



CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA FÍSICA Y FINANCIERA DEL P.O.I. DE MELILLA 2000-2006

6.1 EFICACIA FINANCIERA¹

Este apartado muestra la evolución de la ejecución financiera del Programa Operativo Integrado de la Ciudad Autónoma de Melilla desde el comienzo del nuevo periodo de programación hasta el año 2002. De cara a obtener la eficacia financiera del POI, esta ejecución se ha comparado con la programación vigente. Para obtener un análisis más exhaustivo de la eficacia financiera, se ha desagregado la ejecución en distintos apartados: eficacia financiera por ejes, fondos, medidas, beneficiarios finales y ámbitos de intervención.

6.1.1 Ejecución financiera global

El POI de Melilla presenta un nivel de ejecución de un 61,92%, siendo éste adecuado si se tiene en cuenta el retraso con el que se aprobó el Programa, que si bien tiene efecto retroactivo desde el 1 de Enero de 2000, la Ciudad Autónoma (por su reducido tamaño) no puede acometer nuevas actuaciones hasta no tener el respaldo adecuado, en este caso, la aprobación de una intervención de Fondos Estructurales. Además, la Comisión ha concedido un año suplementario a los programas para el cumplimiento de la regla n+2 (ó n+2+1 para los años 2000-2001). Esta regla implica que las cantidades inicialmente programadas deben estar pagadas antes del 31 de diciembre del segundo año posterior al de la programación.

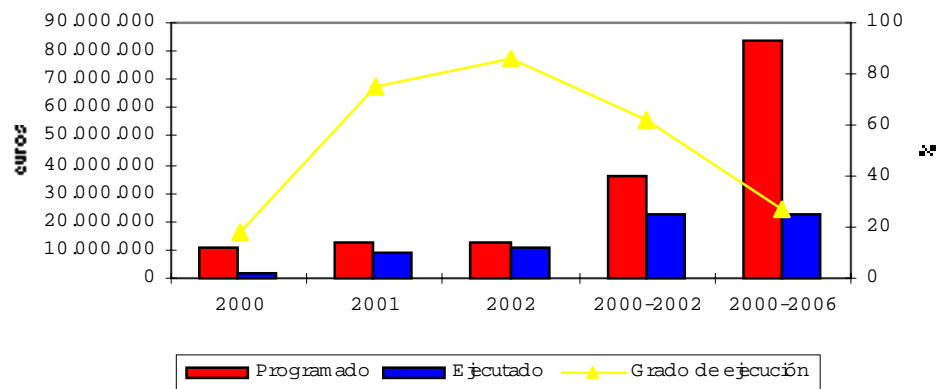
Evolución del grado de ejecución del POI 2000-2002 (euros)

Eje	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Eje 1	510.860	219.988	43,06	781.316	271.549	34,76	781.539	835.785	106,94	2.073.715	1.327.322	64,01
Eje 2	0	0	0,00	150.253	33.957	22,60	150.253	146.341	97,40	300.506	180.298	60,00
Eje 3	871.468	0	0,00	2.404.049	0	0,00	1.718.605	1.849.052	107,59	4.994.122	1.849.052	37,02
Eje 41	2.124.741	0	0,00	752.426	259.804	34,53	767.014	1.206.400	157,29	3.644.181	1.466.204	40,23
Eje 42	460.270	4.489	0,98	1.189.221	670.350	56,37	1.181.105	720.847	61,03	2.830.596	1.395.686	49,31
Eje 43	120.208	0	0,00	300.502	26.800	8,92	84.140	43.823	52,08	504.850	70.624	13,99
Eje 44	293.056	471.598	160,92	589.873	1.009.482	171,14	506.793	999.875	197,29	1.389.722	2.480.954	178,52
Eje 45	78.133	0	0,00	228.385	167.914	73,52	228.385	349.658	153,10	534.903	517.571	96,76
Eje 5	2.289.400	1.100.825	48,08	2.845.752	1.793.883	63,04	4.119.236	896.290	21,76	9.254.388	3.790.998	40,96
Eje 6	4.229.713	216.120	5,11	3.085.786	5.185.798	168,05	2.644.455	3.440.704	130,11	9.959.954	8.842.622	88,78
Eje 9	120.203	0	0,00	198.333	11.119	5,61	108.181	305.107	282,03	426.717	316.225	74,11
Total	11.098.052	2.013.021	18,14	12.525.896	9.430.655	75,29	12.289.706	10.793.882	87,83	35.913.654	22.237.557	61,92

Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 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 (25 de junio de 2003).

Eficacia financiera del POI de Melilla 2000-2006

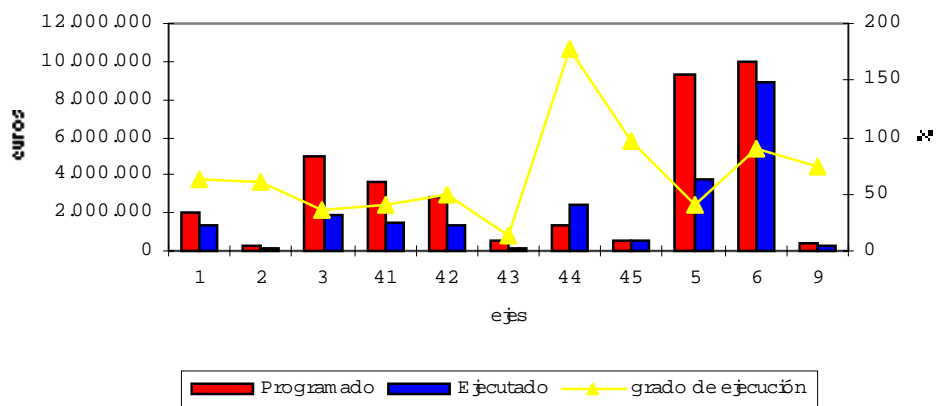


Tal y como se observa en el gráfico, es el año 2002 el que presenta una mayor ejecución, con un 87,83% respecto a lo programado para ese año. A pesar de la baja ejecución del año 2000, desde el año 2001 se experimenta una recuperación de la ejecución respecto a los problemas iniciales derivados de la tardía aprobación del programa.

Al nivel de eje, es el 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades el que presenta una mayor ejecución (178,52%), habiendo superado en cada año de estudio el montante programado.

Le sigue en importancia el eje 45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo (96,76% del montante programado para el periodo de evaluación). Asimismo, destacan el eje 6. Redes de transporte y energía (88,78% del programado), con una ejecución superior a la media del programa, a pesar de haber tenido en el año 2000 una ejecución del 5,11%; y el eje 9. Asistencia técnica, con un 74,11% de ejecución.

Ejecución financiera por ejes 2000-2002



Los ejes que presentan una menor ejecución son el eje 43. Refuerzo de la seguridad en el empleo y adaptabilidad, con un 13,99% y el eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos, con una ejecución de aproximadamente el 37% del programado para el total del periodo de evaluación.

Desde un puesto de vista general y, sin tener en cuenta la casuística existente en cada medida, se podría decir que la baja ejecución del POI de Melilla se debe a dos razones:

1ª) Financiación del POI

Con la nueva reglamentación aplicable a las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales para el período de programación 2000-2006, se ha pasado de un sistema de aportaciones comunitarias de las ayudas comprometidas basado en unos grandes anticipos iniciales de la mayor parte de las mismas, a un sistema de reembolso de gastos, y un anticipo inicial de una cuantía reducida (7%).

Además, con el sistema anterior el esfuerzo financiero para las administraciones beneficiarias radicaba, precisamente, en el período de dos años de extensión de la elegibilidad tras la finalización del período de programación, en el que había que liquidar el total de los gastos elegibles de la intervención para obtener, finalmente, el reembolso de la cantidad no anticipada (20% de la ayuda comunitaria comprometida).

Por estas razones, en los ejercicios de 2000 y 2001, han coincidido, para los beneficiarios finales de la Ciudad Autónoma de Melilla, ambas necesidades financieras: por un lado, anticipar la ayuda comunitaria pendiente de recibir de los programas del período 1994-1999 y, por otro, financiar prácticamente en su totalidad (con una reducción de un anticipo del 7% de la ayuda comunitaria), el gasto elegible total de las medidas incluidas en el nuevo período de programación.

Ante esta situación, los beneficiarios finales pertenecientes al tramo regional, adoptaron políticas financieras diferentes según las propias características del órgano:

- La Ciudad Autónoma de Melilla, hizo frente a tales necesidades financieras directamente, con cargo a su presupuesto. Sin embargo, este mayor esfuerzo presupuestario, unido al resto de las necesidades impuestas por los restantes programas y actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales Comunitarios, está produciendo unas tensiones de liquidez, las cuales, además, aumentarán conforme avance, a su vez, el grado de ejecución de los programas, la cuantía de los que se encuentren aprobados y el retardo, en su caso, del reembolso de las ayudas comunitarias. Por ello, para las próximas anualidades puede preverse que se tendrá que acudir a medidas financieras para la corrección de tales desequilibrios.
- Proyecto Melilla, S.A., en su calidad de órgano ejecutor de la práctica totalidad de las medidas cofinanciadas por el FSE, utiliza, para la ejecución de tales medidas, el siguiente esquema presupuestario: Proyecto Melilla, S.A. incluye, en sus presupuestos de cada ejercicio económico, en el estado de gastos un programa denominado "Plan de Empleo y Formación" cuya cuantía coincide, en términos de gasto

elegible, con la anualidad que se trate dentro de la participación de este órgano ejecutor en las medidas de su competencia, cofinanciadas por el FSE, dentro del P.O.I. A su vez, en su estado de ingresos, incluye una partida que coincide con la anualidad de cofinanciación del FSE correspondiente a los gastos elegibles citados, y otra partida, por la cantidad restante hasta el total de gastos elegibles, que corresponde a la cofinanciación nacional de las medidas que forman la anualidad y que proviene, en su totalidad, de la Ciudad Autónoma de Melilla, la cual, por tanto, la incluye en su estado de gastos. El presupuesto de Proyecto Melilla, S.A. se incluye dentro del presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Melilla, y se aprueba formalmente, junto a los de los demás entes dependientes de la misma, por la Asamblea de la Ciudad de Melilla.

Al tener en cuenta los problemas expuestos sobre la necesidad de financiación del 20% pendiente de reembolso de la ayuda comunitaria de los programas del período 1994-1999 y la necesidad de financiación del gasto elegible total de las anualidades de 2000 y 2001 (en la anualidad 2002 se habrá terminado de financiar las intervenciones del periodo anterior 1994-1999), ha sido necesario acudir al mercado financiero y, en este sentido, se ha suscrito con una entidad financiera una póliza de crédito por el importe de la ayuda FSE de las anualidades 2000 y 2001, una vez descontado el anticipo inicial del 7%, y las ayudas pendientes de reembolso 1994-1999, contra la que se van cargado las sucesivas disposiciones de fondos necesarios para ir ejecutando las medidas que componen el programa. Esta operación financiera de crédito fue contratada mediante un concurso en el que participaron todas las entidades financieras radicadas en Melilla.

Además de los problemas expuestos, la situación se complica cuando se considera, también, que los costes financieros de tal operación no pueden ser imputados al programa, según lo indica el Reglamento (CE) nº 1685/2000 relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y deben ser soportados íntegramente por el beneficiario final.

2ª) Aumento de los costes de gestión

La gestión de los nuevos programas cofinanciados durante el período de programación 2000-2006 ha experimentado un aumento de la actividad, derivada de los nuevos reglamentos aplicables que imponen una importante carga de trabajo de gestión adicional a la anteriormente existente, la cual, para ser cubierta, ha implicado, además, un aumento en los costes de gestión para los beneficiarios finales.

Estos costes adicionales pueden ser cofinanciados mediante el eje 9. Asistencia técnica. Sin embargo, no han podido ser tenidos en cuenta en su totalidad durante la realización de la programación del POI de Melilla, puesto que a tales gastos se les ha fijado un límite máximo impuesto por el Reglamento (CE) nº 1685/2000 relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, el cual fue aprobado una vez que la programación estaba realizada, ya que esta se hizo en abril del año 2000.



6.1.2 Ejecución financiera por fondos

El gasto elegible del POI de Melilla 2000-2006 asciende a 83.723.020 euros, de los cuales, el 83,3% (69.741.457 euros) corresponde al FEDER y el 16,7% restante (13.981.563 euros) corresponde al FSE.

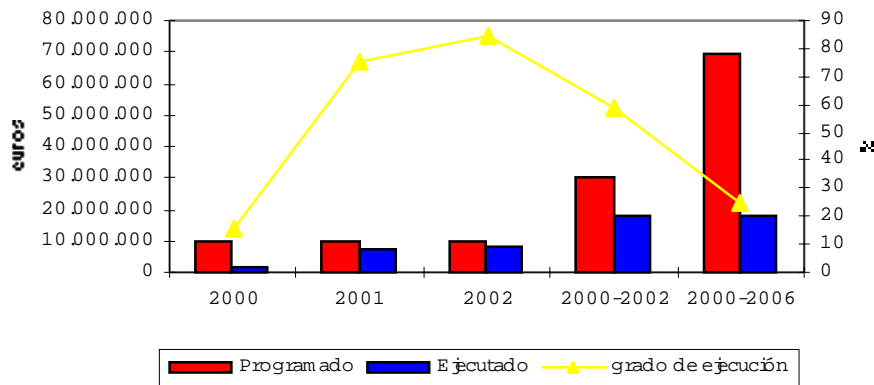
Evolución del grado de ejecución del POI por fondos 2000-2002 (euros)

Fondo	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
FEDER	10.056.233	1.536.934	15,28	9.959.480	7.544.991	75,18	10.090.949	8.519.648	84,43	30.106.662	17.601.573	58,46
FSE	1.041.819	476.087	45,70	2.566.416	1.885.664	73,47	2.198.757	2.274.234	103,43	5.806.992	4.635.985	79,83
Total	11.098.052	2.013.021	18,14	12.525.896	9.430.655	75,29	12.289.706	10.793.882	87,83	35.913.654	22.237.557	61,92

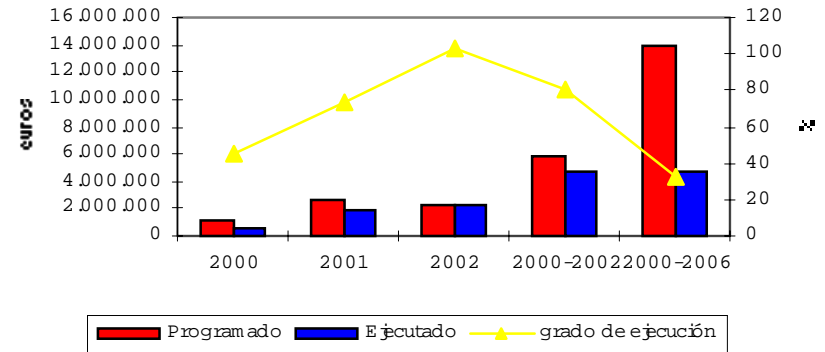
Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

El FEDER presenta un grado de ejecución de aproximadamente el 58,5% de la cantidad programada para 2000-2002, frente al 80% alcanzado por el FSE. A pesar de la recuperación en la ejecución, ésta ha sido mayor en el FSE, superando durante el año 2002 el montante programado para ese año.

Grado de ejecución por fondos: FEDER



Grado de ejecución por fondos: FSE



6.1.3 Ejecución financiera por medidas

En este apartado se analizará el grado de ejecución financiera de cada una de las medidas que conforman el POI de Melilla 2000-2006 a 31 de diciembre de 2002 (para más detalle de la ejecución de cada medida ver Anexo I. Fichas de medida).

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

El eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo presenta una única medida 1.1 Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios con un grado de ejecución del 64,01% a 31 de diciembre de 2002.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 1, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1.1	510.860	219.988	43,06	781.316	271.549	34,76	781.539	835.785	106,94	2.073.715	1.327.322	64,01
Total eje 1	510.860	219.988	43,06	781.316	271.549	34,76	781.539	835.785	106,94	2.073.715	1.327.322	64,01

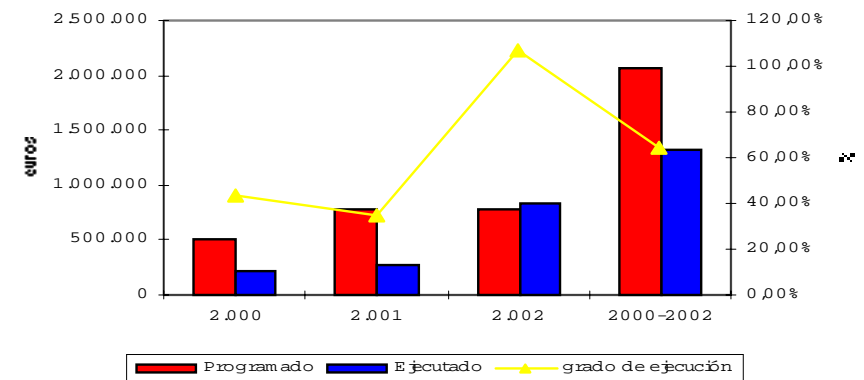
Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Esta medida consiste en un régimen de ayudas financieras a pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo estable. Estas ayudas se traducen en subvenciones financieras a fondo perdido que revisten dos formas posibles:

- Subvenciones de capital.
- Subvenciones de intereses de préstamos.

En esta medida se incluyen diversas etapas en la concesión de las ayudas antes de la realización de la certificación de gastos, que hacen que el proceso de adjudicación sea lento, siendo la cantidad realmente ejecutada superior si se tiene en cuenta el importe adjudicado en firme y no certificado. Asimismo, la ejecución ha dependido de la realización del Plan de Calidad,

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 1



ambicioso plan que cuenta con varios instrumentos (ayudas, formación, etc.), basado en un sistema de cooperación con los empresarios y que hubo que diseñar, negociar e implementar. Se empezó a trabajar en este Plan desde el inicio del periodo de programación, en enero de 2000.

Se observa que la ejecución durante el año 2002 ha experimentado un gran crecimiento, pasando a ser el doble de la alcanzada durante años anteriores. Asimismo, existe un montante comprometido que incrementaría la ejecución al nivel del 86% del coste programado para el periodo de evaluación.

6.1.3.2 Eje 2. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información)

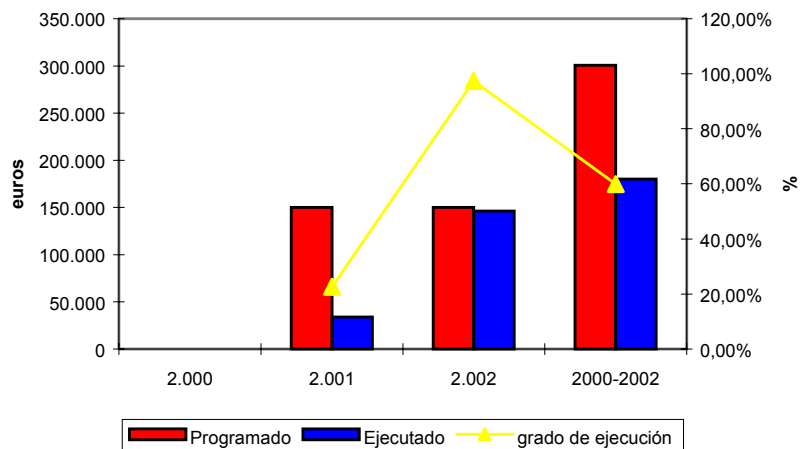
El eje 2. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información) presenta a 31 de diciembre de 2002 una ejecución del 60% del importe programado.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 2, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2.7	0	0	0,00	150.253	33.957	22,60	150.253	146.341	97,40	300.506	180.298	60,00
Total eje 2	0	0	0,00	150.253	33.957	22,60	150.253	146.341	97,40	300.506	180.298	60,00

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

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 2



Este eje posee una única medida, 2.7 Sociedad de la información, con programación desde el año 2001. Esta medida consiste en la interconexión de centros de la Ciudad Autónoma de Melilla y la instalación de redes entre los mismos.

Los proyectos elegidos han consistido en obras de canalización de fibra óptica entre distintos edificios clave de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Una de las razones de la baja ejecución se debe a que uno de los concursos convocados dentro de esta medida quedó desierto en el año 2001 debido a que la propuesta del único licitador presentado no cubría el pliego de prescripciones técnicas. Aunque, se convocó otro concurso por procedimiento de urgencia, los trámites de adjudicación retrasaron la ejecución. El grado de ejecución se vio incrementado en 2002, consiguiéndose una ejecución de casi

el total del montante programado para ese año. Asimismo, existe una cantidad adjudicada en firme y no certificada que aumentaría el grado de ejecución hasta aproximadamente el 90%.

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

El eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos presenta una ejecución del 37,02% debido a la inexistencia de ejecución durante las anualidades 2000 y 2001. Este eje se compone de cinco medidas de las cuales sólo cuatro poseen programación para el periodo de análisis.

La ejecución ha sido escasa debido a la naturaleza de los proyectos incluidos en este eje, que hacen que la ejecución sea más lenta al comienzo de la programación, habiéndose acelerado el ritmo de ejecución en el último año.

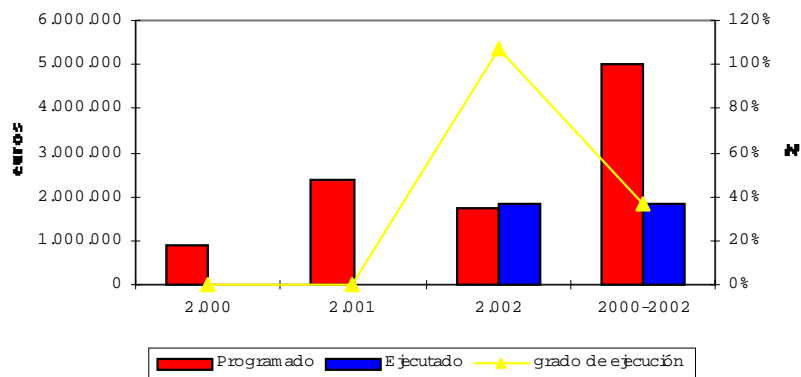
Evolución del grado de ejecución del POI del eje 3, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3.1	300.506	0	0,00	601.011	0	0,00	601.014	19.219	3,20	1.502.531	19.219	1,28
3.2	0	0	0,00	300.507	0	0,00	450.759	281.301	62,41	751.266	281.301	37,44
3.4	420.709	0	0,00	901.519	0	0,00	297.541	424.239	142,58	1.619.769	424.239	26,19
3.5	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3.6	150.253	0	0,00	601.012	0	0,00	369.291	1.124.393	304,47	1.120.556	1.124.393	100,33
Total eje 3	871.468	0	0,00	2.404.049	0	0,00	1.718.605	1.849.052	107,59	4.994.122	1.849.052	37,02

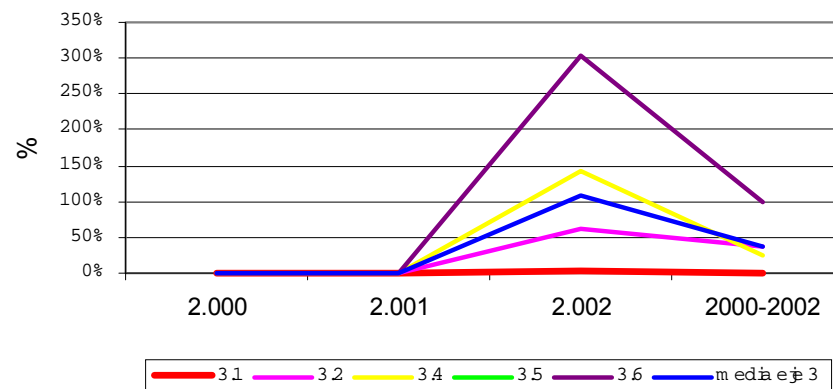
Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

Tal y como se observa en el gráfico, la medida 3.6 Protección y regeneración del entorno natural, presenta un grado de ejecución acumulada del 100% a pesar de no haber ejecutado durante el primer bienio de programación, debido a que esta medida estaba condicionada a la elaboración de un Plan Especial de Protección y Regeneración del entorno natural. Asimismo, la actuación incluida en la medida, consistente en la recuperación medioambiental de la "Granja Agrícola", es una actuación de gran interés general, por lo que han existido una falta de consenso sobre las formas de actuación y los destinos finales de la zona una vez se ejecutara la actuación. Las divergencias existentes se solucionaron, haciendo posible la recuperación de la ejecución en el año 2002.

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 3



Grado de ejecución de las medidas de Eje 3 2000-2002



Le sigue en importancia la medida 3.2 Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de utilización del agua, con una ejecución del 37,44%. Esta ejecución es baja debido a que la realización de los proyectos de la medida estaba supeditada a la implantación de la cartografía computerizada mediante un Sistema de Información Geográfica de las redes de distribución de agua. Sin embargo, una vez finalizada la cartografía se procedió a redactar los proyectos por un importe similar al programado para el periodo de análisis, recuperándose el retraso de la puesta en marcha de la medida.

La medida 3.4 Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados, presenta una ejecución de aproximadamente el 26% ya que, como otras medidas del eje, su ejecución estaba condicionada a la finalización de la redacción del Proyecto de Vertedero de escombros, la Planta de Machaqueo de áridos y la Descontaminación de la Cala del Morrillo. Este proyecto fue adjudicado en julio de 2001 y está terminado en su fase de redacción, estando preparado para licitar las obras.

Finalmente, la medida 3.1 Abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas, presenta una ejecución del 1,28% debido al retraso en la redacción de los proyectos que conforman esta medida, así como por el retraso en la implantación de la cartografía computerizada mediante el Sistema de Información Geográfica de las redes de distribución de agua. Dentro de esta medida existen importes adjudicados en firme y no certificados que aumentarían la ejecución.

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

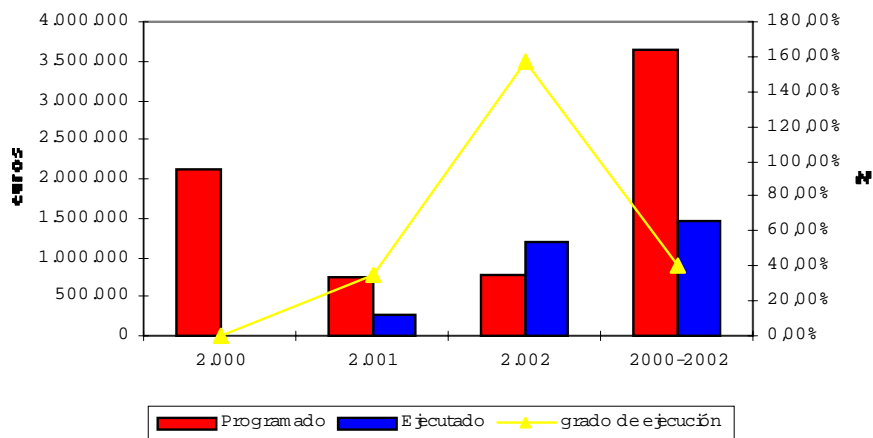
El eje 41. Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnica profesional, así como la única medida incluida en el mismo, 41.1 Construcción, reforma y equipamiento de centro educativos y de formación, presentan una ejecución del 40,23% de la cantidad programada para el periodo de análisis de esta evaluación.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 41, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
41.1	2.124.741	0	0,00	752.426	259.804	34,53	767.014	1.206.400	157,29	3.644.181	1.466.204	40,23
Total eje 41	2.124.741	0	0,00	752.426	259.804	34,53	767.014	1.206.400	157,29	3.644.181	1.466.204	40,23

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

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 41



Con esta medida se pretende incrementar la oferta de puestos escolares mediante la construcción de un Centro de Educación infantil y primaria, un Instituto de Educación Secundaria y un Centro de Educación Especial.

La baja ejecución se debe al retraso en el comienzo de las obras, no existiendo ejecución en la anualidad 2000. Sin embargo, se ha experimentado un gran crecimiento en la ejecución, siendo ésta del 157,29% en el año 2002.

6.1.3.5 Eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados

El eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados, ha alcanzado un grado de ejecución del 49,31%, debido fundamentalmente a la escasa ejecución del primer año de programación (0,98%). El grado de ejecución ha experimentado una evolución positiva a partir del año 2001, donde se ejecutó el 56,37% del montante programado para ese año. En la anualidad 2002 se ha por importe del 61% del montante programado para la anualidad.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 42, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
42.6	208.290	0	0,00	222.374	105.577	47,48	222.373	239.198	107,57	653.037	344.775	52,80
42.7	90.546	4.489	4,96	487.432	310.335	63,67	476.532	229.273	48,11	1.054.510	544.097	51,60
42.8	161.434	0	0,00	405.894	254.438	62,69	408.689	232.317	56,84	976.017	486.755	49,87
42.9	0	0	0,00	73.521	0	0,00	73.511	20.059	27,29	147.032	20.059	13,64
Total eje 42	460.270	4.489	0,98	1.189.221	670.350	56,37	1.181.105	720.847	61,03	2.830.596	1.395.686	49,31

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

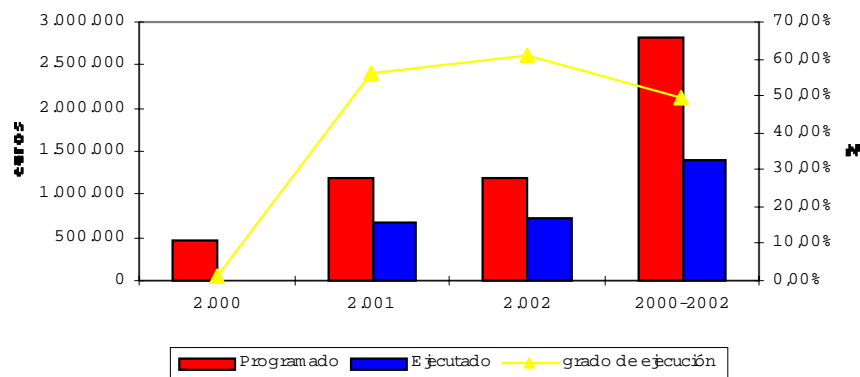
Este eje está compuesto de cuatro medidas. La medida con mayor ejecución es la 42.6 Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral, cuya ejecución ha sido del 52,80%. Dentro de esta medida existen importes adjudicados en firme y no certificados que aumentarían la ejecución hasta alcanzar la totalidad del montante programado para el periodo de evaluación.

Le sigue en importancia la medida 42.7 Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los desempleados de larga duración, con aproximadamente el 30% de su programación. Esta medida se articula mediante la realización de Planes de Empleo dirigidos a parados de larga duración, complementados con actuaciones de orientación, seguimiento y acompañamiento y se gestiona mediante el Reglamento de Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el BOME de 7 de noviembre de 2000. El retraso en la publicación del Reglamento es, entre otras, una de las causas del retraso en la ejecución. Dentro de esta medida existen importes adjudicados en firme y no certificados que incrementarían la ejecución.

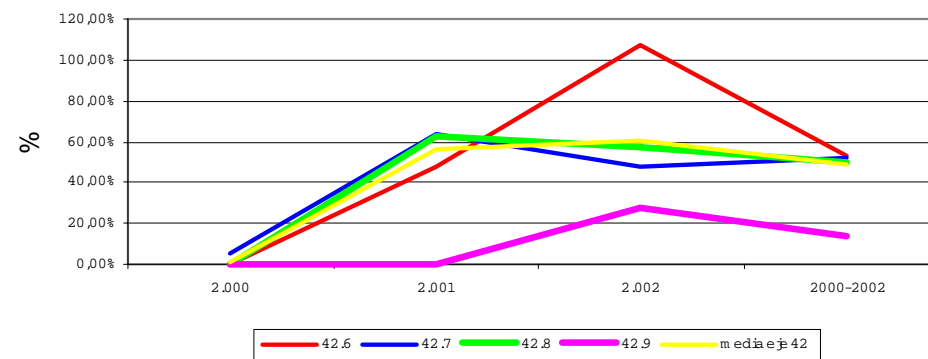
La medida 42.8 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes, alcanzó un grado de ejecución de aproximadamente el 50% para el total del periodo. En el año 2000 esta medida no tuvo ejecución, siendo la ejecución del 2002 del 56,84%. El retraso se debió a que se ha reservado

una partida para la ejecución de la Escuela de Hostelería y de la Escuela de Construcción, cuyas actuaciones van dirigidas a esta medida y a la medida 42.6.

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 42



Grado de ejecución de las medidas del eje 42: 2000-2002



Finalmente, la medida 42.9 Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado de trabajo presenta una ejecución del 13,64% debido a que el proceso de aprobación del pago de la ayuda es largo, necesitándose de media unos 12 meses para poder incluirse los datos en la Aplicación Fondos 2000. Dentro de esta medida existen importes adjudicados en firme y no certificados que aumentarían la ejecución, superando el montante programado para el periodo 2000-2002.

6.1.3.6 Eje 43. Refuerzo de la seguridad en el empleo y adaptabilidad

El eje 43. Refuerzo de la seguridad en el empleo y adaptabilidad ha alcanzado una ejecución del 13,99% durante el periodo de análisis. Durante la anualidad 2000 no se produjo ninguna certificación, siendo la ejecución del año 2001 del 8,92%. Dicha ejecución se ha recuperado en el año 2002, donde se alcanzó un grado de ejecución del 52% del montante programado.

Este eje consta de dos medidas, la medida 43.2 Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores, con una ejecución del 10,45%, y la medida 43.4 Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad en el empleo, con una ejecución del 17,53%.

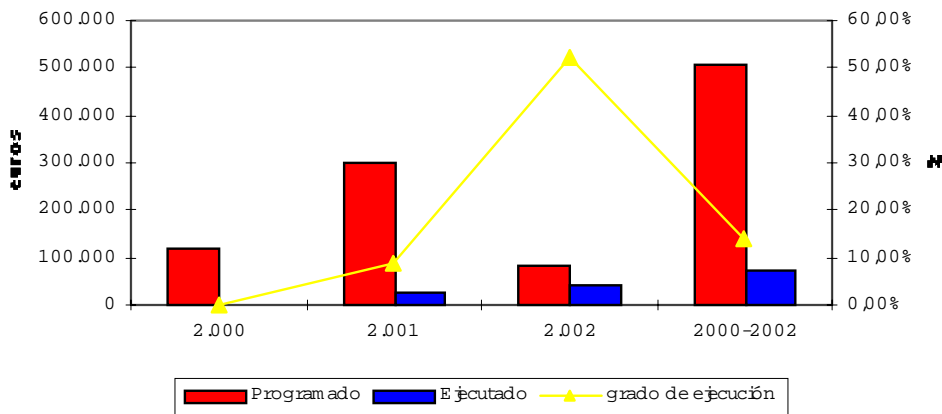
Evolución del grado de ejecución del POI del eje 43, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
43.2	60.107	0	0,00	150.249	15.138	10,07	42.069	11.231	26,70	252.425	26.369	10,45
43.4	60.101	0	0,00	150.253	11.662	7,76	42.071	32.592	77,47	252.425	44.255	17,53
Total eje 43	120.208	0	0,00	300.502	26.800	8,92	84.140	43.823	52,08	504.850	70.624	13,99

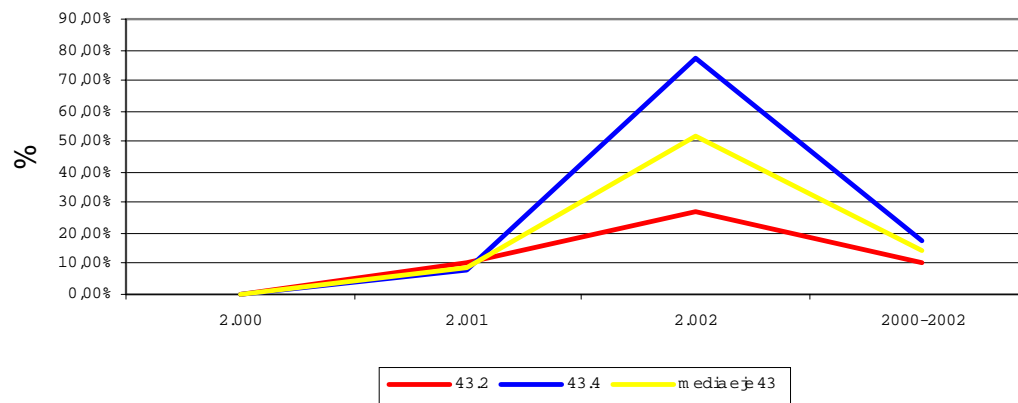
Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia.

La principal causa de la baja ejecución de las dos medidas se debe a las dificultades para poner en marcha el Plan de Calidad al ser un ambicioso plan que cuenta con varios instrumentos (ayudas, formación, etc.), basado en un sistema de cooperación con los empresarios y que hubo que diseñar, negociar e implementar. Se empezó a trabajar en este Plan desde el inicio del periodo de programación, en enero de 2000

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 43



Grado de ejecución de las medidas del eje 43: 2000-2002



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

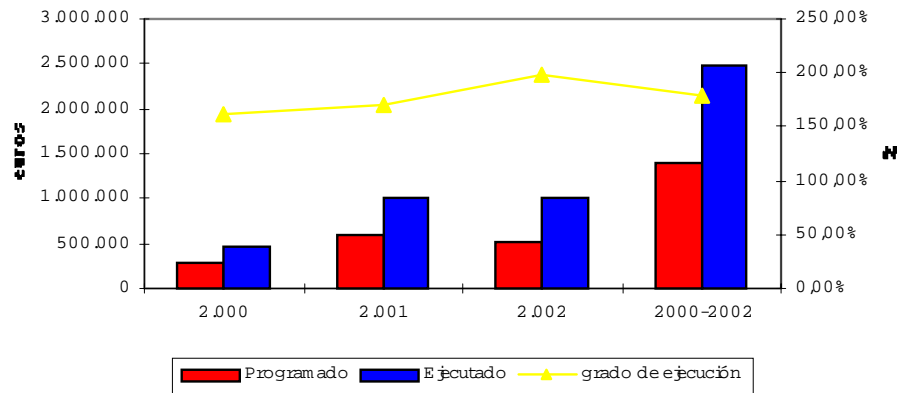
El eje 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades presenta una ejecución del 178,52% convirtiéndose en el eje con mayor ejecución del POI.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 44, 2000-2002 (euros)

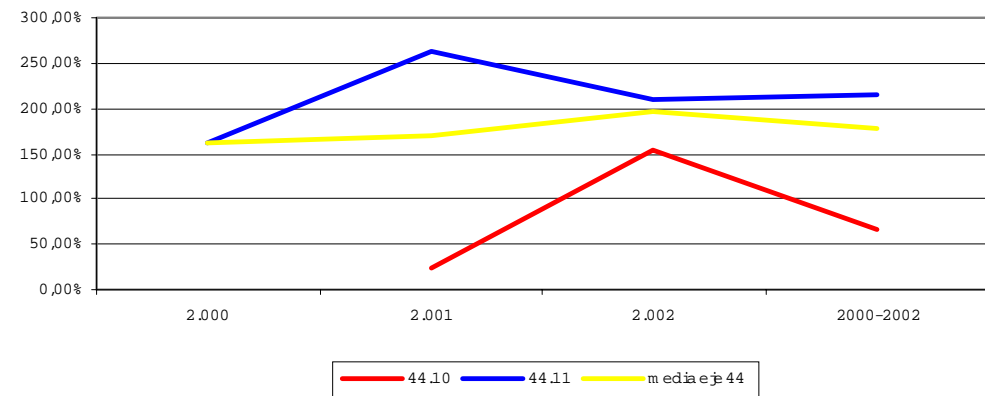
Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
44.10	0	0		223.840	51.960	23,21	106.839	165.558	154,96	330.679	217.517	65,78
44.11	293.056	471.598	160,92	366.033	957.522	261,59	399.954	834.317	208,60	1.059.043	2.263.437	213,72
Total eje 44	293.056	471.598	160,92	589.873	1.009.482	171,14	506.793	999.875	197,29	1.389.722	2.480.954	178,52

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

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 44



Grado de ejecución de las medidas del eje 44: 2000-2002



La medida 44.11 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, alcanzó una ejecución del 160,92% en el año 2000, del 261,59% en el año 2001 y del 208,60% en la anualidad 2002. Esta medida está dirigida a colectivos que

difícilmente pueden acceder a cursos de formación y al mercado de trabajo (personas con carencias de alfabetización, reclusos, toxicómanos en vías de rehabilitación, etc.). Por ello, era necesario comenzar rápidamente con las actuaciones de preformación de estos colectivos para que accedieran cuanto antes a otros itinerarios en una fase posterior.

La medida 44.10 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral no presenta ejecución durante las anualidades 2000 y 2002, siendo la ejecución del año 2001 de 65,78%. Existen cantidades adjudicadas en firme y no certificadas que aumentarían este grado de ejecución.

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

El eje 45. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo presenta un grado de ejecución del 96,76%, ejecución muy elevada si se tiene en cuenta que no ha existido ejecución durante el año 2000. Durante la anualidad 2002 se ha conseguido una ejecución del 153,10% de la programación para ese mismo año.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 45, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
45.16	60.103	0	0,00	111.821	165.661	148,15	111.825	150.378	134,48	283.749	316.038	111,38
45.17	18.030	0	0,00	31.275	0	0,00	31.271	88.044	281,55	80.576	88.044	109,27
45.18	0	0	0,00	85.289	2.253	2,64	85.289	111.236	130,42	170.578	113.489	66,53
Total eje 45	78.133	0	0,00	228.385	167.914	73,52	228.385	349.658	153,10	534.903	517.571	96,76

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

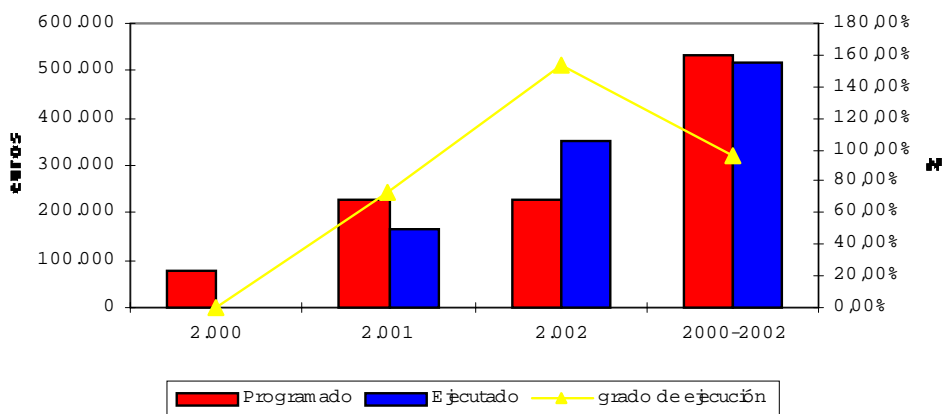
Este eje se compone de tres medidas:

Medida 45.16 Mejorar la empleabilidad de las mujeres, con una ejecución acumulada del 111,38%. Durante el año 2001 y 2002 se recuperó la nula ejecución del año 2000, alcanzándose una ejecución del 148,15% y 134,48% del programado para ese año, respectivamente.

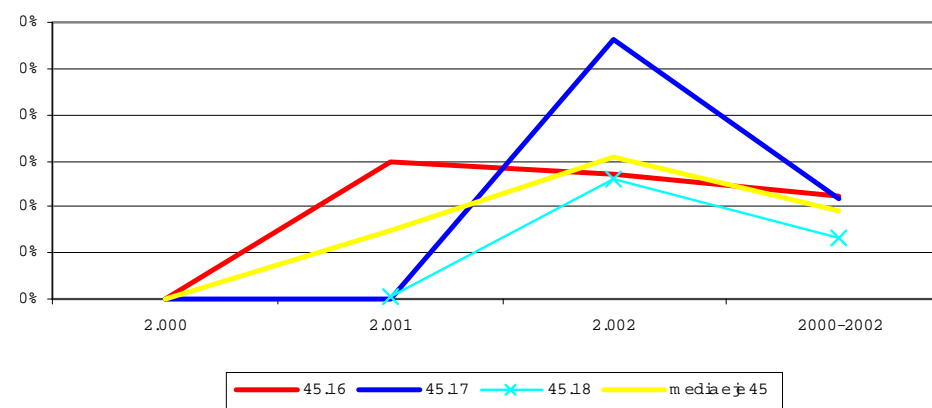
Medida 45.17 Fomentar la actividad empresarial de la mujer, que a pesar de la inexistencia de ejecución durante los años 2000 y 2001, ha alcanzado una ejecución acumulada del 109,27% del montante programado para el periodo de evaluación.

Medida 45.18 Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, con una ejecución del 66,53%. Esta medida tuvo retrasos en su ejecución debido a la complementariedad existente con la medida 5.9 Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios, consistente en la construcción de un Centro de Atención a la Mujer, proyecto que fue adjudicado en agosto de 2002. Las actuaciones de la medida 45.18 alcanzarán una mayor ejecución en futuras anualidades, al entrar en funcionamiento el Centro, habiéndose centrado hasta este momento en los procesos de selección del equipo integrante del mismo.

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 45



Grado de ejecución de las medidas del eje 45: 2000-2002



6.1.3.9 Eje 5. Desarrollo local y urbano

El eje 5. Desarrollo local y urbano alcanzó un grado de ejecución del 40,96%, con una ejecución en el año 2000 de 48,08%, en el año 2001 de 63,04% y del 21,76% en el año 2002.

El eje está integrado por seis medidas de las cuales, existe una que no presenta ejecución: la medida 5.7 Infraestructuras turísticas y culturales.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 5, 2000-2002 (euros)

Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5.1	751.265	181.069	24,10	901.519	79.628	8,83	939.148	0	0,00	2.591.932	260.696	10,06
5.6	90.152	0	0,00	210.355	0	0,00	180.304	9.600	5,32	480.811	9.600	2,00
5.7	180.304	0	0,00	450.759	0	0,00	748.812	0	0,00	1.379.875	0	0,00
5.8	601.012	735.276	122,34	601.012	929.166	154,60	1.103.188	511.408	46,36	2.305.212	2.175.850	94,39
5.9	666.667	184.481	27,67	682.107	785.089	115,10	884.907	351.978	39,78	2.233.681	1.321.548	59,16
5.10	0	0	0,00	0	0	0,00	262.877	23.304	8,86	262.877	23.304	8,86
Total eje 5	2.289.400	1.100.825	48,08	2.845.752	1.793.883	63,04	4.119.236	896.290	21,76	9.254.388	3.790.998	40,96

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

La medida 5.7, consistente en regeneración de playas para permitir la edificación de construcciones e infraestructura turística en las mismas, no tiene ejecución, ya que estaba condicionada a la finalización de la redacción del proyecto de vertedero de escombros, planta de machaqueo de áridos y descontaminación de la cala del Morrillo, incluido en la medida 3.4.

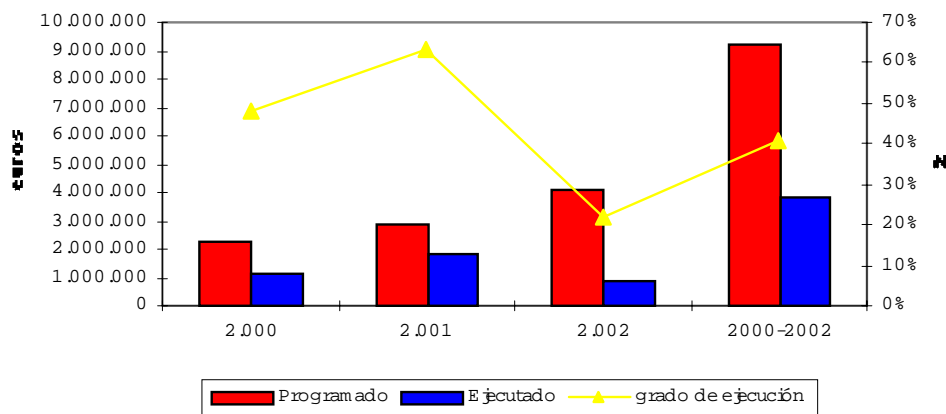
El retraso en la medida 5.6 se debió a la tardanza en la publicación de la Convocatoria, lo que hizo que las subvenciones fueran aprobadas en diciembre de 2001. Se trata de apostar por una diversificación sectorial de la economía de Melilla, que está siendo apoyada mediante diferentes medidas por las Administraciones Públicas, pero que es complicado conseguirla, ya que deben ser finalmente las empresas privadas quienes lo realicen. A pesar de todo, ya se está poniendo en marcha y existe un importe comprometido que aumentaría la ejecución de esta medida hasta el 36% del montante programado para el periodo objeto de evaluación.

La medida 5.8 Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural presenta una ejecución del 94,39%, habiéndose ejecutado en la anualidad 2000 el 122,34%, en la anualidad 2001 el 154,60%, y en el año 2002 el 46,36%. Asimismo, existen importes comprometidos que aumentarían el nivel de ejecución al 100% del montante programado para el periodo de análisis.

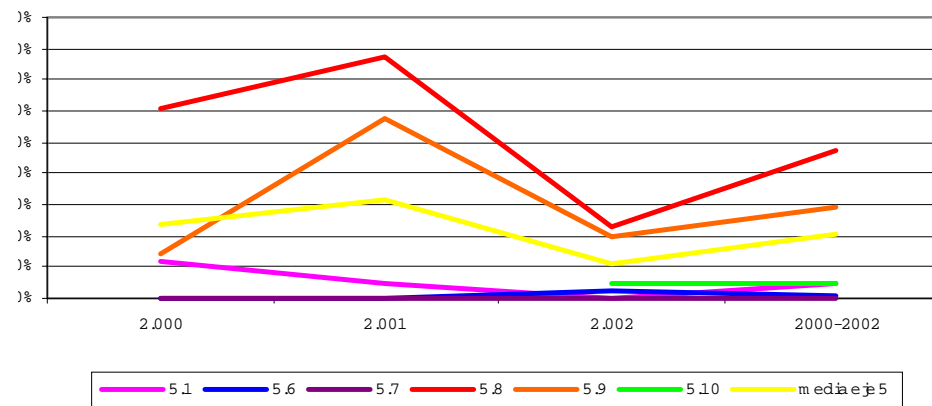
La medida 5.9 Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios ha conseguido ejecutar el 59,16% de la cantidad programada para los tres primeros años. En esta medida existen dos beneficiario finales: Ciudad Autónoma de Melilla y el INSALUD (actualmente denominado Instituto de Gestión de la Sanidad), siendo la ejecución de este último adecuada a la cantidad programada. El proyecto de la Ciudad Autónoma de Melilla consiste en la creación de un Centro de Atención a la Mujer, fue adjudicado en agosto de 2002, lo que ha ocasionado el retraso en la ejecución del mismo.

La medida 5.1 Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas presenta una ejecución del 10,06%. Esta medida incluye actuaciones en el Barrio del Polígono, consistentes en el realojo de los pequeños comercios en el nuevo Mercado Central, y mejora de las infraestructuras de saneamiento para impedir inundaciones en las zonas bajas de la ciudad, operación que está en fase de estudio y/o proyecto. Algunos de los proyectos de la medida se encontraban condicionados a la finalización, mediante un Sistema de Información Geográfico, de la cartografía digitalizada de las redes de saneamiento de la ciudad. Dicha cartografía se ejecutó con retraso, lo que dificultó la ejecución de las medidas que iban a utilizarla como base para la redacción de los proyectos incluidos en las mismas. Asimismo, hubo que esperar a la finalización de la construcción del nuevo Mercado Central para poner en marcha las actuaciones.

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 5



Grado de ejecución de las medidas del eje 5: 2000-2002



La medida 5.10 Instalaciones deportivas y de ocio presenta una baja ejecución (8,86%) debido a que sólo tiene programación en el año 2002. A pesar de ello, presenta ejecución no certificada que haría que el grado de ejecución real fuera superior a la cantidad programada para el periodo 2000-2002.

6.1.3.10 Eje 6. Redes de transporte y energía

La ejecución del eje 6. Redes de transporte y energía (88,78%) es adecuada si se tiene en cuenta que durante primer año de programación la ejecución fue del 5,11%. Este retraso en la ejecución se compensó con la sobre-ejecución en el año 2001 (167,36%) y en el año 2002

(130,11%). La medida 6.1 Carreteras y Autovías se encuentra ejecutada para el periodo de análisis en un 92,19%, existiendo importes comprometidos que aumentarían dicha ejecución.

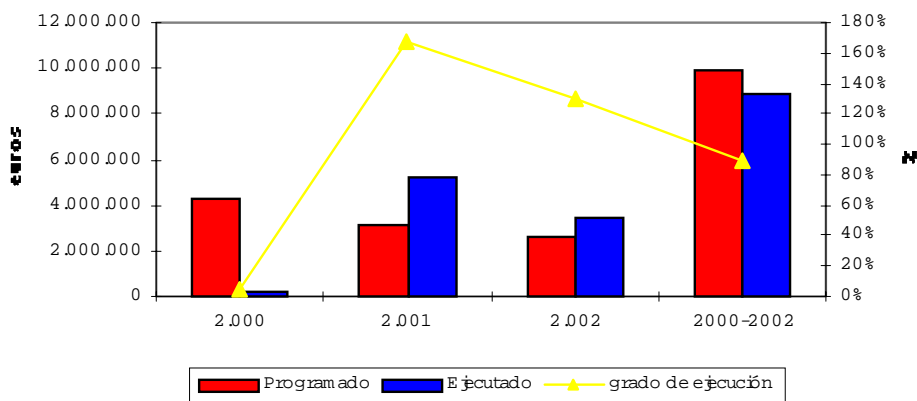
Por medidas, la 6.5 Aeropuertos, consistente en la mejora y modernización del Aeropuerto de Melilla para incrementar la seguridad en las operaciones de tráfico, es la que presenta una mayor ejecución –128,33%- a pesar de no haber ejecutado en el primer año. Es de destacar la elevada ejecución de la anualidad 2002: 485,52% de la cantidad programada para ese año.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 6, 2000-2002 (euros)

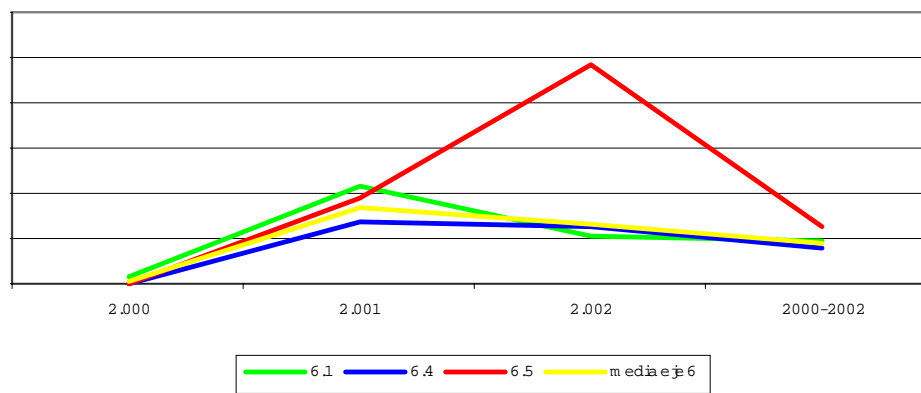
Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6.1	1.502.440	216.120	14,38	801.017	1.733.124	216,37	1.255.484	1.331.565	106,06	3.558.941	3.280.810	92,19
6.4	2.181.818	0	0,00	1.660.951	2.283.295	137,47	1.296.244	1.658.932	127,98	5.139.013	3.942.227	76,71
6.5	545.455	0	0,00	623.818	1.169.378	187,45	92.727	450.207	485,52	1.262.000	1.619.585	128,33
Total eje 6	4.229.713	216.120	5,11	3.085.786	5.185.798	168,05	2.644.455	3.440.704	130,11	9.959.954	8.842.622	88,78

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

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 6



Grado de ejecución de las medidas del eje 6: 2000-2002



La medida 6.4 Puertos, se encuentra ejecutada en un 76,71%. Esta medida consiste en la realización de obras en dos muelles: Muelle Nordeste I y Muelle Nordeste III. Durante el año 2000, no existió ejecución debido al retraso en la redacción de los proyectos. Una vez superada esta dificultad, la ejecución ha ido aumentando, siendo superior al 100% en los dos años posteriores (137,47% en el año 2001 y 127,98% en el año 2002).

6.1.3.11 Eje 9. Asistencia técnica

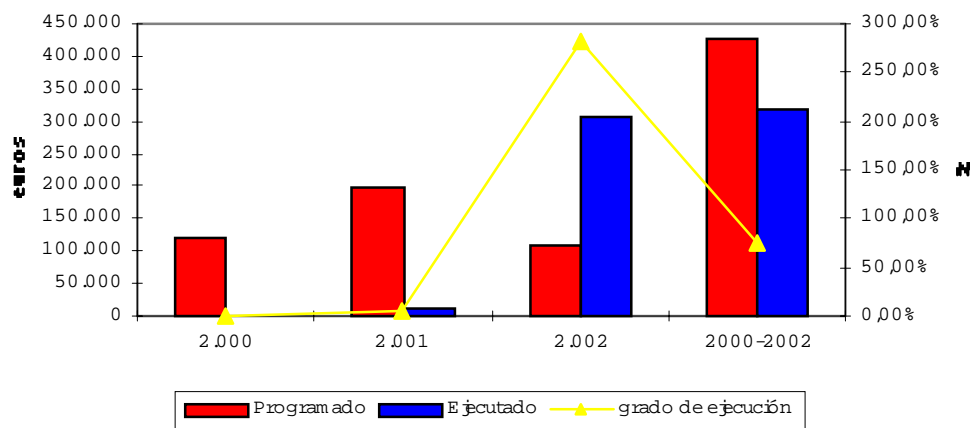
El eje 9. Asistencia técnica presenta una ejecución baja, del 74,11%. Durante el año 2000 no se produjo ejecución en este eje, en el año 2001, la ejecución fue del 5,61%, incrementándose la misma espectacularmente para el año 2002, en el que el grado de ejecución fue del 282%.

Evolución del grado de ejecución del POI del eje 9, 2000-2002 (euros)

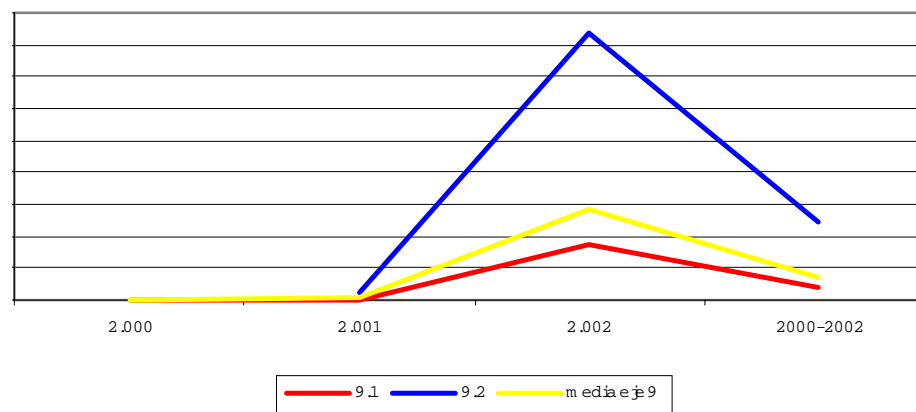
Medidas	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9.1	120.203	0	0,00	150.253	0	0,00	90.151	154.676	171,57	360.607	154.676	42,89
9.2	0	0	0,00	48.080	11.119	23,13	18.030	150.431	834,34	66.110	161.549	244,36
Total eje 9	120.203	0	0,00	198.333	11.119	5,61	108.181	305.107	282,03	426.717	316.225	74,11

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

Grado de ejecución 2000-2002: Eje 9



Grado de ejecución de las medidas del eje 9: 2000-2002



La medida 9.1 Asistencia técnica del FEDER, alcanzó una ejecución del 42,89%, debida a la ejecución del año 2002 (171,57%), ya que en los dos primeros años esta medida no certificó gastos. Existen importes adjudicados en firme y no certificados que incrementarían la ejecución hasta el 95% aproximadamente del montante programado para el periodo de análisis.

La medida 9.2 Asistencia técnica del FSE ha consistido, hasta la fecha, en la informatización del sistema interno de seguimiento de las operaciones cofinanciadas por el FSE. La ejecución es del 244,36% del montante programado para el periodo de evaluación.

6.1.4 Ejecución financiera por beneficiario final

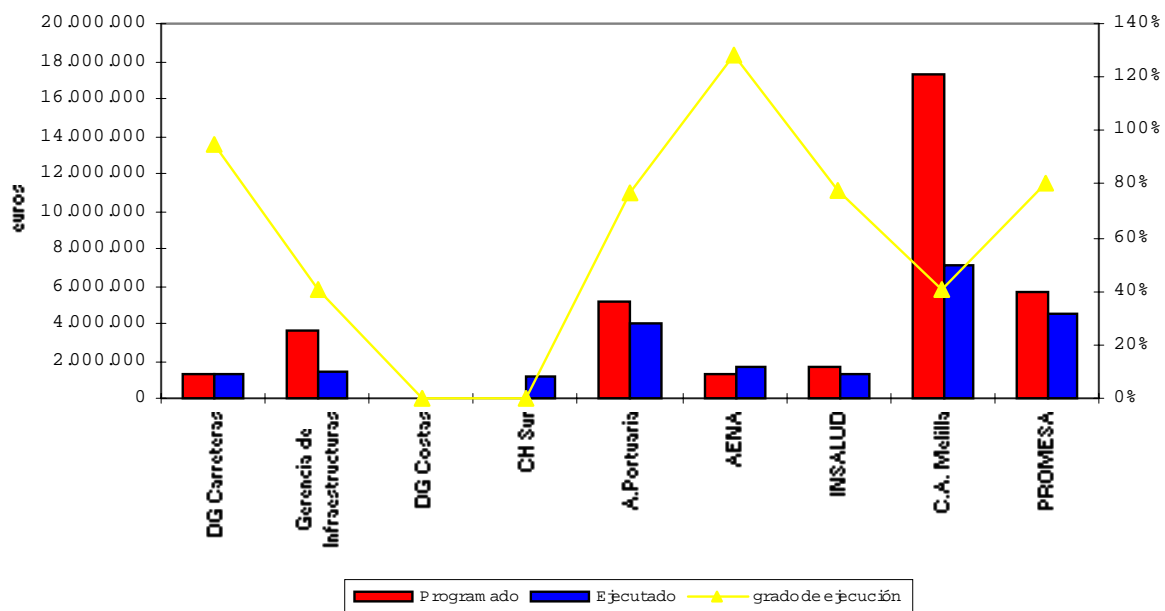
De los beneficiarios finales que se encuentran incluidos en el POI de Melilla 2000-2006, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) presenta una ejecución superior al 100%, con un 128,33%. Le sigue en importancia la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, con una ejecución de aproximadamente el 94,86%, Proyecto Melilla, S.A. (80,24%), la Autoridad Portuaria de Melilla, con un 76,71% y el Instituto de Gestión de la Sanidad (INGESA -antiguo INSALUD-), con un 78,12%. El resto de beneficiarios finales presenta una ejecución inferior a la media del POI.

Evolución del grado de ejecución del POI por beneficiario final, 2000-2002 (euros)

	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
DG Carreteras	901.429	216.120	23,98	200.006	693.089	346,53	203.914	328.995	161,34	1.305.349	1.238.205	94,86
G.Infraestructuras(MECD)	2.124.741	0	0,00	752.426	259.804	34,53	767.014	1.206.399	157,29	3.644.181	1466.204	40,23
DG Costas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
CH Sur	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.124.293	0,00	0	1.124.393	-
A. Portuaria de Melilla	2.181.818	0	0,00	1.660.951	2.283.295	137,47	1.296.244	1.658.931	127,98	5.139.013	3.942.227	76,71
AENA	545.455	0	0,00	623.818	1.169.377	187,45	92.727	450.207	485,52	1.262.000	1.619.584	128,33
INSALUD(*)	666.667	184.480	27,67	381.600	768.404	201,36	584.400	322.505	55,19	1.632.667	1.275.390	78,12
C. Autónoma de Melilla	3.636.123	1.136.333	31,25	6.425.968	2.373.273	36,93	7.231.939	3.539.551	48,94	17.294.030	7.049.158	40,76
Proyecto Melilla, S.A.	1.041.819	476.087	45,70	2.481.127	1.883.411	75,91	2.113.468	2.162.997	102,34	5.636.414	4.522.495	80,24
Total	11.098.052	2.013.021	18,14	12.525.896	9.430.655	75,29	12.289.706	10.793.882	87,83	35.913.654	22.237.557	61,92

Fuente: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006, Aplicación Fondos 2000 y elaboración propia. (*) Desde 01/01/2002, el INSALUD pasa a denominarse Instituto de Gestión de la Sanidad (INGESA).

Grado de ejecución por beneficiario final 2000-2002



Existe un beneficiario final que no presenta ejecución en el periodo de análisis: la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio ambiente, ya que no tiene programación para estos años.

La Ciudad Autónoma de Melilla presenta una ejecución del 40,76% debido fundamentalmente al retraso experimentado en las obras de infraestructura de la que es órgano ejecutor.

Finalmente, la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta una ejecución del 40,23% originado por el retraso en la construcción de los centros objeto de cofinanciación.

6.1.5 Ejecución financiera por ámbito de intervención

En el momento de la ejecución 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 del grado de ejecución del POI por ámbito de intervención, 2000-2002 (euros)

CAI	2000			2001			2002			2000-2002		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
16	510.860	219.988	43,06	781.316	271.549	34,76	781.539	835.785,53	106,94	2.073.715	1.327.322,53	64,01
17	180.304	0,00	0,00	450.759	0,00	0,00	748.812	0,00	0,00	1.379.875	0,00	0,00
21	460.270	4.489	0,98	1.189.221	670.350	56,37	1.181.105	730.446,93	61,84	2.830.596	1.405.285,93	49,65
22	293.056	471.598	160,92	589.873	1.009.482	171,14	506.793	999.874,62	197,29	1.389.722	2.480.954,62	178,52
24	210.360	0,00	0,00	510.857	26.800	5,25	264.444	43.823,78	16,57	985.661	70.623,78	7,17
25	78.133	0,00	0,00	228.385	167.914	73,52	228.385	349.656,93	153,10	534.903	517.570,93	96,76
31	4.229.713	216.120,00	5,11	5.185.798	5.185.798	100,00	2.644.455	3.440.704,06	130,11	9.959.954	8.842.622,06	88,78
32	0	0,00	0,00	150.253	33.957	22,60	150.253	146.340,84	97,40	300.506	180.297,84	60,00
34	721.215	0,00	0,00	1.803.037	0,00	0,00	1.349.314	724.758,79	53,71	3.873.566	724.758,79	18,71
35	1.502.530	916.345,00	60,99	2.103.543	1.008.793,80	47,96	2.411.627	1.635.700,87	67,83	6.017.700	3.560.839,67	59,17
36	2.791.408	184.481	6,61	1.434.533	1.044.893	72,84	1.914.798	1.581.681,99	82,60	6.140.739	2.811.055,99	45,78
41	120.203	0,00	0,00	198.333	11.119,00	5,61	108.181	305.106,77	282,03	426.717,00	316.225,77	74,11
Total	11.098.052	2.013.021	18,14	12.525.896	9.430.655,80	75,29	12.289.706	10.793.881,11	87,83	35.913.654	22.237.557,91	61,92

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

El ámbito con mayor grado de ejecución es el 22. Integración social (correspondiente a actuaciones incluidas dentro de las medidas del eje 44. Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades), con un 178,52% respecto a la cantidad programada para el trienio 2000-2002.

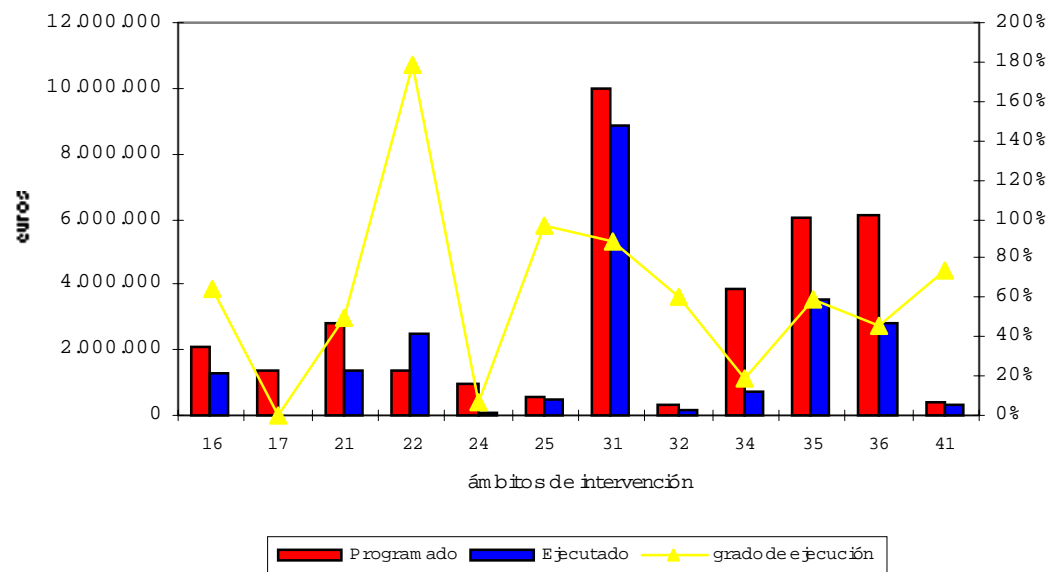
Le sigue en importancia el ámbito 31. Infraestructuras de transporte (correspondiente a actuaciones incluidas en las medidas del eje 6. Redes de transporte y energía), cuya ejecución alcanzó el 88,78% y el ámbito 35. Ordenación y rehabilitación (correspondiente a actuaciones incluidas en las medidas 5.1 Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas y 5.8 Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural), con un 59,17%. Todos estos ámbitos corresponden a actuaciones cofinanciadas por el FEDER.

En lo que respecta al FSE, el P.O.I. de Melilla otorga para el periodo de evaluación una mayor importancia a las políticas del mercado laboral (ámbito 21), con más del 57% de la cantidad asignada a dicho fondo. Le siguen en importancia las actuaciones dirigidas a favorecer la integración social (ámbito 22), las medidas positivas a favor de las mujeres en el mercado laboral (ámbito 25), y aquellas medidas dirigidas a favorecer la adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación (ámbito 24). En términos de ejecución, han destacado las actuaciones dirigidas a

fomentar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión, con una ejecución muy superior a la programada para el periodo de evaluación (178,52%). Este hecho es reflejo de la casuística existente en la Ciudad Autónoma de Melilla en términos de formación y empleo, existiendo importantes bolsas de población sin la preparación suficiente para poder acceder a un puesto de trabajo. En este sentido, la Ciudad Autónoma ha puesto especial énfasis en lograr la integración de colectivos en riesgo de exclusión social en el mundo laboral.

Los ámbitos con menor ejecución corresponden al ámbito 17. Turismo, que no presenta ejecución y el ámbito 24. Adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación, tecnologías de la información y comunicación, con una ejecución del 7,17%.

Grado de ejecución por ámbito de intervención 2000-2002



La ejecución financiera del POI ha sido adecuada en términos generales alcanzando la cifra de 61,92% de la programación estimada. Se destacan los siguientes aspectos:

- La ejecución global ha sido del 61,92% de la programación para el periodo objeto de análisis, siendo la ejecución del año 2000 del 18,14%, esta baja ejecución es debida fundamentalmente al retraso en la puesta en marcha de la intervención por la incertidumbre a la que se enfrentaba, originada por su tardía aprobación (29 de diciembre de 2000) y la necesidad de compaginar en el tiempo el cierre de las intervenciones del marco 1994-1999 (con posibilidad de efectuar pagos hasta diciembre de 2001) y el comienzo del nuevo periodo de programación 2000-2006. La ejecución del año 2001 ha sido del 75,29% y la del año 2002 del 87,83%.
- Por fondos, es el FSE el que presenta mayor ejecución, con un 79,83% del programado, frente al 58,46% del FEDER.
- El eje 44. Integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades es el que presenta una mayor ejecución, el 178,52% respecto a la programación, debido al éxito de la medida 44.11 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, con una ejecución del 213,72%. El éxito de esta medida plantearía la necesidad de un mayor trasvase de fondos en los próximos años, debido a que la programación del eje es escasa y no cubriría la demanda existente de este tipo de actuaciones.
- El eje 43. Refuerzo de la seguridad en el empleo y adaptabilidad es el que presenta menor ejecución, un 13,99% del montante programado debido al retraso ocasionado por la tardía publicación de las convocatorias sobre las que se basan las actuaciones incluidas en el eje, originado por el retraso en la publicación del "Plan de calidad para las PYMES de Melilla", en el que se enmarcaban las actuaciones incluidas en este eje.
- Por beneficiarios finales, es AENA el que presenta una mayor ejecución, con un 128,33% del montante programado. El beneficiario final con menor ejecución es la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, con un 40,23% de la cantidad programada, debido al esfuerzo presupuestario de compaginar los dos marcos: 1994-1999 y 2000-2006.
- Por ámbitos de intervención, es el 22. Integración social (actuaciones incluidas en el eje 44), el que alcanza la mayor ejecución, 178,52%. El ámbito 17. Turismo, presenta una ejecución nula.

6.2 EJECUCIÓN FÍSICA

6.2.1 Introducción

La evaluación de la eficacia física del POI de Melilla no se puede calcular directamente debido a la inexistencia de previsión de indicadores por años. Sin embargo, se pueden realizar diversas estimaciones de la misma, siempre 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 elegido por 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 todo el 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 finalizada la obra.

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 en la mayoría de sus indicadores valores de ejecución superiores al 50% de la cantidad programada para el primer trienio. Destaca el importe de inversión privada inducida, que presenta una ejecución del 113,85% sobre lo programado y la cifra de empleo creado, que representa el 112,01% de la cantidad programada.

Los indicadores relacionados con el número de ayudas presentan ejecuciones más bajas debido a la lentitud del proceso de abono de las ayudas, ya que tienen carácter postpagable, y deben ser justificadas previamente, no pudiendo introducirse los valores en la Aplicación Fondos 2000 hasta que no se complete todo el proceso de que sigue la ayuda.

Es de destacar la eficacia del indicador relativo al nivel de supervivencia en las PYMES, el cual alcanza la cifra de 447,47% sobre el valor estimado para el periodo 2000-2002 y el 191,67% del valor programado para el periodo de programación. Este valor atípico puede deberse a que al ser un indicador cuya unidad es el porcentaje se haya acumulado a la hora de introducir los datos o a una previsión excesivamente conservadora.

Finalmente, no existen valores de ejecución para el indicador relativo al mantenimiento del empleo debido a que las actuaciones no se han finalizado, siendo difícil facilitar valores del impacto sobre el empleo de las mismas. Además, se han concedido menos ayudas dirigidas a la aplicación y/o modernización de empresas de las inicialmente previstas, siendo el grado de ejecución de este indicador del 24,25% para el periodo de análisis. Este indicador presenta menor ejecución de la prevista debido a que entre los criterios de concesión de las ayudas no figura expresamente el objetivo de modernización de las empresas como criterio determinante para conceder la ayuda, siendo los criterios de selección los siguientes:

- Incidencia en la diversificación del aparato productivo regional.
- Número de puestos de trabajo.
- No pertenencia de la actividad a sectores excluidos: construcción y algunas empresas de transportes.
- Viabilidad técnica, económica y financiera de la actividad propuesta.

- Existencia de presupuesto disponible para comprometer la subvención.

Se podría concluir señalando que este eje ha conseguido los objetivos planteados en términos de inversión inducida y creación de empleo, alcanzando las ayudas a empresas ejecuciones algo inferiores a las previstas.

Eficacia física 2000-2002 del eje 1

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002 (C)	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
1.1	1	185	Ayudas concedidas (Total)	Nº	275,00	118,00	68,00	24,73	57,63
	1	202	Ayudas a la creación	Nº	150,00	64,30	55,00	36,67	85,54
	1	203	Ayudas a la modernización/ampliación	Nº	125,00	53,60	13,00	10,40	24,25
	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	275,00	118,00	67,00	24,36	56,78
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	275,00	118,00	67,00	24,36	56,78
	2	548	Inversión privada inducida	Euros	30.000.000,00	12.868.738,10	14.651.307,67	48,84	113,85
	2	553	Inversión privada inducida en PYMES	Euros	30.000.000,00	12.868.738,10	14.651.307,67	48,84	113,85
	2	574	Empresas beneficiarias de servicios	Nº	135,00	57,90	63,00	46,67	108,81
	2	577	Empresas nuevas industriales	Nº	15,00	6,40	4,00	26,67	62,50
	3	768	Empleos creados	Nº	460,00	197,30	221,00	48,04	112,01
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	140,00	60,10	0,00	0,00	0,00
3	786	Nivel de supervivencia PYMES 18 meses	%	60,00	25,70	115,00	191,67	447,47	

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

6.2.2.2 Eje 2. Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, sociedad de la información)

Este eje se caracteriza por el elevado grado de ejecución de la mayoría de los indicadores que lo componen. Destaca los valores relativos a los kilómetros de fibra óptica instalada, con una ejecución del 124,14% respecto al montante estimado para 2000-2002 (53,25% sobre el total programado) y el empleo mantenido, con una ejecución del 116,56% (50% respecto al total programado).

Eficacia física 2000-2002 del eje 2

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
2.7	1	55	Centros de redes instalados	Nº	4,00	1,70	2,00	50,00	117,65
	1	113	Cable de fibra óptica	Km.	4,00	1,70	3,00	75,00	176,47
	1	235	Empresas beneficiadas que prestan servicios relacionados con tecnologías de la información	Nº	1,00	0,40	1,00	100,00	250,00
	1	250	Líneas digitales o ADSL instaladas	Nº	6,00	2,60	4,00	66,67	153,85
	1	270	Redes creadas en empresas y/instituciones	Nº	2,00	0,90	1,00	50,00	111,11
	1	271	Redes creadas en las Administraciones Públicas	Nº	6,00	2,60	4,00	66,67	153,85
	2	511	Incremento del caudal binario	%	150,00	64,30	100,00	66,67	155,52
	2	590	PYMES que tienen acceso a los servicios creados	Nº	7,00	3,00	4,00	57,14	133,33
	2	595	Usuarios de las redes creadas	Nº	150,00	64,30	100,00	66,67	155,52
	2	653	Reducción del nº de fallos en la red	Nº	50,00	21,40	35,00	70,00	163,55
	3	768	Empleos creados	Nº	4,00	1,70	0,00	0,00	0,00
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2,00	0,90	1,00	50,00	111,11
	3	775	Hogares conectados a Internet	Nº	1.000,00	429,00	0,00	0,00	0,00
	3	800	Población mayor de 14 años conectada a Internet	Nº	2.000,00	857,90	0,00	0,00	0,00

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

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

El eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos se caracteriza por poseer unos indicadores que son difíciles de cuantificar en los primeros años del periodo de programación, debido a la naturaleza de los proyectos incluidos en las medidas del eje: proyectos básicamente constructivos (ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento de agua, construcción de planta tratamiento RSU y sellado de vertederos controlados, superficie reforestada, etc.), necesitando, por tanto, de la redacción de proyectos constructivos, tarea que consume mucho tiempo y, además, los indicadores de realización propuestos se refieren en todos los casos a unidades finalizadas, no contratadas; esto hace que la ejecución sea más lenta al comienzo del periodo de programación, acelerándose el ritmo de ejecución en anualidades posteriores.

Respecto a los indicadores de resultado e impacto, estos son difíciles de cuantificar antes de que se terminen las actuaciones programadas dentro de la medida.

Finalmente, hay que señalar que los indicadores de la medida 3.5 no presentan ejecución ya que no existe programación financiera para el periodo de análisis.

Destacan las previsiones conservadoras de los indicadores de la medida 3.2: 332. Actuaciones de mejora de la eficacia, que presenta una ejecución del 300% del total programado para el periodo 2000-2006 y 645. Porcentaje de reducción de pérdidas de agua, con un grado de ejecución del 200% del valor programado para el total del periodo.

Asimismo, un análisis detallado de los indicadores escogidos refleja la incongruencia existente en el indicador 616. Viviendas atendidas para la recogida de RSU (% población), el cual se encuentra expresado en valores absolutos. Para obtener una información útil, se recomienda la elección de una de las dos medidas: porcentaje de población atendida ó número de viviendas atendidas.

Eficacia física 2000-2002 del eje 3

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
3.1	1	114	Conducciones nuevas	Km.	6,00	2,60	0,00	0,00	0,00
	1	117	Redes de abastecimiento nuevas a actividades económicas	Km.	4,00	1,70	0,00	0,00	0,00
	1	118	Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas a núcleos urbanos	Km.	4,00	1,70	0,00	0,00	0,00
	2	618	Viviendas potencialmente atendidas por la red nueva	Nº	800,00	343,20	0,00	0,00	0,00
	2	641	Población beneficiada por las redes de distribución nuevas	Nº	4.000,00	1.715,80	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	40,00	17,20	0,00	0,00	0,00
	3	807	Reducción del número de días de suministro insuficiente	Días	12,00	5,10	0,00	0,00	0,00



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
3.2	1	119	Redes de abastecimiento renovadas o mejoradas	Km.	2,90	1,20	0,00	0,00	0,00
	1	332	Actuaciones de mejora de la eficacia	Nº	1,00	0,40	3,00	300,00	750,00
	1	350	Sistemas de previsión, vigilancia y medida del consumo de agua	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	2	617	Viviendas potencialmente atendidas por la red mejorada	Nº	600,00	257,40	0,00	0,00	0,00
	2	639	Población beneficiada por las redes de abastecimiento mejoradas	Nº	3.600,00	1.544,20	0,00	0,00	0,00
	2	645	Porcentaje de reducción de pérdidas de agua	%	2,00	0,90	4,00	200,00	444,44
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	%	30,00	12,90	24,00	80,00	186,05
	3	805	Reducción de pérdidas de la red de suministro	Nº	4,00	1,70	4,00	100,00	235,29
3.4	1	257	Plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de RSU	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	1	274	Vertederos controlados, acondicionados y/o sellados	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	2	451	Papel cartón reciclado	%	50,00	21,40	0,00	0,00	0,00
	2	453	RSU reciclados	%	25,00	10,70	0,00	0,00	0,00
	2	455	Vidrio reciclado	%	20,00	8,60	0,00	0,00	0,00
	2	616	Viviendas atendidas para la recogida de RSU (% población)	Nº	100,00	42,90	0,00	0,00	0,00
	2	669	Toneladas recogidas en puntos limpios y plantas de transferencia	Tm/año	2.000,00	857,90	0,00	0,00	0,00
	2	670	Toneladas tratadas al año de residuos tóxicos y peligrosos	Tm/año	36.000,00	15.442,50	0,00	0,00	0,00
3.4	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	10,00	4,30	0,00	0,00	0,00
	3	811	Reducción del porcentaje de RSU no revalorizables (ton/año)	%	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
3.5	1	140	Superficie de costa recuperado	M2	10.000,00	4.289,60	0,00	0,00	0,00
	1	168	Accesos/senderos construidos	M	600,00	257,40	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	37,00	15,90	0,00	0,00	0,00
3.6	1	3003	Superficie reforestada o afectada en actuaciones de prevención, protección y regeneración	Ha	180,00	77,20	0,00	0,00	0,00
	1	335	Actuaciones en mantenimiento y conservación de la biodiversidad	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	1	436	Superficie restaurada	Ha	10,00	4,30	0,00	0,00	0,00
	1	86	Espacios naturales reforestados	M2	188.000,00	80.644,10	0,00	0,00	0,00
	1	87	Espacios naturales rehabilitados	M2	20.000,00	8.579,20	0,00	0,00	0,00
	3	690	Suelo protegido/suelo total	%	0,77	0,30	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	32,00	13,70	0,00	0,00	0,00

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

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

No se puede extraer información relativa al grado de ejecución física de las actuaciones incluidas en el eje 41 debido a que los indicadores seleccionados hacen referencia a centros creados o renovados en su totalidad y a unidades creadas, siendo imposible facilitar el dato hasta que no se termine la actuación, lo cual está previsto para las próximas anualidades.

Asimismo, existen dos indicadores relativos a los centros creados y centros renovados que carecen de previsión, previsiblemente debido a un error en la transmisión de los datos a la Aplicación Fondos 2000.

Eficacia física 2000-2002 del eje 41

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002 (C)	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
41.1	1	53	Centros creados (o grandes ampliaciones)	Nº	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	1	56	Centros renovados	Nº	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	2	675	Unidades Escolares creadas/adaptadas	Nº	66,0	28,3	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	109,0	46,8	0,00	0,00	0,00

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

6.2.2.5 Eje 42. Inserción y reinserción profesional de los desempleados

Este eje se caracteriza por una ejecución física adecuada para el periodo 2000-2002, alcanzándose en la mitad de los indicadores el 100% de la estimación para el periodo de evaluación. Destaca el valor de mujeres beneficiarias de las actuaciones del eje, con un grado de ejecución física del 192,04% en la medida 42.6 (82,35% respecto al total programado) y un 188,12% en la medida 42.8 (80,72% sobre el programado para todo el periodo). Le sigue en importancia el indicador relativo a personas que siguieron un módulo medioambiental en las acciones de formación, con una ejecución del 188,81% en la medida 42.6 y del 173,46% en la medida 42.8 y el indicador 304. Personas beneficiarias, con una ejecución para las medidas 42.6 y 42.8 del 167,91% y 174,09% para los valores estimados 2000-2002, respectivamente.

La ejecución ha sido inferior a la estimada debido a las siguientes razones:

- Retrasos en la publicación del Reglamento de Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre el que se fundamenta las actuaciones de la medida 42.7.
- La medida 42.9 presenta ejecución algo baja de indicadores, debido a que existen pocos beneficiarios que haya finalizado las actuaciones de orientación incluidas dentro de esta medida, ya que estas actuaciones de orientación han necesitado de una normativa específica que tardó en desarrollarse y aprobarse, debido al carácter novedoso de la actuación.



Eficacia física 2000-2002 del eje 42

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002		Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	(C)	% C/A	% C/B	
42.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	250,00	107,20	180,00	72,00	167,91	
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	200,00	85,80	162,00	81,00	188,81	
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	25,00	10,70	10,00	40,00	93,46	
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	170,00	72,90	140,00	82,35	192,04	
	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	250,00	107,20	136,00	54,40	126,87	
	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	50,00	21,40	50,00	100,00	233,64	
42.7	1	304	Personas beneficiarias	Nº	250,00	107,20	51,00	20,40	47,57	
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	125,00	53,60	31,00	24,80	57,84	
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	25,00	10,70	4,00	16,00	37,38	
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	140,00	60,10	36,00	25,71	59,90	
	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	50,00	21,40	27,00	54,00	126,17	
42.8	1	304	Personas beneficiarias	Nº	450,00	193,00	336,00	74,67	174,09	
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	383,00	164,30	285,00	74,41	173,46	
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	45,00	19,30	23,00	51,11	119,17	
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	306,00	131,30	247,00	80,72	188,12	
	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	375,00	160,90	193,00	51,47	119,95	
	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	90,00	38,60	86,00	95,55	226,32	
42.9	1	304	Personas beneficiarias	Nº	500,00	214,50	106,00	21,20	49,42	
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	400,00	171,60	106,00	26,50	61,77	
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	50,00	21,40	19,00	38,00	88,79	
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	260,00	111,50	86,00	33,08	77,13	
	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	100,00	42,90	31,00	31,00	72,26	

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

6.2.2.6 Eje 43. Refuerzo de la seguridad en el empleo y adaptabilidad

El eje 43 se caracteriza por la coexistencia de indicadores con un alto nivel de ejecución, como el relativo a personas que han seguido algún módulo medioambiental en las acciones de formación en la medida 43.4, con un 233,33% (100% de la programación total), el total de empresas beneficiarias de la medida 43.2, con un 121,50% (52% para el periodo 2000-2006) y las PYMES beneficiarias de la misma medida con un 122,09% sobre el programado 2002 (52,50% sobre el periodo 2000-2006), con la existencia de otros indicadores que presentan una ejecución mediana, como es el caso del indicador relativo al número de acciones de anticipación de la medida 43.4 (11,67% del valor estimado) y el número de discapacitados e inmigrantes de la medida 43.2 con un 38,96%.

Eficacia física 2000-2002 del eje 43

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002 (C)	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
43.2	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	40,00	17,20	17,00	42,50	98,84
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	50,00	21,40	28,00	56,00	130,84
	1	304	Personas beneficiarias	Nº	175,00	75,10	45,00	25,71	59,92
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	105,00	45,00	29,00	27,62	64,44
	1	901	Nº de acciones de anticipación	Nº	60,00	25,70	0,00	0,00	0,00
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	18,00	7,70	3,00	16,67	38,96
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	70,00	30,00	20,00	28,57	66,67
	2	955	Nº de personas que mantienen su empleo	Nº	120,00	51,50	25,00	20,83	48,54
	2	956	Nº de personas que trabajan en otro centro	Nº	30,00	12,90	1,00	3,33	7,75
2	957	Nº de personas que han mejorado su situación laboral en el mismo centro	Nº	40,00	17,20	5,00	12,50	29,07	
43.4	1	175	Acciones	Nº	85,00	36,50	16,00	18,82	43,84
	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	50,00	21,40	32,00	64,00	149,53
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	60,00	25,70	39,00	65,00	151,75
	1	304	Personas beneficiarias	Nº	175,00	75,10	176,00	100,57	234,35
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental,	Nº	105,00	45,00	105,00	100,00	233,33

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
43.4	1	901	Nº de acciones de anticipación	Nº	60,00	25,70	8,00	13,33	31,13
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	18,00	7,70	13,00	72,22	168,83
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	70,00	30,00	78,00	111,43	260,00
	2	958	Nº de empresas que continúan activas a los doce meses	Nº	50,00	21,40	0,00	0,00	0,00

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

La ejecución ha sido, en la mayoría de los casos menor a la estimada para el periodo 2000-2002, debido al retraso en la realización del “Plan de calidad para las PYMES de Melilla”, plan necesario para el desarrollo de la actuación al ofrecer el marco en el que se iban a encuadrar las actuaciones incluidas dentro de las medidas, originando que la convocatoria de las ayudas de las medidas se publicara con retraso sobre la fecha prevista, tuviéndose que posponer la presentación de las solicitudes.

En el caso de los indicadores relacionados con el número de personas que trabajan en otro centro y de personas que mejoran su situación laboral en el mismo centro, el grado de realización es bajo debido a que se impartieron cursos que finalizaron en diciembre de 2002 para los que no se les ha realizado el seguimiento todavía.

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

Este eje presenta una sobrejexecución en la mayoría de los indicadores, con un grado de ejecución física que alcanza el 100% del valor programado para el total del periodo de programación (más del 200% si se tiene en cuenta el periodo objeto de análisis). El indicador relativo a personas beneficiarias ha alcanzado el 105,26% del valor programado para 2006 (245,10% sobre la estimación para 2000-2002), en el caso de la medida 44.10, y del 100, 58% para la medida 44.11 (234,46% para el valor estimado). Asimismo, en la medida 44.11, el número de inmigrantes y de mujeres beneficiarias alcanzó el valor de 106,54% y 101,06% respectivamente (248,43% y 235,61% del valor estimado para el periodo de evaluación).

El número de discapacitados y mujeres beneficiarios de las actuaciones de la medida 44.10 asciende al 105,26% del valor programado para el total del periodo (245,10% del valor estimado 2000-2002) y a 98,39% (229,32% del valor estimado), respectivamente.

Es de destacar que los valores programados de este eje han experimentado una variación en la última adaptación del Complemento, incrementándose las previsiones para los indicadores de la medida 44.11 y disminuyendo en la misma proporción aquellos de la medida 44.10.

Sin embargo, esta adaptación parece insuficiente teniendo en cuenta el ritmo de la ejecución física experimentado durante el periodo de evaluación.

Eficacia física 2000-2002 del eje 44

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002 (C)	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
44.10	1	304	Personas beneficiarias	Nº	95,00	40,80	100,00	105,26	245,10
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	75,00	32,20	85,00	113,33	263,98
	1	903	Nº de discapacitados	Nº	95,00	40,80	100,00	105,26	245,10
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	62,00	26,60	61,00	98,39	229,32
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	20,00	8,60	8,00	40,00	93,02
44.11	1	304	Personas beneficiarias	Nº	690,00	296,00	692,00	100,29	233,78
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	685,00	293,80	506,00	73,87	172,22
	1	905	Nº de inmigrantes	Nº	260,00	111,50	323,00	124,23	289,68
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	660,00	283,10	666,00	100,91	235,25
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	20,00	8,60	35,00	175,00	406,98

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

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

El eje 45 se caracteriza por la existencia de una medida para la que no existe ejecución física, la 45.18. La medida 45.16 ha alcanzado una gran ejecución en términos de indicadores, siendo el grado de ejecución superior en todos los indicadores de realización al 100% del valor programado para el total del periodo. Destacan los indicadores relacionados con el número de personas que han seguido el módulo medioambiental y el número de inmigrantes y discapacitados beneficiados con esta medida, que alcanzan la cifra del 151% y 146,67% del total programado para el periodo 2000-2006, respectivamente.

La medida 45.17 presenta, en los indicadores de beneficiarios una valor ejecutado superior al 150% del valor estimado para el periodo de evaluación. Destaca la ejecución del indicador relacionado con el número de discapacitados e inmigrantes, con una ejecución del 80% del valor programado para el total del periodo (190,48% del valor estimado) y los indicadores de mujeres beneficiarias y personas beneficiarias, con una ejecución del 66% del valor programado para el periodo.

La nula ejecución de la medida 45.18 se debe a que las actuaciones incluidas en esta medida estaban previstas que comenzaran una vez finalizada la construcción del Centro de Atención a la Mujer, incluido dentro de la medida 5.9, proyecto adjudicado en agosto de 2002.

Este eje, al igual que el eje anterior, ha sufrido una adaptación que ha afectado a las previsiones de algunos indicadores, habiéndose producido una disminución del indicador 954 de la medida 45.16 y habiéndose aumentado la previsión de los indicadores de la medida 45.17. Dichas modificaciones, al igual que en la medida anterior, parecen insuficientes para el grado de ejecución física actual de las medidas. Asimismo, cabe señalar que en la actualidad ha sido imposible cuantificar el indicador 959. Empresas que continúan activas a los 12 meses, debido a que requiere de un plazo de tiempo para su medición que todavía no ha sido efectivo. Dicho valor se cuantificará en futuros informes de ejecución.

Eficacia física 2000-2002 del eje 45

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-2002 (C)	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)		% C/A	% C/B
45.16	1	304	Personas beneficiarias	Nº	125,00	53,60	161,00	128,80	300,37
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	100,00	42,90	151,00	151,00	351,98
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	15,00	6,40	22,00	146,67	343,75
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	125,00	53,60	161,00	128,80	300,37
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	22,00	9,40	33,00	150,00	351,06
45.17	1	304	Personas beneficiarias	Nº	50,00	21,40	33,00	66,00	154,21
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	16,00	6,90	0,00	0,00	0,00
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	5,00	2,10	4,00	80,00	190,48
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	50,00	21,40	33,00	66,00	154,21
	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	31,00	13,30	0,00	0,00	0,00
45.18	1	175	Acciones	Nº	550,00	235,90	0,00	0,00	0,00

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

6.2.2.9 Eje 5. Desarrollo local y urbano

A pesar de tener ejecución financiera, este eje únicamente facilita información relativa a los indicadores de dos medidas del total de los incluidos para las cinco medidas que lo componen.

Los indicadores con mayor ejecución son los relativos a visitantes al año, edificios rehabilitados y conservados y empleos creados, de la medida 5.8, que presentan una ejecución del 559,70%, 162,79% y 142,86% sobre el valor estimado para 2000-2002, respectivamente (240%, 70% y 60% sobre el programado para todo el periodo).

En el caso de los indicadores de la medida 5.6, los valores de realización física son muy reducidos, alcanzando un grado de ejecución inferior al 10% del valor estimado para el periodo de evaluación.

Las razones de la inexistencia de datos en el eje son las siguientes:

- Los proyectos incluidos en la medida 5.1 estaban condicionados a la finalización, mediante un Sistema de Información Geográfica, de la cartografía digitalizada de las redes de saneamiento de la ciudad, proyecto que fue ejecutado con retraso, y a la construcción del nuevo Mercado Central de la ciudad.
- Las medidas 5.6 y 5.7 no presentan ejecución financiera significativa debido a, en el caso de la primera, el retraso en la publicación de la convocatoria de las ayudas, que causaron que las subvenciones se aprobaran en diciembre de 2001 y, por otro lado, a que las actuaciones de la medida 5.7 se encuentran condicionadas a la finalización de la redacción de varios proyectos constructivos de la medida 3.4.
- La medida 5.9 presenta una nula ejecución debido a que los indicadores seleccionados sólo pueden ser introducidos una vez que se finalicen las actuaciones. Asimismo, el indicador relacionado con la dotación de los hospitales se refiere a actuaciones que comenzarán una vez finalice la reforma del hospital.
- La medida 5.10 no presenta ejecución debido a que su programación financiera empezó en el año 2002, año para el cual todavía no se dispone de datos.

Eficacia física 2000-2002 del eje 5

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
5.1	1	173	Equipamientos de mobiliario urbano instalado	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	1	2	Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.)	M	1.500,00	643,40	0,00	0,00	0,00
	1	90	Espacios urbanos revalorizados	M ²	15.000,00	6.434,40	0,00	0,00	0,00
	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	3.000,00	1.286,90	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	14,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5.6	1	175	Acciones	Nº	165,00	70,80	0,00	0,00	0,00
	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	40,00	17,20	2,00	5,00	11,63
	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	50,00	21,40	2,00	4,00	9,35
	1	304	Personas beneficiarias	Nº	165,00	70,80	2,00	1,21	2,82
	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	82,00	35,20	0,00	0,00	0,00
	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	20,00	8,60	0,00	0,00	0,00
	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	50,00	21,40	2,00	4,00	9,35
	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	300,00	128,70	0,00	0,00	0,00
5.7	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los 12 meses	Nº	30,00	12,90	0,00	0,00	0,00
	1	141	Superficie de playa recuperada o regenerada	M2	50.000,00	21.447,90	0,00	0,00	0,00
	1	174	Accesos a parajes turísticos creados	Nº	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00
	2	607	Visitantes al año	Nº	4.800,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
	3	688	Incremento de turistas	%	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	3	768	Empleos creados	Nº	8,00	3,40	0,00	0,00	0,00
5.8	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	1	177	Actuaciones en edificios o monumentos	Nº	10,00	4,30	7,00	70,00	162,79
	1	78	Edificios rehabilitados y/o conservados	M2	2.400,00	1.029,50	1.369,32	57,06	133,01
	2	607	Visitantes al año	Nº	5.000,00	2.144,80	12.000,00	240,00	559,70

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
5.8	3	688	Incremento de turistas	%	2,00	0,90	1,00	50,00	111,11
	3	768	Empleos creados	Nº	5,00	2,10	3,00	60,00	142,86
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	4,00	1,70	2,00	50,00	117,65
5.9	1	278	Dotaciones de equipamiento sanitarios	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	1	301	Hospitales reformados	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	3	768	Empleos creados	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
5.10	1	181	Areas recreativas creadas y/o conservadas	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	2	606	Usuarios al año de las infraestructuras financiadas	Nº	570,00	244,50	0,00	0,00	0,00
	3	687	Incremento del nº usuarios de las instalaciones	%	15,00	6,40	0,00	0,00	0,00
	3	772	Empleos mantenidos	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00

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

6.2.2.10 Eje 6. Redes de transporte y energía

Este eje presenta ejecuciones físicas altas en sus medidas, alcanzando valores superiores al 100% del valor estimado en todos aquellos indicadores para los que se ofrece información.

La medida 6.1 presenta una buena ejecución de indicadores, superando en la totalidad de los casos el 100% del valor estimado a 2002. Se han creado 35 empleos en fase de construcción, un 175% sobre la cantidad programada para el total del periodo (406% sobre el periodo 2000-2002). Este hecho puede ser ocasionado por una previsión conservadora o por un aumento del empleo en fase de construcción superior al esperado, debiendo ser modificada en próximas adaptaciones del Complemento de Programa.

El indicador relativo al aumento del tráfico pesado ha alcanzado su cifra objetivo para el periodo de programación, con un 232,56% de ejecución para el estimado en los años 2000-2002, al estar las actuaciones programadas para el periodo objeto de análisis.

En la medida 6.4, se tiene información sobre el acondicionamiento de la zona portuaria y el material de relleno utilizado, siendo la ejecución del 102,57% y 233,12% del valor estimado a 2002, respectivamente (44% y 100% sobre el total del periodo). Esta escasez de información se debe al retraso en el comienzo de las obras y a que es necesario terminar con el acondicionamiento de la zona portuaria antes de poder facilitar los datos relativos a los demás indicadores. El indicador de resultado relativo al incremento de puestos de atraque nuevos presenta una ejecución

del 66,67% sobre el total del periodo (153,85% del valor estimado). Asimismo, destaca el elevado grado de ejecución del indicador relativo a los empleos creados en fase de construcción, con un grado de ejecución del 368% sobre el total del periodo, denotando una previsión excesivamente conservadora. En la medida 6.5, la totalidad de los indicadores ha alcanzado el 100% del valor programado para el conjunto del periodo de programación.

Eficacia física 2000-2002 del eje 6

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
6.1	1	38	Carretera acondicionada	Km	0,23	0,10	0,10	43,48	100,00
	1	41	Carretera nueva	Km.	1,36	0,60	1,05	77,21	175,00
	1	65	Desdoblamiento	Km.	0,61	0,30	0,31	50,82	103,33
	1	7	Actuaciones en medio urbano	Nº	5,00	2,10	4,00	80,00	190,48
	2	527	Incremento tráfico pesado	Veh/día	30,00	12,90	30,00	100,00	232,56
	2	529	Incremento tráfico total	Veh/día	1.000,00	429,00	600,00	60,00	139,86
	2	663	Tiempo ahorrado por nº de usuarios	Horas/año	30,00	12,90	15,00	50,00	116,28
	3	696	Disminución del nº de accidentes al año	%	2,00	0,90	1,00	50,00	111,11
3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	20,00	8,60	35,00	175,00	406,97	
6.4	1	443	Urbanización o acondicionamiento de zona portuaria	M2	25.000,00	10.723,90	11.000,00	44,00	102,57
	1	69	Material de relleno	M3	150.000,00	64.343,70	150.000,00	100,00	233,12
	2	468	Incremento de tráfico de contenedores	Nº	20,00	8,60	0,00	0,00	0,00
	2	528	Incremento tráfico ro-ro	%	50,00	21,40	0,00	0,00	0,00
	2	648	Puestos de atraque nuevos	Nº	3,00	1,30	2,00	66,67	153,85
	2	655	Reducción del tiempo de espera de buques de fondeo	%	50,00	21,40	0,00	0,00	0,00
	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	3	712	Empresas instaladas en la zona portuaria	Nº	110,00	47,20	0,00	0,00	0,00
3	748	Incremento en el tráfico de buques al año	%	30,00	12,90	0,00	0,00	0,00	



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2000-2002 (C)	% C/A	% C/B
6.4	3	750	Incremento en el tráfico de carga al año	Nº	10,00	4,30	0,00	0,00	0,00
	3	752	Incremento en el tráfico de pasajeros al año	%	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00
	3	769	Empleos creados en fase de construcción	%	50,00	21,40	184,00	368,00	859,81
6.5	1	1051	Acciones en área de movimiento	Nº	5,00	2,10	5,00	100,00	238,10
	1	1052	Actuaciones en zona de pasajeros	Nº	6,00	2,60	6,00	100,00	230,77
	1	1055	Actuaciones en zona de servicios	Nº	2,00	0,90	2,00	100,00	222,22
	1	1058	Actuaciones en servicios en general	Nº	1,00	0,40	1,00	100,00	250,00
	1	1059	Actuaciones en mejorar la seguridad	Nº	1,00	0,40	1,00	100,00	250,00

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

6.2.2.11 Eje 9. Asistencia técnica

La medida 9.1 no presenta apenas ejecución física debido a la baja ejecución financiera de la medida. Es de destacar, que algunos de los indicadores de esta medida no presentan ejecución debido a que están relacionados con actuaciones de futuras anualidades. El único indicador que presenta ejecución es el relacionado con los contratos de asistencia técnica, que presenta un grado de realización del 50% sobre el total del periodo (116,28% para el periodo de evaluación).

Eficacia física 2000-2002 del eje 9

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programado		Realizado 2000-	Eficacia	
					2000-2006 (A)	2000-2002 (B)	2002 (C)	% C/A	% C/B
9.1	1	176	Acciones publicitarias y de difusión	Nº	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	1	226	Contratos de asistencia técnica	Nº	10,00	4,30	5,00	50,00	116,28
	1	268	Publicaciones	Nº	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	1	298	Estudios realizados	Nº	10,00	4,30	0,00	0,00	0,00
	1	299	Evaluaciones realizadas	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	1	306	Reuniones realizadas (seminarios, comités, etc.)	Nº	3,00	1,30	0,00	0,00	0,00
	2	476	Gastos asociados a las acciones publicitarias	Euros	30.050,60	12.890,40	0,00	0,00	0,00
9.2	1	175	Acciones	Nº	8,00	3,40	1,00	12,50	29,41

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

En la medida 9.2 se han realizado el 29,41% de las acciones estimadas para el periodo 2000-2002. Es de destacar que la medida 9.2 no tiene programación financiera en el año 2000, con lo que la cifra de ejecución física correspondería a inversiones realizadas durante el año 2001 y 2002.

La ejecución física del POI de Melilla se caracteriza por una información de la ejecución física reducida en algunas de las medidas debido a las siguientes causas:

- La mayoría de los indicadores incluidos en los ejes 3, 4, y 5 están relacionados con proyectos constructivos. Los valores realizados de dichos indicadores no pueden introducirse en la Aplicación Fondos 2000 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
- Existen indicadores que están relacionados directamente con actuaciones que se han planificado para anualidades futuras. Es el caso de los indicadores del eje 3, 5, 6 y 9, que incluyen indicadores diseñados para actuaciones que comenzarían a partir del año 2003.
- La inexistencia de programación financiera en los años 2000 y 2001 de algunas medidas hace que no sea posible facilitar datos de ejecución física para las mismas. Asimismo, existen medidas en las que participan más de un beneficiario final pero alguno de ellos no tiene programación financiera para el periodo de análisis, este hecho hace que los valores estimados contemplen el total de las previsiones, incluso la de aquellos beneficiarios sin programación, penalizando el grado de realización de los mismos.
- Los valores objetivo para 2002 son estimaciones calculadas tomando de 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 definición de los indicadores utilizados dentro de cada una de las medidas es adecuada en general, existiendo, en aquellas medidas que lo permiten, información relativa a la aplicación de las prioridades horizontales de medio ambiente e igualdad de oportunidades, e indicadores desagregados por género, fundamentalmente en las medidas cofinanciadas por el FSE. Asimismo, es de destacar la existencia de algunas previsiones conservadoras, alcanzándose en el año 2002 para algunos indicadores niveles de ejecución superiores a las previsiones para todo el periodo de programación.

6.3 EFICIENCIA

El grado de eficiencia de las actuaciones incluidas en el POI de Melilla 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 Melilla 2000-2006.

Grado de eficiencia del POI de Melilla 2000-2002

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
1.1	1	185	Ayudas concedidas (Total)	Nº	5.190.564,00	275,00	1.327.323,00	68,00	18.874,78	19.519,46	1,03
1.1	1	202	Ayudas a la creación	Nº	5.190.564,00	150,00	1.327.323,00	55,00	34.603,76	24.133,15	0,70
1.1	1	203	Ayudas a la modernización/ampliación	Nº	5.190.564,00	125,00	1.327.323,00	13,00	41.524,51	102.101,77	2,46
1.1	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	5.190.564,00	275,00	1.327.323,00	67,00	18.874,78	19.810,79	1,05
1.1	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	5.190.564,00	275,00	1.327.323,00	67,00	18.874,78	19.810,79	1,05
1.1	2	548	Inversión privada inducida	Euros	5.190.564,00	30.000.000,00	1.327.323,00	14.651.307,67	0,17	0,09	0,52
1.1	2	553	Inversión privada inducida en PYMES	Euros	5.190.564,00	30.000.000,00	1.327.323,00	14.651.307,67	0,17	0,09	0,52
1.1	2	574	Empresas beneficiarias de servicios	Nº	5.190.564,00	135,00	1.327.323,00	63,00	38.448,62	21.068,62	0,55
1.1	2	577	Empresas nuevas industriales	Nº	5.190.564,00	15,00	1.327.323,00	4,00	346.037,60	331.830,75	0,96
1.1	3	768	Empleos creados	Nº	5.190.564,00	460,00	1.327.323,00	221,00	11.283,83	6.005,99	0,53
1.1	3	772	Empleos mantenidos	Nº	5.190.564,00	140,00	1.327.323,00	0,00	37.075,46	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
1.1	3	786	Nivel de supervivencia PYMES 18 meses	%	5.190.564,00	60,00	1.327.323,00	115,00	86.509,40	11.541,94	0,13
2.7	1	55	Centros de redes instalados	Nº	450.759,00	4,00	180.298,00	2,00	112.689,75	90.149,00	0,80
2.7	1	113	Cable de fibra óptica	Km.	450.759,00	4,00	180.298,00	3,00	112.689,75	60.099,33	0,53
2.7	1	235	Empresas beneficiadas que prestan servicios relacionados con tecnologías de la información	Nº	450.759,00	1,00	180.298,00	1,00	450.759,00	180.298,00	0,40
2.7	1	250	Líneas digitales o ADSL instaladas	Nº	450.759,00	6,00	180.298,00	4,00	75.126,50	45.074,50	0,60
2.7	1	270	Redes creadas en empresas y/instituciones	Nº	450.759,00	2,00	180.298,00	1,00	225.379,50	180.298,00	0,80
2.7	1	271	Redes creadas en las Administraciones Públicas	Nº	450.759,00	6,00	180.298,00	4,00	75.126,50	45.074,50	0,60
2.7	2	511	Incremento del caudal binario	%	450.759,00	150,00	180.298,00	100,00	3.005,06	1.802,98	0,60
2.7	2	590	PYMES que tienen acceso a los servicios creados	Nº	450.759,00	7,00	180.298,00	4,00	64.394,14	45.074,50	0,70
2.7	2	595	Usuarios de las redes creadas	Nº	450.759,00	150,00	180.298,00	100,00	3.005,06	1.802,98	0,60
2.7	2	653	Reducción del nº de fallos en la red	Nº	450.759,00	50,00	180.298,00	35,00	9.015,18	5.151,37	0,57
2.7	3	768	Empleos creados	Nº	450.759,00	4,00	180.298,00	0,00	112.689,75	-	-
2.7	3	772	Empleos mantenidos	Nº	450.759,00	2,00	180.298,00	1,00	225.379,50	180.298,00	0,80
2.7	3	775	Hogares conectados a Internet	Nº	450.759,00	1.000,00	180.298,00	0,00	450,76	-	-
2.7	3	800	Población mayor de 14 años conectada a Internet	Nº	450.759,00	2.000,00	180.298,00	0,00	225,38	-	-
3.1	1	114	Conducciones nuevas	Km.	2.768.242,00	6,00	19.219,00	0,00	461.373,67	-	-
3.1	1	117	Redes de abastecimiento nuevas a actividades económicas	Km.	2.768.242,00	4,00	19.219,00	0,00	692.060,50	-	-
3.1	1	118	Redes de abastecimiento nuevas y/o mejoradas a núcleos urbanos	Km.	2.768.242,00	4,00	19.219,00	0,00	692.060,50	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
3.1	2	618	Viviendas potencialmente atendidas por la red nueva	Nº	2.768.242,00	800,00	19.219,00	0,00	3.460,30	-	-
3.1	2	641	Población beneficiada por las redes de distribución nuevas	Nº	2.768.242,00	4.000,00	19.219,00	0,00	692,06	-	-
3.1	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	2.768.242,00	2,00	19.219,00	0,00	1.384.121,00	-	-
3.1	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	2.768.242,00	40,00	19.219,00	0,00	69.206,05	-	-
3.1	3	807	Reducción del número de días de suministro insuficiente	Días	2.768.242,00	12,00	19.219,00	0,00	230.686,83	-	-
3.2	1	119	Redes de abastecimiento renovadas o mejoradas	Km.	1.202.026,00	2,90	281.301,00	0,00	414.491,72	-	-
3.2	1	332	Actuaciones de mejora de la eficacia	Nº	1.202.026,00	1,00	281.301,00	3,00	1.202.026,00	93.767,00	0,08
3.2	1	350	Sistemas de previsión, vigilancia y medida del consumo de agua	Nº	1.202.026,00	1,00	281.301,00	0,00	1.202.026,00	-	-
3.2	2	617	Viviendas potencialmente atendidas por la red mejorada	Nº	1.202.026,00	600,00	281.301,00	0,00	2.003,38	-	-
3.2	2	639	Población beneficiada por las redes de abastecimiento mejoradas	Nº	1.202.026,00	3.600,00	281.301,00	0,00	333,90	-	-
3.2	2	645	Porcentaje de reducción de pérdidas de agua	%	1.202.026,00	2,00	281.301,00	4,00	601.013,00	70.325,25	0,12
3.2	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	1.202.026,00	3,00	281.301,00	0,00	400.675,33	-	-
3.2	3	769	Empleos creados en fase de construcción	%	1.202.026,00	30,00	281.301,00	24,00	40.067,53	11.720,88	0,29
3.2	3	805	Reducción de pérdidas de la red de suministro	Nº	1.202.026,00	4,00	281.301,00	4,00	300.506,50	70.325,25	0,23
3.4	1	257	Plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de RSU	Nº	3.505.132,00	1,00	424.238,79	0,00	3.505.132,00	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
3.4	1	274	Vertederos controlados, acondicionados y/o sellados	Nº	3.505.132,00	1,00	424.238,79	0,00	3.505.132,00	-	-
3.4	2	451	Papel cartón reciclado	%	3.505.132,00	50,00	424.238,79	0,00	70.102,64	-	-
3.4	2	453	RSU reciclados	%	3.505.132,00	25,00	424.238,79	0,00	140.205,28	-	-
3.4	2	455	Vidrio reciclado	%	3.505.132,00	20,00	424.238,79	0,00	175.256,60	-	-
3.4	2	616	Viviendas atendidas para la recogida de RSU (% población)	Nº	3.505.132,00	100,00	424.238,79	0,00	35.051,32	-	-
3.4	2	669	Toneladas recogidas en puntos limpios y plantas de transferencia	Tm/año	3.505.132,00	2.000,00	424.238,79	0,00	1.752,57	-	-
3.4	2	670	Toneladas tratadas al año de residuos tóxicos y peligrosos	Tm/año	3.505.132,00	36.000,00	424.238,79	0,00	97,36	-	-
3.4	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3.505.132,00	2,00	424.238,79	0,00	1.752.566,00	-	-
3.4	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	3.505.132,00	10,00	424.238,79	0,00	350.513,20	-	-
3.4	3	811	Reducción del porcentaje de RSU no revalorizables (ton/año)	%	3.505.132,00	2,00	424.238,79	0,00	1.752.566,00	-	-
3.5	1	140	Superficie de costa recuperado	M2	1.907.212,00	10.000,00	0,00	0,00	190,72	-	-
3.5	1	168	Accesos/senderos construidos	M	1.907.212,00	600,00	0,00	0,00	3.178,69	-	-
3.5	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	1.907.212,00	5,00	0,00	0,00	381.442,40	-	-
3.5	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	1.907.212,00	37,00	0,00	0,00	51.546,27	-	-
3.6	1	3003	Superficie reforestada o afectada en actuaciones de prevención, protección y regeneración	Ha	3.108.691,00	180,00	1.124.293,04	0,00	17.270,51	-	-
3.6	1	335	Actuaciones de mantenimiento y conservación de la biodiversidad	Nº	3.108.691,00	2,00	1.124.293,04	0,00	1.554.345,50	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
3.6	1	436	Superficie restaurada	Ha	3.108.691,00	10,00	1.124.293,04	0,00	310.869,10	-	-
3.6	1	86	Espacios naturales reforestados	M2	3.108.691,00	188.000,00	1.124.293,04	0,00	16,54	-	-
3.6	1	87	Espacios naturales rehabilitados	M2	3.108.691,00	20.000,00	1.124.293,04	0,00	155,43	-	-
3.6	3	690	Suelo protegido/suelo total	%	3.108.691,00	0,77	1.124.293,04	0,00	4.037.261,04	-	-
3.6	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	3.108.691,00	3,00	1.124.293,04	0,00	1.036.230,33	-	-
3.6	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	3.108.691,00	32,00	1.124.293,04	0,00	97.146,59	-	-
41.1	1	53	Centros creados (o grandes ampliaciones)	Nº	9.929.415,00	0,00	1.466.204,16	0,00	-	-	-
41.1	1	56	Centros renovados	Nº	9.929.415,00	0,00	1.466.204,16	0,00	-	-	-
41.1	2	675	Unidades Escolares creadas/adaptadas	Nº	9.929.415,00	66,00	1.466.204,16	0,00	150.445,68	-	-
41.1	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	9.929.415,00	109,00	1.466.204,16	0,00	91.095,55	-	-
42.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	1.470.410,00	250,00	344.775,00	180,00	5.881,64	1.915,42	0,33
42.6	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	1.470.410,00	200,00	344.775,00	162,00	7.352,05	2.128,24	0,29
42.6	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	1.470.410,00	25,00	344.775,00	10,00	58.816,40	34.477,50	0,59
42.6	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	1.470.410,00	170,00	344.775,00	140,00	8.649,47	2.462,68	0,28
42.6	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	1.470.410,00	250,00	344.775,00	136,00	5.881,64	2.535,11	0,43
42.6	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	1.470.410,00	50,00	344.775,00	50,00	29.408,20	6.895,50	0,23
42.7	1	304	Personas beneficiarias	Nº	2.940.833,00	250,00	544.097,00	51,00	11.763,33	10.668,57	0,91
42.7	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	2.940.833,00	125,00	544.097,00	31,00	23.526,66	17.551,52	0,75
42.7	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	2.940.833,00	25,00	544.097,00	4,00	117.633,32	136.024,25	1,16
42.7	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	2.940.833,00	140,00	544.097,00	36,00	21.005,95	15.113,81	0,72



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
42.7	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	2.940.833,00	50,00	544.097,00	27,00	58.816,66	20.151,74	0,34
42.8	1	304	Personas beneficiarias	Nº	2.573.227,00	450,00	486.755,00	336,00	5.718,28	1.448,68	0,25
42.8	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	2.573.227,00	383,00	486.755,00	285,00	6.718,61	1.707,91	0,25
42.8	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	2.573.227,00	45,00	486.755,00	23,00	57.182,82	21.163,26	0,37
42.8	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	2.573.227,00	306,00	486.755,00	247,00	8.409,24	1.970,67	0,23
42.8	1	907	Nº de personas que reciben acciones preventivas	Nº	2.573.227,00	375,00	486.755,00	193,00	6.861,94	2.522,05	0,37
42.8	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	2.573.227,00	90,00	486.755,00	86,00	28.591,41	5.659,94	0,20
42.9	1	304	Personas beneficiarias	Nº	367.607,00	500,00	20.059,00	106,00	735,21	189,24	0,26
42.9	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	367.607,00	400,00	20.059,00	106,00	919,02	189,24	0,21
42.9	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	367.607,00	50,00	20.059,00	19,00	7.352,14	1.055,74	0,14
42.9	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	367.607,00	260,00	20.059,00	86,00	1.413,87	233,24	0,16
42.9	2	954	Nº de personas ocupadas a los seis meses	Nº	367.607,00	100,00	20.059,00	31,00	3.676,07	647,06	0,18
43.2	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	420.711,00	40,00	26.369,00	17,00	10.517,78	1.551,12	0,15
43.2	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	420.711,00	50,00	26.369,00	28,00	8.414,22	941,75	0,11
43.2	1	304	Personas beneficiarias	Nº	420.711,00	175,00	26.369,00	45,00	2.404,06	585,98	0,24
43.2	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	420.711,00	105,00	26.369,00	29,00	4.006,77	909,28	0,23
43.2	1	901	Nº de acciones de anticipación	Nº	420.711,00	60,00	26.369,00	0,00	7.011,85	-	-
43.2	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	420.711,00	18,00	26.369,00	3,00	23.372,83	8.789,67	0,38
43.2	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	420.711,00	70,00	26.369,00	20,00	6.010,16	1.318,45	0,22



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
43.2	2	955	Nº de personas que mantienen su empleo	Nº	420.711,00	120,00	26.369,00	25,00	3.505,93	1.054,76	0,30
43.2	2	956	Nº de personas que trabajan en otro centro	Nº	420.711,00	30,00	26.369,00	1,00	14.023,70	26.369,00	1,88
43.2	2	957	Nº de personas que han mejorado su situación laboral en el mismo centro	Nº	420.711,00	40,00	26.369,00	5,00	10.517,78	5.273,80	0,50
43.4	1	175	Acciones	Nº	420.709,00	85,00	44.255,00	16,00	4.949,52	2.765,94	0,56
43.4	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	420.709,00	50,00	44.255,00	32,00	8.414,18	1.382,97	0,16
43.4	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	420.709,00	60,00	44.255,00	39,00	7.011,82	1.134,74	0,16
43.4	1	304	Personas beneficiarias	Nº	420.709,00	175,00	44.255,00	176,00	2.404,05	251,45	0,10
43.4	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental,	Nº	420.709,00	105,00	44.255,00	105,00	4.006,75	421,48	0,11
43.4	1	901	Nº de acciones de anticipación	Nº	420.709,00	60,00	44.255,00	8,00	7.011,82	5.531,88	0,79
43.4	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	420.709,00	18,00	44.255,00	13,00	23.372,72	3.404,23	0,15
43.4	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	420.709,00	70,00	44.255,00	78,00	6.010,13	567,37	0,09
43.4	2	958	Nº de empresas que continúan activas a los doce meses	Nº	420.709,00	50,00	44.255,00	0,00	8.414,18	-	-
44.10	1	304	Personas beneficiarias	Nº	690.818,00	95,00	217.517,00	100,00	7.271,77	2.175,17	0,30
44.10	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	690.818,00	75,00	217.517,00	85,00	9.210,91	2.559,02	0,28
44.10	1	903	Nº de discapacitados	Nº	690.818,00	95,00	217.517,00	100,00	7.271,77	2.175,17	0,30
44.10	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	690.818,00	62,00	217.517,00	61,00	11.142,23	3.565,85	0,32
44.10	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	690.818,00	20,00	217.517,00	8,00	34.540,90	27.189,63	0,79
44.11	1	304	Personas beneficiarias	Nº	2.476.832,00	690,00	2.263.437,00	692,00	3.589,61	3.270,86	0,91
44.11	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo	Nº	2.476.832,00	685,00	2.263.437,00	506,00	3.615,81	4.473,20	1,24



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
			medioambiental								
44.11	1	905	Nº de inmigrantes	Nº	2.476.832,00	260,00	2.263.437,00	323,00	9.526,28	7.007,54	0,74
44.11	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	2.476.832,00	660,00	2.263.437,00	666,00	3.752,78	3.398,55	0,91
44.11	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	2.476.832,00	20,00	2.263.437,00	35,00	123.841,60	64.669,63	0,52
45.16	1	304	Personas beneficiarias	Nº	555.734,00	125,00	316.038,00	161,00	4.445,87	1.962,97	0,44
45.16	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	555.734,00	100,00	316.038,00	151,00	5.557,34	2.092,97	0,38
45.16	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	555.734,00	15,00	316.038,00	22,00	37.048,93	14.365,36	0,39
45.16	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	555.734,00	125,00	316.038,00	161,00	4.445,87	1.962,97	0,44
45.16	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	555.734,00	22,00	316.038,00	33,00	25.260,64	9.576,91	0,38
45.17	1	304	Personas beneficiarias	Nº	380.979,00	50,00	88.044,00	33,00	7.619,58	2.668,00	0,35
45.17	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	380.979,00	16,00	88.044,00	0,00	23.811,19	-	-
45.17	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	380.979,00	5,00	88.044,00	4,00	76.195,80	22.011,00	0,29
45.17	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	380.979,00	50,00	88.044,00	33,00	7.619,58	2.668,00	0,35
45.17	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los doce meses	Nº	380.979,00	31,00	88.044,00	0,00	12.289,65	-	-
45.18	1	175	Acciones	Nº	511.734,00	550,00	113.489,00	0,00	930,43	-	-
5.1	1	173	Equipamientos de mobiliario urbano instalado	Nº	4.641.705,00	3,00	260.696,47	0,00	1.547.235,00	-	-
5.1	1	2	Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc.)	M	4.641.705,00	1.500,00	260.696,47	0,00	3.094,47	-	-
5.1	1	90	Espacios urbanos revalorizados	M2	4.641.705,00	15.000,00	260.696,47	0,00	309,45	-	-
5.1	2	633	Población beneficiada directamente	Nº	4.641.705,00	3.000,00	260.696,47	0,00	1.547,24	-	-
5.1	3	699	Empleo creado en fase de	Nº	4.641.705,00	3,00	260.696,47	0,00	1.547.235,00	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
			mantenimiento								
5.1	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	4.641.705,00	14,00	260.696,47	0,00	331.550,36	-	-
5.6	1	175	Acciones	Nº	991.667,00	165,00	9.600,00	0,00	6.010,10	-	-
5.6	1	232	Empresas beneficiarias (PYMES)	Nº	991.667,00	40,00	9.600,00	2,00	24.791,68	4.800,00	0,19
5.6	1	280	Empresas beneficiarias	Nº	991.667,00	50,00	9.600,00	2,00	19.833,34	4.800,00	0,24
5.6	1	304	Personas beneficiarias	Nº	991.667,00	165,00	9.600,00	2,00	6.010,10	4.800,00	0,80
5.6	1	346	Personas formadas que han seguido un módulo medioambiental	Nº	991.667,00	82,00	9.600,00	0,00	12.093,50	-	-
5.6	1	904	Nº de discapacitados e inmigrantes	Nº	991.667,00	20,00	9.600,00	0,00	49.583,35	-	-
5.6	1	906	Nº de mujeres beneficiarias	Nº	991.667,00	50,00	9.600,00	2,00	19.833,34	4.800,00	0,24
5.6	2	954	Nº de personas ocupadas a los 6 meses	Nº	991.667,00	300,00	9.600,00	0,00	3.305,56	-	-
5.6	2	959	Nº de empresas creadas que continúan activas a los 12 meses	Nº	991.667,00	30,00	9.600,00	0,00	33.055,57	-	-
5.7	1	141	Superficie de playa recuperada o regenerada	M2	5.227.693,00	50.000,00	9.600,00	0,00	104,55	-	-
5.7	1	174	Accesos a parajes turísticos creados	Nº	5.227.693,00	0,50	9.600,00	0,00	10.455.386,00	-	-
5.7	2	607	Visitantes al año	Nº	5.227.693,00	4.800,00	9.600,00	0,00	1.089,10	-	-
5.7	3	688	Incremento de turistas	%	5.227.693,00	2,00	9.600,00	0,00	2.613.846,50	-	-
5.7	3	768	Empleos creados	Nº	5.227.693,00	8,00	9.600,00	0,00	653.461,63	-	-
5.7	3	772	Empleos mantenidos	Nº	5.227.693,00	2,00	9.600,00	0,00	2.613.846,50	-	-
5.8	1	177	Actuaciones en edificios o monumentos	Nº	5.837.544,00	10,00	2.175.850,00	7,00	583.754,40	310.835,71	0,53
5.8	1	78	Edificios rehabilitados y/o conservados	M2	5.837.544,00	2.400,00	2.175.850,00	1.369,32	2.432,31	1.589,00	0,65
5.8	2	607	Visitantes al año	Nº	5.837.544,00	5.000,00	2.175.850,00	12.000,00	1.167,51	181,32	0,16
5.8	3	688	Incremento de turistas	%	5.837.544,00	2,00	2.175.850,00	1,00	2.918.772,00	2.175.850,00	0,75



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
5.8	3	768	Empleos creados	Nº	5.837.544,00	5,00	2.175.850,00	3,00	1.167.508,80	725.283,33	0,62
5.8	3	772	Empleos mantenidos	Nº	5.837.544,00	4,00	2.175.850,00	2,00	1.459.386,00	1.087.925,00	0,75
5.9	1	278	Dotaciones de equipamiento sanitarios	Nº	4.410.214,00	1,00	1.321.548,00	0,00	4.410.214,00	-	-
5.9	1	301	Hospitales reformados	Nº	4.410.214,00	1,00	1.321.548,00	0,00	4.410.214,00	-	-
5.9	3	768	Empleos creados	Nº	4.410.214,00	3,00	1.321.548,00	0,00	1.470.071,33	-	-
5.10	1	181	Areas recreativas creadas y/o conservadas	Nº	775.306,00	1,00	23.304,00	0,00	775.306,00	-	-
5.10	2	606	Usuarios al año de las infraestructuras financiadas	Nº	775.306,00	570,00	23.304,00	0,00	1.360,19	-	-
5.10	3	687	Incremento del nº usuarios de las instalaciones	%	775.306,00	15,00	23.304,00	0,00	51.687,07	-	-
5.10	3	772	Empleos mantenidos	Nº	775.306,00	2,00	23.304,00	0,00	387.653,00	-	-
6.1	1	38	Carretera acondicionada	Km	6.813.034,00	0,23	3.280.809,83	0,10	29.621.886,96	32.808.098,30	1,11
6.1	1	41	Carretera nueva	Km.	6.813.034,00	1,36	3.280.809,83	1,05	5.009.583,82	3.124.580,79	0,62
6.1	1	65	Desdoblamiento	Km.	6.813.034,00	0,61	3.280.809,83	0,31	11.168.908,20	10.583.257,52	0,95
6.1	1	7	Actuaciones en medio urbano	Nº	6.813.034,00	5,00	3.280.809,83	4,00	1.362.606,80	820.202,46	0,60
6.1	2	527	Incremento tráfico pesado	Veh/día	6.813.034,00	30,00	3.280.809,83	30,00	227.101,13	109.360,33	0,48
6.1	2	529	Incremento tráfico total	Veh/día	6.813.034,00	1.000,00	3.280.809,83	600,00	6.813,03	5.468,02	0,80
6.1	2	663	Tiempo ahorrado por nº de usuarios	Horas/año	6.813.034,00	30,00	3.280.809,83	15,00	227.101,13	218.720,66	0,96
6.1	3	696	Disminución del nº de accidentes al año	%	6.813.034,00	2,00	3.280.809,83	1,00	3.406.517,00	3.280.809,83	0,96
6.1	3	769	Empleos creados en fase de construcción	Nº	6.813.034,00	20,00	3.280.809,83	35,00	340.651,70	93.737,42	0,28
6.4	1	443	Urbanización o acondicionamiento de zona portuaria	M2	11.747.273,00	25.000,00	3.942.227,39	11.000,00	469,89	358,38	0,76
6.4	1	69	Material de relleno	M3	11.747.273,00	150.000,00	3.942.227,39	150.000,00	78,32	26,28	0,34
6.4	2	468	Incremento de tráfico de contenedores	Nº	11.747.273,00	20,00	3.942.227,39	0,00	587.363,65	-	-



Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
6.4	2	528	Incremento tráfico ro-ro	%	11.747.273,00	50,00	3.942.227,39	0,00	234.945,46	-	-
6.4	2	648	Puestos de atraque nuevos	Nº	11.747.273,00	3,00	3.942.227,39	2,00	3.915.757,67	1.971.113,70	0,50
6.4	2	655	Reducción del tiempo de espera de buques de fondeo	%	11.747.273,00	50,00	3.942.227,39	0,00	234.945,46	-	-
6.4	3	699	Empleo creado en fase de mantenimiento	Nº	11.747.273,00	7,00	3.942.227,39	0,00	1.678.181,86	-	-
6.4	3	712	Empresas instaladas en la zona portuaria	Nº	11.747.273,00	110,00	3.942.227,39	0,00	106.793,39	-	-
6.4	3	748	Incremento en el tráfico de buques al año	%	11.747.273,00	30,00	3.942.227,39	0,00	391.575,77	-	-
6.4	3	750	Incremento en el tráfico de carga al año	Nº	11.747.273,00	10,00	3.942.227,39	0,00	1.174.727,30	-	-
6.4	3	752	Incremento en el tráfico de pasajeros al año	%	11.747.273,00	5,00	3.942.227,39	0,00	2.349.454,60	-	-
6.4	3	769	Empleos creados en fase de construcción	%	11.747.273,00	50,00	3.942.227,39	184,00	234.945,46	21.425,15	0,09
6.5	1	1051	Acciones en área de movimiento	Nº	1.625.636,00	5,00	1.619.585,00	5,00	325.127,20	323.917,00	1,00
6.5	1	1052	Actuaciones en zona de pasajeros	Nº	1.625.636,00	6,00	1.619.585,00	6,00	270.939,33	269.930,83	1,00
6.5	1	1055	Actuaciones en zona de servicios	Nº	1.625.636,00	2,00	1.619.585,00	2,00	812.818,00	809.792,50	1,00
6.5	1	1058	Actuaciones en servicios en general	Nº	1.625.636,00	1,00	1.619.585,00	1,00	1.625.636,00	1.619.585,00	1,00
6.5	1	1059	Actuaciones en mejorar la seguridad	Nº	1.625.636,00	1,00	1.619.585,00	1,00	1.625.636,00	1.619.585,00	1,00
9.1	1	176	Acciones publicitarias y de difusión	Nº	601.011,00	2,00	154.676,00	0,00	300.505,50	-	-
9.1	1	226	Contratos de asistencia técnica	Nº	601.011,00	10,00	154.676,00	5,00	60.101,10	30.935,20	0,51
9.1	1	268	Publicaciones	Nº	601.011,00	1,00	154.676,00	0,00	601.011,00	-	-
9.1	1	298	Estudios realizados	Nº	601.011,00	10,00	154.676,00	0,00	60.101,10	-	-
9.1	1	299	Evaluaciones realizadas	Nº	601.011,00	3,00	154.676,00	0,00	200.337,00	-	-
9.1	1	306	Reuniones realizadas (seminarios, comités, etc.)	Nº	601.011,00	3,00	154.676,00	0,00	200.337,00	-	-

Medida	Tipo	Código	Indicador	Unidad	Programación financiera	Programación física	Ejecución financiera	Ejecución física	Programación financiera / física	Ejecución financiera / física	Relación
9.1	2	476	Gastos asociados a las acciones publicitarias y de difusión	Euros	601.011,00	30.050,60	154.676,00	0,00	20,00	-	-
9.2	1	175	Acciones	Nº	180.302,00	8,00	161.549,00	1,00	22.537,75	161.549,00	7,17

Fuente: Complemento de Programa del POI de Melilla 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 (para aquellas medidas que presentan tanto ejecución física como financiera):

El coste de las actuaciones incluidas en la medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios está siendo inferior al inicialmente estimado para el tipo de actuaciones incluidas en la misma: regímenes de ayudas a PYMES. Sin embargo, el coste asociado a las ayudas de ampliación y modernización es superior al inicialmente previsto para este tipo de ayudas.

Las actuaciones de fomento de la sociedad de la información incluidas en la medida 2.7 presentan un precio inferior al coste inicialmente previsto para este tipo de actuaciones.

Respecto al eje 3. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos, éste presenta unas actuaciones muy eficientes en la medida 3.2, a pesar de no disponer en la actualidad de la información relativa a todos los indicadores de la misma. El resto de medidas que conforman el eje no presentan ejecución física para el periodo de evaluación.

No existe información física de las actuaciones incluidas en la medida 41.1 siendo, por tanto, imposible extraer conclusiones sobre 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 de la medida 42.7, el cual, debido al bajo número de participantes en las actuaciones del eje, presenta un coste asociado algo superior al programado.

Respecto a las medidas del eje 43, éstas muestran, en general, un coste unitario inferior al coste programado para las mismas, excepto en el caso relativo al número de beneficiarios que trabajan en otro centro de la medida 43.2 y acciones de anticipación de la medida 43.4, los cuales, debido a su baja realización, presentan un coste asociado 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, en términos generales, al ser los costes de realización unitarios la mitad de los inicialmente programados.

Las medidas 5.1, 5.7, 5.9 y 5.10, no presentan ejecución de indicadores, siendo, por tanto, imposible de medir su eficiencia.

Las ayudas incluidas en la medida 5.6 y 5.8 tienen un coste inferior al coste programado, siendo los costes unitarios casi la mitad de los programados para el periodo.

Las actuaciones en materia de redes de transporte son eficientes en términos de coste, presentando todas las actuaciones costes inferiores o iguales a los previstos al inicio del periodo de programación.

Hasta la fecha, las actuaciones incluidas en la medida 9.1 tienen un alto grado de eficiencia, frente a aquellas incluidas en la medida 9.2, con costes siete veces superiores a los estimados.

Por último, se debe destacar que la situación de extrapeninsularidad que caracteriza a la Ciudad Autónoma de Melilla hace que su economía tenga un incremento de costes directos e indirectos, tales como pueden 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 los costes de transporte (necesarios para el suministro a las unidades económicas melillenses, y que grava el precio final de la materia prima). Estas cuestiones hacen que los costes unitarios del POI de Melilla no sean comparables con otro tipo de costes unitarios, como por ejemplo, los que se derivan del Marco Comunitario de Apoyo.