	0,86	0,00	0,00	0,00
	2	675	Unidades Escolares creadas/adaptadas	Nº	32,00	13,82	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	30,00	12,95	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	51,00	22,02	0,00	0,00	0,00

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.4 Eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados

Los indicadores de las tres medidas que componen este eje presentan ejecuciones adecuadas si se tiene en cuenta la inexistencia de ejecución financiera durante la anualidad 2000.

Algunos de los indicadores incluidos en las medidas 42.7 y 42.8 presentan baja ejecución física debido a la naturaleza de los proyectos incluidos en la misma, que hace que sea difícil ofrecer valores de los indicadores hasta que no se termine el proceso completo de formación y contratación en el que consiste el itinerario incluido en esta medida.

Respecto a los indicadores de resultado, los valores facilitados para los mismos en las tres medidas alcanzan grados de ejecución muy próximos al montante programado, superando en el caso del indicador 720. Mujeres sobre beneficiarios, el valor previsto para el final del periodo. Esto es debido a la mayor presencia femenina dentro de las actuaciones del eje.

Eficacia física 2000-2002 del eje 42

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
42.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	695,00	300,11	183,00	26,33	60,98
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	275,00	118,75	73,00	26,55	61,47
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	348,00	150,27	95,00	27,30	63,22
	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	521,00	224,98	183,00	35,12	81,34
	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	60,00	25,91	52,00	86,67	200,70
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	415,00	179,20	183,00	44,10	102,12
42.7	1	304	Personas beneficiarias	Nº	250,00	107,95	15,00	6,00	13,89
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	100,00	43,18	2,00	2,00	4,63
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	125,00	53,98	7,00	5,60	12,97
	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	Nº	60,00	25,91	47,00	78,33	181,40
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	150,00	64,77	10,00	6,67	15,44
42.8	1	304	Personas beneficiarias	Nº	68,00	29,36	9,00	13,24	30,65
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	28,00	12,09	1,00	3,57	8,27
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	40,00	17,27	8,00	20,00	46,32
	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	40,00	17,27	6,00	15,00	34,74

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
42.8	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	60,00	25,91	89,00	148,33	343,51
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	41,00	17,70	6,00	14,63	33,89

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años por integrar a todos los colectivos que conviven en Ceuta en el mercado laboral, se registra un menor valor del indicador relativo a discapacitados e inmigrantes en las medidas 42.7 y 42.8. Este hecho se explica por la menor predisposición por parte del empresariado a integrar en las plantillas a personas pertenecientes a este colectivo de discapacitados e inmigrantes.

6.2.2.5 Eje 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades

La única medida que compone el eje, la medida 44.11 presenta una ejecución física baja debido a que se empezó a ejecutarse con más de un año y medio de retraso sobre la fecha prevista por las razones que ya se han explicado y debido, además, al tipo de proyectos incluidos en la misma, que hace que sea difícil ofrecer valores de los indicadores hasta que no se termine el proceso completo de formación y contratación en el que consiste el itinerario incluido en esta medida.

En el caso del indicador Mujeres sobre beneficiarios destaca su elevado valor, alcanzando el 204,56% del valor estimado para el año 2002 y el 88,33% del valor programado para el periodo de programación.

Eficacia física 2000-2002 del eje 44

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
44.11	1	304	Personas beneficiarias	Nº	200,00	86,36	30,00	15,00	34,74
	1	905	Nº de inmigrantes	Nº	100,00	43,18	11,00	11,00	25,47
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	114,00	49,23	16,00	14,04	32,50
	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	60,00	25,91	53,00	88,33	204,56
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	120,00	51,82	12,00	10,00	23,16

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.6 Eje 45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo

Este eje se caracteriza por una ejecución física adecuada, salvo en el caso del número de discapacitados e inmigrantes beneficiarios de las actuaciones. En el caso de la medida 45.18, la ejecución alcanza el 100% del valor programado para el total del periodo 2000-2006. Asimismo, esta medida se caracteriza por una escasez de indicadores, tal y como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 5.

La medida 45.16 presenta una ejecución física elevada si se tiene en cuenta que se empezó a ejecutar con más de un año y medio de retraso sobre la fecha prevista, alcanzando más del 100% del valor estimado para el periodo de evaluación y la mitad del valor programado para el total del periodo.

Finalmente, la medida 45.17 presenta una ejecución física adecuada, superior al 75% en todos sus indicadores salvo en el relacionado con el número de discapacitados e inmigrantes.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años por integrar a todos los colectivos que conviven en Ceuta en el mercado laboral, se registra un menor valor del indicador relativo a discapacitados e inmigrantes en las medidas 45.16 y 45.17 debido a la menor predisposición por parte de los empresarios a integrar en las plantillas a personas pertenecientes a este colectivo.

Eficacia física 2000-2002 del eje 45

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
45.16	1	304	Personas beneficiarias	Nº	61,00	26,34	31,00	50,82	117,69
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	30,00	12,95	1,00	3,33	7,72
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	61,00	26,34	31,00	50,82	117,69
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	36,00	15,55	11,00	30,56	70,76
45.17	1	304	Personas beneficiarias	Nº	100,00	43,18	33,00	33,00	76,42
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	50,00	21,59	1,00	2,00	4,63
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	100,00	43,18	33,00	33,00	76,42
	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	60,00	25,91	24,00	40,00	92,63
45.18	1	175	Acciones	Nº	4,00	1,73	4,00	100,00	231,58

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.7 Eje 5. Desarrollo local y urbano

Las medidas 5.7, 5.8 no tienen valores de realización de sus indicadores, ya que no tienen programación financiera para el periodo de análisis. La medida 5.9 no presenta ejecución física, a pesar de tener ejecución financiera, por la naturaleza de los indicadores escogidos, que hacen referencia a centros de salud creados y a la dotación de los mismos una vez construidos, indicadores que no podrán introducirse hasta que finalice la actuación programada dentro de la medida.

La medida 5.1 ofrece una ejecución de sus indicadores elevada con valores próximos al 100% del valor programado para el total del periodo 2000-2006, tal es el caso de los indicadores relativos a las redes de suministro creadas y la creación y recuperación de zonas verdes, con valores de ejecución de 105,17% y 108,36% (243,54% y 250,98% de la cantidad estimada para 2000-2002, respectivamente). Esta alta ejecución se debe a que los indicadores estaban programados para proyectos desarrollados en el primer trienio del POI. Es de destacar el indicador relativo a las zonas verdes por habitante, con un 262,50% del valor programado para 2006 (aproximadamente el 608% para el periodo estimado 2000-2002). El equipo evaluador considera conveniente realizar una revisión de los valores asignados a estos indicadores, así como a los que se relacionan a continuación:

- Creación y recuperación de zonas verdes.
- Redes de suministro eléctrico mejoradas o construidas.
- Empleos creados en fase de construcción.

La medida 5.6 presenta ejecución física elevada en aquellos indicadores relacionados con las personas beneficiarias de las actuaciones, siendo los indicadores relativos a las empresas beneficiarias de bajo valor. La razón de este hecho reside en dos explicaciones. Por un lado, el itinerario incluido dentro de esta medida se articula en dos fases. La primera consiste en un periodo formativo al mismo tiempo que se realizan trabajos de utilidad social, tales como mantenimiento de espacios públicos, urbanos, costas, playas, etc. La segunda fase consiste en la contratación indefinida por parte de la empresa, una vez haya finalizado dicho proceso formativo, no habiéndose terminado en la actualidad la primera fase en la mayoría de los casos. Por otro lado, esta medida ha sido objeto de control por parte de la Unidad Administradora del FSE, habiendo sido necesario proceder a una descertificación y originando, por tanto, que el valor de los indicadores sea reducido.

La medida 5.10 presenta una ejecución elevada de sus indicadores siendo en todos los casos superiores al 100% del valor estimado para el periodo de evaluación. Asimismo, si se tiene en cuenta que existen actuaciones pendientes de comenzar en esta medida, se debería plantear una modificación de las previsiones de los siguientes indicadores, por ser demasiado conservadoras:

- Usuarios al año de las infraestructuras financiadas.
- Incremento del número de usuarios de las instalaciones.



Eficacia física 2000-2002 del eje 5

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
5.1	1	173	Equipamientos de mobiliario urbano instalado	Nº	232,00	100,18	171,00	73,71	170,69
	1	2	Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.)	m	4.766,00	2.058,03	3.632,00	76,21	176,48
	1	360	Superficie de vía pública peatonalizada	m2	23.075,00	9.964,15	13.517,00	58,58	135,66
	1	419	Redes suministro eléctrico mejoradas o construidas	m	3.097,00	1.337,33	3.257,00	105,17	243,54
	1	63	Creación y recuperación zonas verdes	m2	12.099,00	5.224,54	13.110,00	108,36	250,93
	1	90	Espacios urbanos revalorizados	m2	57.664,00	24.900,22	53.880,00	93,44	216,38
	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	75.000,00	32.386,17	53.416,00	71,22	164,93
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	18,00	7,77	16,00	88,89	205,85
	3	761	Zonas verdes por habitante	m2	0,16	0,07	0,42	262,50	607,90
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	258,00	111,41	315,00	122,09	282,74
5.6	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	70,00	30,23	14,00	20,00	46,32
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	70,00	30,23	14,00	20,00	46,32
	1	304	Personas beneficiarias	Nº	350,00	151,14	192,00	54,86	127,04
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	280,00	120,91	59,00	21,07	48,80
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	175,00	75,57	115,00	65,71	152,18
	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	60,00	25,91	59,90	99,83	231,18
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	175,00	75,57	180,00	102,86	238,19
	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	5,00	2,16	14,00	280,00	648,14
5.7	1	174	Accesos a parajes turísticos creados	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	1	279	Edificios y otras infraestructuras turísticas y culturales construidas	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	2	607	Visitantes al año	Nº	15.000,00	6.477,23	0,00	0,00	0,00
	3	688	Incremento de turistas	%	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	3	768	Empleos creados	Nº	54,00	23,32	0,00	0,00	0,00
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	17,00	7,34	0,00	0,00	0,00

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)		Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)			% C/A	% C/B
5.8	1	149	Parajes rehabilitados y/o conservados	m ²	188,00	81,18	0,00	0,00		0,00
	1	177	Actuaciones en edificios o monumentos	Nº	4,00	1,73	0,00	0,00		0,00
	1	256	Parajes rehabilitados o conservados	Nº	4,00	1,73	0,00	0,00		0,00
	1	78	Edificios rehabilitados y/o conservados	m ²	1.200,00	518,18	0,00	0,00		0,00
	2	607	Visitantes al año	Nº	1.500,00	647,72	0,00	0,00		0,00
	3	688	Incremento de turistas	%	1,00	0,43	0,00	0,00		0,00
	3	768	Empleos creados	Nº	25,00	10,80	0,00	0,00		0,00
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2,00	0,86	0,00	0,00		0,00
5.9	1	190	Centros de salud construidos y equipados	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00		0,00
	1	253	Nuevas consultas creadas	Nº	20,00	8,64	0,00	0,00		0,00
	1	278	Dotaciones de equipamiento sanitario	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00		0,00
	1	300	Hospitales construidos y equipados	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00		0,00
5.10	1	181	Areas recreativas creadas y/o conservadas	Nº	3,00	1,30	2,00	66,67		154,39
	2	606	Usuarios al año de las infraestructuras financiadas	Nº	13.500,00	5.829,51	48.800,00	361,48		837,12
	3	687	Incremento del nº de usuarios de las instalaciones	%	80,00	34,55	180,00	225,00		521,06
	3	768	Empleo creado	Nº	32,00	13,82	30,00	93,75		217,11
	3	772	Empleo mantenido	Nº	6,00	2,59	3,00	50,00		115,79

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.8 Eje 6. Redes de transporte y energía

La medida 6.1 presenta una ejecución del 100% del valor programado para el indicador relacionado con las actuaciones en medio urbano para el periodo de programación 2000-2006.

La medida 6.4 no presenta ejecución en la mayoría de sus indicadores debido a la dificultad existente para facilitarlos en el momento en el que se encuentran las actuaciones ya que, las obras de acondicionamiento del Puerto de Ceuta acaban de comenzar, siendo imposible facilitar los datos relativos a los efectos que esta actuación tendrá sobre el tráfico de buques y pasajeros hasta que no se finalice la misma. Hasta la fecha

sólo se ha podido suministrar información sobre las toneladas de material de cantera utilizados y los empleos creados en fase de construcción, alcanzando ambos indicadores valores adecuados.

Eficacia física 2000-2002 del eje 6

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
6.1	1	7	Actuaciones en medio urbano	Nº	3,00	1,30	3,00	100,00	231,58
6.4	1	70	Toneladas de material de cantera	toneladas	700.600,00	302.530,02	242.160,00	34,56	80,04
	1	72	Metros cúbicos de hormigón	m3	61.050,00	26.362,34	0,00	0,00	0,00
	2	468	Incremento de tráfico de contenedores	Nº	3.000,00	1.295,45	0,00	0,00	0,00
	2	506	Incremento de líneas marítimas	Nº	1,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	2	528	Incremento tráfico ro-ro	%	30,00	12,95	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	15,00	6,48	0,00	0,00	0,00
	3	712	Empresas instaladas en la zona portuaria	Nº	88,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	3	748	Incremento en el tráfico de buques al año	%	15,00	6,48	0,00	0,00	0,00
	3	750	Incremento en el tráfico de carga al año	%	30,00	12,95	0,00	0,00	0,00
	3	752	Incremento en el tráfico de pasajeros al año	%	15,00	6,48	0,00	0,00	0,00
3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	120,00	51,82	36,00	30,00	69,47	

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

6.2.2.9 Eje 9. Asistencia Técnica

Los indicadores de la medida 9.1 presentan valores en aquellos casos en que se han realizado las actuaciones para los que se encontraban definidos, como en el caso de estudios realizados. Hasta la fecha, se ha realizado dos estudios de los cinco programados para el periodo 2000-2006 ya que durante este primer trienio de programación sólo se había previsto realizar un anuario estadístico que permitiría realizar el seguimiento de la evolución socioeconómica y una actualización del mismo. El indicador relativo a las evaluaciones realizadas se facilitará en futuras anualidades. En el caso de las acciones publicitarias, se ha ejecutado gasto, pero no se ha finalizado la campaña, por consiguiente, no existen valores para el indicador relativo al número de actuaciones publicitarias y de difusión.

La medida 9.2 presenta dos acciones de las siete previstas. Esta medida, tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, presenta una escasez de indicadores que debería ser subsanada.

Eficacia física 2000-2002 del eje 9

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado (C)	Grado de ejecución	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
9.1	1	176	Acciones publicitarias y de di	Nº	2,00	0,86	0,00	0,00	0,00
	1	298	Estudios realizados	Nº	5,00	2,16	2,00	40,00	92,63
	1	299	Evaluaciones realizadas	Nº	2,00	0,86	0,00	0,00	0,00
	2	476	Gastos asociados a las acciones publicitarias y de difusión	euros	180.303,00	77.857,65	57.033,74	31,63	73,25
9.2	1	175	Acciones	Nº	7,00	3,02	2,00	28,57	66,17

Fuente: Programa Operativo de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.



La ejecución física del POI de Ceuta se puede sintetizar en los siguientes puntos:

- Los valores objetivo para 2002 son estimaciones calculadas tomando como base la senda de Berlín, siendo este valor únicamente una estimación. Sería necesario, por tanto, disponer de valores objetivo desagregados por anualidades con el objetivo de conseguir un sistema de seguimiento más eficaz.
- La mayoría de los indicadores incluidos en los ejes 3, 4, 5 y 6 están relacionados con proyectos constructivos. Los valores realizados de dichos indicadores no pueden introducirse en el sistema de seguimiento hasta que no se hayan finalizado las actuaciones, no pudiéndose introducir valores de unidades contratadas. Este hecho hace que la ejecución sea más lenta al comienzo del periodo de programación, acelerándose el ritmo de ejecución en anualidades posteriores, siendo muy reducida, por tanto, la información relativa al grado de realización física de la mayoría de las medidas incluidas en estos ejes.
- Las actuaciones incluidas en las medidas del FSE alcanzan valores elevados siendo especialmente alto el grado de ejecución del indicador relativo a Mujeres sobre beneficiarios, con valores superiores al 100%.
- Existen indicadores que están relacionados directamente con actuaciones que se han planificado para anualidades futuras. Es el caso de los indicadores del eje 5, 6 y 9, que incluyen indicadores diseñados para actuaciones que comenzarían a partir del año 2003.
- Es complicado facilitar valores de ejecución de indicadores de resultado e impacto para la mayoría de las medidas, debido a que la mayoría de las actuaciones se encuentran sin finalizar o acaban de hacerlo, siendo pronto para cuantificar los posibles efectos sobre la sociedad.

6.3 EFICIENCIA

El grado de eficiencia de las actuaciones incluidas en el POI de Ceuta 2000-2006 se mide por la comparación entre el valor de una unidad de indicador tal y como se programó en el periodo de planificación del POI con el precio real de ejecutar una unidad de dicho indicador. Si la relación entre ambos conceptos es superior a la unidad, podría ser indicativo, bien de que una unidad de indicador ha sido conseguida a un precio mayor que el programado al inicio del periodo, o bien que aunque es fácil conocer la ejecución financiera de una actuación no lo es tanto el asignarle un valor al indicador, resultando por tanto unos valores de indicadores reducidos para una alta cantidad de ejecución financiera. Las conclusiones que se desprenden del ratio “relación programación / ejecución” hacen referencia a la eficiencia registrada para cada una de las medidas que conforman el POI, tal y como se indicaba en la “Guía Metodológica para la evaluación de Programas Operativos, 2000-2006” realizada por el equipo evaluador del MCA Objetivo 1.

Este cuadro muestra la relación de los datos de ejecución financiera y física con las cantidades programadas y realizadas al objeto de estudiar el nivel de eficiencia deseado en el momento de la programación del POI de Ceuta 2000-2006.

Grado de eficiencia del POI de Ceuta 2000-2002

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
1.1	1	185	Ayudas concedidas (Total)	Nº	2.367.984	275,00	190.258,51	33,00	8.610,85	5.765,41	1,49
1.1	1	202	Ayudas a la creación	Nº	2.367.984	165,00	190.258,51	26,00	14.351,42	7.317,64	1,96
1.1	1	203	Ayudas a la modernización/ampliación	Nº	2.367.984	110,00	190.258,51	7,00	21.527,13	27.179,79	0,79
1.1	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	2.367.984	248,00	190.258,51	33,00	9.548,32	5.765,41	1,66
1.1	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	2.367.984	250,00	190.258,51	33,00	9.471,94	5.765,41	1,64
1.1	2	548	Inversión privada inducida	euros	2.367.984	15.720.000,00	190.258,51	3.638.584,12	0,15	0,05	2,88
1.1	3	768	Empleos creados	Nº	2.367.984	360,00	190.258,51	73,00	6.577,73	2.606,28	0,40
1.1	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2.367.984	240,00	190.258,51	74,00	9.866,60	2.571,06	0,26
1.3	1	427	Superficie acondicionada	m2	1.594.751	46.000,00	67.028,30	0,00	34,67	-	-
1.3	1	442	Unidades previstas adscripción	Nº	1.594.751	12,00	67.028,30	0,00	132.895,92	-	-
1.3	2	548	Inversión privada inducida	euros	1.594.751	300.000,00	67.028,30	0,00	5,32	-	-
1.3	3	715	Grado de ocupación	%	1.594.751	75,00	67.028,30	0,00	21.263,35	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
1.3	3	768	Empleos creados	Nº	1.594.751	946,00	67.028,30	0,00	1.685,78	-	-
1.8	1	16	Autoempleo generado	Nº	3.711.998	170,00	343.708,30	55,00	21.835,28	6.249,24	0,29
1.8	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	3.711.998	170,00	343.708,30	52,00	21.835,28	6.609,78	0,30
1.8	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	3.711.998	170,00	343.708,30	52,00	21.835,28	6.609,78	0,30
1.8	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	3.711.998	60,00	343.708,30	38,00	61.866,63	9.044,96	0,15
1.8	2	950	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses (incluidos autoempleo)	Nº	3.711.998	119,00	343.708,30	41,00	31.193,26	8.383,13	0,27
3.4	1	75	Metros lineales de viales de comunicación construidos o reformados	ml	1.123.090	840,00	179.935,96	737,00	1.337,01	244,15	0,18
3.4	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	1.123.090	75.000,00	179.935,96	0,00	14,97	-	-
3.4	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	1.123.090	1,00	179.935,96	0,00	1.123.090,00	-	-
3.4	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	1.123.090	18,00	179.935,96	6,00	62.393,89	29.989,33	0,48
3.5	1	140	Superficie de costa recuperada	m2	3.185.362	6.000,00	298.853,27	0,00	530,89	-	-
3.5	1	168	Accesos/senderos construidos	m	3.185.362	1.410,00	298.853,27	1.410,00	2.259,12	211,95	0,09
3.5	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3.185.362	9,00	298.853,27	4,00	353.929,11	74.713,32	0,21
3.5	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	3.185.362	86,00	298.853,27	32,00	37.039,09	9.339,16	0,25
3.6	1	3001	Acondicionamiento y/o limpieza de cauce	Km.	2.781.856	3,00	0,00	0,00	927.285,33	-	-
3.6	1	3003	Superficie reforestada o afectada en actuaciones de prevención, protección y regeneración	Ha	2.781.856	330,00	0,00	0,00	8.429,87	-	-
3.6	1	335	Actuaciones de mantenimiento en y	Nº	2.781.856	70,00	0,00	0,00	39.740,80	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
			conservación de la biodiversidad								
3.6	1	336	Campañas de sensibilización y preservación del medio	Nº	2.781.856	1,00	0,00	0,00	2.781.856,00	-	-
3.6	1	337	Centros e instalaciones de educación ambiental	Nº	2.781.856	1,00	0,00	0,00	2.781.856,00	-	-
3.6	1	86	Espacios naturales reforestados	m2	2.781.856	640,00	0,00	0,00	4.346,65	-	-
3.6	1	87	M2 Espacios naturales protegidos rehabilitados	m2	2.781.856	1.600,00	0,00	0,00	1.738,66	-	-
3.6	2	611	Personas beneficiadas por las campañas de sensibilización	Nº	2.781.856	75.000,00	0,00	0,00	37,09	-	-
3.6	2	615	Visitantes a las instalaciones de educación ambiental	Nº	2.781.856	11.250,00	0,00	0,00	247,28	-	-
3.6	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	2.781.856	23,00	0,00	0,00	120.950,26	-	-
3.6	3	769	Empleos creados en fase de con	Nº	2.781.856	32,00	0,00	0,00	86.933,00	-	-
3.7	1	343	Estaciones de control de la contaminación del aire / ruido / agua	Nº	601.012	1,00	0,00	0,00	601.012,00	-	-
3.7	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	601.012	75.000,00	0,00	0,00	8,01	-	-
3.7	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	601.012	6,00	0,00	0,00	100.168,67	-	-
3.7	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	601.012	22,00	0,00	0,00	27.318,73	-	-
41.1	1	53	Centros creados (o grandes ampliaciones)	Nº	6.372.857	2,00	3.443.042,29	0,00	3.186.428,50	-	-
41.1	2	675	Unidades Escolares creadas/adaptadas	Nº	6.372.857	32,00	3.443.042,29	0,00	199.151,78	-	-
41.1	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	6.372.857	30,00	3.443.042,29	0,00	212.428,57	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
41.1	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	6.372.857	51,00	3.443.042,29	0,00	124.957,98	-	-
42.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	3.942.856	695,00	831.080,65	183,00	5.673,17	4.541,42	0,80
42.6	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	3.942.856	275,00	831.080,65	73,00	14.337,66	11.384,67	0,79
42.6	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	3.942.856	348,00	831.080,65	95,00	11.330,05	8.748,22	0,77
42.6	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	3.942.856	521,00	831.080,65	183,00	7.567,86	4.541,42	0,60
42.6	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	3.942.856	60,00	831.080,65	52,00	65.714,27	15.982,32	0,24
42.6	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	3.942.856	415,00	831.080,65	183,00	9.500,86	4.541,42	0,48
42.7	1	304	Personas beneficiarias	Nº	978.572	250,00	116.115,57	15,00	3.914,29	7.741,04	1,98
42.7	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	978.572	100,00	116.115,57	2,00	9.785,72	58.057,79	5,93
42.7	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	978.572	125,00	116.115,57	7,00	7.828,58	16.587,94	2,12
42.7	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	Nº	978.572	60,00	116.115,57	47,00	16.309,53	2.470,54	0,15
42.7	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	978.572	150,00	116.115,57	10,00	6.523,81	11.611,56	1,78
42.8	1	304	Personas beneficiarias	Nº	212.859	68,00	26.636,00	9,00	3.130,28	2.959,56	0,95
42.8	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	212.859	28,00	26.636,00	1,00	7.602,11	26.636,00	3,50
42.8	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	212.859	40,00	26.636,00	8,00	5.321,48	3.329,50	0,63
42.8	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	212.859	40,00	26.636,00	6,00	5.321,48	4.439,33	0,83
42.8	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	212.859	60,00	26.636,00	89,00	3.547,65	299,28	0,08
42.8	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	212.859	41,00	26.636,00	6,00	5.191,68	4.439,33	0,86
44.11	1	304	Personas beneficiarias	Nº	832.000	200,00	100.448,00	30,00	4.160,00	3.348,27	0,80
44.11	1	905	Nº de inmigrantes	Nº	832.000	100,00	100.448,00	11,00	8.320,00	9.131,64	1,10
44.11	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	832.000	114,00	100.448,00	16,00	7.298,25	6.278,00	0,86
44.11	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	832.000	60,00	100.448,00	53,00	13.866,67	1.895,25	0,14
44.11	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	832.000	120,00	100.448,00	12,00	6.933,33	8.370,67	1,21



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
45.16	1	304	Personas beneficiarias	Nº	243.750	61,00	89.827,00	31,00	3.995,90	2.897,65	0,73
45.16	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	243.750	30,00	89.827,00	1,00	8.125,00	89.827,00	11,06
45.16	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	243.750	61,00	89.827,00	31,00	3.995,90	2.897,65	0,73
45.16	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	243.750	36,00	89.827,00	11,00	6.770,83	8.166,09	1,21
45.17	1	304	Personas beneficiarias	Nº	2.116.251	100,00	186.257,71	33,00	21.162,51	5.644,17	0,27
45.17	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	2.116.251	50,00	186.257,71	1,00	42.325,02	186.257,71	4,40
45.17	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	2.116.251	100,00	186.257,71	33,00	21.162,51	5.644,17	0,27
45.17	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	2.116.251	60,00	186.257,71	24,00	35.270,85	7.760,74	0,22
45.18	1	175	Acciones	Nº	232.501	4,00	64.365,78	4,00	58.125,25	16.091,45	0,28
5.1	1	173	Equipamientos de mobiliario urbano instalado	Nº	21.414.061	232,00	14.148.143,99	171,00	92.301,99	82.737,68	0,90
5.1	1	2	Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.)	m	21.414.061	4.766,00	14.148.143,99	3.632,00	4.493,09	3.895,41	0,87
5.1	1	360	Superficie de vía pública peatonalizada	m2	21.414.061	23.075,00	14.148.143,99	13.517,00	928,02	1.046,69	1,13
5.1	1	419	Redes suministro eléctrico mejoradas o construidas	m	21.414.061	3.097,00	14.148.143,99	3.257,00	6.914,45	4.343,92	0,63
5.1	1	63	Creación y recuperación zonas verdes	m2	21.414.061	12.099,00	14.148.143,99	13.110,00	1.769,90	1.079,19	0,61
5.1	1	90	Espacios urbanos revalorizados	m2	21.414.061	57.664,00	14.148.143,99	53.880,00	371,36	262,59	0,71
5.1	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	21.414.061	75.000,00	14.148.143,99	53.416,00	285,52	264,87	0,93
5.1	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	21.414.061	18,00	14.148.143,99	16,00	1.189.670,06	884.259,00	0,74
5.1	3	761	Zonas verdes por habitante	m2	21.414.061	0,16	14.148.143,99	0,42	133.837.881,25	33.686.057,12	0,25
5.1	3	769	Empleos creados en fase	Nº	21.414.061	258,00	14.148.143,99	315,00	83.000,24	44.914,74	0,54



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
			de construcción								
5.6	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	8.154.666	70,00	2.029.887,59	14,00	116.495,23	144.991,97	1,24
5.6	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	8.154.666	70,00	2.029.887,59	14,00	116.495,23	144.991,97	1,24
5.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	8.154.666	350,00	2.029.887,59	192,00	23.299,05	10.572,33	0,45
5.6	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	8.154.666	280,00	2.029.887,59	59,00	29.123,81	34.404,87	1,18
5.6	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	8.154.666	175,00	2.029.887,59	115,00	46.598,09	17.651,20	0,38
5.6	2	720	Mujeres sobre beneficiarios	%	8.154.666	60,00	2.029.887,59	59,90	135.911,10	33.887,94	0,25
5.6	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	8.154.666	175,00	2.029.887,59	180,00	46.598,09	11.277,15	0,24
5.6	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	8.154.666	5,00	2.029.887,59	14,00	1.630.933,20	144.991,97	0,09
5.7	1	174	Accesos a parajes turísticos creados	Nº	2.404.048	1,00	11.389,18	0,00	2.404.048,00	-	-
5.7	1	279	Edificios y otras infraestructuras turísticas y culturales construidas	Nº	2.404.048	3,00	11.389,18	0,00	801.349,33	-	-
5.7	2	607	Visitantes al año	Nº	2.404.048	15.000,00	11.389,18	0,00	160,27	-	-
5.7	3	688	Incremento de turistas	%	2.404.048	3,00	11.389,18	0,00	801.349,33	-	-
5.7	3	768	Empleos creados	Nº	2.404.048	54,00	11.389,18	0,00	44.519,41	-	-
5.7	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2.404.048	17,00	11.389,18	0,00	141.414,59	-	-
5.8	1	149	Parajes rehabilitados y/o conservados	m2	721.216	188,00	0,00	0,00	3.836,26	-	-
5.8	1	177	Actuaciones en edificios o monumentos	Nº	721.216	4,00	0,00	0,00	180.304,00	-	-
5.8	1	256	Parajes rehabilitados o conservados	Nº	721.216	4,00	0,00	0,00	180.304,00	-	-
5.8	1	78	Edificios rehabilitados y/o conservados	m2	721.216	1.200,00	0,00	0,00	601,01	-	-
5.8	2	607	Visitantes al año	Nº	721.216	1.500,00	0,00	0,00	480,81	-	-
5.8	3	688	Incremento de turistas	%	721.216	1,00	0,00	0,00	721.216,00	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
5.8	3	768	Empleos creados	Nº	721.216	25,00	0,00	0,00	28.848,64	-	-
5.8	3	772	Empleos mantenidos	Nº	721.216	2,00	0,00	0,00	360.608,00	-	-
5.9	1	190	Centros de salud construidos y equipados	Nº	29.334.668	1,00	4.280.578,62	0,00	29.334.668,00	-	-
5.9	1	253	Nuevas consultas creadas	Nº	29.334.668	20,00	4.280.578,62	0,00	1.466.733,40	-	-
5.9	1	278	Dotaciones de equipamiento sanitario	Nº	29.334.668	1,00	4.280.578,62	0,00	29.334.668,00	-	-
5.9	1	300	Hospitales construidos y equipados	Nº	29.334.668	1,00	4.280.578,62	0,00	29.334.668,00	-	-
5.10	1	181	Áreas recreativas creadas y/o conservadas	Nº	5.872.223	3,00	1.683.772,09	2,00	1.957.407,67	841.886,05	0,43
5.10	2	606	Usuarios al año de las infraestructuras financiadas	Nº	5.872.223	13.500,00	1.683.772,09	48.800,00	434,98	34,50	0,08
5.10	3	687	Incremento del nº de usuarios de las instalaciones	%	5.872.223	80,00	1.683.772,09	180,00	73.402,79	9.354,29	0,13
5.10	3	768	Empleo creado	Nº	5.872.223	32,00	1.683.772,09	30,00	183.506,97	56.125,74	0,31
5.10	3	772	Empleo mantenido	Nº	5.872.223	6,00	1.683.772,09	3,00	978.703,83	561.257,36	0,57
6.1	1	7	Actuaciones en medio urbano	Nº	2.678.571	3,00	987.600,59	3,00	892.857,00	329.200,20	0,37
6.4	1	70	Toneladas de material de cantera	toneladas	3.636.363	700.600,00	132.198,62	242.160,00	5,19	0,55	0,11
6.4	1	72	Metros cúbicos de hormigón	m3	3.636.363	61.050,00	132.198,62	0,00	59,56	-	-
6.4	2	468	Incremento de tráfico de contenedores	Nº	3.636.363	3.000,00	132.198,62	0,00	1.212,12	-	-
6.4	2	506	Incremento de líneas marítimas	Nº	3.636.363	1,00	132.198,62	0,00	3.636.363,00	-	-
6.4	2	528	Incremento tráfico ro-ro	%	3.636.363	30,00	132.198,62	0,00	121.212,10	-	-
6.4	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3.636.363	15,00	132.198,62	0,00	242.424,20	-	-
6.4	3	712	Empresas instaladas en la zona portuaria	Nº	3.636.363	88,00	132.198,62	0,00	41.322,31	-	-
6.4	3	748	Incremento en el tráfico de buques al año	%	3.636.363	15,00	132.198,62	0,00	242.424,20	-	-

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	2000-2006		2000-2002		Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación programación / ejecución
					Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física			
6.4	3	750	Incremento en el tráfico de carga al año	%	3.636.363	30,00	132.198,62	0,00	121.212,10	-	-
6.4	3	752	Incremento en el tráfico de pasajeros al año	%	3.636.363	15,00	132.198,62	0,00	242.424,20	-	-
6.4	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	3.636.363	120,00	132.198,62	36,00	30.303,03	3.672,18	0,12
9.1	1	176	Acciones publicitarias y de difusión	Nº	520.916	2,00	144.148,63	0,00	260.458,00	-	-
9.1	1	298	Estudios realizados	Nº	520.916	5,00	144.148,63	2,00	104.183,20	72.074,32	0,69
9.1	1	299	Evaluaciones realizadas	Nº	520.916	2,00	144.148,63	0,00	260.458,00	-	-
9.1	2	476	Gastos asociados a las acciones publicitarias y de difusión	euros	520.916	180.303,00	144.148,63	57.033,74	2,89	2,53	0,87
9.2	1	175	Acciones	Nº	510.000	7,00	32.912,73	2,00	72.857,14	16.456,37	0,23

Fuente: Complemento de Programa del POI de Ceuta 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Se puede concluir que, en términos generales, las actuaciones ejecutadas en el POI durante el periodo de evaluación se caracterizan por ser eficientes, siendo el coste asociado a las mismas inferior, en la mayoría de los casos, al coste programado para las mismas al inicio del periodo de programación, en concreto, se puede destacar lo siguiente:

- El coste de las actuaciones incluidas en la medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios está siendo algo superior al inicialmente estimado para el tipo de actuaciones incluidas en la misma: regímenes de ayudas a empresas.
- La medida 1.3 no tiene ejecución de indicadores, siendo, por tanto, imposible medir la eficiencia.
- Las actuaciones de fomento del autoempleo incluidas en la medida 1.8 son, por término medio, cuatro veces más baratas al coste inicialmente previsto para este régimen de ayudas en el POI.
- Respecto al eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos, éste presenta unas actuaciones eficientes en las medidas 3.4 y 3.5, a pesar de no disponer en la actualidad de la información relativa a todos los indicadores de esta medida. El resto de medidas que conforman el eje no presentan ejecución financiera para el periodo de evaluación.

- No existe información física de las actuaciones incluidas en la medida 41.1 siendo, por tanto, imposible medir la eficiencia de las mismas.
- Las medidas del eje 42 muestran, en general, un coste unitario de las actuaciones inferior al coste programado para las mismas, excepto en el caso relativo al número de discapacitados e inmigrantes beneficiarios, el cual, debido al bajo número de participantes en las actuaciones del eje, presenta un coste asociado hasta cinco veces superior al programado.
- El eje 44 tiene una eficiencia elevada, con costes unitarios inferiores al montante programado al inicio del periodo de programación.
- Las actuaciones incluidas en el eje 45 ofrecen una elevada eficiencia, al ser los costes de realización unitarios inferiores a los programados. Sin embargo, el indicador relacionado con el número de discapacitados e inmigrantes beneficiados, al ser éste reducido, presenta una ineficiencia al ser hasta 11 veces superior al coste programado en la medida 45.16.
- Las actuaciones incluidas en la medida 5.1 son eficientes, presentando todos los indicadores un coste unitario inferior al coste programado para las actuaciones.
- Las ayudas incluidas en la medida 5.6 tienen un coste inferior al coste programado, salvo aquellas relacionadas con discapacitados e inmigrantes, las cuales presentan un coste algo superior al programado.
- Las medidas 5.7, 5.8 y 5.9, no presentan ejecución de indicadores, siendo, por tanto, imposible medir su eficiencia.
- Las actuaciones deportivas y de ocio incluidas en la medida 5.10 ofrecen unos costes hasta cinco veces inferior al coste programado para las mismas la inicio del periodo.
- Las actuaciones en medio urbano, incluidas en la medida 6.1 muestran un alto grado de eficiencia, con costes muy inferiores al montante programado para las mismas.
- Las actuaciones que se están llevando a cabo en el Puerto de Ceuta, incluidas en la medida 6.4 muestran costes muy inferiores al montante programado para las mismas.
- Hasta la fecha, las actuaciones incluidas en el eje 9 tienen un alto grado de eficiencia.



Por último, se debe destacar que la situación de extrapeninsularidad que caracteriza a la Ciudad Autónoma hace que su economía tenga un incremento de costes directos (como puede ser la mano de obra, como consecuencia del “plus de residencia” que se le ha de abonar a todo trabajador que desarrolle su labor en la ciudad) o costes indirectos, tales como los derivados del incremento que produce sobre el precio final de toda materia prima el transporte adicional que hay que realizar para su suministro a las unidades económicas de la ciudad. Estas cuestiones hacen que los costes unitarios del POI de Ceuta no sean comparables con otro tipo de costes unitarios (por ejemplo, los que se derivan del Marco Comunitario de Apoyo).