



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO LEADER 2016-2020
DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS



15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL



15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1. INTRODUCCIÓN

El epígrafe relacionado con el plan financiero de la Estrategia de Desarrollo Local recoge la síntesis de la planificación financiera temporalizada que ya se viene detallando en epígrafes anteriores.

Se integran la *previsión presupuestaria programada y anualizada, asociada a cada objetivo general de la Estrategia*, desglosada según los proyectos programados, no programados singulares, no programados propios del Grupo y de cooperación.

A estos efectos, se contempla la previsión del cumplimiento del hito y la meta del marco de rendimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, correspondiente al indicador “gasto público total”, de forma que el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 se haya ejecutado como mínimo el 17,90 % (corresponde con la estimación de ejecutar el 35% del presupuesto de la anualidad 2017) y el 100% respectivamente, de la asignación indicativa prevista correspondiente a las submedidas 19.2 y 19.3 de cada Estrategia de Desarrollo Local.

Por otro lado se integra la *previsión presupuestaria programada de los costes de explotación y animación*, desglosada por anualidades, en los que exista una proporción del 80%-20% respectivamente.

A estos efectos, se contempla la previsión del cumplimiento del hito y la meta del marco de rendimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, correspondiente al indicador “gasto público total”, de forma que el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 se haya ejecutado como mínimo el 28,10 % (corresponde con la estimación de ejecutar el 100% del presupuesto de la anualidad 2017 y el 50% del presupuesto de la anualidad 2018) y el 100% respectivamente, de la asignación indicativa prevista establecida para los costes de explotación y animación.

Por último, se plantea la previsión de otras fuentes financieras que contribuyan a los costes de explotación y animación.



15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS GENERALES EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OG)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OE)	PROYECTOS O LÍNEAS DE PROYECTOS	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO				TOTAL (€)
			PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS			
				SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
OBJETIVO GENERAL A (OG.A) - MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA	OE1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA	OG1PP1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
	OE2. MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS	OG1PG2. AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS QUE FAVOREZCAN AL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	- €	- €	25.546,71 €	- €	25.546,71 €
	OE3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL	OG1PP3. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
	OE4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL	OG1PC4. COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDOGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	- €	- €	- €	125.621,87 €	125.621,87 €
	OE5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL						
	OE6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO						
	OE7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES						
OBJETIVO GENERAL B (OG.B) - MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	OEB1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACIÓN DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA	OG2PS1. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	575.000,00 €	- €	- €	575.000,00 €
	OEB2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	OG2PS2. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	575.000,00 €	- €	- €	575.000,00 €
	OEB3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN	OG2PS3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	440.000,00 €	- €	- €	440.000,00 €
	OEB4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL	OG2PP4. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €
	OEB5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL	OG2PS5. AYUDAS A PYMES PARA INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
	OEB6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO						
	OEB7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD						
TOTAL			1.325.000,00 €	1.790.000,00 €	25.546,71 €	125.621,87 €	3.266.168,58 €

15.3. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
COSTES DE EXPLOTACIÓN	- €	132.201,97 €	171.624,36 €	165.614,22 €	104.831,42 €	118.236,68 €	118.236,68 €	60.232,96 €
ANIMACIÓN	- €	69.868,97 €	36.153,22 €	36.153,22 €	36.153,22 €	18.272,78 €	21.143,16 €	- €
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	- €	202.070,94 €	207.777,58 €	201.767,44 €	140.984,64 €	136.509,46 €	139.379,84 €	60.232,96 €



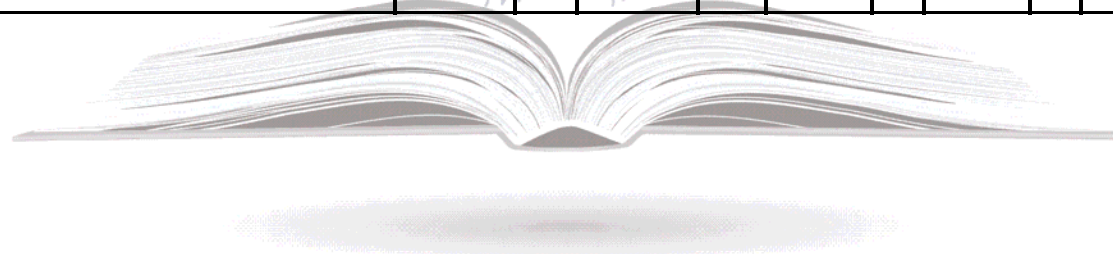
15.4. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS (CUADRO DEL EPÍGRAFE 7- 7.2.5. y 7.3.5)

15.4.1. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS OBJETIVO GENERAL A

CÓDIGO PROYECTO	OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA	PRESUPUESTO PREVISTO								
	GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	TOTAL PERÍODO PLURIANUAL	2017 (%)	CUANTIA 2017	2018 (%)	CUANTIA 2018	2019 (%)	CUANTIA 2019	2020 (%)	CUANTIA 2020
	PROYECTOS	1.401.168,58 €		1.225.000,00 €		163.621,87 €		12.546,71 €		0,00 €
OG1PP1	AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL	1.200.000,00 €	100,00	1.200.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG1PG2	AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS QUE FAVOREZCAN AL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	25.546,71 €	0,00	0,00 €	50,89	13.000,00 €	49,11	12.546,71 €	0,00	0,00 €
OG1PP3	AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	50.000,00 €	50,00	25.000,00 €	50,00	25.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG1CO4	COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	125.621,87 €	0,00	0,00 €	100,00	125.621,87 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €

15.4.2. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS OBJETIVO GENERAL B

CÓDIGO PROYECTO	OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	PRESUPUESTO PREVISTO														
	GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	TOTAL PERÍODO PLURIANUAL	2017 (%)	CUANTÍA 2017	2018 (%)	CUANTÍA 2018	2019 (%)	CUANTÍA 2019	2020 (%)	CUANTÍA 2020	2021 (%)	CUANTÍA 2021	2022 (%)	CUANTÍA 2022	2023 (%)	CUANTÍA 2023
	PROYECTOS	1.865.000,00 €		445.000,00 €		715.000,00 €		405.000,00 €		300.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
OG:PS1	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	575.000,00 €	24,35	140.000,00 €	33,91	195.000,00 €	24,35	140.000,00 €	17,39	100.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG:PS2	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	575.000,00 €	24,35	140.000,00 €	33,91	195.000,00 €	24,35	140.000,00 €	17,39	100.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG:PS3	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	440.000,00 €	31,82	140.000,00 €	22,73	100.000,00 €	22,73	100.000,00 €	22,73	100.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG:PP4	APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD	75.000,00 €	33,33	25.000,00 €	33,33	25.000,00 €	33,33	25.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
OG:PP5	AYUDAS A PYMES PARA INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	200.000,00 €	0,00	0,00 €	100,00	200.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €



15.5. CUADRO RESUMEN OBJETIVOS GENERALES POR HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

OBJETIVOS GENERALES EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OG)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OE)	HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)			
		2018	2020	2023	TOTAL (€)
OBJETIVO GENERAL A (OG.A) - MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA	OEA1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA OEA2. MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS OEA3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL OEA4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL OEA5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL OEA6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO OEA7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	428.750,00 €	1.362.500,00 €	1.401.168,58 €	1.401.168,58 €
OBJETIVO GENERAL B (OG.B) - MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	OEB1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACIÓN DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA OEB2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS OEB3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OEB4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL OEB5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL OEB6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO OEB7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD	155.750,00 €	1.362.500,00 €	1.865.000,00 €	1.865.000,00 €
TOTAL (MEDIDAS 19.2 Y 19.3)		584.500,00 €	2.725.000,00 €	3.266.168,58 €	3.266.168,58 €
COSTES DE EXPLOTACIÓN (MEDIDA 19.4)		218.014,15 €	521.856,26 €	870.978,29 €	870.978,29 €
ANIMACIÓN (MEDIDA 19.4)		87.945,58 €	160.252,02 €	217.744,57 €	217.744,57 €
TOTAL		890.459,73 €	3.407.108,28 €	4.354.891,44 €	4.354.891,44 €