

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO COMARCA DE LA AXARQUIA



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

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL						
15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN						
OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO			TOTAL
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
Objetivo General 1: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados mediante la diversificación, la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial.	P.PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias.	768.249,04 €				768.249,04 €
	P.PR.2. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las explotaciones agrarias y las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios, forestales y agroalimentarios.	426.724,78 €				426.724,78 €
	P.PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las empresas.	717.008,09 €				717.008,09 €
TOTAL OBJETIVO GENERAL 1		1.911.981,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717.008,09 €
15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL						
15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN						
OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO			TOTAL
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
Objetivo general 2: Mejorar la calidad de vida de la población de la comarca y la dinamización socio económica en sus municipios, favoreciendo el movimiento asociativo, la formación, jornadas y encuentros, la promoción, así como la dotación y mejora de infraestructuras y servicios públicos, incluyendo medidas medioambientales y la lucha contra el cambio climático y la cooperación entre territorios.	P.PR.3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y recursos públicos de nuestros municipios, para la mejora de la calidad de vida y/o la dinamización económica.	709.235,65 €				709.235,65 €
	P.PR.4. Programa de ayudas para el empleo y para la formación, información y capacitación técnica incluidas actividades de socialización y empoderamiento dirigidas a los colectivos de jóvenes y mujeres.	140.050,04 €				140.050,04 €
	P.PR.2. Fomento de la mejora de la calidad de vida y la dinamización socio económica en los municipios.	717.008,09 €				717.008,09 €
	P.GDR.1. Medidas de promoción y posicionamiento turístico de la comarca de la Axarquía.		100.000,00 €			100.000,00 €
	P.C.1. Proyecto de Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector turístico.			66.936,76 €		66.936,76 €
	P.C.2. Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector agrario y alimentario.			23.232,23 €		23.232,23 €
	P.C.3. Cooperación Toma el Paisaje Sur al Norte			45.000,00 €		45.000,00 €
TOTAL OBJETIVO GENERAL 2		1.566.293,78 €	0,00 €	100.000,00 €	135.168,99 €	952.177,08 €
TOTAL		3.478.275,69 €	0,00 €	100.000,00 €	135.168,99 €	1.669.185,17 €

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
COSTES EXPLOTACIÓN	95.337,07 €	95.823,51 €	74.163,98 €	103.775,10 €	130.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	115.000,00 €	113.706,45 €	
ANIMACIÓN	53.779,13 €	35.748,42 €	40.735,94 €	17.331,06 €	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	28.160,18 €	
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL	149.116,20 €	131.571,93 €	114.899,92 €	121.106,16 €	150.000,00 €	170.000,00 €	150.000,00 €	124.000,00 €	141.866,63 €	

15.2. PLAN DE ACCIÓN. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS											
UNIFICACION DE PROYECTOS A PARTIR DE 2018											
EDL VERSIÓN 2020 (V3)											
OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	OBJETIVOS GENERALES			PROYECTOS			ANUALIDAD PROGRAMADA (EUROS)			
								2017	2020	2022	
OBJETIVO GENERAL 1	P.PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias.							240.085,84 €	528.163,20 €		
OBJETIVO GENERAL 2	P.PR.2. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las explotaciones agrarias y las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios, forestales y agroalimentarios.							96.541,47 €	1.03.634,80 €	226.548,51 €	
OBJETIVO GENERAL 1		Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados mediante la diversificación, la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial.								717.008,09 €	
TOTAL OBJETIVO GENERAL								336.627,31 €	631.798,00 €	226.548,51 €	717.008,09 €
15.2. PLAN DE ACCIÓN. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS											
UNIFICACION DE PROYECTOS A PARTIR DE 2018											
EDL VERSIÓN 2022 (V4)											
OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	OBJETIVOS GENERALES			PROYECTOS			ANUALIDAD PROGRAMADA (EUROS)			
								2017	2020	2022	
OBJETIVO GENERAL 3	P.PR.3: Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y recursos P.PR.4: Programa de ayudas para el empleo y para la formación, información y capacitación técnica incluidas actividades de socialización y empoderamiento dirigidas a los colectivos de jóvenes y mujeres.							234.288,28 €	474.947,37 €		
OBJETIVO GENERAL 2		Mejorar la calidad de vida de la población de la comarca y la dinamización socio económica en sus municipios, favoreciendo el movimiento asociativo, la formación, jornadas y encuentros, la promoción, así como la dotación y mejora de infraestructuras y servicios públicos, incluyendo medidas medioambientales y la lucha contra el cambio climático y la cooperación entre territorios.						38.000,00 €	40.000,00 €	62.050,04 €	
										717.008,09 €	
TOTAL OBJETIVO GENERAL								272.288,28 €	650.116,36 €	162.050,04 €	717.008,09 €
TOTAL								608.915,59 €	1.281.914,36 €	388.598,55 €	1.434.016,18 €

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)	
		2018	2020
OBJETIVO GENERAL 1	Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados mediante la diversificación, la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial.	400.000,00 €	570.725,85 €
OBJETIVO GENERAL 2	Mejorar la calidad de vida de la población de la comarca y la dinamización socio económica en sus municipios, favoreciendo el movimiento asociativo, la formación, jornadas y encuentros, la promoción, así como la dotación y mejora de infraestructuras y servicios públicos, incluyendo medidas medioambientales y la lucha contra el cambio climático y la cooperación entre territorios.	160.000,00 €	883.617,29 €
TOTAL		560.000,00 €	1.454.343,14 €
COSTES DE EXPLOTACIÓN		226.157,90 €	369.099,66 €
ANIMACIÓN		130.008,01 €	147.594,55 €
TOTAL		916.165,91 €	1.971.037,35 €
			3.713.444,68 €
			1.007.806,11 €
			244.754,73 €
			4.966.005,52 €