Anexo III - Presupuesto de la acción

“Resiliencia y crecimiento económico en la Franja de Gaza en el sector de la agricultura - 2020-2023”

Ref	Descripción de los costes	Todos los años			Año 1		
		Coste total (en EUR)	Coste de inversión	Servicios y gastos corrientes	Coste total (en EUR)	Coste de inversión	Servicios y gastos corrientes
Objetivo específico 1:	Crear oportunidades para que los agricultores vulnerables sigan produciendo.	746.796	278.000	468.796	311.738	129.000	182.738
O1.1.	Generalización y modernización de las redes de irrigación.	350.000	168.000	182.000	163.920	84.000	79.920
O1.2.	Apoyo a la recogida de agua de lluvia de los techos de los invernaderos	150.000	70.000	80.000	92.020	45.000	47.020
O1.3.	Creación de empleos sostenibles en Gaza	110.000	40.000	70.000			
O1.4.	Capacitación (formación y seguimiento): -	136.796		136.796	55.798		55.798
	Medios generales OE1	234.500	5.000	229.500	80.500	4.000	76.500
	Costes de personal	137.400		137.400	45.800		45.800
	Inversiones	5.000	5.000		4.000	4.000	
	Costes de funcionamiento						
	Seguimiento y evaluación	92.100		92.100	30.700		30.700
	Subtotal de costes directos OE1	981.296	283.000	698.296	392.238	133.000	259.238
Objetivo específico 2:	Garantizar un mejor acceso al mercado para actividades económicas a través de la calidad, las cadenas de valor y las mejoras del mercado.	713.131	242.500	470.631	305.340	87.500	217.840
O2.1	Capacitación para jóvenes desempleados y dsempreadados de larga duración para un mejor acceso al mercado laboral.	223.000	72.500	150.500	124.500	20.000	104.500
O2.2	Apoyo, agregación y consolidación de las AGI ya establecidas y mejora de los vínculos de mercado entre ellas.	119.000	107.500	11.500	36.500	25.000	11.500
O2.3	Acceso a nuevas cadenas de producción y comercialización para agricultores y productores mediante un planteamiento basado en las cadenas de valor (3 cadenas de valor).	148.500	52.500	96.000	49.500	42.500	7.000
O2.4	Seguimiento, análisis de oportunidad y fomento activo de los vínculos entre las distintas actividades y actores relacionados con el programa.	58.184	10.000	48.184	16.393		16.393
O2.5	Acceso al mercado a través de los vínculos entre los agentes del mercado y el intercambio de información entre ellos.	164.447		164.447	78.447		78.447
	Medios generales OE2	505.784	2.988	502.796	171.331	2.988	168.343
	Costes de personal	365.384		365.384	121.795		121.795
	Personal de apoyo institucional	18.000		18.000	6.000		6.000
	Costes de funcionamiento	68.400	2.988	65.412	25.536	2.988	22.548
	Seguimiento y evaluación	54.000		54.000	18.000		18.000
	SUBTOTAL de costes directos OE2	1.218.915	245.488	973.427	476.671	90.488	386.183
Objetivo específico 3:	Consolidar las actividades productivas del sector agrícola de Gaza, virando hacia un enfoque de mercado y oportunidades de empleo sostenible.	408.834	202.288	206.546	66.950	23.800	43.150
O3.1.	Elaboración de un estudio de las cadenas de valor para detectar oportunidades de negocio rentables relacionadas con los sectores agrícola y ganadero.	12.000		12.000	12.000		12.000
O3.2.	Apoyo técnico y económico a la creación promoción de AGI relacionadas con los sectores agrario y ganadero.	284.834	112.288	172.546	54.950	23.800	31.150
O3.3.	Establecimiento de dos empresas sociales en apoyo del desempeño de los sectores agrícola y ganadero.	112.000	90.000	22.000			
	Medios generales SO3	384.872	900	383.972	78.117	900	77.217
	Costes de personal	340.642		340.642	66.185		66.185
	Inversiones	900	900		900	900	
	Costes de funcionamiento	38.331		38.331	11.031		11.031
	Seguimiento y evaluación	5.000		5.000			
	SUBTOTAL de costes directos OE3	793.706	203.188	590.518	145.067	24.700	120.367
Objetivo específico 4:	Reforzar las competencias y el acceso al mercado de las cooperativas y grupos de producción formados por mujeres de Gaza.	413.770	101.200	312.570	129.040	61.200	67.840
O4.1	Fase 1: Institucionalización de la Plataforma de Empresas de Mujeres.	70.400		70.400	11.600		11.600
O4.2	Fase 2: Ampliación de la labor de los grupos existentes de producción formados por de mujeres existentes y repetición de los modelos de éxito.	230.820	101.200	129.620	104.240	61.200	43.040
O4.3	Fase 3: Incremento de las habilidades prácticas de los graduados universitarios en marketing, administración y finanzas para la creación de nuevas capacidades de producción de las mujeres y ampliar sus oportunidades de empleo.	112.550		112.550	13.200		13.200
	Medios generales SO4	180.094		180.094	60.361		60.361
	Costes de personal	178.200		178.200	60.361		60.361
	Evaluación	1.894		1.894	0		
	SUBTOTAL de costes directos OE4	593.864	101.200	492.664	189.401	61.200	128.201
	Coordinación general del programa	150.537		150.537	50.179		50.179
	Total costes directos	3.738.318	832.876	2.905.442	1.253.556	309.388	944.168
	Costes indirectos (7%)	261.682	58.301	203.381	87.749	21.657	66.092
	Total Costes	4.000.000	891.177	3.108.823	1.341.304	331.045	1.010.259