

MEMORIA DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2015-2017 DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2015-2017 fue aprobado por el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, en virtud de los Decretos 10/2012, de 25/01/2012, por el que se establecía la estructura de la Administración Regional y 14/2012, de 26/01/2012, de 22 de septiembre, por el que se establecía la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Decreto 46/2015, de 5 de julio de 2015, se establece una nueva estructura para la Administración regional, vigente desde el 6 de julio de 2015, en la que se incluye la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, estableciéndose su estructura orgánica y competencias por Decreto 82/2015, de 14/07/2015.

De acuerdo con dicho Decreto, se establecen como órganos centrales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas los siguientes:

- Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas
- Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa
- Dirección General de Presupuestos
- Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego
- Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios
- Dirección General de la Función Pública
- Dirección General de Protección Ciudadana
- La Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Con fecha 27 de septiembre de 2017, se publicó en el DOCM la Orden 164/2017, de 22 de septiembre de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dictan normas sobre la estructura y contenido de los Planes Estratégicos de Subvenciones 2018 a 2020, así como el procedimiento para su elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y actualización.

El punto cuatro del artículo 2 de la mencionada Orden señala que “la documentación del PES constará de una **memoria** y de las **fichas** que para cada una de las líneas de subvenciones se cumplimenten.....”

Además el mismo punto establece que

*“en **la Memoria se valorarán** los resultados obtenidos en el PES 2015-2017, que servirán de base y de estudio comparativo con la información que contendrán las distintas fichas. Considerando que la última anualidad, 2017, actualmente está en ejecución, se valorarán sus resultados a partir de la información contenida en el Sistema a 30 de junio, en relación con los objetivos propuestos y previsible cumplimiento a 31 de diciembre de 2017”*

En cumplimiento del referido artículo, se elabora la siguiente memoria, como parte integrante de la documentación para la elaboración del PES 2018-2020.

A continuación se detallan los principales datos del Plan Estratégico 2015-2017 por órgano gestor:

1. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Esta Dirección General gestiona un programa presupuestario: 121C “Relación y Coordinación con las Corporaciones Locales”.

Respecto al programa 121C, se definieron en su momento dos objetivos prioritarios de actuación.

Objetivo 000059: Fondo Regional de Cooperación con entidades locales: este objetivo incluye cuatro líneas de actuación:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variac.	Concedido	Pagado	% Ejecución
L000231	Ayudas para inversiones a entidades locales (JCCM0000020143) (1503.121C.76040)	4.000.000,00	3.880.000,00	-3,00%	0	0	0
TOTAL		4.000.000,00	3.880.000,00	-3,00%	0	0	0

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2016	Realizado
2217	Nº de inversiones realizadas en diversos sectores	0	0

Desde el 2013 no hay convocatoria del Fondo Regional de Cooperación Local para inversiones en entidades locales.

El FRCL viene fijado en la Ley 3/1991, de 14 de marzo, modificada por la Ley 10/2011, de 25 de marzo que señala que, anualmente, se dotará un Fondo que tendrá por objeto cooperar con los municipios, Entidades de ámbito territorial inferior al municipio y Mancomunidades en la financiación de inversiones en obras y equipamientos de competencia municipal, por lo que, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, se debe mantener esta línea de ayuda a los municipios.

- Línea 001127: Federación de municipios y provincias de Castilla-La Mancha.

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001127	Federación de municipios y provincias de Castilla-La Mancha (JCCM/0000021061) (1503.121C.48030)	111.100,00	111.100,00	0,00%	111.100,00	55.550,00	100,00%
TOTAL		111.100,00	111.100,00	0,00%	111.100,00	55.550,000	100,00%

No se han producido desviaciones sobre lo previsto en los años 2015-2017, cumpliéndose los objetivos previstos.

Para 2017, está comprometido el total de la ayuda prevista.

La ayuda a la FEMPCLM viene recogida en las distintas leyes de presupuestos de la Junta de Comunidades, por lo que, mientras se consigne en los Presupuestos se debe conceder la ayuda. Se considera conveniente dicha concesión por la ayuda que presta a los municipios.

- Línea 001147: Subvenciones para la realización de obras de construcción de casas consistoriales.

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001147	Subvenciones para la realización de obras en casas consistoriales (JCCM/0000020476 (1503.121C.76050	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%	0,00%	0,0%	
TOTAL		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2016	Realizado
2726	Nº de municipios beneficiarios	0	0

No se puede evaluar el grado de cumplimiento del objetivo fijado por cuanto no se han convocado en 2016 ni 2017.

La última convocatoria de ayudas para la construcción de Casa Consistoriales de la Orden de 26/06/2013, era una convocatoria plurianual que abarcaba tres ejercicios, 2013, 2014 y 2015.

Esta línea de ayudas debe continuar, al tratarse de una vía de colaboración económica con los ayuntamientos para afrontar un importante gasto como es el de construcción de casas consistoriales.

- **Línea 001206:** Subvenciones para actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles (FORCOL 3%).

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001206	Subvenciones para la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles (JCCM/0000021062) (1503.121C.76040)	120.000,00	120.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		120.000,00	120.000,00	0%	0,00	0,00	0,00%

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2017	Realizado
2726	Nº de municipios beneficiarios	17	0
1112	Número de beneficiarios	17	0

De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2011, de 21 de marzo, el importe del FRCL para actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles supone el 3% del total del FRCL presupuestado para el ejercicio.

La convocatoria es continua según surjan las necesidades de los municipios y se rige por las bases reguladoras aprobadas por Orden de 2/05/2017.

En el ejercicio 2015 se atendieron 6 solicitudes.

En el ejercicio 2016 se atendieron parte de las solicitudes presentadas, concretamente 21 solicitudes.

En el ejercicio 2017 se tienen propuestas para concesión de ayudas 17 solicitudes, por lo que se atenderán sólo parte de las solicitudes presentadas que ascienden a un total de 86.

El grado de cumplimiento de los objetivos previstos depende de las situaciones de emergencia e incidencias imprevisibles que se produzcan durante el ejercicio.

El FRCL 3% se encuentra regulado en la Ley 3/1991, de 14 de marzo, modificada por la Ley 10/2011, de 21 de marzo y mientras esta Ley se encuentre en vigor, se debe presupuestar esta partida.

Objetivo 000374: Coordinación e Información de centros de comunidades de emigrantes castellano-manchegos: esta línea de subvención se gestiona desde 2015 por la Presidencia de la Junta de Comunidades con motivo de la reestructuración administrativa consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 46/2015, de 05/07/2015, por el que se establece la estructura de la Administración regional y el Decreto 80/2015, por el que se establece la estructura orgánica y se finan las competencias de los órganos integrantes en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA.

Objetivo 000379: Formación empleados públicos de Administración

Local.- Este objetivo incluye dos líneas de actuación.

- **Línea 001165:** *Subvenciones a entidades locales para financiar los planes de formación de sus funcionarios.*

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
	Subvenciones a entidades locales para financiar los planes de formación de sus funcionarios. (JCCM/0000021068) (1508.121D.46000)		800.000,00		0,00	0,00	0,00%
L001165	Subvenciones a entidades locales para financiar los planes de formación de sus funcionarios. (JCCM/0000021068) (1508.121D.48000)		200.000,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL			1.000.000,00		0,00	0,00	0,00%

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2017	Realizado
2001	Nº de entidades locales beneficiarias	22	17

* Se consideran Entidades Locales beneficiarias, los Ayuntamientos, las Diputaciones y otras Entidades Locales de la región, reconocidas en la Ley 7/1985, así como la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Estos beneficiarios pueden presentar planes unitarios, agrupados e interadministrativos, englobando a gran parte de los ayuntamientos de Castilla- La Mancha. En la convocatoria de 2017, el número de empleados públicos beneficiados por esta ayuda son 48.690.

-Justificación sobre las desviaciones producidas en el año 2017 respecto a lo recogido en el Plan para 2017.

Las desviaciones se derivan de la inexistencia de convocatoria años anteriores, siendo por ello difícil ajustar el número de beneficiarios interesados.

- Grado de cumplimiento del objetivo de cada línea fijado para 2017.

El grado de cumplimiento del objetivo de 2017 ha sido favorable, a pesar de que el número de entidades beneficiarias es algo inferior al previsto, la variación entre el importe final y previsto es un 10,42 %.

- Valoración sobre la continuidad de la línea en el cumplimiento de los objetivos.

Se propone su continuidad en ejercicios posteriores, esperando según nos han trasladado los interesados. Por todo lo anteriormente expuesto, ya que está prevista su ejecución y con ello el cumplimiento de los objetivos en sucesivos ejercicios.

- Línea 001244: Subvención a la FMYPCM para ejecución de un plan de formación interadministrativo.

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001244	Subvención a la FMYPCM para ejecución de un plan de formación interadministrativo. (JCCM/0000020477) (1508.121D.48000)	200.000,00	197.306,62	-1,00%	176.693,37	0,00	89,55%
TOTAL		200.000,00	197.306,62	-1,00%	176.693,37	0,00	89,55%

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS LÍNEAS DEL PES 2015-2017, HASTA EL 30 DE JUNIO

En el año 2015, el cambio normativo acaecido en lo referente al Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, primero con la entrada en vigor del Real-Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, su posterior tramitación parlamentaria y finalmente con la publicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, generaron dudas en cuanto a la aplicación de este sustancial cambio normativo en la gestión de la formación profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas, particularmente respecto a los planes de formación promovidos por las entidades locales y federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico (FEMP), según se dispuso en el régimen transitorio.

En base a una enmienda parlamentaria, en la Disposición transitoria Primera de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se introdujo un apartado exceptuando de su aplicación a las convocatorias de formación para el empleo de los empleados públicos ya publicadas a la fecha de entrada en vigor del Real-Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo.

En 2015 La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no había publicado la convocatoria anual, por lo que se optó por no ejecutar el crédito destinado a la formación de los empleados públicos de la Administración Local por las dificultades de aplicar esta normativa a la formación de los empleados públicos de la Administración Local, las controversias surgidas en su aplicación.

En 2016 se aprobó con carácter excepcional mediante Decreto 33/2016, de 19 de julio, (D.O.C.M. de 26 de julio) la concesión de una subvención directa a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha para la financiación del Plan de Formación Interadministrativo para los empleados públicos locales de la región en el marco del AFEDAP por importe de 353.386,75 euros. No teniendo continuidad esta línea en ejercicios sucesivos al tratarse del procedimiento excepcional de concesión directa de subvenciones.

Como consecuencia de todas las modificaciones introducidas en el actual marco normativo en la formación de los empleados públicos, así como derivado de la necesidad de establecer unas nuevas bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para los empleados públicos locales de la región en el marco del AFEDAP, se aprobó la Orden de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Mediante la Resolución de 10/04/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se convocaron las subvenciones reguladas en la citada Orden de 8 marzo, para el ejercicio 2017.

La Resolución de 23/06/2017, resuelve la convocatoria por un importe total de 895.767,39 €.

3. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA.

Esta Dirección General gestiona un programa presupuestario: 221A "Protección Ciudadana".

Respecto al programa 221A, se ha definido un objetivo prioritario de actuación, que se financia exclusivamente con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Objetivo 000295: Protección ciudadana y civil: este objetivo incluye ocho líneas de actuación.

- Línea 000175: Ayudas adquisición de medios técnicos de policía local:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L000175	Ayudas adquisición de medios técnicos de policía local (JCCM/0000019950) (1509.221A.7618A)						
TOTAL							
Indicadores de seguimiento				Valor objetivo 2017		Realizado	
1112	Nº de beneficiarios			100			
2001	Número de entidades locales beneficiarias			100			
2220	Número de uniformes básicos adquiridos			450			
2766	Número de terminales			110			

Está dirigida a impulsar y fomentar la adquisición de nuevos medios materiales para los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha.

Durante el periodo 2015-2017 no ha habido convocatoria al no existir dotación presupuestaria.

- Línea 000675: Becas para la formación en documentación protección ciudadana:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L000675	Becas para la formación en documentación protección ciudadana (JCCM/0000019608) (1509.221A.48000)						
TOTAL							

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2017	Realizado
1810	Nº de proyectos desarrollados	2	

Va dirigida a formar personal especializado en documentación, estimulando la participación de los jóvenes titulados en las materias sobre las que esta Consejería ejerce sus funciones.

La finalidad de la becas es su contribución en el proyecto de implantación de un Centro de Documentación-Biblioteca, concebido como un Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación, con la máxima de acercar al ciudadano toda la información relacionada con las actividades de este órgano gestor, pudiendo ser una experiencia beneficiosa para especialistas en documentación que así completarán su formación mediante la realización de prácticas en tareas y funciones propias del mencionado Centro.

Durante el periodo 2015-2017 no ha habido convocatoria al no existir dotación presupuestaria.

- Línea 000899: Ayudas para la construcción, conservación, reparación y mejora de casas cuartel:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L000899	Ayudas para la construcción, conservación, reparación y mejora de casas cuartel (JCCM/0000016212) (1509.221A.73000)						
TOTAL							

Con cargo al ejercicio 2012 se asumieron compromisos de gasto procedente del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio del Interior y la Junta de Comunidades firmado en fecha 23 de diciembre de 2009, por los importes de la anualidad 2011 y anualidad 2012.

Mediante el Decreto 161/2012, de 27/12/2012, por el que se modifica el Decreto 172/2009, de 3 de noviembre, que regula la concesión directa de una subvención para la construcción, conservación, reparación y mejora de casas cuartel de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, se modifica la aplicación del convenio, inicialmente prevista su finalización para el año 2013, con dos años de suspensión del mismo (años 2013-2014), de manera que el importe de 750.0000, previsto para el año 2013 se pospuso su pago hasta el año 2015, primer año del PES 2015-2017.

- Línea 000989: Ayudas financiación cuotas de alta y mensuales red de emergencias TETRA:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L000989	Ayudas financiación cuotas de alta y mensuales red de emergencias TETRA (JCCM/0000018888) (1509.221A.46000)						
TOTAL							

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2017	Realizado
2001	Nº de entidades locales beneficiarias	50	
2766	Nº de terminales	600	

Se dirige a sufragar las cuotas de alta y mensuales para la utilización del sistema de comunicaciones de emergencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Sistema TETRA), incorporando al mayor número de Entidades Locales de Castilla-La Mancha (Servicios de Policía Local, Vigilancia Municipal, Bomberos y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil).

Durante el periodo 2015-2017 no ha habido convocatoria al no existir dotación presupuestaria.

- Línea 001096: Ayudas para la elaboración de planes de emergencia municipal:

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001096	Ayudas para la elaboración de planes de emergencia municipal (JCCM/0000021069) (1509.221A.46000)	132.500,00	60.000,00	-55,00%	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL		132.500,00	60.000,00	-55,00%	0,00	0,00	0,00%

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2017	Concedido/Realizado
2001	Nº de entidades locales beneficiarias	50	
2115	Nº de planes	50	

Va dirigida a la elaboración de Planes Territoriales de Actuación de CLM (PLATECAM), por parte de los Ayuntamientos que se vean afectados por riesgos, desde el punto de vista de Protección Civil y según determinen los Planes Territoriales Especiales y específicos de ámbito autonómico, estableciendo así ciertos criterios para su adjudicación (población, número de riesgos existentes, capitalidad de provincia, etc.).

La evolución a lo largo del periodo 2015-2017 es la siguiente:

- En el ejercicio 2015 se llevó a cabo la convocatoria de estas subvenciones por importe de 100.000 €. Se concedieron subvenciones a un total de seis Ayuntamientos beneficiarios (de más de 20.000 habitantes), subvencionando 13 planes, sobre un total de 30 previstos, por importe de 32.500 euros. La escasa participación en la Convocatoria ha supuesto el no cumplimiento con los objetivos inicialmente previstos.
- En el ejercicio 2016 se llevó a cabo la convocatoria de estas subvenciones por importe de 100.000 €. Se concedieron subvenciones a un total de nueve Ayuntamientos beneficiarios (de más de 20.000 habitantes) sobre un valor objetivo de 50, con un total de 24 planes subvencionados, sobre un total previsto de 50, por un total de 59.589,46 euros. La escasa participación en la Convocatoria ha supuesto el no cumplimiento con los objetivos inicialmente previstos.

- En el ejercicio 2017 y con el objetivo de aumentar la participación podrán tener la condición de entidades beneficiarias aquellas entidades locales con más de 10.000 habitantes, reduciéndose no obstante el importe de la convocatoria 2017 hasta 60.000,00 euros. La convocatoria de estas ayudas se publicó en el DOCM en fecha 8/06/2017, luego a fecha 30/06/2017 aún está abierto el plazo de presentación de solicitudes. A fecha actual, se han concedido ayudas a 9 municipios para la realización de 24 planes por un importe de 58.870,97 euros.

- **Línea 001124: Ayudas adquisición de medios materiales a agrupaciones de voluntarios:**

La ejecución de esta línea en el año 2017, a 30 de junio es:

Línea	Descripción	Importe previsto	Importe final	% Variación	Concedido	Pagado	% Ejecución
L001124	Ayudas adquisición de medios materiales a agrupaciones de voluntarios (JCCM/21070) (1509.221A.4618D)	200.000,00	272.500,00	36,00%	134.456,13	0,00	49,00%
	Ayudas adquisición de medios materiales a agrupaciones de voluntarios (JCCM/21070) (1509.221A.7618D)	250.000,00	250.000,00	0,00%	60.141,84	0,00	24,00%
TOTAL		450.000,00	522.500,00	16,00%	194.597,97	0,00	37,00%

Indicadores de seguimiento		Valor objetivo 2016	Realizado
2001	Nº de entidades locales beneficiarias	150	170

Está dirigida a impulsar y fomentar la adquisición de nuevos medios materiales por las Entidades Locales de Castilla-La Mancha que cuenten con Agrupación de Voluntarios inscrita en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

- En el año 2015, el número de entidades beneficiarias es de 158 sobre un valor previsto de 150. La ejecución es del 59,79% en el capítulo 4 y de 96,54 % en el capítulo 7.
- En el año 2016, el presupuesto se ha ejecutado prácticamente en su totalidad (99,95%), cumpliéndose los objetivos previstos para 2016: el número de entidades beneficiarias ha sido de 192 sobre un valor previsto de 150.
- La convocatoria de estas ayudas se publicó en el DOCM en fecha 29/06/2017, luego a fecha 30/06/2017 está abierto el plazo de presentación de solicitudes. A fecha actual, una vez priorizadas y valoradas las solicitudes de ayudas el número de beneficiarios es de 170 sobre un valor previsto de 150.

En Toledo, a 26 de octubre de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,

Carlos Barrios Leganés