

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO COMARCA DE LA AXARQUIA



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

OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO			TOTAL
		PROGRAMADO	SINGULAR	NO PROGRAMADOS	
	P.PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias.	444.471,48 €			444.471,48 €
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.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.	422.082,77 €			422.082,77 €
	P.PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las empresas.	1.236.658,54 €			1.236.658,54 €
TOTAL OBJETIVO GENERAL 1		2.103.212,79 €	0,00 €	0,00 €	2.103.212,79 €
OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO			TOTAL
		PROGRAMADO	SINGULAR	NO PROGRAMADOS	
	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.	619.166,57 €			619.166,57 €
Objetivo general 2: Mejorar la calidad de vida de la población 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.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.	79.785,79 €			79.785,79 €
	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.			59.102,45 €	59.102,45 €
	P.C.I. Proyecto de Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector turístico.				66.936,76 €
	P.C.2. Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector agrario y alimentario.				23.232,23 €
	P.C.3. Cooperación Toma el PaisajeSur al Norte				45.000,00 €
TOTAL OBJETIVO GENERAL 2		1.415.960,45 €	0,00 €	59.102,45 €	135.168,99 €
TOTAL		3.519.173,24 €	0,00 €	59.102,45 €	135.168,99 €
					3.713.444,68 €

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



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

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
COSTES EXPLOTACIÓN	95.337,07 €	95.823,51 €	74.163,98 €	103.775,10 €	120.998,40 €	126.003,85 €
ANIMACIÓN	53.779,13 €	35.748,42 €	40.735,94 €	17.331,06 €	14.565,98 €	20.307,24 €
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OTAL	149.116,20 €	131.571,93 €	114.899,92 €	121.106,16 €	135.564,38 €	146.371,09 €
					182.000,00 €	132.500,00 €
						139.431,16 €
2023					166.000,00 €	113.500,00 €
2024					120.000,00 €	112.144,20 €
2025					119.000,00 €	27.286,96 €

15.2. PLAN DE ACCIÓN. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS					
UNIFICACIÓN DE PROYECTOS A PARTIR DE 2018		UNIFICACIÓN DE PROYECTOS A PARTIR DE 2022			
EDL VERSIÓN 2020 (V3)		EDL VERSIÓN 2023 (V5)		ANUALIDAD PROGRAMADA (EUROS)	
OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	2017	2018
OBJETIVO GENERAL 1	P-PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de PYMES no agroíneas.			210.518,47 €	233.953,01 €
OBJETIVO GENERAL 2	P-PR.2. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las explotaciones agroíneas y las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agroíneos, forestales y agroalimentarios.			96.541,47 €	100.502,58 €
		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.	1. P-PR.1. Creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de las empresas.		225.038,72 €
					1.236.658,54 €
			TOTAL OBJETIVO GENERAL	307.059,94 €	334.455,59 €
					225.038,72 €
					1.236.658,54 €
15.2. PLAN DE ACCIÓN. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS					
UNIFICACIÓN DE PROYECTOS A PARTIR DE 2018		UNIFICACIÓN DE PROYECTOS A PARTIR DE 2022			
EDL VERSIÓN 2020 (V3)		EDL VERSIÓN 2023 (V5)		ANUALIDAD PROGRAMADA (EUROS)	
OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	2017	2018
OBJETIVO GENERAL 1	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.			214.408,54 €	404.758,03 €
OBJETIVO GENERAL 3	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.			26.210,00 €	19.578,53 €
		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.	1. P-PR.2: Fomento de la mejora de la calidad de vida y la dinamización socio económico en los municipios. 2. P-GR.1: Medidas de promoción y posicionamiento turístico de la comarca de la Axarquía. 3. P.C.1. Proyecto de Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector turístico. 4. P.C.2. Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector agrario y alimentario. 5. P.C.3. Cooperación Toma el Pasaje/Sur al Norte		33.997,26 €
					717.008,69 €
					59.102,45 €
					66.936,76 €
					23.232,23 €
					45.000,00 €
			TOTAL OBJETIVO GENERAL	240.618,54 €	559.505,55 €
					93.099,71 €
					717.008,09 €
			TOTAL	547.678,48 €	893.951,14 €
					318.138,43 €
					1.953.666,63 €

OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2025
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 €	2.103.212,79 €
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 €	1.610.231,89 €
TOTAL		560.000,00 €	1.454.343,14 €	3.713.444,68 €
COSTES DE EXPLOTACIÓN		226.157,90 €	369.099,66 €	1.007.806,11 €
ANIMACIÓN		130.008,01 €	147.594,55 €	244.754,73 €
TOTAL		916.165,91 €	1.971.037,35 €	4.966.005,52 €