

Indicadores de productividad y presupuesto por Categorías de Intervención

1ª, 2ª y 3ª CONVOCATORIA DE ESTRATEGIAS DUSI

Entidad Local: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Código de Organismo: L01082009

SOLO RELLENAR LOS CUADROS RESALTADOS EN AMARILLO DE ESTA Y DE LAS SIGUIENTES FICHAS

CAMPOS DE INTERVENCIÓN	GASTO TOTAL (ayuda FEDER+Contribución EELL)	INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD	
OT 2	2.200.000,00 €		
(CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y ...)	806.000,00 €		
(CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico)	860.000,00 €		
(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital	534.000,00 €		
(CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)			
OT 4	4.010.000,00 €		
(CE010) Energías renovables: solar			
(CE011) Energía renovables: biomasa			
(CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrógeno renovable)			
(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo	300.000,00 €	(E001) Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas (ktep/año)	0,00
(CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo	1.910.000,00 €	(C032) Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (kWh/año)	0,00
(CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)		(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas. (Número)	1,00
(CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y control)	1.800.000,00 €		
(CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales			
OT 6	4.260.000,00 €		
(CE083) Medidas de calidad del aire	60.000,00 €	(X099) Importe de la Ayuda FEDER que supone la operación sin indicador de productividad	60.000,00
(CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados		(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)	0,00
(CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público	2.000.000,00 €	(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados (visitas/año)	C009: 4.776,00
(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos	2.200.000,00 €	(E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. (Metros cuadrados)	E064: 1.600,00
OT 9	5.363.543,00 €		
(CE054) Infraestructura de vivienda	32.000,00 €	(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas)	1,00
(CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local	5.331.543,00 €	(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Número)	3.200,00
(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella)			
AT	490.000,00 €		
(CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección	441.028,00 €	(E040) Personas año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER (Personas año)	E040: 13,56
(CE123) Información y comunicación	48.972,00 €	(X099) Importe de la ayuda FEDER que supone la operación sin indicador de productividad	X099: 0,00
		(E043) Acciones de Información y Comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 (Número)	458,00
Total general	16.323.543,00 €		

Denominación:

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico.

Unidad de medida:

Usuarios

* Se contabilizarán los usuarios que previamente no estaban conectados al servicio.

* Se evitará la doble contabilización de usuarios.

* No se considerará doble contabilización la implantación sobre la misma población de servicios diferentes.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 2.3.3 Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica)

(CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico)

(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital

(CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Gasto total (ayuda

FEDER+contribución Entidad Local)

Campo de intervención:**por CI (€):**

(CE078)	806.000,00 €
(CE079)	860.000,00 €
(CE080)	534.000,00 €
(CE081)	0,00 €
Total:	2.200.000,00 €

Estimación del indicador:**(usuarios)**

Valor inicial	50466
Valor previsto 2023 *	57000
Diferencia	6534

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Observatorio de ciudad

Metodología de cálculo:

Encuesta TIC

Documentación acreditativa a efectos de auditoría (cuando el indicador se haya realizado):

[Redacted]

Ratio obtenido (Gasto total €/usuario):

336,70

Rango estándar (Gasto total €/usuario):

10-370 €/usuarios

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

[Redacted]

Observaciones:

l'increment real calculat es un 13%

Denominación:

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica

Unidad de medida:

Usuarios

* Se contabilizarán los usuarios **internos** de la Administración.

* Se evitará la doble contabilización de usuarios.

* No se considerará doble contabilización la implantación de servicios diferentes.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 2.3.3 Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica)

(CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico)

(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital

(CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Gasto total (ayuda

FEDER+contribución Entidad Local)

por CI (€):**Campo de intervención:**

(CE078)	806.000,00 €
(CE079)	860.000,00 €
(CE080)	534.000,00 €
(CE081)	0,00 €
Total:	2.200.000,00 €

Estimación del indicador:**(usuarios internos)**

Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	500
Diferencia	500

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Departamento de informática municipal + Recursos Humanos

Metodología de cálculo:

Número de equipos informáticos a disposición de los empleados

Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/usuario):

4.400

Rango estándar (Gasto total€/usuario):

1.700-18.000 €/usuario

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

Se pretende cubrir inicialmente un 70% de los empleados de la corporación de los departamentos, que afecta directamente a:

- Personal de l'area de territorio: equipamientos y via pública
- Personal de brigadas
- Personal de limpieza
- Personal de servicio de información al territorio
- Personal del departamento de informática
- Personal de servicios generales: RRHH, patrimonio y contabilidad
- Personal de gobernanza: participación (centros cívicos), UAPA, OMAP, organización y calidad
- Personal de deportes: equipamientos, mantenimiento
- Personal del servicio local de seguridad
- Personal de centros educativos
- Personal de medio ambiente
- Personal del servicio de igualdad de oportunidades y vivienda
- Personal del departamento de cultura

Denominación:

Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas.

Unidad de medida:

Número

*El plan de movilidad urbana puede ser un documento específico o formar parte de la estrategia.

* Se evitará la doble contabilización.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)

(CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y control)

(CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Gasto total (ayuda

FEDER+contribución Entidad Local)

por CI (€):**Campo de intervención:**

(CE043)	0,00 €
(CE044)	1.800.000,00 €
(CE090)	0,00 €
Total:	1.800.000,00 €

Estimación del indicador:**(Nº de planes)**

1

Fuentes de información:

Portal de transparencia municipal

Metodología de cálculo:**Documentación acreditativa a efectos de auditoria** (cuando el indicador se haya realizado):**Rango estándar:**

1-2 planes (salvo que sea una agrupación de municipios)

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

Area de Territorio - Servicio de infraestructuras y espacio público

Denominación:

Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos

Unidad de medida:

kWh/año

*Se calcula comparando los certificados de energía emitidos antes y después de la intervención.

* Mostrará el descenso total de consumo **anual**, no el ahorro total de consumo.

* Es frecuente en este indicador cometer errores en la unidad de medida.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.

Gasto total (ayuda
FEDER+contribución Entidad Local)
por CI (€):

Campo de intervención:

(CE014)	0,00 €
Total:	0,00 €

Estimación del indicador:

	(kWh/año)
Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	0
Diferencia	0

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:**Metodología de cálculo:****Documentación acreditativa a efectos de auditoria** (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/kWh/año):

#¡DIV/0!

Rango estándar (Gasto total €/kWh/año):

0,1-9,0 €/kWh/año

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

No procede ya que no se utiliza en ninguna expresión de interés

Denominación:

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)

Unidad de medida:TepCO₂/año*Se medirá la reducción **anual**, no la reducción total del periodo.**Objetivos Especificos donde puede usarse:**

O.E. 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.
 O.E. 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE010) Energías renovables: solar
 (CE011) Energía renovables: biomasa
 (CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).
 (CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo
 (CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo
 (CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)
 (CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y control)
 (CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Gasto total (ayuda
 FEDER+contribución Entidad Local)
por CI (€):

Campo de intervención:

(CE010)	0,00 €
(CE011)	0,00 €
(CE012)	0,00 €
(CE013)	300.000,00 €
(CE014)	1.910.000,00 €
(CE043)	0,00 €
(CE044)	1.800.000,00 €
(CE090)	0,00 €
Total:	4.010.000,00 €

Estimación del indicador:**(TepCO₂/año)**

Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	4.435

Diferencia

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Departamento de medio ambiente

Metodología de cálculo:

Implementar plan de movilidad: $1,8\text{Mill} \times 1.114,3 \text{ tCO}_2/\text{año} = 2.005 \text{ tCO}_2/\text{año}$

Estalvi energètic camps blancs:

$3.109 \text{ kwh/año} \times 1.500 \text{ habitatges} \times 0,521 \text{ kg Co}_2/\text{kwh} = 2.429,68 \text{ tCO}_2/\text{año}$

Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/TeqCO₂/año):

Rango estandar (Gasto total €/TeqCO₂/año):

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

Indicando el valor inicial cero y el final a 2023 al finalizar todas las intervenciones de las expresiones de interés. La reducción anual de gases efecto invernadero, se calcula a partir del ahorro de energía al implementar el plan de movilidad por un lado y de plan de ahorro energético del barrio de Camps blancs.

El cálculo del ahorro energético del barrio de Camps blancs, se ha realizado a partir del promedio de ahorro de las 5 tipologías de viviendas existentes que son 3.109Kw/h multiplicado por el número de viviendas que se va a intervenir del barrio 1.500, y multiplicado por el factor de conversión de 0,521 kgCO₂/kwh.

Denominación:

Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas

Unidad de medida:

ktep/año

* Ahorro teórico **anual**.

* Es frecuente en este indicador cometer errores en la unidad de medida.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.

Campo de intervención:	Gasto total (ayuda FEDER+contribución Entidad Local) por CI (€):
	(CE013)
Total:	0,00 €

Estimación del indicador:

	(ktep/año)
Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	0
Diferencia	0

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:**Metodología de cálculo:****Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se haya realizado):**

Ratio obtenido (Gasto total €/ktep/año):

#¡DIV/0!

Rango estándar (Gasto total €/ktep/año):

3.500.000-10.500.000
€/ktep/año

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

No procede ya que no se utiliza en ninguna expresión de interés

Denominación:

Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados.

Unidad de medida:

visitas/año

*Estimación del **incremento** de visitas durante el año siguiente a la intervención.

* Se contabilizarán visitas, no visitantes. Un mismo visitante puede realizar varias visitas.

* Un grupo de visitantes se contabilizará como el número de individuos que lo formen.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 6.3.4 Promover la protección, fomento, y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos

Campo de intervención:	Gasto total (ayuda FEDER+contribución Entidad Local) por CI (€):
	(CE092)
(CE094)	0,00 €
Total:	2.000.000,00 €

Estimación del indicador:

	(visitas/año)
Valor inicial	10.224
Valor previsto 2023 *	15.000
Diferencia	4.776

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Departamento de medio ambiente

Metodología de cálculo:

visitas al patrimonio natural

Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/visitas/año):

418,76

Rango estándar (Gasto total €/visitas/año):

10-450 €/visitas/año

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

--

Denominación:

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados.

Unidad de medida:

Metros cuadrados (m2).

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 6.3.4 Promover la protección, fomento, y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público
(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos

Campo de intervención:	Gasto total (ayuda FEDER+contribución Entidad Local) por CI (€):
	(CE092)
(CE094)	2.200.000,00 €
Total:	2.200.000,00 €

Estimación del indicador:

	(m2)
Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	1.600
Diferencia	1.600

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Departamento de obras en equipamientos, proyecto constructivo

Metodología de cálculo:

Es un equipamiento con necesidades específicas de rehabilitación

Documentación acreditativa a efectos de auditoría (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/m2): 1.375

Rango estandar (Gasto total €/m2): 150-1.500 m2

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:**Observaciones:**

Superficie en m2 de fachadas, cubiertas, nuevas estructuras, espacios rehabilitados...

Denominación:

Superficie total de suelo rehabilitado

Unidad de medida:

Hectáreas (Ha)

* Superficie de tierra que estaba contaminada y ha sido regenerada o que estaba abandonada y se ha puesto a disposición de actividades económicas.

* Se incluye el sellado de vertederos.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Gasto total (ayuda
FEDER+contribución Entidad Local)
por CI (€):

Campo de intervención:

(CE089)	0,00 €
Total:	0,00 €

Estimación del indicador:

	Ha
Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	0
Diferencia	0

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:**Metodología de cálculo:****Documentación acreditativa a efectos de auditoria** (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/Ha):

#¡DIV/0!

Rango estándar (Gasto total €/Ha):

2.500-600.000 €/Hectáreas

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:**Observaciones:**

No procede ya que no se utiliza en ninguna expresión de interés

Denominación:

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas

Unidad de medida:

Viviendas

* Se contabilizarán viviendas creadas o renovadas

* Si se rehabilita un edificio se contabilizarán el número de viviendas afectadas.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE054) Infraestructura de vivienda

Gasto total (ayuda
FEDER+contribución Entidad Local)
por CI (€):

Campo de intervención:

(CE054)

	32.000,00 €
Total:	32.000,00 €

Estimación del indicador:**Viviendas rehabilitadas**

Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	1
Diferencia	1

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Candidatura

Metodología de cálculo:**Documentación acreditativa a efectos de auditoría** (cuando el indicador se haya realizado):

Ratio obtenido (Gasto total €/vivienda rehabilitada):

32.000

Rango estándar (Gasto total €/vivienda rehabilitada):

9.000-60.000 €/vivienda
rehabilitada

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

Denominación:

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias urbanas integradas.

Unidad de medida:

Número

* Si varias operaciones afectan a las mismas personas sólo se contabilizarán una vez.

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella)

Campo de intervención:	Gasto total (ayuda FEDER+contribución Entidad Local) por CI (€):
(CE055)	5.331.543,00 €
(CE101)	0,00 €
Total:	5.331.543,00 €

Estimación del indicador:

	Nº personas beneficiadas
Valor inicial	0
Valor previsto 2023 *	3200
Diferencia	3.200

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:**Metodología de cálculo:****Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se haya realizado):**

Ratio obtenido (Gasto total €/personas beneficiadas): 1.666,11

Rango estándar (Gasto total €/personas beneficiadas): 70-1720 €/personas beneficiadas

Justificar en el caso de que el Ratio obtenido esté fuera del Rango estándar:

Observaciones:

--

Denominación:

Importe de ayuda FEDER que supone la Operación sin indicador de Productividad asignado
--

Unidad de medida:

Euros

* Indicador ficticio que controla la cantidad de ayuda que queda sin indicador de productividad

* Debe reflejar una cantidad poco significativa de ayuda <5% de la ayuda FEDER concedida a la estrategia
--

* Solo aplicable a operaciones de calidad del aire y AT de gestión si no es posible aplicar el E040.
--

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 6.5.2 Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

O.E. 99.99.3 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE083) Medidas de calidad del aire

(CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
--

**Ayuda FEDER estimada a 2023 por
CI para indicador X099 (€):**

Campo de intervención:

Campo de intervención:	Ayuda FEDER estimada a 2023 por CI para indicador X099 (€):
(CE083)	60.000,00 €
(CE121)	0,00 €

Ayuda concedida a la estrategia (€)	8.161.771,50 €
--	-----------------------

% de indicador respecto de la ayuda (<5%)	0,74%
---	--------------

Observaciones:

--

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

Denominación:

Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-202 con el Fondo FEDER

Unidad de medida:

Personas-año

* Se contabilizará el esfuerzo total de personas dedicadas a la gestión del PO en la operación de ejecución de la operación cofinanciada en personas-año.

* Se acumularán todas las participaciones (a tiempo total o parcial) con salario cofinanciado tiempo completo ETC

*ETC =SUMATORIO (Horas totales al año que suponen la participación realizada en la

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 99.99.3 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad desarrollo de capacidad en estas áreas

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Campo de intervención:

(CE121)

Total:

Estimación del indicador:

Valor inicial
Valor previsto 2023 *
Diferencia

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Metodología de cálculo:

Hemos desglosado por años las horas de las personas implicadas, en la dirección, en la administración del proyecto, las encuestadoras y el las t proyectos , acumulado y dividido por 1826 horas

2017 - 0,50

2018 - 0,72

2019 - 4,21

2020 - 2,87

2021 - 2,87

2022 - 1,89

2023 - 0,50

Documentación acreditativa a efectos de auditoría (cuando el indicador se l

Ratio obtenido (Gasto total €/persona-año):

Observaciones:

E040

20, cuyo salario es cofinanciado

operación de AT. Suma total durante el

financiado, en personas equivalentes a

(operación)/1826) horas/año

de gestión y control y el

Gasto total (ayuda

FEDER+contribución Entidad Local) por

CI (€):

441.028,00 €

441.028,00 €

(personas-año)

0

13,56

13,56

ción del proyecto, en la
areas de Optimum gestión por

haya realizado):



32.524,19



INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

Denominación:

Acciones de información y comunicaciones incluidas dentro del plan de comu
2020

Unidad de medida:

Número

* Se sumarán todas las actuaciones realizadas en la operación cofinanciada independi

Objetivos Especificos donde puede usarse:

O.E. 99.99.4 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciand
coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: admini
económicos y sociales y sociedad civil

Campos de intervención asociados al indicador:

(CE123) Información y Comunicación

Campo de intervención:

(CE123)

Total:

Estimación del indicador:

Valor inicial
Valor previsto 2023 *
Diferencia

* Plazo ejecución 1ª conv 31/12/2022. Plazo ejecución 2ª y 3ª convocatoria 31/12/2023 *

Fuentes de información:

Metodología de cálculo:

Documentación acreditativa a efectos de auditoria (cuando el indicador se h

Ratio obtenido (Gasto total €/usuario):

Observaciones:

información no enviada al organismo intermedio. Añadido el 19/6/19

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

E043

inicaciones de los PO FEDER 2014-

entamente de su naturaleza

o los mecanismos de
istraciones públicas, agentes

Gasto total (ayuda FEDER+contribución
Entidad Local) **por CI (€):**

48.972,00 €

48.972,00 €

(número)

0

458

458

aya realizado):

106,93

1 acumulado

7 8

9 17

88 105

90	195
100	295
100	395
63	458