



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2011-2015)

FORMULARIO 6. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA:	ARAGON
PLAN DE ZONA:	COMARCA SOBRARBE

COMUNIDAD ARAGON

PLAN DE ZONA: COMARCA SOBRARBE

6 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

6.1 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

ÓRGANO GESTOR (Departamentos)	ACTUACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	1. 1.20.-CA.1 Mejoras de accesos y dotaciones turísticas para personas discapacitadas	3.906.385,64 €	34.800,00 €	25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. 1.20.-CA.1 Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos en "Sobrepuerto"		0,00 €	0,00 €	50.600,00 €	59.400,00 €	0,00 €
	3. 1.20.-CA.2 Fomento de actividades micológicas		4.200,00 €	4.000,00 €	3.800,00 €	4.400,00 €	3.600,00 €
	4. 1.20.-CA.2 Creacion y promocion de un Plan de Marca del Sobrarbe		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. 1.20.-CA.4 Estudio construccion Centro termoludico en el Valle de Chistau		21.700,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6. 1.20.-CA.7 Ayudas al fomento de la Agricultura Ecologica		35.100,00 €	36.000,00 €	36.900,00 €	18.000,00 €	54.000,00 €
	7. 1.20.-CA.8 Construcción de abrevaderos y medidas para facilitar la ganadería extensiva como transporte de sal a zonas de puertos o montañas		12.300,00 €	12.000,00 €	11.400,00 €	12.000,00 €	12.300,00 €
	8. 1.20.-CA.8 Mejoras de vías pecuarias hasta zonas de puerto pastoreadas mediante ganadería extensiva		25.776,88 €	25.776,88 €	23.935,67 €	24.549,42 €	22.708,20 €
	9. 1.20.-CA.8 Construcción caseta resguardo de pasteres en el monte Ordiso		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. 1.22.-CA.3 Formación y difusión de experiencias innovadoras como elaboración de productos artesanos		1.710,00 €	1.755,00 €	1.845,00 €	1.800,00 €	1.890,00 €
	11. 1.22.-CA.3 Formación profesional en tecnologías de la información y comunicación		2.220,00 €	2.340,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.640,00 €
	12. 1.22.-CA.3 Centro especial ocupacional para personas con discapacidad		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	13. 2.23.-CA.1 Acondicionamiento senderos públicos de interés turístico-cultural		0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €
	14. 2.23.-CA.1 Construcción camino rural entre Labuerda y Boltaña		0,00 €	144.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. 2.23.-CA.1 Mejoras infraestructuras viarias en el acceso al entorno de Ainsa		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €
	16. 2.23.-CA.2 Mejora del servicio de transporte público		11.400,00 €	11.700,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.900,00 €
	17. 2.23.-CA.2 Creación pag, web con los servicios de transporte en la comarca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	18. 2.23.-CA.5 Construcción planta transferencia y de instalaciones para la gestión de residuos generados en el vertedero de Ainsa		128.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	32.000,00 €
	19. 2.24.-CA.2 Fomento energías renovables en explotaciones agropecuarias ubicadas en zonas aisladas de distribución		0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	10.200,00 €	0,00 €
	20. 3.27.-CA.2 Mejora Plan de Emergencia, dotación vehículos quitanieves y dosificadora de sal		65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21. 3.29.-CA.3 Investigación, catalogación y puesta en valor patrimonio cultural rural		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	22. 3.30.-CA.1 Mejora equipamientos en los Centros y consultorios de Salud		0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	23. 3.32.-CA.1 Mejora y ampliación Residencia Comarcal 3ª Edad		164.000,00 €	176.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €	36.000,00 €
	24. 4.19.-CA.1 Redacción de planes de gestión de la totalidad de la superficie Red Natura 2000 existente en la Comarca del Sobrarbe		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25. 4.21.-CA.2 Elaboración Planes de Gestión I de Ordenación de recursos forestales		0,00 €	0,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	51.000,00 €
	26. 4.21.-CA.2 Elaboración planes orientados al uso sostenible de los recursos de pesca fluvial		0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
	27. 4.21.-CA.3 Programa de protección y rehabilitación de elementos paisajísticos		29.926,01 €	29.358,23 €	29.956,52 €	30.286,19 €	30.473,06 €
	28. 4.21.-CA.6 Inventario, conservación y uso regulado y sostenible del Patrimonio Natural Geológico (Geoparque)		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	29. FONDO DE MANIOBRA (Para compensar desviaciones presupuestarias de los proyectos e implementar acciones de reserva. Está destinado a absorber posibles incrementos al alza de actuaciones programadas. En caso de no usarse se reasignará a actuaciones ya incluidas en el Plan de Zona, como actuaciones de reserva, gastos de información, asesoramiento y dinamización de la población sobre la aplicación del programa en la zona rural)		45.236,99 €	51.370,01 €	84.026,36 €	88.948,40 €	61.056,81 €
PARCIAL			752.369,88 €	813.700,12 €	840.263,55 €	889.484,01 €	610.568,07 €
ACUMULADO			752.369,88 €	1.566.070,00 €	2.406.333,56 €	3.295.817,57 €	3.906.385,64 €

6.1 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

COMARCA DEL SOBRARBE	1. 1.20.-CA.1 Conservacion y mejora oficinas y puntos informacion turistica	2. 1.20.-CA.2 Promocion turismo y patrimonio cultural mediante visitas guiadas	3. 3.28.CA.1 Adecuacion instalaciones deportivas para uso de poblacion rural	4. 3.28.CA.3 Adquisicion equipamientos, formacion personal y adecuacion edificios para uso como centros privados de educacion infantil	5. 3.28.CA.4 Adquisicion equipamientos, formacion personal y adecuacion edificios para uso como centros publicos de educacion infantil	6. 3.29.-CA.1 Promocion y puesta en valor del patrimonio cultural de la Comarca	7. 3.29.-CA.2 Adquisicion equipos, material informatico y fondos documentales para bibliotecas de la Comarca	8. 3.29.-CA.3 Ayudas a asociaciones de juventud para la dotacion de establecimientos e instalaciones fijas para realizacion de actividades de promocion cultural	585.957,85 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
										40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
										17.191,57 €	17.191,57 €	17.191,57 €	17.191,57 €	17.191,57 €	
										5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
										5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
										14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
										8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
										6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
										PARCIAL	117.191,57 €	117.191,57 €	117.191,57 €	117.191,57 €	117.191,57 €
										ACUMULADO	117.191,57 €	234.383,14 €	351.574,71 €	468.766,28 €	585.957,85 €
Total anual invertido										869.561,45 €	930.891,69 €	957.455,12 €	1.006.675,58 €	727.759,64 €	

