



# **Estado de ejecución del presupuesto y del plan anual de actividades del 2022**

# Estado de ejecución del presupuesto y del plan anual de actividades del 2022

Presupuesto comprometido a 29 de noviembre de 2022

## PRESUPUESTO 2022

### PRESUPUESTO INGRESOS

INGRESOS PREVISTOS 2022	PRESUPUESTADO 2022	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
CADRECTE medida 19.2:	100.989,33 €	50.000	49,51%
CADRECTE cooperación:	0,00 €	0	
Cuotas:	15.000,00 €	11.024,79	73,50%
Subvención Diputación:	15.000,00 €	35000	233,33%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>130.989,33 €</b>	<b>96024,79</b>	<b>73,31%</b>

### PRESUPUESTO GASTOS 2022:

GASTOS PREVISTOS 2022	PRESUPUESTADO 2022	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Gasto de Personal	81.745,24 €	71252,61	87,16%
Gastos desplazamientos	4.800,00 €	3807	79,31%
RAF	6.000,00 €	5500	91,67%
Serv. Profesionales independientes	4.500,00 €	1920,98	42,69%
Gastos Formación	1.000,00 €	0	0,00%
Primas de Seguros	944,09	892,58	94,54%
Gastos Financieros	2.500,00 €	1159,46	46,38%
Material Oficina	1.000,00 €	489,45	48,95%
Gastos Adhesión asociaciones	4.400,00 €	4267,38	96,99%
Mobiliario	3.000,00 €	0	0,00%
Gastos difusión internet	2.000,00 €	726	36,30%
Gastos comunicación (correos)	300,00 €	412,61	137,54%

Gastos excepcionales	800,00 €	0	0,00%
Dotación amortizaciones	2.500,00 €	0	0,00%
Gastos de animación	18.000,00 €	5596,72	31,09%
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS 2022:</b>	<b>130.989,33 €</b>	<b>96024,79</b>	<b>73,31%</b>

En cuanto a la **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 29 DE NOVIEMBRE DE 2022:**

1. Gastos de personal: 71252,61 euros  
 Previsto anual: 81.745,24 euros  
  
 Se ha ejecutado el 87,16 % hasta el 29 de noviembre.
  
2. Gastos desplazamientos:  
 Dietas y kilometraje subvencionable+ Dietas no subvencionables: 3807euros  
 Previsto anual: 4.800 euros  
 Dada la situación vivida por el COVID 19 se han reducido de forma considerable, se ha ejecutado el 79,31 %.
  
3. Gastos RAF: 5500 euros  
 Previsto anual: 6.000,00 euros  
 Evoluciona sin alteraciones. 91,67 %
  
4. Servicios profesionales independientes: 1920,98 euros, 42,69 %  
 Previsto anual: 4.500 euros
  
5. Gastos de formación específica para personal y miembros del GAL: 0,00 euros  
 Previsto anual: máximo 1.000,00 euros  
 El personal técnico y los miembros del GAL no han acudido a ninguna actividad formativa a fecha de informe que haya representado coste.
  
6. Primas de seguro: Esta partida incluía las primas de seguro de RURABLE y los gastos derivados de los riesgos laborales: 892,58 euros, 94,54 %  
 Previsto anual: 944,09 euros
  
7. Gastos financieros de la actividad: 1159,46 euros. 46,38 %  
 Previsto anual: 2500 euros  
 Evolucionan sin ningún imprevisto.
  
8. Material oficina: 489,45 euros, 48,95 %  
 Previsto anual:1.000,00 euros
  
9. Gastos adhesión del GAL a asociaciones representativas:  
 Cuota REDR  
 Cuota Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel  
 Cuota REVADER, suman 4267,38 €. Un 96,99 % ejecutado  
 Previsto anual: 4.200,00 euros
  
10. Mobiliario y equipamiento: 0 euros  
 Previsto anual: 3.000,00 euros

11. Gastos difusión a través de internet:  
 Total, gastado a 29 de noviembre de 2022: 726 €, un 36,30 %  
 Previsto anual: 2.000 euros
12. Gastos en comunicación: 412,61 euros, 137,54 %  
 Previsto anual: 300,00 euros
13. Dotaciones para amortizaciones: Se realizan a final de ejercicio  
 Previsto anual: 2.500,00 euros
14. Gastos de animación Gasto realizado:5596,72 €, un 73,31 %.  
 Previsto anual18.000,00 €

Ingresos CADRECTE Medida 19.4: 0 euros  
 Cuotas asociadas abril 2022: 30 euros

Cantidades contempladas en el presupuesto 2022: Medida 19,4---  
 100.989,33 (presupuestado)+Cuotas--- -15.000,00 (presupuestado)

La cantidad de 50.000 € corresponde al anticipo para sufragar los gastos del 2022.Las cuotas se han puesto al cobro recientemente, el montante de cuotas real a percibir en este ejercicio económico asciende a 15.000,00 €.

La Diputación de Valencia a propuesto a los GALs de la provincia de Valencia un convenio plurianual por un montante de 15.000,00 € para acciones de dinamización). 30.000 para proyecto de OBSERVATORIO DE LA MUJER RURAL( OMUNUR) realizado en cooperación con el GAL Turia-Calderona y 5.000 ,00 (cooperación) con el resto de GALs de la provincia de Valencia, incluido el pesquero.

**COMPARATIVA INDICADORES COOPERACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN a 22/11/2022:**

El número de acciones previstas y realizadas están referidas a la anualidad hasta el 29 de noviembre de 2022,

ACCION	EDLP 2022	REALIZADOS
Nº DE CONVENIOS DE COLABORACION		0
Nº NOTICIAS PRENSA, RADIO Y TV		15
Nº NOTICIAS EN REDES SOCIALES		75
Nº DE SUGERENCIAS APORTADAS POR CIUDADANOS Y QUE SON INCORPORADAS		0
Nº DE QUEJAS POR LA GESTION DE RURABLE NO ATENDIDAS		0

En la estrategia no se contempla el ejercicio 2022, luego no tenemos datos para comparar.

## **ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2022**

- 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/de género.**

La campaña **ORGULLOSAMENTE RURALES, ORGULLOSAMENTE RURALES. UNA TIERRA PARA TI** y el **OBSERVATORIO DE LA MUJER RURAL** ha tenido como objetivo visibilizar el emprendimiento que se está produciendo en el mundo rural, las infinitas posibilidades que ofrece para desarrollar una actividad empresarial, unido a una excelente calidad de vida y un entorno natural privilegiado.

- Desarrollar iniciativas que promuevan el papel activo de la población femenina y su no discriminación. Tenemos en cartera un observatorio de la mujer y la nueva ruralidad **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. 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.** Y estamos en fase de crear una red empresarial de mujeres.

- 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 se ha 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) , Instagram, 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 2 Asambleas Generales de RURABLE. **1en junio. Haremos una en el mes de diciembre.**
- Mínimo de 4 Juntas Directivas de RURABLE (1 por trimestre). **Hemos realizado 5 y haremos al menos 1 en diciembre.**

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