

INFORME DE EJECUCIÓN EDUSI QUART DE POBLET OCTUBRE 2019

REDACCIÓN:

Juan Antonio Medina Cobo	Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Transición Ecológica y Cambio Climático. Director ejecutivo de la EDUSI
José M ^a Chamorro Novillo	Coordinador EDUSI
María Jose Ruiz Villaescusa	Unidad de Gestión EDUSI
Teresa Jimenez Valero	Unidad de Gestión EDUSI

IDENTIFICACIÓN:

Entidad Beneficiaria de Fondos FEDER	Entidad local (provincia)	Código Organismo	ES346003
Denominación EDUSI	AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET (Valencia)	Nº Proyecto	CV15
Convocatoria EDUSI	Orden HAP/2427/2015 (1ª CONVOCATORIA)		

OBJETO

Analizar el estado de ejecución de las operaciones seleccionadas por la entidad para formar parte de la estrategia y realizar un control y seguimiento de las mismas que servirá para actualizar la planificación de la EDUSI con el fin de asegurar el cumplimiento de los hitos marcados en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 y de los indicadores de productividad y resultados.

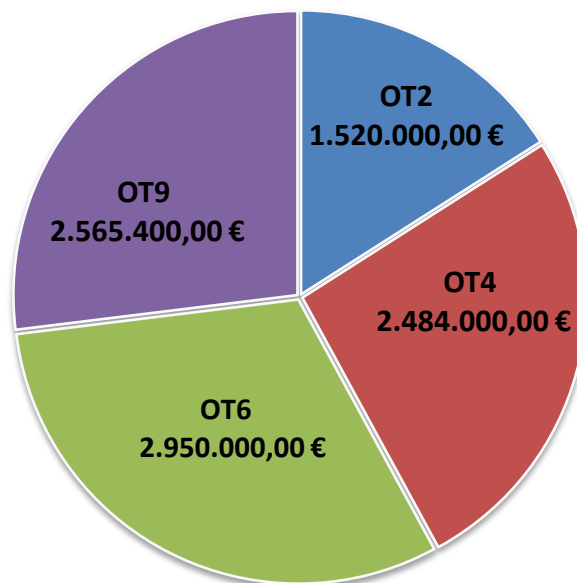
Revisar las acciones de información y publicidad realizadas y las previstas para garantizar el cumplimiento del Plan de Comunicación.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Se ha tenido en cuenta los objetivos temáticos, excluyendo los gastos asociados a asistencia técnica (gestión) y comunicación (correspondientes al EJE 13)

PRESUPUESTO TOTAL EDUSI: 9.900.176,00 € (EJE 12 + EJE 13)

PRESUPUESTO OT EDUSI: 9.519.400,00 € (EJE 12)



DISTRIBUCIÓN		
PRESUPUESTO EDUSI	ORDEN MINISTERIO	EDUSI QUART
1.520.000,00 €	10-20%	15%
2.484.000,00 €	20-30%	25%
2.950.000,00 €	25-35%	30%
2.565.400,00 €	25-35%	26%

OPERACIONES PUESTAS EN MARCHA

OT2 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Operación: Plan de Transformación Digital. Modernización de la Administración y los Servicios Públicos

- O.E.2.3.3 Promover las TIC a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.
 - o Línea de Actuación 2.1 Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta las diferentes necesidades entre mujeres y hombres.

Operación: Museo Virtual

- O.E.2.3.3 Promover las TIC a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.
 - o Línea de Actuación 2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a la digitalización del mismo y su aplicación al sector turístico.

Operación: Red de Sensores para Aparcamientos y APP

- O.E.2.3.3 Promover las TIC a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.
 - o Línea de Actuación 2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género: Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City: redes de sensores.

OT4 Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores productivos.

Operación: Aparcamiento Disuasorio Barrio Rio Turia - PMUS

- O.E.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
 - o Línea de Actuación 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible, racionalización del vehículo privado, implantación del PMUS.

Operación: Aumento de las energías renovables en el área urbana

- O.E.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables en áreas urbanas.
 - o Línea de Actuación 4.2 Aumento de las energías renovables

OT6 Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Operación: Rehabilitación del edificio de la antigua estación de RENFE

Operación: Actuación de accesibilidad Parque Puerta del Turia(Azud)

- O.E.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
 - o Línea de Actuación 6.1 Fomento del Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico

Operación: Reurbanización de la C/ Trafalgar – Avd. Villalba de Lugo (Fase 1)

Operación: Reurbanización de la Avd. Villalba de Lugo – Trafalgar (Fase 2),

Operación: Reurbanización de la C/ Margarita Salas – Sagunto

- O.E.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
 - o Línea de Actuación 6.2 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública

OT9 Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier discriminación.

Operación: Adecuación y equipamiento del Centro Social Intergeneracional: San Rafael

- O.E.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas.
 - o Línea de Actuación 9.1 Equipamiento para la inclusión social y laboral. Creación de centros y equipamientos Socio-Culturales.

Operación: Pista de Skate

- O.E.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas.
 - o Línea de Actuación 9.2 Generación de espacios públicos de calidad para la convivencia.

Operación: Nuevo espacio público: Plaza sobre el aparcamiento disuasorio

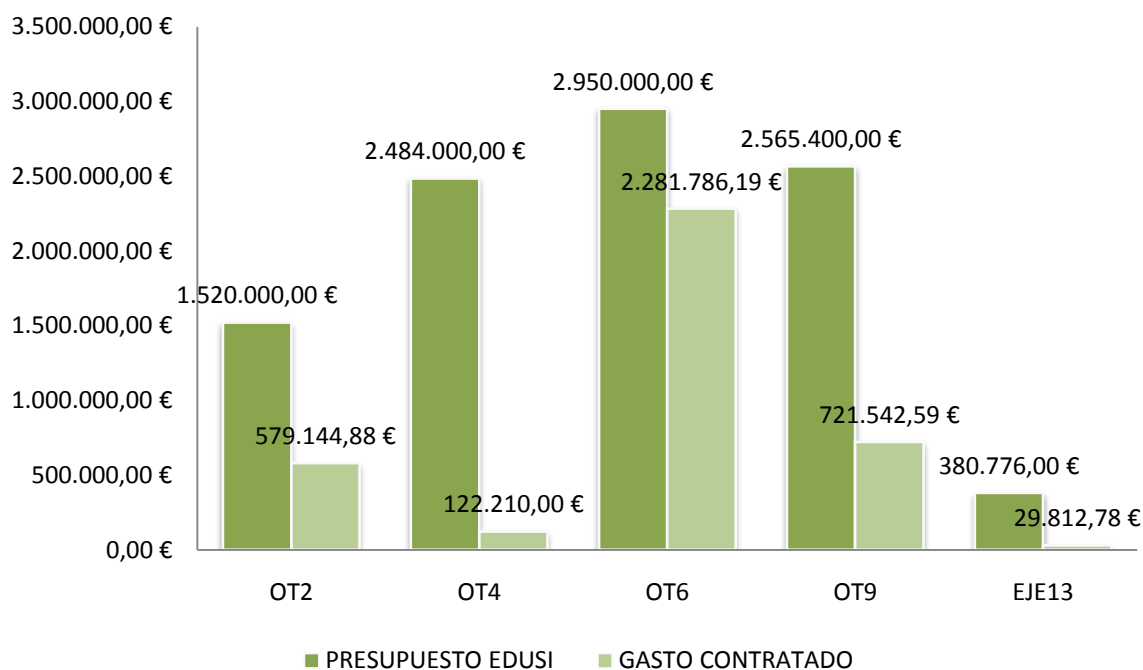
- O.E.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas.
 - o Línea de Actuación 9.3 Actuaciones para aumentar el número y calidad de los espacios públicos abiertos utilizados como espacios de relación, convivencia y realización de actividades culturales, lúdicas y deportivas.

Operación: TESIS (Pendiente de admisibilidad por el OIG)

- O.E.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas.
 - o Línea de Actuación 9.4 Actuaciones tipo FSE: Itinerarios integrados de inserción.

ESTADO DE EJECUCIÓN – OCTUBRE 2019

PRESUPUESTOS (A OCTUBRE 2019)				
OBJETIVO	PRESUPUESTO EDUSI	GASTOS CONTRATADOS A 2018	GASTOS CONTRATADOS A 2019	GASTO EJECUTADO A 2019
OT2	1.520.000,00 €	250.183,26 €	579.144,88 €	135.127,82 €
OT4	2.484.000,00 €	122.210,00 €	122.210,00 €	73.810,00 €
OT6	2.950.000,00 €	2.065.008,31 €	2.281.786,19 €	2.015.116,44 €
OT9	2.565.400,00 €	698.060,57 €	721.542,59 €	691.056,29 €
EJE13	380.776,00 €	0,00 €	29.812,78 €	35.569,78 €
TOTAL	9.900.176,00 €	3.135.462,14 €	3.734.496,44 €	2.950.680,33 €
	100%	31,67%	37,72%	29,80%



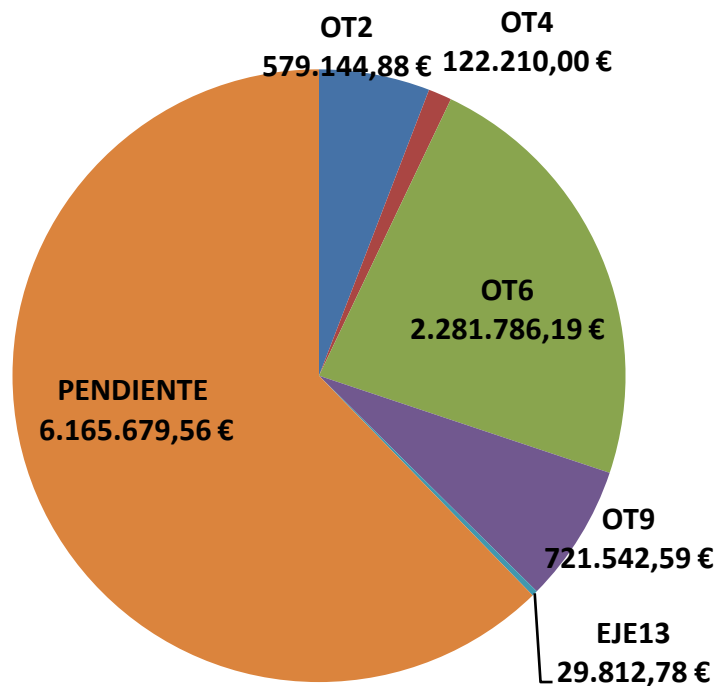
A octubre del presente año se ha **ejecutado el 29,80% (a octubre de 2018 era del 18,70%)** de la estrategia y **contratado el 37,72%**.

En cuanto a la ejecución, estamos por debajo del **30% que para el 31 de diciembre de 2019** se indicaba en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

No obstante, queda un trimestre de 2019 y en este momento está en ejecución en el OT2: el MUSEO VIRTUAL y la instalación de la RED DE SENSORES en vía pública y en el OT6: la REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE RENFE, por lo que además de otros gastos pendientes del EJE 13, se espera superar el hito marcado por la orden del 30%.

También, se espera que a lo largo del presente trimestre se realicen varias operaciones, destacando la contratación del APARCAMIENTO DISUASORIO EN TRIBUNAL DE LAS AGUAS que actualmente se encuentra en fase de licitación, por lo que la previsión del porcentaje de gasto contratado acabará siendo para final de 2019 superior al **61,96%**.

Radiografía del estado de los gastos imputados a octubre de 2019



Previsión horizonte 2022

	PRESUPUESTO	AÑO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OT2	1.520.000,00 €		110.000,00 €	225.000,00 €	300.000,00 €	380.000,00 €	285.000,00 €	220.000,00 €
OT4	2.484.000,00 €		75.730,00 €	- €	90.000,00 €	890.000,00 €	1.428.270,00 €	- €
OT6	2.950.000,00 €		824.021,68 €	1.200.632,82	242.776,03 €	717.328,83 €	- €	- €
OT9	2.565.400,00 €		8.000,00 €	715.373,80 €	178.000,00 €	922.806,47 €	741.219,73 €	- €
EJE 13. A Técnica	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €	54.396,57 €
	9.900.176,00 €	54.396,57 €	1.072.148,25 €	2.291.869,38 €	865.172,60 €	2.964.531,87 €	2.508.886,30 €	274.396,57 €
		0,55%	10,83%	22,17%	8,74%	29,94%	25,34%	2,77%
		0,55%	11,38%	33,55%	42,29%	72,23%	97,58%	100,00%

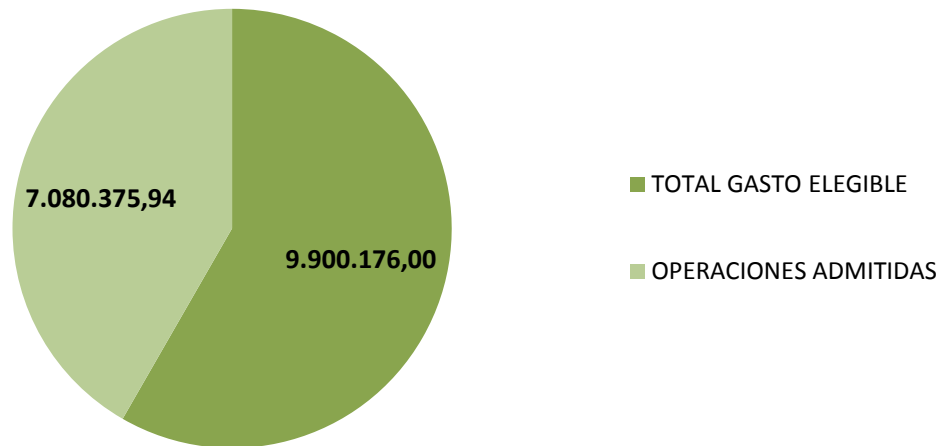
OPERACIONES APROBADAS (OIG)

OT	LÍNEA DE ACTUACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES SELECCIONADAS	IMPORTE OPERACIÓN
OT2	2.1	FCL01CV1519	Plan de Transformación Digital para modernizar la Administración y los Servicios Públicos	200.000,00 €
OT2	2.2	FCL01CV1510	Museo Virtual y Aplicación APP municipal	350.000,00 €
OT2	2.3	FCL01CV1507	Red de Sensores para aparcamientos más aplicación APP municipal de aparcamiento	330.000,00 €
OT4	4.1	FCL01CV1520	Estrategia Global para fomentar la movilidad urbana sostenible e inteligente en Quart de Poblet	2.304.000,00 €
OT6	6.1	FCL01CV1511	Actuación de accesibilidad Parque Puerta del Turía (Azud)	210.000,00 €
OT6	6.1	FCL01CV1503	Rehabilitación del edificio de la Antigua Estación de RENFE	200.000,00 €
OT6	6.2	FCL01CV1506	Reurbanización Avd. Villalba de Lugo y C/Trafalgar, Fase 2	477.179,69 €
OT6	6.2	FCL01CV1509	Reurbanización C/ Trafalgar y Avd. Villalba de Lugo Fase 1	787.171,55 €
OT6	6.2	FCL01CV1515	Reurbanización C/ Sagunto y Margarita Salas	561.267,77 €
OT9	9.1	FCL01CV1522	Adecuación y equipamiento del Centro Social Polivalente: Sant Rafael	450.000,00 €
OT9	9.2	FCL01CV1505	Parque Recreativo Deportivo, Pista de Skate Fase II	391.764,27 €
OT9	9.3	FCL01CV1502	Nuevo espacio público: Plaza sobre el aparcamiento disuasorio en C/ Tribunal de les Aigües	438.216,66 €
				6.699.599,94 €

EJE 13	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES SELECCIONADAS	IMPORTE OPERACIÓN
	FCL01CV1517	Comunicación y Publicidad	60.000,00 €
	FCL01CV1518	Gastos de Asistencia Técnica: Gestión 1. Gastos de personal 2. Desplazamientos (Dietas y locomoción)	320.776,00 €
			380.776,00 €

TOTAL COSTE PÚBLICO SUBVENCIONABLE ADMITIDO: 7.080.375,94 €

El total económico de las CATORCE (14) operaciones aprobadas por el Organismo Intermedio de Gestión asciende a la cantidad de **7.080.375,94 €**, que supone un **71,52%** del total de la estrategia (EDUSI).



No obstante, el ritmo de ejecución de la estrategia es ligeramente inferior a la programación inicial, por lo que en los próximos dos años (hasta el 2021), deberemos ajustarnos a las previsiones iniciales para estos años y recuperar parte de la ejecución no realizada con anterioridad. Con la dificultad añadida, que en los años venideros la programación ya contemplaba una carga más importante de ejecución que en los años iniciales.

