

**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	PROYECTO PROGRAMADO 1 - APOYO AGRARIO- HERRAMIENTAS E INVERSIONES Innovadoras asociadas al DESARROLLO AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad en el sector agrario, alimentario y forestal	186.648 €				186.648 €
	Proyecto 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 y agrarios, forestal y alimentario y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical		149.785 €			149.785 €
	Proyecto 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. Cooperación horizontal y vertical		599.141 €			599.141 €
	Proyecto 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. Cooperación horizontal y vertical		748.927 €			748.927 €
	Proyecto propio del GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio			180.466 €		180.466 €
	Proyecto propio del 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, ...			27.901 €		27.901 €
	Proyecto propio del GDR 3 - EMPLEO JOVEN-Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento juvenil			47.749 €		47.749 €
	Proyecto propio del GDR 4- EMPLEO FEMENINO-Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento femenino			47.749 €		47.749 €
	PROYECTO COOPERACION 1.- IGP CORDERO SECUREÑO , dinamización del regimen de calidad y de la cadena de valor del Cordero Secureño				26.399 €	26.399 €
	PROYECTO COOPERACION 2.- ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático				58.774 €	58.774 €
	PROYECTO COOPERACION 3 - OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al aceite y el turismo				31.399 €	31.399 €
Mejorar el atractivo del EDL para evitar la despoblación del territorio	Proyecto 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	1.107.932,83 €				1.107.933 €
	Proyecto programado 2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	130.206,47 €				130.206 €
	Proyecto 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	150.972,64 €				150.973 €
	Proyecto programado 4 - ALIMENTACIÓN INTELIGENTE: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN EN LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE AGRARIA, FORESTAL Y ALIMENTARIA Y MEJORA DE LOS CANALES CORTOS DE PRODUCTOS LOCALES : producción ecológica, productos locales,	50.324,21 €				50.324 €
	Proyecto propio del GDR 1 - OCIO RURAL - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y tiempo libre y la calidad de vida			90.000 €		90.000 €
	Proyecto propio del GDR 2 - ESPACIO JOVEN - Dinamización de la Participación juvenil y consecución de la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes			47.749 €		47.749 €
	Proyecto propio del GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Dinamización y consecución de la igualdad de género			47.749 €		47.749 €
	Proyecto propio del GDR 4 - AMBIENTA - INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE - Concienciar e innovar en la educación ambiental y lucha contra el cambio climático			40.000 €		40.000 €
	PROYECTO COOPERACION 1 - COOPERA - FORO INTERNACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL (FIDT)				29.559 €	29.559 €
<b>TOTAL (4)</b>	<b>1.626.084,01 €</b>	<b>1.497.853,16 €</b>	<b>529.363,23 €</b>	<b>146.132,02 €</b>	<b>3.799.432,42 €</b>	

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

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>COSTES EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.780,91 €</b>	<b>128.453,17 €</b>	<b>128.453,17 €</b>	<b>128.453,17 €</b>	<b>385.359,52 €</b>
<b>ANIMACIÓN</b>	<b>3.695,23 €</b>	<b>96.339,88 €</b>	<b>32.113,29 €</b>	<b>32.113,29 €</b>	<b>32.113,29 €</b>
<b>FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA</b>	19.2 Y 19.3	19.2 Y 19.3	19.2 Y 19.3	19.2 Y 19.3	19.2 Y 19.3
<b>CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	0,00 €	54.513,86 €	110.193,66 €	39.851,76 €	16.166,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>18.476,14 €</b>	<b>279.306,91 €</b>	<b>270.760,12 €</b>	<b>200.418,22 €</b>	<b>433.638,85 €</b>

(1) Se indicará en este campo el objetivo general relacionado con cada proyecto según se indique en el Plan de Acción

(2) Se rellenará un campo por cada proyecto recogido en el Plan de Acción identificando claramente dicho proyecto

(3) Según sea el tipo de cada proyecto, se indicará solamente en la casilla correspondiente su presupuesto estimado, por lo que solamente de deberá cumplimentar una sola casilla para cada proyecto, según éste sea programado, singular, propio del GDR o de cooperación.

(4) En esta casilla se indicará la suma total del presupuesto de los proyectos según el tipo de los mismos.

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

OBJETIVOS GENERALES		PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)			
			2017	2018	2019	2020
<b>OBJETIVO GENERAL 1</b>	Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio	PROYECTO PROGRAMADO 1 - <b>APOYO AGRARIO</b> - HERRAMIENTAS E INVERSIONES AL DESARROLLO AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad en el sector agrario, alimentario y forestal	186.647,86 €			
		Proyecto singular 1 - <b>TRANSFORMA</b> 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 y agrarios, forestal y alimentario y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical	74.892,66 €		74.892,66 €	
		Proyecto singular 2 - <b>INNOVATE</b> - Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales , a través de la Innovación, las nuevas tecnologías, la y la eficiencia energética. Cooperación horizontal y vertical	399.427,51 €		199.713,76 €	
		Proyecto singular 3 - <b>INNOTURISMO</b> - 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. Cooperación horizontal y vertical	374.463,29 €		374.463,29 €	
		Proyecto propio del GDR 1 - <b>INFOTURISMO</b> -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio	90.232,91 €	45.116,46 €	36.093,16 €	9.023,29 €
		Proyecto propio del GDR 2 - <b>RECAPACITA</b> - 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, ...	13.950,59 €		13.950,59 €	
		Proyecto propio del GDR 3 - <b>EMPLEO JOVEN</b> -Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento juvenil	47.749,06 €			
		Proyecto propio del GDR 4 - <b>EMPLEO FEMENINO</b> -Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento femenino	47.749,06 €			
		PROYECTO COOPERACION 1.- <b>IGP CORDERO SEGREÑO</b> , dinamización del regimen de calidad y de la cadena de valor del Cordero Segureño		26.399,25 €		
		PROYECTO COOPERACION 2.- <b>ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático</b>	58.774,48 €			
		PROYECTO COOPERACION 3 - <b>OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al aceite y el turismo</b>	31.399,25 €			
<b>OBJETIVO GENERAL 2</b>	Mejorar el atractivo del EDL para evitar la despoblación del territorio	Proyecto programado 1 - <b>PUEBLO RURAL</b> - 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 €			
		Proyecto programado 2 - <b>PATRIMONIA</b> - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	130.206,47 €			
		Proyecto programado 3 - <b>EDUCA</b> Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, absentismo escolar y de mejora de la calidad de vida	75.486,32 €		75.486,32 €	
		Proyecto programado 4 - <b>ALIMENTACIÓN INTELIGENTE: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN EN LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE AGRARIA, FORESTAL Y ALIMENTARIA Y MEJORA DE LOS CANALES CORTOS DE PRODUCTOS LOCALES</b> : producción ecológica, productos locales, productos artesanales, diversificación de cultivos, diversificación del olivar		50.324,21 €		
		Proyecto propio del GDR 1 - <b>OCIO RURAL</b> - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y tiempo libre y la calidad de vida	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
		Proyecto propio del GDR 2 - <b>ESPACIO JOVEN</b> - Dinamización de la Participación de la juventud			47.749,06 €	
		Proyecto propio del GDR 3 - <b>ESPACIO IGUAL</b> - Dinamización de la igualdad de oportunidades			47.749,06 €	
		Proyecto propio del GDR 4 - <b>AMBIENTA</b> - INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE - Concienciar e innovar en la educación ambiental y lucha contra el cambio climático	40.000,00 €			
		PROYECTO COOPERACION 1 - <b>COOPERA</b> - FORO INTERNACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL (FIDT)		29.559,04 €		

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2023
<b>OBJETIVO GENERAL 1</b>	Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio	402.084,03 €	952.304,29 €	2.116.231,75 €
<b>OBJETIVO GENERAL 2</b>	Mejorar el atractivo del EDL para evitar la despoblación del territorio	319.808,13 €	757.440,30 €	1.683.200,67 €
<b>TOTAL</b>		<b>721.892,16 €</b>	<b>1.709.744,59 €</b>	<b>3.799.432,42 €</b>
<b>COSTES DE EXPLOTACIÓN</b>		271.687,25 €	528.593,59 €	785.499,94 €
<b>ANIMACIÓN</b>		132.148,40 €	174.966,12 €	196.374,98 €
<b>TOTAL</b>		<b>403.835,65 €</b>	<b>703.559,71 €</b>	<b>981.874,92 €</b>