

15. PLAN FINANCIERO DE LA EDL

Estrategia de Desarrollo Local Sierra de Segura



15.1. INTRODUCCIÓN	Pág. 490
15.2. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL	491
15.3. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA COSTES EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ADICIONALES	492
15.4. HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)-CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN PROYECTOS	494

15. PLAN FINANCIERO DE LA EDL

15.1. INTRODUCCIÓN

Este epígrafe recopila información tratada de forma detallada en el Plan Acción y lo hace reordenando la misma conforme a los requisitos que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020.

En ese sentido, se presentan los siguientes estados:

- Previsión presupuestaria programada de los proyectos plan de acción
- Cuadro resumen temporalización de proyectos con referencia al cumplimiento de los hitos y metas
- Detalle de costes de explotación y animación incluidas otras fuentes de financiación

Argumentada de forma detallada la relación que guarda el Plan de Acción con los objetivos transversales en el epígrafe 7, cuantificando la misma en base al presupuesto del mismo, indicamos a continuación el cumplimiento de otras limitaciones:

1º. El GDR desarrolla proyectos propios por un importe inferior al que se indica en la tabla siguiente. Considerados los proyectos con cargo a la línea 19.2, el GDR planifica la aplicación de 95.000,00 € bajo su promoción directa. Incluso, si consideráramos la aplicación de la línea 19.3 (cooperación), dotada con 139.475,34 €, el desarrollo de la EDL bajo promoción directa del GDR ascendería a 234.475,34 €.

2º. En relación a los proyectos programados, obligatorios en el caso de proyectos de naturaleza no productiva promovidos por entidades distintas al GDR, se supera el doble del mínimo establecido. La asignación a proyectos programados es de 1.433.319,66 €.

3º. Recordamos el compromiso de cumplimiento de los objetivos transversales, indicado en el epígrafe 7, el compromiso de asignar el 40 % a proyectos relacionados con el cambio climático se aborda con el compromiso de ecocondicionalidad que ha de asumir todos los proyectos beneficiarios de esta EDL.

En relación a la relación de los proyectos con los objetivos relacionados con la igualdad hombres-mujeres y con la participación juvenil, se ha especificado en el epígrafe 7 la relación de los proyectos con dichos objetivos transversales, cuantificando la misma.

En el caso de proyectos que guarden relación directa se computa el total del presupuesto. La consideración prioritaria en los criterios de selección de los proyectos que contribuyen indirectamente a estos dos objetivos transversales, lleva al compromiso asumido por parte del GDR candidato de alcanzar los límites relativos a igualdad y juventud (20% y 10%, respectivamente).

4º. En relación a los hitos y metas, se cumplen los objetivos planteados para finales del ejercicio 2018 y para el final del año 2023.

Recordamos el esquema de aplicación presupuestaria de esta Estrategia de Desarrollo Local.

19.1. PREPARATORIA	120.000,00 €	PROGRAMADOS (Mínimo: 20 % 19.2)	699.796,43 €
19.2. IMPLANTACIÓN	3.498.982,17 €	PROPIOS GDR (Máximo: 15 % 19.2)	524.847,33 €
19.3. COOPERACIÓN	139.475,34 €	C. CLIMÁTICO (Mínimos: 40 % 19.2+19.3)	1.455.383,00 €
19.4. FUNCIONAMIENTO	1.195.872,38 €	GÉNERO (Mínimo: 20 % 19.2+19.3)	727.691,50 €
		JÓVENES (Mínimo: 10 % 19.2+19.3)	363.845,75 €
GASTO PRESUPUESTARIO TOTAL	4.954.329,89 €	Objetivo mínimo empleo creado	32 empleos

15.2. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

		PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA					PRESUPUESTO
		PROGRAMADOS		NO PROGRAMADOS			
		PROGRAMAD O NO GDR (CONCURREN CIA)	PROGRAMAD O GDR (NO CONCURREN CIA)	NO PROGRAMADO SINGULAR (CONCURREN CIA)	NO PROGRAMAD O GDR (NO CONCURREN CIA)	COOPERACIÓ N (NO CONCURREN CIA)	
OGA	MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTEAL RURAL Y LA GOBERNANZA	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	103.000,00 €
PA1.1	Línea de actuaciones para el fomento de la participación social y el asociacionismo dirigida a distintos colectivos, con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, implicando a estos colectivos en el				43.000,00 €		43.000,00 €
PA3.1	Línea de ayudas para apoyar iniciativas de formación, información y sensibilización que fomenten las buenas prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático	60.000,00 €					60.000,00 €
OGB	MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	1.373.319,66 €	0,00 €	1.970.662,51 €	52.000,00 €	139.475,34€	3.535.157,51 €
PB1.1	Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos industria (no agroalimentaria), comercio, servicios y turismo que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de			1.597.745,43 €			1.597.745,43 €
PB1.2	Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos, agrario, agroalimentario y forestal que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena			372.917,08 €			372.917,08 €
PB1.3	Acciones para la puesta en valor y promoción de productos y servicios de calidad diferenciada endógenos (AOVE-D.O/ IGP, marca P.N, turismo rural) como apoyo a los sectores productivos y a la diversificación de la economía					139.475,34 €	139.475,34 €
PB1.4	Acciones para la puesta en valor y promoción del patrimonio rural (turístico,cultural,natural,etnográfico)como apoyo a los sectores productivos y a la diversificación de la economía				52.000,00 €		52.000,00 €
PB2.1	Línea de ayudas para la formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los cambios, especialmente de mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión.	68.509,70 €					68.509,70 €
PB3.1	Ayudas para la Mejora de infraestructuras y equipamientos de uso público de diferente naturaleza (ocio, deporte, cultura, dependencia...) servicios básicos que mejoren la calidad de vida de la población	1.304.809,96 €					1.304.809,96 €
	MEDIDAS 19.2+19.3	1.433.319,66 €	0,00 €	1.970.662,51 €	95.000,00 €	139.475,34 €	3.638.457,51 €

15.3. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA COSTES EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ADICIONALES

	GDR SIERRA DE SEGURA	TOTAL PERÍODO PLURIANUAL	CUANTÍA 2017	CUANTÍA 2018	CUANTÍA 2019	CUANTÍA 2020	CUANTÍA 2021	CUANTÍA 2022	CUANTÍA 2023
19.4	EDL MEDIDA 19.4 (EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN)	1.195.872,38 €	194.844,07 €	187.084,21 €	187.084,21 €	187.084,21 €	187.084,21 €	187.084,21 €	65.607,26 €
EXP	PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	956.697,91€	169.411,00 €	144.335,93 €	144.335,93 €	144.335,93 €	144.335,93 €	144.335,93 €	65.607,26 €
ANI	PRESUPUESTO AMIMACIÓN	239.174,47 €	25.433,07 €	42.748,28 €	42.748,28 €	42.748,28 €	42.748,28 €	42.748,28 €	0,00 €
OFF	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ADR PREVISTAS	82.800,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
PPTO. ADR	PRESUPUESTO COSTES EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN CON FINANCIACIÓN NO LEADER (19.4+OFF)	1.278.672,38 €	209.544,07 €	201.784,21 €	201.784,21 €	201.784,21 €	199.084,21 €	199.084,21 €	65.607,26 €
	FUENTESDE FINANCIACIÓN(NO PROCEDEN DE LA EDL) Cuotas de Asociados/as	72.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
	Convenio de Cultura y Deportes (Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamientos de	10.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €

CÓDIGO PROYECTO	OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA	TOTAL PERÍODO PLURIANUAL	CUANTÍA 2017	CUANTÍA 2018	CUANTÍA 2019	CUANTÍA 2020-1ª	CUANTÍA 2020-2ª
		103.000,00 €	19.998,00 €	19.998,00 €	0,00 €	41.504,00 €	21.500,00 €
<u>PA1.1</u>	Línea de actuaciones para el fomento de la participación social y el asociacionismo dirigida a distintos colectivos, con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, implicando a estos colectivos en el desarrollo comarcal	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
<u>PA3.1</u>	Línea de ayudas para apoyar iniciativas de formación, información y sensibilización que fomenten las buenas prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático	60.000,00 €	19.998,00 €	19.998,00 €	0,00 €	20.004,00 €	0,00 €

CÓDIGO PROYECTO	OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	TOTAL PERÍODO PLURIANUAL	CUANTÍA 2017	CUANTÍA 2018	CUANTÍA 2019	CUANTÍA 2020-1ª	CUANTÍA 2020-2ª
		3.535.457,51 €	956.990,66 €	1.354.002,99 €	0,00 €	839.644,00 €	384.819,86 €
<u>PB1.1</u>	Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos industria (no agroalimentaria), comercio, servicios y turismo que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena	1.597.745,43 €	128.671,00 €	551.231,65 €	0,00 €	650.348,00 €	267.494,78 €
<u>PB1.2</u>	Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos, agrario, agroalimentario y forestal que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena	372.917,08 €	0,00 €	148.296,00 €	0,00 €	148.296,00 €	76.325,08 €
<u>PB1.3</u>	Acciones para la puesta en valor y promoción de productos y servicios de calidad diferenciada endógenos (AOVE-DO/IGP, marca P.N, turismo rural) como apoyo a los sectores productivos y a la diversificación de la economía	139.475,34 €	0,00 €	139.475,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>PB1.4</u>	Acciones para la puesta en valor y promoción del patrimonio rural (turístico, cultural, natural, etnográfico) como apoyo a los sectores productivos y a la diversificación de la economía	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
<u>PB2.1</u>	Línea de ayudas para la formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los cambios, especialmente de mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión.	68.509,70 €	23.509,70 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<u>PB3.1</u>	Ayudas para la Mejora de infraestructuras y equipamientos de uso público de diferente naturaleza (ocio, deporte, cultura, dependencia), eficiencia energética, servicios básicos que mejoren la calidad de vida de la población	1.304.809,96 €	804.809,96 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

15.4. HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)-CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN PROYECTOS

	TOTAL	HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2023
OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA	103.000,00 €	20.000,00 €	61.502,00 €	103.000,00 €
OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	3.535.457,51€	514.478,11€	1.163.492,66€	3.535.457,51€
TOTAL 19.2+19.3	3.638.457,51€	534.478,11€	1.224.994,66€	3.638.457,51€
COSTES DE EXPLOTACIÓN	956.697,91 €	303.458,45 €	602.418,79 €	956.697,91 €
COSTES DE ANIMACIÓN	239.174,47 €	78.903,35 €	153.677,91 €	239.174,47 €
TOTAL 19.4	1.195.872,38 €	382.361,80 €	756.096,70 €	1.195.872,38 €
TOTAL 19.2+19.3+19.4	4.834.329,89 €	916.839,91 €	1.981.091,36 €	4.834.329,89 €