

**MARCO DE RENDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES A GESTIONAR POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: TRAMO REGIONAL+TRAMO URBANO
(NO INCLUYE EL TRAMO AGE QUE SE GESTIONARÁ POR LOS MINISTERIOS)**

2014	2015	2016	2017	Hito para 2018	2019	2020	2021	2022	Meta para 2023
------	------	------	------	----------------	------	------	------	------	----------------

PO REGIONAL CAM (OT2, OT3, OT4, OT6, OT13) (*)

(*) Incluye actuaciones de la AGE en el OT6

EP 2 / OT 2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION Y EL ACCESO A LAS MISMAS;

INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO

										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	2.215.445,00 €
										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	2.358.972,26 €
Indicador prdtvd. y unidad de medida	E020	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación									
Previsión indicador acumulado anualmente	10	40	70	90	110	130	150	-	170	190	190
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										2.215.445,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										2.358.972,26 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										100,00%	Idem con RE: 100,00%
Indicador financiero	F01	Ayuda FEDER ejecutada									
Previsión indicador año SIN acumular (a)	240.227 €	245.565 €	25.090 €	25.091 €	25.625 €	278.637 €	284.317 €	-	254.209 €	254.209 €	254.209 €
Previsión indicador año CON acumulación (b)	240.227 €	485.792 €	510.883 €	535.973 €	561.598 €	840.235 €	1.124.552 €	-	1.378.760 €	1.632.969 €	1.887.178 €
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										2.215.445,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										2.358.972,26 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										106,478%	Idem con RE: 100,00%

EP 3 / OT 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS [...];

INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO

										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	3.673.256,00 €
										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	3.911.227,23 €
Indicador prdtvd. y unidad de medida	C001	Número de empresas que reciben ayudas									
Previsión indicador acumulado anualmente	0	0	78	214	330	447	565	-	669	714	726
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										3.673.256,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										3.911.227,23 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										100,00%	Idem con RE: 100,00%
Indicador financiero	F01	Ayuda FEDER ejecutada									
Previsión indicador año SIN acumular (a)	4.749 €	4.854 €	76.255 €	56.578 €	57.463 €	611.755 €	471.403 €	-	615.308 €	615.308 €	615.308 €
Previsión indicador año CON acumulación (b)	4.749 €	9.603 €	85.858 €	142.436 €	199.899 €	811.654 €	1.283.057 €	-	1.898.365 €	2.513.674 €	3.128.982 €
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										3.673.256,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										3.911.227,23 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										106,478%	Idem con RE: 100,00%

EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;

INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO

										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	9.679.107,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Indicador prtvd. y unidad de medida										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	10.306.166,20 €
Previsión indicador acumulado anualmente	0	0,01	0,06	0,19	0,36	0,55	0,76	-	0,97	1,21	1,21
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	#iDIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										4.848.735,56 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										5.162.860,02 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										50,09%	Idem con RE: 50,09%
Indicador financiero										F01	Ayuda FEDER ejecutada
Previsión indicador año SIN acumular (a)	1.222.850 €	1.243.321 €	88.621 €	104.801 €	106.780 €	1.163.403 €	1.262.191 €	-	1.017.655 €	1.017.655 €	1.017.655 €
Previsión indicador año CON acumulación (b)	1.222.850 €	2.466.171 €	2.554.792 €	2.659.593 €	2.766.373 €	3.929.775 €	5.191.967 €	-	6.209.622 €	7.227.278 €	8.244.933 €
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										4.848.735,56 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										5.162.860,02 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										106,478%	Idem con RE: 100,0%

Indicador prtvd. y unidad de medida										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	11.894.641,66 €
Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.										12.665.233,76 €	
Previsión indicador acumulado anualmente	118	389	845	1.281	1.784	2.709	3.801	-	3.801	3.801	3.801
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										6.427.290,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										6.843.680,76 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										54,04%	Idem con RE: 54,04%
Indicador financiero										F01	Ayuda FEDER ejecutada
Previsión indicador año SIN acumular (a)	3.016.850 €	3.080.519 €	276.600 €	289.628 €	295.744 €	3.220.280 €	3.361.660 €	-	2.901.745 €	2.901.745 €	2.901.745 €
Previsión indicador año CON acumulación (b)	3.016.850 €	6.097.368 €	6.373.969 €	6.663.597 €	6.959.341 €	10.179.621 €	13.541.282 €	-	16.443.026 €	19.344.771 €	22.246.516 €
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										6.427.290,00 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										6.843.680,76 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										106,478%	Idem con RE: 100,0%

Indicador prtvd. y unidad de medida										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	847.296,80 €
Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.										847.296,80 €	
Previsión indicador año SIN acumular (a)	91.878 €	93.919 €	9.596 €	9.595 €	9.800 €	100.045 €	102.086 €	-	86.973 €	86.973 €	86.973 €
Previsión indicador año CON acumulación (b)	91.878 €	185.797 €	195.393 €	204.987 €	214.788 €	314.832 €	416.919 €	-	503.892 €	590.864 €	677.837 €
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia										847.296,80 €	
Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia										847.296,80 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT completo SIN RE:										100,000%	Idem con RE: 100,0%

PO REGIONAL AGE/MINISTERIOS (OT7, OT10) (*)

(*) Las actuaciones de la AGE en el OT6 se incluyen en el grupo precedente CAM

EP 7 / OT 7: PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y ELIMINAR LOS ESTRANGULAMIENTOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE RED FUNDAMENTALES;												
INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO												
										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	2.817.470,56 €	
										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	2.999.999,89 €	
Indicador financiero	F01	Ayuda FEDER ejecutada										
Previsión indicador año SIN acumular (a)	303.172 €	309.242 €	31.543 €	32.174 €	32.818 €	356.438 €	363.571 €	-	323.680 €	323.680 €	323.680 €	
Previsión indicador año CON acumulación (b)	303.172 €	612.414 €	643.957 €	676.131 €	708.950 €	1.065.388 €	1.428.959 €	-	1.752.640 €	2.076.320 €	2.400.000 €	
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	2.817.470,56 €	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	2.999.999,89 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:					106,478%					Idem con RE:		100,0%

EP 10 / OT 10: INVERTIR EN EDUCACION, FORMACION Y FORMACION PROFESIONAL PARA LA ADQUISICION DE CAPACIDADES Y UN APRENDIZAJE PERMANENTE												
INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO												
										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	8.335.017,25 €	
										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	8.874.999,84 €	
Indicador financiero	F01	Ayuda FEDER ejecutada										
Previsión indicador año SIN acumular (a)	896.884 €	914.840 €	93.315 €	95.183 €	97.088 €	1.054.464 €	1.075.564 €	-	957.554 €	957.554 €	957.554 €	
Previsión indicador año CON acumulación (b)	896.884 €	1.811.724 €	1.905.039 €	2.000.222 €	2.097.310 €	3.151.774 €	4.227.338 €	-	5.184.892 €	6.142.446 €	7.100.000 €	
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	8.335.017,25 €	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	8.874.999,84 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:					106,478%					Idem con RE:		100,0%

PO REGIONAL AGE/URBAN (EP12)

EP 12 / DESARROLLO URBANO												
INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL MARCO DE RENDIMIENTO: CE020 - C038 - C039												
										Coste 2014-2023 de este OT SIN reserva ef.	3.790.953,75 €	
										Coste 2014-2023 de este OT CON reserva ef.	4.036.550,00 €	
Indicador prdtvd. y unidad de medida	CE020	Provisión de agua de consumo humano										
Previsión indicador acumulado anualmente	0	1.276	1.786	2.500	3.500	3.500	3.500	-	-	3.500	3.500	
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Porcentaje de cumplimiento	#¡DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	#¡VALOR!	0,0%	0,0%	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	1.555.391 €	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	1.656.156 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:					41,03%					Idem con RE:		41,03%
Indicador prdtvd. y unidad de medida	C038	Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas (Metros cuadrados)										
Previsión indicador acumulado anualmente	0	3.810	6.477	11.000	11.000	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000	
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Porcentaje de cumplimiento	#¡DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	259.052,34 €	
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	275.834,99 €	
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:					6,83%					Idem con RE:		6,83%

Indicador prdtvd. y unidad de medida	C039	Edificios públicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas (Metros cuadrados)									
Previsión indicador acumulado anualmente	120	384	384	384	384	384	384	-	384	384	384
Resultado obtenido acumulado anualmente	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	273.646,58 €
										Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	291.374,73 €

Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:	7,22%	Idem con RE:	7,22%
--	-------	--------------	-------

SUMA DE INDICADORES PRODUCTIVIDAD SELECCIONADOS		Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	2.021,00 €
Porcentaje que representan las acciones medidas por los indicadores respecto de L OT completo SIN RE:	55,08%	Idem con RE:	55,08%

Indicador financiero	F01	Ayuda FEDER ejecutada										
Previsión indicador año SIN acumular (a)	407.923 €	416.090 €	42.442 €	43.291 €	44.158 €	479.594 €	489.191 €	-	435.517 €	435.517 €	435.517 €	
Previsión indicador año CON acumulación (b)	407.923 €	824.013 €	866.455 €	909.746 €	953.904 €	1.433.498 €	1.922.689 €	-	2.358.206 €	2.793.723 €	3.229.240 €	
Resultado obtenido CON acumulación (c)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Porcentaje de cumplimiento (d)=(c)/(b)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	
									Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia	3.790.953,75 €		
									Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia	4.036.550,00 €		
Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L OT completo SIN RE:		106,478%				Idem con RE:		100,0%				