



Términos de referencia: quinta convocatoria de propuestas

Iniciativa de Acciones Innovadoras Urbanas

16/09/2019 – 12/12/2019



Índice

1	Introducción	3
2	Autoridades admisibles: quién puede solicitarlo	4
2.1	Primera categoría:.....	6
2.2	Segunda categoría.....	8
2.3	Requisitos comunes para las autoridades urbanas admisibles	9
3	Cobertura temática de la quinta convocatoria de propuestas	10
3.1	CALIDAD DEL AIRE	12
3.2	ECONOMÍA CIRCULAR.....	15
3.3	CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL.....	18
3.4	CAMBIO DEMOGRÁFICO	20
4	Principio de financiación	23
5	Creación y desarrollo del proyecto	25
5.1	Asociación para Acciones Innovadoras Urbanas	25
5.2	Actividades del proyecto.....	26
5.3	Líneas presupuestarias y gastos subvencionables.....	27
5.4	Consideraciones adicionales: contratación pública, auditoría y ayudas del estado.....	27
6	Proceso de solicitud	29
7	Proceso de selección	30
7.1	Comprobación de la admisibilidad.....	30
7.2	Evaluación estratégica	32
7.3	Evaluación operativa.....	33
7.4	Sistema de puntuaciones de la evaluación	33
8	Cómo conseguir asistencia.....	34
9	Fechas clave	34

1 Introducción

Tal y como se establece en el artículo 8 del FEDER¹, el FEDER podrá apoyar medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible. En este marco, la Comisión Europea ha puesto en marcha la iniciativa de Acciones Innovadoras Urbanas (AIU) con el objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas para problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el conjunto de la Unión.

El objetivo principal de la iniciativa AIU es, por tanto, facilitar espacios y recursos a las autoridades urbanas de toda Europa para poner a prueba ideas audaces que no se hayan probado hasta el momento para hacer frente a desafíos conectados y estudiar cómo responden esas ideas ante la complejidad de la vida real. Los proyectos que recibirán esta ayuda serán innovadores, de alta calidad, diseñados y desarrollados con la participación de partes interesadas clave, orientados a los resultados y transferibles.

Las autoridades urbanas deben aprovechar la oportunidad ofrecida por la iniciativa AIU para dar un paso más allá de «proyectos normales» (que podrían financiarse mediante fórmulas «tradicionales» de financiación, como los programas generales FEDER) y arriesgarse a convertir ideas creativas y ambiciosas en prototipos que puedan probarse en entornos reales urbanos. En otras palabras, mediante la iniciativa AIU se pueden apoyar proyectos piloto que son demasiado arriesgados para recibir financiación mediante fórmulas de financiación tradicionales, a condición de que sean muy innovadores y experimentales.

La iniciativa AIU cuenta con un presupuesto total del FEDER de unos 372 millones EUR.

Los proyectos AIU se seleccionarán mediante convocatorias de propuestas anuales, desde 2015 hasta 2020, en torno a uno o varios temas que propondrá la Comisión. Cada proyecto podrá recibir hasta 5 millones EUR de cofinanciación del FEDER. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo durante un periodo máximo de 3 años². No se ha establecido un tamaño óptimo para los presupuestos de proyectos AIU. Los proyectos más pequeños (es decir, por debajo de un millón EUR FEDER solicitados) podrían tener menos posibilidades de ser elegidos, puesto que tendrán mayores dificultades a la hora

¹Reglamento (UE) n 1301/2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301>.

² En casos excepcionales y bien justificados, los proyectos podrán prorrogarse por un año como máximo (para más información, véanse las Directrices de la iniciativa AIU).

de demostrar que las acciones tienen una magnitud suficiente como para generar conclusiones significativas. Mientras que los proyectos que incluyan costes de inversión significativos, especialmente al final del periodo de ejecución, deben demostrar que el coste se ajusta al objetivo y justificarlo debidamente.

La iniciativa AIU es un instrumento de la Unión Europea y su gestión se encuentra en manos de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (CE), bajo la forma de gestión indirecta. Con el objetivo de llevar a cabo esta Iniciativa, la Comisión ha designado a la región de Hauts-de-France³ como Entidad Delegataria (ED). Asimismo, se ha establecido una Secretaría Permanente (SP) para la gestión de la Iniciativa⁴.

Mediante los presentes términos de referencia, la Entidad Delegataria invita a las posibles autoridades beneficiarias admisibles a remitir sus propuestas en el marco de la quinta convocatoria de propuestas. Se ha asignado un presupuesto orientativo de 50 millones EUR a esta convocatoria de propuestas.

El presente documento establece los requisitos y el procedimiento que se seguirá para la quinta convocatoria de propuestas. Debe leerse junto con las Directrices de la iniciativa AIU y con las directrices para completar el formulario de solicitud, que se han publicado en la página web de la iniciativa AIU y actualizado para esta quinta convocatoria de propuestas.

2 Autoridades admisibles: quién puede solicitarlo

El artículo 2 de la iniciativa AIU establece que las siguientes autoridades pueden solicitar ayuda para realizar Acciones Innovadoras Urbanas:

- Primera categoría: Cualquier autoridad urbana de una unidad administrativa local definida en función del grado de urbanización como ciudad, localidad o suburbio que tenga al menos 50 000 habitantes.
- Segunda categoría: Cualquier asociación o agrupación de autoridades urbanas de unidades administrativas locales definidas en función del grado de urbanización como ciudades, localidades

³Anteriormente, la región de Nord-Pas de Calais.

⁴La información y los datos de contacto de la Secretaría permanente pueden encontrarse en la siguiente dirección:
<http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team>.

o suburbios que sumen al menos 50 000 habitantes; estas asociaciones o agrupaciones podrán ser transfronterizas o estar situadas en distintas regiones y Estados miembros.

Solo pueden enviar un formulario de solicitud en el marco de una convocatoria de propuestas de AIU las autoridades urbanas que se consideren admisibles según lo definido por el artículo 2 del acto delegado.

Las definiciones de los conceptos relativos a unidades administrativas locales (UAL) y al grado⁵ de urbanización, así como las cifras relativas al número de habitantes se basan en la información proporcionada en la **Tabla de correspondencias de la iniciativa AIU «EU-28-LAU-2018-NUTS-2016-FR, PT_POP2017» (2018)**⁶. Aunque Eurostat publicó una tabla de correspondencias más reciente, esta no incluye información sobre todos los Estados miembros de la Unión Europea; solo es válida la **Tabla de correspondencias de la iniciativa AIU «EU-28-LAU-2018-NUTS-2016-FR&PT_POP2017» (2018)**. Por esta razón, la SP de la iniciativa AIU utilizará esta tabla como documento de referencia principal para el control de la admisibilidad. Se invita a las entidades solicitantes a que consulten esta Tabla de correspondencias para comprobar su admisibilidad y proporcionar información sobre las UAL incluidas en sus fronteras administrativas y las cifras relativas al número de habitantes. Sin embargo, si las tablas más recientes de Eurostat o los nuevos datos de los institutos nacionales de estadística muestran un cambio significativo para la situación de admisibilidad de un solicitante (por ejemplo, una UAL que antes se consideraba rural, pero que ahora se considera urbana en función del grado de urbanización), se recomienda encarecidamente al solicitante que se ponga en contacto con la SP antes de enviar el formulario para comprobar su situación de admisibilidad.

En las siguientes secciones se proporciona más información detallada sobre la admisibilidad de las autoridades urbanas.

⁵ La definición de las unidades administrativas locales y el grado de urbanización pueden consultarse en la siguiente dirección:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation.

⁶ La tabla de correspondencia de la iniciativa AIU «EU-28-LAU-2018-NUTS-2016-FR&PT_POP2017» (2018) puede descargarse desde la página de convocatorias respectiva en el sitio web de AIU. Tenga en cuenta que esta tabla se ha creado específicamente para la quinta convocatoria, a partir de la información de la Tabla de correspondencia de Eurostat «LAU - NUTS 2016, EU-28 y AELC/países candidatos disponibles» (2018) y de la Tabla de correspondencia de Eurostat «LAU - NUTS 2016, EU-28 y AELC/países candidatos disponibles» (2017). Por lo tanto, cabe destacar que para FR y PT hay dos pestañas en la hoja de cálculo, mientras que para el resto de los Estados miembros la información se agrupa en una única pestaña por país.

2.1 Primera categoría:

- Municipios/ayuntamientos cuyas fronteras administrativas correspondan a una única unidad administrativa local. En este caso la Unidad administrativa local se clasificará como ciudad, pueblo y suburbio según el grado de urbanización (códigos 1 y 2 de la Tabla de correspondencia; columna de Grado de urbanización) y deberán tener al menos 50 000 habitantes

- Municipios/ayuntamientos cuyas fronteras administrativas incluyan varias Unidades administrativas locales. Este es el caso de municipios/ayuntamientos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Grecia y Letonia, para los que la definición de Eurostat de unidad administrativa local no coincide con los municipios/ayuntamientos, sino con las unidades inframunicipales (parroquias) o estadísticas (distritos electorales). En este caso el municipio/ayuntamiento puede ser un solicitante admisible si tiene un total de 50 000 habitantes y la mayoría (más del 50 %) de los habitantes vive en Unidades administrativas locales clasificadas como ciudades, pueblos o suburbios según el grado de urbanización (códigos 1 y 2 de la Tabla de correspondencia; columna de Grado de urbanización)

- Aglomeraciones urbanas organizadas que constituyan una asociación/agrupación de autoridades urbanas y cumplan los siguientes requisitos:
 - Que estén oficialmente reconocidas como un nivel de gobierno local (diferente del nivel regional y provincial) por la legislación nacional y exista la obligación de que los ayuntamientos/municipios se unan a la organización supramunicipal (por lo tanto, dentro de esta categoría no se incluyen las asociaciones con carácter voluntario, con un fin específico o con una duración limitada).
 - Que únicamente estén compuestas por ayuntamientos/municipios (por lo tanto, en esta categoría no se incluyen asociaciones con otras instituciones como universidades, cámaras de comercio, etc.).
 - Que los municipios les hayan delegado competencias específicas, fijadas por leyes nacionales, relacionadas con los ámbitos de acción política relevantes para el proyecto de AIU. Se insta a las asociaciones a que faciliten información exacta relativa al marco jurídico nacional. La aglomeración organizada deberá contar con competencias exclusivas para diseñar y ejecutar las políticas relevantes para el proyecto AIU
 - Disponer de una estructura política concreta (con representación indirecta de los municipios involucrados) y una estructura administrativa concreta (trabajadores)

Se consideran aglomeraciones organizadas en el marco de la iniciativa AIU, por ejemplo:

- Francia: Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération y Communautés de Communes, Etablissements Publics Territoriaux
- Italia: Città Metropolitane y Unione di Comuni
- Alemania: Landkreis
- España: Mancomunidades y Área Metropolitana Barcelona
- Reino Unido: Autoridades agrupadas
- Portugal: Comunidades Intermunicipais (CIMs)

Las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) cuyos socios sean exclusivamente autoridades urbanas (tal y como se han definido más arriba) y con competencias específicas para el diseño y la ejecución de políticas relevantes para la Convocatoria AIU se considerarán aglomeraciones organizadas y, por tanto, podrán presentarse a la convocatoria de propuestas de AIU en calidad de Autoridad Urbana Principal o Asociada. Las AECT cuyos socios incluyan otras organizaciones (por ejemplo, Estados miembros, autoridades regionales, asociaciones, universidades, etc.) no se considerarán aglomeraciones organizadas y no podrán presentarse como Autoridades Urbanas Principales o Asociadas, pero pueden unirse como Socios Ejecutores en una propuesta que presente una autoridad urbana admisible.⁷

En el marco de la iniciativa AIU, las aglomeraciones organizadas se consideran una autoridad urbana única que representa a todos los municipios/ayuntamientos implicados. Por esta razón, en las propuestas de proyecto presentadas por una aglomeración organizada, se deben indicar como autoridades urbanas principales.

Para comprobar la admisibilidad de las aglomeraciones organizadas, la Secretaría Permanente comprobará que tienen un total de al menos 50 000 habitantes y que la mayoría (más del 50 %) de los habitantes vive en Unidades administrativas locales de la aglomeración clasificadas como ciudades, pueblos o suburbios según el grado de urbanización.

⁷ Para más información sobre las funciones y responsabilidades de las Autoridades urbanas principales y asociadas y los Socios ejecutores los solicitantes deben consultar la sección 5.1 de los presentes Términos de referencia, así como la sección 2.1 de de las Directrices de la iniciativa AIU.

2.2 Segunda categoría

Cualquier asociación de autoridades urbanas (asociaciones nacionales/regionales de autoridades urbanas, pactos territoriales, distritos de desarrollo, etc.), así como las autoridades urbanas individuales sin acuerdos de cooperación formalizados, pero que estén dispuestas a actuar conjuntamente en el marco de la iniciativa AIU, no pueden realizar solicitudes como autoridades urbana independientes.

Se deberá identificar una Autoridad Urbana Principal (AUP) entre los municipios/ayuntamientos implicados y enumerar el resto como autoridades urbanas asociadas (AUA).

Para que se las considere admisibles, todas las autoridades urbanas implicadas (Principal y Asociadas) deberán reconocerse como unidades administrativas locales y estar clasificadas como ciudades, pueblos o suburbios según el grado de urbanización. En el caso de las autoridades urbanas en cuyas fronteras administrativas exista más de una Unidad administrativa local, se aplican las mismas reglas para la definición del grado de urbanización que se describen más arriba en la presente sección.

No es necesario que la relación entre la autoridad urbana principal y las autoridades urbanas asociadas se haya formalizado en el momento del envío del formulario de solicitud. En el caso de que se apruebe la propuesta y reciba el apoyo, la Secretaría Permanente de la iniciativa AIU proporcionará a la autoridad urbana principal una plantilla del acuerdo de colaboración que deberán firmar todas las partes involucradas (Autoridades Urbanas Principales y Asociadas y Socios Ejecutores) durante los primeros meses de la fase de ejecución.

Experiencias anteriores muestran que los proyectos individuales que presentan las

asociaciones o agrupaciones de ciudades sin la condición jurídica de aglomeración urbana organizada,

con la participación de más de 3 autoridades urbanas (autoridad urbana principal y autoridades urbanas asociadas) sin contigüidad territorial, corren el riesgo de caer en incoherencias y de encontrar dificultades a la hora de presentar resultados significativos. Por ello, se recomienda que las asociaciones y/o agrupaciones de autoridades urbanas (sin condición jurídica de aglomeración urbana organizada) que deseen solicitar la ayuda, provengan de territorios adyacentes y traten de limitar el número de Autoridades Urbanas Asociadas implicadas.

Nota bene: En el marco de la presente quinta convocatoria de propuestas y solo en el caso de las propuestas que aborden el tema del «Cambio demográfico», **podrán participar de forma excepcional como autoridades urbanas asociadas (AUA) aquellas autoridades urbanas reconocidas como unidades administrativas locales (UAL) por EUROSTAT, pero que estén clasificadas como rurales en función de su grado de urbanización.** Con ello se pretende fomentar los vínculos entre el medio urbano y el rural, que son especialmente pertinentes para este tema. Para garantizar el pleno respeto de los requisitos establecidos en el acto delegado, las UAL clasificadas como rurales en función de su grado de urbanización no podrán denominarse AUP (y, por tanto, no podrán presentar propuestas de proyectos) y sus habitantes no podrán ser tenidos en cuenta para alcanzar el umbral mínimo de 50 000 habitantes. El umbral mínimo de habitantes deberá garantizarlo la AUP y, si procede, las demás AUA que Eurostat clasifique como ciudades, pueblos y/o suburbios en función de su grado de urbanización.

2.3 Requisitos comunes para las autoridades urbanas admisibles

Además de los principios señalados anteriormente sobre cada categoría específica de autoridades urbanas admisibles, se aplican los siguientes principios a todas las autoridades urbanas admisibles en el marco de la iniciativa AIU:

- Todas las autoridades urbanas deben encontrarse en un Estado miembro de la Unión Europea
- Solo las autoridades urbanas admisibles, según lo definido anteriormente, pueden enviar un formulario dentro del marco de una Convocatoria AIU. Los Formularios de solicitud enviados por un Socio ejecutor se declararán no admisibles.
- Las autoridades urbanas (tal y como se han definido más arriba) solo podrán incluirse en una propuesta de proyecto como Autoridades Urbanas Principales y/o Asociadas. La categoría de Socios Ejecutores está reservada exclusivamente a instituciones y/u organizaciones que no estén reconocidas como autoridades urbanas en el marco de la iniciativa AIU.
- Las autoridades urbanas o aglomeraciones organizadas pueden participar en una única propuesta de proyecto en el marco de cada Convocatoria (incluso si las propuestas de proyectos se envían para temáticas diferentes de la misma Convocatoria). Esta regla también se aplica a las AUA (un ayuntamiento puede estar involucrado en una única propuesta de proyecto, ya sea como AUP o como AUA).
- Las autoridades urbanas que ya hayan recibido apoyo para un proyecto aprobado por la iniciativa AIU en el marco de una Convocatoria de propuestas anterior no podrán enviar un

nuevo Formulario de solicitud sobre la misma temática durante toda la duración de la Iniciativa.

Los organismos y las empresas (ej., en el campo energético/de gestión de los residuos, desarrollo económico, promoción turística, etc.) que sean propiedad parcial o total del municipio/ayuntamiento no se considerarán Unidades administrativas locales y, por lo tanto, no se reconocerán como autoridades urbanas admisibles. Sin embargo, estas organizaciones pueden estar implicadas en la asociación como Socios ejecutores (se proporciona información detallada sobre las funciones y responsabilidades de los Socios ejecutores en la sección 5.1 de los presentes Términos de referencia, así como en la sección 2.1 de las Directrices de la iniciativa AIU).

Como se indica en los párrafos anteriores, la SP de la iniciativa AIU utilizará como herramienta principal para controlar el cumplimiento con los criterios de admisibilidad la **Tabla de correspondencia de la iniciativa AIU«EU-28-LAU-2018-NUTS-2016-FR&PT_POP2017» (2018)**. Por lo tanto, se insta a los solicitantes a consultar la hoja de cálculo y realizar una autoevaluación de admisibilidad antes de rellenar el formulario de solicitud.

En caso de brechas, incoherencias o dudas relativas a la interpretación de los datos que se incluyen en la tabla, se insta a los solicitantes a que se pongan en contacto con la SP de la iniciativa AIU antes de rellenar y enviar el Formulario de solicitud.

Durante el control de la admisibilidad, en aquellos casos en los que el estatus de un solicitante como candidato admisible no esté claro, la SP de la iniciativa AIU se pondrá en contacto con los socios pertinentes, incluyendo Eurostat, para determinar la admisibilidad.

3 Cobertura temática de la quinta convocatoria de propuestas

La Comisión ha decidido alinear estrechamente los temas que las Autoridades Urbanas podrán abordar a través de la iniciativa AIU con aquellos temas definidos en el marco de la agenda urbana para la UE. Además, la Comisión Europea podría proponer los denominados «temas transversales» que no forman parte de la lista de temas de la agenda urbana, pero que se refieren a problemas urbanos clave (por ejemplo, el cambio demográfico). En concreto, cada convocatoria de propuestas para la iniciativa AIU se centrará en un número limitado de temas.

En la quinta convocatoria de propuestas, los solicitantes podrán enviar propuestas de proyecto relativas a los temas que se indican a continuación:

- calidad del aire;
- economía circular;
- cultura y patrimonio cultural;
- cambio demográfico.

Las autoridades urbanas en el marco de una convocatoria de propuestas de AIU deberán seleccionar solo uno de los temas propuestos. Sin embargo, como debe desarrollarse un enfoque integrado para abordar con eficacia los desafíos identificados, en el formulario de solicitud los solicitantes pueden describir los vínculos y conexiones con otros temas y políticas.

Tal y como se ha especificado, la Comisión quiere recibir proyectos que propongan soluciones creativas,

innovadoras y sostenibles para abordar los desafíos indicados. Puesto que la iniciativa AIU también será un laboratorio de ideas nuevas, la Comisión pretende fomentar los experimentos novedosos que se basen en la experiencia obtenida en diversas disciplinas. Por esa razón, la Comisión ha evitado ser demasiado preceptiva en términos de describir los tipos de proyectos que espera ver propuestos.

Para apoyar las prioridades de inversión y objetivos temáticos FEDER, todo el proyecto debe considerarse como un instrumento de apoyo para los objetivos temáticos y prioridades de inversión del FEDER. Sin embargo, los proyectos AIU que contribuyan a los objetivos temáticos 8-10 (es decir, aquellos más orientados a lo social) podrán apoyarse siempre que:

- pueda considerarse que los conocimientos generados en el proyecto en su conjunto contribuyen de forma eficaz a los objetivos temáticos y prioridades de inversión del FEDER; y
- el proyecto no esté excesivamente centrado en el tipo de actividad del Fondo Social Europeo (FSE).

Por favor, tenga en cuenta que durante la selección y ejecución de las propuestas de proyectos, la complementariedad y las sinergias con otros programas y políticas de financiación de la Unión, así como con los proyectos ya subvencionados, son de suma importancia. El Comité de selección de la iniciativa AIU intentará evitar cualquier duplicación cuando decida qué proyectos apoyar.

Las siguientes secciones proporcionan descripciones detalladas de los 4 temas de la quinta convocatoria de propuestas de AIU.

3.1 CALIDAD DEL AIRE

Definición general y contexto de los temas

A pesar de los avances considerables que ha habido durante las últimas décadas, la contaminación del aire ambiente sigue siendo la primera causa de mortalidad en la UE, que aún causa más de 390 000 muertes prematuras cada año en la UE debido a los niveles elevados de partículas finas, dióxido de nitrógeno y ozono. La contaminación del aire también continúa dañando los ecosistemas puesto que más de la mitad del territorio de la UE está expuesto a vertidos de nitrógeno (eutrofización) y concentraciones de ozono excesivos. Esto afecta negativamente a la biodiversidad, reduce el rendimiento de los cultivos y causa otros daños materiales.

Las políticas medioambientales de la UE se centran en el desarrollo y la implementación de un marco regulador para un aire limpio que refuerce las políticas nacionales, regionales y locales en aquellos aspectos de los problemas de la calidad del aire que los Estados miembros no pueden manejar de forma eficaz y eficiente por sí mismos. Las políticas de la UE también tienen como objetivo cumplir las obligaciones internacionales de la Unión en el ámbito de la contaminación atmosférica, teniendo como actores principales a los ciudadanos, para codiseñar y coimplementar e integrar los requisitos de protección del medio ambiente en los sectores de la industria, la construcción, la planificación y el diseño urbanos, la energía, el transporte, la agricultura y la ganadería urbanas, por ejemplo. Pueden consultarse datos que ilustran la importancia y contaminación del aire [aquí](#).

Relevancia para y función de las autoridades urbanas

Las autoridades urbanas gozan de una posición privilegiada para adoptar medidas locales, en beneficio de la salud y el bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente, puesto que conocen la situación local y controlan una serie de herramientas como la planificación urbana, la gestión de tráfico/infraestructuras, los permisos de vivienda, la rehabilitación de barrios y reutilización adaptativa de edificios, las políticas de aparcamiento, etc., lo que les permite llevar a cabo y fomentar soluciones innovadoras. Por lo general, controlarán los presupuestos locales y emplearán al personal que tendrá que llevar a cabo cualquier implementación, entre otras cosas, la adopción o aplicación de medidas en el caso de episodios de contaminación atmosférica, o el diseño y aplicación de planes de calidad del aire a largo plazo.

En muchos Estados miembros, las autoridades urbanas son responsables ya sea de desarrollar, implementar y evaluar planes oficiales de calidad del aire con arreglo a la Directiva 2008/50/CE o bien planes urbanos para la calidad del aire vinculados a planes regionales oficiales de calidad del aire con arreglo a la Directiva 2008/50/CE. En el caso de los planes regionales oficiales para la calidad del aire, las ciudades desempeñan a menudo un papel fundamental, dado que tienden a ser el centro económico principal de la región con mayor concentración de población, tráfico e industria. El hecho de que varias ciudades de muchos países sigan superando los umbrales aceptables de partículas en suspensión y NO₂ a pesar de los planes de acción para la calidad del aire evidencia la necesidad de soluciones innovadoras y mejoras en los planteamientos: un entendimiento mejor de dónde y cuándo surgen los problemas de contaminación del aire y de cómo pueden contribuir las soluciones innovadoras a estos problemas sería de gran ayuda.

Sugerencias para las autoridades urbanas

Es importante hacer hincapié en que un estilo de vida saludable y la calidad del aire urbano se pueden conseguir mitigando determinadas fuentes de emisión de contaminantes del aire o sus precursores. La calidad del aire urbano no solo se ve afectada por las fuentes urbanas (es decir, tráfico, calefacción doméstica, edificios mal aislados, industria) sino también por fuentes situadas fuera de la ciudad. Esta llamada calidad del aire ambiental se compone o está bajo la influencia de emisiones procedentes de fuentes no urbanas como la agricultura, el transporte fluvial, las fuentes naturales y las emisiones de zonas (urbanas) distantes. Las decisiones relativas a cuáles son las fuentes urbanas que mejor se pueden mitigar (con eficiencia de costes) requiere de datos de calidad relativos a las fuentes ambientales (que determinan la concentración ambiental y la contribución de la propia ciudad a la contaminación del aire). Asimismo, la contaminación del aire en entornos urbanos no es homogénea. Todos los entornos urbanos cuentan con puntos problemáticos, que pueden estar relacionados con diversas fuentes. Un modelado de alta resolución podría ayudar a identificar estos puntos problemáticos y permitir adoptar medidas mucho más precisas y eficientes que se adapten mejor a ese micro-entorno.

A la hora de identificar soluciones innovadoras, se invita a las autoridades urbanas a que tomen nota de las lecciones aprendidas y las aprovechen, tal como se describen en los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre la implantaciones de medidas para la mejora del aire en 12 ciudades ([Implementación del proyecto piloto sobre el aire](#), [Calidad del aire urbano en Europa: reevaluación de los retos de implementación en las ciudades](#)), de los proyectos llevados a cabo en el marco de los programas LIFE u Horizonte 2020 (véase, por ejemplo, la [convocatoria de gestión de residuos urbanos de 2015](#) para renaturalizar las ciudades; y el proyecto más reciente sobre [actividades](#)

[transversales centradas en ciudades inteligentes y sostenibles](#)) y, cuando se considere pertinente, vincularse a actividades existentes, como los intercambios realizados en el [Programa TAIX Peer-2-Peer](#).

Sin ser preceptivos en lo que se refiere a los tipos de proyectos esperados, se insta a las ciudades a que tengan en cuenta especialmente los siguientes puntos y problemas:

- Desplazamientos limpios: soluciones de movilidad innovadoras (por ejemplo, regulaciones de acceso a vehículos urbanos (UVR), como zonas de baja emisión o tasas por congestión) para reducir el impacto del tráfico de los pasajeros frecuentes de las zonas suburbanas y otras zonas circundantes de la ciudad (centro) en la calidad del aire en las zonas urbanas. Las autoridades municipales podrían aplicar los resultados de los proyectos e inversiones de movilidad específicamente para hacer frente al problema de la contaminación atmosférica provocada por los desplazamientos de viajeros frecuentes, probando y mejorando soluciones innovadoras para aumentar la aceptación, la adopción por parte del público y el impacto en la contaminación atmosférica. Un elemento clave sería la cooperación con las autoridades regionales y los municipios vecinos, ya que a menudo los desplazamientos se originan fuera de los límites de la ciudad y los planes de calidad del aire con arreglo a la Directiva 2008/50/CE se establecen a nivel regional.
- Clima y aire limpios: Las autoridades municipales son las que están en una mejor posición para maximizar las sinergias entre las medidas energéticas/climáticas y las de calidad del aire a nivel local. Podrían, por ejemplo, probar metodologías para integrar la calidad del aire en sus estrategias climáticas y energéticas, como los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el marco del Pacto de los Alcaldes, mejorando el vínculo con los planes de calidad del aire; como los desarrollados en el marco de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente. Si se considera apropiado, los resultados podrían compartirse a través de las redes de las ciudades pertinentes.
- Aire limpio para todos: las enfermedades pueden hacer que los ciudadanos sean más vulnerables a la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica puede afectar más a las zonas menos prósperas de las ciudades y, por lo tanto, a sus habitantes. Las autoridades urbanas podrían probar acciones innovadoras sobre cuestiones como la planificación urbana, la movilidad, la energía y la información, con el fin de orientarlas a reducir la exposición a la contaminación atmosférica de estos grupos vulnerables, centrándose, por ejemplo, en las zonas menos prósperas y con un alto nivel de contaminación, o en las zonas donde haya instalaciones de guardería infantil y escuelas, hospitales o residencias para personas mayores.

- Ciencia ciudadana para el aire limpio: uso de mediciones orientativas de la calidad del aire (por ejemplo, mediante el despliegue de sensores fiables de bajo coste) para complementar las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Las autoridades urbanas, si procede, junto con las partes interesadas responsables del control de la calidad del aire y de la salud pública, podrían poner a prueba y vincular la ciencia ciudadana con herramientas desarrolladas para el tratamiento de datos y prácticas de control de la calidad del aire cualificadas y establecidas, basándose en la experiencia adquirida en proyectos relacionados ([Proyecto preparatorio LIFE sobre sensores](#), proyecto piloto del Parlamento Europeo sobre sensores).
- Comunicación para un aire limpio: las autoridades locales, que a menudo gozan de una gran confianza política, tienen una buena posición para aumentar la aceptación pública de las medidas de calidad para un aire limpio, por ejemplo, garantizando y demostrando los efectos positivos en la sociedad, la salud y el bienestar. Los proyectos deberían poner a prueba enfoques innovadores que se dirijan adecuadamente a segmentos clave de la población local, como las escuelas, el sector de la construcción y la comunidad sanitaria, para sensibilizar aún más a los ciudadanos y estimular el cambio de comportamiento y de cultura
- Gobernanza sobre el aire limpio: prácticas recomendadas de gobernanza multinivel y multidepartamento. Una acción eficaz en materia de calidad del aire depende de todos los niveles de gobernanza y, en cada nivel específico, de la cooperación entre los departamentos que puedan tener un impacto en la calidad del aire (por ejemplo, la planificación urbana y los códigos de construcción, la movilidad, el mantenimiento de las carreteras, el verde urbano, etc.). Los proyectos debería diseñar y probar enfoques innovadores para las políticas de aire limpio a través de diferentes niveles de gobierno, como local, regional y nacional, y entre departamentos.

Como esta es la segunda vez que el tema de la calidad del aire se incluye en una convocatoria de propuestas de la iniciativa AIU, recomendamos que los solicitantes examinen los proyectos aprobados en la [tercera convocatoria de propuestas](#).

3.2 ECONOMÍA CIRCULAR

Definición general y contexto de los temas

La transición a una economía circular, en la que el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía el mayor tiempo posible y se minimiza la producción de residuos, es [una prioridad para la UE](#). El agua es uno de esos recursos clave en la transición, por lo tanto, la gestión circular del agua urbana es de particular importancia.

Las aguas residuales constituyen la mayor categoría de residuos sin explotar de la economía circular. La reutilización del agua (por ejemplo, para el riego urbano) podría mejorar mediante la separación del agua de los contaminantes químicos. Los sistemas de agua y de aguas residuales son importantes consumidores de energía en Europa (de acuerdo con [proyecto ENERWATER](#) (H2020), las 22 000 depuradoras de aguas residuales de Europa consumen más del 1 % de la electricidad de la Unión Europea. La Comisión Europea adoptó en febrero de 2018 una propuesta de revisión de la Directiva sobre el agua potable para mejorar la calidad del agua potable y ofrecer un mayor acceso e información a los ciudadanos. Esto ayudará a los países de la Unión Europea a gestionar el agua potable de manera sostenible y eficiente en términos de recursos con el fin de reducir el consumo de energía y la pérdida innecesaria de agua. También ayudará a reducir el número de botellas de plástico debido al aumento de la confianza en el agua del grifo, la mejora del acceso y la promoción del uso del agua potable. En consonancia con los principios del nuevo pilar europeo de los derechos sociales, la propuesta impone a los países de la Unión Europea la obligación de mejorar el acceso al agua potable para todos y de garantizar que puedan acceder a ella los grupos minoritarios y marginados.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha puesto en marcha una evaluación de la Directiva sobre las aguas residuales urbanas con el objetivo de determinar qué ha funcionado y cuáles son los principales problemas pendientes en la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Entre los numerosos sectores que se enfrentan a retos específicos en el contexto de la economía circular, la Comisión Europea también está dando pasos decisivos en el reciclaje del plástico. En mayo de 2018 se propusieron nuevas normas a escala de la UE destinadas a regular los 10 productos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Europa, así como las redes de pesca perdidas y abandonadas, como parte de la Estrategia europea de lucha contra el plástico para acabar con los abundantes y perjudiciales residuos plásticos. Las medidas propuestas contribuirán a la transición de Europa hacia una economía circular y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como de los objetivos de la política industrial y los compromisos de la Unión Europea en materia de clima.

Relevancia para y función de las autoridades urbanas

Las autoridades urbanas cuentan con una sólida experiencia en lo relativo a proporcionar la gestión de los residuos como servicio de interés general. Las ciudades también pueden impulsar el cambio para dirigirse a modelos de producción y consumo más sostenibles. Desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la basura y en la reducción de la cantidad de residuos sólidos que se esparcen en el medio ambiente, llegando hasta los ríos y, por último, al mar. Se establecerán nuevas

obligaciones para los productores de artículos de plástico de un solo uso a través de la futura Directiva sobre plásticos de un solo uso, incluida la obligación de financiar acciones para reducir la basura. Las ciudades serán las primeras en concretar la aplicación de estos nuevos requisitos.

Las ciudades son a menudo responsables de la gestión sostenible, eficiente y equitativa del agua (incluido el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales). Una buena gestión de las redes e instalaciones tiene un impacto positivo en los costes de mantenimiento y en las inversiones a nivel local. Además, las autoridades urbanas están más cerca de los ciudadanos cuando se trata de cuestiones de asequibilidad.

Sugerencias para las autoridades urbanas

Sin ser preceptivos en lo que se refiere a los tipos de proyectos esperados, se insta a las ciudades a que tengan en cuenta especialmente los siguientes puntos y problemas:

Soluciones innovadoras para la reducción del uso de plástico y otros contaminantes, como los productos farmacéuticos, en los residuos urbanos y en las corrientes de aguas residuales, con especial atención a:

- los plásticos de un solo uso (que acaban en los océanos con mayor frecuencia, como se especifica en la Directiva sobre los plásticos de un solo uso);
- La recogida de residuos plásticos, microplásticos y otros contaminantes procedentes de las escorrentías y de los desbordamientos de aguas pluviales;
- la promoción de la recogida y el tratamiento separado de las aguas residuales contaminadas por los productos farmacéuticos en los puntos críticos típicos.

Soluciones innovadoras para una gestión más circular de la gestión del agua urbana, como:

- hacer que las plantas de recolección y tratamiento de aguas residuales sean climáticamente neutras o positivas para el clima; es decir, reducir el consumo de energía/producción de energía;
- aprovechar todo el potencial de la reutilización de las aguas residuales urbanas;
- una mejor eficiencia del uso del agua/reducción del consumo de agua, y la mejora del acceso al agua y de su asequibilidad para los grupos vulnerables y marginados.

Como esta es la segunda vez que el tema de la Economía Circular se incluye en una convocatoria de propuestas de la iniciativa AIU, recomendamos que los solicitantes examinen los proyectos aprobados en la [segunda convocatoria de propuestas](#).

3.3 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

Definición general y contexto de los temas

[Cultura](#) y [Patrimonio cultural](#), incluidas las industrias culturales y creativas, son activos vitales para la competitividad regional y la cohesión social, al mismo tiempo que constituyen elementos clave de la identidad de las ciudades y regiones. Además, la participación cultural tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los residentes, contribuyendo a su bienestar y a su sentido de pertenencia.

A pesar de que la cultura y el patrimonio cultural se consideran un [elemento importante en las estrategias de desarrollo urbano y regional](#), no siempre se aprovecha todo su potencial. Una de las razones radica en la persistencia de un enfoque tradicional en el que las inversiones en esos sectores se centran exclusivamente en el apoyo a la producción cultural o en intervenciones físicas o en intervenciones físicas en sitios o edificios del patrimonio. Si bien estas inversiones son cruciales para apoyar el desarrollo de los valores culturales y/o las expresiones artísticas y para transmitir el precioso patrimonio cultural material e inmaterial de Europa a las futuras generaciones, es fundamental promover estos [enfoques innovadores](#), mediante la sostenibilidad de las acciones y la maximización de los beneficios sociales y económicos para los territorios y las comunidades.

Como principios generales, estas inversiones deben basarse en:

- enfoques integrados, aprovechando mejor el potencial de la cultura y el patrimonio cultural para generar beneficios en los [diferentes ámbitos de la política](#) (por ejemplo, investigación, transporte, turismo, empleo, medio ambiente, emprendimiento; la cultura y el patrimonio cultural se benefician de una serie de políticas, programas y financiación de la Unión Europea, como [Europa creativa](#), así como [Fondos Estructurales y de Inversión Europeos](#), [Horizonte 2020](#), [COSME](#), [Europa para los ciudadanos](#) o [Instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior](#)). y en la calidad de las intervenciones urbanas;
- enfoques centrados en las personas, adaptando las intervenciones a las necesidades efectivas de las personas y las comunidades y ofreciéndoles la oportunidad de beneficiarse de los recursos culturales y del patrimonio cultural mediante [enfoques participativos para la toma de decisiones](#), cocreación y coimplementación;
- modelos de gobernanza abierta, que impliquen a un amplio espectro de agentes de los sectores público, no lucrativo y privado (en particular, las pyme) y les permitan generar formas innovadoras de financiación de la cultura y el patrimonio cultural, así como beneficios económicos o sociales directos o indirectos.

Relevancia para y función de las autoridades urbanas

Las ciudades son laboratorios de innovación basada en la cultura. Pueden desempeñar un papel clave, orientando sus estrategias para que los ciudadanos y las comunidades puedan beneficiarse de los recursos culturales y patrimoniales para su futuro, y actuando como catalizadores para el amplio espectro de partes y autoridades interesadas en las inversiones integradas. Los esfuerzos de desarrollo integrados, con base local y adaptados a las condiciones locales, tienen más probabilidades de lograr resultados. Por ejemplo, se ha demostrado que un enfoque estratégico, a largo plazo y participativo en el ámbito de la cultura, tal como exige la etiqueta de [Capital Europea de la Cultura](#), puede aportar [beneficios sostenibles para las ciudades y regiones](#).

Este enfoque integrado debe reflejar sobre todo las necesidades de los residentes locales con el fin de facilitarles el [acceso a la cultura y su participación en ella](#). El concepto de «acceso» se centra en facilitar el acceso a la oferta cultural disponible, también mediante la «apertura de puertas» a públicos no tradicionales para que puedan disfrutar de una oferta cultural o de sitios patrimoniales a los que antes les era difícil acceder debido a una serie de barreras. El concepto de «participación» (en la toma de decisiones, en los procesos creativos, etc.) reconoce a los residentes como interlocutores activos —o, al menos, involucrados— en la planificación y creación de la oferta cultural.

Con la finalidad de producir beneficios para la sociedad, las acciones y proyectos deben ser lo más abiertos e inclusivos posible, permitiendo que todos los ciudadanos y comunidades se impliquen y se beneficien de estos recursos. Desafortunadamente, los datos disponibles sobre [participación cultural en la UE](#) muestran que debido a una gran variedad de [trabas](#), muchos europeos no participan en actividades culturales ni visitan lugares de interés cultural. La [Nueva Agenda Europea para la Cultura](#), propuesta por la Comisión Europea en mayo de 2018, reconoce que existe un claro margen para aumentar la participación cultural de los europeos. La accesibilidad cultural también se incluyó entre los objetivos específicos del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Además, el legado político del año, el [Marco de Acción Europeo para el Patrimonio Cultural](#), afirma que estimular la participación en el patrimonio cultural sigue siendo un reto y propone una serie de acciones que se centran específicamente, o siguen siendo pertinentes, en el caso de las ciudades de la UE.

Sugerencias para las autoridades urbanas

En el contexto de las acciones innovadoras urbanas y haciendo balance de las actividades de la Unión Europea a este respecto, se invita a las autoridades urbanas a probar soluciones innovadoras de base comunitaria en materia de accesibilidad y participación en la cultura y el patrimonio cultural, que pueden tener un impacto positivo en el crecimiento y el empleo, la cohesión y la inclusión sociales.

Sin ser preceptivos en lo que se refiere a los tipos de proyectos esperados, se insta a las ciudades a que tengan en cuenta especialmente los siguientes puntos y problemas:

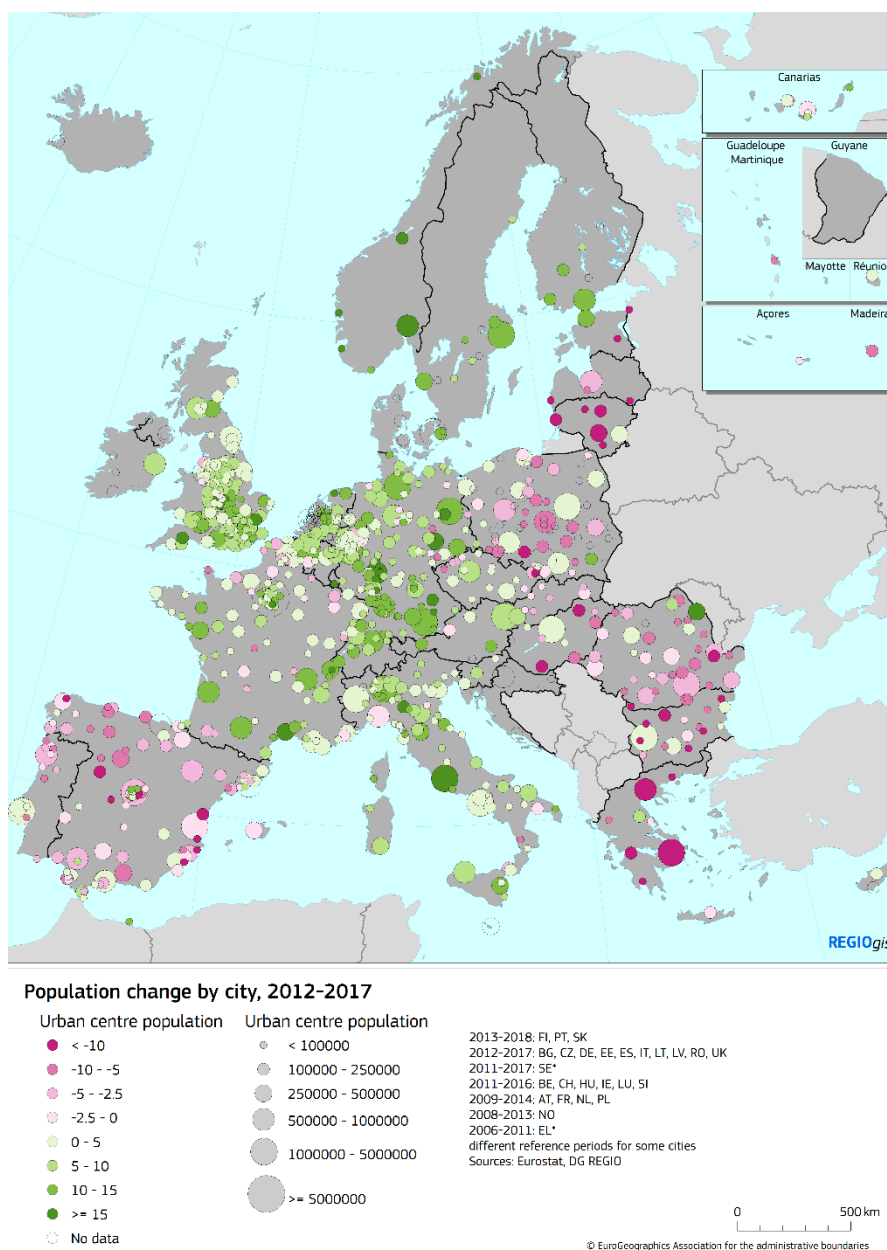
- promover la inclusión y la cohesión sociales mediante la mejora del acceso y la participación en los servicios culturales y recreativos, en particular, en los «espacios de encuentro» culturales (espacios físicos en un sentido amplio en los que las personas pueden interactuar, que van desde centros culturales o museos hasta centros recreativos, jardines urbanos o bibliotecas públicas);
- identificar y establecer modelos innovadores de gobernanza y gestión participativa para el patrimonio cultural y los bienes culturales, por ejemplo, pero no exclusivamente, buscando sinergias entre las políticas urbanas y las humanidades digitales que puedan contribuir a los procesos urbanos participativos centrados en la cultura (véase, por ejemplo, el [Proyecto europeo CrossCult](#));
- mejorar el patrimonio natural, especialmente en las zonas periurbanas y los centros históricos, para crear espacios públicos de calidad que mejoren el sentimiento de pertenencia y la resiliencia de las ciudades;
- promover el empleo local a través de modelos de negocio sostenibles relativos a la cultura y el patrimonio cultural basados en la participación de las partes interesadas y en asociaciones innovadoras entre el sector público y el privado;
- explorar modelos innovadores para aumentar el bienestar social y físico a través de un mejor acceso a la cultura y al patrimonio cultural y la participación en estos;
- identificar nuevas estrategias para lograr flujos turísticos más sostenibles, aprovechando el potencial de los sitios de patrimonio menor, periurbano y rural;
- fomentar el diálogo intercultural mediante un mejor acceso y una mayor participación en la cultura.

3.4 CAMBIO DEMOGRÁFICO

Definición general y contexto de los temas

En la Unión Europea, el 43 % de la población vive en una región NUTS 3 que perdió población debido a una reducción natural entre 2005 y 2015. Mientras que casi un tercio de la población de la UE, el 31 %, vive en una región que perdió población debido a la emigración neta, es decir, más personas que abandonan la región que las que entran en ella, entre 2005 y 2015. Las mayores reducciones tuvieron lugar en regiones en las que se produjo tanto una disminución natural de la población como una emigración neta (véanse más detalles en [Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial](#)). Por el contrario, las regiones metropolitanas de las capitales han experimentado un

crecimiento demográfico. En el plano urbano, muchas ciudades de la UE, pequeñas y medianas, que no son capitales, se están enfrentando a una pérdida de población durante estas últimas décadas, conocida como contracción urbana. El siguiente gráfico muestra la evolución de la población de las ciudades de la UE, según la definición de EUROSTAT, durante el período 2012-2017. Este fenómeno afecta en general a la Unión Europea y, en particular, a los países del este y del sur de Europa.



Relevancia para y función de las autoridades urbanas

La contracción urbana plantea desafíos fundamentales para las sociedades urbanas, los procesos de planificación y las estructuras de gobernanza. La disminución de la población repercute en casi todos los ámbitos de la vida urbana: empresas y empleo, vivienda, infraestructura social (incluidas las

escuelas) y técnica, finanzas municipales, cohesión social, segregación, etc. La contracción resulta en un desajuste entre la oferta y la demanda de estructuras construidas, espacio urbano e infraestructuras. Es un reto dirigir o gobernar la contracción urbana porque, en las condiciones que produce, los mecanismos de gobernanza corren el riesgo de volverse inestables y fragmentados.

Las ciudades en contracción se ven especialmente afectadas por el impacto del envejecimiento de la población, por ejemplo, la disponibilidad de servicios sociales y sanitarios, y por la evolución del mercado laboral, por ejemplo, la disminución de la mano de obra activa. Ambas consecuencias tienen un fuerte impacto en el desarrollo económico sostenible. Además, la suburbanización o la expansión urbana, es decir, cuando la población se dispersa desde el centro de la ciudad hacia lugares más periféricos dentro de las regiones urbanas, es una de las causas de la disminución de la población. Además, los flujos migratorios de los Estados miembros centrales, orientales y meridionales también contribuyen a la reducción de las ciudades y a la despoblación.

Al reconocer la contracción y adaptarse a las condiciones económicas y demográficas, esto podría brindar a las autoridades urbanas la oportunidad de modernizar la gobernanza local y los servicios públicos y de reorganizar las políticas públicas de edificación y uso del suelo.

Sugerencias para las autoridades urbanas

Se invita a las autoridades urbanas a probar soluciones innovadoras para adaptarse a la caída demográfica, invertir las tendencias demográficas y atraer actividades económicas pertinentes y habitantes para un desarrollo urbano sostenible que contrarreste los efectos de la caída demográfica. Sin ser preceptivos en lo que se refiere a los tipos de proyectos esperados, se insta a las ciudades a que tengan en cuenta especialmente los siguientes puntos y problemas:

- acceso a servicios sociales y de salud de base comunitaria, incentivando la incorporación de la mano de obra mediante soluciones de cuidado de niños y ancianos, y mejorando la calidad de vida, incluso mediante métodos participativos centrados en el género y el diálogo intergeneracional;
- accesibilidad y sostenibilidad de los servicios públicos básicos;
- reorganización de las infraestructuras y servicios públicos existentes;
- reorganización de los usos del suelo y de los edificios públicos;
- desarrollo de la sociedad 5.0, por ejemplo, mediante el uso de la robótica y la inteligencia artificial;
- desarrollo de la conocida como «economía plateada»;

- el fortalecimiento de la mano de obra activa mediante la retención y recalificación de la mano de obra local y la atracción de trabajadores activos;
- la estimulación del emprendimiento local, especialmente entre la población joven;
- reforzar la capacidad de las instituciones del mercado de trabajo, las instalaciones de educación y formación profesional y el aprendizaje permanente.

Paralelamente a las ciudades más grandes, también se podría prestar atención a las ciudades más pequeñas y medianas que se están contrayendo. Si las soluciones innovadoras requieren un enfoque de interfaz urbano-rural o de área funcional, será posible incluir en este tema dentro de un consorcio de proyecto a las unidades administrativas locales definidas como rurales de acuerdo con su grado de urbanización. Sin embargo, tal y como se especifica en el apartado 2.2 de este documento, las «UAL clasificadas como rurales en función de su grado de urbanización no pueden designarse como AUP (y por lo tanto no pueden presentar propuestas de proyectos) y sus habitantes no pueden tenerse en cuenta para alcanzar el umbral mínimo de 50 000 habitantes. El umbral mínimo de habitantes será garantizado por la AUP y, en su caso, por los demás AUA clasificados por Eurostat como ciudades, pueblos y/o suburbios en función de su grado de urbanización».

Al presentar la propuesta para este tema, las autoridades urbanas deberán proporcionar pruebas estadísticas de una disminución de la población que justifique su estatus de ciudad en contracción. Por lo tanto, tenga en cuenta que la disminución de la población total (condición de contracción) es **una condición esencial** a la hora de presentar su candidatura en el marco de este tema para la quinta convocatoria de propuestas. Una vez demostrada esta condición, las ciudades pueden presentar propuestas que aborden cuestiones específicas como la «economía plateada», la atracción de jóvenes talentos, etc. En cualquier caso, la evidencia de una condición de contracción no se revisará como parte de la verificación de los requisitos, sino durante la Evaluación Estratégica al evaluar la relevancia del reto local que se necesita abordar. Por lo tanto, se ruega a los solicitantes que proporcionen su razonamiento/justificación de una disminución de la población en la sección **C.1.1 «Reto(s) principal(es) que necesita(n) abordarse»** del formulario de solicitud.

4 Principio de financiación

Principio de costos totales

La iniciativa AIU sigue el principio de costos totales. El FEDER financia los proyectos hasta el 80% de los costes subvencionables. Todos los socios que reciban una subvención FEDER deben conseguir aportaciones públicas o privadas para completar su presupuesto (al menos un 20 %), ya sea de sus recursos propios o de recursos de otras fuentes. La contribución de los socios puede ser en forma de

dinero en efectivo o en especies. Cabe señalar que el trabajo voluntario no remunerado no es subvencionarle según las reglas de admisibilidad de la iniciativa AIU mientras que el personal pagado debe considerarse como contribución en efectivo.

Pagos FEDER

El esquema de pago de la iniciativa AIU se basa principalmente en el principio de anticipos FEDER,⁸ así como en el principio de reembolso de los gastos que realmente se efectúen (incluyendo las tarifas planas):⁹

- Se abonará un primer adelanto del FEDER equivalente al 50 % de los fondos FEDER concedidos a la Autoridad Urbana Principal en 90 días tras la firma del Contrato de Subvención (y del acuerdo de colaboración si procede). Este primer anticipo también cubre el pago de los costos de preparación (hasta 16 000 EUR de fondos FEDER).
- El segundo adelanto del FEDER correspondiente al 30 % de la subvención FEDER se abonará a la Autoridad Urbana Principal tras la presentación y aprobación de un informe de situación intermedio que incluya los gastos auditados del proyecto. El gasto informado debe alcanzar al menos un 70 % de la primera cuota de la financiación (correspondiente al 35 % del presupuesto total del proyecto).
- Un tercer pago FEDER correspondiente a un máximo del 20 % de la subvención FEDER (menos la suma dedicada al cierre el proyecto y la transferencia conocimiento) se realiza a la Autoridad Urbana Principal después del envío y la aprobación del informe final. Este informe, presentado en un plazo de tres meses después de la fecha de finalización del proyecto, incluye el gasto final del proyecto verificado por un auditor. Es importante tener en cuenta que este tercer pago ya no se basa en el principio de pago por adelantado, sino en el principio de reembolso de gastos incurridos y pagados. Por lo tanto, los socios del proyecto deben prefinanciar sus gastos durante la última fase de ejecución del proyecto.
- Se realiza un pago final a la Autoridad Urbana Principal después de la aprobación del informe cualitativo final (enviado en un plazo de un año tras la fecha de finalización del proyecto). El pago asciende hasta un máximo de 12 000 EUR del fondo FEDER y cubre la fase de cierre del proyecto y transferencia de conocimientos.

⁸ Según se indica en el Convenio de delegación firmado en 2015 entre la Unión Europea y la región Hauts-de-France (anteriormente región Nord-Pas-de-Calais).

⁹ Ídem

5 Creación y desarrollo del proyecto

5.1 Asociación para Acciones Innovadoras Urbanas

Solo las autoridades urbanas admisibles según lo definido por el artículo 2 del acto delegado de la iniciativa AIU pueden enviar un formulario de solicitud en el marco de una Convocatoria UIA.

Sin embargo, en el marco de la iniciativa AIU, se espera que las Autoridades Urbanas establezcan colaboraciones locales sólidas con la combinación adecuada de socios complementarios. Todos los socios deben ser de la UE. Una colaboración para un proyecto UIA puede estar formada por una Autoridad Urbana Principal, Autoridades Urbanas Asociadas y socios ejecutores. El grupo más amplio de partes interesadas no forma parte de la colaboración del proyecto, pero debe estar involucrado en el proyecto.

- **Autoridad Urbana Principal (AUP):** la iniciativa AIU funciona sobre la base de una Autoridad Urbana que es responsable de la ejecución y gestión general de todo el proyecto. La AUP firma el contrato de subvención con la entidad encargada y recibe el FEDER que debe distribuirse a los otros socios (Autoridades Urbanas Asociadas y Socios ejecutores) de acuerdo con sus funciones y responsabilidades específicas (y presupuesto relacionado). En caso de asociaciones y agrupaciones reconocidas como aglomeraciones urbanas organizadas, la institución, así como el resto de autoridades urbanas implicadas, tendrán la consideración de Autoridad Urbana principal a efectos del proyecto UIA
- **Autoridades Urbanas Asociadas (AUA)** En caso de asociaciones y/o agrupaciones de autoridades urbanas con o sin la condición jurídica de aglomeración urbana organizada (asociaciones nacionales/regionales de autoridades urbanas, pactos territoriales o asociaciones, distritos de desarrollo, etc.), así como las autoridades urbanas individuales sin un acuerdo de cooperación, pero que deseen realizar una solicitud conjunta en el marco de la iniciativa AIU deberán especificar en el formulario de solicitud cuál es la AUP y cuáles son las AUA. Las AUA serán responsables de la ejecución de actividades específicas y de la creación de los productos/logros correspondientes Las AUA tendrán que compartir el presupuesto del proyecto y notificarán los costes derivados de la ejecución de las actividades. En el formulario de solicitud se proporcionará información detallada sobre las AUA (como el estatus legal, las experiencias y las competencias, las personas de contacto, etc.).
- **Socios ejecutores:** instituciones, agencias, organizaciones, socios del sector privado y

asociaciones que desempeñarán un papel activo en la ejecución del proyecto. Las autoridades urbanas deben seleccionar sus socios de entrega de acuerdo con los principios de transparencia y trato igualitario. Serán responsables de la ejecución de actividades específicas y de la creación de los productos/logros correspondientes. Debe tenerse en cuenta que solo las organizaciones con personalidad jurídica podrán participar en un proyecto como socios ejecutores. Las empresas de consultoría que tengan por objeto principal el desarrollo y la gestión de proyectos europeos no podrán participar en un proyecto como socios formales.

- También debería implicarse a **un grupo más amplio de partes interesadas** en el diseño y ejecución del proyecto. Este grupo puede incluir instituciones, agencias, organizaciones y asociaciones. Estas entidades no tendrán un papel directo (y por lo tanto no tendrán un presupuesto limitado para la ejecución), pero se considerarán importantes a la hora de garantizar una ejecución fluida y eficaz, así como la titularidad compartida del proyecto.

El apartado 2.1 de las Directrices de la iniciativa AIU ofrece información detallada de las funciones y responsabilidades de las Autoridades Urbanas (y Autoridades Urbanas Asociadas, si las hubiera) y de los socios ejecutores.

5.2 Actividades del proyecto

Las actividades incluidas en el marco de los proyectos de AIU se dividirán en Paquetes de Trabajo y contribuirán a uno o varios objetivos temáticos del FEDER y sus prioridades de inversión correspondientes, tal y como se establece en el primer párrafo del artículo 9 de las disposiciones comunes¹⁰ para los Fondos EIE y en el artículo 5 del FEDER.

Para ello, se pueden utilizar diferentes tipos de paquetes de trabajo:

- Paquete trabajo de preparación
- Paquete de trabajo de gestión de proyectos
- Paquete de trabajo de comunicación
- Paquete de trabajo de ejecución
- Paquete de trabajo de inversiones

¹⁰ Reglamento (UE) sobre disposiciones comunes N.º 1303/2013:
<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32013R1303>.

Excepto el paquete de trabajo de inversiones, el resto tipo de paquetes de trabajo son obligatorios en las solicitudes de proyectos de AIU.

Además, cada proyecto contará con un Experto de la iniciativa AIU que ofrecerá:

- asesoría y orientación continua acerca de la esencia de la acción, en particular en lo relativo a su contenido innovador;
- asistencia en el desarrollo de documentación y resultados que reunirán y difundirán las lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc., para el público en general;
- apoyo para garantizar que la acción se mantiene dentro de lo previsto y es coherente con la propuesta acordada.

Los costos relativos a los Expertos de la iniciativa AIU (incluyendo viajes y alojamiento) los cubrirá directamente la iniciativa AIU y por lo tanto no deben incluirse en los presupuestos de los proyectos.

Las Directrices de la iniciativa AIU ofrecen información más detallada acerca de la función y las tareas de los Expertos de la iniciativa AIU.

5.3 Líneas presupuestarias y gastos subvencionables

Todos los gastos derivados de la ejecución de proyectos de AIU serán subvencionables con arreglo a las

Directrices de la iniciativa AIU (ver sección 4.2) y se presupuestarán bajo su línea presupuestaria correspondiente:

- personal;
- oficinas y administración;
- viajes y alojamiento;
- asesoría y servicios externos;
- equipos;
- infraestructura y obras de construcción.

5.4 Consideraciones adicionales: contratación pública, auditoría y ayudas del estado

Los socios del proyecto que encajen dentro de la definición de autoridad contratante de conformidad con las leyes nacionales aplicables en materia de contratación deberán observar todos los reglamentos de contratación pública aplicables.

Los gastos declarados del proyecto deben ser auditados por parte de un auditor independiente. La opinión del auditor independiente debe abarcar la legalidad y cumplimiento de los gastos declarados, la provisión y prestación de productos y servicios, la solidez de los gastos declarados y el cumplimiento con los reglamentos comunitarios y nacionales aplicables en materia de gastos y operaciones. Como el auditor está contratado y pagado directamente por la iniciativa AIU, los costos de control (auditoría) no deben incluirse en el proyecto cuando se realice el presupuesto.

A fin de mantener la igualdad de condiciones para todas las empresas que realizan sus actividades en el mercado interior, se debe diseñar un proyecto que se ajuste a las normas sobre ayudas estatales, para garantizar la eficacia del gasto público y evitar distorsiones en el mercado, tales como la exclusión de la financiación privada, la creación de estructuras de mercado ineficaces o el mantenimiento de empresas ineficientes.¹¹ En el caso de financiación de las Acciones Innovadoras Urbanas, debe velarse por que no se distorsione la competencia ni se ocasionen interferencias en el mercado sin causa suficiente.

En concreto, la iniciativa AIU es un instrumento de la UE gestionado de forma centralizada, que se aplica mediante gestión indirecta a través de una entidad encargada, la Région Hauts-de-France. La Comisión Europea financia la Acción Urbana Innovadora del FEDER (hasta el 80 % de los costes del proyecto), que no se considera un recurso bajo el control de los Estados miembros y que queda fuera del contexto de la legislación sobre ayudas estatales. El resto (al menos el 20 % del costo del proyecto) puede estar cubierto por contribuciones públicas o privadas. Cuando dichas contribuciones provengan de fuentes privadas, se encuentran fuera del contexto de la ley de ayuda estatal. Cuando las contribuciones procedan de fuentes públicas y en la medida en que las actividades del proyecto no sean económicas, la financiación de tales actividades no constituirá una ayuda estatal. Sin embargo, cuando haya contribuciones procedentes de los servicios públicos de un Estado miembro a los proyectos que impliquen actividades económicas, por ejemplo, ofrecer bienes y servicios al mercado, tales proyectos deberán estar diseñados de un modo que cualquier contribución pública cumpla con las leyes de ayuda estatales, ya sea al nivel del propietario, constructor u operario del proyecto o instalación. En tales casos, la financiación pública siempre debe cumplir con los requisitos del

¹¹ Para más orientación sobre el concepto de ayuda estatal, consulte el aviso de la Comisión sobre el concepto de ayuda estatal contemplado en el artículo 107(1) TFUE («NOA»), publicado en: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).

Reglamento De Minimis, o con las condiciones establecidas en el Reglamento general de exención por categorías (RGEC) o la Decisión para servicios de interés económico general del SIEG.

En las Directrices de la iniciativa AIU se ofrece información detallada sobre la contratación pública y las ayudas estatales.

6 Proceso de solicitud

El paquete de solicitud para la quinta Convocatoria de Propuestas para la iniciativa AIU consta de lo siguiente:

- Los presentes términos de referencia, disponibles en todas las lenguas de la UE. Sin embargo, en caso de discrepancias, tenga en cuenta que la versión en inglés es la que prevalece.
- Orientación técnica para la plataforma de intercambio electrónico (EEP).
- Instrucciones detalladas para rellenar el formulario de solicitud, disponibles en todas las lenguas europeas en el propio sistema EEP. Sin embargo, en caso de discrepancias, tenga en cuenta que la versión en inglés es la que prevalece.

También se proporciona una versión funcional del Formulario de solicitud y la Hoja de confirmación como una herramienta para ayudar en el proceso de redacción de la solicitud (documento de Word disponible solo en inglés).

Asimismo, será necesario leer detenidamente las Directrices de la iniciativa AIU (solo disponibles en inglés) para conocer las normas generales de la Iniciativa.

Toda la documentación está también disponible en la página web de la iniciativa AIU, donde se reúne toda la información pertinente en una sola página.

El proceso de aplicación es 100 % digital y se realiza a través de la [Plataforma de Intercambio Electrónico \(EEP\)](#) de la iniciativa AIU. **La aplicación consiste en el formulario de aplicación y la hoja de confirmación firmada y escaneada.** También se puede cargar un anexo y adjuntarlo al Formulario solicitud. Podría tratarse de un mapa que represente el área de intervención, un gráfico, una infografía etc. El tipo y el tamaño de los documentos que se pueden adjuntar está especificado en el documento de orientación de la plataforma.

Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que llenen el formulario de solicitud en un inglés claro, aunque también puede presentarse en cualquier otra lengua oficial de la UE.

Téngase en cuenta que las evaluaciones estratégicas y operativas del formulario de solicitud presentado se llevarán a cabo con arreglo a la versión en inglés (traducción al inglés por parte de un proveedor de servicios externo que contratará la SP en caso de que el formulario de solicitud se hubiese presentado en otro idioma). La calidad de la traducción no está garantizada y es el solicitante quien se expone a ese riesgo. Además, el Contrato de Subvención, la gestión del proyecto, los informes formales, las entregas clave y toda la comunicación con la entidad encargada y la SP deberán estar en inglés.

La fecha límite para la presentación del formulario de solicitud y de la hoja de confirmación será el 12/12/2019, 14h00 CET.

7 Proceso de selección

Tras la presentación, cada solicitud se someterá a un proceso de selección que constará de las siguientes fases:

1. Comprobación de la admisibilidad
2. Evaluación estratégica
3. Evaluación operativa.

7.1 Comprobación de la admisibilidad

Una vez finalizada la Convocatoria, la SP realiza un control de la admisibilidad para todas las solicitudes de proyectos enviadas. El objetivo de la comprobación de admisibilidad es:

- Comprobar la conformidad de los formularios de aplicación recibidos y sus anexos con los criterios oficiales de elegibilidad y admisibilidad
- Evitar una posterior evaluación de las aplicaciones que no sean admisibles
- Garantizar la igualdad de trato de todas las propuestas de financiación

Los criterios de admisibilidad de la iniciativa AIU son los siguientes:

1. El formulario de solicitud se ha presentado por vía electrónica a través de la plataforma EEP antes de la fecha indicada en los términos de referencia para la convocatoria de propuestas.
2. El formulario se ha completado totalmente (incluyendo todos los paquetes de trabajo obligatorios).

3. El solicitante es una autoridad urbana de una Unidad Administrativa Local (UAL) definida en función del grado de urbanización como ciudad, localidad o suburbio que tenga al menos 50 000 habitantes,

O

El solicitante es una asociación o agrupación de autoridades urbanas con estatuto jurídico de aglomeración organizada compuesta por unidades administrativas locales, en la que la mayoría (más del 50 %) de los habitantes vive en unidades administrativas locales definidas según el grado de urbanización como ciudades, pueblos o suburbios y en las que la población total combinada es de al menos 50 000 habitantes.

O

El solicitante es una asociación o agrupación de autoridades urbanas sin estatus legal de aglomeraciones organizadas en la que las principales autoridades urbanas implicadas (Autoridad urbana principal y Autoridades urbanas asociadas) son UAL de acuerdo con el grado de urbanización como ciudades, pueblos o suburbios y cuya población total combinada (Autoridad urbana principal y Autoridades urbanas asociadas) es de al menos 50 000 habitantes.

4. En caso de una asociación o agrupación sin condición jurídica de aglomeración urbana organizada, se ha especificado en el formulario de solicitud una Autoridad Urbana Principal y unas Autoridades Urbanas Asociadas;
5. Únicamente para la presente convocatoria de propuestas y solo para las propuestas que aborden el tema del «cambio demográfico», las UAL rurales, si las hubiere, han sido incluidas en la lista de Autoridades Urbanas Asociadas. En este caso, el umbral mínimo de 50 000 habitantes puede alcanzarse mediante la combinación de todas las UAL (tanto principales como autoridades urbanas asociadas) clasificadas como ciudades, pueblos y/o suburbios.
6. Se han respetado los límites temporales: la fecha de finalización del proyecto respeta lo establecido en la convocatoria y en los requisitos de la Iniciativa;
7. e han respetado los requisitos de presupuesto máximo y el principio de cofinanciación.
8. Todos socios involucrados (Autoridad urbana principal, Autoridades urbanas asociadas y Socios ejecutores) son de Estados miembros de la UE.
9. Las autoridades urbanas solicitantes (Autoridades urbanas principales o Autoridades urbanas asociadas) están implicadas en un único proyecto en el marco de la misma convocatoria de propuestas.

10. Las autoridades urbanas solicitantes (las Autoridades urbanas principales o Autoridades urbanas asociadas) no se han seleccionado y financiado para la misma temática una convocatoria de propuestas de iniciativa AIU anterior.
11. La hoja de confirmación ha sido debidamente firmada por el representante legal de la autoridad urbana (Principal) y se ha subido a; sistema EEP.

Si no se ha cumplido con todos los requisitos arriba indicados, la aplicación no se tendrá en cuenta en las fases sucesivas del proceso de evaluación. Al final de la verificación de admisibilidad, se notificará a los solicitantes la decisión relativa a su propuesta (si sigue adelante o no).

7.2 Evaluación estratégica

Las propuestas que se declaren aptas y admisibles se someterán a una evaluación estratégica que llevará a cabo un grupo de expertos externos. La evaluación estratégica representa el 80% del peso que se le otorga a la evaluación general del proyecto y consta de los criterios siguientes:

- Innovación (40 % de la ponderación): ¿en qué medida puede demostrar el solicitante que la propuesta de proyecto es nueva (no ha sido previamente probada y aplicada sobre el terreno en la zona urbana en cuestión ni en ningún otro lugar de la Unión Europea) y que tiene un claro potencial de valor añadido?
- Asociación (15 % de la ponderación): ¿hasta qué punto la participación de las partes interesadas clave (Autoridades urbanas asociadas si las hubiera, Socios ejecutores y grupo más amplio de partes interesadas) es relevante para la ejecución del proyecto?
- Capacidad de medición (15 %): ¿en qué medida aportará el proyecto resultados cuantificables?
- Transferibilidad y escalabilidad (10 %): ¿en qué medida es el proyecto transferible a otras zonas urbanas de Europa? ¿En qué medida el proyecto proporciona una explicación clara sobre cómo se ampliará la acción si tiene éxito?

Los aspectos de evaluación orientativos para cada uno de estos criterios figuran en el apartado 3.2.2 de las Directrices de UIA

El grupo de expertos externos también verificará que los proyectos contribuyan a los objetivos temáticos para los fondos de la ESI y el marco estratégico común según lo establecido en el párrafo primero del Artículo nueve del CPR, así como que se propongan respuestas integradas a los retos

identificados y que estén en línea con los principios del desarrollo urbano sostenible. La Comisión y la entidad encargada pueden decidir no seleccionar un proyecto por la falta de contribución si no cumple con estos requisitos.

Como resultado de la evaluación estratégica, el grupo de expertos externos realiza una evaluación de las solicitudes y las cataloga. De acuerdo con la Comisión, aquellas solicitudes que puntúen en por encima de un cierto umbral, pasarán a la fase de evaluación operacional. Los solicitantes serán notificados al final del proceso de evaluación estratégica sobre la decisión relativa a su solicitud (si sigue adelante o no).

7.3 Evaluación operativa.

La evaluación operativa la llevará a cabo la SP y representará el 20 % de la ponderación de la evaluación general del proyecto. El objetivo principal de la evaluación operativa es evaluar la calidad de la propuesta (incluida la justificación del proyecto, viabilidad, coherencia y cohesión con el plan de trabajo, calidad de las estructuras de gestión propuestas, coherencia y proporcionalidad del presupuesto, calidad de las actividades de comunicación propuestas).

Los aspectos de evaluación orientativos para el criterio de calidad figuran en el apartado 3.2.3 de las Directrices de la iniciativa AIU.

Tras la evaluación operativa, un comité de selección formado por miembros de la Entidad encargada y de la Comisión se reunirá para llevar a cabo la selección final. La Comisión tendrá la última palabra acerca de los proyectos seleccionados. La decisión se notificará a los solicitantes al finalizar la fase de evaluación operativa.

7.4 Sistema de puntuaciones de la evaluación

Se asignará una puntuación del 1 al 5 para cada criterio ponderado y esas puntuaciones resultarán en la puntuación media del proyecto.

El apartado 3.2.4 de las Directrices UIA ofrece información más detallada acerca del sistema de puntuaciones de la evaluación.

El sistema de puntuación se aplicará teniendo en cuenta, no solo el mérito específico de cada propuesta de proyecto, sino también como en un proceso de competición, comparando las

propuestas de proyecto enviadas en la misma Convocatoria de propuestas. Por esta razón, a los solicitantes de las propuestas de proyectos que no se seleccionen para la evaluación operacional o no se aprueben finalmente no se le proporcionarán las puntuaciones, sino solamente un comentario detallado sobre todos los criterios evaluados.

8 Cómo conseguir asistencia

El personal de la SP estará a disposición de los solicitantes para ayudarles con cualquier consulta de carácter técnico que puedan tener durante la convocatoria de propuestas. Sus datos de contacto

figuran en la página web de la iniciativa AIU. Además:

- La SP organizará varios seminarios dirigidos a solicitantes en diferentes ciudades de Europa. Las fechas y lugares de estos seminarios para solicitantes se publicarán en el apartado «Eventos» de la página web de la iniciativa AIU. Durante estos seminarios, los participantes tendrán la posibilidad de reservar reuniones bilaterales con miembros de la SP y/o representantes de la CE para discutir su idea de proyecto.
- Se han publicado seminarios en el sitio web de la iniciativa AIU sobre los aspectos específicos del desarrollo y la presentación de proyectos.
- Se celebrarán sesiones de preguntas y respuestas en línea y consultas bilaterales: Puede encontrar más información en la página web de UIA.

9 Fechas clave

- 16/09/2019: Inicio de la quinta convocatoria de propuestas
- 10/2019 - 12/2019: Seminarios y consultas en línea para los solicitantes
- 12/12/2019: Fecha límite para la presentación de formularios de solicitud
- 06/2020: Fecha orientativa para la decisión final sobre la aprobación de proyectos;
- 01/07/2020: Fecha de inicio oficial para los proyectos aprobados.

Quedamos a la espera de recibir pronto sus propuestas