

Comité régional de suivi PON FSE 2014-2020

Consultation écrite des 6 au 19 décembre 2018



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Ordre du jour

PON FSE 2014-2020

- 1. Synthèse de l'activité générale du service**
- 2. Etat de la programmation et plan d'action par axe**
- 3. Etat d'avancement des objectifs de certification**
- 4. Cibles et indicateurs de performance actualisés**
- 5. Suivi spécifique des OI**
- 6. Communication**
- 7. Calendrier**
- 8. Points soumis à validation du comité**

1-Synthèse de l'activité générale du service

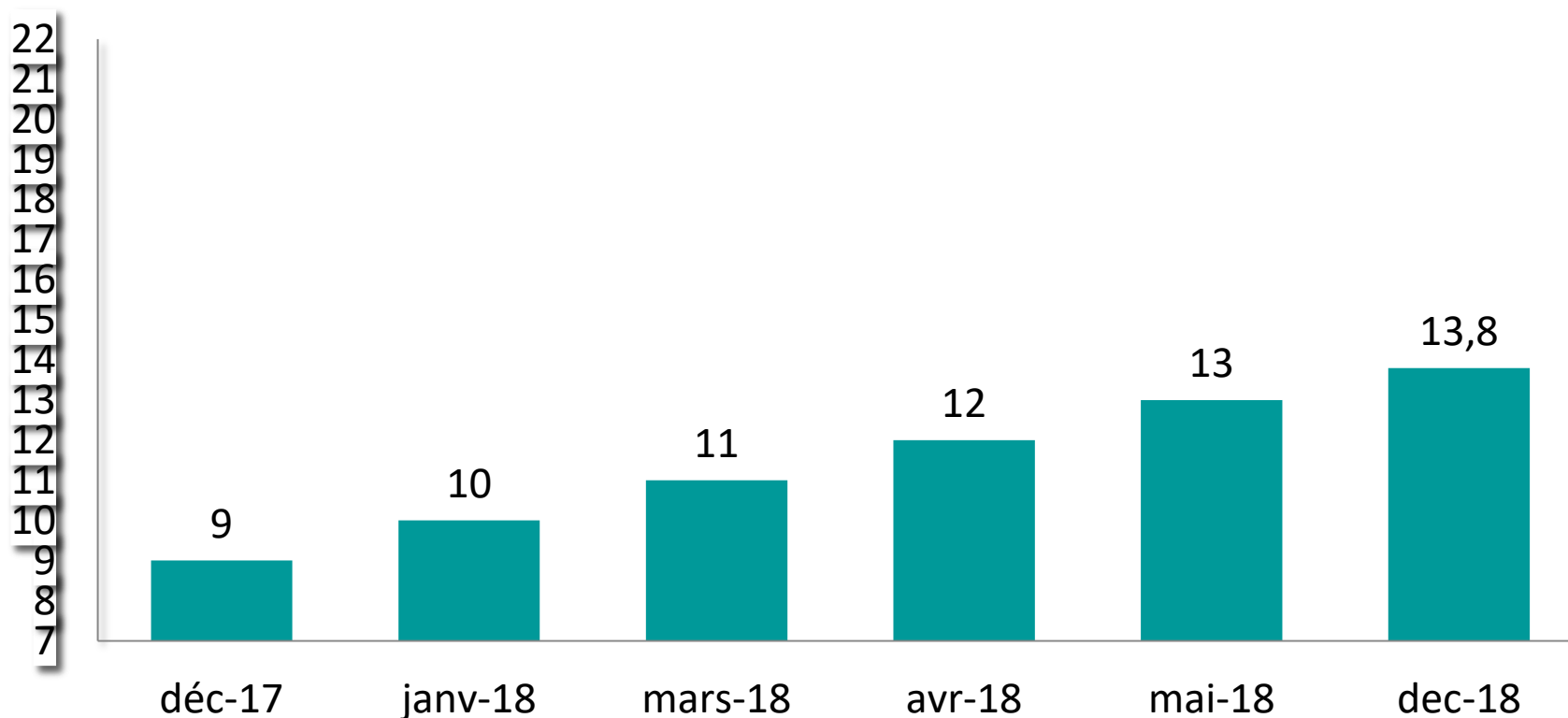


PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

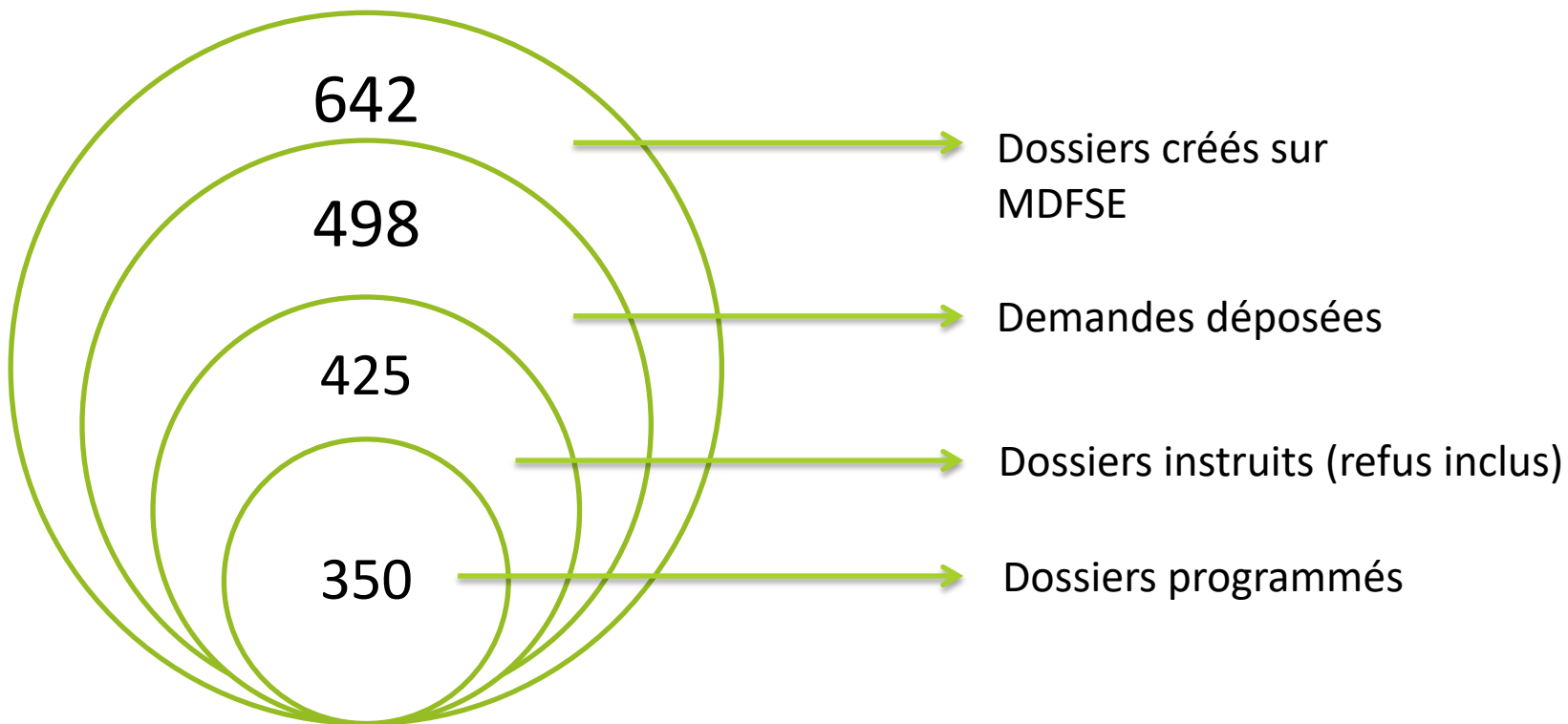


Union européenne
Fonds social européen

Evolution des effectifs SFSE: une équipe stabilisée



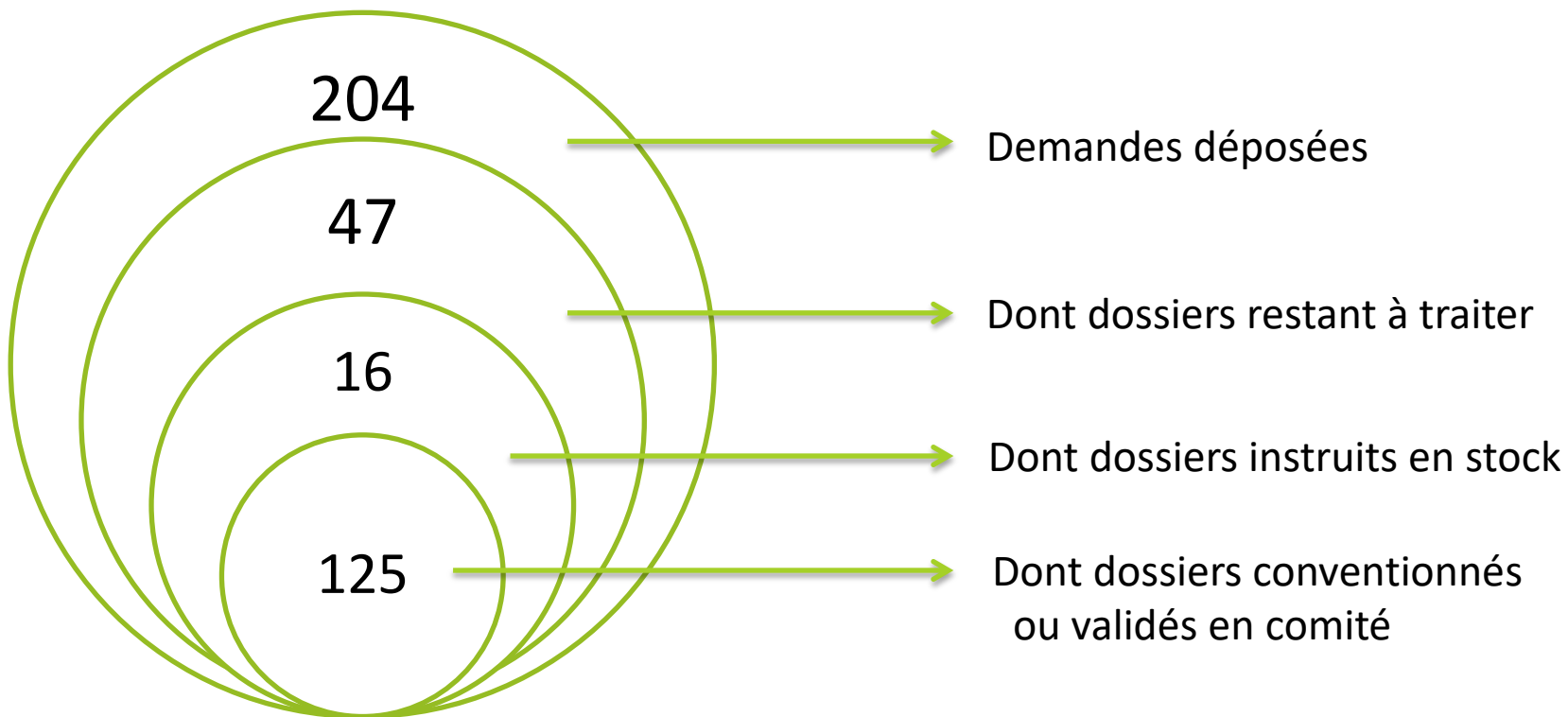
Synthèse des dossiers FSE en région PACA: 2015-2018



* Les données suivantes sont issues d'une extraction MDFSE datant du 16.11.2018

Synthèse des dossiers FSE gérés par la DIRECCTE

Année 2015 à décembre 2018



* Les données suivantes sont issues d'une extraction MDFSE datant du 16.11.2018 – **77 dossiers sont en statut création – 10 dossiers ont été refusés**

Synthèse des dossiers traités en région PACA

Statut des dossiers	CD84	CD83	CD06	CD13	MPM	MNCA	DIRECCTE	DGEFP	TOTAL
A traiter	4	7	0	1	2	0	47	0	61
Instruits	1	2	1	5	0	0	16	30	55
Conventionnés ou présentés en comité	41	53	13	13	32	51	125	19	347
Refusés	0	25	0	8	0	0	10	11	54
Restés en statut création	10	7	0	14	20	5	77	16	149
Taux de rejet	0	28,74%	0	29,63%	0	0	4,90%	36,66%	12,49%
ETP dédiés instruction/ dossiers restant à traiter							4,79591837		

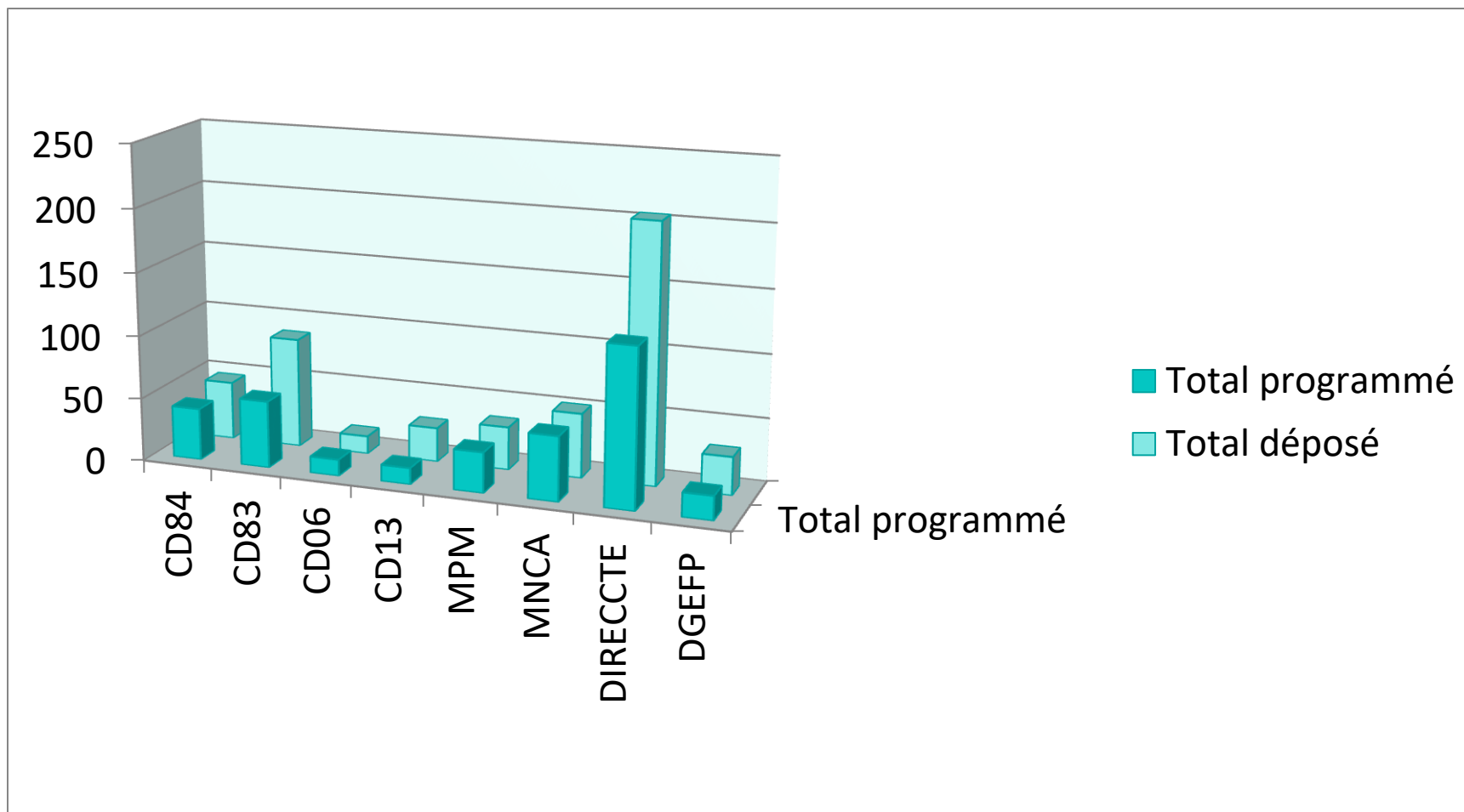
* Les données suivantes sont issues d'une extraction MDFSE datant du 01.06.2018

* Taux de refus : Nombre de dossiers refusés / Nombre de dossiers instruits

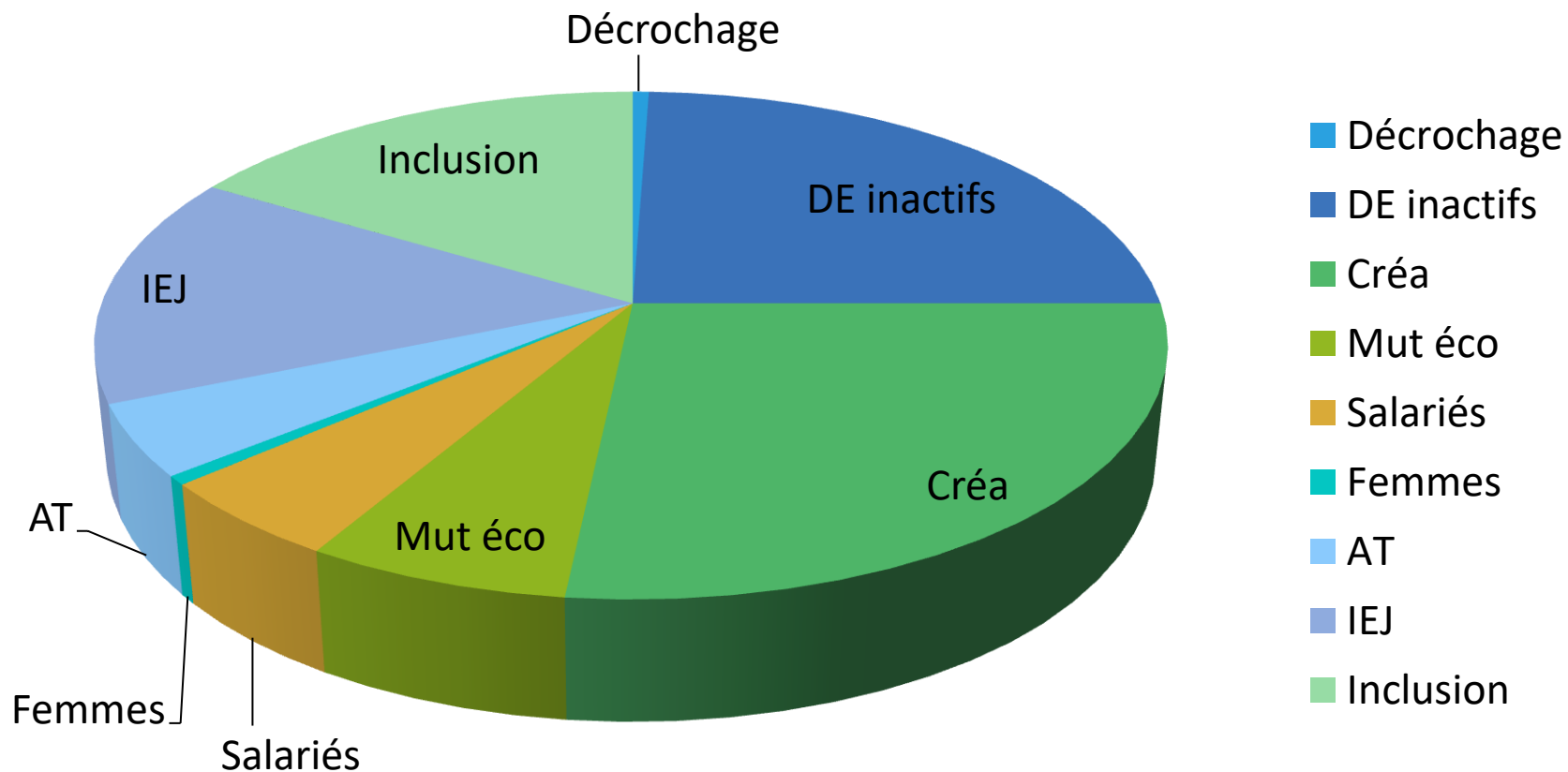
Etat des CSF traités

Statut des CSF	CD84	CD83	CD06	CD13	MPM	MNCA	DIRECCTE	DGEFP	TOTAL
Nombre total de bilans déposés	31	61	20	22	30	37	65	16	282
A traiter	9	8	4	5	7	3	36	10	82
Attribués et en cours de traitement	9	8	4	5	7	2	28	?	63
En attente pour attribution prestataire ou interne	0	0	0	0	0	1	8	?	9
Achevés en attente de certification	4	1	2	0	0	2	4	0	13
Dossiers achevés et certifiés	18	52	14	17	23	32	24	6	186
Total bilans traités et achevés	22	53	16	17	23	34	28	6	199

Ecart entre dossiers déposés et programmés pour chaque service gestionnaire entre 2015 et novembre 2018
Incluant les refus



DIRECCTE: répartition des dossiers par thématique



Répartition chiffrée des dossiers traités par le SFSE

Bilan du 2nd semestre 2018:

La seconde salve d'AAP, qui s'est achevée le 18/10/2018, conduit à un reste à charge conséquent puisque 50 dossiers doivent être traités (dont 3 abandons présumés).

Le renouvellement des AAP est prévu vers le 15/01/2019.

PON FSE	Thématique	Nombre total de dossiers	Nombre de dossiers restant à traiter
1.8.1.1	Inactifs	90	15
1.8.2.1	IEJ	53	14
1.8.3.1	Créa	47	12
2.8.5.1	Mut éco	13	5
2.8.5.2	Femmes	1	0
2.8.5.3	Salariés	9	2
2.8.6.1	Seniors	0	0
3.9.1.1	Parcours inclusion	20	2
3.9.1.2	Mobilisation employeurs inclusion	4	0
3.9.1.3	ESS animation	5	0
4.0.0.1	Appui gestion	3	0
4.0.0.2	Animation communication	4	0

PON FSE 2014 - 2020

Délais moyens de traitement- en jours calendaires: Etat +OI

Délai moyen entre le dépôt de la première demande et la validation de l'instruction

• 124 jours

Délai entre validation de l'instruction et présentation en CRP

• 17,5 jours

Délai entre validation du PV et notification de la convention

• 91 jours

Délai moyen entre dépôt du bilan et validation du CSF

• 159 jours

Délai moyen entre la transmission AC et la comptabilisation AC

• 78 jours

Délai moyen de paiement

• 87 jours

PON FSE 2014 - 2020

DIRECCTE seule: délais moyens de traitement- en jours calendaires

Délai moyen entre le dépôt de la première demande et la validation de l'instruction

- 150 jours en moyenne dont 33 dossiers inférieurs à 100 jours

Délai entre validation de l'instruction et présentation en CRP

- 10 jours

Délai entre validation du PV et notification de la convention

- 117 jours

Délai moyen entre dépôt du bilan et validation du CSF

- 291 jours

Délai moyen entre la validation AG et la comptabilisation AC

- 86 jours

Délai moyen de paiement

- 153 jours

Résultat global de l'activité d'animation et de négociation du service

Les activités concernées :

Promotion des
appels à projet FSE

Information sur les
règles de gestion
FSE/Fonds
européens

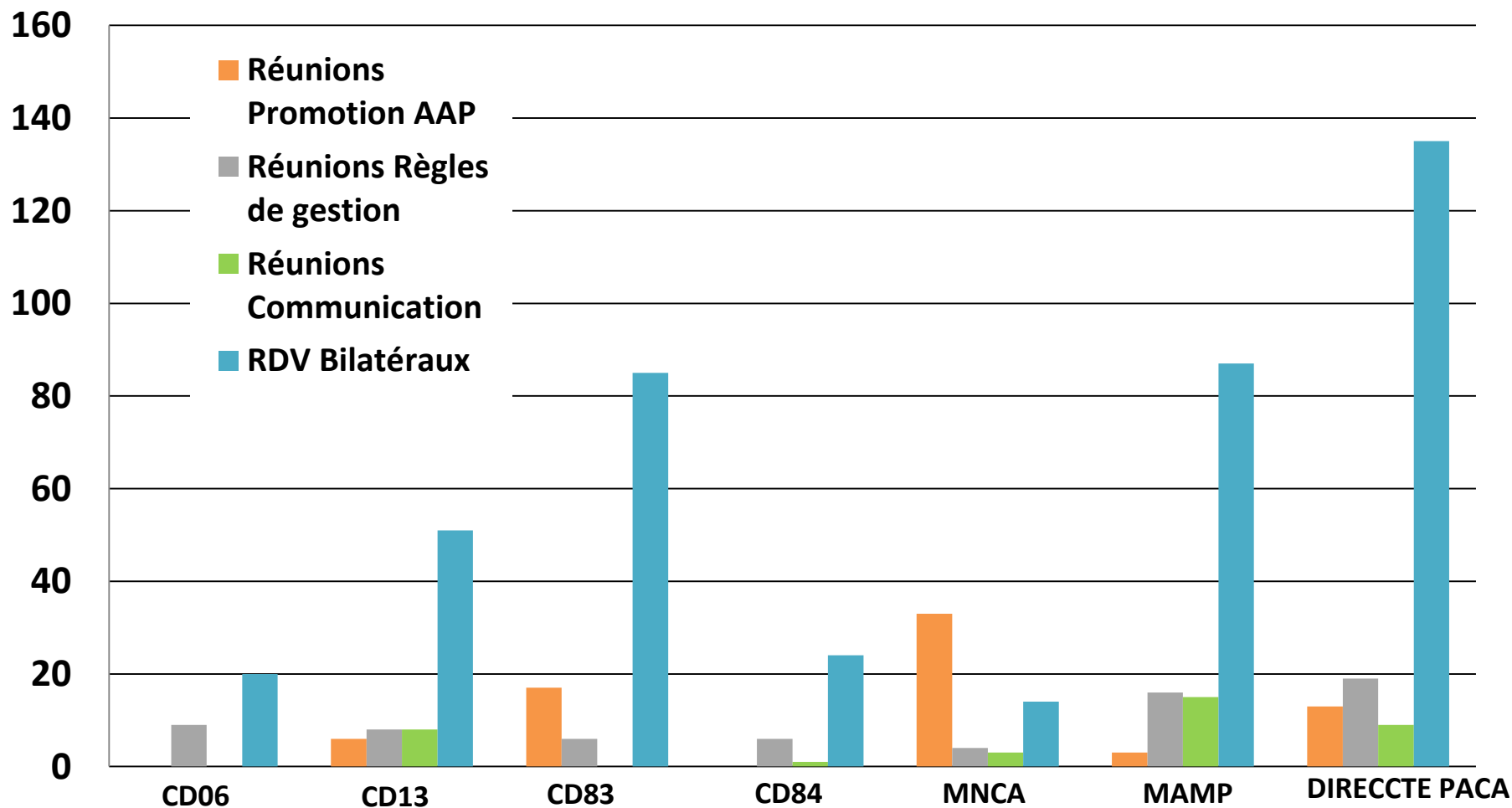
Communication
FSE/Fonds
européens

RDV bilatéraux
avec les porteurs
de projets

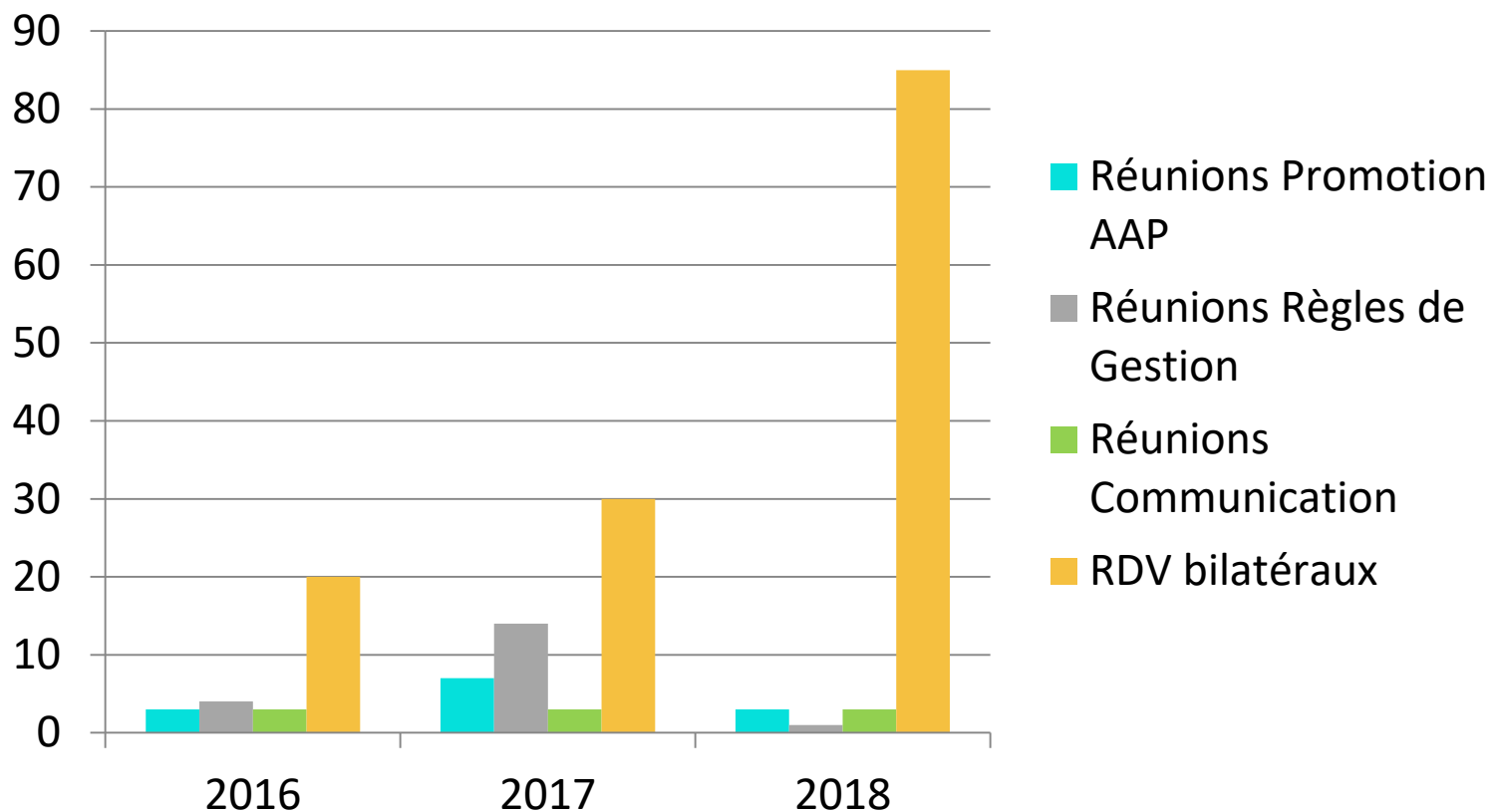
Les actions d'animation et des rendez-vous consacrés à l'appui aux porteurs de projets 2016-2018

OI	Réunions Promotion AAP	Réunions Règles de gestion	Réunions Communication	RDV Bilatéraux
CD06	0	9	0	20
CD13	6	8	8	51
CD83	17	6	0	85
CD84	0	6	1	24
MNCA	33	4	3	14
MAMP	3	16	15	86
Total OI	59	49	27	280
DIRECCTE PACA	13	19	9	135

Synthèse des actions d'animation et des rendez-vous consacrés à l'appui aux porteurs de projets 2016-2018



Synthèse pour la DIRECCTE PACA



Visites sur place: bilan du plan de VSP 2018

61 visites programmées pour 63 opérations en cours en 2018

46 visites effectuées au 16/11/2018, soit 75 % du plan de VSP réalisé. 4 VSP prévues en décembre: **nous atteindrons les 79,36% de VSP fin décembre**

Pour des projets pluriannuels, quelques VSP prévues en 2018 sont reportées à 2019

Conclusions

Les constats les plus fréquents : conformité avec observations: publicité imparfaite, indicateurs, outils de suivi..

Les VSP sont un élément fort de sécurisation de la programmation

Pour résumer

204 dossiers
vivants

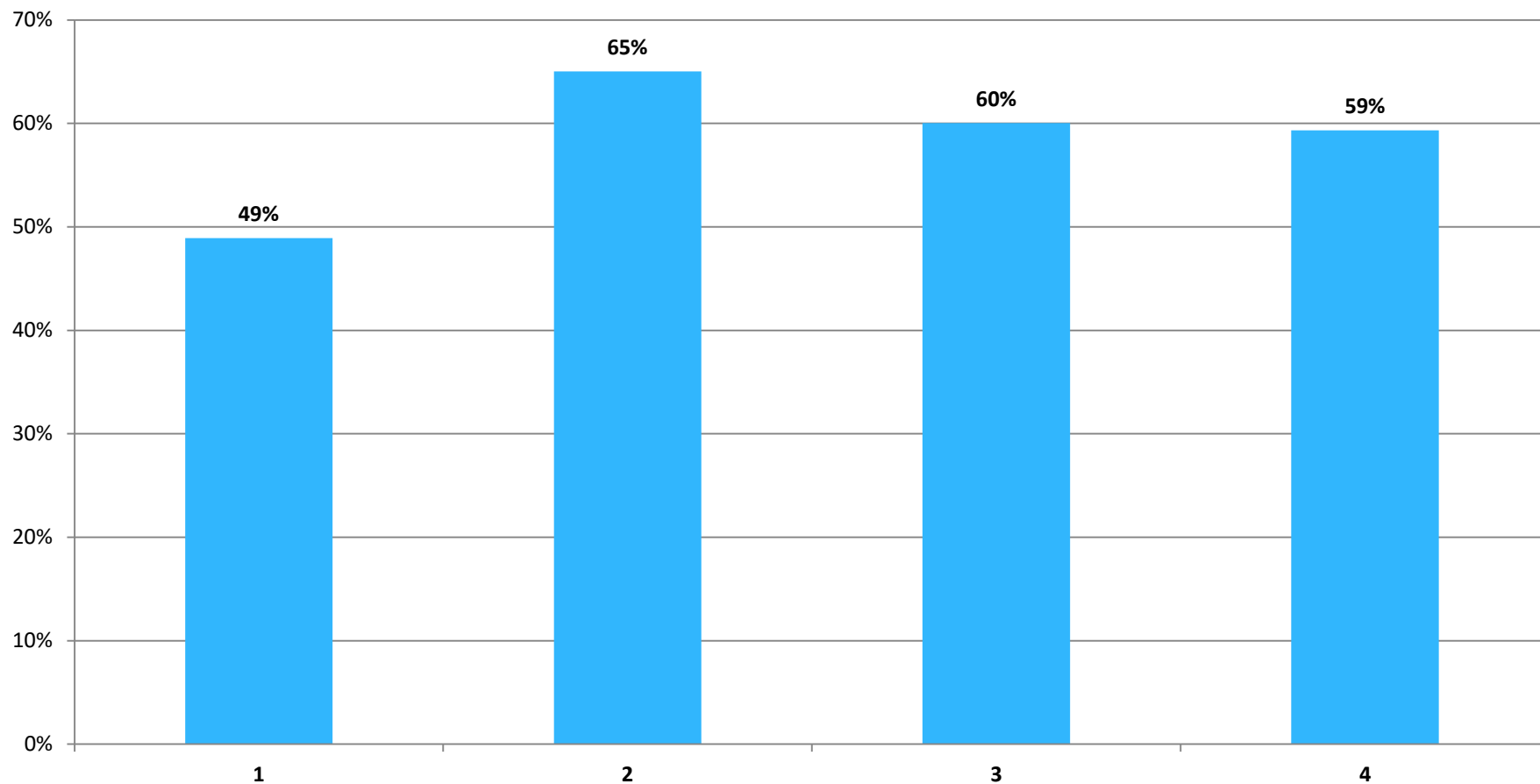
135 rendez
vous de
négociation

47 visites sur
place

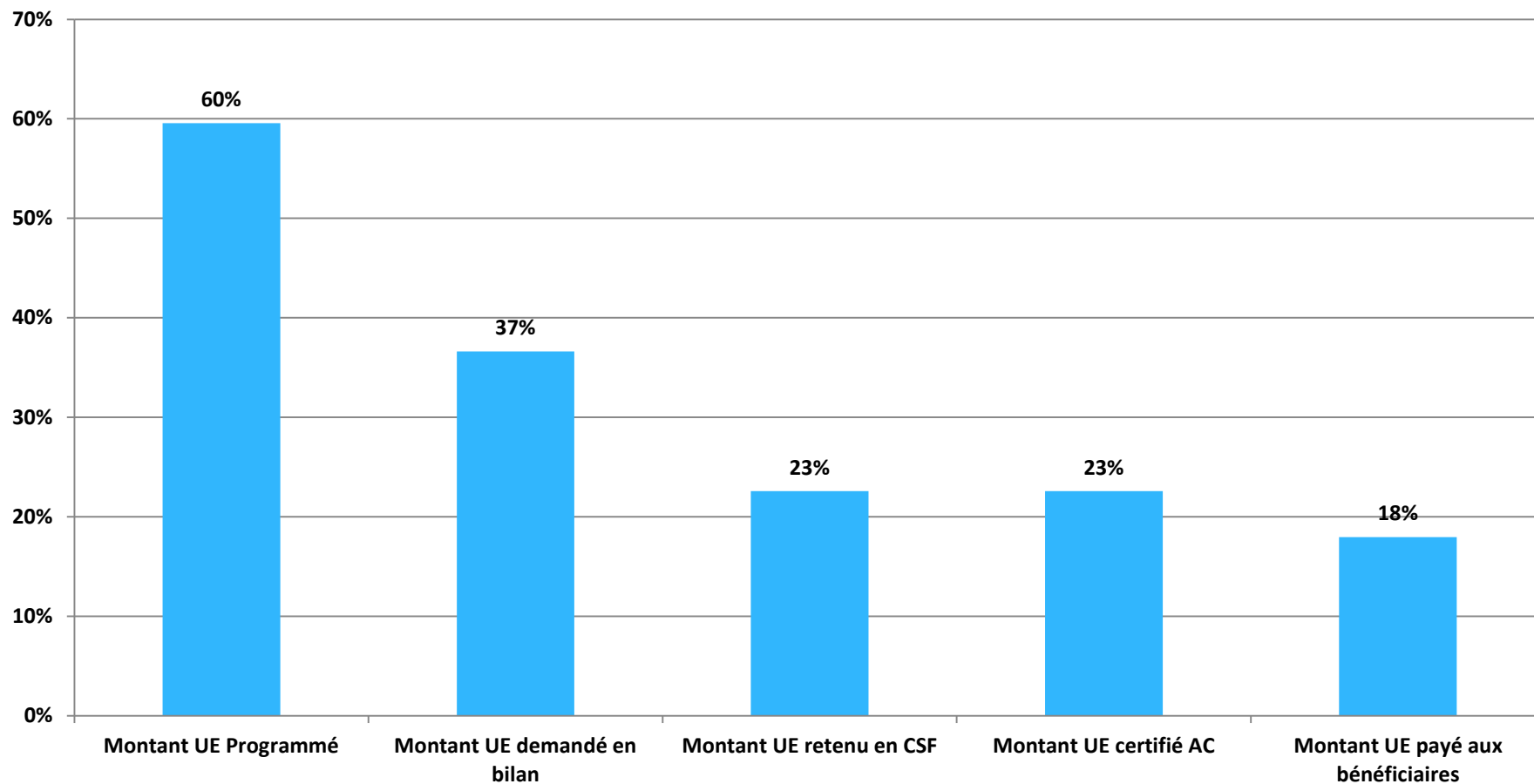
Succès inégal
des AAP

2- Etat de la programmation et plan d'action par axe

Taux de programmation par axe – France entière - octobre



Avancement de la programmation du PON FSE au 12/10/2018 (en % de la maquette)



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)	154 313 438,00	
	Montant FSE -incluant axe 3 réservé sur SG	Montant conventionné MDFSE = Strictement programmé
Axe 1 - Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l'entrepreneuriat	10 002 716,00 €	10 002 716,00 €
Axe 2 - Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels	7 686 867,00 €	7 686 867,00 €
Axe 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	98 929 269,00 €	77 885 477,00 €
Axe 4 - Assistance technique	2 062 385,00 €	1 064 421,00 €
Total programmé au 16/11/2018	118 681 237,00 €	96 639 481,00 €
Taux de programmation au 16/11/2018	76,91%	62,63%
Reste à programmer	35 632 201,00 €	57 673 957,00 €

Taux de programmation sur la base de la maquette modifiée

Synthèse

Axe 1: taux de programmation théorique de 85% et actualisé de 50%

Axe 2: taux de programmation théorique de 40% et actualisé de 38%

Axe 3: taux de programmation actualisé de 70% et de 92% si on intègre les crédits bloqués pour les SG

Axe 4: taux de programmation actualisé de 27% et théorique de 39,8%

Axe 1



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

AXE 1

Etat d'avancement de la programmation

	Maquette initiale	Conventionné		Recevable		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation (conventionné)	Taux de programmation théorique (en cours d'instruction)
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant				
1.8.1.1 - Accompagner les DE	6 200 000	29	2 869 098	17	3 905 076	6 774 174	- 574 174	46%	109 %
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	10 100 435	32	7 133 617	12	2 356 052	9 489 669	610 766	71%	94%
1.10.1.1 - Prévention du décrochage scolaire	3 902 763	0		1	814 375	814 375	3 902 763	0%	21%
	20 203 198	61	10 002 716	26	7 075 503	17 078 218	3 124 980	50%	85%

7 dossiers instruits mais refusés en CRP (avis défavorable)

- Attention : 4 sont en décrochage scolaire
- 3 en DE et inactifs

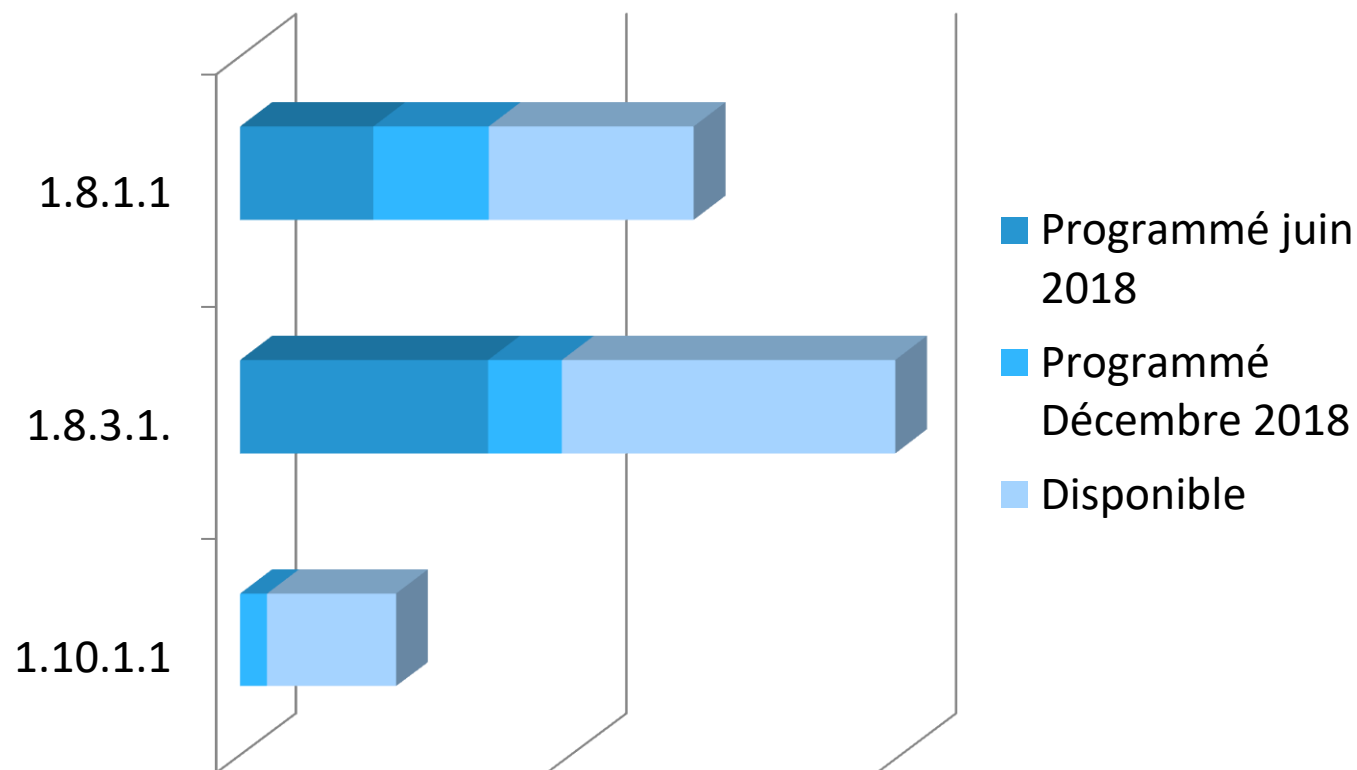
2 opérations déprogrammées sur la « création d'activité »

- Liquidation judiciaire des structures

AXE 1

Evolution de la programmation

(entre le CRS de juin 18 et celui de décembre 18)



PON FSE 2014 - 2020

Plan d'action et perspectives Axe 1

Un taux de programmation dans la moyenne nationale, mais avec des écarts selon les OS

Accompagnement des demandeurs d'emplois et des
inactifs et accompagnement des créateurs et des
repreneurs

Taux de programmation potentiel de plus ou moins 100 %

Des taux de sorties positives en emploi de 31 % au dessus de la moyenne nationale pour la CREA et de 21 % au dessus de la moyenne pour les DE

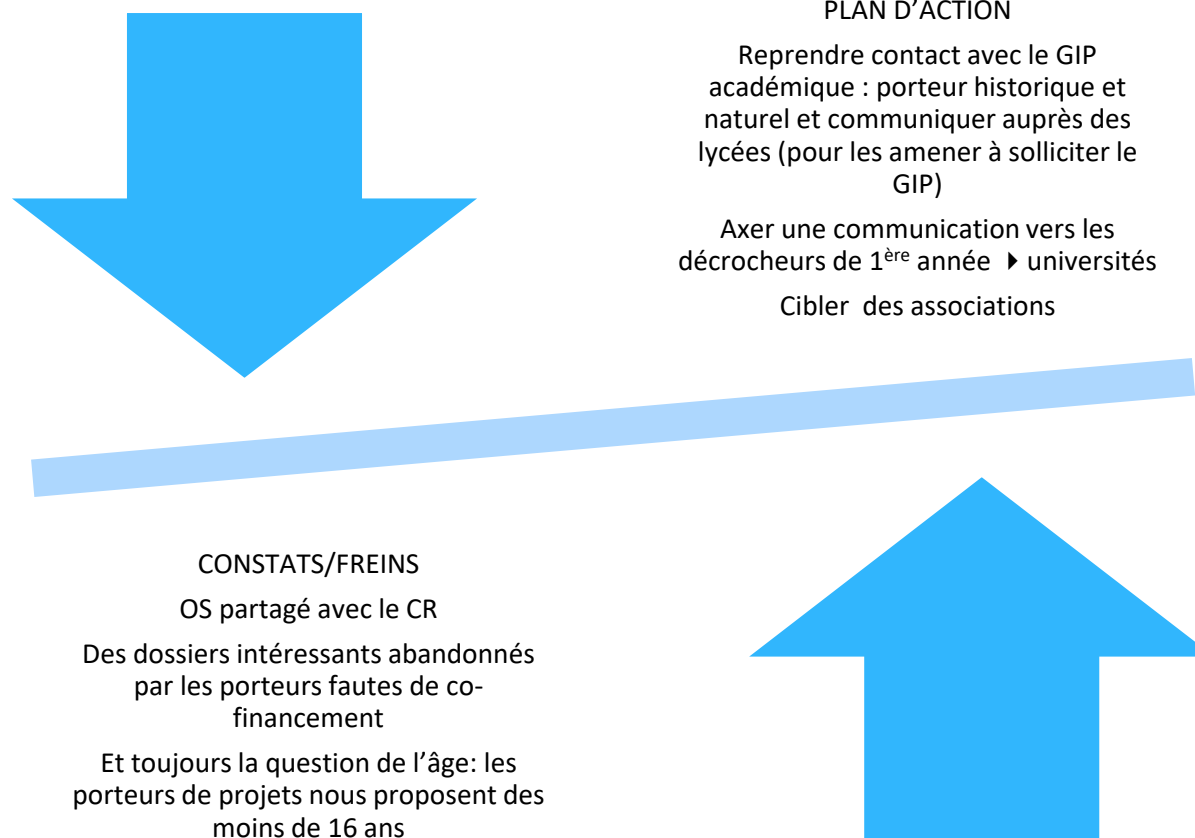
Des négociations en cours ou des besoins identifiés sur ces deux thématiques

Plus de crédits à compter de 2019 = renouvellement des AAP impossible
Augmentation de la maquette ?

PON FSE 2014 - 2020

Plan d'action et perspectives Axe 1

Prévention du décrochage scolaire: la cruelle absence des GIP académiques



Axe 2



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

AXE 2

Etat d'avancement de la programmation

AXE 2

Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels

	Maquette initiale	Conventionné		Recevable		Instruit		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation	Taux de programmation théorique
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant				
2.8.5.1 - Mutations économiques	2 591 403	6	854 338	4	258 348	0	0	1 112 686	1 737 065	33%	43%
2.8.5.2 - Egalité salariale	800 000	1	125 639	0	0	0	0	125 639	674 361	16%	16%
2.8.5.3 - Formation des actifs	16 139 823	7	6 706 890	2	246 734	0	0	6 953 623	9 432 933	42%	43%
2.8.6 - Conditions de travail des séniors	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0%	0%
	20 331 226	14	7 686 867	6	505 081	0	0	8 191 948	12 644 359	38%	40%

1 dossier instruit mais refusé pour cause d'encadrement des aides (égalité salariale)

• ADAI

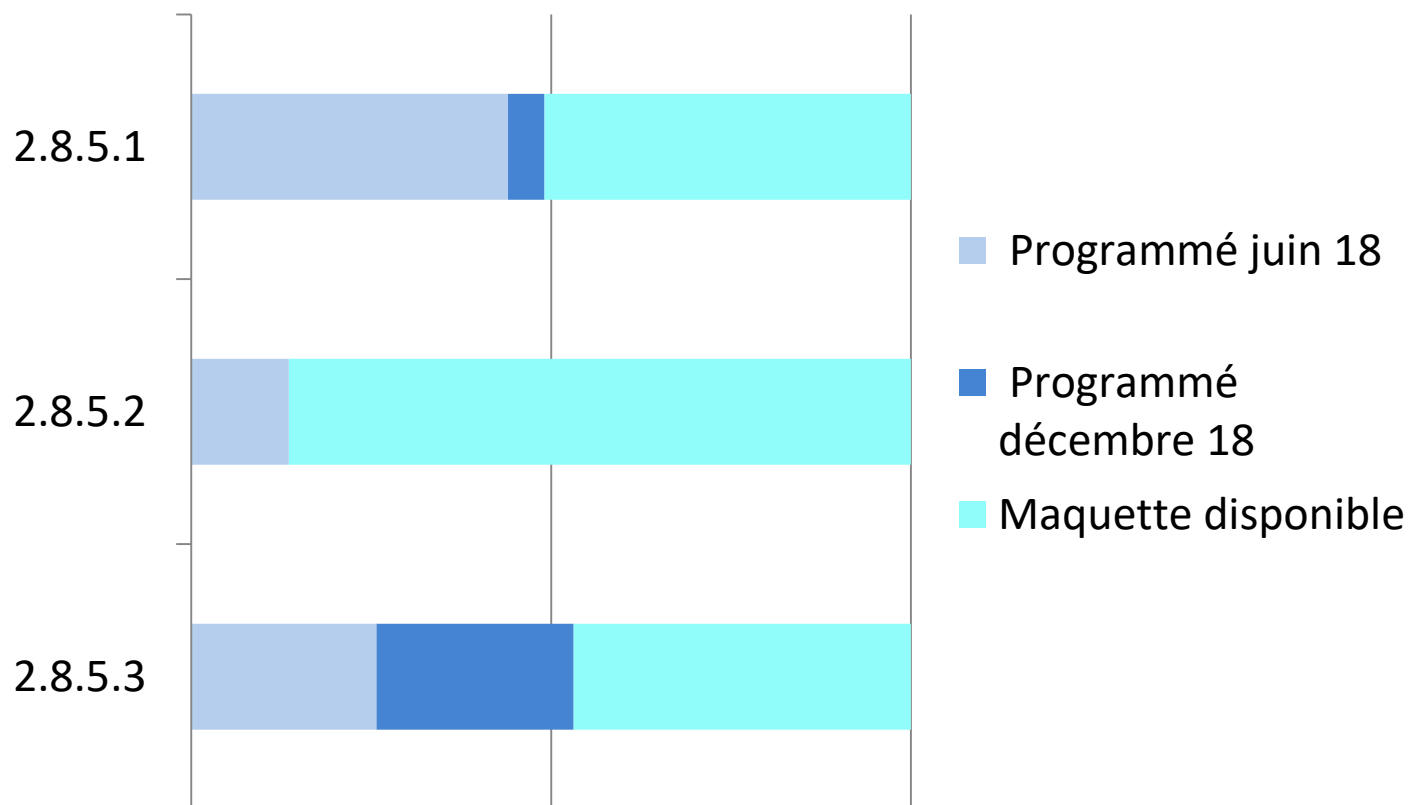
3 dossiers abandonnés (OPCA, abandon, renégociation)

• OPCALIA – Validé en comité mais abandonné
• AFDAS
• Uni-formation

AXE 2

Evolution de la programmation

(entre le CRS de juin 18 et celui de décembre 18 en compar)



AXE 2 – Plan d'action Salariés

Freins

- Tous les OPCA de la région intéressés au FSE sont déjà conventionnés
- Les OPCA (futurs OPCO) ne sont plus collecteurs
- Barrière des « aides d'Etat » pour les entreprises qui souhaiteraient déposer
- Absence du FONGECIF
- Complexité d'un dossier FSE pour une TPE/PME

Stratégie

- Collaboration avec d'autres services de la DIRECCTE pour trouver de nouveaux porteurs
- Envoi d'un mail aux GEIQ et relance des Organismes de formation

AXE 2 – Plan d'action

Mutations économiques



Freins

- Tous les OPCA de la région intéressés par la GPEC sont déjà conventionnés
- Disparition programmée des maisons de l'emploi (MDE), porteurs de projets principaux sur cette thématique

Stratégie



- Financement de 2 années de transition des MDE sur une logique de filière
- Identification de nouveaux porteurs
- Sollicitation des branches professionnelles
- Nouvel appel à projets DLA sur cet OS

AXE 2 – Plan d'action

Egalité salariale – Conditions de travail des seniors

Freins

- Porteurs engagés plus naturellement avec la région qui couvre l'égalité femmes/hommes dans sa globalité
- Difficulté d'identifier des porteurs intéressés dans la région

Stratégie

- Chargée de mission pour dynamiser la programmation ces thématiques
- Sollicitation de Fondations
- Sollicitation des nouveaux territoires économiques (DATA, silver economy, ESS)
- Collaboration avec la cellule pluridisciplinaire de la DIRECCTE
- Reformulation des appels à projets

Axe 3



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



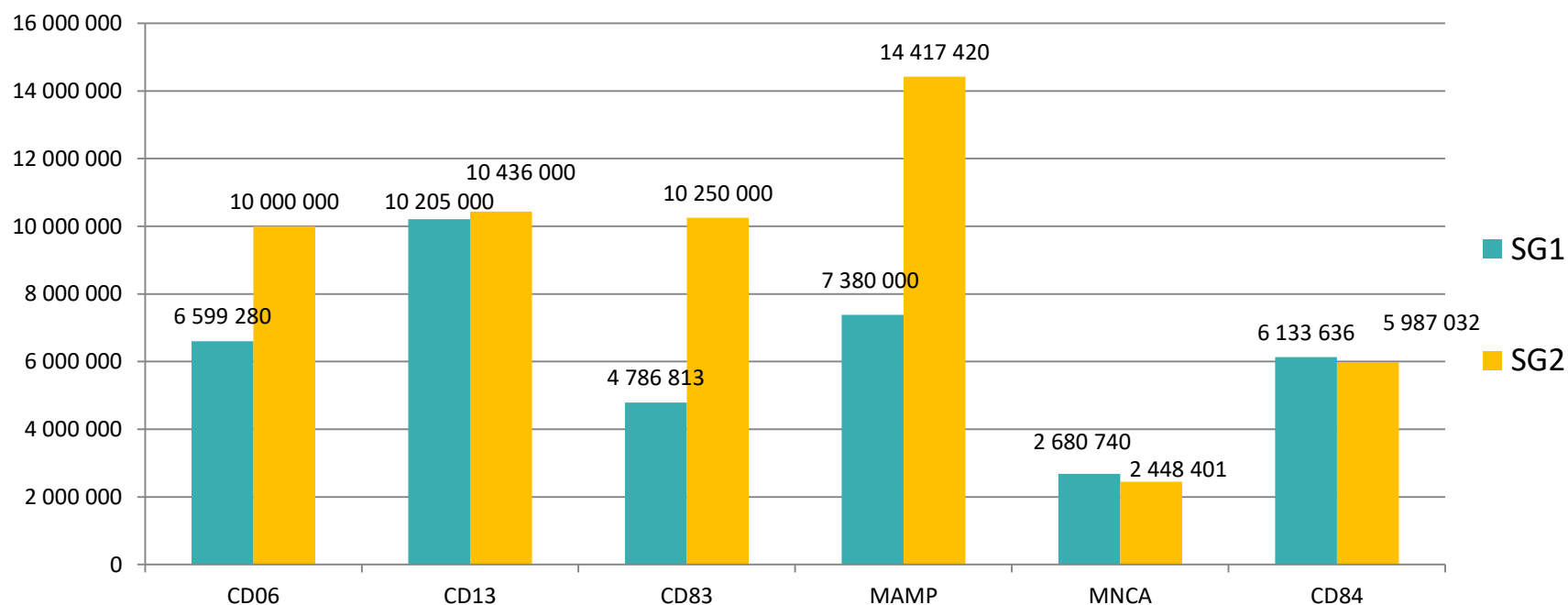
Union européenne
Fonds social européen

Axe 3 : état de la programmation

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			7 067 150,00
	CD04			537 797,00
Sous-total DIRECCTE				7 604 947,00
Total programmé 2018				98 929 269,99
Taux de pogrammmation 2018		Maquette modifiée 109 845 971		90,06%
Etat	En cours de programmation CD 04 (2 opérations)			830 007,00
OI (Subventions Globales)	CD 83 SG3			4 500 000,00
ETAT	PLIE Arles			1 000 000,00
ETAT	CD 05 (2019-2021)			1 250 000,00
Total programmé 2019 estimation (total programmé 2018+ SG3 CD 83 + PLIE Arles + CD 05)				106 509 276,99
Taux de pogrammmation 2019		Maquette modifiée 109 845 971		96,96%
Reste à programmer à 2018 (Maquette - total programmé 2018)				10 916 701,01
Reste à programmer estimation à 2019 (Maquette - total programmé 2019)				3 336 694,01

Axe 3 : état de la programmation

Subventions globales conventionnées en Euros



Rappel des spécificité de l'axe 3 entre crédits alloués et programmés

Crédits délégués aux
OI SG1 et SG2 +
programmation Etat

- 98 929 270 €

Crédits programmés
sur les montants
alloués

- 77 885 477 €

Pourcentage de
crédits engagés
Maquette modifiée

- 71% (78 M€/109 M€)

Etat de la programmation régionale

		Maquette initiale	Conventionné		Recevable		Instruit		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation
			Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant			
OI	CD06 SG1	6 599 280	7	6 899 138	0	0	0	0	6 899 138	-299 858	105%
	CD06 SG2	10 000 000	6	8 269 216	0	0	1	1 550 000	9 819 216	1 730 784	83%
	CD13 SG1	10 205 000	12	11 374 234	0	0	0	0	11 374 234	-1 169 234	111%
	CD13 SG2	10 436 000	0	0	0	0	5	5 340 464	5 340 464	10 436 000	0%
	CD83 SG1	4 786 813	25	4 561 949	5	2 344 962	2	101 009	7 007 920	224 864	95%
	CD83 SG2	10 250 000	24	10 260 968	0	0	0	0	10 260 968	-10 968	100%
	CD84 SG1	6 133 636	30	6 355 242	1	366 736	1	56 215	6 778 193	-221 606	104%
	CD84 SG2	5 987 033	0	0	0	0	9	1 728 744	1 728 744	5 987 033	0%
	MAMP SG1	7 380 000	10	7 053 428	0	0	0	0	7 053 428	326 572	96%
	MAMP SG2	14 417 420	21	13 415 931	0	0	0	0	13 415 931	1 001 489	93%
	MNCA SG1	2 680 740	36	2 090 424	0	0	0	0	2 090 424	590 316	78%
	MNCA SG2	2 448 401	0	0	0	0	12	668 996	668 996	2 448 401	0%
ETAT	PLIE	8 616 983	18	7 067 150	0		1	182 029	8 616 983	1 012 036	88%
	CD04		9	537 797	2	830 007	0	0			
Total		99 941 306	198	77 885 477	8	3 541 705	31	9 627 457	91 054 639	22 055 829	78%
Reste à programmer par rapport à la maquette modifiée									109 845 971	31 960 494	29%

Axe 3

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

	Maquette initiale	Conventionné		Recevable		Instruit		TOTAL	Reste à programmer	Taux de programmation
		Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de dossiers	Montant			
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne	86 169 527	140	63 962 166	7	2 727 231	25	9 311 245	76 000 642	22 207 361	74%
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion	11 636 274	36	9 944 788	1	814 474	4	235 091	10 994 353	1 691 486	85%
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'ESS	12 040 170	22	3 978 522	0	0	2	81 123	4 059 645	8 061 648	33%
	109 845 971	198	77 885 476	8	3 541 705	31	9 627 459	91 054 640	31 960 495	71%

Synthèse axe 3

Maquette modifiée
incluant la réserve
de performance

• 109 845 971€

Conventionné au
16/11/2018

• 77 885 477€

Reste à
programmer

• 31 960 495€

Estimation des besoins, à budget constant

**Reste à consommer et sous-
consommation strictement
connue**

**10 916 702€ +
7 517 893 = 18
434 595**

Besoins en financement

Financement 2020-2021 - 6 OI

Reste 14 954 595 pour les autres OI
Soit 1 246 216 ME en moyenne par
OI par an

Financement PLIE ACCM et
dossiers du CD 04 et du CD 05 + 2
dossiers anciens par la DIRECCTE:
3 480 000 euros réservés

Axe 4



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Etat de la programmation régionale axe 4

Maquette : 3 933 043 €

Etat de la programmation régionale Axe 4			
Service gestionnaire	Déposé ou recevable	Programmé	Nombre de dossiers
DIRECCTE	0,00	253 435,00	8,00
CD 83	0,00	200 000,00	3,00
CD 84	0,00	153 532,00	2,00
CD 06	0,00	0,00	0,00
CD 13	504 834,00	214 053,00	2,00
MNCA	0,00	69 600,00	3,00
AMPM	0,00	173 801,00	1,00
Total	504 834,00	1 064 421,00	19,00
Rappel maquette	4.0.0.1 Gestion	2 659 068,00	Total
	4.0.0.2 Animation	1 273 975,00	3 933 043,00
Reste à consommer potentiel	2 363 788,00		

Programmation AT 2019-2020: DIRECCTE

Programmation prévisionnelle DIRECCTE AT 2019-2020			
Type de dépense	Montant prévisionnel	Nbre de dossiers	Détail
Communication FSE et IEJ	30 000	1 dossier de 24 mois	Infographie- flyers- goodies- stand JME- plexi pour bénéficiaires
Fonctionnement général du service et petits achats	40 000	1 dossier de 24 mois	Frais de déplacement- plateaux repas réunions OI -achat écrans et scan portatifs

Assistance technique

Reprise des achats de communication en 2019 (aucun dossier programmé en 2018) : *plan de repérage IEJ, acquisition de plaques en plexiglass afin que les porteurs de projets affichent correctement les logos...*

Maintien du financement du déplacement des agents et des petits frais généraux sur l'AT

Le marché formalisé portant sur la sous-traitance de 70 CSF est programmé – démarrage janvier 2019 – il ne figure pas dans le budget prévisionnel.

Un dossier portant sur la valorisation des ETP à prévoir en début d'année pour équilibrer le taux de programmation, actuellement à 100%

Synthèse financière



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Restant à programmer

	Maquette modifiée	Montants programmés	Reste à programmer	%
1.8.1.1 - Accompagner les DE	6 200 000	2 869 098	3 330 902	53,72%
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	10 100 435	7 133 617	2 966 818	29,37%
1.10.1.1 - Prévention du décrochage scolaire	3 902 763	0	3 902 763	100,00%
Total Axe 1	20 203 198	10 002 715	10 200 483	50,49%
2.8.5.1 - Mutations économiques	2 591 403	1 010 489	1 580 914	61,01%
2.8.5.2 - Egalité salariale	800 000	125 639	674 361	84,30%
2.8.5.3 - Formation des actifs	16 139 823	6 707 231	9 432 592	58,44%
2.8.6 - Conditions de travail des seniors	800 000	0	800 000	100,00%
Total Axe 2	20 331 226	7 843 359	12 487 867	61,42%
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne	86 169 527	63 962 166	22 207 361	25,77%
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion	11 636 274	9 944 788	1 691 486	14,54%
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'ESS	12 040 170	3 978 522	8 061 648	66,96%
Total Axe 3	109 845 971	77 885 476	31 960 495	29,10%
Montant total restant à programmer	150 380 395	95 731 550	54 648 845	36,34%

Restant à programmer (prise en compte SG OI)

	Maquette modifiée	Montants programmés	Reste à programmer	
Axe 1	20 203 198	10 002 716	10 200 482	
Axe 2	20 331 226	7 843 359	12 487 867	
CD 06 SG1		6 599 280		
CD 06 SG2		10 000 000		
CD 13 SG1		10 205 000		
CD 13 SG2		10 436 000		
CD 83 SG1		4 786 813		
CD 83 SG2		10 250 000		
MAMP SG1		7 380 000		
MAMP SG2		14 417 420		
MNCA SG1		2 680 740		
MNCA SG2		2 448 401		
CD 84 SG1		6 133 636		
CD 84 SG2		5 987 032		
DIRECCTE		7 604 947		
Total Axe 3	109 845 971	98 929 269	10 916 702	
Montant total restant à programmer	150 380 395	116 775 344	33 605 051	22%

FSE non consommé

(différence entre le FSE conventionné et le FSE déclaré au bilan)

	Montants programmés par rapport aux déclarés bilan final	Montants déclarés aux bilans	FSE non déclaré	%
1.8.1.1 - Accompagner les DE	263 462	261 477	1 985	0,75%
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	1 242 173	1 155 099	87 074	7,01%
1.10.1.1 - Prévention du décrochage scolaire	0	0	0	0,00%
Total Axe 1	1 505 635	1 416 576	89 059	5,92%
2.8.5.1 - Mutations économiques	30 875	11 271	19 604	63,49%
2.8.5.2 - Egalité salariale	0	0	0	0,00%
2.8.5.3 - Formation des actifs	0	0	0	0,00%
2.8.6 - Conditions de travail des seniors	0	0	0	0,00%
Total Axe 2	30 875	11 271	19 604	63,49%
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne	30 929 982	26 269 503	4 660 479	15,07%
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion	3 513 499	3 014 751	498 748	14,20%
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'ESS	1 781 128	1 718 951	62 177	3,49%
Total Axe 3	36 224 609	31 003 205	5 221 404	14,41%
Estimation - FSE récupérable	37 761 119	32 431 052	5 330 067	14,12%

FSE récupérable (différence entre le FSE déclaré au bilan et le FSE certifié)				
	Montants déclarés aux bilans	Montants certifiés	Reste à consommer	%
1.8.1.1 - Accompagner les DE	147 090	135 022	12 068	8,20%
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	278 926	246 301	32 625	11,70%
1.10.1.1 - Prévention du décrochage scolaire	0	0	0	0,00%
Total Axe 1	426 016	381 323	44 693	10,49%
2.8.5.1 - Mutations économiques	0	0	0	0,00%
2.8.5.2 - Egalité salariale	0	0	0	0,00%
2.8.5.3 - Formation des actifs	0	0	0	0,00%
2.8.6 - Conditions de travail des seniors	0	0	0	0,00%
Total Axe 2	0	0	0	0,00%
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne	20 525 780	18 353 401	2 172 379	10,58%
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion	2 640 914	2 567 209	73 705	2,79%
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'ESS	1 233 513	1 183 108	50 405	4,09%
Total Axe 3	24 400 207	22 103 718	2 296 489	9,41%
Estimation - FSE à récupérer	24 826 223	22 485 041	2 341 182	9,43%

PON FSE 2014 - 2020

Rappel sous consommation				
Montant total restant à programmer	150 380 395	95 731 550	54 648 845	36%
FSE non déclaré (différence entre le FSE conventionné et le FSE déclaré au bilan)	37 761 119	32 431 052	5 330 067	14%
FSE à récupérer (différence entre le FSE déclaré au bilan et le FSE certifié)	24 826 223	22 485 041	2 341 182	9%
Sous consommation totale (Total sous consommé / maquette modifiée)			7 671 249	5%

Le reste à consommer

Crédits strictement non **programmés** = 36,34% de la maquette Soit 54 648 845 € restant à programmer.

Crédits non **alloués** (Attention!: les crédits des SG1 et SG2 sont déjà bloqués) = **22%** de la maquette modifiée
Soit 33 605 051 € restant à programmer.

Crédits programmés mais **non consommés** = 5% de la maquette modifiée
Soit FSE non déclaré (5 330 067) + FSE à récupérer (2 341 182€) = 7 671 249 €.

3 - Etat de la certification



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

AXE 1

Etat d'avancement des contrôles et certifications

	Conventionné		Déclaré		Traité AGD		Certifié	
	Nombre de dossiers	Montant	Nombre de bilans déclarés	Montant	Nombre de Bilans traités	Montant	Nombre de dossiers	Montant
1.8.1.1 - Accompagner les DE	29	2 869 098	7	557 852	2	135 022	2	135 022
1.8.3.1 - Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs	32	7 133 617	23	2 328 188	5	436 336	2	246 301
Total	61	10 002 716	30	2 886 040	7	571 358	4	381 323

Taux de rejet (CSF finalisés) entre montant déclaré et montant retenu

- 1 8 1 1 Accompagner les demandeurs d'emploi : 8,20 %
- 1 8 3 1 Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs : 11,70 %

Taux de sous-réalisation (CSF finalisés) entre montant conventionné et montant déclaré

- 1 8 1 1 Accompagner les demandeurs d'emploi 8,60 %
- 1 8 3 1 Augmenter le nombre de créateurs/repreneurs : 9,75 %

PON FSE 2014 - 2020

Etat d'avancement des contrôles et certifications – AXE 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	2.8.5.1 – Mutations économiques	6	854 338	3	66 971,40	0	-	-	-
	2.8.5.2 – Egalité salariale	1	125 639	-	-	0	-	-	-
	2.8.5.3 – Formation des actifs	7	6 706 890	2	143 467,52	-	-	-	-
	2.8.6 – Conditions de travail des seniors	0	0	-	-	-	-	-	-
Total		14	7 686 867	5	210 438,92	-	-	-	-

Objectifs de certification contractuels – Axe 3

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 16/11/2018	%	Bilan déposé ou recevable	Potentiel certification sur bilan déposé
CD06	3 453 432	3 290 395	95,28%	2 487 720	5 778 115
CD13	5 613 429	3 953 722	70,43%	2 079 234	6 032 956
CD83 - SG1	3 307 301	3 149 257	95,22%	159 189	3 308 446
CD84	2 765 419	1 265 914	45,78%	2 481 241	3 747 155
AMPM	3 881 688	4 332 909	111,62%	1 758 254	6 091 163
MNCA	1 185 671	1 374 038	115,89%	433 845	1 807 883
DIRECCTE	3 870 554	3 042 135	78,60%	654 219	3 696 354
TOTAL	24 077 494	20 408 369	84,76%	10 053 701	30 462 070

PON FSE 2014 - 2020

Etat d'avancement des contrôles et certifications – AXE 3

		Déclaré bilan		Retenu CSF		Certifié	
		Nombre de dossiers	Montant	Montant	Taux rejet	Montant	Taux rejet
OI	CD06 SG1	13	3 470 720	3 290 395	5,20%	3 290 395	0,00%
	CD13 SG1	15	4 803 055	3 953 723	17,68%	3 953 723	0,00%
	CD83 - SG1	36	3 638 880	3 188 293	12,38%	3 188 293	0,00%
	CD83 - SG2	13	1 874 729	1 656 309	11,65%	1 656 309	0,00%
	CD84 SG1	17	1 398 705	1 265 915	9,49%	1 265 915	0,00%
	MAMP SG1	21	4 405 891	4 332 910	1,66%	4 332 910	0,00%
	MNCA SG1	29	1 392 752	1 374 038	1,34%	1 374 038	0,00%
Etat	DIRECCTE	16	3 415 474	3 042 135	10,93%	3 042 135	0,00%
Total		160	24 400 206	22 103 718	9,41%	22 103 718	0,00%

→ Le taux moyen de rejet des dépenses en contrôle est de 9,41%

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

PON FSE 2014 - 2020

Etat d'avancement des contrôles et certifications – AXE 4

		Déclaré bilan		Retenu CSF		Certifié	
		Nombre de dossier	Montant	Montant	Rejet	Montant	Rejet
	CD13	1	94 418	82 817	-12,29%	82 817	0,00%
	CD83 - SG1	2	120 000	120 000	0,00%	120 000	0,00%
	CD 83 - SG2	1	76 728	76 728	0,00%	76 728	0,00%
	CD 84	1	35 370	35 370	0,00%	35 370	0,00%
	MNCA	2	25 568	25 568	0,00%	25 568	0,00%
DIRECCTE		5	21 355	14 205	-33,48%	14 205	0,00%
Total		12	373 439	354 688	-5,02%	354 688	0,00%

Synthèse

Objectif de déclaration de dépenses en CTE (FSE)

Dépenses à déclarer
avant le 31/12/2018

48 940 468 ME

(19 277 359 €)

Dépenses certifiées
AC au 01/12/2018:

51,42 M€

Soit 105,06 % de
l'objectif

L'objectif 2018 est
atteint, les CSF en
cours seront transmis
au fil de l'eau

4 - Indicateurs et performance

Tableau Régional de suivi des indicateurs de réalisation du cadre de performance du PON FSE								
Région								Date de calcul des indicateurs
Provence-Alpes-Côte d'Azur								23/11/2018
	Numéro de subvention globale	Date de début de réalisation de la convention de subvention globale	Date de fin de réalisation de la convention de subvention globale	Cible des conventions de subvention globales ou cible 2018 pour le total et les Direccte	Réalisé	% de réponses complètes	% par rapport à la cible	Par rapport à la valeur théorique
Axe 1								
Indicateur nombre de participants chômeurs				6 704	6 258	100%	94%	97%
DIRECCTE - Provence-Alpes-Côte d'Azur					6 258	100%		
Indicateur nombre de participants jeunes de moins de 25 ans				12 147	3 159	99%	26%	27%
DIRECCTE - Provence-Alpes-Côte d'Azur					3 159	99%		
Axe 2								
Indicateur nombre de salariés				6 298	258	81%	5%	5%
DIRECCTE - Provence-Alpes-Côte d'Azur					258	81%		
Axe 3								
Indicateur nombre de participants chômeurs				36 408	50 288	100%	138%	143%
DIRECCTE - Provence-Alpes-Côte d'Azur					2 258	100%		
Conseil départemental de Vaucluse (1)	201400040	01/01/2015	31/12/2019	5 766	11 230	100%	196%	250%
Conseil départemental de Vaucluse (2)	201700048	01/01/2018	31/12/2021	2 780	226	100%	8%	38%
Conseil départemental des Bouches du Rhône (1)	201400047	01/01/2015	31/12/2019	6 571	16 454	100%	250%	321%
Conseil départemental des Bouches du Rhône (2)	201700044	01/01/2018	31/12/2022	14 390	24	100%	0%	1%
Conseil départemental du Var (1)	201400053	01/01/2015	31/12/2017	4 631	5 073	100%	110%	110%
Conseil départemental du Var (2)	201600004	01/01/2018	31/12/2020	3 803	3 059	100%	80%	282%
Département des Alpes-Maritimes (1)	201400023	01/01/2015	31/12/2018	3 600	5 650	100%	157%	160%
Département des Alpes-Maritimes (2)	201700017	01/01/2018	31/12/2021	9 500	3 146	100%	33%	156%
Métropole Aix Marseille Provence (1)	201500001	01/01/2016	31/12/2018	8 960	719	100%	8%	8%
Métropole Aix Marseille Provence (2)	201700027	01/01/2018	31/12/2021	1 160	33	100%	3%	13%
Métropole Nice Côte d'Azur (1)	201500003	01/01/2015	31/12/2017	499	1 815	100%	364%	364%
Métropole Nice Côte d'Azur (2)	201700061	01/01/2018	31/12/2020	1 665	601	100%	36%	126%
Indicateur nombre de participants inactifs				29 728	39 904	100%	134%	139%
DIRECCTE - Provence-Alpes-Côte d'Azur					8 719	100%		
Conseil départemental de Vaucluse (1)	201400040	01/01/2015	31/12/2019	2 780	3 561	100%	128%	164%
Conseil départemental de Vaucluse (2)	201700048	01/01/2018	31/12/2021	5 766	109	100%	2%	9%
Conseil départemental des Bouches du Rhône (1)	201400047	01/01/2015	31/12/2019	3 984	3 845	100%	97%	124%
Conseil départemental des Bouches du Rhône (2)	201700044	01/01/2018	31/12/2022	1 565	0	0%	0%	0%
Conseil départemental du Var (1)	201400053	01/01/2015	31/12/2017	4 044	2 460	100%	61%	61%

Indicateurs

		Cible 2018	Nombre de participants prévus (conventionné)	Nombre de participants accompagnés (réalisé)	Taux d'atteinte prévisionnel (conventionné/cible)	Taux de réalisation (réalisé /cible)
Axe 1	Jeunes	12 147	9 969*	3 188**	82,07%	26,25%
	Chômeurs	6 704		6 218**	--	92,75%
Axe 2	Salariés	6 298	5 510*	318**	87,5%	5,05%
Axe 3	Chômeurs	36 408		49 955	--	137,21%
	Inactifs	29 728		39 814	--	133,93%

* Restitution Ma Démarche du 16/11/18, dossiers conventionnés et validés en comité

** Extraction bi-mdfse du 16/11/18

Caractéristiques des participants à l'entrée

Nombre de Participants (hors inéligibles) : 112 892	Nb (en cumul depuis 2014)	En % total des participants
Bénéficiaires de minima sociaux	90 731	80%
Chômeurs	56 104	50%
Chômeurs de longue durée	24 294	22%
Femmes	52 665	47%
Personnes en situation de handicap	7 065	6%
Inactifs	41 369	37%
Migrants ou origine étrangère*	58 155	52%
Moins de 25 ans	6 814	6%
Niveau infra V (CITE 0-2)**	75 210	67%
Plus de 54 ans	9 999	9%

Situation des participants à la sortie immédiate de l'opération

Nombre de Participants (hors inéligibles) : 96 002	Nb (en cumul depuis 2014)	En % total des participants
Accède à un emploi aidé, yc. IAE	5 473	6%
Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)	4 522	5%
Accède à une activité d'indépendant, création d'entreprise	6 106	6%
Accède un emploi durable (CDI ou CDD de + 6 mois)	14 524	15%
En recherche d'emploi sans suivre de formation ni d'études	42 895	45%
Inactif, ni en emploi, ni en formation, ni en recherche d'emploi	18 158	19%
Suit des études ou une formation (Accès à la formation)	4 324	5%

* selon données renseignées

** CITE 0-2 : participant ayant atteint au maximum le niveau du 1er cycle de l'enseignement secondaire

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	5 650	2 290	7 940	+2 050	+1 154	+3 204	167,65%
	CD 13	6 571	3 990	10 561	16 134	3 779	19 973	+ 9 563	+ 4 789	+9 412	189,12%
	CD 83	4 280	3495	7775	5 073	2 460	7 533	+ 793	- 1 035	-242	96,89 %
	CD 84	5 766	2 780	8 546	11 230	3 562	14 792	+5 464	+ 782	+6 246	173,08%
	MNCA	499	2 694	3 193	1 815	3 627	5 442	+1 316	+933	+2 249	170,44%
	MAMP	815	7 150	7 965	719	6 477	7 196	-96	-673	-769	90,35%
Dossiers bilatéraux	ACCM	-	-	500	154	769	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	113	784	981	-	-	-821	54,44%
	CD 04	-	-	480	588	376	964	-	-	+484	200,83%
Total				49 313	41 870	26 093	68 406			+ 19 093	138,72%

Mise en œuvre du programme : indicateurs SG 2

		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) - SG2	CD 06	9 500	4 500	14 000	3 146	1 292	4 438	- 6 354	- 3 208	- 9 562	31,7 %
	CD 13	14 390	1 565	15 955	24	0	24	- 14 366	- 1 565	- 15 931	0,15 %
	CD 83	4280	3495	7775	3 030	4 409	7 439	-1 250	+ 914	- 336	95,68 %
	CD 84	2 780	5 766	8 546	191	109	300	- 2 589	- 5 657	- 8 246	3,51 %
	MNCA	1 665	3 325	4 990	601	801	1 402	- 1 064	- 2 524	- 3588	28,10 %
	MAMP	1 160	11 115	12 275	33	2 272	2 305	-1 127	- 8 843	-9 970	18,78 %
Dossiers bilatéraux	ACCM	-		900	-	-	-	-	-	-	-
	CD 04	-		600	-	-	-	-	-	-	-
Total		33 775	29 766	65 041							

5 – Suivi spécifique des OI



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Point actualisé sur la supervision

Dossiers supervisés :

2016 : 8

2017 : 25

2018 : 32

- au 06/06 : 13 supervisions

- au 30/11 : 32 supervisions

Commentaires 2016-2018:

- au 06/06 : 36

- au 30/11 : 53

**Une modification
dans la procédure
actée: la
supervision
intervient une fois
la procédure
contradictoire
achevée**

**Bon suivi des
préconisations:
attention toutefois,
la DIRECCTE adopte
systématiquement
des positions qui
tiennent compte de
l'exigence
actualisée des
auditeurs, il faut
suivre ses requêtes**

PON FSE 2014 - 2020

Délais de paiement

Article 132 du RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 201

Païement des bénéficiaires : « Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire ».

	Délai de paiement (en jours)
CD 83	53
CD 06	92
CD 84	60
CD 13	213
DIRECCTE	153
MNCA	63
MAMP	59
MOYENNE	87

PON FSE 2014 - 2020

Taux de paiement au profit des OI

	OI	FSE conventionné	FSE Payé (y compris avance)	Taux
Subvention globale 1	CD 06	6 599 280,00	2 744 061,44	41,58%
	CD 84	6 133 636,00	1 128 036,64	18,39%
	CD 13	10 205 000,00	4 504 578,90	44,14%
	CD 83	5 086 813,04	4 217 642,93	82,91%
	MAMP	7 380 000,00	2 566 691,32	34,78%
	MNCA	2 680 740,00	1 299 455,54	48,47%
Subvention globale 2	CD 06	10 250 000,00	1 733 037,63	16,91%
	CD 84	10 000 000,00	500 000,00	5,00%
	CD 13	14 417 420,06	720 871,00	5,00%
	CD 83	10 436 000,00	521 800,00	5,00%
	MAMP	5 987 032,80	299 351,64	5,00%
	MNCA	2 448 401,13	122 420,06	5,00%
TOTAL		91 624 323,03	20 357 947,10	22,22%

6 - Communication

COMMUNICATION

La page Facebook du FSE en PACA

564 « J'aime »
600 abonnés

Relayer l'actualité du territoire PACA

Actualité Direccte, des partenaires, des porteurs conventionnés

Diffusion des vidéos des contenus Direccte

Public cible : grand public et citoyens

Suivre les autres pages institutionnelles, tisser des liens entre partenaires



COMMUNICATION

le bilan 2018

La Direccte PACA a entrepris différentes actions en matière de communication Europe en 2018.

Pilotage du Joli Mois de l'Europe

Labellisation des projets et suivi des actions mises en œuvre pendant le mois de mai

Animation Trophées FSE

Mailing, relais de la DGEFP
Accompagnement des bénéficiaires dans leur dépôt.

Réalisation et diffusion de vidéos

Mise en valeur de l'impact de l'Europe sur le territoire
Participation à la campagne de communication à l'échelle européenne.
EU in My Region

Partenariat renforcé

Avec le nouveau CIED EuroCircle
(Collaboration sur le JME et les vidéos reportages)
Avec la Région et le bureau de la commission européenne
Avec la DGEFP et les OI

COMMUNICATION

Les trophées FSE 2019

Pour sa troisième édition, la **Directe PACA** et les **OI** ont fait remonter **15 projets candidats**

15
opérations
en PACA

France: 151 candidatures

3^{ème} région
de France

Compétences
45 opérations

Mobilités
9 opérations

Territoires
30 opérations

Innovation
sociale
67 opérations

COMMUNICATION

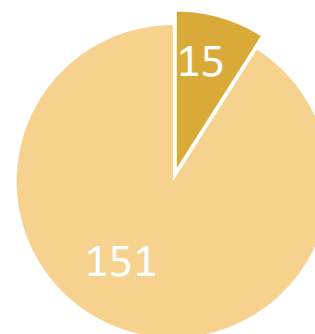
Les trophées FSE

5 opérations des Organismes Intermédiaires

- **AMPM** : Label Empl'itude
- **CD 13** : Projet RSA TH Heda
- **CD 84** : une Entreprise Sociale Apprenante en milieu rural dans un musée dédié à la Nature
- **CD 06** : Opération Flash Emploi
- **CD 13** : ACT'PLUS IAE

Candidatures par thèmes en PACA

- Compétences : 5
- Mobilités : 1
- Territoires : 2
- Innovation sociale : 7



- Candidats PACA
- Candidats France

COMMUNICATION

Les actions 2019

Le plan d'action sur le repérage IEJ « 200 prescripteurs » permettra d'augmenter la visibilité des dispositifs IEJ et donc de promouvoir le FSE dans les BDR et le Var

✓ **Plan repérage IEJ** (Cf. slides *Plan d'action IEJ*)

Impression, conception et diffusion des catalogues par la Direccte (10 000 unités)

Organisation des réunions d'information dans les BDR et le Var

✓ Achat de plaques « L'Europe s'engage en PACA » à distribuer à chaque bénéficiaire

✓ Publication Facebook après les VSP : mise en avant du projet

✓ Participation à l'organisation du Village des initiatives, contributions aux réunions DGEFP.

COMMUNICATION

Les actions 2019 – Visibilité Presse

Faisant partie des objectifs 2018, la **visibilité presse n'a pas été à la hauteur des espérances de la Direccte.**

Développer notre visibilité presse

Objectif: mieux communiquer sur la présence de l'Etat comme co-gestionnaire du FSE.

Intervention de la Direccte PACA dans un reportage sur un bénéficiaire (La Provence du 30/11/2018).

Plan d'action Presse:

- ✓ Repérage et constitution d'un fichier « contacts presse » → Réalisé
- ✓ Envoi de communiqué de presse pour chaque appel à projets → A réaliser
- ✓ Améliorer notre visibilité lors d'événement comme le JME

COMMUNICATION

Le calendrier 2018

Octobre -Novembre 2018

- Repérage : Mailing et relance téléphonique

Janvier 2019

- Conception du catalogue

1^{er} trimestre 2019

- 2 réunions d'information « Objectif 200 prescripteurs »
- Distribution des catalogues

Mars 2019

- Village des Initiatives FSE
- Concours Trophées FSE

Mai 2019

- Copilotage du JME

7 - 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



Rétroactivité possible au 1^{er} janvier 2019
Réalisation possible jusqu'au 31-12-2021

8 – Validation du comité



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



Union européenne
Fonds social européen

Points soumis à validation

Mise en œuvre d'un seuil dérogatoire de 15 000 euros annuels pour le futur AAP dédié à l'inclusion active dans le département des Hautes Alpes

Validation du principe d'un taux de cofinancement plafonné à 60% pour certains AAP des axes 1 et 2 – sur décision expresse du service instructeur.