



METODOLOGÍA PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS
INDICADORES DE REALIZACIÓN
Y RESULTADO DEL PROGRAMA
MELILLA FEDER 2021-2027

2021ES16RFPR017

Ciudad Autónoma de Melilla
octubre, 2022

ÍNDICE

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.....	2
2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FEDER MELILLA 2021-2027	3
3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES Y LA CUANTIFICACIÓN DE LOS HITOS Y METAS 6	
4. DETERMINACIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO	10
5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS Y MÉTODO DE CÁLCULO.....	11
6. FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN EL LOGRO DE LOS HITOS Y LAS METAS Y CÓMO SE HAN TENIDO EN CUENTA.....	12
ANEXO I.	13

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo explicar la metodología que se ha utilizado para seleccionar los indicadores de realización y resultado del Programa FEDER Melilla 2021-2027 y cuantificar los hitos y las metas asociados a cada uno de ellos.

Dicha metodología se basa en lo establecido en la normativa comunitaria, especialmente en los anexos I y II del Reglamento FEDER, así como en las orientaciones realizadas al respecto por la Comisión Europea y la Autoridad de Gestión, principalmente las recogidas en el "Manual de indicadores para el periodo de programación 2021-2027".

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FEDER MELILLA 2021-2027

La formulación del Programa FEDER Melilla 2021-2027 parte de los retos que debe afrontar la Ciudad Autónoma en los próximos años, identificados tras el diagnóstico de la situación, tendencia y perspectivas de sus aspectos económicos, sociales y ambientales, todo lo cual ha conducido a la selección de determinadas prioridades de inversión y de un conjunto de objetivos específicos.

En el diagnóstico que ha conducido a la identificación de los retos de la Ciudad Autónoma han tenido un importante protagonismo los agentes económicos, sociales y medioambientales que operan en Melilla, dándose respuesta a lo previsto en el Reglamento de Disposiciones Comunes y siguiendo las buenas prácticas en la materia.

El Programa responde a lo establecido en el Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC), en el Reglamento FEDER y demás normas de aplicación, así como a los instrumentos de planificación vigentes aprobados por la UE, la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Melilla, las recomendaciones para España elaboradas por la Comisión Europea y demás orientaciones que han de tenerse en cuenta al respecto.

El Programa se estructura en cinco prioridades de inversión y en diez objetivos específicos, que se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 1. Estructura del Programa FEDER Melilla 2021-2027.

Objetivos Políticos	Prioridades de Inversión	Objetivos Específicos
1. Una Europa más competitiva y más inteligente	1.A. Transición digital e inteligente	OE 1.2. El aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones públicas.
		OE 1.3. El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas.
2. Una Europa más verde	2.A. Transición verde	OE 2.1. El fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
		OE 2.2. El fomento de las energías renovables de conformidad con la Directiva 2018/2001.
		OE 2.4. El fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de catástrofes y la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas.
		OE 2.5. El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible.
		OE 2.7. El fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras ecológicas,

Objetivos Políticos	Prioridades de Inversión	Objetivos Específicos
2. Una Europa más verde	2.B. Movilidad Urbana	también en las zonas urbanas, y la reducción de toda forma de contaminación. OE 2.8. El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono.
4. Una Europa más social e integradora	4.A. Transformación social	OE 4.6. El refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social.
5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos	5.A. Integración Territorial y Local	OE 5.1. En las zonas urbanas, el fomento de un desarrollo social, económico y medioambiental integrado e inclusivo, la cultura, el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad.

Fuente: Programa FEDER Melilla 2021-2027. Ciudad Autónoma de Melilla, 2022; elaboración propia.

Para el seguimiento y evaluación del Programa se han definido 12 indicadores de realización y 14 indicadores de resultado, todos utilizados para un único objetivo específico salvo un indicador de resultado, conjunto mediante el que podrá realizarse un adecuado seguimiento de la ejecución del Programa y de los resultados logrados con las acciones realizadas.

Los indicadores seleccionados están entre los recogidos en el anexo I del Reglamento FEDER y sus definiciones se ajustan a lo establecido por la Comisión Europea en el documento SWD (2021) 198 final Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027.

La tabla siguiente recoge de forma sintética lógica del Programa Operativa a la que responde la selección de indicadores realizada.

Tabla 2. Lógica de intervención.

Deficiencias del mercado	Retos del Programa	Prioridades de inversión	Objetivos Específicos
Baja productividad del tejido empresarial como consecuencia de diversos factores, entre ellos la pequeña dimensión de las empresas, la concentración de la actividad en servicios a la población y la baja dotación de TIC.	Reorientar el modelo productivo hacia actividades con mayor capacidad de generación de VAB y reforzar el tejido productivo mediante la incorporación de TIC.	1.A. Transición digital e inteligente	OE 1.2 OE 1.3
Sistema eléctrico de reducido tamaño y desconectado con otros sistemas, con procesos	Reducir el impacto ambiental de los procesos de producción de	2.A. Transición Verde	OE 2.1

Deficiencias del mercado	Retos del Programa	Prioridades de inversión	Objetivos Específicos
<p>de producción de energía altamente contaminantes y procesos de consumo de energía en parte ineficientes.</p> <p>Fuerte déficit hídrico estructural debido a las características geográficas y territoriales de Melilla, que se une a episodios de lluvias torrenciales, cada día más frecuentes como consecuencia de los efectos del cambio climático.</p> <p>Espacios de la Red Natura 2000 que es preciso conservar y proteger.</p>	<p>energía y elevar la eficiencia en el consumo de energía.</p> <p>Mejorar la dotación de agua potable.</p> <p>Evitar las pérdidas y los problemas en el funcionamiento de los servicios, la movilidad de las personas y el desarrollo de las actividades empresariales que provocan las lluvias torrenciales.</p> <p>Proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad</p>		<p>OE 2.2</p> <p>OE 2.4</p> <p>OE 2.5</p> <p>OE 2.7</p>
<p>Elevada utilización de medio motorizados de transporte.</p>	<p>Aumentar los itinerarios de uso peatonal y el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.</p>	<p>2.B. Movilidad Urbana</p>	<p>OE 2.8</p>
<p>Insuficiente aprovechamiento económico y social del patrimonio cultural de Melilla asociado a sus elementos de carácter defensivo-militar, a la arquitectura modernista y al patrimonio religioso. sea más en los próximos</p>	<p>Incrementar la renta y empleo que genera el patrimonio cultural de Melilla.</p>	<p>4.A. Transformación social</p>	<p>OE 4.6</p>
<p>Fuertes diferencias de capacidad económica entre las personas que residen en Melilla, con una elevada concentración en determinados barrios de aquellas en situación de pobreza y exclusión.</p>	<p>Mejorar la calidad de vida de las personas que residen a los barrios desfavorecidos de Melilla mediante un proceso de regeneración urbana</p>	<p>5.A. Integración Territorial y Local</p>	<p>OE 5.1</p>

Fuente: Programa FEDER Melilla 2021-2027. Ciudad Autónoma de Melilla, 2022; elaboración propia.

3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES Y LA CUANTIFICACIÓN DE LOS HITOS Y METAS

La cuantificación de los hitos y metas de los indicadores de realización y resultado del Programa FEDER Melilla 2021-2027 se ha realizado partiendo del presupuesto asignado a cada objetivo específico y teniendo en cuenta las acciones que se prevén realizar en cada uno de ellos.

El proceso de identificación y cuantificación de los indicadores se ha basado en la documentación aportada por la Comisión y la Autoridad de Gestión, así como lo previsto en los reglamentos comunitarios. Los pasos seguidos han sido los siguientes:

- Reuniones de la Dirección General de Planificación Estratégica y Programación con las personas que gestionarán las acciones para informarlas sobre los indicadores para el seguimiento y evaluación.
- Apoyo a dichas personas en el proceso de identificación y cuantificación de los indicadores.
- Identificación de los indicadores de realización y resultado para cada objetivo específico.
- Definición de las relaciones entre, por una parte, el presupuesto asignado a las acciones y las realizaciones que se pretenden alcanzar, y por otra, entre las realizaciones y los resultados pretendidos, lo cual se ha basado en la información sobre dichas relaciones en acciones similares ejecutadas recientemente.
- Cuantificación de los indicadores para 2024 y 2029 por las personas que gestionarán las acciones en base a todo lo anterior, con explicación de la hipótesis y criterios utilizados. En un anexo se recoge la metodología utilizada para cuantificar cada indicador seleccionado en el Programa.
- Supervisión por la Dirección General de Planificación Estratégica y Programación de las hipótesis y criterios empleados por las personas que gestionarán las acciones y los resultados del proceso.
- Contacto de la Dirección General de Planificación Estratégica y Programación con los órganos gestores de las acciones para, cuando ha sido necesario, mejora del cálculo de los indicadores.

Reseñar que las cifras referidas a 2024 en su mayor parte se han cuantificado de forma proporcional al presupuesto asignado teniendo en cuenta la ejecución que probablemente se conseguirá en 2023 y 2024.

En la siguiente tabla se recogen los indicadores de cada objetivo específico. Estos cubren la práctica totalidad del gasto del Programa.

Tabla 3. Indicadores de realización del Programa FEDER Melilla 2021-2027.

PI	OE	Fondo	ID	Indicador	Unidad de medida
P1A	OE.12	FEDER	RCO01	Empresas apoyadas (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)	Empresas
P1A	OE.12	FEDER	RCO04	Empresas con apoyo no financiero (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)	Empresas
P1A	OE.13	FEDER	RCO15	Capacidad de incubación creada	Empresas
P1A	OE.13	FEDER	RCO01	Empresas apoyadas (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)	Empresas
P1A	OE.13	FEDER	RCO02	Empresas apoyadas a través de subvenciones (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)	Empresas
P2.A	OE.21	FEDER	RCO 19	Edificios públicos con rendimiento energético mejorado	M2
P2.A	OE.22	FEDER	RCO 22	Capacidad de producción adicional de energía renovable (de la cual: electricidad, térmica)*	MWh/año
P2. A	OE. 24	FEDER	RCO 26	Infraestructuras verdes construidas o mejoradas para la adaptación al cambio climático.*	Has
P2.A	OE.25	FEDER	RCO 30	Longitud de las tuberías nuevas o mejoradas para los sistemas de distribución para el abastecimiento público de agua	Km
P2.A	OE.27	FEDER	RCO 37	Superficie de los espacios de Natura 2000 cubierta por medidas de protección y restauración	Has
P2.B	OE.28	FEDER	RCO58	Infraestructuras específicamente para ciclistas apoyadas	Km
P4.A	OE.46	FEDER	RCO77	Número de infraestructuras culturales y turísticas apoyadas	Sitios culturales y turísticos
P5.A	OE.51	FEDER	RCO19	Edificios públicos con rendimiento energético mejorado	M2
P5.A	OE.51	FEDER	RCO74	Población cubierta por proyectos en el marco de estrategias para un desarrollo territorial integrado	Personas
P5.A	OE.51	FEDER	RCO75	Estrategias para un desarrollo territorial integrado	Número

Fuente: Programa FEDER Melilla 2021-2027. Ciudad Autónoma de Melilla, 2022; elaboración propia.

Tabla 4. Indicadores de resultado del Programa FEDER Melilla 2021-2027.

PI	OE	Fondo	ID	Indicador	Unidad de medida
P1A	OE.12	FEDER	RCR11	Usuarios de servicios, productos y procesos digitales públicos nuevos y mejorados	Usuarios
P1A	OE.13	FEDER	RCR01	Puestos de trabajo creados en entidades apoyadas	Puestos de trabajo
P1A	OE.13	FEDER	RCR17	Empresas nuevas que sobreviven en el mercado	Empresas
P1	OE.13	FEDER	RCR 18	Pymes que utilizan servicios de incubación después de la creación de esta	Empresas/año
P2.A	OE.21	FEDER	RCR 26	Consumo anual primario de energía (del cual: viviendas, edificios públicos, empresas, otros)	MWh/año
P2.A	OE.22	FEDER	RCR 29	Emisiones de gases de efecto invernadero estimadas*	TCO2eq
P2.A	OE.22	FEDER	RCR 31	Energía renovable total producida (de la cual: electricidad; térmica)	MWh/año
P2. A	OE. 24	FEDER	RCR 95	Población que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o mejoradas*	Personas
P2.A	OE.25	FEDER	RCR 41	Población conectada a un abastecimiento de agua mejorado	Personas
P2.A	OE.27	FEDER	RCR 95	Población que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o mejoradas*	Personas
P2.B	OE.28	FEDER	RCR 64	Usuarios anuales de Infraestructuras específicas para ciclistas	Usuarios/año
P4	OE.46	FEDER	RCR77	Visitantes de instalaciones culturales y turísticas apoyadas	Visitantes/año
P5	OE.51	FEDER	RCR11	Usuarios de servicios, productos y procesos digitales públicos nuevos y mejorados	Usuarios/año
P5	OE.51	FEDER	RCR50	Población que se beneficia de medidas en favor de la calidad del aire	Personas
P5	OE.51	FEDER	RCR77	Visitantes de instalaciones culturales y turísticas apoyadas	Visitantes/año

Fuente: Programa FEDER Melilla 2021-2027. Ciudad Autónoma de Melilla, 2022; elaboración propia.

4. DETERMINACIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO

El artículo 16.1 del Reglamento de Disposiciones Comunes especifica que “Cada Estado miembro establecerá un marco de rendimiento que permita el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación del rendimiento del programa durante la ejecución de este, y que contribuya a medir el rendimiento global de los Fondos”, que constará de los siguientes elementos:

- Unos indicadores de realización y de resultados vinculados a los objetivos específicos que se establecen en los Reglamentos específicos de cada Fondo seleccionados para el programa;
- Los hitos que se deberán haber alcanzado antes de que finalice 2024 en el caso de los indicadores de realización, y
- Las metas que se deberán haber alcanzado antes de que finalice 2029 en el caso de los indicadores de realización y de resultados.

Tal como se establece en el apartado 3 del citado artículo 16, “Los hitos y las metas se han definido en relación con cada objetivo específico del Programa y permitirán medir los avances realizados en la consecución de los objetivos específicos. Estos hitos y metas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 33, apartado 3 del Reglamento Financiero”.

Todos los indicadores de realización y resultado forman parte del marco de rendimiento del Programa Melilla 2021-2017.

5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS Y MÉTODO DE CÁLCULO

La Dirección General de Planificación Estratégica y Programación velará por la calidad de la información que se utilice para la cuantificación de los indicadores y por la correcta aplicación de la metodología de cálculo fijada para cada uno de los indicadores, recogida en el anexo de este documento. Verificará que está disponible la documentación en la que se sustente la cuantificación de los indicadores y que está se mantiene durante la vigencia del Programa.

Dicha Dirección General solicitará a los órganos gestores de las acciones la información sobre indicadores en las fechas que se establezcan para ello, garantizado que los procesos para el cálculo de los mismos están integrados en la gestión de los órganos gestores y que los procesos se aplican de forma continua, para así garantizar que la información estará disponible cuando se necesite.

La información sobre indicadores se incorporará al sistema de información que establezca la Autoridad de Gestión, en los plazos que esta fije y siguiendo lo que se defina al respecto.

En los procesos de verificaciones administrativas y sobre el terreno de las acciones se examinará la información utilizada para el cálculo de los indicadores y la exactitud de las cifras aportadas. Adicionalmente, dichas verificaciones también se realizarán en las auditorías que lleven a cabo entidades independientes del Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión.

En el proceso de elaboración de la metodología de cálculo de los indicadores se ha garantizado que la información procederá de fuentes fiables que estarán disponibles cuando se necesite la información para calcular los indicadores. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la calidad de los datos que procedan de los órganos gestores de las acciones.

6. FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN EL LOGRO DE LOS HITOS Y LAS METAS Y CÓMO SE HAN TENIDO EN CUENTA

Los factores que en mayor medida pueden influir en el logro de los hitos y metas del Programa se relacionan a continuación:

- Demora en el inicio de la ejecución del Programa.
- Demanda de fondos inferior a la contemplada en las acciones implementadas mediante subvenciones públicas.
- Retrasos en las adjudicaciones de licitaciones públicas.
- Aumento de precios de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las acciones.
- Cambios en el contexto económico y social.
- Modificación del marco normativo relacionado con la implementación de las acciones.

Respecto al primero de estos factores, que la ejecución del Programa se inicie en 2023 provoca que los hitos a 2024 sean inferiores a los que se derivan de la proporción de gasto público previsto hasta esa fecha.

En cuanto al segundo de los factores, la menor demanda de fondos por entidades, empresas y personas físicas potenciales beneficiarias de acciones del Programa instrumentadas mediante subvenciones, provocará que las realizaciones sean inferiores a las previstas y, consecuentemente, se obtengan resultados inferiores a los fijados. Por el contrario, una mayor demanda de fondos solo provocaría un incremento de las realizaciones y resultados si se aumentase la cuantía del presupuesto para dichas líneas y/o se redujese el importe medio de subvención por solicitud.

La estimación realizada parte de la experiencia de los órganos gestores, teniendo en cuenta los efectos que en la demanda de fondos ha podido tener en cada caso la COVID-19, así como el cierre fronterizo y su persistencia en el tiempo.

Que las adjudicaciones de licitaciones públicas se retrasen por cuestiones administrativas o técnicas provocará que las acciones no se ejecuten en los plazos planificados y que, por tanto, las realizaciones y los resultados sean inferiores a los previstos. En las estimaciones se ha considerado que el efecto de este factor es bajo para el conjunto de acciones a ejecutar.

Un incremento de precios respecto a los actuales provocará que la ejecución de las acciones sea más costosa y, por tanto, que puedan obtenerse menos realizaciones con los mismos fondos, con lo que los resultados serán inferiores a los previstos en el momento de la aprobación del Programa. Este factor se ha tenido en cuenta para estimar las realizaciones considerando que a partir de 2023 la inflación tiende a situarse en niveles similares a la de los últimos años.

Un mayor o menor crecimiento económico influirá por diversas vías en la ejecución del Programa, provocando que las realizaciones previstas se superen o no se alcancen y, en consecuencia, que los resultados no sean los esperados por defecto o exceso. Se ha partido de la hipótesis que las tasas anuales de crecimiento serán a partir de 2023 en promedio similares a los del 2018 – 2019, previos a la COVID-19, siempre y cuando el formato definitivo en el que queden definidas los movimientos transfronterizos de personas y mercancías suponga un cambio radical al definido con anterioridad del cierre y no sea demasiado restrictivo finalmente.

Por último, modificaciones en el marco normativo podría impulsar o frenar la implementación de las acciones, con consecuencias positivas o negativas en las realizaciones y los resultados del Programa, que provocarías que los hitos y metas se superasen o no se alcanzasen.

ANEXO I.

MÉTODOS DE CÁLCULO UTILIZADOS PARA CUANTIFICAR LOS INDICADORES

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 1A. TRANSICIÓN DIGITAL E INTELIGENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. EL APROVECHAMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN PARA LOS CIUDADANOS, LAS EMPRESAS, LAS ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Indicadores de realización

RCO01. Empresas apoyadas (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)

RCO04. Empresas con apoyo no financiero (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)

Unidad de medida: Empresas

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones dirigidas a apoyar de manera directa o indirecta al tejido empresarial, concretamente a empresas que reciben apoyo no financiero, por ejemplo, servicios de asesoría (asistencia de consultoría y capacitación para el intercambio de conocimientos y experiencias, etc.) o servicios de apoyo (provisión de espacios de oficina, sitios web, bancos de datos, manuales, documentos de trabajo y modelo, etc.).

Dicha actuaciones pueden ubicarse en diferentes ámbitos de la política ámbitos *(de manera análoga al tipo de actuaciones vinculadas al indicador RCO01, más habituales bajo el OP1, especialmente en los O1, 2 y 3, pero también se pueden encontrar en otros objetivos políticos y específicos: Mejora de productos, servicios, procesos o capacidades en el ámbito de la I+D+i (OE1.1), de la digitalización (1.2 y 1.5), la competitividad (1.3), la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento (1.4), o de la sostenibilidad en sus diferentes aplicaciones al sector privado (OE2.1, 2.2, 2.3 o 2.6 fundamentalmente).*

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de mejora de servicios digitales de la Administración CAM</i>	016	561.000€	660.000€
<i>Proyecto de ciberseguridad</i>	018	510.000€	600.000€
<i>Proyecto de apoyo a Pymes en digitalización</i>	013	544.000€	640.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Por lo general, la base de información utilizada ha sido la proveniente de datos históricos y/o experiencias similares sobre el número de empresas que han participado en las actuaciones de apoyo con carácter no financiero (continuación o similares) y los recursos empleados, en función de los cuales se pueden calcular costes unitarios orientativos que permitan dimensionar el "precio" de las actuaciones no financieras (por lo general servicios de apoyo a las empresas). Estos datos, normalmente están recogidos en sistemas de información y bases de datos propias o a las que tiene acceso el órgano gestor responsable del indicador

Otros casos menos comunes han consistido en la elaboración de estas bases de datos o registros a partir de:

La observación puntual o continuada en el tiempo mediante la utilización de registros en los que aparecen reflejados los beneficiarios (vía CIF) de la actuación de apoyo no financiero.

Metodología de estimación

Proporcionalmente al importe global de las ayudas, en función de la experiencia del periodo anterior

Para ello se ha realizado el cálculo siguiente:

Empresas que reciben ayuda no financiera:

Número empresas previstas para beneficiarse de ayuda no financiera en el periodo 2014-2020 – (N=85 empresas)

Cuantía total importe para ayudas no financieras – (S=2.173.072,00)

Ayudas no financieras – coste medio (S/N = 25.565,55)

Importe total programa nuevo programa para ayudas no financieras 2021-2027 – (TP= 1.900.000,00)

Número de empresas teóricas para beneficiarse de ayudas no financieras: 74,32

Coefficiente reductor por dificultades en ejecución de proyecto: 3% (porcentaje estimado de la experiencia en la gestión de este tipo de programas)

Número de empresas previstas para beneficiarse de ayudas no financieras: 72

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa y de sus instrumentos (CSO, Procedimientos, etc.)
- Dificultades en la adjudicación de los contratos de servicios subyacentes.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	4	72

Indicadores de resultado

RCR11. Usuarios de servicios, productos y procesos digitales públicos nuevos y mejorados

Unidad de medida:

Usuarios.

Actuaciones vinculadas:

Las mismas que para el indicador de realización de este OE.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de mejora de servicios digitales de la Administración CAM</i>	016	561.000€	660.000€
<i>Proyecto de ciberseguridad</i>	018	510.000€	600.000€
<i>Proyecto de apoyo a Pymes en digitalización</i>	013	544.000€	640.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

- Experiencia anterior del organismo gestor.

Metodología de estimación

- Determinación de usuarios en función de la experiencia de gestión del Programa 2014-2020.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa y de sus instrumentos (CSO, Procedimientos, etc.)
- Dificultades en la adjudicación de los contratos de servicios subyacentes.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	3.568	20.000

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. EL REFUERZO DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ESTAS, TAMBIÉN MEDIANTE INVERSIONES PRODUCTIVAS.

Indicadores de realización

RCO15. Capacidad de incubación creada

Unidad de medida: Empresas

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones dirigidas a apoyar de manera directa o indirecta al tejido empresarial, concretamente a empresas (de nueva creación) que puedan ser atendidas anualmente por una nueva incubadora de empresas o por la ampliación de la capacidad de una ya existente.

Estas actuaciones se basan, por lo general, en la capacidad nueva o ampliada de ofrecer diferentes servicios de apoyo al emprendimiento (cubriendo tanto nuevas empresas como emprendedores con proyectos de empresas, en cuyo caso se consideran microempresas), pero que en cualquier caso se basan en relaciones estructuradas y documentadas.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de incubadoras y emprendimiento de TIC</i>	025	3.570.000€	4.200.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Para la estimación de los valores hito y meta, se toma como referencia datos históricos y/o experiencias similares sobre el número de empresas que han sido solicitantes y de estas las finalmente beneficiarias de los servicios de incubación existentes. Esto permite, por un lado, establecer una cifra orientativa de la capacidad a partir de los recursos existentes (espacio de la incubadora, servicios atendidos en sus diferentes modalidades, etc.) así como valores de coste unitario para dimensionar el posible alcance, dada la dotación presupuestaria disponible para la actuación.

Habitualmente, esta información está recogida de forma estructurada en bases de datos y sistemas de información propios del órgano gestor responsable de la actuación, en los que aparecen reflejados los solicitantes/beneficiarios (vía CIF o NIF en el caso de emprendedores).

Si no se dispone de información previa (se va a crear la incubadora o se van a plantear nuevos servicios sin referencia previa) se opta por identificar unos costes unitarios medios orientativos en base a referencias documentadas.

Metodología de estimación

A partir de la información recogida en los registros del órgano gestor que permite obtener un coste unitario medio empresa/€ de capacidad vinculada a la nueva o ampliada incubadora y/o sus servicios nuevos, el método de cálculo consistiría simplemente en aplicar esta ratio al total de recursos (gasto programado) obteniendo el número de empresas adicional atendidas en/por la incubadora. Concretamente, la fórmula en cuestión sería la siguiente:

Se pretende crear espacios para el establecimiento final de 20 empresas, a un coste unitario de 210.000 €, de los cuales se estima que estarán disponibles 8 en 2024.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Ejemplo: que se experimente una reducción en el número de empresas objeto de los servicios de la incubadora (su capacidad), como consecuencia de la propia dinámica de la economía (por ejemplo, una crisis, persistencia del cierre fronterizo, etc.), en cuyo caso se puede incluir un factor de corrección vía coeficiente.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	8	20

RC001. Empresas apoyadas (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)

RC002. Empresas apoyadas a través de subvenciones (de las cuales: microempresas, pequeñas, medianas, grandes)

Unidad de medida: Empresas

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones dirigidas a apoyar de manera directa o indirecta al tejido empresarial, a empresas de todos los tamaños y de distintos sectores de actividad, a través de múltiples ámbitos, de las cuales se desglosa en: micro, pequeña, mediana, gran empresa.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de ayudas a la creación de pymes</i>	021	1.360.000€	1.600.000€
<i>Proyecto de ayuda a la ampliación de Pymes</i>	021	2.040.000€	2.400.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Experiencia del organismo gestor en la gestión de regímenes de ayudas a empresas durante más de 30 años.

Metodología de estimación

Proporcionalmente al importe global de las ayudas, en función de la experiencia del período anterior

Para ello se ha realizado el cálculo siguiente:

Creación de empresas:

Número empresas subvencionadas 2014-2020 – (N=29 empresas)

Cuantía total subvención – (S=1.586.970,86)

Creación empresas – coste medio (S/N = 54.723,13)

Total programa nuevo programa 2021-2027 – (TP= 1.600.000)

Creación - Número empresas: 29

Ampliación empresas

Número empresas subvencionadas 2014-2020 – (N=132 empresas)

Cuantía total subvención – (S=2.057.142,10)

Creación empresas – coste medio (S/N = 15.584,41)

Total programa nuevo programa 2021-2027 – 2.400.000

Ampliación - Número empresas: 154

Número Total: $183 * 0,9 = 165$ empresas (Hito 2024: 57); de las cuales, en función de la experiencia de gestión:

Microempresas: 143 (Hito 2024: 53)

Pequeñas: 8 (Hito 2024: 3)
Medianas: 4 (Hito 2024: 1)
Grandes: 0

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa.
- Aprobación tardía del régimen de ayudas y normativa propia para su puesta en práctica.
- Persistencia del cierre fronterizo y formato final de los movimientos transfronterizos excesivamente restrictivo y limitativo.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	57	165

Indicadores de resultado

RCR01. Puestos de trabajo creados en entidades apoyadas

Unidad de medida: Puestos de trabajo

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones dirigidas a apoyar de manera directa o indirecta al tejido empresarial, a empresas de todos los tamaños y de distintos sectores de actividad, a través de múltiples ámbitos, de las cuales se desglosa en: micro, pequeña, mediana, gran empresa.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de ayudas a la creación de pymes</i>	021	1.360.000€	1.600.000€
<i>Proyecto de ayuda a la ampliación de Pymes</i>	021	2.040.000€	2.400.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

- Experiencia propia del organismo gestor, que permite definir un número de puestos de trabajo en función del importe acumulado de las ayudas a empresas.

Metodología de estimación

El procedimiento seguido para el cálculo de los indicadores está basado en el coste unitario extraído de la experiencia y datos históricos del programa operativo 2014-2020, en el cual se calculado el número de contratos a jornada completa que se mantienen tras la terminación del programa operativo.

Por tanto, este indicador determina los contratos de trabajo directos apoyados como resultado de la realización de la inversión.

Para ello se ha realizado el cálculo siguiente:

Empleo creado:

Total programa operativo 2014-2020 – (TP= 2.887.700) no finalizado

Número empleados subvencionados 2014-2020 – (E=135 empleos)

Coste empleo por empresa – 21.390,37

Indicadores

Total indicador sobre programa operativo nuevo: Coste 4.000.000

Número Total: $4000000 / 21390,37 = 187$ empleos

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa.

- Aprobación tardía del régimen de ayudas y normativa propia para su puesta en práctica.
- Persistencia del cierre fronterizo y formato final de los movimientos transfronterizos excesivamente restrictivo y limitativo.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	--	187

RGR17. Empresas nuevas que sobreviven en el mercado

Unidad de medida: Empresas

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones dirigidas a apoyar de manera directa o indirecta al tejido empresarial, concretamente a empresas de nueva creación que logran sobrevivir en el mercado (entendida como una con una vida de menos de 3 años en el momento del apoyo y que todavía están activas en el mercado al menos un año después de la finalización de la operación) de todos los tamaños y de distintos sectores de actividad, en múltiples ámbitos (estas actuaciones que van dirigidas a empresas son más habituales bajo el OP1, especialmente en los O1, 2 y 3)).

Estas actuaciones tienen como finalidad aumentar la ratio de supervivencia (entendido como un mayor número de años en activo pasados los 3 primeros desde su nacimiento) de las empresas de nueva creación, aumentando con ello la cantidad total de empresas de esta categoría.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de ayudas a la creación de pymes</i>	021	1.360.000€	1.600.000€
<i>Proyecto de ayuda a la ampliación de Pymes</i>	021	2.040.000€	2.400.000€
<i>Proyecto de incubadoras y emprendimiento de TIC</i>	025	3.570.000€	4.200.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

El cálculo de la estimación de la meta para este indicador se ha realizado generalmente mediante el uso de datos históricos y/o experiencias similares sobre el número de empresas nuevas que han participado en las actuaciones (continuación o similares) y que han sobrevivido al menos un año después de finalizado el apoyo, en función del cual se pueden calcular costes unitarios para dimensionar el posible alcance dada la dotación presupuestaria disponible para la actuación. Habitualmente, esta información está recogida de forma estructurada en bases de datos y sistemas de información propios del órgano gestor responsable de la actuación, en los que aparecen reflejados los solicitantes/beneficiarios (vía CIF) y datos relativos a importes vinculados a cada operación, así como otra información relativa a las características que apoya cada actuación (concretamente el número de años en activo de la empresa, incluido el año a posteriori de la finalización del apoyo).

El valor base es cero, al partir de ayudas nuevas en cuanto a la creación y en la ampliación se deberán dirigir las inversiones productivas especialmente a empresas innovadoras e inteligentes y de crecimiento sostenible, aprovechando las ventajas de digitalización para fomentar la competitividad, para ello se hace necesario realizar nuevas bases reguladoras y comunicarlas a la Comisión para su aprobación fuera del marco de minimis debido a que se incluyen las grandes empresas.

Metodología de estimación

El procedimiento seguido para el cálculo de los indicadores está basado en valores cuantitativos extraídos de la experiencia y datos históricos del programa operativo 2014-2020, en el cual se ha calculado el coste medio por empresa dentro de las ayudas ejecutadas y pagadas, ese coste medio se ha dividido por el total del programa actual. Como se indica se estima que el 72% de las empresas nuevas, incluidas las de la incubadora de empresas, apoyadas por el programa 2021-2027. Indicadores RC01 y RC18, sigan en el mercado laboral.

$(RCO15 + RCO02 \text{ (empresas nuevas)}) * 72\%$

$(29 + 20) * 0,72 = 35$

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa.

- Aprobación tardía del régimen de ayudas y normativa propia para su puesta en práctica.
- Persistencia del cierre fronterizo y formato final de los movimientos transfronterizos excesivamente restrictivo y limitativo.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	--	35

RCR18. Pymes que utilizan servicios de incubación después de la creación de esta

Unidad de medida: Empresas/año

Actuaciones vinculadas:

Este indicador está vinculado a actuaciones dirigidas a apoyar de manera indirecta al tejido empresarial, concretamente al colectivo PYME, a través servicios (nuevos o adicionales) que provee una incubadora creada recientemente. Entre estos servicios objeto de la actuación (y que beneficia a las empresas PYME que acceden a ellos) se encuentran los de apoyo al emprendimiento (que cubren a nuevas empresas o a emprendedores con proyectos de empresa) y cuya trazabilidad está estructurada y documentada.

El objetivo final de estas actuaciones, a las que van vinculadas este indicador, es el de incrementar el número de pymes que acceden estos servicios desde las incubadoras nuevas.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de incubadoras y emprendimiento de TIC</i>	025	3.570.000€	4.200.000€

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Para la estimación del valor de la meta, se toma como referencia datos históricos y/o experiencias similares sobre el número de empresas pyme que han sido solicitantes y de estas las finalmente beneficiarias de los servicios de incubación existentes. Esto permite obtener un valor de coste unitario ligado a la inversión realizada en la (nueva) incubadora y la cantidad de pymes usuarias de sus servicios.

Habitualmente, esta información está recogida de forma estructurada en bases de datos y sistemas de información propios del órgano gestor responsable de la actuación, en los que aparecen reflejados los solicitantes/beneficiarios (vía CIF o NIF en el caso de emprendedores).

Metodología de estimación

El procedimiento seguido para el cálculo de los indicadores está basado en los espacios de que pueda disponer el Polo Tecnológico. La disponibilidad del mismo, que tardara al menos dos años en la construcción, y en la capacidad de atracción de este tipo de empresas a la ciudad

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Aprobación tardía del Programa.
- Aprobación tardía del régimen de ayudas y normativa propia para su puesta en práctica.
- Persistencia del cierre fronterizo y formato final de los movimientos transfronterizos excesivamente restrictivo y limitativo.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	--	14

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 2A. TRANSICIÓN VERDE

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

Indicadores de realización

RCO19. Edificios públicos con rendimiento energético mejorado

Unidad de medida: Metros cuadrados.

Actuaciones vinculadas:

Adopción de medidas de mejora de la envolvente térmica y renovación de los sistemas de climatización del Palacio de la Asamblea, a fin de reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los mismos.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto en edificios públicos</i>	045	501.500€	590.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Las actuaciones previstas consisten en la mejora de la envolvente térmica del edificio público a partir de la sustitución de la carpintería exterior, estableciendo que la mejora implicará al menos el avance de una categoría energética. Toda la actuación de mejora repercutirá, por tanto, a una superficie del edificio público que coincidirá con la superficie interior.

Metodología de estimación

Se basa en medición directa sobre planos.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Interferencias entre la ejecución de la actuación y el desarrollo del desempeño de funciones administrativas dentro del edificio a la vez que se realizan los trabajos.

Valores base, hitos y metas

El valor base es cero, puesto que se va a intervenir en un único edificio sobre el que aún no han comenzado las actuaciones y que se iniciarán durante 2023.

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	920	6.134

Indicadores de resultado

RCR 26. Consumo anual primario de energía

Unidad de medida: MWh/año

Actuaciones vinculadas:

Adopción de medidas de mejora de la envolvente térmica y renovación de los sistemas de climatización del Palacio de la Asamblea, a fin de reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los mismos.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto en edificios públicos</i>	045	501.500€	590.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Las actuaciones previstas consisten en la mejora de la envolvente térmica del edificio público a partir de la sustitución de la carpintería exterior, estableciendo que la mejora implicará al menos el avance de una categoría energética. Toda la actuación de mejora repercutirá, por tanto, a la totalidad del edificio público objeto de la actuación.

Esta mejora energética se verá manifestada en los consumos anuales medidos en MWh/año, pudiendo determinar el ahorro entre el hito y la meta.

Metodología de estimación

La estimación de los datos serán mediciones exactas obtenidas de las lecturas de los contadores de consumos instalados y de los datos históricos existentes. El valor base es cero puesto que se trata de una única actuación que no ha comenzado.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

- Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.
- Interferencias entre la ejecución de la actuación y el desarrollo del desempeño de funciones administrativas dentro del edificio a la vez que se realizan los trabajos.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	--	240,3

RGR29. Emisiones de gases de efecto invernadero estimadas

Unidad de medida: Toneladas equivalentes de Co2.

Actuaciones vinculadas:

Actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto en edificios públicos</i>	045	501.500€	590.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

- **Idoneidad:** Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir
- **Experiencia previa:** indicador ya utilizado en el periodo previo (correspondencia con indicadores comunes del 14-20)

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En el año de referencia 2021 se parte del valor de emisiones de TCO₂e_q a partir del consumo eléctrico medido en el año de referencia.

Para el año 2029 se aplica el valor de emisiones de TCO₂e_q a partir del balance energético de la instalación futura.

Metodología de estimación

La base de la fuente de información parte de la toma de datos por parte del gestor de la planta a partir de equipos de medida y de las tablas de conversión publicados por el IDAE.

El método empleado es la guía de cálculo de Gases de Efecto Invernadero (GEI), basado en las conversiones de los factores de emisión de GEI para las distintas fuentes de emisión intervinientes en el proceso (central eléctrica, combustibles, etc.)

Asimismo los datos convertidos parten del consumo recogido en las facturas eléctricas:

Base Consumo 2021 de referencia: 300,4 MWh/año * 0,79 tCO₂e/MWh ^(*) = 237,32 tCO₂e/año

Meta 2029 reducción de consumo hasta: 240,3 MWh/año * 0,79 tCO₂e/MWh ^(*) = 189,85 tCO₂e/año.

(*1) Según IDAE, Factores de conversión IDAE 2010, el consumo de electricidad tiene un factor de conversión de 0,79 tCO₂e/MWh.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
237,32 tCO ₂ e/año		189,85 tCO ₂ e/año

Fiabilidad del indicador:

Calculado a partir de las facturas recibidas del suministrador de energía eléctrica.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2018/2001, INCLUIDOS LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE ESTABLECEN EN ELLA.

Indicadores de realización

RCO22. Capacidad de producción adicional de energía renovable (de la cual: electricidad, térmica)

Unidad de medida: Megavatios.

Actuaciones vinculadas:

Ampliación del sistema de secado a baja temperatura de los lodos de la EDAR y sustitución de la energía térmica de origen eléctrico que lo alimenta actualmente por energía procedente de la valorización energética del propio lodo seco.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Valoración energética lodos EDAR</i>	045	1.624.350€	1.911.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Para el año 2024 se considera que se habrá alcanzado un hito de un 10% de la capacidad de producción final.

Para el año 2029 se aplica el valor de la energía térmica necesaria para tratar la misma producción de lodos del año de referencia 2021; lo que supone una capacidad de producción adicional de energía térmica.

Metodología de estimación

La base de la fuente de información parte de la toma de datos por parte del gestor de la planta a partir de equipos de medida y de las tablas de conversión publicados por el IDAE.

El método empleado es la guía de cálculo de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Capacidad adicional de producción de energía térmica renovable instalada:

Lodos secos	370 Kg/h
PCI Lodo seco	3325 Kcal/Kg
Eficiencia estimada horno caldera	0,8
Capacidad producción energía renovable	984200 Kcal/h
	1142,77 Kw
	1,14 Mw

Factores que puedan influir en el logro de los hitos

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Cualquiera que provoque paradas prolongadas en la planta como consecuencia de obras, defectos en equipos, etc. pudiendo afectar a la producción de lodos y al sistema de secado.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	0,11	1,14

--

Indicadores de resultado

RCR29. Emisiones de gases de efecto invernadero estimadas

Unidad de medida: Toneladas equivalentes de Co2.

Actuaciones vinculadas:

Ampliación del sistema de secado a baja temperatura de los lodos de la EDAR y sustitución de la energía térmica de origen eléctrico que lo alimenta actualmente por energía procedente de la valorización energética del propio lodo seco.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
Valoración energética lodos EDAR	045	1.624.350€	1.911.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En el año de referencia 2021 se parte del valor de emisiones de TCO2eq a partir del consumo eléctrico medido en el año de referencia.

Para el año 2029 se aplica el valor de emisiones de TCO2eq a partir del balance energético de la instalación futura.

Metodología de estimación

La base de la fuente de información parte de la toma de datos por parte del gestor de la planta a partir de equipos de medida y de las tablas de conversión publicados por el IDAE.

El método empleado es la guía de cálculo de Gases de Efecto Invernadero (GEI), basado en las conversiones de los factores de emisión de GEI para las distintas fuentes de emisión intervinientes en el proceso (central eléctrica, combustibles, etc.)

Consumo energético anual (año de referencia 2021):

	Secado actual	Secado propuesto	Unidades	Variación
Agua evaporada	233851,07	233851,07	Kg/mes	
Energía eléctrica consumida	0,64	0,26	Kwh/Kg ag.ev.	
	149096,68	60801,28	Kwh/mes	
	1789160,12	729615,34	Kwh/año	-59,22
Consumo gasoil	9727	131400	l/año	
Emisión GEI:				
Consumo electricidad	1413,44	576,4	t CO2e/año	-59,22
Consumo gasoil	29,76	402,08	t CO2e/año	
Total:	1443,2	978,48	t CO2e/año	32,2

Factores emisión considerados:

Consumo electricidad 0,79 t CO2e/Mwh (*1)

Combustión gasoil 3,06 Kg CO₂e/l gasoil (*2)

(*1) IDEA, Factores de conversión IDEA 2010

(*2) Dato calculado a partir de la medición del analizador de red instalado (Remesa)

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Cualquiera que provoque paradas prolongadas en la planta como consecuencia de obras, defectos en equipos, etc. pudiendo afectar a la producción de lodos y al sistema de secado.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
1443		978

Fiabilidad del indicador:

El dato es reportado por el gestor de planta, siendo calculado en base a los consumos medidos en el año de referencia y considerando el balance energético con la instalación futura prevista, todo ello estimado para una producción igual a la del año de referencia con el objeto de poder comparar.

El gestor emitirá un informe o certificado en el que se recojan los datos medidos a partir de equipos de medida y los cálculos de conversión establecidos conforme a la guía de GEI. Los equipos de medida instalados servirán, además, para poder hacer comprobaciones in situ.

RCR31. Energía renovable total producida (térmica)

Unidad de medida: MWh/año

Actuaciones vinculadas:

Ampliación del sistema de secado a baja temperatura de los lodos de la EDAR y sustitución de la energía térmica de origen eléctrico que lo alimenta actualmente por energía procedente de la valorización energética del propio lodo seco.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
Valoración energética lodos EDAR	045	1.624.350€	1.911.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En el año de referencia 2021 se parte del valor de producción de energía térmica renovable generada a partir del lodo de valor cero al no hacer aprovechamiento del mismo.

Para el año 2029 se aplica el valor de producción de energía térmica renovable a partir de la capacidad de producción de lodos y de la capacidad calorífica de los mismos en su aprovechamiento en la instalación futura.

Metodología de estimación

La base de la fuente de información parte de la toma de datos por parte del gestor de la planta a partir de equipos de medida y de cálculos ordinarios; tomando datos iniciales de poder calorífico a partir de ensayos realizados por laboratorio del lodo generado.

Energía térmica renovable total producida: (RCO31):

Lodos secos a valorizar:	370	kg/h
PCI lodo seco:	3.325	kcal/kg
Eficiencia estimada horno caldera:	0,8	
Capacidad producción energía térmica renovable:	984.200	kcal/h
	1.142,77	kw
Horas de funcionamiento anual:	8.280,00	h/año
Energía térmica renovable total producida:	9.462,10	Mwh/año

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Cualquiera que provoque paradas prolongadas en la planta como consecuencia de obras, defectos en equipos, etc. pudiendo afectar a la producción de lodos y al sistema de secado.

Dado que se propone una sola actuación, y desconociendo el período efectivo de ejecución del programa operativo, resulta poco efectivo proponer un hito intermedio ya que éste será cumplido una vez ejecutada la única actuación programada.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	--	9.462

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4. EL FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES Y LA RESILIENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS ENFOQUES BASADOS EN LOS ECOSISTEMAS.

Indicadores de realización

RCO26. Infraestructuras verdes construidas o mejoradas para la adaptación al cambio climático

Unidad de medida: Hectáreas

Actuaciones vinculadas:

Realización de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible e implantación de redes separativas en diversas áreas de la zona centro de la ciudad (Parques, plazas, etc.), conforme al programa de medidas incluido en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Melilla (2º Ciclo).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de prevención de inundaciones</i>	058	3.817.775€	4.491.500€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Las actuaciones se centrarán en el Parque Hernández, por lo que las mismas afectarán y mejorarán una superficie verde ya construida.

Metodología de estimación

Se basa en medición directa sobre planos. Las actuaciones aún no estarán terminadas totalmente en 2024.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	1,5	5,0

Indicadores de resultado

RCR95. Población que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o mejorables

Unidad de medida: Personas.

Actuaciones vinculadas:

Realización de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible e implantación de redes separativas en diversas áreas de la zona centro de la ciudad (Parques, plazas, etc.), conforme al programa de medidas incluido en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Melilla (2º Ciclo).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de prevención de inundaciones</i>	058	1.624.350€	1.911.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Dado que la actuación se centra en un parque público, se estima que la totalidad de la población tiene acceso a la misma, ya que la misma queda englobada en un radio de 2 km; considerando así la población total censada según el INE en cada momento.

Metodología de estimación

En función de Datos obtenidos de la publicación oficial del INE.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

El valor podría aumentar o disminuir en función de la tendencia poblacional.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	--	83.489

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5. EL FOMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DE UNA GESTIÓN HÍDRICA SOSTENIBLE.

Indicadores de realización

RCO30. Longitud de las tuberías nuevas o mejoradas para los sistemas de distribución para el abastecimiento público de agua

Unidad de medida: Kilómetros

Actuaciones vinculadas:

Ampliación de la capacidad de producción de agua regenerada procedente del tratamiento terciario de la EDAR y ampliación de la red actual de distribución de la misma, para su reutilización como agua de proceso en instalaciones industriales (Planta Incineradora de Residuos, Planta de tratamiento de RCD's y otras instalaciones) y para incorporación del excedente a la cabecera del Río de Oro a fin de complementar otras actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está proyectando en el cauce (trabajos de renaturalización e instalación de pantallas en el subálveo para mejorar la retención en el acuífero aluvial).

Renovación de los equipos, sistema de control y automatización del sistema de producción de agua potable (Red de pozos subterráneos y depósitos de almacenamiento, instalaciones de tratamiento, red de distribución, etc.).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto para el ciclo integral del agua</i>	063	6.126.375€	7.207.500€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Ejecución de tuberías nuevas o mejoradas que intervengan directamente en las acciones descritas de mejora del sistema de agua reutilizada o en la red de abastecimiento de agua para el consumo humano.

Metodología de estimación

Se basa en medición directa a partir de levantamiento topográfico de la actuación, por eso el valor base es cero.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	0,5	2,0

Indicadores de resultado

RCR41. Población conectada a un abastecimiento de agua mejorado

Unidad de medida: Personas

Actuaciones vinculadas:

Ampliación de la capacidad de producción de agua regenerada procedente del tratamiento terciario de la EDAR y ampliación de la red actual de distribución de la misma, para su reutilización como agua de proceso en instalaciones industriales (Planta Incineradora de Residuos, Planta de tratamiento de RCD's y otras instalaciones) y para incorporación del excedente a la cabecera del Río de Oro a fin de complementar otras actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está proyectando en el cauce (trabajos de renaturalización e instalación de pantallas en el subálveo para mejorar la retención en el acuífero aluvial).

Renovación de los equipos, sistema de control y automatización del sistema de producción de agua potable (Red de pozos subterráneos y depósitos de almacenamiento, instalaciones de tratamiento, red de distribución, etc.).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto para el ciclo integral del agua</i>	063	6.126.375€	7.207.500€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Dado que la actuación se centra en los sistemas de toda la ciudad, se estima que la totalidad de la población está conectada tanto al sistema de agua reutilizada o a la red de abastecimiento de agua para el consumo humano, ya que los sistemas existentes son únicos; se considera la población total censada según el INE en cada momento. Se considera que la actuación se inicia, por eso el valor base es cero.

Metodología de estimación

Estimación en función de Datos obtenidos de la publicación oficial del INE.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

El valor podría aumentar o disminuir en función de la tendencia poblacional.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	--	83.489

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.7. EL FOMENTO DE LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, LA BIODIVERSIDAD Y LAS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS, TAMBIÉN EN LAS ZONAS URBANAS, Y LA REDUCCIÓN DE TODA FORMA DE CONTAMINACIÓN.

Indicadores de realización

RCO37. Superficie de los espacios de Natura 2000 cubierta por medidas de protección y restauración

Unidad de medida: Hectáreas

Actuaciones vinculadas:

Estudio y Herramientas para la Elaboración de la Estrategia de Infraestructura Verde, Conectividad y Red Ecológica en RN2000. Dentro de esta actuación se proponen una serie de acciones encaminadas a conocer el estado de conservación, mediante inventarios, cartografía, modificación de planes de gestión y elaboración de Estrategia de Infraestructura verde, conectividad y red ecológica en Melilla, etc.

Plan de Uso Público y de Capacidad de Acogida, y Educación Ambiental en RN2000. Dentro de esta actuación se recogen todas las acciones del MAP encaminadas a la concienciación y sensibilización ambiental, como el voluntariado, los acuerdos y convenios con otras administraciones, programas de educación ambiental, fomento del campismo sostenible, etc.

Actuaciones para la implementación de la Estrategia de Infraestructura Verde, Conectividad y Red Ecológica. En esta actuación se recogen acciones encaminadas a la consecución e implementación de la Estrategia de Infraestructura verde, conectividad y red ecológica en Melilla, como la creación de un Centro de Recuperación de especies o un centro observatorio de aves.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de actuaciones Red Natura 2000</i>	<i>078</i>	<i>1.785.000€</i>	<i>2.100.000€</i>

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En base a la superficie sobre la que se haya actuado a fecha del indicador, se reflejará las Hectáreas cubiertas por las medidas ejecutadas.

Metodología de estimación

En todos los informes aportados, trabajos de campo y demás documentos a presentar se especificará la superficie cubierta.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Problemas en los trámites administrativos o de contratación

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
<i>0</i>	<i>24,13</i>	<i>96,5</i>

Indicadores de resultado

RCR95. Población que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o mejorables

Unidad de medida: Personas.

Actuaciones vinculadas:

Estudio y Herramientas para la Elaboración de la Estrategia de Infraestructura Verde, Conectividad y Red Ecológica en RN2000. Dentro de esta actuación se proponen una serie de acciones encaminadas a conocer el estado de conservación, mediante inventarios, cartografía, modificación de planes de gestión y elaboración de Estrategia de Infraestructura verde, conectividad y red ecológica en Melilla, etc.

Plan de Uso Público y de Capacidad de Acogida, y Educación Ambiental en RN2000. Dentro de esta actuación se recogen todas las acciones del MAP encaminadas a la concienciación y sensibilización ambiental, como el voluntariado, los acuerdos y convenios con otras administraciones, programas de educación ambiental, fomento del campismo sostenible, etc.

Actuaciones para la implementación de la Estrategia de Infraestructura Verde, Conectividad y Red Ecológica. En esta actuación se recogen acciones encaminadas a la consecución e implementación de la Estrategia de Infraestructura verde, conectividad y red ecológica en Melilla, como la creación de un Centro de Recuperación de especies o un centro observatorio de aves.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de actuaciones Red Natura 2000</i>	078	1.785.000€	2.100.000€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En base a los datos aportados por el censo.

Metodología de estimación

En base a la superficie total de la CAM (13.439,857 m², y los datos aportados por el INE de población a julio de 2021, 83.489 habitantes, se establece la densidad poblacional. Dado que la actuación se centra en un parque público, se estima que la totalidad de la población tiene acceso a la misma, ya que la misma queda englobada en un radio de 2 km; considerando así la población total censada según el INE en cada momento.

Si tenemos en cuenta un radio de 2 km, la superficie afectada de la CAM será de 9.119,007 m², de ahí en función de la densidad de población existente podemos conocer la estimación de las personas afectadas por las nuevas y mejoradas infraestructuras.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Al tratarse de un dato de población, este puede verse afectado tanto al alza como a la baja en función del crecimiento poblacional en la Ciudad.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	--	56.772

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 2B. MOVILIDAD URBANA

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.8. EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD MULTIMODAL SOSTENIBLE, COMO PARTE DE LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CON CERO EMISIONES NETAS DE CARBONO.

Indicadores de realización

RCO58. Infraestructuras específicamente para ciclistas apoyadas

Unidad de medida: Kilómetros

Actuaciones vinculadas:

Infraestructuras para ciclistas: Ampliación de la red de carriles específicos para ciclistas (carriles bici y ciclocalles), conforme a lo previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla.

Red de Caminos escolares: Mejora y adecuación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del entorno y los itinerarios peatonales prioritarios de los centros escolares que se adhieran al programa de caminos escolares (integrado por la Dirección Provincial de Tráfico de Melilla, la Dirección Provincial del MEC y la Ciudad Autónoma de Melilla).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de plan de movilidad</i>	<i>083</i>	<i>983.663€</i>	<i>1.157.251€</i>

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

- **Idoneidad:** Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir
- **Experiencia previa:** indicador ya utilizado en el periodo previo (correspondencia con indicadores comunes del 14-20)
- **Calidad-eficiencia:** Permite al órgano gestor responsable una recogida asequible de la información necesaria para su cálculo a la vez que mantiene la calidad del indicador (robustez, disponibilidad, trazabilidad).

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Medición de longitud de carril bici segregado ejecutado. Se estima el valor meta en base a la programación de ampliación de carril bici prevista.

Metodología de estimación

Criterio de medición: Se computa km por sentido en carril unidireccional y km de carril bici total en bidireccional.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Construcción de la infraestructura, reducción de la inseguridad vial y siniestralidad, incremento en la venta y adquisición de bicicletas y VMP)

Valores base, hitos y metas

En función de la programación plurianual, en 2024 solo unos pocas actuaciones nuevas aún no estarán en uso.

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
<i>Valor BASE</i>	<i>Valor HITO (2024)</i>	<i>Valor META (2029)</i>
0	0,75	2,5

Indicadores de resultado

RCR29. Emisiones de gases de efecto invernadero estimadas

Unidad de medida: Toneladas equivalentes de Co2.

Actuaciones vinculadas:

Mejora y adecuación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del entorno y los itinerarios peatonales prioritarios de los centros escolares que se adhieran al programa de caminos escolares (integrado por la Dirección Provincial de Tráfico de Melilla, la Dirección Provincial del MEC y la Ciudad Autónoma de Melilla).

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de plan de movilidad</i>	083	983.663€	1.157.251€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

- Idoneidad: Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir
- Experiencia previa: indicador ya utilizado en el periodo previo (correspondencia con indicadores comunes del 14-20)

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

En el año de referencia 2024, se parte del valor de emisiones de TCO2eq a partir del nº de alumnos censados en el centro escolar en el que se prevé ejecutar camino escolar, así como el sondeo de distancias recorridas según estudio realizado, basado en un estudio de los destinos domicilios del alumnado, como muestra la tabla siguiente:

RECORRIDO TRAYECTO	metros del camino escolar	% alumnos	Nº alumnos	% alumnos en vehículo privado referencia	Alumnos en vehículo Referencia	% alumnos que dejen de usar vehículo privado Objetivo	Nuevos alumnos usando camino escolar Objetivo
TRAMO A (Infanta Leonor + perímetro)	755,5	30,00%	317	55,00%	174	25,00%	44
TRAMO B (Mercado Bº Victoria + perímetro)	550,7	50,00%	528	25,00%	132	35,00%	46
TRAMO C (no residentes en la zona)	3000	20,00%	211	90,00%	190	15,00%	29
SUMA RECORRIDOS DÍA	4306,2	100,00%	1056		496		119
Valores Medio por trayecto	1435,4		1056		496		119

Para el año 2029 se aplica el valor de emisiones de TCO2eq a partir del porcentaje de alumnado que se estima que hace el recorrido en vehículo privado.

ESTIMACION CALCULO REFERENCIA DE DIOXIDO CARBONO

SUPUESTOS
Emisión CO2 vehículo estándar

kg/ km
0,20342

COLEGIO EDUARDO MORILLAS

Nº Alumnos en vehículo día/trayecto
Nº Alumnos camino escolar año

496,00
223.200,00

Nº Trayectos realizados año	156.240,00
Km. Medio por trayecto	1,40
Km recorrido año	218.736,00
Toneladas CO2 emitido año	44,50

Total CO2 emitidas año (Referencia)	44,50
--------------------------------------------	--------------

Numero coches día utilizados	428,05
------------------------------	--------

Metodología de estimación

La base de la fuente de información parte de la información facilitada por el centro escolar (Nº de alumnos censados en el centro escolar y zonificación de lugares de residencia), así como estimaciones realizadas por los servicios técnicos de la Oficina de Movilidad.

Para el cálculo se ha estimado posibles alumnos que podrían dejar de acudir en vehículo privado en función de la distancia desde la residencia al centro escolar.

El método empleado se basa en aplicar el nivel de CO2 emitido por un vehículo estándar al número de recorridos anuales que se ha estimado que se realizan por vehículos privados.

ESTIMACION CALCULO OBJETIVO REDUCCION DE DIOXIDO CARBONO	
Nº Alumnos camino escolar día/trayecto	119,00
Nº Alumnos camino escolar año	53.550,00
Nº Trayectos no realizados año	37.485,00
Km. Medio por trayecto	1,40
Km no recorrido año	52.479,00
Toneladas CO2 No emitido año	10,68
Total CO2 No emitidas año	10,68

OBJETIVO META	T. Reduccion	Toneladas CO2 emitidas objetivo
Huella Carbono 2024	10,68	33,82
Huella Carbono 2029	14,97	29,53

Numero coches día no utilizados	102,70
Numero coches día utilizados (objetivo)	325,36

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Retrasos o interrupciones en los trámites administrativos de contratación.

Cualquiera que provoque paradas prolongadas en la planta como consecuencia de obras, defectos en equipos, etc. pudiendo afectar a la producción de lodos y al sistema de secado.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
44,50	33,82	29,53

Fiabilidad del indicador:

Los datos base son facilitados por responsables del centro educativo, siendo calculado en base a estimaciones realizadas con criterios análogos a los empleados anteriormente. Todo ello en aplicación de porcentajes basados en estudios y experiencia adquirida de proyectos anteriores.

RCR64. Usuarios anuales de infraestructuras específicas para ciclistas

Unidad de medida: Usuarios/año

Actuaciones vinculadas:

Infraestructuras para ciclistas: Ampliación de la red de carriles específicos para ciclistas (carriles bici y ciclocalles), conforme a lo previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla.

Red de Caminos escolares: Mejora y adecuación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del entorno y los itinerarios peatonales prioritarios de los centros escolares que se adhieran al programa de caminos escolares (integrado por la Dirección Provincial de Tráfico de Melilla, La Dirección Provincial del MEC y la Ciudad Autónoma de Melilla)

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyecto de plan de movilidad</i>	083	983.663€	1.157.251€

Criterios aplicados para la selección de los indicadores:

- **Idoneidad:** Indicador más ajustado a la naturaleza de la actuación o conjunto de actuaciones que pretende medir
- **Calidad-eficiencia:** Permite al órgano gestor responsable una recogida asequible de la información necesaria para su cálculo a la vez que mantiene la calidad del indicador (robustez, disponibilidad, trazabilidad).

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Aforamiento del nº de bicicletas y VMP en vías previstas como posibles carriles bici, calculando la media aritmética diaria que permitirá calcular aproximadamente el nº total de bicicletas y VMP que circulan anualmente. Se repetirán las mediciones una vez realizada la reconversión de la vía en el carril bici.

Metodología de estimación

Aforamiento manual del nº de bicicletas y VMP en vías previstas como posibles carriles bici en periodos de 30 minutos por cada hora, con un total de 9 horas al día, en turnos de mañana, tarde y noche, durante 2 días laborables y 1 festivo, calculando la media aritmética diaria que permitirá calcular aproximadamente el nº total de bicicletas y VMP que circulan anualmente. Se repetirán las mediciones 3 veces al año, en diferentes estaciones climatológicas, para que el valor anual obtenido se ajuste a la realidad del uso por parte de los usuarios de bicicletas y VMP.

Se repetirán además las mediciones, una vez realizada la reconversión de la vía en carril bici para evaluar los objetivos alcanzados.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Construcción de la infraestructura, reducción de la inseguridad vial y siniestralidad, incremento en la venta y adquisición de bicicletas y VMP).

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
107.164	--	160.746

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 4A. TRANSFORMACIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.6. EL REFUERZO DEL PAPEL DE LA CULTURA Y EL TURISMO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL.

Indicadores de realización

RCO77. Número de infraestructuras culturales y turísticas apoyadas

Unidad de medida: Sitios culturales y turísticos

Actuaciones vinculadas:

No existen.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Actuaciones de protección del patrimonio cultural</i>	166	1.360.001€	1.600.000 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Uso de datos históricos y/o experiencias similares, en las actuaciones de protección del patrimonio cultural, que se llevan desarrollando desde 1990

Metodología de estimación

Planificación para la digitalización del patrimonio.

Uso de coste estimado en función de datos históricos para las actuaciones de protección, 3 actuaciones a un coste medio de 533.000 €.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

No se esperan.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	1	3

Indicadores de resultado

RCR77. Visitantes de instalaciones culturales y turísticas apoyadas

Unidad de medida: Visitantes/año

Actuaciones vinculadas:

Se pretende aumentar el número de visitantes que anualmente acuden a las instalaciones culturales y turísticas puestas en funcionamiento por la ciudad.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Digitalización del patrimonio cultural</i>	016	212.500 €	250.000 €
<i>Actuaciones de protección del patrimonio cultural</i>	166	1.360.001€	1.600.000 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

El uso de datos históricos y/o similares sobre el número de turistas que acceden a los servicios culturales y turísticos y de los sitios culturales y turísticos que previsiblemente van a ser beneficiarios de las del apoyo. Estos datos, datos normalmente están recogidos en el sistema de información del organismo gestor: Fundación Melilla Monumental y Patronato de Turismo de Melilla, a las que tiene acceso el órgano gestor responsable del indicador.

Metodología de estimación

A partir de los registros de usuarios, se ha obtenido el número medio (por lo general diarios) de usuarios en los establecimientos culturales y turísticos apoyados (ya sea construidos o mejorados).

Paso 2: se ha obtenido la meta aplicando al número de usuarios medios al día por los días en los que el establecimiento está operativo (abierto al público):

Meta 2029: número de usuarios medios diarios en los establecimientos culturales y turísticos objeto del apoyo x número de días que está operativo el establecimiento en cuestión.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Factores externos como crisis económica o la persistencia del cierre fronterizo, que generen un movimiento turístico inferior al esperado.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
85.556	--	107.156

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 5A. INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y LOCAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1. EN LAS ZONAS URBANAS, EL FOMENTO DE UN DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL INTEGRADO E INCLUSIVO, LA CULTURA, EL PATRIMONIO, EL TURISMO SOSTENIBLE Y LA SEGURIDAD.

Indicadores de realización

RCO19. Edificios públicos con rendimiento energético mejorado

Unidad de medida: metros cuadrados

Actuaciones vinculadas:

No existen.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Planificación estratégica, para la determinación del coste aproximado de las actuaciones previstas (2).

Metodología de estimación

Se han estimado dos actuaciones de regeneración 2 barriadas. La primera empezará en 2023, una vez finalizado el plan de acción de la Agenda Urbana en Melilla. En tales barriadas, el número de edificios públicos propiedad de la Ciudad Autónoma es muy limitado.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

No se esperan.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	100	250

RC074. Población cubierta por proyectos en el marco de estrategias para un desarrollo territorial integrado

Unidad de medida: Número de personas

Actuaciones vinculadas:

No existen.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Planificación estratégica, para la determinación del coste aproximado de las actuaciones previstas (2).

Metodología de estimación

Se han estimado dos actuaciones de regeneración 2 barriadas. El coste medio por habitante se ha establecido en 420 €. La primera en un barrio (aún no determinado) con una población estimada de 5.109 habitantes. La segunda en otro con una población de 6.948 personas.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

No se esperan.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	5.109	12.057

RCO75. Estrategias para un desarrollo territorial integrado

Unidad de medida: Número

Actuaciones vinculadas:

No existen.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

Planificación estratégica, para la determinación del coste aproximado de las actuaciones previstas (2).

Metodología de estimación

Estimación en base a la planificación.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

No se esperan.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0	1	1

Indicadores de resultado

RCR11. Usuarios de servicios, productos y procesos digitales públicos nuevos y mejorados

Unidad de medida: Usuarios/año

Actuaciones vinculadas:

Se trata de programas de regeneración de barriadas en declive con actuaciones diversas, aún no determinadas.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

- Estimación en función de la consideración de que, entre las actividades a desarrollar, se realizará alguna con relación a los

Metodología de estimación

- A partir de los registros de usuarios, se obtendrá el dato. Dado que aún no se ha iniciado el proceso de negociación del Plan de acción de la agenda urbana con los vecinos y, por tanto, no se conoce el contenido de las actuaciones a realizar, solo puede realizarse una previsión del valor de este indicador.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Que entre las actuaciones que finalmente formen parte del programa consensuado con los vecinos de regeneración de la barriada no se considere finalmente ninguna actuación del tipo descrito..

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0		375

RCR50. Población que se beneficia de medidas en favor de la calidad del aire

Unidad de medida: Personas

Actuaciones vinculadas:

Se trata de programas de regeneración de barriadas en declive con actuaciones diversas, aún no determinadas.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

- Estimación en función de la consideración de que, entre las actividades a desarrollar, se realizará alguna con relación a

Metodología de estimación

- A partir de los registros de usuarios, se obtendrá el dato. Dado que aún no se ha iniciado el proceso de negociación del Plan de acción de la agenda urbana con los vecinos y, por tanto, no se conoce el contenido de las actuaciones a realizar, solo puede realizarse una previsión del valor de este indicador.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Que entre las actuaciones que finalmente formen parte del programa consensuado con los vecinos de regeneración de la barriada no se considere finalmente ninguna actuación del tipo descrito.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0		1206

RGR77. Visitantes de instalaciones culturales y turísticas apoyadas

Unidad de medida: Visitantes/año

Actuaciones vinculadas:

Se trata de programas de regeneración de barriadas en declive con actuaciones diversas, aún no determinadas.

TIPO DE ACTUACIÓN	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	AYUDA FEDER	COSTE TOTAL
<i>Proyectos de regeneración de barriadas en declive</i>	168, 169	4.304.381 €	5.063.978 €

Estimación de los hitos y metas:

Base para la estimación de los hitos y metas

- Estimación en función de la consideración de que, entre las actividades a desarrollar, se realizará alguna con relación a

Metodología de estimación

- A partir de los registros de usuarios, se obtendrá el dato. Dado que aún no se ha iniciado el proceso de negociación del Plan de acción de la agenda urbana con los vecinos y, por tanto, no se conoce el contenido de las actuaciones a realizar, solo puede realizarse una previsión del valor de este indicador.

Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

Que entre las actuaciones que finalmente formen parte del programa consensuado con los vecinos de regeneración de la barriada no se considere finalmente ninguna actuación del tipo descrito.

Valores base, hitos y metas

VALORES BASE, HITOS Y METAS		
Valor BASE	Valor HITO (2024)	Valor META (2029)
0		275