



Knowing you.

**FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA
LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACIÓN URBANA
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA
DEL EJERCICIO 2017**

Informe de Auditoria de Operativa

Al Patronato de la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA, por encargo de la Gerente:

Resumen general y conclusiones

De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado "Observaciones" y teniendo en cuenta las limitaciones al alcance determinadas en el apartado "Objetivos y alcance de la auditoria" se han puesto de manifiesto aspectos que implican debilidades en los principios de buena gestión y en el grado de cumplimiento de los objetivos programados y gestión de los recursos de acuerdo con principios de economía, eficacia y eficiencia.

Introducción

La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (en adelante la Fundación) fue constituida en el año 2011. En el ejercicio 2016, se realizó la fusión por absorción de la Fundación (absorbente) y la Fundación Crea Valencia CREA CV (absorbida).

La Fundación, de acuerdo con el artículo 6 "Fines y actividades" de sus Estatutos, tiene por objeto apoyar e impulsar el desarrollo y la innovación para aportar soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía, fortaleciendo las estructuras económicas y sociales del territorio, y a tal efecto:

- a) Promover la I+D+i, con especial énfasis en su dimensión social, así como la transferencia de conocimiento a nivel local, nacional e internacional.
- b) Impulsar la innovación, social para desarrollar nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
- c) Promover la cultura tecnológica de un modo inclusivo entre todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil, prestando especial atención a la lucha contra la brecha digital
- d) Impulsar la innovación como estrategia clave para el desarrollo productivo y la generación de empleo estable, digno y de calidad en la ciudad.
- e) Promover estrategias innovadoras para fortalecer la participación ciudadana en los procesos de transformación económica, ambiental, social y cultural de la ciudad.
- f) Fomentar la interconexión y la colaboración entre los diferentes actores que forman el tejido emprendedor de la ciudad y potenciar el desarrollo de sus capacidades innovadoras.



- g) Promover la innovación en el ámbito de los servicios públicos municipales del ayuntamiento, para convertir Valencia en referente de ciudad sostenible, equitativa, integradora, accesible y culturalmente activa.
- h) Promover el desarrollo de la oferta cultural innovadora en la ciudad, incentivando y fortaleciendo especialmente la producción artística local.
- i) Fomentar la lucha contra el cambio Climático y aumentar la contribución de Valencia al desarrollo sostenible.
- j) Fomentar la innovación científica y tecnológica apoyándose de modo especial en las Universidades.

El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las formas siguientes de actuación:

- a) Con respecto a la ciudadanía: puesta en marcha de proyectos y procesos que contribuyan a mejorar su calidad de vida a través de la investigación, el desarrollo y la innovación científica y social, garantizando su participación.
- b) Con respecto a los agentes económicos y sociales: promover la innovación en los sectores productivos de la ciudad de Valencia y crear espacios de encuentro, colaboración e intercambio de experiencias entre los diversos agentes sociales.
- c) Con respecto a la administración local: impulsar proyectos de innovación y aplicaciones en los servicios públicos municipales con objeto de modernizarlos y ofrecer respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía.

La normativa aplicable a la Fundación se ha detallado en el apartado 1 de nuestro Informe de Legalidad relativo al ejercicio 2017 emitido en fecha 20 de marzo de 2018.

Los recursos de la Fundación para el desarrollo de sus actividades están definidos en el art. 23 de sus Estatutos, según el cual *“La Fundación para el desarrollo de sus actividades se financiará con los ingresos que provengan de su patrimonio y, en su caso con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba tanto de las personas o entidades públicas como privadas.”*

El régimen presupuestario de la Fundación se desarrolla a través de un presupuesto anual y su sistema contable se ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro y las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.

Los procedimientos de control interno implantados por la Fundación, se resumen en los siguientes:

- Compras y gastos
- Viajes y desplazamientos
- Autorización de proyectos
- Autorización de eventos escénicos
- Solicitud, cancelación o sustitución de vacaciones



- Solicitud de licencia o permiso laboral
- Solicitud de asistencia a la mutua de trabajadores/as

El órgano de gobierno es el Patronato. En el ejercicio 2017 se cesó al Director Gerente de la Fundación siendo sustituido por una nueva Directora Gerente desde el 15 de octubre de 2017.

La plantilla media de la Fundación, detallada en la nota 17.2 de la memoria de cuentas anuales del ejercicio 2017, es de 32 personas, de las cuales 13 son hombres y 19 mujeres.

Objetivos y alcance de la auditoría

El trabajo de auditoría a desarrollar tiene como finalidad proporcionar una valoración de los procedimientos de la Fundación y su sometimiento a los principios de buena gestión, verificar el cumplimiento de los objetivos programados y la gestión de los recursos de acuerdo con los principios de economía, eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El alcance del trabajo ha sido el determinado por la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia en sus instrucciones para la realización de la auditoría operativa, el cual se refleja en el epígrafe de "Observaciones".

Las limitaciones al alcance, comunes en auditorías operativas fundamentalmente del sector público, se pueden resumir en las siguientes:

- Inexistencia de objetivos cuantificados e indicadores claros y concisos.
- Inexistencia de sistemas de cumplimiento de objetivos
- Falta de valores estándares que sirvan en términos de comparación.
- Ausencia mecanismos para poder determinar el coste mínimo por actividad.
- No definición de tareas, funciones, autoridad y responsabilidad en la organización administrativa

Observaciones

1. Subsistencia de las causas que justificaron su creación

Las actividades desarrolladas por la Fundación en el ejercicio 2017, detalladas en el Anexo I, están relacionadas con el objeto de apoyar e impulsar el desarrollo y la innovación para aportar soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía, fortaleciendo las estructuras económicas y sociales del territorio, según lo dispuesto en el art. 6 Fines y actividades" de sus Estatutos, artículo descrito en el apartado "Introducción" de este informe.

Anualmente la Fundación aprueba y liquida un Plan de Actuación, en el que se detallan las actividades, objetivos, indicadores, recursos humanos y económicos empleados y usuarios. El contenido del Plan de Actuación relativo al ejercicio 2017, detallado en el Anexo I, es coherente con sus fines fundacionales

2. Sostenibilidad financiera

La Fundación ha obtenido un resultado positivo de 678.984 euros en el ejercicio 2017. Sus ingresos provienen de la subvención recibida del Ayuntamiento de Valencia por importe de 2.958.000 euros en el año 2017 y de subvenciones por proyectos europeos pendientes de ejecutar, cuyo saldo al cierre del ejercicio asciende a 2.719.405 euros.

El patrimonio neto de la Fundación al cierre del ejercicio 2017 asciende a 1.755.638 euros y el Fondo de Maniobra a 3.347.500 euros. La Fundación no tiene endeudamiento al cierre del ejercicio.

3. Causa de disolución prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

A fecha de este informe, y como se recoge en los apartados 1 y 2, anteriores, la Fundación no se encuentra dentro de las causas de disolución previstas en la Ley 40/2015.

4. Entorno de control y principios de buena gestión

a. Estructura, ordenación y desempeño de las funciones y tareas

La Fundación no dispone de un manual de procedimientos que establezca las actividades, tareas y funciones concretas relacionadas con los puestos de trabajo y procesos de la entidad. Las funciones de cada puesto de trabajo son verbales y la segregación de funciones es adecuada a su dimensión.

El organigrama de la Fundación (publicado en su página web) no determina las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

b. Evaluación y responsabilidad en el desempeño de las funciones y tareas

Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, la Fundación no dispone de un manual de procedimientos con funciones asignadas a cada puesto de trabajo lo que implica que tampoco están definidas la responsabilidad y autoridad de los mismos y en consecuencia, no es posible evaluar el desempeño de cada puesto de trabajo. Este hecho puede dar lugar a desconocimiento de tareas, responsabilidades y posibles incumplimientos de normas aplicables a la entidad.

c. Valores éticos

La Fundación no dispone, a nivel de entidad, de un manual de ética profesional que establezca los valores éticos que debe regir tanto su actividad como el comportamiento del personal en el desempeño de su trabajo lo que puede generar, debido a la ausencia de directrices concretas, comportamientos no concordantes con las expectativas esperadas.

d. Transparencia

La Fundación, a través de su página web, garantiza el principio de transparencia, y el derecho de acceso a la información relativa a su actividad.

5. Grado de cumplimiento de los objetivos programados

Las actividades realizadas por la Fundación se determinan por la Gerencia y Coordinadores Técnicos con el visto bueno del Vicepresidente de la Fundación. La Fundación no cuenta con mecanismos suficientes para determinar que el coste de cada actividad que se ha realizado es el mínimo posible y para poder realizar análisis del cumplimiento de los objetivos.

Las actividades realizadas, detalladas en la nota 14.1 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017, han sido las siguientes:

- a. Proyectos de innovación
- b. Redes de innovación
- c. Economía social y solidaria y emprendimiento innovador
- d. Estrategias innovadoras de ciudad
- e. Gestión del centro innovador "Las Naves"

En el Anexo I se detallan los objetivos, indicadores, usuarios, recursos humanos y económicos empleados en cada una de las actividades desarrolladas por la Fundación.

Las desviaciones obtenidas en cada una de las actividades, descritas en la nota 14.5 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2017, han sido las siguientes:

DIFERENCIAS POR LINEAS DE ACTUACIÓN								
	1	2	3	4	5	6	N.A.	TOTAL
REAL	431.734,87	302.337,54	253.929,36	511.138,41	571.003,47	626.123,20	73.411,94	2.769.678,79
PREVISTO	500.944,39	318.971,10	307.379,09	797.591,61	731.866,52	708.300,75	100.000,00	3.465.053,46
DIF.	-69.209,52	-16.633,56	-53.449,73	-286.453,20	-160.863,05	-82.177,55	-26.588,06	-695.374,67
% DESV.	-14%	-5%	-17%	-36%	-22%	-12%	-27%	-20%
% ABS.	9,95%	2,39%	7,69%	41,19%	23,13%	11,82%	3,82%	100,00%
% RELAT.	-2,00%	-0,48%	-1,54%	-8,27%	-4,64%	-2,37%	-0,77%	-20,07%

La desviación más significativa corresponde a la Actividad 4 "Programación Cultural" y es debida fundamentalmente al cierre del Teatro Auditorio.



Recomendaciones

- Elaborar y difundir un manual de ética profesional que establezca los valores éticos de la Fundación.
- Elaborar y aprobar un manual de organización administrativa que establezca los puestos de trabajo con asignación de funciones, tareas, autoridad y responsabilidad
- Desarrollar sistemas de evaluación de personal con el objeto de fomentar la promoción y determinar medidas correctoras en caso de no cumplir con objetivos

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L.



Esther Fernández Rama
14 de Junio de 2018

ANEXO I

ACTIVIDAD 1. PROYECTOS DE INNOVACION

Objetivo		Realización de la actividad		Recursos Humanos		Recursos económicos	
		Indicador	Realizado	Personal asalariado	Horas/año	Gastos de personal	Gastos de explotación
				Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Implicar actores valencianos de las 4 hélices de la innovación en el impulso de propuestas colaborativas para responder a retos de la ciudad	Actores valencianos de las 4 hélices implicados en el diseño de propuestas colaborativas	50	78				
	Actores valencianos de las 4 hélices implicados en el diseño de propuestas colaborativas	25	80				
	Presentación en tiempo y forma de los proyectos	100%	100%				
Gestionar de manera adecuada los proyectos de ejecución	Alto grado de satisfacción entre los servicios municipales implicados en los diferentes proyectos	80%					
Promover la evaluación y en su caso la escalabilidad y/o replicabilidad de los proyectos exitosos	Diseñados los procesos de evaluación, escalabilidad y/o replicabilidad de los proyectos estratégicos.	3	8				
Divulgar entre la ciudadanía de la ciudad de Valencia las problemáticas abordadas con los proyectos y los logros alcanzados con los mismos.	Notas de prensa realizadas	5xproyecto					
	Apariciones en medios	2xproyecto					
	Eventos de divulgación	1xproyecto					
				6,38	6	11.235	10.560
						317.644,39	283.631,87
						183.300,00	148.103,00

Usuarios: indeterminados

ACTIVIDAD 2. REDES DE INNOVACION

Realización de la actividad		Recursos Humanos		Recursos económicos		Usuarios									
Objetivo	Indicador	Previsto	Realizado	Personal asalariado		Gastos de explotación		Personas físicas		Personas jurídicas					
				Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
Implicar actores valencianos de las 4 hélices de la innovación en el impulso de propuestas colaborativas para responder a retos de la ciudad	Actores valencianos de las 4 hélices implicados en el diseño de propuestas colaborativas	50	78												
	Actores valencianos de las 4 hélices implicados en el diseño de propuestas colaborativas	25	80												
	Presentación en tiempo y forma de los proyectos	100%	100%												
Gestionar de manera adecuada los proyectos de ejecución	Alto grado de satisfacción entre los servicios municipales implicados en los diferentes proyectos	80%													
	Diseñados los procesos de evaluación, escalabilidad y/o replicabilidad de los proyectos estratégicos.	3	8												
Promover la evaluación y en su caso la escalabilidad y/o replicabilidad de los proyectos exitosos	Notas de prensa realizadas	5xproyecto													
	Apariciones en medios	2xproyecto													
	Eventos de divulgación	1xproyecto													
				3,28	3	5,779	5,286	143.971,10	138.577,73	175.000,00	163.759,81	1.250	2.180	325	291

ACTIVIDAD 3. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Objetivo		Realización de la actividad			Recursos Humanos		Recursos económicos		Usuarios						
		Indicador	Previsto	Realizado	Personal asalarado Previsto	Realizado	Gastos de personal Previsto	Realizado	Gastos de explotación Previsto	Realizado	Personas físicas Previsto	Realizado	Personas jurídicas Previsto	Realizado	
Empresas y entidades valencianas implicadas en el proceso de mentorización colaborativa	Empresas y entidades incorporadas de forma residencial a Las Naves para mentorizar durante 2017	5	10												
	Emprendedores/as valencianos apuestan por proyectos innovadores orientados a retos de la ciudad	10	9												
Valencia se vincula con otras ciudades españolas para la creación de una red de ecosistemas innovadores	Ciudades hermandadas en el primer piloto de red	3	2												
	VIT Emprende crece en miembros individuales e institucionales y promueve la presencia de startups de Valencia en foros nacionales e internacionales	200													
VIT Emprende evoluciona hacia un modelo de gobierno coparticipado pro los agentes del ecosistema	% incremento miembros institucionales respecto a 2016	20													
	Nº Foros con presencia conjunta de startups basadas en Valencia	4													
Fondo de innovación social: resolver problemas, seguimiento, desarrollo de finanzas alternativas e implicación social	Creado un espacio de coordinación de la red	1													
	Elaborado un sitio web colaborativo para la promoción e interconexión del ecosistema startup valenciano	1													
Entender el conocimiento sobre la medición de valores de toda la ciudad	Nº de eventos de la red	20													
	Creación de un fondo público	1	0												
Cerrar la unidad de valor social en el empleo	Establecimiento de un cuadro de mando de seguimiento	1	< 1												
	Nº acuerdos para establecer líneas de crédito necesarias sobre la garantía pública	3	< 1												
Crear la unidad de medida del valor medioambiental	Construcción de un escarapate de proyectos que posibilite el encuentro para el trasvase de la deuda y el seguimiento de resultados	1	0												
	Diseño curso on-line	1	0												
Crear la unidad de medida del valor medioambiental	Ejecución curso piloto on-line	1	0												
	Diseño curso piloto presencial	1	0												
Crear la unidad de medida del valor medioambiental	Selección de los indicadores que aportan la eficacia en la intermediación	1	< 1												
	Creación de la metodología de construcción de la eficacia, eficiencia y rendimiento financiero de la generación de valor medioambiental	1	< 1												
				4.23	3.75	7.451	6.605	192.379,09	163.442,63	115.000,00	90.486,73	2.050	1.280	10	19

ACTIVIDAD 5. ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE CIUDAD

Objetivo	Indicador	Realización de la actividad		Recursos Humanos		Recursos económicos	
		Previsto	Realizado	Personal asignado	Nºhoras/año	Gastos de personal	Gastos de explotación
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Colaborar en la reorientación de la estrategia smart city	Nº de reuniones mantenidas	5	10				
	Nº de acuerdos alcanzados	10	15				
Desarrollar alianzas con actores públicos y privados para el diseño, implementación, validación y escalado de soluciones de ciudad inteligente	Nº de reuniones mantenidas	10	72				
	Nº de eventos organizados para tal fin	2	10				
Apoyo técnico Ayuntamiento Valencia en el desarrollo de la estrategia Smart City	Nº reuniones mantenidas	Mínimo 2 reuniones/mes	2				
Posicionamiento nacional e internacional como Ciudad de la Innovación, Ciudad Inteligente, Emprendedora y colaborativa	Nº de redes, plataformas e iniciativas nacionales e internacionales similares de las que Valencia forma parte a través de la Institución	Mínimo 2 nacionales	8				
		Mínimo 2 internacionales					
	Nº de eventos locales/nacionales/internacionales en los que se tiene presencia	Mínimo 3 nacionales	20				
		Mínimo 5 internacionales	6				
	Nº candidaturas a premios, concursos, reconocimiento a los que se presenta la ciudad de Valencia a través de la Institución	Mínimo 3 anuales	7				
	Posicionamiento de Valencia en los índices o rankings de ciudad	Mantener posición internacional en ISO 32170	Se mantienen posición en ISO 37120 y Valencia aparece en 2 rankings de ciudades				
Colaboración con entidades locales/nacionales/internacionales	Nº de entidades adheridas al listado de difusión de la Institución en el ámbito de smart cities	Mínimo 200	250				
Mejorar la calidad de los servicios municipales gracias a soluciones innovadoras de Laboratorio Urbano	Nº de servicios con los que se ha colaborado	10	8				
Mejorar la capacidad de las entidades que desarrollan las soluciones de Laboratorio Urbano	Nº de entidades que han participado en los pilotos	Mínimo 3/piloto	Promedio: 13				
	Nº de entidades interesadas en participar	3 solicitudes/bimensual	29/anual				
Mejorar la satisfacción de la ciudadanía con respecto a los servicios abordados en Laboratorio Urbano	Grado de satisfacción de los usuarios sobre la calidad del servicio	Incremento medio del 10% de nivel de satisfacción en calidad de servicio	Los proyectos del Laboratorio de Accesibilidad finalizarán en 2018				
Difusión de las iniciativas de Laboratorio Urbano como buenas prácticas en redes y eventos	Nº de redes alcanzadas	Mínimo 10/año	8				
	Alcance de las noticias	5 medios locales 2 nacionales	6 Ndp 8 apariciones en medios				
Generar un espacio de reflexión y debate para el fomento de la innovación social en la ciudad de Valencia a partir del Pacto Local por la Innovación	Nº de entidades que suscriben el Pacto	Aumentar 10%	8 nuevas entidades, lo que supone un incremento del 21%				
	Nº de reuniones de trabajo	Aumentar en un 5% la actividad generada en el marco del Pacto	25				
	Nº de eventos organizados en el marco del pacto	Reuniones, asambleas, eventos, etc.)	3				
	Nº de iniciativas y/o proyectos impulsados desde los diferentes grupos de trabajo del pacto		8				
Generar un espacio de experimentación para el diseño de nuevos modelos de políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudadanía y/o de la propia administración local	Nº de entidades/instituciones de administración pública local que se adhieren al laboratorio	Creación del laboratorio	0				
	Nº de entidades académicas que se suman y adhieren al laboratorio	Poner en marcha, al menos, 2 experiencias piloto que contengan acciones en el marco de la innovación pública	0				
	Nº de entidades de la sociedad civil que apoyan la creación del laboratorio		0				
	Nº de pruebas piloto impulsadas desde el laboratorio		0				
Promover servicios públicos más eficientes, favoreciendo la innovación y la sostenibilidad mediante la compra pública, estimulando nuevas soluciones tecnológicas para cubrir las necesidades municipales	Nº de servicios públicos afectados	Aumentar en un 5% el número de servicios públicos que comienzan procesos de compra pública sostenible e innovadora	Se han lanzado dos pilotos de compra pública (uno de compra pública verde y otro de compra pública innovadora) y se está preparando un tercero de compra pública innovadora, pero todavía no han finalizado por lo que no se pueden definir con precisión los indicadores				
	Nº de productos, servicios o procesos desarrollados o significativamente mejorados, con el objetivo de solucionar retos sociales	Aumentar en un 10%					
	Nº de empresas que participan en licitaciones públicas de compra pública que hacen cambios en sus procesos hacia la implantación de mejoras sociales, medioambientales y/o de innovación	25 pymes valencianas					
Introducir cláusulas sociales en los contratos menores	Nº de compras menores en licitación siguiendo la baremación realizada sobre la cartera de proveedores	100%	15%				
Mostrar la adecuación del sistema de medición como vía para el cálculo del coste del ciclo de la vida	Realización de la demostración teórica y su contrastación empírica en todos los contratos mayores de las Raves	1 método contrastado	0				
Facilitar la utilización de indicadores de cambio en la redacción de cláusulas sociales	Creación de una herramienta de indicadores de cambio usuales en los cinco ámbitos de actuación y propuesta metodológica para la construcción de otros	50 indicadores de cambio para las cinco áreas 1 propuesta metodológica de construcción	0				
Crear una plataforma plural para la compra pública responsable	Nº de ciudades que forman parte de la plataforma	5	0				
	Nº total de representantes de las cuatro hélices	20	0				
	Nº de reuniones con los actores de las redes innovación Social	Incorporada al 100% la variable de empleo en las reuniones con los actores de las redes	0				
Buscar las mejores soluciones para crear empleo o nuevos tipos de trabajo desde el emprendimiento social innovador, con capacidad para generar un impacto real en el mayor número de personas	Estudio de impacto del trabajo realizado por la Institución entorno al empleo	1 evaluación de impacto realizada	0				
	Proyecto piloto/proyectos europeos con impacto en el empleo	Aumentado en un 10% los proyectos europeos o proyectos piloto con impacto sobre el empleo	3 proyectos				
Implementar Okonomía en una sede la UP	Realización de un curso piloto en un centro de la UP	1	1				
	Nº personas inscritas	20	14				
	% participantes que valora en forma positiva	80%	80%				
	Evaluación del curso con propuesta y aplicación de las mejoras	1 curso validado	1				
Eseñar la escuela de Okonomía para empresas	Programa, materiales y formadores	1	1				
	Realización de un curso piloto en un centro de la UP	1	0				
	Nº personas inscritas	20	0				
	% participantes que valora en forma positiva	80%	0				
Implementar Okonomía para empresas en la Universidad Politécnica	Evaluación del curso con propuesta y aplicación de las mejoras	1 curso validado	0				
Eseñar de la escuela de Responsabilidad y participación ciudadana	Programa, materiales y formadores	1	0				

ACTIVIDAD 5. ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE CIUDAD

Realización de la actividad				Recursos Humanos		Recursos económicos					
				Personal asalarado		Nº horas/año		Gastos de personal		Gastos de explotación	
Objetivo	Indicador	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
Implementar la escuela de Responsabilidad y participación ciudadana	Realización de un curso piloto en un centro de la UP	1	0								
	Nº personas involucradas	20	0								
	% participantes que valoran de forma positiva	30%	0								
Contratar el proyecto de moneda social en el barrio de Oriola	Validación con el territorio con aportación de mejoras y apropiación final para su ejecución	1	0								
	Realización de 3 actividades de experimentación con la moneda social	3	0								
Arranque de la comunidad vinculada a la moneda social	Creación de la red social física y virtual de gestión de la moneda	1	0								
Crear un servicio de apoyo a la gestión de la moneda social	Apertura de un servicio de consulta de 8 horas mensuales	96	0								
Diseñar la imagen del proyecto de moneda social	Manual de imagen y comunicación del proyecto	1	0								
Formar sobre el uso de la moneda social y su vinculación con el resto del proyecto	Cuatro cursos de formación durante los dos primeros meses previos al funcionamiento de la moneda	4	0								
Posibilitar la plataforma on-line de gestión de la moneda social y el mercado	Adaptación y puesta en funcionamiento de la plataforma TGL prevista para su implementación		0								
Establecer sistemas electrónicos de uso de la moneda social	Implementación de tres vías alternativas de uso de la moneda electrónica	3	0								
Formar a comerciantes y autónomos en moneda social	Diseño de Economía para empresas	1	0								
	Cursos de formación Economía empresarial	4	0								
Establecer la 'capacidad de absorción' de la moneda social	Traslado de la técnica a los comerciantes que utilizan la moneda	100%	0								
Crear el circuito suficiente de comercios y servicios adhosos a la moneda social	Conseguir un número de comercios y circuitos que permitan la absorción de la creación de moneda on-line	10	0								
Aperturar el mercado on-line	Plataforma comercial inexistente a la de gestión de la moneda	1	0								
Controlar la velocidad de circulación de la moneda social	Herramienta de control de la masa monetaria y la velocidad de circulación	1	0								
Lucha contra la brecha digital, especialmente la brecha digital de género y la intergeneracional	Nº de talleres realizados orientados a menores	35	40								
	Nº de talleres realizados para personas mayores	35	40								
	Nº de personas que muestran una tendencia mayor hacia formaciones y/o oficios relacionados con la tecnología	50%	0								
	Nº de personas que conocen y usan plataformas y herramientas digitales del Ajuntament de València	75%	75%								
Fomentar el uso de la tecnología desde una conciencia crítica en las Redes de Innovación	Nº de eventos realizados de capacitación y/o divulgación	5	13								
	Nº de instituciones participantes	200									
	% de participantes en los eventos que lo valoran de forma positiva	75%									
Fomentar el uso y la aplicación de la tecnología, la transferencia tecnológica, el retorno social, el conocimiento colectivo y el acceso al empleo y al empleo de calidad, en el espacio colaborativo fortaleciendo el emprendimiento y el ecosistema económico digital en aras a satisfacer el interés público	Nº de ciudades que forman parte de la plataforma	5	0								
	Nº total de representantes de las cuatro haicas	5	0								
Diseñar y poner en marcha un proyecto piloto localizado en un barrio para la exploración en el uso de tecnologías 3D, fotos de fabricación digital y maker	Proyecto piloto diseñado para un barrio de la ciudad	1	1								
	Proyecto piloto iniciado en su implementación	1	1								
Favorecer procesos de inteligencia colectiva validados al territorio	Nº de eventos realizados	1	1								
	Nº de instituciones participantes	100	55								
	Nº de personas participantes	200	500								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Promover la investigación, el aprendizaje, la reflexión y la acción en torno a las nuevas formas de diseño colaborativo e innovación cívica	Nº de eventos realizados	1	21								
	Nº de instituciones participantes	100	55								
	Nº de personas participantes	200	500								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Apoyar el impulso procesos piloto de cocreación y coejecución de políticas públicas	Número de procesos apoyados en cocreación y/o co-ejecución de políticas públicas	2	3								
Impulsar espacios de encuentro innovador intergeneracional	Nº de eventos realizados	80	80								
	Nº de instituciones participantes	20									
	Nº de personas participantes	10 000	110								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Acercar la brecha y la innovación desde lo cercano y cotidiano	Nº de eventos realizados	80	149								
	Nº de instituciones participantes	20	21								
	Nº de personas participantes	10 000	1.350								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Educar en la gestión del tiempo libre	Nº de eventos realizados	80	80								
	Nº de personas participantes	10 000	110								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Acercar a menores y sus progenitores a las nuevas tendencias de la innovación social impulsando, entre otras, la construcción de vocaciones tecnológicas y digitales aplicadas a la resolución de un problema social	Nº de eventos realizados	80	149								
	Nº de instituciones participantes	10	21								
	Nº de personas participantes	3 000	1.460								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Fomentar la experimentación y despertar entre los más jóvenes la curiosidad y las vocaciones relacionadas con el manejo de la tecnología	Nº de eventos realizados	30	299								
	Nº de instituciones participantes	10	21								
	Nº de personas participantes	3 000	1.460								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
Motivar a adolescentes y hacer que tengan interés por asuntos intelectuales y su futuro profesional	Nº de personas participantes	3 000	1.460								
	% de participantes en eventos cuya valoración es positiva	75%									
				7,43	6,5	13 083	11.445	336 866,52	278 036,78	795 000,00	282 966,68

Usuarios: indeterminados

ACTIVIDAD 6. GESTION DEL CENTRO DE INNOVACION "LAS NAVES"

Realización de la actividad		Recursos Humanos		Recursos económicos		Usuarios			
Objetivo	Indicador	Personal asalariado		Gastos de personal		Personas físicas		Personas jurídicas	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Analizar procesos de negocio de la entidad y establecer mecanismos explícitos de gestión	Manual de procedimientos	1	1						
	Cuadro de mandos	1	1						
Desarrollar soluciones tecnológicas para mejora de la gestión, acordes con los principios rectores de la entidad	Certificación de calidad CAF2013	1	0						
	Implantación de un ERP basado en código abierto	Mínimo 3 módulos	3 módulos						
Mejorar los procesos de mantenimiento de instalaciones	Plan integral de mantenimiento	1	0						
	% de reducción de costes operativos de mantenimiento	15%	12%						
Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones	% reducción de facturación eléctrica	5%	19,92%						
	% Incremento en impactos en redes sociales	40%							
Mejorar los procesos de mantenimiento de instalaciones	% incremento volumen medio mensual de visitantes	20%							
		5,83	5,7	10,267	10,038	242.625,75	211.250,97	465.675,00	414.872,23
						10,000	7,800	87	76