

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN						
OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO				TOTAL
		PROGRAMADO	NO PROGRAMADOS			
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
OG 1	OG1-PS1 Apoyo a la creación y modernización de PYMES de los sectores turístico, industrial, artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.		1.077.594,36			1.077.594,36
	OG1-PS2 Apoyo a la creación y modernización de PYMES del sector agrario y alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.		666.620,33			666.620,33
	OG1-PS3 Apoyo a la puesta en marcha y modernización de explotaciones agrarias, impulsando la incorporación de mujeres y favoreciendo el relevo generacional.		138.788,85			138.788,85
	OG1-PP1 Acciones de promoción de productos o servicios no agrarios, alimentarios o forestales.	0,00				0,00
	OG1-PC1 Astroturismo.				83.891,97	83.891,97
	OG1-PC2 Tierras del Descubrimiento.				30.000,00	30.000,00
OBJETIVO GENERAL	PROYECTO	PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO				TOTAL
		PROGRAMADO	NO PROGRAMADOS			
			SINGULAR	PROPIOS	COOPERACIÓN	
OG 2	OG2-PS1 Apoyo a la creación y modernización de PYMES de servicios a la población, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud.		385.273,59			385.273,59
	OG2-PP1 Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y cívicas del territorio que procuren el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y/o la inclusión social.	14.482,14				14.482,14
	OG2-PP2 Conocimiento, conservación y protección del patrimonio rural.	364.329,25				364.329,25
	OG2-PP3 Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios y realización de actividades para la calidad de vida	461.913,47				461.913,47
	OG2-PP4 Modernización de los municipios rurales, promoción de productos y servicios del territorio, conservación y protección del patrimonio rural.	658.548,92				658.548,92
	OG2-PC1 Juventud activa.				28.403,17	28.403,17
TOTAL		1.499.273,78	2.268.277,13	0,00	142.295,14	3.909.846,05

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
COSTES EXPLOTACIÓN	0,00	119.178,08	127.826,84	113.812,08	136.617,87	149.458,93	120.000,00	96.000,00	80.295,22	117.919,22	1.061.108,24	80
ANIMACIÓN	0,00	43.134,96	44.924,79	37.661,97	35.468,47	19.617,50	35.342,77	6.850,00	6.050,00	28.649,17	257.699,63	20
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		
CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	162.313,04	172.751,63	151.474,05	172.086,34	169.076,43	155.342,77	102.850,00	86.345,22	146.568,39	1.318.807,87	

15.3 CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS
7. 4. PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS GENERALES		PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)				
			2017	2018	2019	2020	2021
OBJETIVO GENERAL 1	Propiciar la dinamización socioeconómica de la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche bajo criterios de sostenibilidad e igualdad de oportunidades, logrando un territorio más fuerte y competitivo, a través de la mejora de la capacitación del capital humano, de la creación y modernización de empresas innovadoras, generadoras de empleo de calidad y de la mejora de la promoción y comercialización de los productos y servicios.	Singular 1. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de los sectores turístico, industrial, artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.	222.559,53	65.298,85		153.592,86	636.143,12
		Singular 2. Apoyo a la creación y modernización de PYMES del sector agrario y alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.	60.572,18	64.008,19		115.000,00	427.039,96
		Singular 3. Apoyo a la puesta en marcha y modernización de explotaciones agrarias, impulsando la incorporación de mujeres y favoreciendo el relevo generacional.	55.629,78	50.159,07		33.000,00	
		Programado 1. Acciones de promoción de productos o servicios no agrarios, alimentarios o forestales.		0,00		0,00	
		Cooperación 1. Astroturismo.		83.891,97			
		Cooperación 2. Tierras del Descubrimiento.		30.000,00			

15.3 CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS

7. 4. PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS GENERALES	PROYECTOS	ANUALIDAD PROGR (EUROS)				
		2017	2018	2019	2020	2021
OBJETIVO GENERAL 2	Singular 1. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de servicios a la población, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud.	81.867,20	10.404,16		78.000,00	215.002,23
	Programado 1. Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y cívicas del territorio que procuren el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y/o la inclusión social.	4.482,14	0,00		10.000,00	
	Programado 2. Conocimiento, conservación y protección del patrimonio rural.	163.073,42	101.255,83		100.000,00	
	Programado 3. Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios y realización de actividades para la calidad de vida	126.583,81	185.632,48		149.697,18	
	Programado 4. Modernización de los municipios rurales, promoción de productos y servicios del territorio, conservación y protección del patrimonio rural.					658.548,92
	Cooperación 1. Juventud activa.		28.403,17			

15.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL				
OBJETIVOS GENERALES		HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)		
		2018	2020	2025
OBJETIVO GENERAL 1	Propiciar la dinamización socioeconómica de la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche bajo criterios de sostenibilidad e igualdad de oportunidades, logrando un territorio más fuerte y competitivo, a través de la mejora de la capacitación del capital humano, de la creación y modernización de empresas innovadoras, generadoras de empleo de calidad y de la mejora de la promoción y comercialización de los productos y servicios.	282.818,12	282.818,12	1.996.895,51
OBJETIVO GENERAL 2	Fortalecer el territorio comarcal, impulsando su potencial natural y cultural y la gobernanza de la población local, procurando su participación inclusiva y paritaria en la toma de decisiones, con objeto de hacer de la comarca un territorio sostenible, moderno y atractivo, mejorar la calidad de vida y frenar el envejecimiento y el despoblamiento	229.689,87	229.689,87	1.912.950,54
TOTAL		512.507,99	512.507,99	3.909.846,05
COSTES DE EXPLOTACIÓN		252.225,73	496.836,25	1.061.108,24
ANIMACIÓN		90.111,91	163.500,46	257.699,63
TOTAL		854.845,63	1.172.844,70	5.228.653,92