



ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020

GRUPO DE DESARROLLO RURAL GUADALTEBA



**EPÍGRAFE 15. PLAN FINANCIERO DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL**



EPÍGRAFE 15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

El presente epígrafe de la Estrategia de Desarrollo Local Guadalteba incluye la previsión presupuestaria programada hasta el año 2022 para los proyectos del Plan de Acción asociada a cada objetivo general de la Estrategia, desglosado según los proyectos programados, no programados singulares, no programados propios del GAL y de cooperación.

Además, el Plan Financiero incluye la previsión presupuestaria programada hasta el año 2023 de los costes de explotación y hasta el año 2025 de los costes de animación del territorio desglosados por anualidades. Es necesario considerar que el reparto de las asignaciones indicativas previstas programadas correspondientes a la submedida 19.4 del PDR-A 2014-2025 entre los costes de explotación y animación, se ha realizado en una proporción de 80% - 20%.

El presente Plan Financiero incluye también la previsión del cumplimiento de los hitos y la meta del marco de rendimiento, relativos al gasto público total ejecutado para las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4.

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO				TOTAL
		PROGRAMADO	NO PROGRAMADO			
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
OG.1 Potenciar el Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de la comarca del Guadalteba, que permita mejorar la calidad de vida y la diversificación de la economía rural, fomentando la igualdad de oportunidades entre jóvenes, mujeres y hombres	Pp.1.- Formación, capacitación técnica, información y actividades de demostración en el ámbito agrario y alimentario, especialmente para jóvenes y mujeres.	15.000,00				15.000,00
	Pp.2.- Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.	714.631,99				714.631,99
	Pp.3.- Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	555.293,00				555.293,00
	Pp.4.- Apoyo a iniciativas promovidas por el tejido asociativo destinadas a la dinamización, participación ciudadana y la cohesión territorial de la población.	20.027,38				20.027,38
	Pp5.-Formación, información, promoción, capacitación técnica e integración socio-laboral de las PYMES no agraria, ni alimentaria.	0,00				0,00
	Pp6.-Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático y formación en el ámbito agrario y alimentario.	60.000,00				60.000,00
	Ps.1.- Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y alimentarias y de emprendedores que incorporen actuaciones innovadoras y que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.		384.734,89			384.734,89

	Ps.2.- Creación, modernización, ampliación y promoción de empresas e infraestructuras del sector turístico que incorporen actuaciones de innovación.		679.570,96			679.570,96
	Ps.3.- Creación, modernización y/o ampliación de PYMES no agrarias ni alimentaria , que fomenten el empleo especialmente para la población joven y mujeres.		1.083.440,65			1.083.440,65
	PGDR1: Programa de fomento de la articulación y participación ciudadana, especialmente dirigido a la Igualdad de Género y la Juventud para la identidad territorial.			60.000,00		60.000,00
	P.coop. 1. Innovación en el sector agrario y alimentario.				38.300,00	38.300,00
	P.coop. 2. Dinamización e innovación mediante acciones que potencien los recursos económicos, turísticos, patrimoniales y medioambientales de la comarca.				49.345,84	49.345,84
	P.coop. 3. Mujer y Empleo en la Andalucía Rural.				20.000,00	20.000,00
	P.coop.4. Acciones contra el despoblamiento				30.000,00	30.000,00
	TOTAL	1.364.952,37	2.147.746,50	60.000,00	137.645,84	3.710.344,71

15.2 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
COSTES DE EXPLOTACIÓN	85.731,46	107.277,32	126.271,91	128.382,83	153.966,88	161.665,22	121.917,86	121.751,31	0,00
COSTES DE ANIMACIÓN	22.349,24	35.143,18	23.471,92	25.508,71	30.897,08	32.441,93	30.479,46	44.258,89	0,00
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4	3.656,33	1.379,35	140,61	563,75					
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	111.737,03	143.799,85	149.884,44	154.455,29	184.863,96	194.107,15	152.397,32	166.010,20	0,00

15.3 CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACION DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL	PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)						TOTAL
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
OG.1 Potenciar el Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de la comarca del Guadalteba, que permita mejorar la calidad de vida y la diversificación de la economía rural, fomentado la igualdad de oportunidades entre jóvenes, mujeres y hombres	Pp.1.- Formación, capacitación técnica, información y actividades de demostración en el ámbito agrario y alimentario, especialmente para jóvenes y mujeres.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Pp.2.- Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamiento públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.	0,00	613.005,35	0,00	101.626,64	0,00	0,00	714.631,99
	Pp.3.- Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático	0,00	506.443,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	555.293,00
	Pp.4.- Apoyo a iniciativas promovidas por el tejido asociativo destinadas a la dinamización, participación ciudadana y la cohesión territorial de la población.	4.734,00	0,00	0,00	15.293,38	0,00	0,00	20.027,38
	Pp5.- Formación, información, promoción, capacitación técnica e integración socio-laboral de las PYMES no agrarias ni alimentarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pp6.-Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático y formación en el ámbito agrario y alimentario.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Ps.1.- Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y alimentarias y de	83.843,58	0,00	0,00	25.684,29	0,00	275.207,02	384.734,89

	emprendedores que incorporen actuaciones innovadoras y que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.							
	Ps.2.- Creación, modernización, ampliación y promoción de empresas e infraestructuras del sector turístico que incorporen actuaciones de innovación.	245.479,81	334.091,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	679.570,96
	Ps.3.- Creación, modernización y/o ampliación de PYMES no agrarias ni alimentarias que fomenten el empleo especialmente para la población joven y mujer.	311.263,99	259.366,14	0,00	100.000,00	0,00	412.810,52	1.083.440,65
	PGRR1: Programa de fomento de la articulación y participación ciudadana, especialmente dirigido a la Igualdad de Género y la Juventud para la identidad territorial.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	P.coop.1.- Innovación en el sector agrario y alimentario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
	P.coop.2.- Dinamización e innovación mediante acciones que potencien los recursos económicos, turísticos, patrimoniales y medioambientales de la comarca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,84	49.345,84
	P.coop.3.- Mujer y Empleo en la Andalucía Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	P.coop.4., Acciones contra el despoblamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	645.321,38	1.712.905,64	0,00	466.454,31	0,00	885.663,38	3.710.344,71

15.4 HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)					
OBJETIVOS GENERALES		2018	2020	2022	2025
OBJETIVO GENERAL 1	Potenciar el Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de la comarca del Guadalteba, que permita mejorar la calidad de vida y la diversificación de la economía rural, fomentando la igualdad de oportunidades entre jóvenes, mujeres y hombres	497.000,00	622.975,71	2.613.636,81	3.710.344,71
TOTAL		497.000,00	622.975,71	2.613.636,81	3.710.344,71
COSTES DE EXPLOTACION		196.665,11	447.663,52	763.295,62	1.006.964,79
ANIMACIÓN		57.492,42	106.473,05	169.812,06	244.550,41
TOTAL		254.157,53	554.136,57	933.107,68	1.251.515,21