



Estado de ejecución del presupuesto y del plan anual de actividades del 2023

Estado de ejecución del presupuesto y del plan anual de actividades del 2023

Presupuesto comprometido a 29 de noviembre de 2023

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO INGRESOS

INGRESOS PREVISTOS 2023	PRESUPUESTADO 2023	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
CADRECTE medida 19.4:	100989,33		
CADRECTE medida 19.3:	2057,00	2057,00	
Cuotas:	15000,00	17565,04	
Subvención Diputación:	35000,00	25693,44	
Otros ingresos financieros		5,97	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	153046,33		

PRESUPUESTO GASTOS 2023:

GASTOS PREVISTOS 2023	PRESUPUESTADO 2023	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Gasto de Personal	81745,24	74012,52	90,54
Gastos desplazamientos	4800,00	2325,67	48,46
RAF	6000,00	5500,00	92,00
Serv. Profesionales independientes	4500,00	2049,36	46,00
Gastos Formación	1000,00	0	0
Primas de Seguros	950,00	880,39	93,00
Gastos Financieros	2500,00	926,81	37,08
Material Oficina	1000,00	375,27	37,53
Gastos Adhesión asociaciones	4400,00	3200,00	73,00

Mobiliario	3000,00	0	0
Gastos difusión internet	2000,00	7411,25	
Gastos comunicación (correos)	300,00	0	0
Gastos excepcionales	800,00	0	0
Dotación amortizaciones	2500,00	0	0
Gastos de animación	38000,00	25693,44	67,62
TOTAL GASTOS PREVISTOS 2023:	150989,33	122374,71	81,05

En cuanto a la **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 29 DE NOVIEMBRE DE 2023:**

1. Gastos de personal: 74012,52 euros
Previsto anual: 81745,24 euros

Se ha ejecutado el 90,54 % hasta el 29 de noviembre.

2. Gastos desplazamientos:
Dietas y kilometraje subvencionable+ Dietas no subvencionables: 2325,67 euros
Previsto anual: 4800,00 euros
3. Gastos RAF: 5500 euros
Previsto anual: 6.000,00 euros
Evoluciona sin alteraciones. 92,00 %
4. Servicios profesionales independientes: euros, 2049, 36 %
Previsto anual: 4500,00 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: 880,39 euros, 93 %
Previsto anual: 950,00 euros
7. Gastos financieros de la actividad: 926,81 euros. %
Previsto anual: 2500,00 euros
Evolucionan sin ningún imprevisto.
8. Material oficina: 375,25 euros, %
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 3200,00 €. Un 73 % ejecutado
Previsto anual: 4.400,00 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 2023: 7411,25 €, un ----- %
 Previsto anual: 2.000 euros
12. Gastos en comunicación: 0 euros, 0 %
 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:25693,44 €, un 67,62 %.
 Previsto anual 38.000,00 €

Ingresos CADRECTE Medida 19.4:100989,33 euros

Cantidades contempladas en el presupuesto 2023: Medida 19,4---
 (presupuestado)+Cuotas--- - (presupuestado)+ingresos Diputación+ ingresos medida
 19.3.

La cantidad de 50.000 € corresponde al anticipo para sufragar los gastos del 2023.Las
 cuotas se han puesto al cobro recientemente, el montante de cuotas real a percibir en
 este ejercicio económico asciende a 17565,04 €.

La Diputación de Valencia ha propuesto a los GALs de la provincia de Valencia un
 convenio plurianual por un montante de 35.000,00 € (para acciones de dinamización)
 y 1452,00 (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 2023,

Objetivos de la EDLP: Rurable RSC.			
Objetivo General 1: Cambio climático y Patrimonio			
Objetivos Específicos		Indicadores de Resultado	Hito 31/12/23- REALIZADO
1.1	Protección del patrimonio natural y economía circular	Número de planes, campañas y/o guías para el incremento biodiversidad y lucha contra el cambio climático	1
		Número de iniciativas empresariales vinculadas a la gestión de residuos y aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural y ambiental.	3

1.2	Difusión del patrimonio cultural y ambiental.	Campañas de difusión del patrimonio Rurable		
1.3	Energía sostenible	Número de empresas creadas de producción de insumos energéticos sostenibles		2-0
		Número de empresas que impulsan medidas de eficiencia energética		4-0
Objetivos de la EDLP: Rurable RSC.				
Objetivo General 2: Empoderamiento y Calidad de vida.				
Objetivos Específicos		Indicadores de Resultado		Hito 31/12/23- REALIZADO
2.1	Mejora de la cobertura de servicios básicos a la población.	Número de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a la gestión de servicios a la población		1-
2.2	Empoderamiento femenino	Número de mujeres incorporadas a campañas de promoción rol activo de mujeres		0-10
		Número de mujeres incorporadas procesos innovación y emprendedurismo		10-16
2.3	Promoción Juvenil	Número de Jóvenes incorporados a campañas de emprendedurismo joven		0- 8
		Número de jóvenes beneficiarios de programas autóctonos de juventud activa		
		Número de jóvenes formados en TIC		
2.4	Apoyo al asociacionismo no empresarial	Número de actuaciones apoyadas por Rurable y encabezadas por asociaciones no empresariales >2.		

Objetivos de la EDLP: Rurable RSC.

Objetivo General 3: Competitividad e innovación sostenible de los sectores económicos.

Objetivos Específicos		Indicadores de Resultado		Hito 31/12/23- REALIZADO
3.1	Promoción empresas industriales	Número de empresas de carácter industrial creadas		2-7
		Número de empresas industriales en procesos de innovación		1-0
3.2	Promoción empresas turísticas	Número de empresas turísticas creadas		1-18
		Número de empresas turísticas en procesos de innovación		1-5
3.3	Promoción producción agraria sostenible	Número de empresas de carácter agro-ecológico o resilientes apoyadas en su creación		3-0
		Número de empresas productoras en procesos de innovación		2-0
3.4	Clusterización y asociacionismo empresarial	Número de redes y clusters creados		1-0
		Número de empresas procesos de cooperación intersectorial		12-0
3.5	Formación para la innovación de los sectores productivos	Número de trabajadores y empresarios formados		30-46

Objetivos de la EDLP: Rurable RSC.

Objetivo General 4: Cooperación, dinamización y participación: Medidas 19.3 y 19.4PDR 2014-2020

Objetivos Específicos		Indicadores de Resultado			Hito 31/12/23-Realizado
4.1	Promoción de la cooperación intra-territorial y inter-territorial	Número de convenios de colaboración y/o proyectos con otras entidades territoriales			1-1
4.2	Difusión EDLP	Número de noticias en prensa, radio y tv			10-5
		Número de noticias en Redes Sociales			60++ de 300
4.3	Gestión Transparente y participativa en Rurable	Número de sugerencias aportadas por ciudadanos y que son incorporadas			0
		Número de quejas por la gestión de Rurable no atendidas			0

En la estrategia para el ejercicio 2023.

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2023

- 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 DESCUBRE NUESTRO INTERIOR ha tenido como objetivo visibilizar el emprendimiento y las cualidades de este territorio para vivir y emprender 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: MUJER RURAL, FUERZA VIVA.** Implicando a las técnicas de igualdad del territorio.

Desarrollar iniciativas que promuevan el papel activo de la juventud, la mejora de sus perspectivas laborales y su protagonismo, acciones: Impulso del Programa de Dinamización “No os Quedéis Parados”. Desarrollo del Proyecto “Conoce tu comarca” con jóvenes.

Creación de “Escenario para emprendimiento” . Fomento de los flujos de intercambio con los/as jóvenes emprendedores/as y empresarios/as del territorio. Realización de Feria de Asociaciones Juveniles del territorio: “Ahora es cuando nos conocemos y compartimos nuestras experiencias”. Realización de Talleres Formativos denominados “Ayudando a crear tus Ideas Juveniles Emprendedoras”.I Concurso “La mejor idea emprendedora juvenil”. 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. **1 en junio. Haremos una en el mes de diciembre.**
- Mínimo de 4 Juntas Directivas de RURABLE (1 por trimestre). **Hemos realizado 6 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 Vicesecretario RURABLE

Fdo.: Jose Luis Salón Pérez

Fdo.: Fernando Moya Muñoz

Vº Bº R.A.F.

Fdo.: José Manuel Guerrero Arona