



# **Plan de Implementación**

## **Estrategia DUSI del Suroeste del Área metropolitana de Tenerife**

Diciembre 2017



## Contenido

1. Objetivo del documento .....	3
2. Justificación .....	3
3. Cronograma actualizado .....	3



## 1. Objetivo del documento

El presente documento responde a la necesidad del Cabildo Insular de Tenerife de aclarar el plan de implementación de su estrategia DUSI para el Suroeste del Área Metropolitana de Tenerife, tras la concesión de un total de 14.620.000 euros en lugar de los 15 millones solicitados.

## 2. Justificación

Conforme el importe finalmente recibido por FEDER, 14.620.000 euros, el Cabildo Insular de Tenerife presenta su cronograma actualizado, indicando las cantidades correspondientes a FEDER y las correspondientes a abonar por la Corporación Insular, considerando el importe de la Asistencia Técnica incluido en el total del Plan de Implementación. Se hace constar lo siguiente:

- No se ha eliminado ninguna línea de actuación.
- No se han eliminado operaciones.
- Se ha actualizado el cronograma conforme la situación actual del despliegue de la estrategia DUSI. Se retrasa el inicio de la ejecución a 2017.
- Se mantienen los porcentajes de contribución a los objetivos temáticos conforme la estrategia presentada.
- Se incluyen las asistencia técnicas transversales y de comunicación en un ele aparte, de acuerdo con las indicaciones de la Autoridad de Gestión.

## 3. Cronograma actualizado

A continuación se muestra la reformulación realizada conforme al cronograma detallado de las Líneas de Actuación, en documento Excel que se adjunta e insertado en pdf en esta justificación.



Una manera de hacer Europa

Entidad Beneficiaria de Fondos FEDER	Cabildo de Tenerife	Código Organismo	L03380011 - Cabildo Insular de Tenerife
Denominación EDUSI	DUSI del SAMT	Nº Proyecto	1
Convocatoria EDUSI	Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (1ª CONVOCATORIA)		

Escenario		a 31 de diciembre de 2017				a 31 de diciembre de 2018		
Objetivo específico	VOLUMEN TOTAL DE GASTO FINANCIADO (A)	AYUDA FEDER ASIGNADA: (A) * (tasa de cofinanciación)	Volumen de gasto operaciones seleccionadas (importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)	Volumen de gasto operaciones seleccionadas (importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)
EJE2 - OE2.3.3	LA1: Administración cercana a la ciudadanía	1.344.000,00 €	1.142.400,00 €	1.344.000,00 €		1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	537.408,00 €
	LA2: Nuevo modelo de gobernanza comunitaria. Participación real y Open Government.	816.000,00 €	693.600,00 €	816.000,00 €		816.000,00 €	816.000,00 €	326.592,00 €
	TOTAL	2.160.000,00 €	1.836.000,00 €	2.160.000,00 €		2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	864.000,00 €
EJE4 - OE4.5.3	LA3: Plan de activación de la eficiencia energética en los edificios públicos	1.440.000,00 €	1.224.000,00 €			1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	288.230,00 €
	LA4: Itinerario multimodal entre Tineo y San Matías	2.016.000,00 €	1.713.600,00 €			2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	402.970,00 €
	TOTAL	3.456.000,00 €	2.937.600,00 €			3.456.000,00 €	3.456.000,00 €	691.200,00 €
EJE6 - OE6.3.1	LA5: Regeneración de los espacios arqueológicos del Barranco del Muerto.							
	TOTAL	144.000,00 €	122.400,00 €			144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
EJE6 - OE6.5.2	LA6: Recuperación y regeneración ambiental de los parques de la zona suroeste del área metropolitana. Gestión integrada y mejora de la seguridad.	2.688.000,00 €	2.284.800,00 €			2.284.800,00 €	2.284.800,00 €	628.000,00 €
	LA7: Rehabilitación del suelo urbano de la Montaña de Taco para zonas verdes.	2.690.000,00 €	2.244.000,00 €			1.027.200,00 €	1.027.200,00 €	200.000,00 €
	TOTAL	5.328.000,00 €	4.528.800,00 €			3.312.000,00 €	3.312.000,00 €	828.000,00 €
EJE9 - OE9.8.2	LA8: Dinamización del parque metropolitano de Taco	1.776.000,00 €	1.509.600,00 €					
	LA9: Red de centros comunitarios	2.304.000,00 €	1.958.400,00 €					
	LA10: Espacio comercial abierto	1.344.000,00 €	1.142.400,00 €	1.344.000,00 €		1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	336.000,00 €
	TOTAL	5.424.000,00 €	4.610.400,00 €	1.344.000,00 €	0,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	336.000,00 €
EJE AT - OE99.99.1.1 Gestión (*)		602.000,00 €	511.700,00 €	602.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	602.000,00 €	250.000,00 €
EJE AT - OE99.99.2.1 Comunicación (*)		86.000,00 €	73.100,00 €	86.000,00 €	21.840,00 €	15.600,00 €	86.000,00 €	37.440,00 €
TOTAL de la Estrategia		17.200.000,00 €	14.620.000,00 €	4.192.000,00 €	221.840,00 €	45.600,00 €	11.104.000,00 €	3.150.640,00 €

(\*) El volumen del Eje de AT no superará el 4% del total. La Entidad efectuará la distribución entre OE de Gestión y el de Comunicación, de acuerdo con sus previsiones. El importe de la AT se considera integrado en las cantidades asignadas a cada LA y a cada Eje, es decir el 4% del importe de cada LA se destinará a la AT.

a 31 de diciembre de 2019			a 31 de diciembre de 2020			a 31 de diciembre de 2021			a 31 de diciembre de 2022		
Volumen de gasto operaciones seleccionadas (Importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)	Volumen de gasto operaciones seleccionadas (Importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)	Volumen de gasto operaciones seleccionadas (Importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)	Volumen de gasto operaciones seleccionadas (Importe)	Volumen de gasto contratado (Comprometido)	Volumen de gasto ejecutado (Reembolso presentado al OI)
1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	940.464,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €
816.000,00 €	816.000,00 €	571.536,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €	816.000,00 €
2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	1.512.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €
1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	576.461,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.008.806,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.008.806,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €
2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	805.939,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	1.410.394,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	1.410.394,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €
3.456.000,00 €	3.456.000,00 €	1.382.400,00 €	3.456.000,00 €	3.456.000,00 €	2.419.200,00 €	3.456.000,00 €	3.456.000,00 €	2.419.200,00 €	3.456.000,00 €	3.456.000,00 €	3.456.000,00 €
144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
2.284.800,00 €	2.284.800,00 €	1.074.800,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €	2.688.000,00 €
1.027.200,00 €	1.027.200,00 €	250.000,00 €	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €	1.027.200,00 €	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €	2.107.200,00 €	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €
3.312.000,00 €	3.312.000,00 €	1.324.800,00 €	5.328.000,00 €	5.328.000,00 €	3.312.000,00 €	5.328.000,00 €	5.328.000,00 €	4.795.200,00 €	5.328.000,00 €	5.328.000,00 €	5.328.000,00 €
962.400,00 €			1.776.000,00 €			1.776.000,00 €	1.776.000,00 €	776.000,00 €	1.776.000,00 €	1.776.000,00 €	1.776.000,00 €
2.304.000,00 €			2.304.000,00 €	2.040.000,00 €	300.000,00 €	2.304.000,00 €	2.304.000,00 €	1.134.400,00 €	2.304.000,00 €	2.304.000,00 €	2.304.000,00 €
1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.142.400,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.134.400,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €	1.344.000,00 €
4.610.400,00 €	1.344.000,00 €	1.142.400,00 €	5.424.000,00 €	3.384.000,00 €	1.644.000,00 €	5.424.000,00 €	5.424.000,00 €	3.254.400,00 €	5.424.000,00 €	5.424.000,00 €	5.424.000,00 €
602.000,00 €	602.000,00 €	350.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €	450.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €
86.000,00 €	65.520,00 €	59.280,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	74.880,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
14.370.400,00 €	11.083.520,00 €	5.914.880,00 €	17.200.000,00 €	15.160.000,00 €	10.204.080,00 €	17.200.000,00 €	17.200.000,00 €	13.460.800,00 €	17.200.000,00 €	17.200.000,00 €	17.200.000,00 €

(\*) Permitido hasta 31/03/2023.



Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2017

Fdo: Miguel Becerra Domínguez

Director Insular de Movilidad y Proyectos Estratégicos