



ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020

**GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL GUADALTEBA**



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



EPÍGRAFE 15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA D DESARROLLO LOCAL

El presente epígrafe de la Estrategia de Desarrollo Local Guadalteba incluye la previsión presupuestaria programada hasta el año 2020, 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 2020 de los costes de explotación y 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 2014-2020 entre los costes de explotación y animación, se ha realizado en una proporción de 80% - 20%. A estos efectos, se debe tener en cuenta que, si bien los fondos programados se han previsto hasta 2020, la ejecución de éstos finalizará en el año 2022.

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 PROGRAMADOS			
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
OG1. 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.	30.000,00				30.000,00
	Pp.2.- Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.	750.000,00				750.000,00
	Pp.3.- Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	650.000,00				650.000,00
	Pp.4.- Apoyo a iniciativas promovidas por el tejido asociativo destinadas a la dinamización, participación ciudadana y la cohesión territorial de la población.	100.000,00				100.000,00
	Pp.5.- Formación, información, promoción, capacitación técnica e integración socio-laboral de las PYMES no agraria, ni alimentaria, a la población, desempleada y empleada, especialmente de jóvenes y mujeres.	56.000,00				56.000,00
	Ps.1.- Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y alimentarias y de emprendedores que incorporen actuaciones innovadora y que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.		600.000,00			600.000,00
	Ps.2.- Creación, modernización, ampliación y promoción de empresas e infraestructuras del sector turístico que incorporen actuaciones de innovación.		500.000,00			500.000,00
	Ps.3.- Creación, modernización y/o ampliación de PYMES no agrarias ni alimentaria ni turísticas que impliquen creación de empleo especialmente para la población joven y mujeres.		650.000,00			650.000,00
	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
	PGDR2: Programa comarcal para la puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales, dinamización y concienciación para la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.			60.000,00		60.000,00
	PGDR3: Dinamización de la cultura emprendedora.			15.286,99		15.286,99
	Pcoop.1. Innovación en el sector agrario.				40.000,00	40.000,00
	Pcoop.2. Dinamización e innovación mediante acciones que potencien los recursos económicos, turísticos, patrimoniales y medioambientales de la comarca.				58.851,48	58.851,48
	Pcoop.3. Mujer y Empleo en la Andalucía Rural				40.000,00	40.000,00
TOTAL (4)		1.586.000,00	1.750.000,00	135.286,99	138.851,48	3.610.138,47

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN						
	2016	2017	2018	2019	2020	
COSTES EXPLOTACIÓN		133.923,33 €	131.451,35 €	131.982,32 €	370.578,89 €	
ANIMACIÓN		34.632,22 €	32.687,88 €	33.344,32 €	91.319,55 €	
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4						
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN						
TOTAL	0,00 €	168.555,55 €	164.139,23 €	165.326,64 €	461.898,44 €	
TOTAL ESTRATEGIA						4.570.058,33

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS						
OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)				TOTAL
		2017	2018	2019	2020	
	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			30.000,00
	Pp.2.- Creación y mejora de los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.	400.000,00	350.000,00			750.000,00
	Pp.3.- Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	350.000,00	300.000,00			650.000,00
	Pp.4.- Apoyo a iniciativas promovidas por el tejido asociativo destinadas a la dinamización, participación ciudadana y la cohesión territorial de la población.	40.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
	Pp.5.-Formación, capacitación técnica e integración socio-laboral de la población, desempleada y empleada, especialmente de jóvenes y mujeres.	28.000,00	28.000,00			56.000,00
	Ps.1.- Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y alimentarias y de emprendedores que incorporen actuaciones innovadora y que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.	300.000,00	300.000,00			600.000,00
	Ps.2.- Creación, modernización, ampliación y promoción de empresas e infraestructuras del sector turístico que incorporen actuaciones de innovación.	250.000,00	250.000,00			500.000,00
	Ps.3.- Creación, modernización y/o ampliación de PYMES no agrarias ni alimentaria ni turísticas que fomenten la creación de empleo especialmente para la población joven y mujeres.	325.000,00	325.000,00			650.000,00
	Pgdr,1: Programa de fomento de la articulación y participación ciudadana, especialmente dirigido a la Igualdad de Género y la Juventud para la identidad territorial.		30.000,00		30.000,00	60.000,00
	PGDR2: Programa comarcal para la puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales, dinamización y concienciación para la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.		30.000,00		30.000,00	60.000,00
	Pgdr.3 Dinamización de la cultura emprendedora.		15.286,99			15.286,99
	Pcoop.1. Innovación en el sector agrario.			40.000,00		40.000,00
	Pcoop.2. Dinamización e innovación mediante acciones que potencien los recursos económicos, turísticos, patrimoniales y medioambientales de la comarca.				58.851,48	58.851,48
	Pcoop.3. Mujer y Empleo en la Andalucía Rural				40.000,00	40.000,00
* LOS DATOS DE LA TEMPORALIZACIÓN SE REFIEREN A LA PUESTA EN MARCHA DE LAS CONVOCATORIAS, NO A GASTO EJECUTADO Y PAGADO						

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2023
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	1.083.041,54	2.527.096,93	3.610.138,47
TOTAL		1.083.041,54	2.527.096,93	3.610.138,47
COSTES DE EXPLOTACIÓN		265.374,68	529.873,25	767.935,89
ANIMACIÓN		67.320,10	134.265,96	191.983,98
TOTAL		332.694,78	664.139,21	959.919,87