

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y
DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2021
PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2021**



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO RURABLE 2021 A 25 DE
NOVIEMBRE 2021**

INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS 2021	PORCENTAJE REALIZADO
		%
CADRECTE GASTOS FUNCIONAMIENTO		
100.989,33	100.989,33	100,00
CADRECTE cooperación		
27.636,36		0,00
Cuotas asociadas		
15.000,00	14.837,22	98,91
Diputación Valencia		
25.000,00	30.000,00	120,00
(15.000 gastos corrientes + 5.000 cooperación)		
Total		
168.625,69	145.826,55	86,48

GASTO APROBADO	GASTO 2021	PORCENTAJE REALIZADO
		%
Gasto de Personal		
74.618,78	61.270,78	82,11
Gastos desplazamientos		
5.500,00	2.211,59	40,21
RAF		
6.000,00	5.500,00	91,67
Serv. Profesionales independientes		
5.000,00	1.884,24	37,68
Gastos Formación		
1.500,00	0,00	0,00
Primas de Seguros		
1.500,00	878,89	58,59
Gastos Corrientes		
0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros		
3.000,00	1.320,34	44,01
Gastos arrendamiento financiero		
0,00	0,00	0,00
Material Oficina		
2.000,00	70,69	3,53
Gastos Adhesión asociaciones		

	2.000,00	1.200,00	60,00
Inversiones			
	2.000,00	2.543,51	127,18
Gastos difusión internet			
	2.370,55	2.370,55	100,00
Reparaciones y conservación			
	1.000,00	2,00	0,20
Gastos comunicación			
	500,00	410,06	82,01
Gastos excepcionales			
	1.500,00	16,94	1,13
Dotación amortizaciones			
	2.500,00	0,00	0,00
Gastos de animación			
	30.000,00	21.438,56	21.438,56
Proyecto de cooperación CADRECTE			
	27.636,36	10.378,32	37,55
Total			
	168.625,69	111.496,47	66,12

Estado de ejecución del presupuesto y del plan anual de actividades del 2021

En cuanto a la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021:

GASTOS:

1. Gastos de personal:

Disponibile 74.618,78 euros

Ejecutado 61.270.

Porcentaje de ejecución 82,11%

2. Gastos desplazamientos: Dietas y kilometraje subvencionables+ Gastos REVADER + Dietas no subvencionables

Disponibile 5.500

Ejecutado 2.211,59

Porcentaje de ejecución: 40,21%

3. Gastos RAF:

Disponible 6.000,00 euros

Ejecutado 5.500

Porcentaje de ejecución 91,67%

4. Servicios profesionales independientes:

Disponible 5.000

Ejecutado 1.884,24

Porcentaje de ejecución: 37,68%

5. Gastos de formación específica para personal y miembros del GAL:

Disponible 1.500

Ejecutado 0

Porcentaje de ejecución 0%

6. Primas de seguro:

Disponible 1.500

Ejecutado 878,89

Porcentaje de ejecución 58,59%

7. Gastos financieros de la actividad:

Disponible 3.000

Ejecutado 1.320,34

Porcentaje de ejecución 44,01 %

8. Material oficina:

Disponible 2.000

Ejecutado 70,69

Porcentaje de ejecución 3,53%

9. Gastos adhesión del GAL a asociaciones representativas:

Disponible 2.000

Ejecutado 1.200

Porcentaje de ejecución 60%

10. Inversiones:

Disponible 2.000

Ejecutado 2.543,51

Porcentaje de ejecución 127,28%

11. Gastos difusión a través de internet:

Disponible 2.370,55

Ejecutado 2.3070,55

Porcentaje de ejecución 100%

12. Reparaciones y conservación del local del GAL:

Disponible 1.000

Ejecutado 2

Porcentaje de ejecución 0,20%

13. Gastos en comunicación

Disponible 500

Ejecutado 410,06

Porcentaje de ejecución 82,01

14. Gastos excepcionales:

Disponible 1.500

Ejecutado 16,94

Porcentaje de ejecución 1,13%

15. Dotaciones para amortizaciones: Se realizan al final del ejercicio económico.

Disponible 2.500

Ejecutado 0

Porcentaje de ejecución 0

16. Gastos de animación

Disponible 30.000

Ejecutado 21.438,56

Porcentaje de ejecución 71,46

INGRESOS:

1. Ingresos CADRECTE

Previstos 100.989,33

Cobrados 50.000(anticipo) + 42.723,56(1 justificación).

2. Cuotas asociadas 2021

Previstas 15.000

Cobradas 14.837

Porcentaje de cobro 98,91%

3. Diputación de Valencia

Previstas 25.000

Ejecutados 30.000 (anualidad 2020 y anualidad 2021 anticipo)

COMPARATIVA INDICADORES COOPERACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

El número de acciones realizadas van referidas a la anualidad de 2021. En la Estrategia de Rurable el año 2021 no determina el numero de acciones a desarrollar en estos ámbitos, de ahí la ausencia de comparativa.

<u>ACCION EDLP 2021</u>	<u>REALIZADOS</u>
Nº DE CONVENIOS DE COLABORACION	1 convenio de cooperación
Nº NOTICIAS PRENSA, RADIO Y TV	10
Nº NOTICIAS EN REDES SOCIALES	230
Nº DE SUGERENCIAS APORTADAS POR CIUDADANOS Y QUE SON INCORPORADAS	0
Nº DE QUEJAS POR LA GESTION DE RURABLE NO ATENDIDAS	0

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2021

- Creación de una marca territorial común que identifique el territorio como sostenible y responsable con el medio. Apoyamos las iniciativas de otros entes que trabajan en esa línea.

- Desarrollar en el territorio fuentes de energía sostenible y aprovechamientos sostenibles energéticos en las empresas. Apoyamos e incidimos en el aprovechamiento, especialmente solar, en los proyectos que llegan a nuestras manos. Hemos modificado nuestra estrategia valorando especialmente el uso de energías alternativas.
- Desarrollar nuevas iniciativas empresariales y mejorar las existentes en cuanto a servicios a la población. En nuestro contacto con emprendedores/as siempre hablamos de las necesidades del territorio, que en muchos servicios de proximidad se está quedando sin relevo generacional.
- Desarrollar iniciativas que promuevan el papel activo de la población femenina y su no discriminación. Hemos desarrollado el proyecto LIDERAZGO DE LA MUJER RURAL Y EMPRENDIMIENTO con fondos de Diputación de Valencia y está en marcha el producido por Farmamundi: MUJERES VISIBLES EN EL TERRITORIO RURAL VALENCIANO: PROTAGONIZANDO EL CAMBIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE LA MOVILIZACIÓN COLECTIVA, implicando a las agentes de igualdad del territorio.
- Desarrollar iniciativas que promuevan el papel activo de la juventud, especialmente femenina, la mejora de sus perspectivas laborales y su protagonismo. Hemos desarrollado el programa SEMBRANDO FUTURO, dirigido a jóvenes a través del HIP-HOP, donde se ha trabajado la autoestima, el arraigo, fomento de acciones de carácter social, del asociacionismo. Y con Farmamundi: JUVENTUD RURAL EN ACCIÓN (RURACIÓN): DEL RECONOCIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN TRANSFORMADORA POR DERECHO A LA SALUD Y LA PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO. PROGRAMA DE EPDCG FORMAL PARA EDUCADORAS/ES Y ALUMNADO DE IES RURALES VALENCIANOS DESDE EL APRENDIZAJE ACCIÓN CON ENFOQUE INTERSECCIONAL Y DE SALUD PLANETARIA, EN EL MARCO DE LOS ODS. Implicando a las técnicas de Juventud del territorio.
- Apoyar al movimiento asociativo endógeno en aquellas iniciativas no empresariales que resulten sinérgicas al desarrollo de la EDLP. Hemos creado una red de mujeres partiendo de las sesiones del proyecto Liderazgo de la Mujer Rural y Emprendimiento.
- Desarrollar nuevas iniciativas empresariales dentro del sector industrial y la modernización e innovación de las existentes. Apoyamos todas las iniciativas que vienen de este sector empresarial.
- Desarrollar nuevas iniciativas empresariales dentro del sector agrario y agroecológico y la modernización e innovación de las empresas existentes. El sector agrario está excluido de nuestras acciones.
- Desarrollar nuevas iniciativas empresariales dentro del sector turístico y su modernización e innovación. Apoyamos a todos los emprendedores y empresas que estudian generar nuevas líneas en el ámbito del turismo (básicamente enoturismo).
- Desarrollar iniciativas colaborativas entre empresas de un mismo sector o entre sectores distintos, así como con centros de conocimiento. En vías de desarrollo proyectos de esta índole con el sector agroalimentario.

- Desarrollar iniciativas formativas que faciliten que los RRHH en activo asimilen y hagan suyos las tecnologías e innovaciones que se vayan generando en sus sectores de referencia. Nos apoyamos en otros entes como Labora y sus proyectos experimentales, Servicio de Transferencia Tecnológica de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Transición ecológica y Emergencia Climática.
- Poner en marcha partenariados público-privados para la mejora de la gestión de servicios a la población, el patrimonio y la innovación empresarial. Realizados con el CEEI Valencia.
- Poner en marcha un plan de comunicación consistente, coherente y adecuado a las nuevas formas comunicativas del siglo XXI. Redes sociales (Facebook) , Web, prensa digital, emisoras de radio locales.
- Gestionar de forma adecuada, profesional y transparente los recursos financieros otorgados para la puesta en marcha de la EDLP. Realizado.

A nivel funcionamiento:

- Mínimo de 3 Asambleas Generales de RURABLE. Realizadas.
- Mínimo de 4 Juntas Directivas de RURABLE (1 por trimestre). Realizadas.
- Proyecto de cooperación Valle del Cabriel Reserva de la Biosfera. No ha podido realizarse por causas ajenas a nuestra voluntad.
- Proyecto de cooperación. Firmado convenio en fecha 30 de junio de 2021 del proyecto de cooperación CRE-A RURAL., el pasado viernes 19 de noviembre se realizó la presentación del proyecto ejecutado en la Universidad de Alicante.

Fdo.: Esther Arribas Haba
Gerente RURABLE

Fdo.: Francisca Penadés Valencia
Técnico RURABLE

Vº Bº Presidente RURABLE

Vº Bº Secretaria RURABLE

Fdo.: Jose Luis Salón Pérez

Fdo.: Concepción Garcia Moya

Vº Bº R.A.F.

Fdo.: José Manuel Guerrero Arona