

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.		586.536,00 €			586.536,00 €
	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.		419.696,32 €			419.696,32 €
	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.		347.321,02 €			347.321,02 €
	P. SINGULAR 4 - PYME RURAL. 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.		749.289,34 €			749.289,34 €
	P. PROPIO GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio			40.000,00 €		40.000,00 €
	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, ...			5.517,81 €		5.517,81 €
	P. PROPIO GDR 3 - EMPLEO JOVEN- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento juvenil			15.000,00 €		15.000,00 €
	P. PROPIO GDR 4 - EMPLEO FEMENINO- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento femenino			15.000,00 €		15.000,00 €
	P. COOPERACION 1.- CALIDAD ALIMENTARIA.- IMPULSO DE PRODUCTOS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA, dinamización de regímenes de calidad y de las cadenas de valor asociadas				16.000,00 €	16.000,00 €
P. COOPERACION 2.- CREACIÓN CORREDOR ASTRONÓMICO JAÉN				70.686,59 €	70.686,59 €	
P. COOPERACION 3 - MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD OLEÍCOLA EN LAS COMARCAS JIENNENSES - Mejorar las sostenibilidad social, ambiental y económica en el sector oleícola de las Comarcas Jienenses				55.621,43 €	55.621,43 €	
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	1.082.089,32 €				1.082.089,32 €
	P. PROGRAMADO 2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	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. Cooperación horizontal y vertical.	0,00 €				0,00 €
	P. PROGRAMADO 4 - AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALIZATE 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	42.411,78 €				42.411,78 €
	P. PROGRAMADO 5. PUEBLO RURAL – DINAMIZA. 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 Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras. Iniciativas de dinamización de mejora de la calidad de vida y desarrollo endógeno. Formación, capacitación e información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Educación ambiental.	190.000,00 €				190.000,00 €
	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			30.000,00 €		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			15.000,00 €		15.000,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Formación y promoción en igualdad de género y participación femenina			15.000,00 €		15.000,00 €
	TOTAL (4)	1.501.148,96 €	2.102.842,68 €	135.517,81 €	142.308,02 €	3.881.817,47 €

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
COSTES EXPLOTACIÓN	106.584,77 €	151.615,41 €	154.894,32 €	121.089,38 €	96.324,15 €	110.063,75 €	108.140,47 €	104.307,83 €	100.481,37 €	1.053.501,45 €
ANIMACIÓN	30.086,99 €	18.331,09 €	5.393,21 €	24.574,55 €	37.288,46 €	33.563,99 €	31.730,35 €	35.537,99 €	39.345,63 €	255.852,26 €
FUENTES FINAN. DIFERENTES SUBM 19.4 (*)										
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES FINANCIACIÓN										
TOTAL	136.671,76 €	169.946,50 €	160.287,53 €	145.663,93 €	133.612,61 €	143.627,74 €	139.870,82 €	139.845,82 €	139.827,00 €	1.309.353,71 €

(*) 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	2020	2022
OBJETIVO GENERAL 1	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.	36.536,00 €	0,00 €	100.000,00 €	450.000,00 €
	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.	399.427,51 €	0,00 €	20.268,81 €	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.	338.221,02 €	0,00 €	9.100,00 €	0,00 €
	P. SINGULAR 4 - PYME RURAL. 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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	749.289,34 €
	P. PROPIO GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicación y comercialización turística del territorio	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	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 €	5.517,81 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - EMPLEO JOVEN- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento juvenil	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 4- EMPLEO FEMENINO- Capacitación y formación para el empleo. Promoción y dinamización del emprendimiento femenino	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	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 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. COOPERACION 2.- CREACIÓN CORREDOR ASTRONÓMICO JAÉN	0,00 €	70.686,59 €	0,00 €	0,00 €
	P. COOPERACION 3 - MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD OLEÍCOLA EN LAS COMARCAS JIENNENSES - Mejorar las sostenibilidad social, ambiental y económica en el sector oleícola de las Comarcas Jienenses	0,00 €	55.621,43 €	0,00 €	0,00 €
OBJETIVO GENERAL 2	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	1.050.639,32 €	31.450,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.	0,00 €	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. Cooperación horizontal y vertical.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 4 - AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALIZATE 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 €	32.411,78 €	10.000,00 €	0,00 €
	P. PROGRAMADO 5. PUEBLO RURAL – DINAMIZA. 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 Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras. Iniciativas de dinamización de mejora de la calidad de vida y desarrollo endógeno. Formación, capacitación e información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Educación ambiental.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
	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	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	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 €	15.000,00 €	0,00 €
	P. PROPIO GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Formación y promoción en igualdad de género y participación femenina	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	2.011.471,71 €	206.169,80 €	274.886,62 €	1.389.289,34 €	

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2025
OBJETIVO GENERAL 1	Desarrollo económico inteligente, integrador y sostenible del territorio	203.136,17 €	165.404,90 €	2.507.316,37 €
OBJETIVO GENERAL 2	Mejorar el atractivo de la Zona Rural LEADER para evitar la despoblación del territorio	309.483,21 €	322.206,74 €	1.374.501,10 €
TOTAL		512.619,38 €	487.611,64 €	3.881.817,47 €
COSTES DE EXPLOTACIÓN		254.963,88 €	534.183,88 €	1.053.501,45 €
ANIMACIÓN		64.651,29 €	78.385,84 €	255.852,26 €
TOTAL		319.615,17 €	612.569,72 €	1.309.353,71 €