



# **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.

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.

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	OE A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA	OG1PP1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL	1.660.614,60 €	- €	- €	- €	1.660.614,60 €
	OE A2. MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS						
	OE A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL	OG1PP3. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	63.029,17 €	- €	- €	- €	63.029,17 €
	OE A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL						
	OE A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL	OG1PC4. COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	- €	- €	- €	137.704,90 €	137.704,90 €
	OE A6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO						
OBJETIVO GENERAL B (OG.B) - MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL	OE B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA	OG2PS1. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	520.207,15 €	- €	- €	520.207,15 €
	OE B2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	OG2PS2. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	794.997,72 €	- €	- €	794.997,72 €
	OE B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN						
	OE B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL	OG2PS3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	116.371,20 €	- €	- €	116.371,20 €
	OE B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL						
	OE B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO	OG2PP4. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD	60.166,77 €	- €	- €	- €	60.166,77 €
	OE B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD	OG2PS6. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	- €	429.295,11 €	- €	- €	429.295,11 €
<b>TOTAL</b>			<b>1.783.810,54 €</b>	<b>1.860.871,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>137.704,90 €</b>	<b>3.782.386,62 €</b>

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

La financiación aportada para la finalización de la EDL de La Loma y Las Villas, es INSUFICIENTE teniendo en cuenta el equipo técnico del GDR La Loma y Las Villas

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>COSTES DE EXPLOTACIÓN</b>	132.201,97 €	160.657,70 €	154.169,79 €	124.580,58 €	133.206,74 €	69.214,12 €	69.214,12 €	69.214,12 €	114.057,39 €
<b>COSTES DE ANIMACIÓN</b>	69.868,97 €	35.786,80 €	35.871,90 €	23.533,26 €	26.264,61 €	10.091,11 €	10.091,11 €	10.091,11 €	27.699,86 €
<b>FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>202.070,94 €</b>	<b>196.444,50 €</b>	<b>190.041,69 €</b>	<b>148.113,84 €</b>	<b>159.471,35 €</b>	<b>79.305,23 €</b>	<b>79.305,23 €</b>	<b>79.305,23 €</b>	<b>141.757,25 €</b>

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

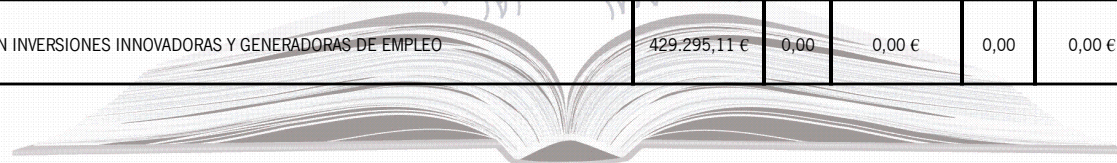
15.4.1. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS OBJETIVO GENERAL A

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 PERIODO PLURIANUAL	2017 (%)	CUANTÍA 2017	2018 (%)	CUANTÍA 2018	2020 (%)	CUANTÍA 2020	2022 (%)	CUANTÍA 2022
	<b>PROYECTOS</b>	1.861.348,67 €		793.848,61 €		142.500,06 €		475.000,00 €		450.000,00 €
<a href="#">OG1PP1</a>	AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL	1.660.614,60 €	47,61	790.614,60 €	0,00	0,00 €	27,10	450.000,00 €	25,29	420.000,00 €
<a href="#">OG1PP3</a>	AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	63.029,17 €	5,13	3.234,01 €	7,61	4.795,16 €	39,66	25.000,00 €	47,60	30.000,00 €
<a href="#">OG1CO4</a>	COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS	137.704,90 €	0,00	0,00 €	100,00	137.704,90 €	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	2020 (%)	CUANTÍA 2020	2022 (%)	CUANTÍA 2022
	<b>PROYECTOS</b>	1.921.037,95 €		237.690,92 €		393.551,92 €		842.500,00 €		447.295,11 €
<a href="#">OG2PS1</a>	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	520.207,15 €	20,23	105.212,65 €	36,52	189.994,50 €	43,25	225.000,00 €	0,00	0,00 €
<a href="#">OG2PS2</a>	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	794.997,72 €	12,58	99.997,72 €	24,53	195.000,00 €	62,89	500.000,00 €	0,00	0,00 €
<a href="#">OG2PS3</a>	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	116.371,20 €	14,07	16.371,20 €	0,00	0,00 €	85,93	100.000,00 €	0,00	0,00 €
<a href="#">OG2PP4</a>	APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD	60.166,77 €	26,77	16.109,35 €	14,22	8.557,42 €	29,09	17.500,00 €	29,92	18.000,00 €
<a href="#">OG2PS6</a>	AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO	429.295,11 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	100,00	429.295,11 €



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	2025	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 RELACION A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO OEA7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	428.750,00 €	1.275.669,28 €	1.861.348,67 €	1.861.348,67 €
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 €	1.473.742,84 €	1.921.037,95 €	1.921.037,95 €
<b>TOTAL (MEDIDAS 19.2 Y 19.3)</b>		<b>584.500,00 €</b>	<b>2.749.412,12 €</b>	<b>3.782.386,62 €</b>	<b>3.782.386,62 €</b>
<b>COSTES DE EXPLOTACIÓN (MEDIDA 19.4)</b>		218.014,15 €	571.610,04 €	1.026.516,53 €	1.026.516,53 €
<b>ANIMACIÓN (MEDIDA 19.4)</b>		87.945,58 €	165.060,93 €	249.298,73 €	249.298,73 €
<b>TOTAL</b>		<b>890.459,73 €</b>	<b>3.486.083,09 €</b>	<b>5.058.201,88 €</b>	<b>5.058.201,88 €</b>