



# **PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE MELILLA**

**Evaluación operativa por  
reprogramación técnica**

**Mayo 2017**

# Índice

|  |    |
|--|----|
| <b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b> .....  | 3  |
| <b>2. INTRODUCCIÓN</b> .....   | 5  |
| <b>2.1. Antecedentes</b> .....   | 5  |
| <b>2.2. Objeto de la reprogramación</b> .....  | 5  |
| <b>2.3. Propuesta de modificación</b> .....  | 5  |
| <b>3. EL PROGRAMA OPERATIVO DE MELILLA</b> .....   | 10 |
| <b>3.1. Estrategia y lógica de la intervención</b> .....   | 10 |
| • Eje 2, Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas:..... | 11 |
| • Eje 3, Mejorar la competitividad de las PYME. ....   | 11 |
| • Eje 4, Economía Baja en Carbono .....  | 12 |
| • Eje 6, Medio Ambiente y eficiencia de los recursos.....  | 12 |
| • Eje 7, Transporte sostenible .....   | 13 |
| • Eje 9, Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.....                  | 13 |
| • Eje 10, Invertir en Educación, Formación y FP para adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.....           | 13 |
| • Actuaciones de "Desarrollo urbano integrado y sostenible".....   | 14 |
| <b>3.2. Distribución de la asignación financiera y de la reasignación</b> .....  | 15 |
| <b>3.3. Ejecución y logros alcanzados por el programa</b> .....  | 36 |
| <b>4. FACTORES QUE DETERMINAN O ACONSEJAN LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA</b> .....   | 37 |
| <b>5. DESCRIPCIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN PROPUESTA</b> .....   | 39 |
| <b>5.1. Propuesta de reprogramación</b> .....  | 39 |
| <b>5.2. Organismos ejecutores</b> .....  | 53 |
| <b>5.3. Cuadro financiero comparativo</b> .....  | 53 |
| <b>5.4. Marco de rendimiento</b> .....   | 73 |
| <b>5.5. Cambios en los indicadores y en sus objetivos</b> .....  | 74 |
| <b>6. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN</b> .....   | 78 |
| <b>6.1. Preguntas de evaluación</b> .....  | 78 |
| <b>6.2. Metodología de evaluación</b> .....  | 79 |
| <b>6.3. Fuentes de información</b> .....   | 79 |
| <b>7. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA: EFECTOS DE LA REPROGRAMACIÓN</b> .....   | 80 |
| <b>7.1. Coherencia de la reprogramación con la estrategia del Programa</b> .....   | 80 |
| <b>7.2. Lógica de intervención: objetivos e indicadores</b> .....  | 80 |
| <b>7.3. Concentración temática</b> .....   | 84 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>7.4. Efectos de la reprogramación (del tramo regional) sobre la Estrategia 2020.....</b>                         | <b>85</b> |
| <b>7.5. Efectos de la reprogramación (del tramo regional) sobre la contribución del PO al cambio climático.....</b> | <b>86</b> |
| <b>7.6. Principios horizontales.....</b>  | <b>88</b> |
| <b>7.7. Valoración del impacto ambiental .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN. LECCIONES APRENDIDAS .....</b>   | <b>89</b> |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea remitió, con fecha 23/08/2016, un escrito a la Representación permanente de España ante las Comunidades Europeas en la que informaba de las dotaciones por tipo de región de la Revisión técnica del Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

A su vez, la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido, con fecha 15/02/2017, un escrito a la Consejería de Hacienda en el que se comunica el montante global de ayuda comunitaria: FEDER y FSE, asignado a la Ciudad Autónoma de Melilla, que es de 6,9 millones de euros de 2011, que se convierte en 8 millones de euros corrientes, una vez incluido el correspondiente deflactor aplicable al caso. De dicha cuantía, corresponde programar como ayuda FEDER y FSE en el tramo regional de ambos Programas Operativos la cantidad de 3,4 millones de euros corrientes.

Asimismo, se comunicaba a la Ciudad Autónoma de Melilla que, al menos, un 30% de tal importe debería ser destinado al FSE, si bien la CAM podría proponer un incremento en tal porcentaje, comunicando a la Dirección General de Fondos Comunitarios la distribución final propuesta a la mayor brevedad.

En tal sentido, la Ciudad Autónoma de Melilla ha decidido la siguiente distribución del montante de ayuda adicional entre los fondos:

- FEDER: 1,354864 millones de euros (40%).
- FSE: 2,032296 millones de euros (60%).

Teniendo en cuenta la tasa de cofinanciación común para ambos POs del 80%, en términos de coste total, la reprogramación va a implicar la asignación de unos costes adicionales totales de 4,25 millones de euros para ambos POs, con la siguiente distribución:

- FEDER: 1,693580 millones de euros (40%).
- FSE: 2,540370 millones de euros (60%).

Tal distribución se ha decidido habida cuenta de los importantes desequilibrios existentes en el mercado de trabajo local, en cuanto a la elevada tasa de desempleo de Melilla, y al hecho de que afecta especialmente al colectivo femenino y también a los estratos de edades que caracterizan a la población juvenil.

Los fondos adicionales del PO FEDER de Melilla van a asignarse, *en su tramo autonómico*, al Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4, Prioridad de Inversión 4.E, Objetivo Específico 4.5.1, Línea de Actuación 7, Campo de Intervención CI046 CE043 02D, Operación 4.5.1/02 “Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana”.

Con ello, se cumple exhaustivamente con lo indicado en el referido escrito de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en lo relativo a que al menos un 55% debe ser dedicado a los Objetivos Temáticos 1, 2, 3 y 4

(I+D+i, TICs, Pymes y Economía Baja en Carbono) y, además, que un 6%, como mínimo, debe dedicarse a Economía Baja en Carbono. En este sentido, los fondos adicionales consiguen ampliar, aún más, el esfuerzo inicialmente contemplado en los Objetivos objeto de la concentración temática.

Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Melilla pretende aprovechar el presente ejercicio de reprogramación del PO FEDER de Melilla 2014-2020, a su vez, para reasignar internamente fondos en función de algunas circunstancias que han aparecido una vez iniciado el período de ejecución de la programación realizada en su día. En concreto, van a traspasarse fondos, también dentro del Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4, en la Prioridad de Inversión 4.C, Objetivo Específico 4.3.2, Línea de Actuación 6, Campo de Intervención CI012 CE010 02A, Operación 4.3.2/01 “Implantación de energía solar en instalaciones de la CAM” al Objetivo Específico 4.3.1, Línea de Actuación 5, Campo de Intervención CI016 CE014 02ª, Operación 4.3.1/02 “Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público”.

Este último ejercicio de reprogramación interno es debido a motivos de carácter normativo sobrevenidos y a la capacidad de absorción para el cambio a iluminación LED dentro del significativo número de inmuebles y propiedades de uso público de la CAM y, como es obvio, ya que queda dentro del Eje 4, Objetivo Temático 4, se siguen cumpliendo los criterios de distribución temática anteriormente expuestos.

Por otra parte, se pretende aprovechar el presente ejercicio de reprogramación para solucionar un error material en dos indicadores financieros (F02) que presentan un valor incorrecto en el texto del PO FEDER 2014-2020 para Melilla, en lo que respecta al hito 2018. En efecto, contienen un error de cálculo tanto el F02 correspondiente a la Línea de Actuación 5 como el F02 correspondiente a la Línea de Actuación 15, lo que repercute en los datos acumulados para el F02 en la Prioridad de Inversión 4.3 y en la Prioridad de Inversión 10.5, respectivamente; a su vez, el impacto en las PI citadas repercute en el F02 acumulado para el Objetivo Temático 04 y para el Objetivo Temático 10, respectivamente. Dichos errores deben ser corregidos, puesto que los indicadores financieros afectados forman parte del Marco de Rendimiento del PO.

De este ejercicio de reprogramación realizado por la Ciudad Autónoma de Melilla resultan en síntesis los siguientes resultados y conclusiones:

- ✓ Guarda la coherencia con la estrategia del programa.
- ✓ No supone cambio alguno en la lógica de intervención planteada. refuerza la concentración temática exigida por la reglamentación comunitaria y los compromisos existentes.
- ✓ Tiene efectos positivos sobre la Estrategia 2020.
- ✓ Producirá efectos positivos en la contribución del PO al cambio climático.
- ✓ No plantea efectos negativos sobre el principio de igualdad de oportunidades.
- ✓ El impacto ambiental de la reprogramación prevista puede afirmarse que va a ser positivo dada la concentración temática utilizada, si bien no es necesario presentar una valoración del impacto ambiental, de acuerdo con el informe de la autoridad medio ambiental del PO.

## **2. INTRODUCCIÓN**

### **2.1. Antecedentes**

El Reglamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 083/2006, en adelante RDC, establece como principal objetivo de la evaluación para el periodo de programación 2014-2020 la mejora de la calidad de la concepción y la ejecución de los programas, así como la valoración de su eficacia, eficiencia, e impacto.

El RDC establece en su artículo 30, relativo a la modificación de programas, que las propuestas de modificación estarán debidamente justificadas, indicando en particular cómo se espera que los cambios repercutan en la capacidad del programa para conseguir los objetivos de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como los objetivos del propio programa. Toda propuesta de modificación debe ser examinada y aprobada por el Comité de Seguimiento del programa (artículo 110).

El presente informe de evaluación operativa tiene por objeto analizar, en base a datos objetivos, la reprogramación propuesta para el Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Melilla, y establecer en su caso, de acuerdo con ello, una justificación razonada de la correspondiente modificación.

### **2.2. Objeto de la reprogramación**

El objeto de la reprogramación es el PO FEDER 2014-2020 de MELILLA, con CCI 2014ES16RFOP018, que fue aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión número C (2015) 4924 final, de fecha 14/07/2015.

No han existido reprogramaciones previas a la actual.

La propuesta de reprogramación a la que se refiere este Informe, se presenta para su aprobación por el Comité de Seguimiento del Programa, en su reunión prevista para el 22/06/2017.

### **2.3. Propuesta de modificación**

Los fondos adicionales derivados de la reprogramación técnica, por importe de 1,693580 millones de euros en términos de coste total, o de 1,354864 millones de euros en términos de ayuda FEDER, van a asignarse íntegramente al Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4, Prioridad de Inversión 4.E, Objetivo Específico 4.5.1, Línea de Actuación 7, Campo de Intervención CI046 CE043 02D, Operación 4.5.1/02 “Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana”.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla aprovecha el expediente derivado de la necesidad de la reprogramación técnica para reasignar internamente fondos en función de algunas circunstancias que han aparecido una vez iniciado el período de ejecución de la programación realizada en su día. En concreto, van a traspasarse fondos también dentro del Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4,

Prioridad de Inversión 4.C, Objetivo Específico 4.3.2, Línea de Actuación 6, Campo de Intervención CI012 CE010 02A, Operación 4.3.2/01 “Implantación de energía solar en instalaciones de la CAM” al Objetivo Específico 4.3.1, Línea de Actuación 5, Campo de Intervención CI016 CE014 02ª, Operación 4.3.1/02 “Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público”.

Finalmente, se pretende aprovechar el presente ejercicio de reprogramación para solucionar un error material en un indicador financiero (F02) para 2018 que presenta un valor incorrecto en el texto del PO FEDER 2014-2020 para Melilla. El error se inicia en el cálculo del F02 correspondiente a la línea de actuación 5, al haberse indicado 2.277.210, en lugar de 1.322.665, cifra esta última que corresponde correctamente al 105% de la N+3 para 2018 de dicha línea (criterio sistemático en todo el PO para el cálculo de los indicadores financieros); la diferencia a corregir es por tanto de 954.545. Dicho dato erróneo en el F02 de la Línea 5 causa otro dato incorrecto en el F02 de la Prioridad de Inversión 4.3, que recoge 3.090.784 (incorrecto) en lugar de 2.136.239 (correcto), con la misma diferencia de 954.545. A su vez dicho dato erróneo en la F02 de la PI-4.3, repercute en el F02 del OT04, que recoge 4.479.429 (incorrecto) en vez de 3.524.884 (correcto), con la misma diferencia de 954.545. Dichos errores deben ser corregidos, puesto que los indicadores financieros afectados forman parte del Marco de Rendimiento del PO.

Otro problema similar ocurre con el mismo indicador F02 para 2018, con origen en el cálculo del F02 correspondiente a la línea de actuación 15, al haberse indicado 160.903, en lugar de 62.455, cifra esta última que corresponde correctamente al 105% de la N+3 para 2018 de dicha línea (criterio sistemático en todo el PO para el cálculo de los indicadores financieros); la diferencia a corregir es por tanto de 98.448. Dicho dato erróneo en el F02 de la Línea 15 causa otro dato incorrecto en el F02 de la Prioridad de Inversión 10.5, que recoge 2.538.792 (incorrecto) en lugar de 2.440.344 (correcto), con la misma diferencia de 98.448. A su vez dicho dato erróneo en la F02 de la PI-10.5, repercute en el F02 del OT10, que recoge 2.538.792 (incorrecto) en vez de 2.440.344 (correcto), con la misma diferencia de 98.448. Dichos errores deben ser corregidos, puesto que los indicadores financieros afectados forman también parte del Marco de Rendimiento del PO.

Consecuentemente, el ejercicio de reprogramación propuesta por la CAM es el que se indica a continuación **en términos de ayuda y de coste** (no incluida reserva de eficacia):

**La situación inicial por anualidades del Eje y OT 4 era la siguiente (en importes que no incluyen la reserva de eficacia ni el tramo AGE):**

| SENDA AYUDA      | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2017-2020    |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| M€ corrientes    | 3,743228    | 2,301184    | 2,273532    | 2,314977    | 2,357883    | 2,075524    | 15,066328    |
| Tanto por ciento | 27,170368   | 13,994468   | 14,274547   | 14,560222   | 14,851604   | 15,148791   | 100,000000   |
| OT4              | 2.685.624 € | 999.243 €   | 1.163.302 € | 1.185.403 € | 1.208.858 € | 1.308.555 € | 8.550.985 €  |
|                  |             |             |             |             |             |             |              |
| SENDA COSTE      | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2017-2020    |
| M€ corrientes    | 4,679035    | 2,87648     | 2,841915    | 2,893721    | 2,947354    | 2,594405    | 18,83291     |
| Tanto por ciento | 27,170368   | 13,994468   | 14,274547   | 14,560222   | 14,851604   | 15,148791   | 100,000000   |
| OT4              | 3.357.030 € | 1.249.054 € | 1.454.128 € | 1.481.754 € | 1.511.073 € | 1.635.694 € | 10.688.731 € |

**La situación diferencial de la reprogramación y por anualidades del Eje y OT 4 es la siguiente (en importes que no incluyen la reserva de eficacia ni el tramo AGE):**

| SENDA AYUDA   | 2015     | 2016     | 2017       | 2018      | 2019       | 2020       | 2017-2020   |
|---------------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| M€ corrientes | - €      | - €      | 0,328722   | 0,335297  | 0,342002   | 0,348843   | 1,354864    |
| Tanto por uno | 0        | 0        | 0,242624   | 0,247476  | 0,252425   | 0,257475   | 1,000000    |
| OT4           | - €      | - €      | 328.722 €  | 335.297 € | 342.002 €  | 348.843 €  | 1.354.864 € |
|               |          |          |            |           |            |            |             |
| SENDA COSTE   | 2015     | 2016     | 2017       | 2018      | 2019       | 2020       | 2017-2020   |
| M€ corrientes | 0,000000 | 0,000000 | 0,410903   | 0,419121  | 0,427503   | 0,436054   | 1,693580    |
| Tanto por uno | 0        | 0        | 0,24262361 | 0,2474765 | 0,25242534 | 0,25747455 | 1,000000    |
| OT4           | - €      | - €      | 410.903 €  | 419.121 € | 427.503 €  | 436.054 €  | 1.693.580 € |

**La situación final tras la reprogramación y por anualidades del Eje y OT 4 será por tanto la siguiente (en importes que no incluyen la reserva de eficacia ni el tramo AGE):**

| SENDA AYUDA   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2017-2020    |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| M€ corrientes | 3,743228    | 2,301184    | 2,602254    | 2,650274    | 2,699885    | 2,424367    | 16,421192    |
| Tanto por uno | 0,2279511   | 0,140135    | 0,1584693   | 0,1613935   | 0,1644147   | 0,1476365   | 1,000000     |
| OT4           | 2.685.624 € | 999.243 €   | 1.492.024 € | 1.520.700 € | 1.550.860 € | 1.657.398 € | 9.905.849 €  |
|               |             |             |             |             |             |             |              |
| SENDA COSTE   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2017-2020    |
| M€ corrientes | 4,679035    | 2,876480    | 3,252818    | 3,312843    | 3,374856    | 3,030459    | 20,526490    |
| Tanto por uno | 0,2279511   | 0,140135    | 0,1584693   | 0,1613935   | 0,1644147   | 0,1476365   | 1,000000     |
| CT OT4        | 3.357.030 € | 1.249.054 € | 1.865.030 € | 1.900.875 € | 1.938.575 € | 2.071.748 € | 12.382.311 € |



**La distribución inicial por ejes del PO FEDER 2014-2020 de Melilla era (en importes que no incluyen la reserva de eficacia ni el tramo AGE):**

| COSTE ELEGIBLE ANTES DE LA REPROGRAMACIÓN DE 2017 (Importes sin Reserva de Eficacia ni tramo AGE) |            |           |           |           |           |           |            |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| EJE   | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Septenio   |
| 2   | 736.116    | 380.008   | 381.344   | 389.370   | 397.424   | 405.509   | 2.689.771  |
| 3   | 585.890    | 1.247.419 | 1.006.445 | 1.022.600 | 1.038.859 | 553.204   | 5.454.417  |
| 4   | 3.357.034  | 1.249.055 | 1.454.128 | 1.481.754 | 1.511.073 | 1.635.694 | 10.688.738 |
| 10  | 2.324.131  | 1.197.078 | 1.221.035 | 1.245.473 | 1.270.398 | 1.295.824 | 8.553.939  |
| 13  | 232.249    | 119.952   | 119.933   | 122.504   | 125.055   | 127.608   | 847.301    |
| 6   | 7.072.424  | 3.380.941 | 3.543.157 | 3.618.965 | 3.695.566 | 4.181.389 | 25.492.442 |
| 7   | 765.518    | 394.290   | 402.182   | 410.228   | 418.442   | 426.813   | 2.817.473  |
| 9   | 542.752    | 74.548    | 76.042    | 77.564    | 79.114    | 80.697    | 930.717    |
| TOTAL   | 15.616.114 | 8.043.291 | 8.204.266 | 8.368.458 | 8.535.931 | 8.706.738 | 57.474.798 |

**La distribución por ejes, una vez incorporada la reprogramación, queda así (en importes que no incluyen la reserva de eficacia ni el tramo AGE):**

| COSTE ELEGIBLE DESPUÉS DE LA REPROGRAMACIÓN DE 2017 (Importes sin Reserva de Eficacia ni tramo AGE) |            |           |           |           |           |           |            |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| EJE   | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Septenio   |
| 2   | 736.116    | 380.008   | 381.344   | 389.370   | 397.424   | 405.509   | 2.689.771  |
| 3   | 585.890    | 1.247.419 | 1.006.445 | 1.022.600 | 1.038.859 | 553.204   | 5.454.417  |
| 4   | 3.357.034  | 1.249.055 | 1.865.030 | 1.900.875 | 1.938.575 | 2.071.748 | 12.382.316 |
| 10  | 2.324.131  | 1.197.078 | 1.221.035 | 1.245.473 | 1.270.398 | 1.295.824 | 8.553.939  |
| 13  | 232.249    | 119.952   | 119.933   | 122.504   | 125.055   | 127.608   | 847.301    |
| 6   | 7.072.424  | 3.380.941 | 3.543.157 | 3.618.965 | 3.695.566 | 4.181.389 | 25.492.442 |
| 7   | 765.518    | 394.290   | 402.182   | 410.228   | 418.442   | 426.813   | 2.817.473  |
| 9   | 542.752    | 74.548    | 76.042    | 77.564    | 79.114    | 80.697    | 930.717    |
| TOTAL   | 15.616.114 | 8.043.291 | 8.615.168 | 8.787.579 | 8.963.433 | 9.142.792 | 59.168.376 |

**Como resumen, la reprogramación del tramo autonómico se limita en síntesis a lo indicado en el siguiente cuadro (en términos de coste y sin inclusión de reserva de eficacia):**

| REPROGRAMACIÓN |   |            |              |
|----------------|---|------------|--------------|
| Organismos     | OPERACIONES   | Referencia | Coste SR     |
| Fomento/DGOP   | Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público | 4.3.1.02   | 2.848.739 €  |
| Fomento/DGOP   | Implantación energía solar en instalaciones CAM               | 4.3.2.01   | -2.848.739 € |
| MA/DGMA        | Desarrollo Plan de Movilidad Urbana                           | 4.5.1.02   | 1.693.580 €  |

**El tipo de medidas no cambia, van a seguir siendo las mismas.** No obstante, sí va a cambiar la intensidad en la que estaban previstas inicialmente:

- **Desarrollo Plan de Movilidad Urbana (Operación 4.5.1/02)**, que aumenta en 1,693580 millones de euros, los cuales, en cualquier caso, van a seguir siendo insuficientes para la ejecución del plan de movilidad planteado por la CAM, que exige inversiones muy superiores, que tendrán que ser completadas mediante la aportación directa del presupuesto de la CAM o mediante la consecución de otros fondos adicionales –siempre que sean complementarios- procedentes de otras fuentes nacionales o comunitarias.
- **Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público (Operación 4.3.1/02)**, que aumenta en 2.848.739 € en términos de coste total, y que va a ser absorbida sin problemas por la CAM, habida cuenta del importante patrimonio de bienes de uso y servicio público que detenta, motivo por el que, además, el “*efecto demostración*” sobre las empresas y la ciudadanía en general de los beneficios de todo tipo, tanto económicos como financieros o medio ambientales, derivados de la utilización de la iluminación tipo LED va a quedar facilitado con la extensión del uso.
- **Implantación de sistemas de Energía Solar en Instalaciones de la CAM (Operación 4.3.2/01)**, que disminuye en las anteriores 2.848.739 € en términos de coste total, debido a razones sobrevenidas por una modificación normativa que dificulta en extremo la producción de energía solar destinada al auto-consumo. Por estas razones, las actuaciones se han circunscrito a las más precisas, de forma que quede asegurada la absorción de los fondos y la consecución de los objetivos del PO.

### 3. EL PROGRAMA OPERATIVO DE MELILLA

#### 3.1. Estrategia y lógica de la intervención

La estrategia diseñada en el PO FEDER 2014-2020 de Melilla aporta una respuesta efectiva a las recomendaciones específicas para España 2013-2014, en los términos previstos en el propio Acuerdo de Asociación, con especial incidencia a los desafíos de mejorar la competitividad de las empresas, impulsar el sistema de I+D+i a través del fomento de la innovación empresarial, así como de las posibilidades que suponen las nuevas tecnologías y, con un carácter más indirecto en el caso del FEDER (que es, sin embargo, directo en el FSE), afrontar las debilidades del mercado de trabajo.

El PO FEDER de Melilla 2014-2020 establece que la Ciudad Autónoma de Melilla, para situar su economía por la senda deseable del crecimiento inteligente, sostenible e integrador, debe enfrentarse a los siguientes retos o desafíos:

- Combatir el elevado desempleo, acentuado como consecuencia de la gravedad de la persistente crisis económica.
- Impulsar el espíritu empresarial, mejorando la competitividad del tejido productivo local, y aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC para elevar sus capacidades tecnológicas.
- Proteger el medio ambiente y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos naturales, en particular, fomentando la eficiencia energética y la consolidación de una economía baja en carbono.

El ámbito sectorial del PO se define por una parte en función de los objetivos temáticos (OT), que son, **para el caso del PO FEDER**, los siguientes:

- Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.
- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
- Economía Baja en Carbono.
- Medio Ambiente y eficiencia de los recursos naturales.
- Transporte sostenible.
- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación.
- Educación, Formación y Formación Profesional.

En síntesis, además del de Asistencia Técnica, el PO FEDER de Melilla estructura la programación de sus intervenciones en los siguientes ejes prioritarios:

- Eje 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas.
- Eje 3: Mejorar la competitividad de las PYME.
- Eje 4: Fomento de una Economía Baja en Carbono.
- Eje 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
- Eje 7: Transporte sostenible.
- Eje 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
- Eje 10: Invertir en Educación, Formación y FP para adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.

Los seis primeros se corresponden con los seis Objetivos Temáticos citados.

A continuación, se expone brevemente la **estrategia del programa operativo FEDER 2014-2020 de Melilla**, en cada uno de sus ejes:

- **Eje 2, Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas:**

Los principales resultados esperados se relacionan, en primer lugar, con la consolidación de las infraestructuras de telecomunicaciones en la Ciudad de Melilla, que la conviertan en una auténtica plataforma tecnológica capaz de estimular todo tipo de proyectos basados en las TICs o que tengan importantes requerimientos de las mismas.

Por tanto, la creación y puesta en funcionamiento de estas infraestructuras reforzará, en primer lugar, las capacidades locales para lograr la excelencia en el ámbito de las TIC, contribuirá a impulsar un cambio tecnológico, invirtiendo en soluciones innovadoras e infraestructuras y equipos de investigación, y promoverá la colaboración entre los sectores público y privado.

En segundo lugar, el despliegue de estas infraestructuras dará lugar a un marco idóneo para las inversiones empresariales en investigación e innovación, desarrollo de productos y servicios, transferencia de tecnología, innovación social y aplicaciones de servicio público, fomento de la demanda, creación de redes, agrupaciones e innovación abierta gracias a una especialización inteligente.

Concretamente, posibilitará, por un lado, el alojamiento y desarrollo de diferentes servicios e iniciativas tecnológicas de gran interés para el tejido empresarial; y, por otro, la generación de nuevos proyectos de innovación e investigación (I+D+i) relacionados con la Sociedad de la Información.

- **Eje 3, Mejorar la competitividad de las PYME.**

Los efectos esperados se relacionan con la mejora de la viabilidad de las empresas, aumentando sus niveles de competitividad. Para ello, el Programa apoyará proyectos tendentes a aumentar la innovación y la modernización empresarial, así como a facilitar el acceso a las fuentes de financiación.

Tales resultados pretenden dar una respuesta a la diversidad de carencias detectadas en el diagnóstico socioeconómico, entre las que cabe mencionar la

existencia de factores que impiden el desarrollo de ciertos sectores productivos; la reducida dimensión del tejido empresarial; el bajo nivel de modernización del sector comercial y de adaptación de las empresas al mercado en general; la ausencia de espíritu emprendedor; y las dificultades de acceso a la financiación por parte de las empresas (o iniciativas empresariales).

- **Eje 4, Economía Baja en Carbono**

Los resultados esperados son la mejora del rendimiento energético de determinadas construcciones públicas (infraestructuras, edificaciones, equipamientos, dotaciones, etc.).

Ello posibilitará conseguir un descenso significativo de la actual contaminación por carbono, considerada excesiva a la luz de los planteamientos actualmente admitidos.

Estos resultados están en sintonía con los establecidos por la Agenda 21 de Melilla, en particular con el relativo a incrementar el ahorro energético en edificios públicos.

- **Eje 6, Medio Ambiente y eficiencia de los recursos**

La Ciudad Autónoma de Melilla ha adoptado las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de 2020 sobre reutilización y reciclado, de conformidad con el artículo 11 de la *Directiva 2008/98/CE*. En este sentido, se cuenta con el reciente Plan Integral de Gestión de Residuos 2012-2016, que supone un importante acercamiento a los objetivos de la UE para el año 2020 en materia de residuos.

Además, la Agenda 21 Local incluye, entre sus ámbitos de actuación fundamentales, el relativo al tratamiento de residuos y la limpieza, como factores fundamentales de la política de servicios públicos de la Ciudad. De hecho, en ella se prevé completar el actual sistema de recogida y eliminación de residuos, por un lado, y mejorar la limpieza viaria de acuerdo con las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.

Los resultados específicos que procura esta Prioridad de Inversión pasan por lograr avances importantes en el incremento de la capacidad de recogida organizada de residuos a través de la instalación de depósitos de residuos tipo "Puntos Limpios".

Ello hará posible, entre otras cuestiones:

- Aprovechar los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos que son susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, así como una reducción del volumen de residuos que es necesario tratar o eliminar.
- Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.
- Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta con el resto de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de saneamiento, representa un riesgo para los operarios de estos servicios y contribuye a la contaminación del medio ambiente.
- Conseguir una participación generalizada en la separación en origen y en la recogida selectiva que permita recoger más cantidad de residuos valorizables y de muy buena calidad, y reducir la cantidad y

fermentabilidad de la fracción resto que se destina a la incineradora como tratamiento finalista.

- Alcanzar un municipio más limpio, ya que se evitan las confusiones con el destino de muchos de los residuos peligrosos minoritarios.
- **Eje 7, Transporte sostenible**

En la actualidad, sólo existen en Melilla dos accesos para vehículos a los pasos fronterizos: el de Farhana y el de Beni-Enzar.

Para mejorar la situación de partida, el Programa contribuirá centrando los esfuerzos de este Eje en mejorar los accesos a las fronteras y facilitar la fluidez de la circulación.

En este sentido, los resultados que se esperan conseguir se relacionan con avances hacia una mejor integración y articulación territorial de la Ciudad Autónoma.

- **Eje 9, Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación**

Se pretende ejecutar las siguientes actuaciones:

- Adaptación los locales comerciales vacíos, propiedad de la Ciudad Autónoma, para su utilización como centros de formación para el desarrollo formativo de jóvenes y adultos que residen en los Distritos IV y V de Melilla,
- Adaptación de un local para su utilización como Ludoteca en la urbanización de Las Palmeras, inversión prevista en el marco de la estrategia dirigida al refuerzo escolar la población menor y de la formación de la población adulta.
- Adaptación de un local para su utilización como Ludoteca y Hogar del Mayor, con dotación de todos los servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de formación a las que se pretende destinar.

Los resultados esperados son:

- Facilitar el acceso de la población a los servicios institucionales y locales,
- Ampliar la cobertura de las necesidades de servicios de la población,
- Mejorar la cohesión social, partiendo de un enfoque que considera la complejidad, la diversidad social y étnica, la multiplicación de los espacios y redes relacionales, la ampliación de cauces de participación activa y las acciones orientadas hacia las áreas y colectivos más desfavorecidos,
- Incremento de la inclusión en cuanto a la Sociedad de la Información (e-inclusión),
- Fomento de la igualdad de género.

- **Eje 10, Invertir en Educación, Formación y FP para adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.**

La situación de partida viene marcada por el fuerte crecimiento poblacional registrado en Melilla (el más importante de todo el territorio español), así como por el índice de natalidad más elevado de España (18,4%).

Lo anterior ha motivado el incremento natural del alumnado melillense, al que se ha sumado el procedente de la emigración. Sin embargo, esta evolución no ha

tenido su contrapartida en el número de centros educativos, ni por ampliación de los existentes, ni por la creación de centros nuevos.

Por tanto, el resultado previsto con este objetivo específico es elevar la capacidad de las infraestructuras de educación de la Ciudad para cubrir el incremento de la demanda de plazas escolares. Ello redundará, a su vez, en mejoras en la tasa de abandono educativo temprano.

- **Actuaciones de "Desarrollo urbano integrado y sostenible".**

Además, se han incorporado al tramo regional (CAM) del PO FEDER 2014-2020 de Melilla algunas inversiones inicialmente contempladas en el tramo correspondiente a la AGE, como actuaciones de carácter Urbano.

Las particularidades territoriales de Melilla, derivadas de su situación geográfica y su dimensión, afectan a la economía de la Ciudad, así como también a cuestiones sociales y ambientales.

El carácter eminentemente urbano de Melilla, si bien no ha implicado que el Programa Operativo FEDER, en su conjunto, haya adoptado formalmente un enfoque integrado de desarrollo local, sí que ha justificado que se acojan en él, entre otras, determinadas actuaciones de carácter marcadamente urbano cuya gestión y ejecución corresponden —previa la conformidad de la AGE que es a quien en principio correspondía gestionarlas y ejecutarlas— a la Ciudad Autónoma de Melilla, recayendo su cofinanciación en esta y en el FEDER. Dichas actuaciones y sus respectivas programaciones financieras se encuentran perfectamente identificadas, cuantificadas y periodificadas en el PO citado, por lo que su evaluación es factible de partida en cuanto a sus bases de programación.

Por otra parte, para dar respuesta a los múltiples retos existentes en los territorios urbanos, en el *Acuerdo de Asociación de España se han incluido, en los diferentes ejes prioritarios del PO*, diferentes actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible en función de las necesidades identificadas por el diagnóstico socioeconómico y la estrategia definida por la Ciudad en su Agenda 21 Local.

Estas actuaciones están basadas en un conjunto de prioridades políticas de intervención en materia de crecimiento económico, infraestructuras urbanas y sociales, patrimonio, servicios públicos y sociedad, y han reforzado, finalmente, los siguientes Objetivos Temáticos:

- Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, mediante acciones para alfabetización digital y e-aprendizaje.
- Objetivo Temático 4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, a través de la sustitución de la iluminación a LED en los edificios públicos de la administración regional.
- Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, mediante una nueva red de abastecimiento y distribución de agua a los barrios más desfavorecidos.

- Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, mediante la construcción de infraestructuras sociales en los barrios desfavorecidos y la reforma y creación de zonas parques y zonas de esparcimiento en zonas degradadas.
- Objetivo Temático 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación, mediante actuaciones de construcción y mejora de centros educativos y de formación.

Dicha selección está motivada por la consideración de Melilla como territorio “*innovador modesto*”, de acuerdo con el *Índice de innovación regional* de la UE, la difícil situación del mercado de trabajo local, siendo especialmente grave los niveles de desempleo juvenil (56%) de la Ciudad, el menor nivel formativo de la población activa melillense respecto a la media nacional, el elevado abandono escolar prematuro, las carencias de oferta educativa existentes (con una relativamente escasa dotación de infraestructuras), y la limitada dotación de recursos naturales, como agua o energía.

Todas estas circunstancias sitúan a Melilla en condiciones más desfavorables para impulsar un proceso de desarrollo y convergencia con el resto de España.

Las actuaciones referidas serán evaluadas a su finalización, mediante un estudio del caso concreto.

### **3.2. Distribución de la asignación financiera y de la reasignación**

**En términos de Ayuda (no incluye la nueva asignación financiera adicional, por revisión técnica, a ejecutar por la AGE):**



**B2 AYUDA ADICIONAL (REVISIÓN TÉCNICA)**

( 80% del coste)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;**

|                 |     |     |     |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| RE              | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |

**PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

**OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

**05/04.3.1/V-VV**

**LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3):**

**Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

|   |     |     |     |         |         |         |         |           |
|---|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>   |     |     |     |         |         |         |         |           |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>   |     |     |     |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| RE  | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>   |     |     |     |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| RE  | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>  |     |     |     |         |         |         |         |           |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>  |     |     |     |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| RE  | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b> |     |     |     |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | 328.722 | 335.297 | 342.002 | 348.843 | 1.354.864 |
| RE  | € - | € - | € - | € -     | € -     | € -     | € -     | € -       |

|  |     |     |     |           |           |           |           |             |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| <b>07/04.5.1/R-OP</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 328.722 | € 335.297 | € 342.002 | € 348.843 | € 1.354.864 |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |

**OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)**
**DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana**

|                 |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|
| PROGRAM. SIN RE | € | - | € | - | € | - | € | 328.722 | € | 335.297 | € | 342.002 | € | 348.843 | € | 1.354.864 |
| RE              | € | - | € | - | € | - | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -         |
| PROGRAM. CON RE | € | - | € | - | € | - | € | 328.722 | € | 335.297 | € | 342.002 | € | 348.843 | € | 1.354.864 |

|                                   |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**(A) AYUDA FEDER PARTE CAM**

|                              |     |     |     |              |              |              |              |                |
|------------------------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | - € | - € | 328.722,28 € | 335.296,68 € | 342.002,28 € | 348.843,08 € | 1.354.864,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € |     |     |              |              |              |              |                |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | - € | - € | 328.722,28 € | 335.296,68 € | 342.002,28 € | 348.843,08 € | 1.354.864,00 € |

**(B) AYUDA FEDER PARTE URBAN**

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE EFICACIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(C) AYUDA FEDER PARTE AGE**

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE EFICACIA          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(D)=(A)+(B)+(C) AYUDA FEDER TOTAL**

|                              |     |     |     |              |              |              |              |                |
|------------------------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 0 € | 0 € | 328.722 €    | 335.297 €    | 342.002 €    | 348.843 €    | 1.354.864 €    |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € |     |     |              |              |              |              |                |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | - € | - € | 328.722,28 € | 335.296,68 € | 342.002,28 € | 348.843,08 € | 1.354.864,00 € |

**B3 AYUDA REASIGNACIÓN (OT4)** ( 80% del coste)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>   |     |           |           |           |           |           |           |             |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE  | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| <b>PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;</b> |     |           |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE  | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| <b>OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos</b>  |     |           |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € 364.185 | € 310.238 | € 365.238 | € 391.462 | € 393.301 | € 454.567 | € 2.278.990 |
| RE  | € - | € 40.116  | € 20.662  | € 21.076  | € 21.498  | € 21.928  | € 22.366  | € 147.645   |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € 404.300 | € 330.900 | € 386.314 | € 412.959 | € 415.228 | € 476.933 | € 2.426.635 |
| <b>05/04.3.1/V-VV</b>   |     |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.</b>  |     |           |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € 364.185 | € 310.238 | € 365.238 | € 391.462 | € 393.301 | € 454.567 | € 2.278.990 |
| RE  | € - | € 40.116  | € 20.662  | € 21.076  | € 21.498  | € 21.928  | € 22.366  | € 147.645   |

|  |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
|--|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|
| PROGRAM. CON RE  | € | - | € | 404.300 | € | 330.900 | € | 386.314 | € | 412.959 | € | 415.228 | € | 476.933 | € | 2.426.635 |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | € | 364.185 | € | 310.238 | € | 365.238 | € | 391.462 | € | 393.301 | € | 454.567 | € | 2.278.990 |
| RE   | € | - | € | 40.116  | € | 20.662  | € | 21.076  | € | 21.498  | € | 21.928  | € | 22.366  | € | 147.645   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | € | 404.300 | € | 330.900 | € | 386.314 | € | 412.959 | € | 415.228 | € | 476.933 | € | 2.426.635 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| <i>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>   |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -         |
| RE   | € | - | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -         |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -       | € | -         |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| <i>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>  |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | € | 364.185 | € | 310.238 | € | 365.238 | € | 391.462 | € | 393.301 | € | 454.567 | € | 2.278.990 |
| RE   | € | - | € | 40.116  | € | 20.662  | € | 21.076  | € | 21.498  | € | 21.928  | € | 22.366  | € | 147.645   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | € | 404.300 | € | 330.900 | € | 386.314 | € | 412.959 | € | 415.228 | € | 476.933 | € | 2.426.635 |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | € | 364.185 | € | 310.238 | € | 365.238 | € | 391.462 | € | 393.301 | € | 454.567 | € | 2.278.990 |

|   |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
|---|-----------------|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|---|-----------|---------|---|---|---------|---|---|-----------|
|   | RE              | - | - | 40.116  | -       | 20.662  | - | 21.076  | - | 21.498  | -       | 21.928  | - | 22.366  | - | 147.645   |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. CON RE | € | - | €       | 404.300 | -       | € | 330.900 | - | €       | 386.314 | -       | € | 412.959 | - | €         | 415.228 | - | € | 476.933 | - | € | 2.426.635 |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>   |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>   |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. SIN RE | - | - | 364.185 | -       | 310.238 | - | 365.238 | - | 391.462 | -       | 393.301 | - | 454.567 | - | 2.278.990 |         |   |   |         |   |   |           |
|   | RE              | - | - | 40.116  | -       | 20.662  | - | 21.076  | - | 21.498  | -       | 21.928  | - | 22.366  | - | 147.645   |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. CON RE | - | - | 404.300 | -       | 330.900 | - | 386.314 | - | 412.959 | -       | 415.228 | - | 476.933 | - | 2.426.635 |         |   |   |         |   |   |           |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>   |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. SIN RE | - | - | 364.185 | -       | 310.238 | - | 365.238 | - | 391.462 | -       | 393.301 | - | 454.567 | - | 2.278.990 |         |   |   |         |   |   |           |
|   | RE              | - | - | 40.116  | -       | 20.662  | - | 21.076  | - | 21.498  | -       | 21.928  | - | 22.366  | - | 147.645   |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. CON RE | - | - | 404.300 | -       | 330.900 | - | 386.314 | - | 412.959 | -       | 415.228 | - | 476.933 | - | 2.426.635 |         |   |   |         |   |   |           |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>  |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>  |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. SIN RE | - | - | 364.185 | -       | 310.238 | - | 365.238 | - | 391.462 | -       | 393.301 | - | 454.567 | - | 2.278.990 |         |   |   |         |   |   |           |
|   | RE              | - | - | 40.116  | -       | 20.662  | - | 21.076  | - | 21.498  | -       | 21.928  | - | 22.366  | - | 147.645   |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. CON RE | - | - | 404.300 | -       | 330.900 | - | 386.314 | - | 412.959 | -       | 415.228 | - | 476.933 | - | 2.426.635 |         |   |   |         |   |   |           |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b> |                 |   |   |         |         |         |   |         |   |         |         |         |   |         |   |           |         |   |   |         |   |   |           |
|   | PROGRAM. SIN RE | - | - | -       | -       | -       | - | -       | - | -       | -       | -       | - | -       | - | -         |         |   |   |         |   |   |           |





**OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)**

**DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

|                                   |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**(A) AYUDA FEDER PARTE CAM**

|                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € |     |     |     |     |     |     |     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € |     |     |     |     |     |     |     |

**(B) AYUDA FEDER PARTE URBAN**

|                              |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € |  |  |  |  |  |  |  |

**(C) AYUDA FEDER PARTE AGE**

|                              |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € |  |  |  |  |  |  |  |

**(D)=(A)+(B)+(C) AYUDA FEDER**

|                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>TOTAL</b>                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| RESERVA DE EFICACIA          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA |     |     |     |     |     |     |     |     |

**En términos de Coste (no incluye la nueva asignación financiera adicional a ejecutar por la AGE):**

**A2 COSTE ADICIONAL (REVISIÓN TÉCNICA)**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| <b>PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;</b> |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| <b>OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| <b>05/04.3.1/V-VV</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |

|  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
|  | RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <i>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
|  | RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <i>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
|  | RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE  |    | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PROGRAM. SIN RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE  | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE   | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  |     |     |     |           |           |           |           |             |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| <b>07/04.5.1/R-OP</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |     |     |     |           |           |           |           |             |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € - | € - | € 410.903 | € 419.121 | € 427.503 | € 436.054 | € 1.693.580 |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>   |     |     |     |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |
| RE   | € - | € - | € - | € -       | € -       | € -       | € -       | € -         |

|  |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PROGRAM. CON RE  | € -  | € -  | € -  | € -               | € -               | € -               | € -               | € -                 |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>         |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana</b> |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| PROGRAM. SIN RE  | € -  | € -  | € -  | 410.903 €         | 419.121 €         | 427.503 €         | 436.054 €         | 1.693.580 €         |
| RE   | € -  | € -  | € -  | € -               | € -               | € -               | € -               | € -                 |
| PROGRAM. CON RE  | € -  | € -  | € -  | <b>410.902,85</b> | <b>419.120,85</b> | <b>427.502,85</b> | <b>436.053,85</b> | <b>1.693.580,00</b> |
|  | €    | €    | €    | €                 | €                 | €                 | €                 | €                   |
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b>                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | SEPTENIO            |
| <b>(A) COSTE FEDER PARTE CAM</b>                             |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - €  | - €  | - €  | 410.902,85 €      | 419.120,85 €      | 427.502,85 €      | 436.053,85 €      | 1.693.580,00 €      |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - €  | - €  | - €  | 410.902,85 €      | 419.120,85 €      | 427.502,85 €      | 436.053,85 €      | 1.693.580,00 €      |
| <b>(B) COSTE FEDER PARTE URBAN</b>                           |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>(C) COSTE FEDER PARTE AGE</b>                             |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>(D)=(A)+(B)+(C) COSTE FEDER TOTAL</b>                     |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - €  | - €  | - €  | 410.902,85 €      | 419.120,85 €      | 427.502,85 €      | 436.053,85 €      | 1.693.580,00 €      |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |                   |                   |                   |                   |                     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - €  | - €  | - €  | 410.902,85 €      | 419.120,85 €      | 427.502,85 €      | 436.053,85 €      | 1.693.580,00 €      |

**A3 COSTE REASIGNACIÓN (OT4)**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

**PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;**

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| RE              | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| PROGRAM. CON RE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

**OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 455.231 | € 387.798 | € 456.548 | € 489.327 | € 491.626 | € 568.209 | € 2.848.738 |
| RE              | € - | € 50.144  | € 25.827  | € 26.344  | € 26.872  | € 27.410  | € 27.958  | € 184.556   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 505.375 | € 413.625 | € 482.892 | € 516.199 | € 519.035 | € 596.166 | € 3.033.294 |

**05/04.3.1/V-VV**
**LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 455.231 | € 387.798 | € 456.548 | € 489.327 | € 491.626 | € 568.209 | € 2.848.738 |
| RE              | € - | € 50.144  | € 25.827  | € 26.344  | € 26.872  | € 27.410  | € 27.958  | € 184.556   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 505.375 | € 413.625 | € 482.892 | € 516.199 | € 519.035 | € 596.166 | € 3.033.294 |



**CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo**

|                 |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
|-----------------|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|
| PROGRAM. SIN RE | € | - | € | 455.231 | € | 387.798 | € | 456.548 | € | 489.327 | € | 491.626 | € | 568.209 | € | 2.848.738 |
| RE              | € | - | € | 50.144  | € | 25.827  | € | 26.344  | € | 26.872  | € | 27.410  | € | 27.958  | € | 184.556   |
| PROGRAM. CON RE | € | - | € | 505.375 | € | 413.625 | € | 482.892 | € | 516.199 | € | 519.035 | € | 596.166 | € | 3.033.294 |

**OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)**

**DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional**

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM. SIN RE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RE              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM. CON RE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)**

**DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional**

|                 |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
|-----------------|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|
| PROGRAM. SIN RE | € | - | € | 455.231 | € | 387.798 | € | 456.548 | € | 489.327 | € | 491.626 | € | 568.209 | € | 2.848.738 |
| RE              | € | - | € | 50.144  | € | 25.827  | € | 26.344  | € | 26.872  | € | 27.410  | € | 27.958  | € | 184.556   |
| PROGRAM. CON RE | € | - | € | 505.375 | € | 413.625 | € | 482.892 | € | 516.199 | € | 519.035 | € | 596.166 | € | 3.033.294 |

**OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo**

|                 |   |   |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |           |
|-----------------|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|
| PROGRAM. SIN RE | € | - | € | 455.231 | € | 387.798 | € | 456.548 | € | 489.327 | € | 491.626 | € | 568.209 | € | 2.848.738 |
| RE              | € | - | € | 50.144  | € | 25.827  | € | 26.344  | € | 26.872  | € | 27.410  | € | 27.958  | € | 184.556   |
| PROGRAM. CON RE | € | - | € | 505.375 | € | 413.625 | € | 482.892 | € | 516.199 | € | 519.035 | € | 596.166 | € | 3.033.294 |

| 06/04.3.2/R-OP   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
|--|-----|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------|
| LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. SIN RE  | €   | - | - | 455.231    | - | 387.798    | - | 456.548    | - | 489.327    | - | 491.626    | - | 568.209    | - | 2.848.738    |
| RE   | €   | - | - | 50.144     | - | 25.827     | - | 26.344     | - | 26.872     | - | 27.410     | - | 27.958     | - | 184.556      |
| PROGRAM. CON RE  | €   | - | - | 505.375    | - | 413.625    | - | 482.892    | - | 516.199    | - | 519.035    | - | 596.166    | - | 3.033.294    |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>  |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. SIN RE  | €   | - | - | 455.231    | - | 387.798    | - | 456.548    | - | 489.327    | - | 491.626    | - | 568.209    | - | 2.848.738    |
| RE   | €   | - | - | 50.144     | - | 25.827     | - | 26.344     | - | 26.872     | - | 27.410     | - | 27.958     | - | 184.556      |
| PROGRAM. CON RE  | €   | - | - | 505.375    | - | 413.625    | - | 482.892    | - | 516.199    | - | 519.035    | - | 596.166    | - | 3.033.294    |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. SIN RE  | 0 € | - | - | -455.231 € | - | -387.798 € | - | -456.548 € | - | -489.327 € | - | -491.626 € | - | -568.209 € | - | -2.848.738 € |
| RE   | 0 € | - | - | -50.144 €  | - | -25.827 €  | - | -26.344 €  | - | -26.872 €  | - | -27.410 €  | - | -27.958 €  | - | -184.556 €   |
| PROGRAM. CON RE  | 0 € | - | - | -505.375 € | - | -413.625 € | - | -482.892 € | - | -516.199 € | - | -519.035 € | - | -596.166 € | - | -3.033.294 € |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b>                    |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. SIN RE  |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| RE   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. CON RE  |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. SIN RE  |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| RE   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| PROGRAM. CON RE  |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
| 07/04.5.1/R-OP   |     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |

| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b> |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| PROGRAM. SIN RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| RE   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. CON RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. SIN RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| RE   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. CON RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>                                       |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. SIN RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| RE   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. CON RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana</b>   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. SIN RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| RE   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| PROGRAM. CON RE  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b>  |      |      |      |      |      |      |      |          |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
| <b>(A) COSTE FEDER PARTE CAM</b>   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA   | - €  | - €  | - €  | - €  | - €  | - €  | - €  | - €      |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>(B) COSTE FEDER PARTE URBAN</b>   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| RESERVA DE EFICACIA  |      |      |      |      |      |      |      |          |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA   |      |      |      |      |      |      |      |          |

|                                    |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>(C) COSTE FEDER PARTE AGE</b>   |     |     |     |     |     |     |     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA       |     |     |     |     |     |     |     |
| RESERVA DE EFICACIA                |     |     |     |     |     |     |     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA       |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>(D)=(A)+(B)+(C) COSTE FEDER</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b>                       |     |     |     |     |     |     |     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA       | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| RESERVA DE EFICACIA                |     |     |     |     |     |     |     |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA       |     |     |     |     |     |     |     |

### **3.3. Ejecución y logros alcanzados por el programa**

La ejecución alcanzada por el programa operativo es baja y las certificaciones nulas, habida cuenta de la tardía aprobación del mismo y del retraso añadido que ha supuesto la inseguridad jurídica que, para la elegibilidad y selección de operaciones, ha comportado la tardanza en la aprobación de los correspondientes criterios de selección y la no aprobación aún de la preceptiva descripción de funciones y procedimientos. A ello se suman los retrasos debidos a determinadas causas relativas a los procesos de licitación de los Proyectos y Obras.

En lo que respecta a las actuaciones concernidas dentro del OT4 por la reprogramación prevista, aún no se ha producido ejecución alguna de las mismas; no obstante, en la mayoría de los casos encuentran en proceso de licitación o adjudicación y la ejecución se estima rápida a partir de la adjudicación definitiva.

En consecuencia, sobre las cifras concretas de ejecución y logros cabe remitirse al informe actualizado que se presente al efecto en el Comité de Seguimiento previsto para el 22 de junio de 2017, al que previsiblemente se presentará también la presente propuesta de reprogramación.

#### **4. FACTORES QUE DETERMINAN O ACONSEJAN LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Los fondos adicionales del PO FEDER de Melilla van a asignarse, *en su tramo autonómico*, al Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4, Prioridad de Inversión 4.E, Objetivo Específico 4.5.1, Línea de Actuación 7, Campo de Intervención CI046 CE043 02D, Operación 4.5.1/02 “Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana”.

Además, la Ciudad Autónoma de Melilla pretende aprovechar el presente ejercicio de reprogramación del PO FEDER de Melilla 2014-2020, a su vez, para reasignar internamente fondos en función de algunas circunstancias que han aparecido una vez iniciado el período de ejecución de la programación realizada en su día. En concreto, van a traspasarse fondos también dentro del Eje Prioritario 4, Objetivo Temático 4, Prioridad de Inversión 4.C, Objetivo Específico 4.3.2, Línea de Actuación 6, Campo de Intervención CI012 CE010 02A, Operación 4.3.2/01 “Implantación de energía solar en instalaciones de la CAM” al Objetivo Específico 4.3.1, Línea de Actuación 5, Campo de Intervención CI016 CE014 02<sup>a</sup>, Operación 4.3.1/02 “Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público”.

Finalmente, se debe proceder a la corrección de un error material en los valores de dos indicadores para el hito 2018 y que afectan al Marco de Rendimiento del PO.

Por tanto, las circunstancias que motivan la presente reprogramación objeto de evaluación son los siguientes:

- 1) Modificación de la ayuda programada, y por tanto de la programación financiera, a raíz de la Revisión Técnica, que implica un aumento del coste total elegible de 1'693580 millones de euros.
- 2) Dificultades de gestión, por circunstancias sobrevenidas de una modificación normativa, de una operación concreta del Eje y OT 4 “Implantación de energía solar en instalaciones de la CAM” que disminuye en 2.848.739 € en términos de coste total, y que se traspasan íntegramente a la Operación 4.3.1/02 “Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público”, para evitar riesgos de infra-ejecución dada la capacidad de absorción para el cambio a iluminación LED debido al significativo número de inmuebles y propiedades de uso público de la CAM, al tiempo que se siguen cumpliendo los criterios de distribución temática anteriormente expuestos, ya que la modificación queda dentro del Eje 4 y Objetivo Temático 4.
- 3) Aprovechar el presente ejercicio de reprogramación para solucionar un error material en un indicador financiero (F02) para 2018 que presenta un valor incorrecto en el texto del PO FEDER 2014-2020 para Melilla. El error se inicia en el cálculo del F02 correspondiente a la línea de actuación 5, al haberse indicado 2.277.210, en lugar de 1.322.665, cifra esta última que corresponde correctamente al 105% de la N+3 para 2018 de dicha

línea (criterio sistemático en todo el PO para el cálculo de los indicadores financieros); la diferencia a corregir es por tanto de 954.545. Dicho dato erróneo en el F02 de la Línea 5 causa otro dato incorrecto en el F02 de la Prioridad de Inversión 4.3, que recoge 3.090.784 (incorrecto) en lugar de 2.136.239 (correcto), con la misma diferencia de 954.545. A su vez dicho dato erróneo en la F02 de la PI-4.3, repercute en el F02 del OT04, que recoge 4.479.429 (incorrecto) en vez de 3.524.884 (correcto), con la misma diferencia de 954.545. Dichos errores deben ser corregidos, puesto que los indicadores financieros afectados forman parte del Marco de Rendimiento del PO.

Solucionar otro problema similar que ocurre con el mismo indicador F02 para 2018, con origen ahora en el cálculo del F02 correspondiente a la línea de actuación 15, al haberse indicado 160.903, en lugar de 62.455, cifra esta última que corresponde correctamente al 105% de la N+3 para 2018 de dicha línea (criterio sistemático en todo el PO para el cálculo de los indicadores financieros); la diferencia a corregir es por tanto de 98.448. Dicho dato erróneo en el F02 de la Línea 15 causa otro dato incorrecto en el F02 de la Prioridad de Inversión 10.5, que recoge 2.538.792 (incorrecto) en lugar de 2.440.344 (correcto), con la misma diferencia de 98.448. A su vez dicho dato erróneo en la F02 de la PI-10.5, repercute en el F02 del OT10, que recoge 2.538.792 (incorrecto) en vez de 2.440.344 (correcto), con la misma diferencia de 98.448. Dichos errores deben ser corregidos, puesto que los indicadores financieros afectados forman también parte del Marco de Rendimiento del PO.

## 5. DESCRIPCIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN PROPUESTA

### 5.1. Propuesta de reprogramación.

#### 1) **Modificación de la Operación 4.5.1/02 “Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana”**

##### **-Descripción detallada de cada uno de los cambios que se proponen:**

Los objetivos específicos (OE 4.5.1) son fomentar la movilidad urbana sostenible, mediante la ejecución de obras, que dan prioridad al peatón sobre el vehículo, mejorando la red viaria, ya que el vehículo en la Ciudad Autónoma de Melilla genera un desequilibrio entre el parque de automóviles y la red viaria, por el excesivo número de ellos en nuestra ciudad por encima de la media nacional.

El resultado que se espera alcanzar es la reducción del uso del vehículo privado y por lo tanto una reducción de emisión de CO<sub>2</sub>, en los núcleos del centro urbano.

Las inversiones adicionales incluidas en esta reprogramación de esta prioridad de inversión de coste total 1.700.000,00 Euros **reciben la totalidad del incremento de fondos en el tramo autonómico derivada de la reprogramación técnica del PO FEDER de Melilla**, y se encuentran dentro del desarrollo del actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla, así como una de las prioridades de la Agenda 21. Estas nuevas actuaciones tienen que ver con el establecimiento de corredores peatonales, zonas céntricas con especial protección del peatón, ejecución de rampas en el itinerario peatonal accesible y sobre todo en peatonalización y establecimiento de rasante única, con condiciones de operatividad para el tráfico rodado y de accesibilidad para el peatón.

##### **-Cambios en la estructura del programa, lógica de la intervención, ejes, prioridades, objetivos específicos:**

No se varia cualitativamente la OT-PI-OE-CI-Operaciones, tan solo se produce una ampliación de los recursos financieros, afectando en el mismo importe al CI, OE, PI y OT.

No existe cambio de estrategia del PO, por lo tanto, el esquema de lógica de intervención del Objetivo temático 4, no se modifica, en cuanto a necesidades, retos, objetivos, prioridades, líneas de actuación, etc.

No hay ningún cambio en la composición, intensidad o planteamiento de las actuaciones reprogramadas con respecto a las iniciales.

##### **-Redistribución de recursos financieros entre ejes prioritarios:**

No existe.



### **-Reasignación de recursos sin alterar el reparto entre ejes prioritarios:**

El Eje 4 aumenta su participación relativa habida cuenta que recibe el importe íntegro del aumento de fondos derivado de la reprogramación técnica.

### **-Incorporación de nuevas líneas de actuación, o campos de intervención:**

No se incorporan nuevas líneas de actuación ni nuevos campos de intervención. Los tipos de actuaciones reprogramadas no modifican –sino que incrementan con los fondos adicionales- la "Línea de actuación 7: Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible de Melilla", ni modifican el "Campo de intervención 046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio"

### **-Previsiones de aplicación de instrumentos financieros:**

No existen. El PO FEDER de Melilla no cuenta con instrumentos financieros. La Reprogramación tampoco los contempla.

### **-Cambios en los indicadores de productividad y sus objetivos, implicación en el marco de rendimiento:**

#### **Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.5.1)**

| ID   | Indicador  | Unidad de medida                  | Fondo | Valor Objetivo (2023) previo | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos              | Kms                               | FEDER | 0,8                          | 0,8                            | 0,00                              | 0,00%                           | 4.5.1.01  |
| E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos              | Kms                               | FEDER | 2,401                        | 2,401                          | 0,00                              | 0,00%                           | 4.5.1.02  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) | Toneladas equivalentes de CO2/año | FEDER | 2.880                        | 3.400                          | 520                               | 18,06%                          | 4.5.1.01  |

### **-Otros aspectos de la reprogramación proyectada:**

Las nuevas actuaciones estarán dedicadas a la peatonalización y establecimiento de rasante única en las calles de la Zona Centro (Barrio Héroes de España y Barrio Industrial), donde actualmente el tráfico rodado y el peatonal coexisten mal. No siendo el tráfico rodado operativo ni el tráfico peatonal accesible.

Las obras en cuestión serían:

1. Establecimiento de rasante única en la C/ Chacel en el Barrio Héroes de España.

2. Peatonalización y establecimiento de rasante única en las Plazas entre las C/ Conde de Alcaudete y Pedro Navarro.

3. Establecimiento de rasante única en la C/ Marques de Montemar.

Toda la asignación adicional va añadirse en su totalidad a una única operación:

- Operación: "4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043) DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del Plan de movilidad urbana".
- Campo de intervención: CI046 CE043 02D. Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio.
- Línea de actuación: "7: Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad sostenible en Melilla"
- Objetivo específico: "OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias".
- Prioridad de Inversión: PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación".
- Objetivo temático: " OT 4: FAVORECER LA TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO EN TODOSS LOS SECTORES".

Actualmente no han comenzado ninguna de las actuaciones previstas en la programación inicial. A fecha 21/03/2017 se encontraban en proceso de licitación o adjudicación definitiva algunas de ellas. Se prevé recuperar parte del tiempo perdido en la ejecución de las obras, ya que los plazos previstos de ejecución son cortos. Los retrasos son debido a las causas ya avanzadas: comienzo tardío de la aprobación del PO, tardanza en disponer de determinados instrumentos formales para la elegibilidad, selección y gestión, y procesos dilatados de licitación de los Proyectos y Obras.

## **2) Modificación de la Operación 4.3.2/01 “Implantación energía solar”**

### **-Descripción detallada de cada uno de los cambios que se proponen:**

Actualmente el marco legislativo de aplicación en las instalaciones de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo tiene como referencia el *Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo* (en adelante Reglamento). Dicho Reglamento limita técnica y económicamente el desarrollo del autoconsumo eléctrico debido a los siguientes puntos:

- Se establece una serie de peajes de acceso y cargos económicos que deben abonar los propietarios de las instalaciones que hacen totalmente inviable, desde el punto de vista económico, el desarrollo de estas instalaciones en el ámbito privado.

- Las instalaciones tipo que tendrían mayor cabida en las dependencias municipales (autoconsumo tipo 1) se basan en el autoconsumo instantáneo, con vertido de excedentes a la red, sin contraprestación. Ello hace técnicamente inviable el desarrollo de este tipo de instalaciones en los edificios donde la curva de consumo eléctrico diario no se asemeje a la curva de radiación solar diaria, por lo que restringe sustancialmente el campo de aplicación del autoconsumo en nuestro país. Ello descarta, por el momento, su viabilidad en viviendas, a pesar de que estas suponen la inmensa mayoría de los inmuebles del parque inmobiliario de cualquier ciudad.
- Se establece un periodo transitorio, en el que, si bien, nuestra ciudad obtiene unas mejores condiciones para el desarrollo de estas instalaciones respecto a la península, sólo añade mayor incertidumbre a la implantación de esta tecnología, dada la inseguridad jurídica existente en el sector debido a los continuos cambios legislativos que se han producido, estableciendo trabas al desarrollo de las energías renovables en nuestro país en comparación con otros países de nuestro entorno con peores condiciones solares para desarrollar este tipo de instalaciones.

Por las razones expuestas, de carácter sobrevenido una vez aprobado el PO FEDER 2014-2020 de Melilla, y para evitar riesgos de infra-ejecución al tiempo que se mantienen los compromisos de naturaleza medio ambiental de la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del cumplimiento de los Objetivos del PO derivado de la Estrategia 2020, se plantea la disminución de aproximadamente 2,8 millones de euros de coste total en esta operación y su traspaso a la operación de "Sustitución iluminación a LED" por el mismo importe.

No obstante, la CAM va mantiene su apuesta por el desarrollo de las tecnologías limpias y en especial de la solar debido a que, dada nuestra privilegiada posición geográfica, disponemos de un alto recurso solar, a la cabeza de toda la Unión Europea, sólo por detrás de las Islas Canarias, y ello se plasma en el mantenimiento de una inversión de 2 millones de euros en términos de coste total para la dotación de este tipo de energía renovable.

Con el objeto de darle una utilidad más eficiente a los Fondos FEDER, es por lo que se ha optado por la renovación de alumbrado público e instalaciones lumínicas en las dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla.

**-Cambios en la estructura del programa, lógica de la intervención, ejes, prioridades, objetivos específicos:**

No se varia cualitativamente la OT-PI-OE, tan solo se produce una disminución de los recursos financieros de la Operación, que se transfieren a otra.

No existe cambio de estrategia del PO, por lo tanto, el esquema de lógica de intervención del Objetivo temático 4, no se modifica, en cuanto a necesidades, retos, objetivos, prioridades, líneas de actuación, etc.

**-Redistribución de recursos financieros entre ejes prioritarios:**

No existe.

**-Reasignación de recursos sin alterar el reparto entre ejes prioritarios:**

El Eje 4 aumenta su participación relativa habida cuenta que recibe el importe íntegro del aumento de fondos derivado de la reprogramación técnica.

**-Incorporación de nuevas líneas de actuación, o campos de intervención:**

La línea de actuación 6: *“Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla”*, queda disminuida en el importe de los fondos que se transfieren a la línea de actuación 5: *“Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración”*, por las razones expuestas y en el marco del mismo Eje prioritario y Objetivo Temático.

**-Previsiones de aplicación de instrumentos financieros:**

No existen. El PO FEDER de Melilla no cuenta con instrumentos financieros. La Reprogramación tampoco los contempla.

**-Cambios en los indicadores de productividad y sus objetivos, implicación en el marco de rendimiento:**

**Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.3.2)**

| ID   | Indicador  | Unidad de medida                  | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|--|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| C030 | Capacidad adicional para producir energía renovable        | MW                                | FEDER | 1,21                  | 0,5                            | -0,71                             | -58,68%                         | 4.3.2.01  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) | Toneladas equivalentes de CO2/año | FEDER | 1.332,49              | 1.332,49                       | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.2.01  |

**-Otros aspectos de la reprogramación proyectada:**

No existen.

**3) Modificación de la Operación 4.3.1/02 “Sustitución Iluminación a LED”**

**-Descripción detallada de cada uno de los cambios que se proponen:**

La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta en la actualidad de más de 18.000 puntos de luz de los cuales más del 50% son de VSAP que van desde 400W a 70W de potencia nominal, en torno al 32% corresponden a HM que van desde 1000W a 20W de potencia nominal, casi un 10% corresponden a VM que van desde 125W a 80W de potencia nominal, un 5% corresponde a lámparas de tipo fluorescente que van desde 36W a 18W de potencia nominal.

Teniendo en cuenta que las luminarias con tecnología VSAP, HM, VM y Fluorescente, entre otros motivos, "penalizan con la aparición" de potencia

reactiva debido a la reactancia que contienen, con lo que implica mayor consumo, y además el uso de lámparas de VM está prohibido según la Directiva 2002/95/CE que prohíbe el uso de plomo, mercurio, cadmio, cromo he-xavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).

Se va a proceder a ir realizando la sustitución de las luminarias actuales por luminarias con tecnología Led. Todo ello, para dar cumplimiento a lo marcado por el "PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014-2020" basado en la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Eficiencia Energética (DEE) cuyo objetivo es la reducción de un mínimo del 20% del consumo.

Considerando lo anterior, esta operación 4.3.1.02 va a recibir íntegramente los fondos que disminuyen de la 4.3.2.01 "Implantación Energía Solar", por importe aproximado de 2,8 millones de euros, por las siguientes razones:

- El elevado número de puntos de luz que tiene que atender la CAM.
- El "efecto demostración" que se genera para la asimilación y emulación de la medida por parte del sector privado y las economías domésticas, que podrían extender los efectos indirectos positivos sobre el medio ambiente en el futuro.
- Mantener actuaciones de naturaleza medio ambiental, que beneficien el ecosistema medio ambiental y que ayuden a conseguir los objetivos de la estrategia 2020.

**-Cambios en la estructura del programa, lógica de la intervención, ejes, prioridades, objetivos específicos:**

No se varia cualitativamente la OT-PI-OE, tan solo se produce una ampliación de los recursos financieros de la Operación.

No existe cambio de estrategia del PO, por lo tanto, el esquema de lógica de intervención del Objetivo temático 4, no se modifica, en cuanto a necesidades, retos, objetivos, prioridades, líneas de actuación, etc.

**-Redistribución de recursos financieros entre ejes prioritarios:**

No existe.

**-Reasignación de recursos sin alterar el reparto entre ejes prioritarios:**

El Eje 4 aumenta su participación relativa habida cuenta que recibe el importe íntegro del aumento de fondos derivado de la reprogramación técnica.

**-Incorporación de nuevas líneas de actuación, o campos de intervención:**

La línea de actuación 5: "*Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración*" aumenta justamente en el importe de los fondos que recibe de la línea de actuación 6: "*Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla*", por las razones expuestas y en el marco del mismo Eje prioritario y Objetivo Temático.

### -Previsiones de aplicación de instrumentos financieros:

No existen. El PO FEDER de Melilla no cuenta con instrumentos financieros. La Reprogramación tampoco los contempla.

### -Cambios en los indicadores de productividad y sus objetivos, implicación en el marco de rendimiento:

#### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.3.1)

| ID   | Indicador   | Unidad de medida                  | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|---|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| C032 | Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos | kWh/año                           | FEDER | 574.966               | 574.966                        | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.1.01  |
| C032 | Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos | kWh/año                           | FEDER | 156.000               | 1.197.245                      | 1.041.245                         | 667,46%                         | 4.3.1.02  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)            | Toneladas equivalentes de CO2/año | FEDER | 114,00                | 114                            | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.1.02  |

**-Otros aspectos de la reprogramación proyectada:**

No existen.

**4) Modificación de valores de los indicadores FO2, Línea 5, para el hito correspondiente a 2018.**

Se trata de corregir un error material en la transcripción del valor en el hito para 2018 del indicador financiero FO2, y consecuentemente del valor, para el mismo hito, de la suma de los indicadores financieros correspondientes a la línea 5, en la forma siguiente (antes y después de considerar el aumento para la meta 2023 derivado de la asignación adicional por revisión técnica):

| INDICADORES FINANCIEROS OBJETO DE REPROGRAMACIÓN<br>SIN CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ADICIONAL POR REVISIÓN TÉCNICA (EUROS) |        |                |               |                        |                |               |                        |
|--|--------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| FO2 DEL OT04 Y DESGLOSE  |        | HITO PARA 2018 |               |                        | META PARA 2023 |               |                        |
|  |        | INICIAL (a)    | CORREGIDO (b) | Diferencia (c)=(b)-(a) | INICIAL (d)    | CORREGIDO (e) | Diferencia (f)=(e)-(d) |
| LÍNEA  | 5 (*1) | 2.277.210      | 1.322.665     | -954.545               | 2.749.988      | 2.749.988     | 0                      |
| Resto líneas misma PI  | 6      | 813.574        | 813.574       | 0                      | 5.162.860      | 5.162.860     | 0                      |
| PI   | 4.3    | 3.090.784      | 2.136.239     | -954.545               | 7.912.848      | 7.912.848     | 0                      |
| Resto PI mismo OT  | 4.5    | 1.388.645      | 1.388.645     | 0                      | 3.468.351      | 3.468.351     | 0                      |
| OT   | 04     | 4.479.429      | 3.524.884     | -954.545               | 11.381.199     | 11.381.199    | 0                      |

(\*1) La N+3 para 2018 correspondiente a la línea 5 es 1.259.681, por lo que el 105% de dicha cantidad (es decir, el indicador financiero resultante según el criterio seguido sistemáticamente en todo el P.O.) es 1.322.665, en lugar de 2.277.210 como por error se introdujo en la versión inicial del P.O. Dicho error en el indicador financiero de la línea 5 repercute en el indicador financiero de la PI correspondiente (la 4.3) y en el OT correspondiente (el 04).

INDICADORES FINANCIEROS OBJETO DE REPROGRAMACIÓN  
CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ADICIONAL POR REVISIÓN TÉCNICA (EUROS)

| F02 DEL OT04 Y DESGLOSE |        | HITO PARA 2018 |               |                        | META PARA 2023 |               |                        |
|-------------------------|--------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|
|                         |        | INICIAL (a)    | CORREGIDO (b) | Diferencia (c)=(b)-(a) | INICIAL (d)    | CORREGIDO (e) | Diferencia (f)=(e)-(d) |
| LÍNEA                   | 5 (*1) | 2.277.210      | 1.322.665     | -954.545               | 2.749.988      | 2.749.988     | 0                      |
| Resto líneas misma PI   | 6      | 813.574        | 813.574       | 0                      | 5.162.860      | 5.162.860     | 0                      |
| PI                      | 4.3    | 3.090.784      | 2.136.239     | -954.545               | 7.912.848      | 7.912.848     | 0                      |
| Resto PI mismo OT       | 4.5    | 1.388.645      | 1.388.645     | 0                      | 3.468.351      | 5.161.931     | 1.693.580              |
| OT                      | 04     | 4.479.429      | 3.524.884     | -954.545               | 11.381.199     | 13.074.779    | 1.693.580              |

(\*1) La N+3 para 2018 correspondiente a la línea 5 es 1.259.681, por lo que el 105% de dicha cantidad (es decir, el indicador financiero resultante según el criterio seguido sistemáticamente en todo el P.O.) es 1.322.665, en lugar de 2.277.210 como por error se introdujo en la versión inicial del P.O. Dicho error en el indicador financiero de la línea 5 repercute en el indicador financiero de la PI correspondiente (la 4.3) y en el OT correspondiente (el 04).

Los errores materiales a los que se ha hecho referencia, y las correcciones que proceden, correspondientes a la línea 5 (OT4) se muestran a continuación:



|   | 2014                          | 2015   | 2016        | 2017        | Hito para 2018     | 2019   | 2020        |   | 2021        | 2022        | Meta para 2023 |                    |
|---|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Cumplimiento esperado en 2018 (indicador financiero) de la N+3 exigida reglamentariamente para dicho hito:</b> |                               |  |             |             | <b>105%</b>        | <b>Coste esperado en 2023 (indicador fco.) de la N+3 exigida reglamentariamente para dicha meta:</b> |             |   |             |             | <b>100%</b>    |                    |
| <b>OT4</b>  |                               |  |             |             |                    |  |             |   |             |             |                |                    |
| <b>Pl.4.c</b>   | <b>LÍNEA 5</b>                |  |             |             |                    |  |             |   |             |             |                |                    |
| <b>Indicador financiero</b>   | <b>F02</b>                    | <b>Gasto elegible para ayuda FEDER certificado</b> |             |             |                    |  |             |   |             |             |                |                    |
| Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia   |                               |  |             |             |                    |  |             |   |             |             | 2.582.670 €    |                    |
| Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia   |                               |  |             |             |                    |  |             |   |             |             | 2.749.988 €    |                    |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de la PI:                               |                               |  |             |             | <b>34,75%</b>      |  |             |   |             |             |                |                    |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT:                                 |                               |  |             |             | <b>24,16%</b>      |  |             |   |             |             |                |                    |
| <b>Cumplimiento de la N+3</b>   |                               |  |             |             |                    |  |             |   |             |             |                |                    |
| AÑOS  | 2014                          | 2015   | 2016        | 2017        | HITO 2018          | 2019   | 2020        | 0 | 2021        | 2022        | META 2023      |                    |
| Programción SIN acumulación   | Sin Reserva de Eficacia (SRE) |  |             |             |                    | CRE año 19 ó 20 + 1/2 RE 2014 a 2018   |             |   |             |             |                |                    |
|   | 776.780 €                     | 482.901 €  | 390.350 €   | 276.162 €   | 242.578 €          | 344.363 €  | 236.854 €   | - |             |             | -              |                    |
| Programción CON acumulación   | 776.780 €                     | 1.259.681 €  | 1.650.031 € | 1.926.193 € | 2.168.772 €        | 2.513.135 €  | 2.749.988 € | - |             |             |                |                    |
| N+3: cumplimiento reglamentario   | 0                             | 0  | 0           | 776.780 €   | 1.259.681 €        | 1.650.031 €  | 1.926.193 € | - | 2.168.772 € | 2.513.135 € | 2.749.988 €    |                    |
| <b>INDICADOR FINANCIERO: Importes acumulados de gasto esperado haber certificado hasta el final del ejercicio</b> |                               |  |             |             | <b>2.277.210 €</b> | 105% es el cumplto. esperado de N+3 ex   |             |   |             |             | 100%           | <b>2.749.988 €</b> |
| Porcentaje de cumplimiento por el indicador a 2018 de la N+3 reglamentaria a 2023:                                |                               |  |             |             | 82,81%             |  |             |   |             |             |                |                    |

**Error detectado:**  
2.277.210 equivale al 181% de 1.259.681 (celda naranja)

➔

**La cifra correcta es**  
1.322.665, que equivale al 105% de 1.259.681 (celda naranja)

|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|
| <b>PI.4.c</b>   | <b>LÍNEA 6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             |
| <b>Indicador financiero</b>   | <b>F02</b>     | <b>Gasto elegible para ayuda FEDER certificado</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia | 4.848.736 € |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia | 5.162.860 € |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de la PI: |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65,25%</b>   |             |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT:   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45,36%</b>   |             |

|                                 |                               |           |             |             |                  |                                      |             |   |             |             |                  |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cumplimiento de la N+3</b>   |                               |           |             |             |                  |                                      |             |   |             |             |                  |
| AÑOS                            | 2014                          | 2015      | 2016        | 2017        | <b>HITO 2018</b> | 2019                                 | 2020        | 0 | 2021        | 2022        | <b>META 2023</b> |
|                                 | Sin Reserva de Eficacia (SRE) |           |             |             |                  | CRE año 19 ó 20 + 1/2 RE 2014 a 2018 |             |   |             |             |                  |
| Programción SIN acumulación     | 229.446 €                     | 545.387 € | 660.056 €   | 777.074 €   | 832.867 €        | 993.374 €                            | 1.124.657 € | - |             | -           | -                |
| Programción CON acumulación     | 229.446 €                     | 774.832 € | 1.434.888 € | 2.211.962 € | 3.044.829 €      | 4.038.203 €                          | 5.162.860 € | - |             | -           | -                |
| N+3: cumplimiento reglamentario | 0                             | 0         | 0           | 229.446 €   | 774.832 €        | 1.434.888 €                          | 2.211.962 € | - | 3.044.829 € | 4.038.203 € | 5.162.860 €      |

|   |                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                    |
|---|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------------|
| <b>INDICADOR FINANCIERO: Importes acumulados de gasto esperado haber certificado hasta el final del ejercicio</b> | <b>813.574 €</b> | 105% es el cumplto. esperado de N+3 esperado en 2023: |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>5.162.860 €</b> |
| Porcentaje de cumplimiento por el indicador a 2018 de la N+3 reglamentaria a 2023:                                | 15,76%           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                    |

Correcto: 813.574 equivale al 105% de 774.832 (celda naranja)

|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
| <b>PI.4.e</b>   | <b>LÍNEA 7</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
| <b>Indicador financiero</b>   | <b>F02</b>     | <b>Gasto elegible para ayuda FEDER certificado</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia | 211.025,33 €   |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia | 3.468.350,96 € |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de la PI: |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54,79%</b>   |                |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto deL OT:   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30,47%</b>   |                |

|                                 |                               |             |             |             |                  |                                      |             |   |             |             |                  |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cumplimiento de la N+3</b>   |                               |             |             |             |                  |                                      |             |   |             |             |                  |
| AÑOS                            | 2014                          | 2015        | 2016        | 2017        | <b>HITO 2018</b> | 2019                                 | 2020        | 0 | 2021        | 2022        | <b>META 2023</b> |
|                                 | Sin Reserva de Eficacia (SRE) |             |             |             |                  | CRE año 19 ó 20 + 1/2 RE 2014 a 2018 |             |   |             |             |                  |
| Programción SIN acumulación     | 658.137 €                     | 664.382 €   | 198.649 €   | 400.891 €   | 406.308 €        | 518.539 €                            | 621.445 €   | - |             | -           | -                |
| Programción CON acumulación     | 658.137 €                     | 1.322.519 € | 1.521.167 € | 1.922.059 € | 2.328.367 €      | 2.846.905 €                          | 3.468.351 € | - |             | -           | -                |
| N+3: cumplimiento reglamentario | 0                             | 0           | 0           | 658.137 €   | 1.322.519 €      | 1.521.167 €                          | 1.922.059 € | - | 2.328.367 € | 2.846.905 € | 3.468.351 €      |

|   |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                    |
|---|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------------|
| <b>INDICADOR FINANCIERO: Importes acumulados de gasto esperado haber certificado hasta el final del ejercicio</b> | <b>1.388.645 €</b> | 105% es el cumplto. esperado de N+3 esperado en 2023: |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>3.468.351 €</b> |
| Porcentaje de cumplimiento por el indicador a 2018 de la N+3 reglamentaria a 2023:                                | 40,04%             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                    |

Correcto: 1.388.645 equivale al 105% de 1.322.519 (celda naranja)

|      |         |             |              |
|------|---------|-------------|--------------|
| OT04 | TOTALES | 4.479.429 € | 11.381.199 € |
|------|---------|-------------|--------------|

Error detectado: 4.479.429 al incluir un sumando erróneo no equivale al 105% de la suma de las tres celdas naranjas (3.357.032) sino al 133%.
La cifra correcta es 3.524.884, que equivale al 105% de la suma de las tres celdas naranjas (3.357.032)

**5) Modificación de valores del indicador FO2, Línea 15, para el hito correspondiente a 2018.**

Se trata de corregir un error material en la transcripción del valor en el hito para 2018 del indicador financiero F02, y consecuentemente del valor, para el mismo hito, de la suma de los indicadores financieros correspondientes a la línea 15, en la forma siguiente:

| F02 DEL OT10 Y DESGLOSE |         | HITO PARA 2018 |               |                        | META PARA 2023 |               |                        |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|
|                         |         | INICIAL (a)    | CORREGIDO (b) | Diferencia (c)=(b)-(a) | INICIAL (d)    | CORREGIDO (e) | Diferencia (f)=(e)-(d) |
| LÍNEA                   | 15 (*2) | 160.903        | 62.455        | -98.448                | 233.100        | 233.100       | 0                      |
| Resto líneas misma PI   |         | 2.377.889      | 2.377.889     | 0                      | 8.875.000      | 8.875.000     | 0                      |
| PI                      | 10.5    | 2.538.792      | 2.440.344     | -98.448                | 9.108.100      | 9.108.100     | 0                      |
| Resto PI mismo OT       |         | -              | -             | -                      | -              | -             | -                      |
| OT                      | 10      | 2.538.792      | 2.440.344     | -98.448                | 9.108.100      | 9.108.100     | 0                      |

(\*2) La N+3 para 2018 correspondiente a la línea 15 es 59.481, por lo que el 105% de dicha cantidad (es decir, el indicador financiero resultante según el criterio seguido sistemáticamente en todo el P.O.) es 62.455, en lugar de 160.903 como por error se introdujo en la versión inicial del P.O. Dicho error en el indicador financiero de la línea 15 repercute en el indicador financiero de la PI correspondiente (la 10.5) y en el OT correspondiente (el 10).

Los errores materiales a los que se ha hecho referencia, y las correcciones que proceden, correspondientes a la línea 15 (OT10) se muestran a continuación:

|   | 2014                          | 2015   | 2016     | 2017      | Hito para 2018   | 2019   | 2020      |   | 2021      | 2022              | Meta para 2023 |                  |
|---|-------------------------------|--|----------|-----------|------------------|--|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Cumplimiento esperado en 2018 (indicador financiero) de la N+3 exigida reglamentariamente para dicho hito:</b> |                               |  |          |           | <b>105%</b>      | <b>mento esperado en 2023 (indicador fco.) de la N+3 exigida reglamentariamente para dicha meta:</b> |           |   |           |                   | <b>100%</b>    |                  |
| <b>OT10</b>   |                               |  |          |           |                  |  |           |   |           |                   |                |                  |
| <b>Pl.10.5</b>  | <b>LÍNEA 15</b>               |  |          |           |                  |  |           |   |           |                   |                |                  |
| <b>Indicador financiero</b>   | <b>F02</b>                    | <b>Gasto elegible para ayuda FEDER certificado</b> |          |           |                  |  |           |   |           |                   |                |                  |
| Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia   |                               |  |          |           |                  |  |           |   |           |                   | 218.917 €      |                  |
| Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia   |                               |  |          |           |                  |  |           |   |           |                   | 233.100 €      |                  |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de la PI:                               |                               |  |          |           | <b>2,56%</b>     |  |           |   |           |                   |                |                  |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto del OT:                                 |                               |  |          |           | <b>2,56%</b>     |  |           |   |           |                   |                |                  |
| <b>Cumplimiento de la N+3</b>   |                               |  |          |           |                  |  |           |   |           |                   |                |                  |
| AÑOS  | 2014                          | 2015   | 2016     | 2017      | HITO 2018        | 2019   | 2020      | 0 | 2021      | 2022              | META 2023      |                  |
| Programación SIN acumulación  | Sin Reserva de Eficacia (SRE) |  |          |           |                  | CRE año 19 ó 20 + 1/2 RE 2014 a 2018   |           |   |           |                   |                |                  |
|   | 29.446 €                      | 30.035 €   | 30.636 € | 31.249 €  | 31.875 €         | 39.583 €   | 40.276 €  | - |           |                   | - €            |                  |
| Programación CON acumulación  | 29.446 €                      | 59.481 €   | 90.117 € | 121.366 € | 153.241 €        | 192.824 €  | 233.100 € | - |           |                   |                |                  |
| N+3: cumplimiento reglamentario   | 0                             | 0  | 0        | 29.446 €  | 59.481 €         | 90.117 €   | 121.366 € | - | 153.241 € | 192.824 €         | 233.100 €      |                  |
| <b>INDICADOR FINANCIERO: Importes acumulados de gasto esperado haber certificado hasta el final del ejercicio</b> |                               |  |          |           | <b>160.903 €</b> | 105% es el cumplto. esperado de N+3 ex   |           |   |           | esperado en 2023: | 100%           | <b>233.100 €</b> |

**Error detectado:**  
 160.903 equivale al 270% de 59.481 (celda naranja)

➔

**La cifra correcta es**  
 62.455, que equivale al 105% de 59.481 (celda naranja)

|   |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             |   |             |
|---|-------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| PI.10.5   | LÍNEA 16                      |   |             |             |  |  |             |   |             |             |   |             |
| Indicador financiero  | F02                           | Gasto elegible para ayuda FEDER certificado |             |             |  |  |             |   |             |             |   |             |
|   |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador SIN reserva de eficacia | 8.335.017 € |
|   |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             | Coste 2014-2023 de acciones de este indicador CON reserva de eficacia | 8.875.000 € |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de la PI:                               |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             | 97,44%  |             |
| Porcentaje que representan las acciones medidas por el indicador respecto de L. OT:                               |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             | 97,44%  |             |
| <b>Cumplimiento de la N+3</b>   |                               |   |             |             |  |  |             |   |             |             |   |             |
| AÑOS  | 2014                          | 2015  | 2016        | 2017        | HITO 2018  | 2019   | 2020        | 0 | 2021        | 2022        | META 2023   |             |
|   | Sin Reserva de Eficacia (SRE) |   |             |             |  | CRE año 19 ó 20 + 1/2 RE 2014 a 2018                   |             |   |             |             |   |             |
| Programación SIN acumulación  | 1.121.106 €                   | 1.143.550 €                                 | 1.166.441 € | 1.189.785 € | 1.213.597 €  | 1.507.073 €  | 1.533.448 € | - |             | -           | - €   |             |
| Programación CON acumulación  | 1.121.106 €                   | 2.264.656 €                                 | 3.431.097 € | 4.620.883 € | 5.834.480 €  | 7.341.552 €  | 8.875.000 € | - |             |             |   |             |
| N+3: cumplimiento reglamentario   | 0                             | 0   | 0           | 1.121.106 € | 2.264.656 €  | 3.431.097 €  | 4.620.883 € | - | 5.834.480 € | 7.341.552 € | 8.875.000 €   |             |
| <b>INDICADOR FINANCIERO: Importes acumulados de gasto esperado haber certificado hasta el final del ejercicio</b> |                               |   |             |             | <b>2.377.889 €</b>   | 105% es el cumplto. esperado de N+3 exsperado en 2023: |             |   |             | 100%        | <b>8.875.000 €</b>  |             |
| Porcentaje de cumplimiento por el indicador a 2018 de la N+3 reglamentaria a 2023:                                |                               |   |             |             | 26,79%   |  |             |   |             |             |   |             |
|   |                               |   |             |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;"> <p><b>Correcto: 2.377.889 equivale al 105% de 2.264.656 (celda naranja)</b></p> </div>   |  |             |   |             |             |   |             |
| OT10  | <b>TOTALES</b>                |   |             |             | <b>2.538.792 €</b>   |  |             |   |             |             | <b>9.108.100 €</b>  |             |
|   |                               |   |             |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffe0e0;"> <p><b>Error detectado: 2.538.792 al incluir un sumando erróneo no equivale al 105% de la suma de las tres celdas naranjas (2.324.137) sino al 109%.</b></p> </div> |  |             |   |             |             |   |             |
|   |                               |   |             |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> <p><b>La cifra correcta es 2.440.344, que equivale al 105% de la suma de las tres celdas naranjas (2.324.137)</b></p> </div>                                       |  |             |   |             |             |   |             |

## 5.2. Organismos ejecutores.

Los Organismos ejecutores relacionados con la reprogramación, en función del aumento o disminución del coste total asignado a operaciones de su competencia involucradas en la misma, son los siguientes:

| REPROGRAMACIÓN |   |            |               |
|----------------|---|------------|---------------|
| Organismos     | OPERACIONES   | Referencia | Coste SR      |
| Fomento/DGOP   | Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público | 4.3.1.02   | 2.848.739 €   |
| Fomento/DGOP   | Implantación energía solar en instalaciones CAM               | 4.3.2.01   | - 2.848.739 € |
| MA/DGMA        | Desarrollo Plan de Movilidad Urbana                           | 4.5.1.02   | 1.693.580 €   |

Por tanto, a consecuencia de la reprogramación no se produce la incorporación de nuevos Organismos gestores al Programa.

En cuanto a la reprogramación técnica en sentido estricto, que implica un aumento del coste elegible de la operación denominada “Desarrollo Plan de Movilidad Urbana”, lo único que se produce es un aumento del presupuesto a gestionar por el organismo, cuyo nuevo importe queda aún muy alejado del coste total previsto del plan de movilidad de la CAM.

En cuanto a la reprogramación entre las otras dos operaciones del eje 4, el gasto se redistribuye entre las que son gestionadas por el mismo Organismo en el marco de la misma prioridad de inversión 4.C, en este caso la dirección general de obras públicas de la CAM, que va a disminuir la intensidad de la actuación prevista en energía solar de acuerdo a los criterios expuestos, y aumentarla en la misma cantidad en la sustitución a iluminación LED en inmuebles de uso público de la CAM.

## 5.3. Cuadro financiero comparativo

**En términos de Ayuda (no incluye la nueva asignación financiera adicional a ejecutar por la AGE):**

**B1 AYUDA INICIAL** ( 80% del coste)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>   |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 2.685.627 €        | 999.244 €          | 1.163.302 €        | 1.185.403 €        | 1.208.858 €        | 1.308.555 €        | 8.550.990 €        |
| RE  | - € | 150.517 €          | 77.526 €           | 79.078 €           | 80.660 €           | 82.274 €           | 83.921 €           | 553.974 €          |
| PROGRAM. CON RE   | - € | <b>2.836.144 €</b> | <b>1.076.770 €</b> | <b>1.242.380 €</b> | <b>1.266.063 €</b> | <b>1.291.132 €</b> | <b>1.392.476 €</b> | <b>9.104.965 €</b> |
| <b>PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;</b> |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.627.612 €        | 840.325 €          | 842.590 €          | 860.357 €          | 878.186 €          | 896.059 €          | 5.945.129 €        |
| RE  | - € | 104.647 €          | 53.901 €           | 54.979 €           | 56.079 €           | 57.202 €           | 58.346 €           | 385.154 €          |
| PROGRAM. CON RE   | - € | <b>1.732.259 €</b> | <b>894.226 €</b>   | <b>897.569 €</b>   | <b>916.436 €</b>   | <b>935.388 €</b>   | <b>954.406 €</b>   | <b>6.330.283 €</b> |
| <b>OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos</b>  |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.007.746 €        | 312.279 €          | 220.930 €          | 194.063 €          | 208.763 €          | 122.357 €          | 2.066.138 €        |
| RE  | - € | 36.368 €           | 18.733 €           | 19.107 €           | 19.489 €           | 19.879 €           | 20.278 €           | 133.854 €          |
| PROGRAM. CON RE   | - € | <b>1.044.114 €</b> | <b>331.012 €</b>   | <b>240.038 €</b>   | <b>213.552 €</b>   | <b>228.642 €</b>   | <b>142.634 €</b>   | <b>2.199.992 €</b> |
| <b>05/04.3.1/V-VV</b>   |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.</b>  |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.007.746 €        | 312.279 €          | 220.930 €          | 194.063 €          | 208.763 €          | 122.357 €          | 2.066.138 €        |
| RE  | - € | 36.368 €           | 18.733 €           | 19.107 €           | 19.489 €           | 19.879 €           | 20.278 €           | 133.854 €          |

|  |     |             |           |           |           |           |           |             |
|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.044.114 € | 331.012 € | 240.038 € | 213.552 € | 228.642 € | 142.634 € | 2.199.992 € |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 1.007.746 € | 312.279 € | 220.930 € | 194.063 € | 208.763 € | 122.357 € | 2.066.138 € |
| RE   | - € | 36.368 €    | 18.733 €  | 19.107 €  | 19.489 €  | 19.879 €  | 20.278 €  | 133.854 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.044.114 € | 331.012 € | 240.038 € | 213.552 € | 228.642 € | 142.634 € | 2.199.992 € |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 788.290 €   | 199.246 € | 105.635 € | 76.460 €  | 88.806 €  | - €       | 1.258.438 € |
| RE   | - € | 22.150 €    | 11.409 €  | 11.638 €  | 11.871 €  | 12.108 €  | 12.350 €  | 81.527 €    |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 810.440 €   | 210.655 € | 117.274 € | 88.331 €  | 100.914 € | 12.350 €  | 1.339.965 € |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>  |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 219.456 €   | 113.033 € | 115.295 € | 117.603 € | 119.957 € | 122.357 € | 807.701 €   |
| RE   | - € | 14.218 €    | 7.324 €   | 7.469 €   | 7.618 €   | 7.771 €   | 7.927 €   | 52.326 €    |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 233.674 €   | 120.357 € | 122.764 € | 125.221 € | 127.728 € | 130.284 € | 860.027 €   |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 619.866 €   | 528.046 € | 621.659 € | 666.294 € | 669.423 € | 773.702 € | 3.878.990 € |



|   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|---|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|   | RE              | - € | 68.279 €    | 35.168 €  | 35.872 €  | 36.590 €  | 37.322 €  | 38.069 €  | 251.301 €   |
|   | PROGRAM. CON RE | - € | 688.146 €   | 563.214 € | 657.531 € | 702.884 € | 706.746 € | 811.771 € | 4.130.291 € |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|   | PROGRAM. SIN RE | - € | 619.866 €   | 528.046 € | 621.659 € | 666.294 € | 669.423 € | 773.702 € | 3.878.990 € |
|   | RE              | - € | 68.279 €    | 35.168 €  | 35.872 €  | 36.590 €  | 37.322 €  | 38.069 €  | 251.301 €   |
|   | PROGRAM. CON RE | - € | 688.146 €   | 563.214 € | 657.531 € | 702.884 € | 706.746 € | 811.771 € | 4.130.291 € |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|   | PROGRAM. SIN RE | - € | 619.866 €   | 528.046 € | 621.659 € | 666.294 € | 669.423 € | 773.702 € | 3.878.990 € |
|   | RE              | - € | 68.279 €    | 35.168 €  | 35.872 €  | 36.590 €  | 37.322 €  | 38.069 €  | 251.301 €   |
|   | PROGRAM. CON RE | - € | 688.146 €   | 563.214 € | 657.531 € | 702.884 € | 706.746 € | 811.771 € | 4.130.291 € |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|   | PROGRAM. SIN RE | - € | 619.866 €   | 528.046 € | 621.659 € | 666.294 € | 669.423 € | 773.702 € | 3.878.990 € |
|   | RE              | - € | 68.279 €    | 35.168 €  | 35.872 €  | 36.590 €  | 37.322 €  | 38.069 €  | 251.301 €   |
|   | PROGRAM. CON RE | - € | 688.146 €   | 563.214 € | 657.531 € | 702.884 € | 706.746 € | 811.771 € | 4.130.291 € |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b> |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|   | PROGRAM. SIN RE | - € | 1.058.015 € | 158.919 € | 320.713 € | 325.046 € | 330.672 € | 412.496 € | 2.605.862 € |

|  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|--|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  | RE              | - € | 45.870 €    | 23.625 €  | 24.098 €  | 24.581 €  | 25.072 €  | 25.574 €  | 168.820 €   |
|  | PROGRAM. CON RE | - € | 1.103.885 € | 182.544 € | 344.811 € | 349.627 € | 355.744 € | 438.070 € | 2.774.682 € |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|  | PROGRAM. SIN RE | - € | 1.058.015 € | 158.919 € | 320.713 € | 325.046 € | 330.672 € | 412.496 € | 2.605.862 € |
|  | RE              | - € | 45.870 €    | 23.625 €  | 24.098 €  | 24.581 €  | 25.072 €  | 25.574 €  | 168.820 €   |
|  | PROGRAM. CON RE | - € | 1.103.885 € | 182.544 € | 344.811 € | 349.627 € | 355.744 € | 438.070 € | 2.774.682 € |
| <b>07/04.5.1/R-OP</b>  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|  | PROGRAM. SIN RE | - € | 1.058.015 € | 158.919 € | 320.713 € | 325.046 € | 330.672 € | 412.496 € | 2.605.862 € |
|  | RE              | - € | 45.870 €    | 23.625 €  | 24.098 €  | 24.581 €  | 25.072 €  | 25.574 €  | 168.820 €   |
|  | PROGRAM. CON RE | - € | 1.103.885 € | 182.544 € | 344.811 € | 349.627 € | 355.744 € | 438.070 € | 2.774.682 € |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|  | PROGRAM. SIN RE | - € | 1.058.015 € | 158.919 € | 320.713 € | 325.046 € | 330.672 € | 412.496 € | 2.605.862 € |
|  | RE              | - € | 45.870 €    | 23.625 €  | 24.098 €  | 24.581 €  | 25.072 €  | 25.574 €  | 168.820 €   |
|  | PROGRAM. CON RE | - € | 1.103.885 € | 182.544 € | 344.811 € | 349.627 € | 355.744 € | 438.070 € | 2.774.682 € |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>   |                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|  | PROGRAM. SIN RE | - € | 105.246 €   | 95.272 €  | 95.272 €  | 97.299 €  | 99.327 €  | 101.354 € | 593.770 €   |
|  | RE              | - € | 10.452 €    | 5.383 €   | 5.491 €   | 5.601 €   | 5.713 €   | 5.827 €   | 38.467 €    |
|  | PROGRAM. CON RE | - € | 115.698 €   | 100.655 € | 100.763 € | 102.900 € | 105.040 € | 107.182 € | 632.238 €   |

**OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)****DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana**

|                 |     |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                    |
|-----------------|-----|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| PROGRAM. SIN RE | - € | 952.770 €        | 63.647 €        | 225.441 €        | 227.747 €        | 231.345 €        | 311.142 €        | 2.012.091 €        |
| RE              | - € | 35.418 €         | 18.242 €        | 18.607 €         | 18.980 €         | 19.359 €         | 19.747 €         | 130.353 €          |
| PROGRAM. CON RE | - € | <b>988.187 €</b> | <b>81.889 €</b> | <b>244.048 €</b> | <b>246.727 €</b> | <b>250.704 €</b> | <b>330.889 €</b> | <b>2.142.444 €</b> |

|                                   |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**(A) AYUDA FEDER PARTE CAM**

|                              |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 6.153.488 €        | 3.169.440 €        | 3.232.869 €        | 3.297.570 €        | 3.363.562 €        | 3.430.865 €        | 22.647.794 €        |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 386.722 €          | 199.185 €          | 203.174 €          | 207.239 €          | 211.386 €          | 215.617 €          | 1.423.323 €         |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | <b>6.540.210 €</b> | <b>3.368.625 €</b> | <b>3.436.043 €</b> | <b>3.504.809 €</b> | <b>3.574.948 €</b> | <b>3.646.482 €</b> | <b>24.071.117 €</b> |

**(B) AYUDA FEDER PARTE URBAN**

|                              |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 824.012 €        | 424.418 €        | 432.914 €        | 441.578 €        | 450.414 €        | 459.428 €        | 3.032.764 €        |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 53.384 €         | 27.497 €         | 28.045 €         | 28.606 €         | 29.180 €         | 29.763 €         | 196.475 €          |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | <b>877.396 €</b> | <b>451.915 €</b> | <b>460.959 €</b> | <b>470.184 €</b> | <b>479.594 €</b> | <b>489.191 €</b> | <b>3.229.239 €</b> |

**(C) AYUDA FEDER PARTE AGE**

|                              |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 5.515.382 €        | 2.840.771 €        | 2.897.625 €        | 2.955.614 €        | 3.014.764 €        | 3.075.090 €        | 20.299.246 €        |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 357.311 €          | 184.039 €          | 187.722 €          | 191.480 €          | 195.311 €          | 199.220 €          | 1.315.083 €         |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | <b>5.872.693 €</b> | <b>3.024.810 €</b> | <b>3.085.347 €</b> | <b>3.147.094 €</b> | <b>3.210.075 €</b> | <b>3.274.310 €</b> | <b>21.614.329 €</b> |

**(D)=(A)+(B)+(C) AYUDA FEDER**

|                              |          |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|------------------------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>                 |          |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - €      | <b>12.492.882 €</b> | <b>6.434.629 €</b> | <b>6.563.408 €</b> | <b>6.694.762 €</b> | <b>6.828.740 €</b> | <b>6.965.383 €</b> | <b>45.979.804 €</b> |
| RESERVA DE EFICACIA          | #jDIV/O! | <b>797.417 €</b>    | <b>410.721 €</b>   | <b>418.941 €</b>   | <b>427.325 €</b>   | <b>435.877 €</b>   | <b>444.600 €</b>   | <b>2.934.881 €</b>  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | #jREF!   | <b>13.290.299 €</b> | <b>6.845.350 €</b> | <b>6.982.349 €</b> | <b>7.122.087 €</b> | <b>7.264.617 €</b> | <b>7.409.983 €</b> | <b>48.914.685 €</b> |

**B4 AYUDA FINAL**

( 80% del coste)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;**

|                 |     |             |             |             |             |             |             |              |
|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 2.685.627 | € 999.244   | € 1.492.025 | € 1.520.700 | € 1.550.861 | € 1.657.398 | € 9.905.854  |
| RE              | € - | € 150.517   | € 77.526    | € 79.078    | € 80.660    | € 82.274    | € 83.921    | € 553.974    |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 2.836.144 | € 1.076.770 | € 1.571.102 | € 1.601.360 | € 1.633.134 | € 1.741.319 | € 10.459.829 |

**PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.627.612 | € 840.325 | € 842.590 | € 860.357 | € 878.186 | € 896.059 | € 5.945.129 |
| RE              | € - | € 104.647   | € 53.901  | € 54.979  | € 56.079  | € 57.202  | € 58.346  | € 385.154   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.732.259 | € 894.226 | € 897.569 | € 916.436 | € 935.388 | € 954.406 | € 6.330.283 |

**OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.371.930 | € 622.517 | € 586.169 | € 585.525 | € 602.064 | € 576.924 | € 4.345.129 |
| RE              | € - | € 76.484    | € 39.395  | € 40.183  | € 40.986  | € 41.807  | € 42.644  | € 281.498   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.448.414 | € 661.912 | € 626.351 | € 626.511 | € 643.871 | € 619.567 | € 4.626.627 |

**05/04.3.1/V-VV****LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.371.930 | € 622.517 | € 586.169 | € 585.525 | € 602.064 | € 576.924 | € 4.345.129 |
| RE              | € - | € 76.484    | € 39.395  | € 40.183  | € 40.986  | € 41.807  | € 42.644  | € 281.498   |

|  |     |             |           |           |           |           |           |             |
|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. CON RE  | € - | € 1.448.414 | € 661.912 | € 626.351 | € 626.511 | € 643.871 | € 619.567 | € 4.626.627 |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € 1.371.930 | € 622.517 | € 586.169 | € 585.525 | € 602.064 | € 576.924 | € 4.345.129 |
| RE   | € - | € 76.484    | € 39.395  | € 40.183  | € 40.986  | € 41.807  | € 42.644  | € 281.498   |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € 1.448.414 | € 661.912 | € 626.351 | € 626.511 | € 643.871 | € 619.567 | € 4.626.627 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € 788.290   | € 199.246 | € 105.635 | € 76.460  | € 88.806  | € -       | € 1.258.438 |
| RE   | € - | € 22.150    | € 11.409  | € 11.638  | € 11.871  | € 12.108  | € 12.350  | € 81.527    |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € 810.440   | € 210.655 | € 117.274 | € 88.331  | € 100.914 | € 12.350  | € 1.339.965 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |     |             |           |           |           |           |           |             |
| <b>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>  |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € 583.641   | € 423.271 | € 480.533 | € 509.065 | € 513.257 | € 576.924 | € 3.086.691 |
| RE   | € - | € 54.333    | € 27.986  | € 28.544  | € 29.115  | € 29.699  | € 30.293  | € 199.971   |
| PROGRAM. CON RE  | € - | € 637.974   | € 451.257 | € 509.078 | € 538.180 | € 542.956 | € 607.217 | € 3.286.662 |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |     |             |           |           |           |           |           |             |
| PROGRAM. SIN RE  | € - | € 255.682   | € 217.807 | € 256.421 | € 274.832 | € 276.123 | € 319.136 | € 1.600.000 |

|   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
|---|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| RE  | € | - | 28.164    | 14.506  | 14.796  | 15.093  | 15.395  | 15.703  | 103.656   |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | 283.845   | 232.313 | 271.217 | 289.925 | 291.517 | 334.838 | 1.703.656 |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | 255.682   | 217.807 | 256.421 | 274.832 | 276.123 | 319.136 | 1.600.000 |
| RE  | € | - | 28.164    | 14.506  | 14.796  | 15.093  | 15.395  | 15.703  | 103.656   |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | 283.845   | 232.313 | 271.217 | 289.925 | 291.517 | 334.838 | 1.703.656 |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | 255.682   | 217.807 | 256.421 | 274.832 | 276.123 | 319.136 | 1.600.000 |
| RE  | € | - | 28.164    | 14.506  | 14.796  | 15.093  | 15.395  | 15.703  | 103.656   |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | 283.845   | 232.313 | 271.217 | 289.925 | 291.517 | 334.838 | 1.703.656 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>  |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>  |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | 255.682   | 217.807 | 256.421 | 274.832 | 276.123 | 319.136 | 1.600.000 |
| RE  | € | - | 28.164    | 14.506  | 14.796  | 15.093  | 15.395  | 15.703  | 103.656   |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | 283.845   | 232.313 | 271.217 | 289.925 | 291.517 | 334.838 | 1.703.656 |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b> |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | 1.058.015 | 158.919 | 649.435 | 660.343 | 672.674 | 761.339 | 3.960.726 |

|  |   |           |         |         |         |         |         |           |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| RE   | - | 45.870    | 23.625  | 24.098  | 24.581  | 25.072  | 25.574  | 168.820   |
| PROGRAM. CON RE  | - | 1.103.885 | 182.544 | 673.533 | 684.924 | 697.746 | 786.913 | 4.129.546 |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | - | 1.058.015 | 158.919 | 649.435 | 660.343 | 672.674 | 761.339 | 3.960.726 |
| RE   | - | 45.870    | 23.625  | 24.098  | 24.581  | 25.072  | 25.574  | 168.820   |
| PROGRAM. CON RE  | - | 1.103.885 | 182.544 | 673.533 | 684.924 | 697.746 | 786.913 | 4.129.546 |
| <b>07/04.5.1/R-OP</b>  |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b>   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | - | 1.058.015 | 158.919 | 649.435 | 660.343 | 672.674 | 761.339 | 3.960.726 |
| RE   | - | 45.870    | 23.625  | 24.098  | 24.581  | 25.072  | 25.574  | 168.820   |
| PROGRAM. CON RE  | - | 1.103.885 | 182.544 | 673.533 | 684.924 | 697.746 | 786.913 | 4.129.546 |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |   |           |         |         |         |         |         |           |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |   |           |         |         |         |         |         |           |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | - | 1.058.015 | 158.919 | 649.435 | 660.343 | 672.674 | 761.339 | 3.960.726 |
| RE   | - | 45.870    | 23.625  | 24.098  | 24.581  | 25.072  | 25.574  | 168.820   |
| PROGRAM. CON RE  | - | 1.103.885 | 182.544 | 673.533 | 684.924 | 697.746 | 786.913 | 4.129.546 |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | - | 105.246   | 95.272  | 95.272  | 97.299  | 99.327  | 101.354 | 593.770   |
| RE   | - | 10.452    | 5.383   | 5.491   | 5.601   | 5.713   | 5.827   | 38.467    |
| PROGRAM. CON RE  | - | 115.698   | 100.655 | 100.763 | 102.900 | 105.040 | 107.182 | 632.238   |

**OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)**
**DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana**

|                 |   |   |   |                |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                  |
|-----------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|
| PROGRAM. SIN RE | € | - | € | 952.770        | € | 63.647        | € | 554.163        | € | 563.044        | € | 573.347        | € | 659.985        | € | 3.366.955        |
| RE              | € | - | € | 35.418         | € | 18.242        | € | 18.607         | € | 18.980         | € | 19.359         | € | 19.747         | € | 130.353          |
| PROGRAM. CON RE | € | - | € | <b>988.187</b> | € | <b>81.889</b> | € | <b>572.770</b> | € | <b>582.024</b> | € | <b>592.706</b> | € | <b>679.732</b> | € | <b>3.497.308</b> |

|                                   |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**(A) AYUDA FEDER PARTE CAM**

|                              |     |                |                |                |                |                |                |                 |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 6.153.488,00 € | 3.169.440,00 € | 3.561.591,28 € | 3.632.866,68 € | 3.705.564,28 € | 3.779.708,08 € | 24.002.658,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 386.722,00 €   | 199.185,00 €   | 203.174,00 €   | 207.239,00 €   | 211.386,00 €   | 215.617,00 €   | 1.423.323,00 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 6.540.210,00 € | 3.368.625,00 € | 3.764.765,28 € | 3.840.105,68 € | 3.916.950,28 € | 3.995.325,08 € | 25.425.981,00 € |

**(B) AYUDA FEDER PARTE URBAN**

|                              |     |              |              |              |              |              |              |                |
|------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 824.012,00 € | 424.418,00 € | 432.914,00 € | 441.578,00 € | 450.414,00 € | 459.428,00 € | 3.032.764,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 53.384,00 €  | 27.497,00 €  | 28.045,00 €  | 28.606,00 €  | 29.180,00 €  | 29.763,00 €  | 196.475,00 €   |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 877.396,00 € | 451.915,00 € | 460.959,00 € | 470.184,00 € | 479.594,00 € | 489.191,00 € | 3.229.239,00 € |

**(C) AYUDA FEDER PARTE AGE**

|                              |     |                |                |                |                |                |                |                 |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 5.515.382,00 € | 2.840.771,00 € | 2.897.625,00 € | 2.955.614,00 € | 3.014.764,00 € | 3.075.090,00 € | 20.299.246,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 357.311,00 €   | 184.039,00 €   | 187.722,00 €   | 191.480,00 €   | 195.311,00 €   | 199.220,00 €   | 1.315.083,00 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 5.872.693,00 € | 3.024.810,00 € | 3.085.347,00 € | 3.147.094,00 € | 3.210.075,00 € | 3.274.310,00 € | 21.614.329,00 € |

**(D)=(A)+(B)+(C) AYUDA FEDER**

|                              |     |              |             |             |             |             |             |              |
|------------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                 |     |              |             |             |             |             |             |              |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 12.492.882 € | 6.434.629 € | 6.892.130 € | 7.030.059 € | 7.170.742 € | 7.314.226 € | 47.334.668 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 797.417 €    | 410.721 €   | 418.941 €   | 427.325 €   | 435.877 €   | 444.600 €   | 2.934.881 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 13.290.299 € | 6.845.350 € | 7.311.071 € | 7.457.384 € | 7.606.619 € | 7.758.826 € | 50.269.549 € |



**En términos de Coste (no incluye la nueva asignación financiera adicional a ejecutar por la AGE):**

**A1 COSTE INICIAL**

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>   |     |             |             |             |             |             |             |              |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 3.357.034 € | 1.249.055 € | 1.454.128 € | 1.481.754 € | 1.511.073 € | 1.635.694 € | 10.688.738 € |
| RE  | - € | 188.146 €   | 96.907 €    | 98.847 €    | 100.825 €   | 102.842 €   | 104.901 €   | 692.468 €    |
| PROGRAM. CON RE   | - € | 3.545.180 € | 1.345.962 € | 1.552.975 € | 1.582.579 € | 1.613.915 € | 1.740.595 € | 11.381.206 € |
| 0,00 €  |     |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;</b> |     |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 2.034.515 € | 1.050.406 € | 1.053.237 € | 1.075.446 € | 1.097.733 € | 1.120.074 € | 7.431.411 €  |
| RE  | - € | 130.809 €   | 67.376 €    | 68.724 €    | 70.099 €    | 71.502 €    | 72.933 €    | 481.443 €    |
| PROGRAM. CON RE   | - € | 2.165.324 € | 1.117.782 € | 1.121.961 € | 1.145.545 € | 1.169.235 € | 1.193.007 € | 7.912.854 €  |
| <b>OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos</b>  |     |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.259.682 € | 390.349 €   | 276.163 €   | 242.579 €   | 260.954 €   | 152.946 €   | 2.582.673 €  |
| RE  | - € | 45.460 €    | 23.416 €    | 23.884 €    | 24.361 €    | 24.849 €    | 25.347 €    | 167.317 €    |
| PROGRAM. CON RE   | - € | 1.305.142 € | 413.765 €   | 300.047 €   | 266.940 €   | 285.803 €   | 178.293 €   | 2.749.990 €  |
| <b>05/04.3.1/V-VV</b>   |     |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.</b>  |     |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.259.682 € | 390.349 €   | 276.163 €   | 242.579 €   | 260.954 €   | 152.946 €   | 2.582.673 €  |
| RE  | - € | 45.460 €    | 23.416 €    | 23.884 €    | 24.361 €    | 24.849 €    | 25.347 €    | 167.317 €    |
| PROGRAM. CON RE   | - € | 1.305.142 € | 413.765 €   | 300.047 €   | 266.940 €   | 285.803 €   | 178.293 €   | 2.749.990 €  |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>  |     |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | - € | 1.259.682 € | 390.349 €   | 276.163 €   | 242.579 €   | 260.954 €   | 152.946 €   | 2.582.673 €  |
| RE  | - € | 45.460 €    | 23.416 €    | 23.884 €    | 24.361 €    | 24.849 €    | 25.347 €    | 167.317 €    |

|  |     |             |           |           |           |           |             |             |
|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.305.142 € | 413.765 € | 300.047 € | 266.940 € | 285.803 € | 178.293 €   | 2.749.990 € |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| <i>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 985.362 €   | 249.058 € | 132.044 € | 95.575 €  | 111.008 € | - €         | 1.573.047 € |
| RE   | - € | 27.688 €    | 14.261 €  | 14.548 €  | 14.839 €  | 15.135 €  | 15.438 €    | 101.909 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.013.050 € | 263.319 € | 146.592 € | 110.414 € | 126.143 € | 15.438 €    | 1.674.956 € |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| <i>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</i>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 274.320 €   | 141.291 € | 144.119 € | 147.004 € | 149.946 € | 152.946 €   | 1.009.626 € |
| RE   | - € | 17.772 €    | 9.155 €   | 9.336 €   | 9.522 €   | 9.714 €   | 9.909 €     | 65.408 €    |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 292.092 €   | 150.446 € | 153.455 € | 156.526 € | 159.660 € | 162.855 €   | 1.075.034 € |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 774.833 €   | 660.057 € | 777.074 € | 832.867 € | 836.779 € | 967.128 €   | 4.848.738 € |
| RE   | - € | 85.349 €    | 43.960 €  | 44.840 €  | 45.738 €  | 46.653 €  | 47.586 €    | 314.126 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 860.182 €   | 704.017 € | 821.914 € | 878.605 € | 883.432 € | 1.014.714 € | 5.162.864 € |
| <b>06/04.3.2/R-OP</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 774.833 €   | 660.057 € | 777.074 € | 832.867 € | 836.779 € | 967.128 €   | 4.848.738 € |
| RE   | - € | 85.349 €    | 43.960 €  | 44.840 €  | 45.738 €  | 46.653 €  | 47.586 €    | 314.126 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 860.182 €   | 704.017 € | 821.914 € | 878.605 € | 883.432 € | 1.014.714 € | 5.162.864 € |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 774.833 €   | 660.057 € | 777.074 € | 832.867 € | 836.779 € | 967.128 €   | 4.848.738 € |
| RE   | - € | 85.349 €    | 43.960 €  | 44.840 €  | 45.738 €  | 46.653 €  | 47.586 €    | 314.126 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 860.182 €   | 704.017 € | 821.914 € | 878.605 € | 883.432 € | 1.014.714 € | 5.162.864 € |

| <b>OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | 0   | 774.833 €   | 660.057 € | 777.074 € | 832.867 € | 836.779 € | 967.128 €   | 4.848.738 € |
| RE   | 0   | 85.349 €    | 43.960 €  | 44.840 €  | 45.738 €  | 46.653 €  | 47.586 €    | 314.126 €   |
| PROGRAM. CON RE  | 0   | 860.182 €   | 704.017 € | 821.914 € | 878.605 € | 883.432 € | 1.014.714 € | 5.162.864 € |
| <b>PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;</b>                    |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 1.322.519 € | 198.649 € | 400.891 € | 406.308 € | 413.340 € | 515.620 €   | 3.257.327 € |
| RE   | - € | 57.337 €    | 29.531 €  | 30.123 €  | 30.726 €  | 31.340 €  | 31.968 €    | 211.025 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.379.856 € | 228.180 € | 431.014 € | 437.034 € | 444.680 € | 547.588 €   | 3.468.352 € |
| <b>OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias</b> |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 1.322.519 € | 198.649 € | 400.891 € | 406.308 € | 413.340 € | 515.620 €   | 3.257.327 € |
| RE   | - € | 57.337 €    | 29.531 €  | 30.123 €  | 30.726 €  | 31.340 €  | 31.968 €    | 211.025 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.379.856 € | 228.180 € | 431.014 € | 437.034 € | 444.680 € | 547.588 €   | 3.468.352 € |
| <b>07/04.5.1/R-OP</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 1.322.519 € | 198.649 € | 400.891 € | 406.308 € | 413.340 € | 515.620 €   | 3.257.327 € |
| RE   | - € | 57.337 €    | 29.531 €  | 30.123 €  | 30.726 €  | 31.340 €  | 31.968 €    | 211.025 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.379.856 € | 228.180 € | 431.014 € | 437.034 € | 444.680 € | 547.588 €   | 3.468.352 € |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  |     |             |           |           |           |           |             |             |
| Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 1.322.519 € | 198.649 € | 400.891 € | 406.308 € | 413.340 € | 515.620 €   | 3.257.327 € |
| RE   | - € | 57.337 €    | 29.531 €  | 30.123 €  | 30.726 €  | 31.340 €  | 31.968 €    | 211.025 €   |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 1.379.856 € | 228.180 € | 431.014 € | 437.034 € | 444.680 € | 547.588 €   | 3.468.352 € |
| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| <b>DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad</b>   |     |             |           |           |           |           |             |             |
| PROGRAM. SIN RE  | - € | 131.557 €   | 119.090 € | 119.090 € | 121.624 € | 124.159 € | 126.693 €   | 742.213 €   |
| RE   | - € | 13.065 €    | 6.729 €   | 6.864 €   | 7.001 €   | 7.141 €   | 7.284 €     | 48.084 €    |
| PROGRAM. CON RE  | - € | 144.622 €   | 125.819 € | 125.954 € | 128.625 € | 131.300 € | 133.977 €   | 790.297 €   |

**OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)****DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | - € | 1.190.962 € | 79.559 €  | 281.801 € | 284.684 € | 289.181 € | 388.927 € | 2.515.114 € |
| RE              | - € | 44.272 €    | 22.802 €  | 23.259 €  | 23.725 €  | 24.199 €  | 24.684 €  | 162.941 €   |
| PROGRAM. CON RE | - € | 1.235.234 € | 102.361 € | 305.060 € | 308.409 € | 313.380 € | 413.611 € | 2.678.055 € |

|                                   |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

**(A) COSTE FEDER PARTE CAM**

|                              |     |             |             |             |             |             |             |              |
|------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 7.691.867 € | 3.961.803 € | 4.041.088 € | 4.121.966 € | 4.204.454 € | 4.288.585 € | 28.309.763 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 483.402 €   | 248.981 €   | 253.969 €   | 259.049 €   | 264.234 €   | 269.521 €   | 1.779.156 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 8.175.269 € | 4.210.784 € | 4.295.057 € | 4.381.015 € | 4.468.688 € | 4.558.106 € | 30.088.919 € |

**(B) COSTE FEDER PARTE URBAN**

|                              |     |             |           |           |           |           |           |             |
|------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 1.030.015 € | 530.523 € | 541.144 € | 551.972 € | 563.019 € | 574.286 € | 3.790.959 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 66.731 €    | 34.371 €  | 35.056 €  | 35.758 €  | 36.474 €  | 37.203 €  | 245.593 €   |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 1.096.746 € | 564.894 € | 576.200 € | 587.730 € | 599.493 € | 611.489 € | 4.036.552 € |

**(C) COSTE FEDER PARTE AGE**

|                              |     |             |             |             |             |             |             |              |
|------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 6.894.232 € | 3.550.965 € | 3.622.034 € | 3.694.520 € | 3.768.458 € | 3.843.867 € | 25.374.076 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 446.640 €   | 230.050 €   | 234.652 €   | 239.350 €   | 244.139 €   | 249.024 €   | 1.643.855 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 7.340.872 € | 3.781.015 € | 3.856.686 € | 3.933.870 € | 4.012.597 € | 4.092.891 € | 27.017.931 € |

**(D)=(A)+(B)+(C) COSTE FEDER TOTAL**

|                              |     |              |             |             |             |             |             |              |
|------------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 15.616.114 € | 8.043.291 € | 8.204.266 € | 8.368.458 € | 8.535.931 € | 8.706.738 € | 57.474.798 € |
| RESERVA DE EFICACIA          | - € | 996.773 €    | 513.402 €   | 523.677 €   | 534.157 €   | 544.847 €   | 555.748 €   | 3.668.604 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA | - € | 16.612.887 € | 8.556.693 € | 8.727.943 € | 8.902.615 € | 9.080.778 € | 9.262.486 € | 61.143.402 € |

**A4 COSTE FINAL**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SEPTENIO |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>   |   |   |             |             |             |             |             |             |              |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | € 3.357.034 | € 1.249.055 | € 1.865.031 | € 1.900.875 | € 1.938.576 | € 2.071.748 | € 12.382.318 |
| RE  | € | - | € 188.146   | € 96.907    | € 98.847    | € 100.825   | € 102.842   | € 104.901   | € 692.468    |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | € 3.545.180 | € 1.345.962 | € 1.963.878 | € 2.001.700 | € 2.041.418 | € 2.176.649 | € 13.074.786 |
| <b>PI 4.c) El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas;</b> |   |   |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | € 2.034.515 | € 1.050.406 | € 1.053.237 | € 1.075.446 | € 1.097.733 | € 1.120.074 | € 7.431.411  |
| RE  | € | - | € 130.809   | € 67.376    | € 68.724    | € 70.099    | € 71.502    | € 72.933    | € 481.443    |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | € 2.165.324 | € 1.117.782 | € 1.121.961 | € 1.145.545 | € 1.169.235 | € 1.193.007 | € 7.912.854  |
| <b>OE 4.3.1: Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos</b>  |   |   |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | € 1.714.913 | € 778.147   | € 732.711   | € 731.906   | € 752.580   | € 721.155   | € 5.431.411  |
| RE  | € | - | € 95.604    | € 49.243    | € 50.228    | € 51.233    | € 52.259    | € 53.305    | € 351.873    |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | € 1.810.517 | € 827.390   | € 782.939   | € 783.139   | € 804.838   | € 774.459   | € 5.783.284  |
| <b>05/04.3.1/V-VV</b>   |   |   |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 (antes 3): Mejora de la eficiencia energética en edificaciones de la administración.</b>  |   |   |             |             |             |             |             |             |              |
| PROGRAM. SIN RE   | € | - | € 1.714.913 | € 778.147   | € 732.711   | € 731.906   | € 752.580   | € 721.155   | € 5.431.411  |
| RE  | € | - | € 95.604    | € 49.243    | € 50.228    | € 51.233    | € 52.259    | € 53.305    | € 351.873    |
| PROGRAM. CON RE   | € | - | € 1.810.517 | € 827.390   | € 782.939   | € 783.139   | € 804.838   | € 774.459   | € 5.783.284  |

| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
|--|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | 1.714.913 | 778.147 | 732.711 | 731.906 | 752.580 | 721.155 | 5.431.411 |
| RE   | € | - | 95.604    | 49.243  | 50.228  | 51.233  | 52.259  | 53.305  | 351.873   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | 1.810.517 | 827.390 | 782.939 | 783.139 | 804.838 | 774.459 | 5.783.284 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 01 / CAM-DGA (CI016/CE014)</b>  |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>DGA 4.3.1.a) Disminución de la contaminación atmosférica causada por instalaciones y edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | 985.362   | 249.058 | 132.044 | 95.575  | 111.008 | -       | 1.573.047 |
| RE   | € | - | 27.688    | 14.261  | 14.548  | 14.839  | 15.135  | 15.438  | 101.909   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | 1.013.050 | 263.319 | 146.592 | 110.414 | 126.143 | 15.438  | 1.674.956 |
| <b>OPERACIÓN 4.3.1 / 02 / URBAN-DGOP (CI016/CE014)</b>   |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| <b>DGOP- 4.3.1.b) Sustitución iluminación a LED de edificaciones de uso público pertenecientes a la administración pública regional</b>  |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | 729.551   | 529.089 | 600.667 | 636.331 | 641.572 | 721.155 | 3.858.364 |
| RE   | € | - | 67.916    | 34.982  | 35.680  | 36.394  | 37.124  | 37.867  | 249.964   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | 797.467   | 564.071 | 636.347 | 672.725 | 678.695 | 759.021 | 4.108.328 |
| <b>OE 4.3.2: Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo</b> |   |   |           |         |         |         |         |         |           |
| PROGRAM. SIN RE  | € | - | 319.602   | 272.259 | 320.526 | 343.540 | 345.153 | 398.919 | 2.000.000 |
| RE   | € | - | 35.205    | 18.133  | 18.496  | 18.866  | 19.243  | 19.628  | 129.570   |
| PROGRAM. CON RE  | € | - | 354.807   | 290.392 | 339.022 | 362.406 | 364.397 | 418.548 | 2.129.570 |

**06/04.3.2/R-OP**

**LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 (antes 4): Implantación de medios que permitan el uso de energías renovables en infraestructuras y edificaciones públicas de Melilla.**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 319.602 | € 272.259 | € 320.526 | € 343.540 | € 345.153 | € 398.919 | € 2.000.000 |
| RE              | € - | € 35.205  | € 18.133  | € 18.496  | € 18.866  | € 19.243  | € 19.628  | € 129.570   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 354.807 | € 290.392 | € 339.022 | € 362.406 | € 364.397 | € 418.548 | € 2.129.570 |

**CI012 CE010 02A Energías renovables: solar**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 319.602 | € 272.259 | € 320.526 | € 343.540 | € 345.153 | € 398.919 | € 2.000.000 |
| RE              | € - | € 35.205  | € 18.133  | € 18.496  | € 18.866  | € 19.243  | € 19.628  | € 129.570   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 354.807 | € 290.392 | € 339.022 | € 362.406 | € 364.397 | € 418.548 | € 2.129.570 |

**OPERACIÓN 4.3.2 / 01 / CAM-DGOP (CI012/CE010)**

**DGOP 4.3.2-Implantación de energía solar en instalaciones de la Ciudad Autónoma**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 319.602 | € 272.259 | € 320.526 | € 343.540 | € 345.153 | € 398.919 | € 2.000.000 |
| RE              | € - | € 35.205  | € 18.133  | € 18.496  | € 18.866  | € 19.243  | € 19.628  | € 129.570   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 354.807 | € 290.392 | € 339.022 | € 362.406 | € 364.397 | € 418.548 | € 2.129.570 |

**PI 4.e) El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.322.519 | € 198.649 | € 811.794 | € 825.429 | € 840.843 | € 951.674 | € 4.950.907 |
| RE              | € - | € 57.337    | € 29.531  | € 30.123  | € 30.726  | € 31.340  | € 31.968  | € 211.025   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.379.856 | € 228.180 | € 841.917 | € 856.155 | € 872.183 | € 983.642 | € 5.161.932 |

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

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.322.519 | € 198.649 | € 811.794 | € 825.429 | € 840.843 | € 951.674 | € 4.950.907 |
| RE              | € - | € 57.337    | € 29.531  | € 30.123  | € 30.726  | € 31.340  | € 31.968  | € 211.025   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.379.856 | € 228.180 | € 841.917 | € 856.155 | € 872.183 | € 983.642 | € 5.161.932 |

**07/04.5.1/R-OP**

**LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 (antes 5): Desarrollo de infraestructuras y acciones dirigidas al fomento y mejora de la movilidad urbana sostenible en Melilla.**

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.322.519 | € 198.649 | € 811.794 | € 825.429 | € 840.843 | € 951.674 | € 4.950.907 |
| RE              | € - | € 57.337    | € 29.531  | € 30.123  | € 30.726  | € 31.340  | € 31.968  | € 211.025   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.379.856 | € 228.180 | € 841.917 | € 856.155 | € 872.183 | € 983.642 | € 5.161.932 |

**CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)**

Indicador: (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)

Indicador: (C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)

|                 |     |             |           |           |           |           |           |             |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 1.322.519 | € 198.649 | € 811.794 | € 825.429 | € 840.843 | € 951.674 | € 4.950.907 |
| RE              | € - | € 57.337    | € 29.531  | € 30.123  | € 30.726  | € 31.340  | € 31.968  | € 211.025   |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 1.379.856 | € 228.180 | € 841.917 | € 856.155 | € 872.183 | € 983.642 | € 5.161.932 |

**OPERACIÓN 4.5.1 / 01 / CAM-DGOP (CI046/CE043)**

**DGOP 4.5.1.a) Adecuación de los espacios públicos consolidados a las disposiciones vigentes sobre accesibilidad**

|                 |     |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAM. SIN RE | € - | € 131.557 | € 119.090 | € 119.090 | € 121.624 | € 124.159 | € 126.693 | € 742.213 |
| RE              | € - | € 13.065  | € 6.729   | € 6.864   | € 7.001   | € 7.141   | € 7.284   | € 48.084  |
| PROGRAM. CON RE | € - | € 144.622 | € 125.819 | € 125.954 | € 128.625 | € 131.300 | € 133.977 | € 790.297 |



| <b>OPERACIÓN 4.5.1 / 02 / CAM-DGOP (CI046/CE043)</b>         |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
|--|-----|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>DGOP 4.5.1.b) Desarrollo del plan de movilidad urbana</b> |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
| PROGRAM. SIN RE  | €   | -    | 1.190.962       | 79.559         | 692.704        | 703.805        | 716.684        | 824.981        | 4.208.694       |
| RE   | €   | -    | 44.272          | 22.802         | 23.259         | 23.725         | 24.199         | 24.684         | 162.941         |
| PROGRAM. CON RE  | €   | -    | 1.235.234       | 102.361        | 715.963        | 727.530        | 740.883        | 849.665        | 4.371.635       |
| <b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO</b>                            |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
|  |     | 2014 | 2015            | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | SEPTENIO        |
| <b>(A) COSTE FEDER PARTE CAM</b>                             |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 7.691.867,00 €  | 3.961.803,00 € | 4.451.990,85 € | 4.541.086,85 € | 4.631.956,85 € | 4.724.638,85 € | 30.003.343,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA  | - € |      | 483.402,00 €    | 248.981,00 €   | 253.969,00 €   | 259.049,00 €   | 264.234,00 €   | 269.521,00 €   | 1.779.156,00 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 8.175.269,00 €  | 4.210.784,00 € | 4.705.959,85 € | 4.800.135,85 € | 4.896.190,85 € | 4.994.159,85 € | 31.782.499,00 € |
| <b>(B) COSTE FEDER PARTE URBAN</b>                           |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 1.030.015,00 €  | 530.523,00 €   | 541.144,00 €   | 551.972,00 €   | 563.019,00 €   | 574.286,00 €   | 3.790.959,00 €  |
| RESERVA DE EFICACIA  | - € |      | 66.731,00 €     | 34.371,00 €    | 35.056,00 €    | 35.758,00 €    | 36.474,00 €    | 37.203,00 €    | 245.593,00 €    |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 1.096.746,00 €  | 564.894,00 €   | 576.200,00 €   | 587.730,00 €   | 599.493,00 €   | 611.489,00 €   | 4.036.552,00 €  |
| <b>(C) COSTE FEDER PARTE AGE</b>                             |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 6.894.232,00 €  | 3.550.965,00 € | 3.622.034,00 € | 3.694.520,00 € | 3.768.458,00 € | 3.843.867,00 € | 25.374.076,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA  | - € |      | 446.640,00 €    | 230.050,00 €   | 234.652,00 €   | 239.350,00 €   | 244.139,00 €   | 249.024,00 €   | 1.643.855,00 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 7.340.872,00 €  | 3.781.015,00 € | 3.856.686,00 € | 3.933.870,00 € | 4.012.597,00 € | 4.092.891,00 € | 27.017.931,00 € |
| <b>(D)=(A)+(B)+(C) COSTE FEDER TOTAL</b>                     |     |      |                 |                |                |                |                |                |                 |
| EXCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 15.616.114,00 € | 8.043.291,00 € | 8.615.168,85 € | 8.787.578,85 € | 8.963.433,85 € | 9.142.791,85 € | 59.168.378,00 € |
| RESERVA DE EFICACIA  | - € |      | 996.773,00 €    | 513.402,00 €   | 523.677,00 €   | 534.157,00 €   | 544.847,00 €   | 555.748,00 €   | 3.668.604,00 €  |
| INCLUIDA RESERVA DE EFICACIA                                 | - € |      | 16.612.887,00 € | 8.556.693,00 € | 9.138.845,85 € | 9.321.735,85 € | 9.508.280,85 € | 9.698.539,85 € | 62.836.982,00 € |

## 5.4. Marco de rendimiento

Marco de rendimiento de los ejes prioritarios 4 y 10

| Eje | Tipo de Indicador | ID   | Indicador o etapa clave de ejecución  | Unidad de medida | Fondo | Hito para 2018 inicial | Hito para 2018 modificado | Hito para 2018 diferencia | Meta para 2023 inicial | Meta para 2023 modificado | Meta para 2023 diferencia |
|-----|-------------------|------|---|------------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4   | Financiero        | F02  | Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC | Euros            | FEDER | 4.479.429              | <b>3.524.884</b>          | -954.545                  | 11.381.199             | <b>13.074.779</b>         | 1.693.580                 |
| 4   | Productividad     | C030 | Capacidad adicional para producir energía renovable   | MW               | FEDER | 0,36                   | <b>0,15</b>               | -0,21                     | 1,21                   | <b>0,5</b>                | -0,71                     |
| 4   | Productividad     | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos   | Kms              | FEDER | 2,11                   | <b>2,11</b>               | 0                         | 3,201                  | <b>3,201</b>              | 0                         |
| 10  | Financiero        | F02  | Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC | Euros            | FEDER | 2.538.792              | <b>2.440.343</b>          | -98.449                   | 9.108.100              | <b>9.108.100</b>          | 0                         |

El Marco de Rendimiento del PO FEDER 2014-2020 se vería ligeramente afectado con la reprogramación propuesta, en dos indicadores:

1. El indicador de productividad C030 “Capacidad adicional para producir energía renovable” que disminuye en 0,21 MW en el Hito para 2018; y 0,71 MW en la Meta para 2013, habida cuenta de las modificaciones propuestas, de carácter sobrevenido a consecuencia de un cambio normativo, en el coste total previsto de la operación y el consiguiente traspaso de fondos a otra operación dentro del mismo Objetivo Estratégico, Eje prioritario y Objetivo Temático.
2. El Indicador financiero F02 “Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según el art. 126.c del RDC”, en sus valores relativos al eje 4, se vería afectado de la forma siguiente:
  - a. En cuanto a su valor para el hito 2018, se corregiría el error detectado en el indicador financiero correspondiente a la línea 5 de la PI 4.3.
  - b. En cuanto a su valor para la meta 2023, el nuevo valor vendría a recoger el importe exacto del aumento de fondos en el tramo autonómico derivado de la reprogramación técnica, si bien este aumento no afectaría al hito 2018 sino que exclusivamente lo haría con la Meta para 2023.

3. El Indicador financiero F02 “Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según el art. 126.c del RDC”, en su valor para el eje 10, se vería afectado de la forma siguiente:
  - a. En cuanto a su valor para el hito 2018, se corregiría el error detectado en el indicador financiero correspondiente a la línea 15 de la PI 10.5.

Las acciones contenidas por los indicadores de productividad que forman parte del Marco de Rendimiento (C030 y E008), siguen suponiendo en coste más del 50% (en concreto el 56'2%) de las previstas en este eje, según se detalla en el cuadro siguiente:

| ESTADO DE SITUACIÓN TRAS LA REPROGRAMACIÓN PROPUESTA                                |                                |                    |                     |                           |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Indicadores de productividad del OT4 que forman parte del Marco de Rendimiento (MR) |                                |                    |                     |                           |
| Indicador   | Operación                      | Ayuda              | Coste               | Coste operación/Coste eje |
| C030  | 4.3.2/01                       | 1.600.000 €        | 2.000.000 €         | 16,2%                     |
| E008  | 4.5.1/01                       | 593.770 €          | 742.213 €           | 6,0%                      |
| E008  | 4.5.2/02                       | 3.366.955 €        | 4.208.694 €         | 34,0%                     |
|   | <b>Subtotal oprcns. MR OT4</b> | <b>5.560.726 €</b> | <b>6.950.907 €</b>  | <b>56,1%</b>              |
|   | <b>Total Eje 4</b>             | <b>9.905.854 €</b> | <b>12.382.318 €</b> |                           |

## 5.5. Cambios en los indicadores y en sus objetivos

Los cambios previstos en el valor previsto para 2023 de los indicadores-objetivo son los siguientes:

### A. Indicadores de resultado específicos:

#### Variación en los Indicadores de resultado específicos (OE 4.3.1)

| ID    | Indicador  | Unidad de medida | Valor de referencia | Año de referencia | Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) revisado | Variación absoluta por reprogr. | Variación relativa por reprogr. |
|-------|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| R049G | Consumo de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos | MWh              | 3.833,11            | 2014              | 3.677,11              | 3.394,60                       | -283                            | -7,68%                          |

#### Variación en los Indicadores de resultado específicos (OE 4.3.2)

| ID    | Indicador  | Unidad de medida               | Valor de referencia | Año de referencia | Valor previsto (2023) | Valor previsto (2023) revisado | Variación absoluta por reprogr. | Variación relativa por reprogr. |
|-------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| R041D | % de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa y biocarburantes) | % del consumo energético total | 4,00%               | 2012              | 10,00%                | 6,47%                          | -3,530%                         | -35,30%                         |

### Variación en los Indicadores de resultado específicos (OE 4.5.1)

| ID    | Indicador   | Unidad de medida                   | Valor de referencia | Año de referencia | Valor previsto (2023) previo | Valor previsto (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variación relativa por reprogram. |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| R044e | Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del transporte | Tn de CO <sub>2</sub> equivalentes | 24.000              | 2014              | 21.120                       | 20.600                         | -520                              | -2,46%                            |
| R044X | Reducción del número de coches utilizados en la zona centro de la ciudad        | Número                             | 60.068              | 2014              | 55.263                       | 55.263                         | 0                                 | 0,00%                             |

### B. Indicadores de productividad comunes y específicos:

#### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.3.1)

| ID   | Indicador   | Unidad de medida                               | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|---|--|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| C032 | Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos | kWh/año  | FEDER | 574.966               | 574.966                        | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.1.01  |
| C032 | Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos | kWh/año  | FEDER | 156.000               | 1.197.245                      | 1.041.245                         | 667,46%                         | 4.3.1.02  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)            | Toneladas equivalentes de CO <sub>2</sub> /año | FEDER | 114,00                | 114                            | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.1.02  |

#### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.3.2)

| ID   | Indicador  | Unidad de medida                               | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|--|--|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| C030 | Capacidad adicional para producir energía renovable        | MW   | FEDER | 1,21                  | 0,5                            | -0,71                             | -58,68%                         | 4.3.2.01  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) | Toneladas equivalentes de CO <sub>2</sub> /año | FEDER | 1.332,49              | 1.332,49                       | 0                                 | 0,00%                           | 4.3.2.01  |

#### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos de la PI 4.3 (efecto acumulado)

| ID   | Indicador   | Unidad de medida                               | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación                               |
|------|---|--|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| C030 | Capacidad adicional para producir energía renovable                   | MW   | FEDER | 1,21                  | 0,5                            | -0,71                             | -58,68%                         | 4.3.2.01                                |
| C032 | Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos | kWh/año  | FEDER | 730.966               | 1.772.211                      | 1.041.245                         | 142,45%                         | Acumulado Operaciones 4.3.1.01 4.3.1.02 |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)            | Toneladas equivalentes de CO <sub>2</sub> /año | FEDER | 1.446,49              | 1.446,49                       | 0,00                              | 0,00                            | Acumulado Operaciones 4.3.1.02 4.3.2.01 |

### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (OE 4.5.1)

| ID   | Indicador  | Unidad de medida                  | Fondo | Valor Objetivo (2023) previo | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación |
|------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos              | Kms                               | FEDER | 0,800                        | 0,800                          | 0,00                              | 0,00%                           | 4.5.1.01  |
| E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos              | Kms                               | FEDER | 2,401                        | 2,401                          | 0,00                              | 0,00%                           | 4.5.1.02  |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) | Toneladas equivalentes de CO2/año | FEDER | 2.880                        | 3.400                          | 520                               | 18,06%                          | 4.5.1.01  |

### Variación en Indicadores de productividad comunes y específicos de la PI 4.5 (efecto acumulado)

| ID   | Indicador  | Unidad de medida                  | Fondo | Valor Objetivo (2023) | Valor Objetivo (2023) revisado | Variación absoluta por reprogram. | Variac. Relativa por reprogram. | Operación                               |
|------|--|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos              | Kms                               | FEDER | 3,201                 | 3,201                          | 0,00                              | 0,00%                           | Acumulado Operaciones 4.5.1.01 4.5.1.02 |
| C034 | Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) | Toneladas equivalentes de CO2/año | FEDER | 2.880                 | 3.400                          | 520                               | 18,06%                          | Acumulado Operaciones 4.3.1.02 4.3.2.01 |

### C. Indicadores financieros:

INDICADORES FINANCIEROS OBJETO DE REPROGRAMACIÓN  
CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ADICIONAL POR REVISIÓN TÉCNICA (EUROS)

| F02 DEL OT04 Y DESGLOSE |        | HITO PARA 2018 |               |                        | META PARA 2023 |               |                        |
|-------------------------|--------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|
|                         |        | INICIAL (a)    | CORREGIDO (b) | Diferencia (c)=(b)-(a) | INICIAL (d)    | CORREGIDO (e) | Diferencia (f)=(e)-(d) |
| LÍNEA                   | 5 (*1) | 2.277.210      | 1.322.665     | -954.545               | 2.749.988      | 2.749.988     | 0                      |
| Resto líneas misma PI   | 6      | 813.574        | 813.574       | 0                      | 5.162.860      | 5.162.860     | 0                      |
| PI                      | 4.3    | 3.090.784      | 2.136.239     | -954.545               | 7.912.848      | 7.912.848     | 0                      |
| Resto PI mismo OT       | 4.5    | 1.388.645      | 1.388.645     | 0                      | 3.468.351      | 5.161.931     | 1.693.580              |
| OT                      | 4      | 4.479.429      | 3.524.884     | -954.545               | 11.381.199     | 13.074.779    | 1.693.580              |

(\*1) La N+3 para 2018 correspondiente a la línea 5 es 1.259.681, por lo que el 105% de dicha cantidad (es decir, el indicador financiero resultante según el criterio seguido sistemáticamente en todo el P.O.) es 1.322.665, en lugar de 2.277.210 como por error se introdujo en la versión inicial del P.O. Dicho error en el indicador financiero de la línea 5 repercute en el indicador financiero de la PI correspondiente (la 4.3) y en el OT correspondiente (el 04).

| F02 DEL OT10 Y DESGLOSE |         | HITO PARA 2018 |               |                        | META PARA 2023 |               |                        |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|
|                         |         | INICIAL (a)    | CORREGIDO (b) | Diferencia (c)=(b)-(a) | INICIAL (d)    | CORREGIDO (e) | Diferencia (f)=(e)-(d) |
| LÍNEA                   | 15 (*2) | 160.903        | 62.455        | -98.448                | 233.100        | 233.100       | 0                      |
| Resto líneas misma PI   | 16      | 2.377.889      | 2.377.889     | 0                      | 8.875.000      | 8.875.000     | 0                      |
| PI                      | 10.5    | 2.538.792      | 2.440.344     | -98.448                | 9.108.100      | 9.108.100     | 0                      |
| Resto PI mismo OT       | -       | -              | -             | -                      | -              | -             | -                      |
| OT                      | 10      | 2.538.792      | 2.440.344     | -98.448                | 9.108.100      | 9.108.100     | 0                      |

(\*2) La N+3 para 2018 correspondiente a la línea 15 es 59.481, por lo que el 105% de dicha cantidad (es decir, el indicador financiero resultante según el criterio seguido sistemáticamente en todo el P.O.) es 62.455, en lugar de 160.903 como por error se introdujo en la versión inicial del P.O. Dicho error en el indicador financiero de la línea 15 repercute en el indicador financiero de la PI correspondiente (la 10.5) y en el OT correspondiente (el 10).

## 6. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

### 6.1. Preguntas de evaluación

El objetivo principal de la evaluación por reprogramación del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Melilla es establecer, si procede, la justificación de la propuesta que se ha presentado para la modificación del mismo. Para este fin, la evaluación tiene en primer lugar una dimensión estratégica, si bien esta estrategia ya definida continúa manteniéndose sin cambios en el Programa modificado. Este análisis debe, por otra parte, plantearse en el contexto de lo ya realizado en el marco de la ejecución en curso del Programa Operativo, y, de acuerdo con ello, confirmar o revisar los objetivos de realización, financiera y física, de las líneas de actuación del mismo.

Por tanto, la evaluación por reprogramación reúne elementos y características tanto de una **evaluación ex ante** del Programa, basada en la evaluación inicial del mismo, y circunscrita a los cambios que se proponen, como de una **evaluación de proceso o de seguimiento**, para enmarcar la valoración de la propuesta de modificación en el estado de ejecución del PO en el momento en que se propone.

La evaluación ha, en conclusión, de responder a los tres grupos de preguntas siguientes:

#### 1) Preguntas sobre la pertinencia del Programa

- ¿Han surgido nuevas necesidades desde la redacción del PO o siguen siendo las mismas necesidades?
- ¿Siguen siendo pertinentes las medidas elegidas por el programador para dar respuesta a las necesidades del país/región/sector?, ¿son coherentes las medidas entre sí?, ¿y con otros elementos/políticas europeas o nacionales?
- Manteniendo el mismo enfoque estratégico, ¿es conveniente realizar ajustes entre las prioridades y objetivos del programa?

#### 2) Análisis de realizaciones, eficacia (física y financiera), resultados y efectos

- ¿Cuál es el estado de progreso del Programa?
- ¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta la fecha por los proyectos en los Ejes Prioritarios del PO teniendo en cuenta los objetivos a medio plazo establecidos? ¿Son los hitos elegidos para ellos realistas?
- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos?
- ¿Qué prioridades presentan desviaciones financieras respecto a lo programado?
- ¿Cuál ha sido el grado de consecución de los productos planeados? (gasto y unidades de producto y servicio)

#### 3) Coherencia y Concentración

- ¿Cómo está abordando el PO las nuevas necesidades actuales del sector y/o región?
- ¿Está siendo coherente la asignación financiera establecida para cada Eje con las prioridades más importantes?
- ¿Altera la modificación propuesta la contribución del PO al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la región/Estado/Unión, y a los objetivos y principios horizontales?

## **6.2. Metodología de evaluación**

La metodología, como se ha indicado en el punto anterior, combina elementos de una evaluación ex ante y de una evaluación de implementación. Es una metodología de carácter principalmente cualitativo.

Trata por una parte de poner al día la evaluación ex ante inicial del Programa, valorando la necesidad o conveniencia de su modificación, teniendo en cuenta la situación de contexto y el avance del propio PO. Incluye por lo tanto una adaptación de la estrategia del programa operativo al incremento, tanto en fondos aplicables como en capacidad de actuación, derivados de la reprogramación técnica, junto a un examen de la estrategia y lógica de intervención del Programa y una evaluación de su consistencia, coherencia interna y externa, y de la adecuación de sus prioridades y la distribución financiera entre las mismas.

El análisis de implementación explica y valora el grado de avance de la ejecución del PO, a partir del nivel de cumplimiento de sus objetivos e hitos de progreso financiero y físico, y constituye uno de los elementos determinantes para justificar la necesidad de reprogramación.

## **6.3. Fuentes de información**

Toda la información relativa a la programación vigente y al avance de la ejecución del PO está disponible en la aplicación informática Fondos2020 que soporta la gestión de los programas FEDER 2014-2020.

Por su parte, la información de referencia y contexto necesaria para el análisis del marco estratégico, y de pertinencia y coherencia de la modificación del programa se obtiene de las fuentes estadísticas oficiales correspondientes citadas en el texto del PO FEDER de Melilla 2014-2020 y de los documentos, planes, programas y estrategias relevantes.



## **7. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA: EFECTOS DE LA REPROGRAMACIÓN**

### **7.1. Coherencia de la reprogramación con la estrategia del Programa**

Puede afirmarse que los cambios propuestos en la reprogramación del PO FEDER de Melilla 2014-2020 no afectan a la debida pertinencia de la estrategia definida en el PO FEDER de Melilla para la consecución de los objetivos globales a alcanzar con la ejecución del mismo, puesto que:

- Siguen siendo válidas las necesidades detectadas en la redacción del PO FEDER 2014-2020 de Melilla
- Siguen siendo pertinentes las medidas elegidas por el programador para dar respuesta a las necesidades de la Ciudad Autónoma de Melilla
- Las medidas, una vez sea incorporada la reprogramación técnica, seguirán guardando la coherencia interna entre ellas y también con respecto a otras políticas europeas o nacionales
- Dado que se mantiene el mismo enfoque estratégico, no se considera conveniente realizar ajustes entre las prioridades y objetivos del programa, aparte de las derivadas de la incorporación de la presente reprogramación técnica.

### **7.2. Lógica de intervención: objetivos e indicadores**

No existe cambio en la lógica descrita de intervención definida en el PO derivado de la reprogramación técnica objeto de esta evaluación.

En cuanto a los cambios en los indicadores:

#### **1) Cuantificación de los cambios que van producirse en los Indicadores de Resultados específicos descritos:**

- **R044e - Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del transporte**

Nuevo valor previsto (2023): 20.600 (diferencia con valor anterior: -520 = -2,46%)

- **R044X - Reducción del nº de coches utilizados en la zona centro de la ciudad**

Nuevo valor previsto (2023): 55.263 (diferencia con valor anterior: 0)

- **R049G – Consumo de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos**

Nuevo valor previsto (2023): 3.394,60 MWh (diferencia con valor anterior: -283 = -7,68%)

- **R041D - % de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasas y biocarburantes)**

Nuevo valor previsto (2023): 6,47% (diferencia con valor anterior: -3,53 puntos porcentuales = -35,30%)

## **2) Explicación de la variación de los Indicadores de Resultados, en términos anualizados:**

- **R044e - Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del transporte**

Aumenta en 520 toneladas de reducción de CO<sub>2</sub> debido a que, en las obras reprogramadas, el establecimiento de rasante única y zonas peatonales reducirán el número de coches que irán a la zona centro, este dato proviene de los informes del documento FASE II, del Plan de Actuaciones Estratégicas de la Red Viaria y Nuevo Modelo de Movilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla (síntesis del diagnóstico de movilidad).

- **RO44X - Reducción del nº de coches utilizados en la zona centro de la ciudad.**

En cuanto al número de coches mantenemos el mismo dato que inicialmente, pues el dato aportado por DGT, era elevado, para la financiación inicial.

- **RO49G – Consumo de energía eléctrica en la Administración y otros servicios públicos**

El consumo final previsto de energía eléctrica disminuye más de la meta inicialmente prevista para 2013, consecuentemente con el aumento de las inversiones en iluminación tipo LED, a consecuencia de la reprogramación de fondos recibida.

Nuevo valor previsto (2023): 3.394,60 MWh

- **RO41D - % de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasas y biocarburantes)**

Nuevo valor previsto (2023): 6,47%.

El objetivo de una participación del 10% de las energías renovables en el consumo energético final de Melilla disminuye a un 6,47%, habida cuenta de la imposibilidad de seguir con las inversiones previstas con motivo del cambio normativo citado.

## **3) Cuantificación de los cambios que van producirse en los Indicadores de Productividad comunes descritos:**

### **A) Prioridad de Inversión 4.3:**

- **C030 - Capacidad adicional para producir energía renovable**

La capacidad de producción de energía renovable disminuye en 0,71 MW en el dato acumulado a 2023 (0,5 MW) con respecto al contemplado inicialmente en el PO (1,21 MW), consecuencia de la disminución de las inversiones previstas en energía solar.

- **C032 - Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos**

Dado el aumento de las inversiones en iluminación tipo LEDC en las instalaciones públicas de la CAM, el consumo anual previsto en edificios públicos de la CAM disminuye adicionalmente en 1.041.245 KWh/año para 2023 (1.772.211 KWh/año como nueva previsión 2023, frente a 730.966 KWh/año de la anterior).

- **C034 - Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)**

Las previsiones para este indicador permanecen inalteradas puesto que se considera que ambos efectos contrapuestos (aumento en la iluminación tipo LED versus disminución en energía solar) se van compensar mutuamente.

#### **B) Prioridad de Inversión 4.5:**

- **E008 - Longitud de pistas para bicicletas y senderos:**

Se mantiene el mismo valor, pues las obras reprogramadas no afectan a dicho indicador.

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - Nuevo valor previsto para 2019 | 1,581 |
| - Nuevo valor previsto para 2020 | 1,941 |
| - Nuevo valor previsto para 2021 | 2,401 |
| - Nuevo valor previsto para 2022 | 2,401 |
| - Nuevo valor previsto para 2023 | 3,201 |

- **C034 - Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI):**

Aumenta en 520 toneladas de reducción de CO<sub>2</sub>, al final del PO, y crece conforme al cuadro anterior, debido a que las obras reprogramadas, de establecimiento de rasante única y zonas peatonales reducirán el número de coches que irán a la zona centro, este dato proviene de los informes del documento FASE II, del Plan de Actuaciones Estratégicas de la Red Viaria y Nuevo Modelo de Movilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla, (síntesis del diagnóstico de movilidad).

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - Nuevo valor previsto para 2019 | 1.392 |
| - Nuevo valor previsto para 2020 | 1.392 |
| - Nuevo valor previsto para 2021 | 1.392 |
| - Nuevo valor previsto para 2022 | 3.400 |
| - Nuevo valor previsto para 2023 | 3.400 |

#### **4) Cuantificación de los cambios que van producirse en los Indicadores financieros descritos:**

- **Indicador financiero F02, PI 10.5, Línea 15:**

Se corrige error material detectado en el hito para 2018:

- Nuevo valor previsto para el Hito 2018: 62.455 € (aparece 160.903 €); de forma que coincida con el 105% del valor N+3 en 2018.

- **Indicador financiero OT 10, PI-10.5:**

- Nuevo valor previsto para el Hito 2018: 2.440.343 € (aparece 2.538.792 €), consecuentemente con el cambio del anterior indicador.

- **Indicador financiero OT 10**

- Nuevo valor previsto para el Hito 2018: 2.440.343 € (aparece 2.538.792 €), consecuentemente con el cambio del anterior indicador.

- **Indicador financiero F02, PI 4.3, Línea 5:**

Se corrige error material detectado en el hito para 2018:

- Nuevo valor previsto para el Hito 2018: 1.322.665 € (aparece 2.277.210 €); de forma que coincida con el 105% del valor N+3 en 2018.

- **Indicador financiero OT 4, PI-4.3:**

- Nuevo valor previsto para el Hito 2018: 2.136.239 € (aparece 3.090.784 €), consecuentemente con el cambio del anterior indicador.

- **Indicador financiero OT 4, Línea 7 y PI-4.5:**

- Nuevo valor previsto para la Meta 2023: 5.168.351 €, que considera el aumento de fondos derivado de la reprogramación técnica, (aparece 3.468.351 €).

- **Indicador financiero OT 4:**

- Nuevos valores previstos, tanto para el Hito 2018: 3.524.884 € (aparece 4.479.429€), como para la Meta 2013: 13.081.199 (aparece 11.381.199 €), derivados de los cambios citados.

### 7.3. Concentración temática

Puede afirmarse que la asignación financiera con la que quedará cada Eje seguirá siendo coherente con las prioridades detectadas en el análisis estratégico y con las necesidades existentes en la ciudad.

Puede afirmarse asimismo que la reprogramación técnica propuesta no alterará la contribución del PO al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y tampoco a la de los objetivos y principios horizontales,

En concreto, la concentración temática del Programa Operativo FEDER de Melilla (tramo autonómico) resultará incrementada tras la reprogramación, tal y como puede comprobarse en los cuadros que se ofrecen a continuación.

| MODIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN TEMÁTICA DEL PO FEDER MELILLA 2014-2020<br>COMO CONSECUENCIA DE LA REPROGRAMACIÓN DEL TRAMO AUTONÓMICO                      |                                  |       |                     |                |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| MELILLA: AYUDA FEDER EN EL PO REG. INICIAL (EXCLUIDAS RESERVA EFICACIA Y A. TÉCNICA E INCLUIDO URBAN CEDIDO POR AGE)   |                                  |       | 25.002.723 €        | 100,00%        |
| OT1  |                                  |       | - €                 | 0,00%          |
| OT2  |                                  |       | 2.151.813 €         | 8,61%          |
| OT3  |                                  |       | 4.363.530 €         | 17,45%         |
| OT4  |                                  |       | 8.550.988 €         | 34,20%         |
| <b>CT OT4</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 6%  | <b>8.550.988 €</b>  | <b>34,20%</b>  |
| <b>CT TOTAL</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 55% | <b>15.066.331 €</b> | <b>60,26%</b>  |
| MELILLA: AYUDA FEDER ADICIONAL POR REVISIÓN TÉCNICA EN EL PO (EXCLUIDAS RESERVA EFICACIA Y A. TÉCNICA E INCLUIDO URBAN CEDIDO POR AGE)                       |                                  |       | 1.354.864 €         | 100,00%        |
| OT1  |                                  |       | - €                 | 0,00%          |
| OT2  |                                  |       | - €                 | 0,00%          |
| OT3  |                                  |       | - €                 | 0,00%          |
| OT4  |                                  |       | 1.354.864 €         | 100,00%        |
| <b>CT OT4</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 6%  | <b>1.354.864 €</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>CT TOTAL</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 55% | <b>1.354.864 €</b>  | <b>100,00%</b> |
| MELILLA: AYUDA FEDER FINAL TRAS ASIGNACIÓN ADICIONAL POR REVISIÓN TÉCNICA EN EL PO (EXCLUIDAS RESERVA EFICACIA Y A. TÉCNICA E INCLUIDO URBAN CEDIDO POR AGE) |                                  |       | 26.357.587 €        | 100,00%        |
| OT1  |                                  |       | - €                 | 0,00%          |
| OT2  |                                  |       | 2.151.813 €         | 8,16%          |
| OT3  |                                  |       | 4.363.530 €         | 16,56%         |
| OT4  |                                  |       | 9.905.852 €         | 37,58%         |
| <b>CT OT4</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 6%  | <b>9.905.852 €</b>  | <b>37,58%</b>  |
| <b>CT TOTAL</b>  | CT exigida por Reglto. 1301/2013 | ≥ 55% | <b>16.421.195 €</b> | <b>62,30%</b>  |

#### **7.4. Efectos de la reprogramación (del tramo regional) sobre la Estrategia 2020**

La Estrategia Europa 2020 se fundamenta en la consecución al final del período de **cinco grandes objetivos europeos**:

- Inversión en innovación equivalente al menos a 3% del PIB.
- Incremento de la tasa de empleo a 75% de la población entre 24 y 65 años.
- Reducción en 20% del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como aumento del peso de las energías renovables a un 20% del consumo total de energía.
- Reducción del fracaso escolar a 10% de la población y aumento a 40% de la tasa de culminación de estudios superiores entre la población de 30 a 40 años.
- Reducción del riesgo de pobreza o exclusión para al menos 20 millones de personas en toda la Unión.

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Melilla tiene entre sus objetivos estratégicos el alcance de las metas definidas en la Estrategia Europa 2020. Incluye en particular objetivos específicos y líneas de actuación encaminados directamente a mejorar el estado de situación de los sectores prioritarios de la Estrategia, como:

- Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.
- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
- Economía Baja en Carbono.
- Medio Ambiente y eficiencia de los recursos naturales.
- Transporte sostenible.
- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación.
- Educación, Formación y Formación Profesional.

Tras la reprogramación técnica del tramo regional del PO FEDER de Melilla 2014-2020 objeto de esta evaluación, se mantienen las actuaciones que tienen efecto en la EU 2020, incidiendo, además, muy positivamente en alguno de los sectores prioritarios de la Estrategia EU 2020, concretamente en la reducción del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniéndose, en cualquier caso, un cierto aumento del peso de las energías renovables.

## 7.5. Efectos de la reprogramación (del tramo regional) sobre la contribución del PO al cambio climático

### EFFECTOS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REPROGRAMACIÓN DEL TRAMO AUTONÓMICO DEL PO FEDER DE MELILLA 2014-2020

| CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA<br>ASIGNACIÓN ADICIONAL POR LA REVISIÓN TÉCNICA   | AYUDA PROGRAMADA 2014-2020 (*1) |                  | PONDERACIÓN<br>REGLAMENTARIA<br>(*2) | CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |                         |              |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | INICIAL                         | MÁS REV. TÉCNICA |                                      | DE LA AYUDA INICIAL<br>(A)       | MÁS REV. TÉCNICA<br>(B) | (B)-(A)      |
| CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo | 2.199.992,00 €                  | 2.199.992,00 €   | 100%                                 | 2.199.992,00 €                   | 2.199.992,00 €          | 0,00 €       |
| CI012 CE010 02A Energías renovables: solar  | 4.130.291,20 €                  | 4.130.291,20 €   | 100%                                 | 4.130.291,20 €                   | 4.130.291,20 €          | 0,00 €       |
| CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)                                      | 2.774.681,60 €                  | 4.129.545,60 €   | 40%                                  | 1.109.872,64 €                   | 1.651.818,24 €          | 541.945,60 € |
| EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;  | 9.104.964,80 €                  | 10.459.828,80 €  | -                                    | 7.440.155,84 €                   | 7.982.101,44 €          | 541.945,60 € |

| CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA<br>REASIGNACIÓN DENTRO DEL OT4  | AYUDA PROGRAMADA 2014-2020 |                       | PONDERACIÓN<br>REGLAMENTARIA<br>(*2) | CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |                              |                 |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
|   | INICIAL                    | MÁS<br>REASIGNACIONES |                                      | DE LA AYUDA INICIAL<br>(A)       | MÁS<br>REASIGNACIONES<br>(B) | (B)-(A)         |
| CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo | 2.199.992,00 €             | 4.626.627,03 €        | 100%                                 | 2.199.992,00 €                   | 4.626.627,03 €               | 2.426.635,03 €  |
| CI012 CE010 02A Energías renovables: solar  | 4.130.291,20 €             | 1.703.656,17 €        | 100%                                 | 4.130.291,20 €                   | 1.703.656,17 €               | -2.426.635,03 € |
| CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)                                      | 2.774.681,60 €             | 2.774.681,60 €        | 40%                                  | 1.109.872,64 €                   | 1.109.872,64 €               | 0,00 €          |
| EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;  | 9.104.964,80 €             | 9.104.964,80 €        | -                                    | 7.440.155,84 €                   | 7.440.155,84 €               | 0,00 €          |

| CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA<br><br>REPROGRAMACIÓN<br>(ASIGNACIÓN ADICIONAL + REASIGNACIÓN)   | AYUDA PROGRAMADA 2014-2020 |                      | PONDERACIÓN<br>REGLAMENTARIA | CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |                              |                        |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  | INICIAL                    | REPROGRAMADO<br>(*3) | (*2)                         | DE LA AYUDA INICIAL<br>(A)       | MÁS<br>REPROGRAMACIÓN<br>(B) | (B)-(A)                |
| <b>CI016 CE014 02A Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo</b> | <b>2.199.992,00 €</b>      | 4.626.627,03 €       | 100%                         | 2.199.992,00 €                   | 4.626.627,03 €               | 2.426.635,03 €         |
| <b>CI012 CE010 02A Energías renovables: solar</b>  | <b>4.130.291,20 €</b>      | 1.703.656,17 €       | 100%                         | 4.130.291,20 €                   | 1.703.656,17 €               | <b>-2.426.635,03 €</b> |
| <b>CI046 CE043 02D Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)</b>                                      | <b>2.774.681,60 €</b>      | 4.129.545,60 €       | 40%                          | 1.109.872,64 €                   | 1.651.818,24 €               | 541.945,60 €           |
| <b>EP 4 / OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES;</b>  | 9.104.964,80 €             | 9.104.964,80 €       | -                            | 7.440.155,84 €                   | 7.982.101,44 €               | 541.945,60 €           |

(\*1) Los importes, en términos de ayuda, incluyen la reserva de eficacia.

(\*2) ANEXO 1 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014 de la Comisión de 7 de marzo de 2014

(\*3) Asignación adicional por revisión técnica más reasignación dentro del OT4



## 7.6. Principios horizontales

La propuesta de reprogramación no tiene impacto significativo sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la no discriminación. El principio de igualdad se sigue observando en las mismas condiciones del Programa Operativo vigente.

Por otra parte, la propuesta de reprogramación no tiene tampoco impacto significativo sobre el principio de desarrollo sostenible, ya que se mantienen las mismas determinaciones, tanto en actuaciones de mejora ambiental como de carácter preventivo, del Programa Operativo vigente.

## 7.7. Valoración del impacto ambiental

La Ley 21/2013 en su artículo 11.1 especifica que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el órgano ambiental designado para evaluar los planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

No obstante, desde la Autoridad Medio Ambiental en el ámbito autonómico, se considera que No es necesario una evaluación de Impacto Ambiental, pues las actuaciones que se van a realizar con la reprogramación, ya han sido sometidas a IA y están incluidas en al AEA del PO, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que unifica el derecho comunitario en torno a los procedimientos de evaluación establecidos en la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en la Directiva 2011/92/CE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Al ser la modificación tan solo de carácter financiero, manteniendo todas las demás parámetros y actuaciones, consideramos que no incumple el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, que obliga a realizar una evaluación ambiental estratégica simplificada sólo para los siguientes casos: *“a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior [artículo 6.1]. b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior [artículo 6.1] que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”* No es el caso de esta reprogramación por reprogramación técnica: no se modifica el programa por disposición legal o reglamentaria por acuerdo de Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, no se afecta a los espacios Red Natura 2000; no está comprendido en el apartado 2 de acuerdo con los criterios del anexo V.

## **8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN. LECCIONES APRENDIDAS**

Tal y como se desprende del análisis realizado por la Dirección General de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma de Melilla, la reprogramación técnica planteada está apoyada en numerosos datos que justifican la conveniencia de su realización, en un contexto de escasos cambios habidos en el contexto socioeconómico desde la elaboración del PO y las restricciones presupuestarias impuestas a las administraciones públicas, así como en la consecuencia de tratar de evitar problemas en la absorción del gasto programado.

La reprogramación no altera la estrategia del PO, solo supone un reajuste en la programación de sus prioridades en aras de conseguir una mayor eficacia y la total absorción de sus fondos. Por otro lado, la propuesta de reprogramación está en consonancia con las directrices marcadas por la Estrategia Europa 2020, y puede afirmarse que la propuesta refuerza la coherencia con las directrices marcadas por la Estrategia EU 2020 y la contribución al cumplimiento de sus objetivos.

En cuanto al efecto de la reprogramación sobre el medio ambiente, desde la Autoridad Medio Ambiental en el ámbito autonómico, se considera que No es necesario una evaluación de Impacto Ambiental, pues la actuaciones que se van a realizar por la Consejería de Medio Ambiente con la reprogramación, ya han sido sometidas a IA y están incluidas en al AEA del PO, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que unifica el derecho comunitario en torno a los procedimientos de evaluación establecidos en la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en la Directiva 2011/92/CE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.