

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

**15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN**

OBJETIVO GENERAL (1)	PROYECTO (2)	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)				TOTAL
		PROGRAMADO	NO PROGRAMADOS			
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio	P. PROGRAMADO 1 - APOYO RURAL.- INFRAESTRUCTURAS, HERRAMIENTAS E INVERSIONES PÚBLICAS asociadas al DESARROLLO del tejido productivo empresarial, especialmente en el sector secundario y de transformación. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y para el desarrollo socioeconómico del medio rural.	186.647,86 €				186.647,86 €
	P. SINGULAR 1 - TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la producción, transformación agraria, forestal y alimentaria y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical		144.892,66 €			144.892,66 €
	P. SINGULAR 2 - INNOVATE - Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales, a través de la Innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética-agua-residuos. Cooperación horizontal y vertical		596.427,51 €			596.427,51 €
	P. SINGULAR 3 - INNOTURISMO - Creación y mejora de la competitividad turística y la generación de empleo a través de la Especialización, Innovación, las nuevas tecnologías, calidad y la eficiencia energética-agua-residuos. Cooperación horizontal y vertical		554.463,29 €			554.463,29 €
	P. PROPIO GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio			90.000,00 €		90.000,00 €
	P. PROPIO GDR 2 - RECAPACITA - Capacitación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural: nuevas tecnologías, gestión empresarial, marketing, turismo especializado, estructuras asociativas, mejora de la calidad, Eficiencia energética, ...			6.000,00 €		6.000,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - EMPLEO JOVEN- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento juvenil			25.000,00 €		25.000,00 €
	P. PROPIO GDR 4- EMPLEO FEMENINO- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento femenino			25.000,00 €		25.000,00 €
	P. COOPERACION 1.- CALIDAD ALIMENTARIA.- IMPULSO DE PRODUCTOS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA, dinamización de regímenes de calidad y de las cadenas de valor asociadas				20.000,00 €	20.000,00 €
	P. COOPERACION 2.- ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático				64.882,28 €	64.882,28 €
P. COOPERACION 3 - OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al aceite y el turismo				45.000,00 €	45.000,00 €	
Mejorar el atractivo de la zona rural LEADER para evitar la despoblación del territorio	P. PROGRAMADO 1 - PUEBLO RURAL - Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras	1.237.932,83 €				1.237.932,83 €
	P. PROGRAMADO 2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	130.206,47 €				130.206,47 €
	P. PROGRAMADO 3 - EDUCA Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, atención a población dependiente, absentismo escolar y de mejora de la calidad de vida	75.486,32 €				75.486,32 €
	P. PROGRAMADO 4 - AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALÍZATE y AMBIENTA: formación, capacitación e información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Mejora de los canales cortos de productos locales. Alimentación inteligente. Producción sostenible y ecológica, productos locales, diversificación de cultivos y del olivar. Cooperación horizontal y vertical cadenas cortas de distribución y fomento de mercados locales. Educación ambiental	65.000,00 €				65.000,00 €
	P. PROPIO GDR 1 - OCIO RURAL - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y tiempo libre y la calidad de vida			60.000,00 €		60.000,00 €
	P. PROPIO GDR 2 - ESPACIO JOVEN - Promoción de la Participación juvenil y formación y promoción de la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes			25.000,00 €		25.000,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Formación y promoción en igualdad de género y participación femenina			25.000,00 €		25.000,00 €
<b>TOTAL (4)</b>		<b>1.695.273,48 €</b>	<b>1.295.783,46 €</b>	<b>256.000,00 €</b>	<b>129.882,28 €</b>	<b>3.376.939,22 €</b>

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>COSTES EXPLOTACIÓN</b>	106.633,13 €	148.330,76 €	128.449,32 €	121.729,73 €	120.182,41 €	135.887,65 €	112.714,62 €	<b>873.927,62 €</b>
<b>ANIMACIÓN</b>	30.086,99 €	34.564,30 €	37.061,46 €	33.050,87 €	50.520,86 €	33.197,42 €	- €	<b>218.481,90 €</b>
<b>FUENTES FINANC. DIFERENTES SUBM 19.4 (*)</b>								
<b>CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES FINANCIACIÓN</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>136.720,12 €</b>	<b>182.895,05 €</b>	<b>165.510,79 €</b>	<b>154.780,60 €</b>	<b>170.703,27 €</b>	<b>169.085,07 €</b>	<b>112.714,62 €</b>	<b>1.092.409,52 €</b>

(\*) A fecha de hoy el GDR SIERRA DE CAZORLA NO TIENE PREVISTAS OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN RELACIONADAS CON LA SUBMEDIDA 19.4 (salvo las de la medida 19.2 y 19.3 que fueron incorporadas en la solicitud inicial y tras consulta al Soporte Técnico, eliminadas de este epígrafe).

**CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS  
(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)**

OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)			
		2017	2018	2019	2020
OBJETIVO GENERAL 1	Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio				
	P. PROGRAMADO 1 - APOYO RURAL.- INFRAESTRUCTURAS, HERRAMIENTAS E INVERSIONES PÚBLICAS asociadas al DESARROLLO del tejido productivo empresarial, especialmente en el sector secundario y de transformación. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y para el desarrollo socioeconómico del medio rural.	186.647,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. SINGULAR 1 - TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la producción, transformación agraria, forestal y alimentaria y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical	74.892,66 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
	P. SINGULAR 2 - INNOVATE - Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales, a través de la Innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética-agua-residuos. Cooperación horizontal y vertical	399.427,51 €	0,00 €	197.000,00 €	0,00 €
	P. SINGULAR 3 - INNOTURISMO - Creación y mejora de la competitividad turística y la generación de empleo a través de la Especialización, Innovación, las nuevas tecnologías, calidad y la eficiencia energética-agua-residuos. Cooperación horizontal y vertical	374.463,29 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	P. PROPIO GDR 2 - RECAPACITA - Capacitación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural: nuevas tecnologías, gestión empresarial, marketing, turismo especializado, estructuras asociativas, mejora de la calidad, Eficiencia energética, ...	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - EMPLEO JOVEN- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento juvenil	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 4- EMPLEO FEMENINO- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento femenino	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. COOPERACION 1.- CALIDAD ALIMENTARIA.- IMPULSO DE PRODUCTOS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA, dinamización de regímenes de calidad y de las cadenas de valor asociadas	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. COOPERACIÓN 2.- ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático	0,00 €	64.882,28 €	0,00 €	0,00 €
P. COOPERACIÓN 3 - OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al aceite y el turismo	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
OBJETIVO GENERAL 2	Mejorar el atractivo de la zona rural LEADER para evitar la despoblación del territorio				
	P. PROGRAMADO 1 - PUEBLO RURAL - Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras	1.107.932,83 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	130.206,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 3 - EDUCA Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, atención a población dependiente, absentismo escolar y de mejora de la calidad de vida	75.486,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 4 - AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALÍZATE y AMBIENTA: formación, capacitación e información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Mejora de los canales cortos de productos locales. Alimentación inteligente. Producción sostenible y ecológica, productos locales, diversificación de cultivos y del olivar. Cooperación horizontal y vertical cadenas cortas de distribución y fomento de mercados locales. Educación ambiental	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 1 - OCIO RURAL - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y tiempo libre y la calidad de vida	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	P. PROPIO GDR 2 - ESPACIO JOVEN - Promoción de la Participación juvenil y formación y promoción de la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
P. PROPIO GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Formación y promoción en igualdad de género y participación femenina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2023
OBJETIVO GENERAL 1	Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio	266.912,00 €	791.241,12 €	1.758.313,60 €
OBJETIVO GENERAL 2	Mejorar el atractivo de la Zona Rural LEADER para evitar la despoblación del territorio	245.707,37 €	728.381,53 €	1.618.625,62 €
<b>TOTAL</b>		<b>512.619,37 €</b>	<b>1.519.622,65 €</b>	<b>3.376.939,22 €</b>
<b>COSTES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>254.963,89 €</b>	<b>505.142,94 €</b>	<b>873.927,62 €</b>
<b>ANIMACIÓN</b>		<b>64.651,29 €</b>	<b>134.763,62 €</b>	<b>218.481,90 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>319.615,17 €</b>	<b>639.906,56 €</b>	<b>1.092.409,52 €</b>