

1. PRESUPUESTO 2

1. PRESUPUESTO

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto correspondiente al Plan Especial del Alto Guadiana, el cual se ha desglosado por años (2008-2015 y 2016-2027).

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027
PROGRAMA DE MEDIDAS GENERALES																								
1 Adquisición administrativa derechos uso del agua y terrenos	Total	115.000.000	120.000.000	145.000.000	145.000.000	170.000.000	115.000.000	0	0	810.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000.000
PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO																								
1_1 Herramientas de gestión	Sistema de Explotación sobre Realidad-Terreno de Aprovechamientos	177.480	0	0	0	0	0	0	0	177.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.480
	Sistema de Medición y Control Automatizado de Volúmenes	556.800	0	0	0	0	0	0	0	556.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.800
	Sistema de Gestión de Autorizaciones de Limpieza de Captaciones	62.640	0	0	0	0	0	0	0	62.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.640
	Sistemas de Control Indirecto por Teledetección de Volúmenes y detección de superficies regadas	69.600	0	0	0	0	0	0	0	69.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.600
	Sistema de Gestión del Centro de Intercambio de Derechos	255.200	0	0	0	0	0	0	0	255.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.200
	Aplicación Web para gestión de usuarios del Alto Guadiana	730.800	0	0	0	0	0	0	0	730.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.800
	Total	1.852.520	0	0	0	0	0	0	0	1.852.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852.520

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027
PROGRAMA DE MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO																								
1_2 Apoyo a la gestión del PEAG	Total	0	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	35.813.834	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	5.116.262	61.395.144	97.208.978
1_3 Inventario	Integración y depuración de la información cartográfica de los aprovechamientos	24.295	0	0	0	0	0	0	0	24.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.295
	Actualización	0	0	0	3.192.945	0	0	0	0	3.192.945	3.192.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.192.945	9.578.834	12.771.778
	Total	24.295	0	0	3.192.945	0	0	0	0	3.217.240	3.192.945	0	0	0	0	3.192.945	0	0	0	0	3.192.945	0	9.578.834	12.796.073
1_4 Caudalímetros	Instalación	7.000.000	15.886.636	20.886.636	30.886.636	15.000.000	10.000.000	0	0	99.659.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.659.908
	Mantenimiento	0	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	19.961.826	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	2.851.689	34.220.274	54.182.100
	Vigilancia	0	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	25.642.105	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	3.663.158	43.957.895	69.600.000
	Total	7.000.000	22.401.483	27.401.483	37.401.483	21.514.847	16.514.847	6.514.847	6.514.847	145.263.840	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	6.514.847	78.178.168	223.442.008
1_5 Teledetección	Total	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	1.752.884	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	219.111	2.629.326	4.382.210	

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027
PROGRAMA DE MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO																								
1_6 Actuaciones de recuperación del DPH	Deslinde del DPH	4.288.420	4.288.420	1.813.654	1.813.654	1.813.654	955.048	955.048	955.048	16.882.947	955.048	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	425.450	5.634.993	22.517.940
1_7 Censo Vertido	Total	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	14.468.310	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	1.808.539	21.702.466	36.170.776
1_8 Reutilización de aguas residuales	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1_9 Definición de perímetros de protección	Total	274.252	0	0	0	0	0	0	0	274.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.252
1_10 Recarga de acuíferos	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1_11 Funcionamiento del Consorcio	Total	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	12.600.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	18.900.000	31.500.000
1_12 Mejora del conocimiento del ámbito territorial	Total	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
2 Apoyo a las Comunidades de Usuarios	Total	0	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	12.498.969	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	1.785.567	21.426.804	33.925.773

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027	
PROGRAMA DE MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO																								
3.Programa ambiental	Regeneración del DPH	0	0	0	0	10.736.838	32.210.514	21.473.676	16.736.838	81.157.866	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	10.736.838	128.842.057	209.999.923	
	Habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966.842,10	6.966.842,10	21.933.684,20	20.900.526,30	56.767.895	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	6.966.842,10	83.602.105	140.370.000	
	Forestación	17.407.863	14.000.000	14.000.000	10.000.000	15.000.000	65.106.142	65.106.142	71.106.142	271.726.290	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	76.106.142	913.273.710	1.185.000.000
	Actuaciones de recuperación del Patrimonio Histórico asociado al Medio Hídrico	0	0	0	7.041.609	7.041.609	7.041.609	14.083.219	14.083.219	49.291.266	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	7.041.609	84.499.313	133.790.579
	Total	17.407.863	14.000.000	14.000.000	17.041.609	39.745.290	111.325.108	122.596.722	122.826.726	458.943.317	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	100.851.432	1.210.217.184	1.669.160.502
	4 Programa de Información y Sensibilización Ambiental	0	6.270.737	6.270.737	6.270.737	6.270.737	6.270.737	6.270.737	6.270.737	43.895.160	1.856.062	1.856.062	1.856.062	1.856.062	1.856.062	1.856.062	14.560	14.560	14.560	14.560	14.560	14.560	11.223.730	55.118.890
TOTAL	150.000.000	178.015.119	205.540.353	221.224.907	249.849.007	260.570.219	146.841.832	147.071.836	1.559.113.273	123.874.812	120.152.269	120.152.269	120.152.269	120.152.269	123.345.213	118.310.767	118.310.767	118.310.767	118.310.767	121.503.712	118.310.767	1.440.886.649	2.999.999.922	

PROGRAMA CON FINANCIACIÓN PROPIA
(Programa AGUA)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027
Programa de Abastecimiento y Saneamiento	Total	55.158.000	189.963.000	126.629.000	63.310.000	63.310.000	63.310.000	63.310.000	63.310.000	688.300.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	74.800.000	763.100.000

OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL ALTO GUADIANA
 (Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 y en el Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural.)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2016-2027	2008-2027	
Programa de desarrollo económico y social	Total	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	235.600.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	29.450.000	353.400.000	589.000.000
Programa de modernización y desarrollo agrario	Total	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	375.760.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	46.970.000	563.640.000	939.400.000