

Comité régional de suivi Comité technique PON FSE et IEJ du 18 juin 2018

Ordre du jour

Actualisation de la maquette financière

Etat de la programmation sur l'axe 3 :

Point actualisé programmation– cibles - certification

Renouvellement des subventions globales et état de l'analyse des DSGC

Etat de la programmation et de la mise en œuvre du PON FSE – Axes 1 et 2 :

Avancement de la programmation – des indicateurs de performance-des objectifs de certification

Relance des appels à projets

Présentation de la maquette modifiée

Suite du programme et plan d'action actualisé

Etat de la programmation et de la mise en œuvre de l'IEJ

Retour sur l'évaluation du programme

Résultats du premier appel à projets 2018

Présentation du plan d'action de la DIRECCTE

Synthèse des travaux d'animation et d'appui aux porteurs de projets

Point sur la communication :

Résultats et retour sur le joli mois de l'Europe

Présentation de la réalisation de 6 vidéos de témoignage de porteurs de projets

Maquette actualisée



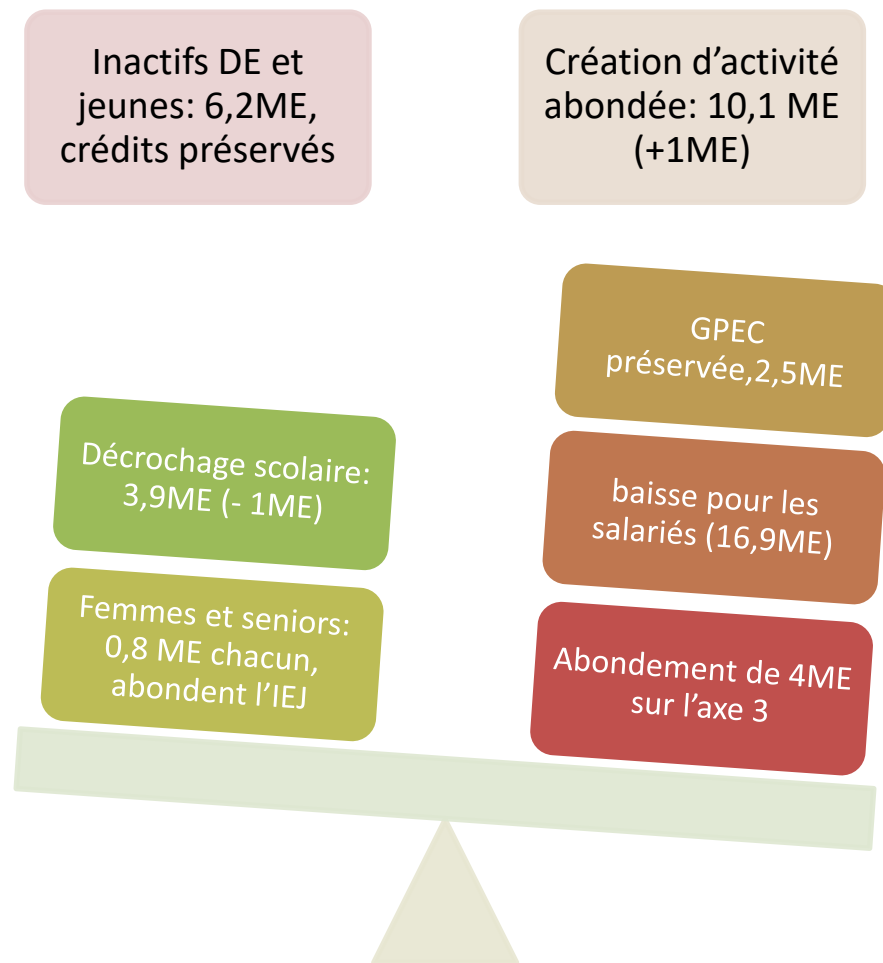
PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

PON FSE 2014 - 2020

Modification de la maquette (en cours de validation)



2- Taux de programmation actualisé par axe

PON FSE 2014 - 2020

Etat de la programmation globale

Etat de la programmation FSE en PACA	
Maquette financière modifiée FSE 2014-2020 - Région PACA (dont réserve de performance)	155 213 873,00
	Montant FSE programmé
Axe 1 - Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l'entrepreneuriat	9 916 827,60
Axe 2 - Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels	7 843 358,51
Axe 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	62 424 408,81
Axe 4 - Assistance technique	874 344,65
Total programmé au 31/05/2018	81 058 939,57
Taux de programmation au 31/05/2018	52,22%
Reste à programmer	74 154 933,43

Evolution du taux global de programmation entre les deux CRS: 6 mois

A maquette
constante: +5,9%
soit 51,24%

Compte tenu de la
maquette
modifiée: + 6,91%
soit 52,22 %

Rappel du taux au
29/11/2018:
45,31%

Progression de
9 769 939 ME

Etat de la programmation régionale axe 3

Organismes bénéficiaires		SG1	SG2	Montant FSE programmé
OI (Subventions Globales)	CD06	6 599 280,00	10 000 000,00	16 599 280,00
	CD13	10 205 000,00	10 436 000,00	20 641 000,00
	CD83	4 786 813,00	10 250 000,00	15 036 813,00
	CD84	6 133 636,00	5 987 032,80	12 120 668,80
	MPM	7 380 000,00	14 417 420,06	21 797 420,06
	MNCA	2 680 740,00	2 448 401,13	5 129 141,13
Sous-total OI		37 785 469,00	53 538 853,99	91 324 322,99
ETAT	PLIE			6 168 152,01
	CD04			508 396,70
Sous-total DIRECCTE				6 676 548,71
Total programmé 2017				98 000 871,70
Taux de programmation actualisé au 31/05/2018				92,14%
Reste à programmer				8 361 866,30

AXE 1

Etat d'avancement de la programmation – **TABLEAU 1 OK**

	Maquette initiale	Conventionné		Recevable		Instruit		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant			
1.8.1.1 - Accompagner les DE	6 200 000	27	2418701	11	1611100	0	0	4 029 800	2 170 200	65%
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	10 100 435	35	7498126,78	0	0	0	0	7 498 127	2 602 308	74%
1.10.1.1 - Prévention du décrochage scolaire	3 902 763	0		0	0	0	0	0	3 902 763	0%
	20 203 198	62	9 916 828	11	1 611 100	0	0	11 527 927	8 675 271	57%

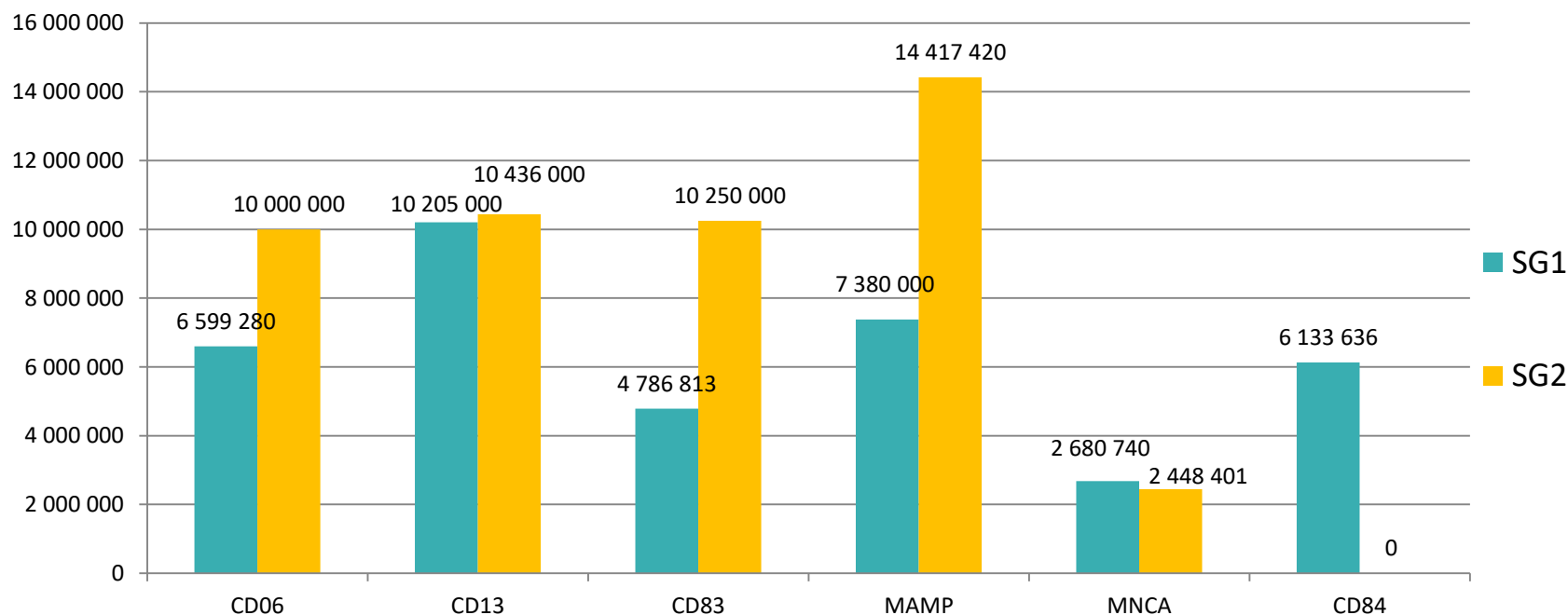
AXE 2

Etat d'avancement de la programmation – *Tableau 1 OK*

	Maquette initiale	Conventionné		Recevable		Instruit		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant			
2.8.5.1 - Mutation économique	2 591 403	6	1010489	5	1230895	0	0	2 241 384	350 019	86%
2.8.5.2 - Egalité salariale	800 000	1	125639	0	0	0	0	125 639	674 361	16%
2.8.5.3 - Formation des actifs	16 139 823	7	6707231	1	2146238	0	0	8 853 469	7 286 354	55%
2.8.6 - Conditions de travail des seniors	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0%
	20 331 226	14	7 843 359	6	3 377 133	0	0	11 220 491	9 110 735	55%

Axe 3 : état de la programmation

Subventions globales conventionnées et en cours de conventionnement
au 31/05/2018, en Euros



Assistance technique

Un budget communication très limité, les vidéos sont réalisées par Eurocircle avec l'appui du chargé de mission communication du service et d'un stagiaire

Des frais généraux concentrés sur les déplacements et l'achat de petit matériel, l'achat de plaques en plexiglass afin que les porteurs de projets affichent correctement les logos

1 marché formalisé à tranches portant sur la sous-traitance de 70 CSF est en cours de validation

Une difficulté à équilibrer dépenses et ressources de manière non artificielle pour respecter la règle des 50% d'intervention: un dossier composé des ressources seuls est envisagé.

Indicateurs



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Mise en œuvre du programme : indicateurs SG 1

		Cibles conventionnées			Chiffres atteints selon BiMDFSE			Écart de réalisation			% par rapport à la cible
		Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total	Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total	Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total	Total
Subvention globale (OI) - SG1	CD 06	3 600	1 136	4 736	5 766	2 489	8 255	+2 166	+1 353	+3 519	174,30%
	CD 13	6 571	3 990	10 561	14 044	2 998	17 042	+ 7 473	- 992	+6 481	161,37%
	CD 84	5 766	2 780	8 546	10 894	3 554	14 448	+5 128	+774	+5 902	169,06%
	MNCA	499	2 694	3 193	1 742	3 492	5 234	+1 243	+798	+2 041	163,92%
	MAMP	815	7 150	7 965	703	6 193	6 896	-112	- 957	-1 069	86,58%
Dossiers bilatéraux	ACCM	-	-	500	154	736	923	-	-	+423	184,60%
	TPM	-	-	2 855	262	1 279	1 750	-	-	- 1 105	61,30%
	PAYS D'AIX ET MARTIGUES	-	-	900	132	690	912	-	-	+12	101,33%
	OUEST PROVENCE	-	-	1 802	99	723	903	-	-	-899	50,11%
	CD 04	-	-	480	588	33	964	-	-	+484	200,83%
Total				49 313	34 384	22 187	57 327*			+ 8 014	116,25%

* Le Var (présenté sur la diapositive suivante) n'est pas compris

Mise en œuvre du programme : indicateurs pour la SG2 –

		Cibles conventionnées		
		Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total en chômeurs et inactifs uniquement
Subvention globale (OI) - SG2	CD 06	9500	4500	14000
	CD 13	14390	1565	15955
	CD 84	NC	NC	NC
	MNCA	1665	3325	4990
	MAMP	1160	11115	12275
Dossiers bilatéraux	ACCM	-	-	900
	CD04	-	-	600
Total		30 995	24 000	56 495

Mise en œuvre du programme – Indicateurs pour le VAR (décalage des subventions globales)

		Cibles conventionnées		Cibles atteints selon BiMDFSE		
	Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total	Chômeurs	Inactifs	Nombre de participants total
CD 83 – SG1	4280	3495	7775	5 073	2 460	7 533
CD 83 – SG2	4280	3495	7775	2 380	2 388	4 768

Avancement de la certification



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

PON FSE 2014 - 2020

Etat d'avancement des contrôles et certifications – AXE 1 et 2

		Conventionné		Déclaré		Traité AGD		Certifié	
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de bilans déclarés	Montant	Nombre de Bilans traités	Montant	Nombre de dossiers	Montant
ETAT	Axe 1	62	9 916 828	8	1 179 503	1	245 473	1	254 473
	Axe 2	14	7 843 359	3	81 532	0	-	0	-
Total		76	17 760 186	11	1 261 035	1	245 473	1	254 473

Objectifs de certification contractuels

A l'issue de l'année n+3, l'organisme intermédiaire devra avoir transmis à l'autorité de certification des rapports de contrôle de service fait pour un montant de crédits FSE équivalent au moins à la somme de 80% du montant FSE programmé au titre de l'année n, de 65% du montant FSE programmé au titre de l'année n+1 et de 25% du montant programmé au titre de l'année n+2

OI	Objectif certification N+3	CSF certifiés ou en attente AC au 30/03/2018	%	Bilan déposé ou recevable	Potentiel certification sur bilan déposé
CD06	3 453 432	3 290 395	95,28%	135 916	3 426 311
CD13	5 613 429	3 928 261	69,98%	28 302	3 956 563
CD83 - SG1	3 307 301	3 099 248	93,71%	211 696	3 310 944
CD84	2 765 419	899 679	32,53%	2 180 939	3 080 618
AMPM	3 881 688	2 566 691	66,12%	1 521 107	4 087 798
MNCA	1 185 671	1 281 333	108,07%	-	1 281 333
DIRECCTE	3 870 554	1 986 332	51,32%	407 911	2 394 243
TOTAL	24 077 494	17 051 940	70,82%	4 485 871	21 537 811

PON FSE 2014 - 2020

Etat d'avancement des contrôles et certifications – AXE 3

		Déclaré bilan		Retenu CSF		Certifié	
		Nombre de dossier	Montant	Montant	Rejet	Montant	Rejet
OI	CD06	13	3 470 720	3 290 395	-5,20%	3 290 395	0,00%
	CD13	14	4 774 754	3 928 261	-17,73%	3 928 261	0,00%
	CD83 - SG1	35	3 586 373	3 099 248	-13,58%	3 099 248	0,00%
	CD 83- SG2	4	608 050	456 374	-24,94%	456 374	0,00%
	CD84	13	973 819	899 679	-7,61%	899 679	0,00%
	AMPM	17	2 626 396	2 566 691	-2,27%	2 566 691	0,00%
	MNCA	24	1 300 048	1 281 333	-1,44%	1 281 333	0,00%
DIRECCTE		12	2 232 664	1 986 332	-11,03%	1 986 332	0,00%
Total		132	19 572 825	17 508 313	-10,55%	17 508 313	0,00%

→ Le taux moyen de rejet des dépenses en contrôle est de 10%

→ Le taux moyen de rejet des dépenses par l'AC est de 0%

Plan d'action



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

PON FSE 2014 - 2020

Les ouvertures

La baisse régionale des cibles jeunes, la révision de la maquette qui correspond mieux aux besoins identifiés.

L'accent est mis sur les thématiques qui fonctionnent ou qui représentent un enjeu important

- Plusieurs opérateurs avaient déjà fait l'objet d'un avis défavorable et seront recontactés: Fondation d'Auteuil, Education nationale.

La relance de l'AAP dédié à la création d'activité offre un beau potentiel de programmation

- On conserve l'objectif d'atteindre les mêmes publics cibles (DE et inactifs) sur la création d'activité pour ne pas impacter la performance
- La ponction sur le PON FSE de l'enveloppe IEJ et la baisse des cibles sur les jeunes améliore mécaniquement notre performance, mais pas de manière significative.

PON FSE 2014 - 2020

Les freins

La programmation 2018, décalée à juin, a freiné l'élan de l'année 2017

l'IEJ rencontre un meilleur succès que les AAP de l'axe 1 sur la programmation dédiée aux jeunes sur le PON, on note aussi l'impact de la programmation nationale sur pôle emploi et l'arrivée du PIC

La recherche de cofinancements reste un point très bloquant pour de nombreux opérateurs, de nombreux désengagements ont été notés fin 2017 et signalés en VSP

De nombreuses opérations sont déjà programmées jusqu'en 2020, ce qui explique cet essoufflement

La frilosité des OPCA, déjà évoquée, se confirme

PLAN D'ACTION 2018

Les nouveautés

bassins d'emploi non
couverts par des
conventions de
revitalisation

- Abandon définitif de la programmation sur ce thème

Egalité salariale et
seniors

- Réduction drastique de la maquette

Axe 3

- Ouverture d'un éventuel AAP dédié au DLA et réflexion en cours sur l'ouverture aux chantiers d'insertion en 2019, sur la base d'un AAP de la DIRECCTE ou par le biais des OI

Calendrier



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

AXES 1 et 2

Calendrier de publication et de programmation

22 juin 2018 :
Publication des
appels à projets

31-12-2021: Fin de
réalisation des
actions pour ces AAP

A terme: 31-12-2023:
Fin de la période de
réalisation des
actions
programmées en
2020

15-10-2018 : Date
butoir du dépôt des
candidatures

31/12/2020 : Fin de
programmation des
actions à venir

Rétroactivité possible au 1^{er} janvier 2018
Réalisation possible jusqu'au 31-12-2021

Points soumis à validation du comité



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

AXES 1 et 2

Points soumis à validation

Aucune validation n'est requise par le CRS

IEJ



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Communication



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Synthèse des travaux sur l'éligibilité des participants