ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS

2014-2020

EL PLAN FINANCIERO

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales

7. El Plan Financiero de la Estrategia

El presupuesto con el que participa la Asociación en la convocatoria para la selección de estrategias es de **12.000.000,00 €**.

Se presenta como solicitud razonada teniendo en cuenta el nivel del ejecución financiera del programa Leader 2007-2013, corregidos con la nueva dimensión de la población para el marco 2014-2020, y todo ello referido a un horizonte presupuestario regional aproximadamente conocido.

En los siguientes cuadros se plasman el presupuesto de la Estrategia desarrollado desde dos puntos de vista: por un lado, desde la propia Estrategia configurada como un documento en donde se desarrollan Estrategias de Especialización Inteligente sobre la comarca de la Montaña Central de Asturias; y, por otro lado, desde la adaptación de la Estrategia Territorial a los reglamentos comunitarios, en cuanto al desarrollo de las medida de aplicación.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias

CUADRO FINANCIERO ESTRATEGIA DESARROLLO TERRITORIAL MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 2014-2020

EJE	LÍNEA	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN UE	FINANCIACIÓN NACIONAL	FINANCIACIÓN CC.AA.
INNOVACIÓN AGROFORESTAL	INNOVACIÓN AGRÍCOLA	*450.000,00*	*360.000,00*	*22.500,00*	*67.500,00*
	INNOVACIÓN FORESTAL	*300.000,00*	*240.000,00*	*15.000,00*	*45.000,00*
	- Subtotal	**750.000,00**	**600.000,00**	**37.500,00**	**112.500,00**
TERRITORIO GANADERO	MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES	*275.000,00*	*220.000,00*	*13.750,00*	*41.250,00*
	CREACIÓN EXPLOTACIONES NUEVAS	*150.000,00*	*120.000,00*	*7.500,00*	*22.500,00*
	PARQUES RURALES	*75.000,00*	*60.000,00*	*3.750,00*	*11.250,00*
	- Subtotal	**500.000,00**	**400.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
INDUSTRIA RURAL	MODERNIZACIÓN INDUSTRIA RURAL	*1.900.000,00*	*1.520.000,00*	*95.000,00*	*285.000,00*
	CREACIÓN INDUSTRIAS RURALES NUEVAS	*1.450.000,00*	*1.160.000,00*	*72.500,00*	*217.500,00*
	- Subtotal	**3.350.000,00**	**2.680.000,00**	**167.500,00**	**502.500,00**
TERRITORIO CICLISTA	HOSTELERÍA Y COMERCIO	*1.450.000,00*	*1.160.000,00*	*72.500,00*	*217.500,00*
	ANILLO CICLISTA	*250.000,00*	*200.000,00*	*12.500,00*	*37.500,00*
	- Subtotal	**1.700.000,00**	**1.360.000,00**	**85.000,00**	**255.000,00**
LOS PAISAJES DE LA AVENTURA	LA MONTAÑA BLANCA	*225.000,00*	*180.000,00*	*11.250,00*	*33.750,00*
	AVENTURA EXTREMA	*75.000,00*	*60.000,00*	*3.750,00*	*11.250,00*
	- Subtotal	**300.000,00**	**240.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**
ALIMENTACIÓN INTELIGENTE	PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA	*350.000,00*	*280.000,00*	*17.500,00*	*52.500,00*
	COMERCIALIZACIÓN PTOS. AGROALIMENTARIOS	*200.000,00*	*160.000,00*	*10.000,00*	*30.000,00*
	EL VALOR DEL CHEF	*150.000,00*	*120.000,00*	*7.500,00*	*22.500,00*
	- Subtotal	**700.000,00**	**560.000,00**	**35.000,00**	**105.000,00**
MONTAÑAS DE TRADICIÓN MINERAL	PARQUES DE LA MINERÍA DE MONTAÑA	*150.000,00*	*120.000,00*	*7.500,00*	*22.500,00*
	PARQUES DE LA GRANDE HISTORIA	*150.000,00*	*120.000,00*	*7.500,00*	*22.500,00*
	- Subtotal	**300.000,00**	**240.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**
MÁQUINAS/HERRAMIENTAS DESARROLLO PUEBLOS	EQUIPAMIENTOS BÁSICOS	*1.200.000,00*	*960.000,00*	*60.000,00*	*180.000,00*
	MODERNIZACIÓN ÁREAS RURALES	*550.000,00*	*440.000,00*	*27.500,00*	*82.500,00*
	Subtotal	**1.750.000,00**	**1.400.000,00**	**87.500,00**	**262.500,00**
AGROEMPRENDEDORES	EMPRENDE EN EL CAMPUS	*75.000,00*	*60.000,00*	*3.750,00*	*11.250,00*
	INSTÁLATE FUERA	*75.000,00*	*60.000,00*	*3.750,00*	*11.250,00*
	- Subtotal	**150.000,00**	**120.000,00**	**7.500,00**	**22.500,00**
COOPERACIÓN	COOPERACIÓN LEADER	**150.000,00**	**120.000,00**	**7.500,00**	**22.500,00**
FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN	GERENCIA LEADER	**2.350.000,00**	**1.880.000,00**	**117.500,00**	**352.500,00**
	TOTAL	**12.000.000,00**	**9.600.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**

CUADRO FINANCIERO ESTRATEGIA DESARROLLO TERRITORIAL MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 2014-2020 (ANUALIDADES)

EJE	LÍNEA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
INNOVACIÓN AGROFORESTAL	INNOVACIÓN AGRÍCOLA	*22.500,00*	*22.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*56.250,00*	*78.750,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*450.000,00*
	INNOVACIÓN FORESTAL	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*37.500,00*	*52.500,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*300.000,00*
	- Subtotal	**37.500,00**	**37.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**93.750,00**	**131.250,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**750.000,00**
TERRITORIO GANADERO	MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES	*13.750,00*	*13.750,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*34.375,00*	*48.125,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*275.000,00*
	CREACIÓN EXPLOTACIONES NUEVAS	*7.500,00*	*7.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*18.750,00*	*26.250,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*150.000,00*
	PARQUES RURALES	*18.750,00*	*18.750,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*
	- Subtotal	**40.000,00**	**40.000,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**56.875,00**	**78.125,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**500.000,00**
INDUSTRIA RURAL	MODERNIZACIÓN INDUSTRIA RURAL	*95.000,00*	*95.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*237.500,00*	*332.500,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*1.900.000,00*
	CREACIÓN INDUSTRIAS RURALES NUEVAS	*72.500,00*	*72.500,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*181.250,00*	*253.750,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*1.450.000,00*
	- Subtotal	**167.500,00**	**167.500,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**418.750,00**	**586.250,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**3.350.000,00**
TERRITORIO CICLISTA	HOSTELERÍA Y COMERCIO	*72.500,00*	*72.500,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*181.250,00*	*253.750,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*1.450.000,00*
	ANILLO CICLISTA	*12.500,00*	*12.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*31.250,00*	*43.750,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*250.000,00*
	- Subtotal	**85.000,00**	**85.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**212.500,00**	**297.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**1.700.000,00**
LOS PAISAJES DE LA AVENTURA	LA MONTAÑA BLANCA	*11.250,00*	*11.250,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*28.125,00*	*39.375,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*225.000,00*
	AVENTURA EXTREMA	*3.750,00*	*3.750,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*9.375,00*	*13.125,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*75.000,00*
	- Subtotal	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**37.500,00**	**52.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**300.000,00**
ALIMENTACIÓN INTELIGENTE	PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA	*17.500,00*	*17.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*43.750,00*	*61.250,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*350.000,00*
	COMERCIALIZACIÓN PTOS. AGROALIM.	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*200.000,00*
	EL VALOR DEL CHEF	*7.500,00*	*7.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*18.750,00*	*26.250,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*150.000,00*
	- Subtotal	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**87.500,00**	**122.500,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**700.000,00**
MONTAÑAS DE TRADICIÓN MINERAL	PARQUES DE LA MINERÍA DE MONTAÑA	*15.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*150.000,00*
	PARQUES DE LA GRANDE HISTORIA	*15.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*150.000,00*
	- Subtotal	**30.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**300.000,00**
MÁQUINAS/HERRAMIENTAS DESARROLLO PUEBLOS	EQUIPAMIENTOS BÁSICOS	*60.000,00*	*60.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*150.000,00*	*210.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*1.200.000,00*
	MODERNIZACIÓN ÁREAS RURALES	*27.500,00*	*27.500,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*68.750,00*	*96.250,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*550.000,00*
	Subtotal	**87.500,00**	**87.500,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**218.750,00**	**306.250,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.750.000,00**
AGROEMPRENDEDORES	EMPRENDE EN EL CAMPUS	*0,00*	*3.750,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*22.500,00*	*3.750,00*	*75.000,00*
	INSTÁLATE FUERA	*0,00*	*3.750,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*22.500,00*	*3.750,00*	*75.000,00*
	- Subtotal	**0,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**7.500,00**	**150.000,00**
COOPERACIÓN	COOPERACIÓN LEADER	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**22.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.500,00**	**150.000,00**
FUNCIONAM. Y ANIMACIÓN	GERENCIA LEADER	**320.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**2.350.000,00**
	TOTAL	**817.500,00**	**810.000,00**	**1.277.500,00**	**1.270.000,00**	**1.505.625,00**	**1.954.375,00**	**2.220.000,00**	**2.145.000,00**	**12.000.000,00**

CUADRO FINANCIERO ESTRATEGIA DESARROLLO TERRITORIAL MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 2014-2020 (MEDIDAS FEADER)

MEDIDA	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1. Transferencia de conocimientos y actividades de información	0,75	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	15.750,00	18.000,00	18.000,00	**90.000,00**
3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios	0,41	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	6.250,00	8.750,00	10.000,00	10.000,00	**50.000,00**
4. Inversiones en activos físicos	20	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	420.000,00	480.000,00	480.000,00	**2.400.000,00**
6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas	30,84	185.000,00	185.000,00	370.000,00	370.000,00	462.500,00	647.500,00	740.000,00	740.000,00	**3.700.000,00**
7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	20,42	122.500,00	122.500,00	245.000,00	245.000,00	306.250,00	428.750,00	490.000,00	490.000,00	**2.450.000,00**
8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques	1,67	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	**200.000,00**
11. Agricultura ecológica	0,62	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	9.375,00	13.125,00	15.000,00	15.000,00	**75.000,00**
16. Cooperación	4,46	26.750,00	26.750,00	53.500,00	53.500,00	66.875,00	93.625,00	107.000,00	107.000,00	**535.000,00**
19. Desarrollo Local Participativo (Leader)	20,83	320.000,00	290.000,00	305.000,00	312.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	312.500,00	**2.500.000,00**
19.1. Cooperación	*1,25*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*22.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*22.500,00*	*150.000,00*
19.4. Costes de funcionamiento y gestión	*19,58*	*320.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*2.350.000,00*
PRESUPUESTO TOTAL	**100**	**795.000,00**	**765.000,00**	**1.255.000,00**	**1.262.500,00**	**1.507.500,00**	**1.982.500,00**	**2.220.000,00**	**2.212.500,00**	**12.000.000,00**

7.1 Responsabilidad de la gestión financiera, los circuitos de financiación y las líneas de responsabilidad

Si se toma como base de aproximación lo señalado en la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias: "Apoyo para el desarrollo local del LEADER", que parece asignar la competencia de pago al organismo pagador, que en este caso es la Autoridad de Gestión del programa, no es necesario el desarrollo de este punto. No obstante, si continúa el mismo modelo de procedimiento pagador que se ha seguido durante el proceso de ejecución del Eje Leader 2014-2020, podría ser el siguiente:

REGIMEN ECONÓMICO:

El eje LEADER se financiará con fondos procedentes de la Unión europea, de la Administración General del Estado y de la Administración del Principado de Asturias, a través del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020.

PAGO DE LAS ANUALIDADES:

Se establece la siguiente forma de pago, respetando los límites de las anualidades presupuestarias designadas en las Partidas Presupuestarias correspondientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de cada ejercicio.

1º pago. Año 2016:

Por importe de la anualidad 2016 fijada en el Convenio, con carácter anticipado, a la firma del mismo.

2º pago y sucesivos:

Por un importe igual a la anualidad aprobada, antes del 20 de diciembre de cada año y previa solicitud de pago adjuntando la Certificación acreditativa de los gastos efectuados y justificados.

Pago anticipado de las Anualidades.

Se podrán solicitar pagos anticipados de las Anualidades siempre que se haya realizado compromiso de gasto en el marco de la anualidad de cada ejercicio, según la programación financiera establecida en el Convenio. El gasto está comprometido cuando esté suscrito el Contrato de Ayuda entre el beneficiario y el GDR.
Una vez aprobada la Anualidad el GDR podrá solicitar el Pago anticipado de la misma, previa certificación del compromiso de gasto realizado hasta la fecha y justificación del pago de la anualidad anterior.

Una vez certificada y justificada la anualidad, el importe recibido como anticipo se deducirá del importe a cobrar en pago de la anualidad respectiva.

Pago y Anticipo de los Expedientes de Gastos de Gestión y Funcionamiento del GDR:

En los Expedientes de Gestión y Funcionamiento del Grupo podrán realizarse Certificaciones Parciales de la ayuda, trimestrales o semestrales.

El Grupo podrá solicitar el pago anticipado del importe del 75% del Expediente de Gestión y Funcionamiento del Grupo aprobado en cada ejercicio, una vez aprobado el Presupuesto de cada año por parte de la Consejería. Recibido el pago anticipado del expediente de cada ejercicio, una vez certificado finalmente el Expediente de Gastos de Gestión y con la solicitud de Pago de la última Certificación del expediente, se solicitará el pago de las cantidades no abonadas anticipadamente en el mismo.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales podrá autorizar el abono anticipado de los importes de las anualidades referidas en el Convenio exonerando en cada caso la prestación previa de garantías, conforme a la Resolución de 11/02/2000, de la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución de 30/07/2001.

Con la 1º solicitud de pago el Grupo deberá presentar ante la Consejería los Estatutos del Grupo, la Composición de sus órganos de gobierno, Asamblea General y Junta Directiva, la identidad del RAF, los datos identificativos de la entidad y la Cuenta Acreditada ante el Principado de Asturias para la gestión del Eje LEADER.

Con las solicitudes de pago de las Anualidades o solicitudes de pago de los Anticipos de las mismas el Grupo deberá presentar Certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y declaraciones de haber cumplido con las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones públicas.

COSTES FINANCIEROS DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS

Las comisiones generadas anualmente en la gestión y pagos de las ayudas, y los intereses financieros como consecuencia del recurso a pólizas de crédito para hacer frente al pago a beneficiarios de las ayudas LEADER serán considerandos gasto elegible en el marco del Programa LEADER. Se certificará anualmente el gasto generado en cada ejercicio y se acreditará con Certificados Bancarios ante la Consejería en el marco de los Certificación y Justificación de cada anualidad.