



MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES

SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura

SECCIÓN 02: Presidencia

SECCIÓN 03: Consejo Consultivo de Extremadura

SECCIÓN 10: Economía y Hacienda

SECCIÓN 11: Administración Pública

SECCIÓN 12: Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

SECCIÓN 13: Educación y Cultura

SECCIÓN 14: Empleo, Empresa e Innovación

SECCIÓN 15: Salud y Política Social

SECCIÓN 16: Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

ASAMBLEA DE EXTREMADURA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 11 - ADMINISTRACION GENERAL | 111 - Alta dirección | 111A - Actividad legislativa | 13.200.000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 13.200.000 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 - Gastos de Personal | 9.373.000 | 71,01 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.700.000 | 12,88 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 1.801.000 | 13,64 |
| 6 - Inversiones Reales | 325.000 | 2,46 |
| 8 - Activos Financieros | 1.000 | 0,01 |
| TOTAL | 13.200.000 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura, como órgano estatutario, tiene delimitadas sus competencias por la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983, siendo sus objetivos principales el ejercicio de la potestad legislativa autonómica, promover y controlar la acción de la Junta de Extremadura y aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Las actividades o acciones a desarrollar por la Cámara parlamentaria consisten en las siguientes:

1. Dotación y puesta a disposición de los Grupos Parlamentarios de locales y medios para cubrir sus necesidades básicas de funcionamiento.
2. Apoyo técnico-jurídico a los órganos parlamentario: Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones, Ponencias, Plenos, Diputación Permanente, Presidencia, en el ejercicio de sus funciones estatutarias y reglamentarias.
3. Dotación de fondos bibliográficos de materias específicas y genéricas para apoyo a Diputados y Órganos colegiados para un mejor ejercicio de sus funciones parlamentarias.
4. Atención a los medios de comunicación social sobre las actividades de los distintos órganos parlamentarios.
5. Publicaciones periódicas con transcripciones de las sesiones plenarias y de comisiones (Boletín Oficial y Diarios de Sesiones).

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 01 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

PROGRAMA: 111A - Actividad legislativa

1 - Desarrollar la actividad parlamentaria de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de Autonomía de Extremadura y por el Reglamento de la Asamblea.

- 1 - Celebrar reuniones de los distintos Órganos de la Cámara (Mesa, Junta de Portavoces, Pleno, Comisiones y Diputación Permanente).
- 2 - Fomentar la iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno, de los Grupos Parlamentarios y popular.
- 3 - Controlar la acción de la Junta de Extremadura mediante sesiones informativas, interpelaciones, preguntas y comparecencias.
- 4 - Desarrollar otras actividades recogidas en el Reglamento de la Asamblea.

2 - Realizar acciones de difusión de la Asamblea de Extremadura y de la actividad parlamentaria realizada por los Diputados y Grupos Parlamentarios.

- 1 - Llevar a cabo una campaña de difusión a través de relaciones con los medios de comunicación, edición de libros y catálogos y presencia en municipios.
- 2 - Realizar actividades de difusión destinadas a determinados colectivos sociales mediante la realización de visitas a centros de Extremadura, la atención a visitas programadas a la Asamblea y la organización de reuniones y coloquios.
- 3 - Celebrar charlas educativas sobre la Asamblea en los centros educativos de la región.
- 4 - Desarrollar actos de diversa índole: exposiciones, ciclos de conferencias, conciertos, jornadas, recepciones.

3 - Favorecer las relaciones externas de la Asamblea con otros Parlamentos e Instituciones.

- 1 - Celebrar Convenios de colaboración con Entidades locales.
- 2 - Establecer relaciones de protocolo e intercambio con otras instituciones.

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|-----------------------------|---|--|--------------------|-----------------|
| 11 - ADMINISTRACION GENERAL | 112 - Administración general de Presidencia | 112A - Dirección y administración de Presidencia | 7.289.681 | 12,79 |
| | 115 - Relaciones con otras administraciones | 115A - Relaciones institucionales e informativas | 26.271.041 | 46,09 |
| 25 - PROMOCION SOCIAL | 252 - Acción social | 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior | 2.268.891 | 3,98 |
| | 253 - Promoción sociocultural | 253B - Promoción y servicios a la juventud | 5.705.584 | 10,01 |
| 27 - CULTURA | 274 - Deporte y educación física | 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas | 15.459.942 | 27,13 |
| TOTAL | | | 56.995.139 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 - Gastos de Personal | 10.419.138 | 18,28 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 6.138.639 | 10,77 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 19.470.549 | 34,16 |
| 6 - Inversiones Reales | 6.330.497 | 11,11 |
| 7 - Transferencias de Capital | 14.636.316 | 25,68 |
| TOTAL | 56.995.139 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

PRESIDENCIA

La Presidencia de la Junta Extremadura está constituida por el conjunto de órganos de apoyo directo al Presidente de la Junta, concebido éste como una de las instituciones de ejercicio de los poderes de la Comunidad en los términos del artículo 15 del Estatuto de Autonomía y con las facultades establecidas en los Capítulos II y III del Título II de dicha norma, desarrollada a su vez por los Títulos II y III de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 128/2012, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, modificada por Decreto 176/2012, de 7 de septiembre (DOE nº 180, de 17 de septiembre) establece que la misma está integrada por el Presidente y se estructura en los siguientes órganos:

- Vicepresidencia y Portavocía
- Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales.
- Dirección General de Deportes

Bajo la supervisión directa del Presidente, corresponde a la Presidencia de la Junta de Extremadura el ejercicio de las competencias en materia de juventud y deportes, que serán desempeñadas a través del Instituto de la Juventud, el Consejo de la Juventud de Extremadura y la Dirección General de Deportes.

Las funciones atribuidas a dichos órganos son las que se determinan en este Decreto y que de forma resumida se exponen a continuación:

1. Vicepresidencia y Portavocía:

- a) Coordinar, bajo la superior dirección del Presidente, el trabajo de los distintos departamentos de la Junta de Extremadura.
- b) La dirección de la política de comunicación de la Junta de Extremadura
- c) Las actuaciones de la Junta de Extremadura en relación con la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”.
- d) La acción exterior de la Junta de Extremadura.
- e) La Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales.

De la Vicepresidencia y Portavocía, dependen orgánica y funcionalmente los siguientes órganos directivos:

- Gabinete de Presidencia
- Dirección General de Inversiones y Acción Exterior.

1.1.- Gabinete de la Presidencia

Es el órgano de asistencia política y técnica del Presidente y de la Vicepresidenta y Portavoz, ejercerá las siguientes funciones, aparte de las propias de atención política:

- a) La organización y la seguridad de las actividades del Presidente
- b) La coordinación de las actividades de apoyo y protocolo del Presidente o de la Vicepresidenta
- c) Asistencia a la Presidencia en materia de administración económica, personal servicios, medios informáticos y de comunicaciones.
- d) La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente o la Vicepresidenta y Portavoz.

Se integran dentro del Gabinete los siguientes órganos:

- La Secretaría General
- La Secretaría General de Comunicación
- La Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos

Siendo las funciones a desempeñar por cada uno de ellos las siguientes:

1.1.1.- Secretaría General.

Es el órgano cuyo titular ejerce la jefatura superior de la Presidencia de la Junta, después del titular del Gabinete de la Presidencia, bajo cuya supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del Departamento.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

PRESIDENCIA

Tiene atribuidas las funciones que, con carácter general, contempla el art. 58 de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por desconcentración de competencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y respecto de todos los órganos de la Presidencia, se le encomienda la competencia para administrar los créditos, contraer obligaciones económicas, autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno, proponer los gastos de su competencia, elaborar el anteproyecto de presupuestos y gestionar su patrimonio.

Igualmente por desconcentración será el órgano de contratación de la Presidencia de la Junta de Extremadura, de la Vicepresidencia y Portavocía, así como el competente en materia de personal y para las modificaciones presupuestarias, conforme a la legislación propia o estatal aplicable en dichas materias.

Por último, y con este mismo carácter desconcentrado, se le transfieren las competencias de los órganos y organismos, adscritos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, en materia de responsabilidad patrimonial que no sean competencia del Consejo de Gobierno, la resolución de los procedimientos administrativos en materia de subvenciones y la resolución de los recursos en vía administrativa que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por el Presidente, el titular de la Dirección y el Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud.

1.1.2.- Secretaría General de Comunicación

Desempeña las funciones de ejecución y coordinación de la política de comunicación y su puesta a disposición de los diferentes medio, las funciones administrativas de la actividad publicitaria, informando sobre la publicidad institucional, así como coordinar y supervisar las contrataciones sobre materia de publicidad. También le corresponde la supervisión del cumplimiento de las normas relativas a la imagen corporativa y exterior de la Junta de Extremadura.

1.1.3.- La Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos

Tiene a su cargo la Oficina de optimización del gasto, a través de la cual se analizan las necesidades de gasto y se efectúa un constante seguimiento, control y evaluación del mismo, formulando instrucciones y directrices de obligado cumplimiento. Le corresponden igualmente las funciones de documentación en el ámbito de la Presidencia de la Junta.

2.- Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales:

Tiene encomendada las relaciones con la ciudadanía y con los Ayuntamientos, así como las funciones de relación entre la Junta y la Asamblea de

Extremadura. En particular le corresponde recabar de las diferentes Consejerías cuanta información y documentación precisen de la Junta de Extremadura las diferentes Comisiones Parlamentarias, así como coordinar la comparecencia en sede parlamentaria de los miembros de la Junta de Extremadura, autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate.

3. Dirección General de Deportes.

Le corresponde el fomento, coordinación y apoyo de la actividad deportiva; así como la promoción del deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos.

En materia presupuestaria, la Presidencia de la Junta de Extremadura, Sección Presupuestaria 02, se estructura en los siguientes servicios y Organismos:

02.000.01 - Secretaría General (*).

02.000.02 - Dirección General de Deportes.

02.000.03 - Instituto de la Juventud de Extremadura.

02.000.04 - Secretaría General de Comunicación (*).

02.000.05 - Dirección General de Inversiones y Acción Exterior.

Depende también de dicha sección presupuestaria el organismo autónomo siguiente:

02.100.01 - Consejo de la Juventud de Extremadura.

(*). Los órganos mencionados, en virtud de la disposición adicional segunda, permanecen en los mismos Servicios presupuestarios dentro del Gabinete de la Presidencia.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

PRESIDENCIA

Las dotaciones de fondos presupuestarios y dependiendo de la función a que se destinan, se dividen en los siguientes programas presupuestarios:

112A - Dirección y Administración de Presidencia: Tiene como finalidad posibilitar el desarrollo y ejecución de las líneas generales de actuación de la Secretaría General, contemplando asimismo la posibilidad de prestación de ayudas destinadas a Entidades Locales, a familias e instituciones sin fines de lucro con el objeto de promover, dentro de su ámbito de actuación, actividades de carácter social y cultural por iniciativa de los agentes beneficiarios o, en otro caso, posibilitar operaciones de financiación de inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

800X - Transferencia entre subsectores: Recoge las transferencias de fondos destinados a los subsectores siguientes: Asamblea de Extremadura, Consejo Consultivo de Extremadura y Consejo de la Juventud de Extremadura.

274A - Fomento y apoyo de actividades deportivas. Le corresponde el fomento, coordinación y apoyo a la actividad deportiva; la promoción del deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos. A la consecución de tales objetivos van encaminados los créditos incluidos en los diferentes proyectos presupuestarios de este programa.

253B - Promoción y servicios a la juventud. Acoge los créditos gestionados por el Instituto de la Juventud de Extremadura y destinados a los jóvenes. Entre sus objetivos destacan la elaboración, diseño y gestión de los Planes de Juventud y sus líneas de actuación van en todo momento destinadas al colectivo joven. Básicamente se persiguen programas de marcado carácter social que incidan en la juventud en zonas rurales, formación, salud, emancipación, vivienda, empleo, cooperación y cuantos otros supongan una mejora de la calidad de vida de los jóvenes. Todo ello mediante la ampliación de redes juveniles e infraestructuras, así como a la puesta en marcha de programas que favorezcan el proceso de autonomía juvenil.

115A - Relaciones Institucionales e Informativas. Se incluyen en este programa presupuestario proyectos destinados a la dirección y ejecución de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, el control y ejecución de las competencias relacionadas con la publicidad institucional y sus contenidos, así como las relaciones con los medios de comunicación y el seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información de dichos medios.

252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior: Acoge los diferentes programas operativos comunitarios destinados a fortalecer las relaciones con zonas transfronterizas y el resto de identidades de la Comunidad Europea para la actuación conjunta en actividades de todos los ámbitos (culturales, sociales, económicos, etc) y cuyo fin último es colaborar conjuntamente para las consecución de objetivos comunes en determinados campos operativos. Contempla la realización de acciones que promuevan la movilidad transfronteriza y medidas encaminadas a eliminar los costes de contexto transfronterizo. También va dirigido a favorecer la captación de inversiones en Extremadura a través de la puesta en marcha de diferentes actividades y acciones.

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia

1 - Ejercer la jefatura superior de la Consejería después del titular del Gabinete de la Presidencia, bajo cuya supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del departamento.

- 1 - Preparar, tramitar e informar las disposiciones de carácter general, Proporcionar asesoramiento jurídico interno, Elaborar estudios, planes y programas, así como proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería.
- 2 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería, así como ejercer como órgano de contratación administrativa de la Presidencia. Desempeñar las tareas de la administración personal al servicio de la Consejería y el régimen interior. Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería y Gestionar la contratación de la Consejería.
- 3 - Asegurar la coordinación, dirección y organización del Registro General y de los Registros Auxiliares de la Consejería y tramitar los asuntos generales cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otro órgano directivo.

2 - Desempeñar las funciones de representación de Extremadura, la Presidencia de su Gobierno y proporcionar asistencia directa al Presidente.

- 1 - Ostentar la más alta representación de Extremadura y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma y coordinar y dirigir la acción de Gobierno, la actividad de las Consejerías y resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre las mismas, velando por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno y las Comisiones Delegadas.
- 2 - Presidir las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno y ejercer la representación de Extremadura en las relaciones con el Estado y sus instituciones, manteniendo comunicaciones con los organismos del Estado y de la Unión Europea en relación con la petición de ayudas, atender requerimientos y/o quejas.
- 3 - Nombrar y cesar a los Consejeros titulares de departamentos de personal del Gabinete de la Vicepresidencia y de miembros de otros órganos.
- 4 - Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura y ordenar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado
- 5 - Organizar y prestar las atenciones protocolarias y representativas y de relaciones públicas con otras instituciones. Preparar y organizar las visitas y celebración de actos oficiales (reuniones, conferencias y audiencias) incluidas en la agenda del Presidente

3 - Proporcionar apoyo técnico y administrativo para la consecución de los objetivos específicos de los restantes programas gestionados por Presidencia de la Junta, recabando todo tipo de información que, sobre las mismas, sea requerida sobre los asuntos que deban formar parte del Orden del Día del Consejo de Gobierno.

- 1 - Desarrollar las funciones que específicamente le atribuya el Presidente, así como la asistencia en la actividad de despacho, comunicaciones, seguridad, protocolo y la agenda de actividades a desarrollar.
- 2 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, recabando de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información y documentación que sean solicitadas sobre las cuestiones que deban incluirse en el Orden del Día del Consejo de Gobierno.
- 3 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, obteniendo de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información que sea requerida respecto de los asuntos que deban formar parte del orden del Día del Consejo de Gobierno, así como preparar toda la información y documentación necesaria para la actividad del Presidente y del titular de la Vicepresidencia Primera y Portavocía
- 4 - Preparar los documentos e informes que sean requeridos por las distintas unidades orgánicas adscritas a la Presidencia y Vicepresidencia Primera y Portavocía. Asimismo desempeña las funciones de Secretaría de la Comisión de Secretarios General de la Junta de Extremadura

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia

5 - Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de Presidencia de la Junta, realizar el control, seguimiento, ejecución y modificación de los créditos, así como ordenar los pagos de las obligaciones contraídas por las distintas unidades administrativas.

6 - Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones a Corporaciones Locales que entren en concurrencia competitiva según las correspondientes convocatorias, siempre que el objeto de las mismas no sea atendida por el resto de los centros gestores. Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones concedidas a familias e instituciones sin fines de lucro cuando no puedan ser asumidos por el resto de los centros gestores.

7 - Elaborar la Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia de la Junta, controlar y seguir el régimen administrativo aplicable al personal adscrito a todas las unidades dependientes, salvo los Entes Públicos que dependen de la Vicepresidencia Primera y Portavocía.

8 - Tramitar y resolver los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros iniciados por las distintas unidades orgánicas, salvo los Entes Públicos dependientes de la Vicepresidencia Primera y Portavocía. Atender asimismo, a las operaciones de mantenimiento y reposición de los bienes adscritos a las distintas sedes de los órganos dependientes de la Presidencia de la Junta, salvo de los Entes Públicos adscritos a la Vicepresidencia Primera y Portavocía.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 115A - Relaciones institucionales e informativas

1 - Fomentar las relaciones informativas de la Junta de Extremadura con la ciudadanía y los medios de comunicación, coordinar las políticas informativas así como dirigir y apoyar a los distintos centros gestores en materia de publicidad institucional e información.

1 - Ejecución y coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, la coordinación de todos los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas y de publicidad, y las relaciones con los medios de comunicación. Seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información a los medios de comunicación.

2 - Planificar, dirigir y ejecutar las funciones administrativas y la coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura con todos los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas, la comunicación y la publicidad.

3 - Gestionar la publicidad institucional mediante la contratación de campañas de publicidad en los diversos medios y soportes, cuando sean requeridos por los distintos centros gestores de la Junta de Extremadura.

4 - Gestionar los contenidos de actualidad del portal de la Junta de Extremadura en Internet: Sala de Prensa de gobex.es. Actualizar y mantener la imagen corporativa y exterior de la Junta de Extremadura (Manual de Identidad Corporativa).

5 - Suscribir convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas relacionadas con los ámbitos informativo y publicitario.

6 - Establecer relaciones con los distintos medios de comunicación mediante la organización de ruedas de prensa, emisión de notas y comunicados, así como facilitar cuantas actividades relacionadas con el ámbito informativo se realicen a nivel general de la Junta de Extremadura y a un nivel especial del Presidente de la misma.

2 - Dirigir y coordinar las distintas actuaciones que debe realizar la Junta de Extremadura, establecidas en la Ley 3/2009 de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales".

1 - Aportar a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) la financiación anual para el mantenimiento de los gastos de funcionamiento a través de transferencias corrientes.

2 - Ejecutar el convenio de colaboración para la realización del transporte de señal emitida por los distintos canales de radio y televisión pública extremeña con el fin de garantizar su recepción en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, contribuyendo además a la financiación de los gastos derivados de la ejecución de este convenio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior

1 - Consolidar e institucionalizar a través del Gabinete de Iniciativas Tranfronterizas los mecanismos de cooperación tranfronteriza, tanto a nivel interno como por su papel particularmente activo en el incentivo de nuevas acciones de cooperación y en el fomento de reuniones con vistas a la promoción de proyectos de cooperación.

1 - Coordinar, asesorar y prestar apoyo técnico y de secretariado a los grupos de trabajo de composición tripartita que operan en el marco de las estructuras diseñadas por los Protocolos de Cooperación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Comisiones Técnicas Sectoriales | Número | 32 | 6 | 32 | 22 | 30 |
| Actividades de dinamización: EUROACE | Número | 100.000 | 35 | 150 | 80 | 100 |
| Informes de asesoramiento emitidos | Número | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Traducciones | Número | 20 | 25 | 15 | 30 | 50 |

2 - Organizar directamente o prestar apoyo técnico y financiero para la realización de jornadas y seminarios sobre temas específicos, cursos de portugués, encuentros de empresarios, exposiciones artísticas y, en general, cualquier proyecto de interés para el cumplimiento de sus fines.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Jornadas y seminarios | Número | 20 | 12 | 60 | 25 | 30 |
| Encuentros de empresarios | Número | 20 | 4 | 20 | 13 | 20 |
| Otras manifestaciones culturales | Número | 32 | 17 | 14 | 10 | 10 |

3 - Promover y apoyar de manera especial la celebración de intercambios entre escolares portugueses y españoles, fomentando desde la primera infancia la convivencia entre los jóvenes como pieza fundamental para favorecer el conocimiento, el entendimiento y el respeto mutuo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Intercambios escolares | Número | 25 | 1 | 40 | 20 | 40 |

4 - Editar y difundir publicaciones y material divulgativo sobre temas que afecten a las relaciones entre Extremadura y Portugal.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Otras publicaciones | Número | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Publicaciones y folletos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

5 - Acciones que promuevan la movilidad tranfronteriza y medidas encaminadas a eliminar los costes del contexto tranfronterizo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estudios | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Divulgación de información | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jornadas y seminarios transfronterizos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

2 - Impulsar y desarrollar todo tipo de iniciativas que permitan el acceso efectivo de la sociedad extremeña a la información sobre la Unión Europea y sobre sus principales políticas , así como potenciar órganos y actividades que contribuyan al fomento exterior de Extremadura.

1 - Organizar en Extremadura reuniones como miembro de organizaciones europeas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones | Número | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 |

2 - Desarrollar congresos, seminarios y foros de debate sobre temas europeos de actualidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Eventos organizados | Número | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |

3 - Celebrar el Día de Europa con la organización de diversos actos divulgativos y la entrega de premios del “Concurso del Día de Europa”.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Eventos organizados | Número | 2 | 2 | 60 | 0 | 3 |
| Concurso escolar Día de Europa | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4 - Desarrollar el proyecto “Extremadura en Europa” REINE.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas de radio | Número | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Charlas- coloquios en centros educativos | Número | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 |
| Charlas-coloquios en Campus Universitarios | Número | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Seminarios con profesionales de medios de comunicación | Número | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Reuniones REINE | Número | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA****PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior**

5 - Acción Exterior para la captación de inversiones y proyectos europeos: GPEX

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gastos corrientes y de funcionamiento | Euros | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 603.483 |

6 - Dirigir y gestionar el enlace Europe-Direct Cáceres que coordina la información comunitaria al ciudadano en asuntos europeos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gastos corrientes y de funcionamiento | Euros | 500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

7 - Participar en las actividades y ayudar al sostenimiento de la Asociación de Regiones Fronterizas (ARFE).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvención cuota a ARFE | Euros | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud

1 - Promover la emancipación de la juventud de manera que se consiga el acceso a la vida adulta del joven mediante la consecución de un empleo estable y de una vivienda digna.

1 - Poner en marcha herramientas que faciliten el proceso de autonomía y emancipación de la juventud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Oficinas de Emancipación Joven | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Usuarios atendidos | Número | 3.000 | 6.300 | 3.000 | 7.500 | 3.600 |
| Usuarías atendidas | Número | 2.500 | 7.400 | 3.000 | 7.600 | 3.200 |
| Campañas publicitarias | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centro de Formación Joven "Joaquín Sama": acciones formativas | Número | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Pernoctaciones: hombres | Número | 1.400 | 1.400 | 800 | 800 | 800 |
| Pernoctaciones: mujeres | Número | 2.600 | 2.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

2 - Desarrollar programas que promuevan la emancipación: formación, vivienda y empleo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios de la campaña de difusión de información sobre vivienda | Número | 100.000 | 6.200 | 100.000 | 4.200 | 100.000 |
| Reuniones y encuentros | Número | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Renta Básica de Emancipación Atendidas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Talleres y sensaciones formativas: jóvenes participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

3 - Fomentar la capacidad emprendedora y las nuevas tecnologías.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios programa de orientación laboral | Número | 250 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Beneficiarias programa de orientación laboral | Número | 250 | 600 | 1.000 | 1.100 | 1.000 |
| Programa de microcréditos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solicitudes de microcréditos | Número | 100 | 10 | 150 | 25 | 150 |
| Jóvenes beneficiarios de microcréditos | Número | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Jóvenes beneficiarias de microcréditos | Número | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 |

4 - Proporcionar un servicio de información juvenil a través del Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Oficinas de Información Juvenil | Número | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Puntos de Información Juvenil | Número | 20 | 37 | 25 | 5 | 25 |
| Usuarios de Información juvenil | Número | 200.000 | 110.000 | 60.000 | 80.000 | 60.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Llamadas atendidas servicio "Teléfono Joven" | Número | 2.000 | 1.261 | 1.500 | 2.100 | 1.500 |
| Corresponsales Juveniles | Número | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Carné Joven expedidos | Número | 8.000 | 8.838 | 9.000 | 9.500 | 9.000 |
| Carné de Alberguista expedidos | Número | 1.500 | 622 | 950 | 450 | 950 |
| Carné de Estudiante Internacional "ISIC" expedidos | Número | 1.000 | 791 | 700 | 750 | 800 |
| Carné de Profesor Internacional "Teacher" expedidos | Número | 200 | 284 | 200 | 250 | 200 |
| Publicaciones de Observatorio de la Juventud | Número | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jornadas-encuentros de Servicios de Información Juvenil | Número | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Estudios sobre Red de Servicios de Información Juvenil | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

2 - Apostar por un acercamiento de la juventud a la ciudadanía y al diálogo en nuestra sociedad sin romper los valores de las culturas y tradiciones, asimilando los conceptos de solidaridad y rechazo al racismo y la xenofobia, favoreciendo el acercamiento intercultural, la convivencia armónica y el respeto a la diferencia cultural, social, económica y racial, como único fin de enriquecer la sociedad plural en la que vivimos.

1 - Favorecer el respeto a la diversidad y a la convivencia mediante el desarrollo de las acciones que constituyen el Programa "Juventud en Acción" 2007-2013.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Voluntariado | Número | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 |
| Intercambios Juveniles | Número | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Acciones formativas y proyectos en Red | Número | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| Jóvenes participantes | Número | 50 | 270 | 50 | 350 | 50 |
| Profesionales Participantes | Número | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |

2 - Fomentar la participación en el ámbito del asociacionismo juvenil potenciado el Consejo de la Juventud de Extremadura y los Consejos Locales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Registro de Asociaciones Juveniles: solicitudes presentadas | Número | 50 | 63 | 20 | 35 | 80 |
| Subvenciones a proyectos juveniles de interés social | Euros | 666.000 | 396.500 | 460.000 | 400.000 | 275.000 |
| Asociaciones beneficiarias | Número | 130 | 27 | 130 | 60 | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud

3 - Desarrollar actividades en materia de cooperación internacional, sensibilización y voluntariado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ejemplares "Guía de Voluntarios Extremeños" | Número | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Voluntarios inscritos en "Bolsa de Cooperantes" | Número | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 |
| Voluntarias inscritas en "Bolsa de Cooperantes" | Número | 580 | 790 | 850 | 900 | 1.050 |
| Acciones formación de cooperantes | Número | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Envío de cooperantes al exterior | Número | 18 | 18 | 18 | 4 | 16 |
| Jóvenes voluntarios con América Latina | Número | 30 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Programa "Plantabosques": voluntarios medioambientales | Número | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Programa "Plantabosques": voluntarias medioambientales | Número | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| Exposición Bajo un Sol de Injusticia: localidades participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Encuentro "La cooperación entre jóvenes": jóvenes participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Publicaciones en Cooperación Internacional para el Desarrollo | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

4 - Desarrollar el ideal de tolerancia entre los jóvenes, como forma de prevenir actitudes que conducen a la exclusión social, tales como el racismo y la xenofobia.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Premios Culturas | Euros | 25.000 | 9.460 | 24.000 | 0 | 8.686 |
| Entidades premiadas | Número | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Comités Comarcales contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia | Número | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividades "Conmemoración días internacionales" | Número | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Personas premiadas-alumnos ganadores | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

3 - Realizar actuaciones destinadas a fomentar los valores de la responsabilidad cívica en la juventud de Extremadura.

1 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el consumo responsable entre los jóvenes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| "Fomento de la autonomía y la creatividad": jóvenes formados | Número | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud

2 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que promuevan hábitos saludables entre los jóvenes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones formativas sobre trastornos alimentarios | Número | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Profesionales participantes: hombres | Número | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Profesionales participantes: mujeres | Número | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Programas en materia de educación sexual | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profesionales participantes: hombres | Número | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 |
| Profesionales participantes: mujeres | Número | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |
| Preservativos y Kits antisida distribuidos | Número | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.000 |
| Campaña de prevención de la infección por VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS): destinatarios | Número | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 2.000 |

3 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el respeto por el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas sobre conservación y cuidado del medio ambiente | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programa "Ríos" N° actuaciones | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Programa "Jóvenes, turismo y naturaleza". N° actuaciones | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

4 - Desarrollar acciones que potencien la educación vial entre los jóvenes

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades Campaña "Con Sentido- Hoy Conduces Tú" | Número | 0 | 0 | 40 | 36 | 20 |

4 - Desarrollar actuaciones destinadas a incentivar el deporte, el ocio y la creación en la juventud de Extremadura.

1 - Poner en marcha la "Campaña Futuro" en la que se fomenta el respeto a la convivencia mediante la armonización del ocio juvenil, el tiempo libre y el descanso.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Espacios para la Creación Joven | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividades en Espacios para la Creación Joven | Número | 50 | 100 | 300 | 400 | 500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Espacios para la Convivencia y Ciudadanía Joven (ECCJ) | Número | 10 | 9 | 5 | 4 | 20 |
| Actividades en ECCJ | Número | 64 | 65 | 200 | 200 | 250 |
| Jóvenes participantes en actividades en ECCJ: hombres | Número | 7.000 | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Jóvenes participantes en actividades en ECCJ: mujeres | Número | 3.000 | 3.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Escuelas para la formación de educadores/as en el tiempo libre | Número | 38 | 10 | 42 | 15 | 53 |
| Cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos | Número | 60 | 47 | 35 | 35 | 40 |
| Participantes en cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos: hombres | Número | 500 | 363 | 300 | 300 | 350 |
| Participantes en cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos: mujeres | Número | 700 | 696 | 400 | 400 | 450 |
| Jóvenes participantes en actividades en espacios para la creación joven: hombres | Número | 0 | 20.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Jóvenes participantes en actividades en espacios para la creación joven: mujeres | Número | 0 | 8.000 | 72.000 | 70.000 | 72.000 |

2 - Realizar actividades alternativas de ocio y tiempo libre mejorando la calidad de vida y convivencia entre la juventud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campos de trabajo | Número | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Participantes en campos de trabajo: hombres | Número | 87 | 53 | 40 | 46 | 28 |
| Participantes en campos de trabajo: mujeres | Número | 178 | 119 | 70 | 98 | 56 |
| Campamentos e Intercambios con otras CC.AA. | Número | 35 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Participantes en campamentos e intercambios con otras CC.AA.: hombres | Número | 567 | 327 | 350 | 267 | 264 |
| Participantes en campamentos e intercambios con otras CC.AA.: mujeres | Número | 650 | 413 | 400 | 355 | 349 |
| Actuaciones de reforma de albergues juveniles | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas

1 - Dotar a Extremadura de una red de instalaciones deportivas básicas y especializadas para la práctica de la actividad física y deportiva en un entorno seguro en todos sus niveles y modalidades

1 - Ampliar las dotaciones en instalaciones y equipamientos deportivos en los municipios extremeños según lo establecido en el Plan de Infraestructura Deportiva de Extremadura

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a inversiones en materia deportiva | Euros | 8.580.000 | 0 | 6.780.000 | 4.500.000 | 1.204.000 |
| Convenios de instalaciones deportivas | Número | 60 | 0 | 40 | 7 | 30 |
| Convenios de equipamientos deportivos | Número | 15 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Modalidades deportivas | Número | 25 | 0 | 20 | 20 | 15 |
| Poblaciones beneficiarias de modalidades deportivas | Número | 75 | 0 | 60 | 7 | 40 |
| Campos de fútbol beneficiarios de instalación césped sintético | Número | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Poblaciones beneficiarias de construcción de infraestructuras y cubiertas deportivas | Número | 3 | 0 | 2 | 7 | 40 |

2 - Inversiones en infraestructuras deportivas propias

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de reformas de infraestructuras deportivas | Número | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Inversiones en infraestructuras deportivas propias | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.026 |

2 - Fomentar, coordinar y apoyar la actividad deportiva; promover el deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos.

1 - Desarrollar el plan de tecnificación deportiva para elevar el rendimiento de deportistas, clubes y entrenadores deportivos de alto rendimiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a clubes para alta competición | Euros | 310.000 | 0 | 300.000 | 180.000 | 250.000 |
| Clubes beneficiarios | Número | 42 | 0 | 42 | 36 | 42 |
| Competiciones nacionales en las que se participa | Número | 49 | 0 | 49 | 36 | 49 |
| Ayudas a deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de alto rendimiento | Euros | 280.250 | 0 | 280.250 | 0 | 70.000 |
| Deportistas premiados | Número | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 |
| Deportistas premiadas | Número | 80 | 0 | 80 | 0 | 60 |
| Entrenadores premiados | Número | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Controles de rendimiento | Número | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas

2 - Promover el asociacionismo, mediante la participación y la organización de actividades deportivas, eventos y campañas de promoción del deporte.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apoyo a Federaciones Deportivas Extremeñas | Euros | 1.054.300 | 0 | 858.680 | 686.944 | 1.019.000 |
| Federaciones Deportivas beneficiarias | Número | 39 | 0 | 40 | 40 | 42 |
| Campeonatos de Extremadura organizados | Número | 400 | 0 | 400 | 375 | 400 |
| Campeonatos de España a los que se asiste | Número | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Actividades de promoción deportiva que se organizan | Número | 250 | 0 | 250 | 250 | 275 |
| Actividades de tecnificación deportiva que se organizan | Número | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Deportistas, árbitros y entrenadores federados que participan | Número | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Empleos creados | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Entidades beneficiarias | Número | 0 | 0 | 210 | 0 | 200 |
| Población beneficiaria promoción entidades | Número | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Ayudas al deporte universitario | Euros | 0 | 0 | 36.000 | 20.000 | 30.000 |
| Campeonatos universitarios organizados | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ayudas a promoción de eventos y campeonatos deportivos | Euros | 0 | 0 | 140.000 | 90.000 | 126.750 |
| Campeonatos organizados | Número | 0 | 0 | 50 | 35 | 60 |
| Población beneficiaria organización de campeonatos | Número | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 10.000 |

3 - Realizar actividades de fomento del deporte escolar y adaptado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Juegos Deportivos Extremeños y Juegos Extremeños del Deporte Especial | Euros | 2.419.557 | 0 | 2.330.300 | 2.270.000 | 2.477.000 |
| Entidades participantes en JUDEX | Número | 1.920 | 0 | 1.920 | 1.900 | 1.950 |
| Hombres participantes en JUDEX | Número | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 32.000 |
| Mujeres participantes en JUDEX | Número | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 25.000 |
| Entidades participantes en JEDES | Número | 60 | 0 | 60 | 40 | 60 |
| Hombres participantes en JEDES | Número | 700 | 0 | 700 | 400 | 700 |
| Mujeres participantes en JEDES | Número | 300 | 0 | 300 | 150 | 300 |
| Programa ADE Extremadura | Euros | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 15.000 |
| Deportistas premiados | Número | 50 | 0 | 50 | 0 | 40 |
| Apoyo a la red de centros promotores actividad física y deportiva | Euros | 36.000 | 0 | 32.000 | 15.000 | 18.000 |
| Entidades escolares participantes | Número | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| Poblaciones beneficiarias | Número | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Actividades organizadas | Número | 75 | 0 | 75 | 2 | 75 |
| Organización Campeonatos Deportivos Escolares Nacionales | Euros | 190.000 | 0 | 140.000 | 60.000 | 168.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campeonatos organizados | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Selecciones autonómicas | Número | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 |
| Deportistas y técnicos participantes | Número | 533 | 0 | 533 | 530 | 2.500 |
| Red de Centros de la actividad Física y Salud | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Actividades organizadas PAFD | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entidades beneficiarias actividad Física y Salud | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

4 - Plan estratégico de deporte en Extremadura, proyectos de investigación, coordinación de campañas publicitarias de la Dirección General, así como, la dirección y coordinación de los distintos centros deportivos dependientes de la Junta de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plan Estreético del Deporte en Extremadura | Euros | 75.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 25.000 |
| Acciones realizadas | Número | 6 | 0 | 30 | 10 | 10 |
| Becas de formación en materia deportiva | Euros | 50.155 | 0 | 21.000 | 18.000 | 18.000 |
| Proyectos de investigación | Número | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Estudios y trabajos técnicos | Número | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |

5 - Fundación de los Jóvenes y del Deporte

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Fundación de los Jóvenes y del Deporte | Euros | 2.819.451 | 0 | 2.225.450 | 2.225.450 | 2.400.000 |
| Acciones realizadas | Número | 150 | 0 | 140 | 140 | 150 |
| Poblaciones beneficiarias | Número | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Apoyo a Fundación Jóvenes y Deporte programa "Extremadura en forma" | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |

6 - Contratación de técnicos medios y superiores especialistas en Educación Física que fomentan y desarrollan la práctica de actividad física y de deporte en el ámbito rural. Gestión autonómica de los programas de Dinamización Deportiva Municipal

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas de dinamización deportiva | Euros | 2.366.283 | 0 | 2.436.050 | 2.400.000 | 2.507.914 |
| Dinamizadores deportivos contratados | Número | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| Dinamizadoras deportivas contratadas | Número | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| Acciones de difusión | Número | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Poblaciones beneficiarias | Número | 369 | 0 | 369 | 369 | 369 |
| Personas participantes | Número | 611.000 | 0 | 611.000 | 611.000 | 611.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA****PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas**

7 - Coordinar, promocionar y desarrollar la formación deportiva, en el ámbito de la comunidad extremeña a través del Centro Extremeño de Formación Deportiva.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas organizadas | Número | 24 | 0 | 25 | 2 | 20 |
| Formadores | Número | 120 | 0 | 120 | 10 | 110 |
| Hombres participantes | Número | 600 | 0 | 600 | 70 | 550 |
| Mujeres participantes | Número | 400 | 0 | 400 | 30 | 350 |
| Grado de satisfacción de actividades formativas | % | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 11 - ADMINISTRACION GENERAL | 111 - Alta dirección | 111B - Actividad consultiva | 1.242.280 | 100,00 |
| TOTAL | | | 1.242.280 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 - Gastos de Personal | 1.242.280 | 100,00 |
| TOTAL | 1.242.280 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

El Consejo Consultivo de Extremadura es el supremo órgano de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La actividad prioritaria del Consejo Consultivo de Extremadura es la emisión de dictámenes que le sean solicitados en las dos vertientes que se describen en la Ley 16/01 de 14 de diciembre, es decir, consultas preceptivas y consultas facultativas.

Además, el Consejo Consultivo de Extremadura elevará una memoria anual al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la que expondrá su actividad en el período anterior, así como las sugerencias que estime oportuno para la mejora de la actuación administrativa de la Comunidad Autónoma (artículo 25 de la Ley 16/01, de 14 de diciembre).

A tenor del artículo 21 de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, el Consejo Consultivo de Extremadura debe publicar recopilaciones de la Doctrina Legal sentada en sus dictámenes.

Finalmente, para realizar todas estas tareas necesita disponer de un gran centro de documentación que le permita estar al día en el conocimiento del ordenamiento jurídico interno, del ordenamiento comunitario, de la jurisprudencia y de las doctrinas, mediante los correspondientes servicios de información, archivo, biblioteca, publicaciones e informática.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 03 - CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

PROGRAMA: 111B - Actividad consultiva

1 - Emitir dictámenes respecto a las funciones cumplidas por el Gobierno y la Administración extremeña.

1 - Elaborar los dictámenes preceptivos en los proyectos de decretos legislativos; de disposiciones de carácter general; reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios; transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda; revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho y los recursos administrativos de revisión, interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y contratos administrativos; la alteración de términos municipales y la rectificación de los límites territoriales; la constitución y disolución de Entidades Locales menores o cualquier otro asunto competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando lo exija el ordenamiento jurídico.

2 - Emitir dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de ley previa solicitud del Presidente, Consejeros y Gobierno extremeño, sobre convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas e interponer recursos de inconstitucionalidad.

3 - Dictaminar en asuntos en los que, no siendo preceptiva su consulta, se eleven por las autoridades legitimadas para ello, debido a su importancia o repercusión.

2 - Dictaminar en asuntos de competencia de las Entidades Locales extremeñas que requieran dictamen del Consejo Consultivo.

1 - Emitir dictámenes preceptivos en modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando afecten a una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público; la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos administrativos.

2 - Emitir dictámenes preceptivos en casos de modificación, interpretación y resolución de contratos.

3 - Emitir dictámenes preceptivos en materia de revisión de oficio de actos administrativos.

3 - Desempeñar otras funciones no incluidas en la actividad consultiva.

1 - Publicar la Memoria Anual y recopilar la doctrina consolidada en sus dictámenes.

2 - Mantener relaciones de colaboración, institucionales y de conocimiento con otros Altos Cuerpos Consultivos de España para tratar, estudiar y resolver asuntos de interés común.

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|----------------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| 11 - ADMINISTRACION GENERAL | 113 - Hacienda Pública | 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas | 6.008.699 | 1,79 |
| | | 113B - Planificación, programación y presupuestación | 3.432.677 | 1,02 |
| | | 113C - Administración tributaria | 5.069.022 | 1,51 |
| | | 113D - Administración del patrimonio | 2.502.425 | 0,74 |
| | | 113E - Control interno y contabilidad pública | 4.777.949 | 1,42 |
| 12 - DEUDA PUBLICA | 121 - Deuda pública | 121A - Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público | 303.963.573 | 90,44 |
| 13 - IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS | 131 - Imprevistos y contingencias | 131B - Fondo de contingencia | 9.114.267 | 2,71 |
| 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA | 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 331C - Estudios estadísticos y económicos | 1.239.795 | 0,37 |
| TOTAL | | | 336.108.407 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|---------------|
| 1 - Gastos de Personal | 15.601.336 | 4,64 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 3.430.057 | 1,02 |
| 3 - Gastos Financieros | 120.856.928 | 35,96 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 372.240 | 0,11 |
| 5 - Fondo de Contingencia | 9.114.267 | 2,71 |
| 6 - Inversiones Reales | 3.626.934 | 1,08 |
| 9 - Pasivos Financieros | 183.106.645 | 54,48 |
| TOTAL | 336.108.407 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Consejería de Economía y Hacienda viene a configurarse como la Consejería que concentra las competencias de carácter horizontal de la Junta de Extremadura, teniendo como objetivo principal el control económico y presupuestario.

La ejecución de las líneas de acción se materializa en garantizar la disponibilidad financiera para llevar a cabo el desarrollo de políticas de Gobierno basados en los principios de ejecución de los recursos públicos de eficacia, eficiencia y transparencia tanto en el gasto como en los ingresos públicos, así como la mejora de la relación de la Administración Autonómica y el resto de la población a través del desarrollo de aplicativos informáticos que mejoren las interrelación con los mismos como por ejemplo DEHESA.

Las metas sectoriales de la Consejería de Economía y Hacienda se dividen en un doble ámbito de actuación, en función de si son competencias de ámbito horizontal o interno dentro de la organización y funcionamiento de la Junta de Extremadura o bien actuaciones destinadas a la mejora de la relación para la presentación de servicios de la Administración Autonómica al ciudadano. Entre las actuaciones destinadas dentro del primer ámbito de actuación, es decir las que tienen carácter horizontal dentro de la Junta se encuentran las siguientes:

1- Planificación, programación y presupuestación formando el Anteproyecto General de Presupuestos de la Junta de Extremadura y su posterior seguimiento y control.

2- En materia de Fondos Comunitarios le corresponde la programación, coordinación y seguimiento de todas las actuaciones cofinanciadas con dichos fondos, los cuales poseen una especial relevancia en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Dentro de estas actuaciones se encuentran labores de seguimiento y auditorias del POI 2000-2006 así como la ejecución y control del PO 2007-2013.

3- Planificación y control del endeudamiento y de los avales prestados por la Comunidad Autónoma.

4- Las funciones de asesoramiento, impulso y coordinación de las actuaciones derivadas del sistema de financiación autonómica, así como aquellas otras de naturaleza presupuestaria en el marco del traspaso de funciones y servicios que afecten a la Comunidad Autónoma.

5- Control Interno de todos los documentos y actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de carácter económico así como ser el centro directivo de la Contabilidad Pública a través de la Intervención General.

6- La gestión, inspección y recaudación de los tributos mejorando la atención del contribuyente y simplificando los procedimientos de implantación de las nuevas tecnologías que mejoren la gestión y recaudación de los mismos como es el proyecto DEHESA.

7- Impulso y potenciación de las actividades de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del Registro de Licitadores y de la Comisión de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura.

8- La administración y gestión de todos los bienes que constituyen el Patrimonio de la Junta de Extremadura así como su seguimiento e inventario.

9- Gestión de cobros y pagos a través de la Tesorería.

10- Gestión de ayudas para las organizaciones sindicales y empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

11- Análisis socioeconómico estratégico y perspectivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

12- La coordinación, el análisis, la supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas con trascendencia económica y la coordinación de las políticas de concertación con los agentes sociales.

13- Desarrollar la actividad estadística pública de interés para Extremadura a través del Instituto de Estadística de

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Extremadura (IEEX).

14- Construcción, gestión y administración del Parque Móvil Autonomico de Vehículos que permita una centralización de prestaciones y gestiones de los servicios automovilísticos.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos.

- 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
- 2 - Ejercer la representación institucional.
- 3 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.
- 4 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, gestión de los medios materiales, registro general y coordinación del archivo documental.
- 5 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
- 6 - Colaborar para implantar y desarrollar el sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX).
- 7 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías, así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de la Consejería.
- 8 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.

2 - Realizar las funciones de preparación e informes de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno de la Consejería y la preparación de mociones que deban debatirse en Consejo de Gobierno

- 1 - Preparar y presentar documentos normativos.
- 2 - Realizar las funciones de preparación e informes de disposiciones de carácter general, asesoramiento jurídico interno y elaboración de estudios, planes y programas.
- 3 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
- 4 - Preparar las mociones que deban debatirse en Consejo de Gobierno.

3 - Gestionar el personal de la Consejería

- 1 - Control y seguimiento de las incidencias producidas en materia de personal de la Consejería y cumplimiento de la normativa vigente.
- 2 - Gestión de incidencias en nóminas de Capítulo I
- 3 - Gestión íntegra de nóminas de Capítulo VI y la Seguridad Social

4 - Elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Consejería

- 1 - Desempeño de las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegura la adecuada asignación de recursos y la máxima optimización de los mismos.
- 2 - Dar cobertura a los gastos generales que surjan de los distintos servicios presupuestarios de esta Consejería que no puedan ser atendidos eficaz e individualmente desde los centros de gasto.
- 3 - Desarrollar, impulsar y consolidar proyectos informáticos, como el aplicativo de gestión económica SIGEXII, dando especial importancia a su interrelación con otros aplicativos en proceso de desarrollo y evolución.
- 4 - Elaboración y tramitación de la documentación económica y contable de la Consejería.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas

5 - Gestión de la Habilitación

5 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y de los negocios jurídicos patrimoniales de la Consejería

1 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y desarrollo e implantación de la plataforma de licitación electrónica.

2 - Desarrollo y mantenimiento del registro de licitadores electrónico

3 - Tramitación y seguimiento de la actividad contractual de los distintos servicios presupuestarios

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación

1 - Elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizar el seguimiento y el control de su ejecución, así como la programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público autonómico.

- 1 - Estudiar, analizar y revisar los anteproyectos del estado de gastos de las distintas secciones presupuestarias de acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
- 2 - Preparar la normativa que ha de orientar la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
- 3 - Mantener y establecer los medios informáticos adecuados para formular y tramitar las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales autonómicos (SIPREX -Sistema de Información Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura-, SEPAEF -Sector Público Autonómico Empresarial y Fundacional- y Memoria de Objetivos, Actuaciones e Indicadores), así como las modificaciones de éstos (SIEMPREX -Sistema Informático de Modificaciones Presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura-).
- 4 - Analizar y depurar los diferentes anteproyectos parciales presentados por las distintas secciones presupuestarias teniendo en cuenta tanto los objetivos que les han sido asignados como las limitaciones financieras y prioridades funcionales establecidas.
- 5 - Redactar el anteproyecto de Ley de Presupuestos en lo referente a los créditos y sus modificaciones.
- 6 - Emitir los documentos contables de las modificaciones presupuestarias aprobadas.
- 7 - Realizar un seguimiento puntual de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas.
- 8 - Suministrar asistencia técnica a las diferentes secciones de gasto en materia presupuestaria mediante instrucciones, documentación, consultas, etc.
- 9 - Confeccionar, en coordinación con los demás centros directivos de la Consejería de Economía y Hacienda, las estimaciones de ingresos que se esperan recaudar.
- 10 - Analizar y seguir la ejecución del presupuesto
- 11 - Promover el desarrollo y la racionalización de la organización presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

2 - Desempeñar las funciones propias de la gestión de todos los recursos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Caja General de Depósitos.

- 1 - Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- 2 - Controlar la recaudación de los ingresos realizados en las cuentas generales de la Tesorería y en las entidades financieras, así como la aplicación contable de los mismos.
- 3 - Realizar órdenes de transferencias para el pago de las operaciones contabilizadas a favor de terceros y tramitar las transmisiones telemáticas de las órdenes de pago a las entidades financieras.
- 4 - Distribuir los fondos de la Tesorería entre las entidades financieras en función de determinadas variables como el tipo de interés ofertado o atendiendo a la planificación financiera de los pagos a realizar.
- 5 - Controlar las liquidaciones de intereses de las cuentas generales de la Tesorería y presentar, en su caso, reclamaciones a las entidades financieras.
- 6 - Mantener el Registro de Cuentas Corrientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, realizando las autorizaciones de apertura y la cancelación de cuentas corrientes que sean necesarias.
- 7 - Gestionar y custodiar las garantías depositadas en la Caja General de Depósitos.
- 8 - Desarrollar y mantener el sistema de terceros.
- 9 - Llevar a cabo un estudio diario de las propuestas de pago de la Contabilidad Presupuestaria.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación

10 - Asegurar un control de retenciones y pagos indebidos, suscribiendo en su caso los oportunos convenios.

11 - Tramitar los embargos judiciales y administrativos sobre los derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración de la Comunidad Autónoma.

12 - Informar y orientar a terceros sobre sus pagos y retenciones efectuadas sobre sus operaciones.

13 - Atender al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.

3 - Llevar a cabo las funciones incluidas en el área de la Financiación Autónoma.

1 - Colaborar en el diseño de las medidas a desarrollar para asegurar la sostenibilidad del sistema.

2 - Estudiar, informar y proponer las normas y medidas relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas.

3 - Velar por la correcta valoración del coste de los servicios que se transfieran colaborando en las negociaciones relativas al traspaso de competencias.

4 - Desarrollar investigaciones relacionadas con la cuantificación y determinación de la Deuda Histórica.

5 - Realizar estudios y análisis sobre las repercusiones del nuevo marco de Financiación Local y tutela financiera de las Entidades Locales y sus repercusiones de cara a posibles reformas del Estatuto de Autonomía.

6 - Efectuar un seguimiento y una proyección de los resultados del modelo de financiación vigente en cada momento.

4 - Ejercer las actividades comprendidas en el área de Fondos Europeos y Control de Fondos Finalistas.

1 - Desarrollar el seguimiento, control, evaluación, información y publicidad de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos.

2 - Adquirir y poner en marcha los sistemas informatizados de gestión seguimiento y evaluación.

3 - Empezar actividades de evaluación externa.

4 - Elaborar estudios y celebrar seminarios.

5 - Realizar actividades de información y publicidad.

6 - Establecer una preparación, selección, valoración y evaluación interna de las actuaciones.

7 - Celebrar reuniones de los Comités de Seguimiento.

8 - Efectuar actividades de auditoría y control de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113C - Administración tributaria

1 - Gestionar, valorar, liquidar, recaudar, inspeccionar y revisar los tributos propios y cedidos y demás ingresos de la Hacienda autonómica, así como mejorar la atención al ciudadano facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

- 1 - Ejecutar las funciones de aplicación de los tributos.
- 2 - Fortalecer y modernizar la Dirección General de Financiación Autonómica competente en la materia para conseguir una gestión más eficaz que permita una mayor adaptabilidad a los cambios del entorno y un uso más eficiente de los recursos disponibles.
- 3 - Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
- 4 - Fortalecer la asistencia y orientación al ciudadano, a través de medios presenciales, telefónicos y telemáticos.
- 5 - Promover la conciencia fiscal en la sociedad, de manera que se consiga una mayor confianza entre los obligados que cumplen y que al mismo tiempo se potencie la credibilidad social sobre la institución que administra los tributos.
- 6 - Racionalizar y estandarizar la tramitación administrativa para integrar de forma efectiva la información.
- 7 - Promover una aplicación eficaz de las normas tributarias.
- 8 - Establecer métodos y sistemas que permitan controlar a los agentes que intervienen en el circuito fiscal.
- 9 - Detectar oportunamente los incumplimientos de las obligaciones tributarias y encarecer estas conductas defraudatorias.
- 10 - Facilitar la medición del cumplimiento de los objetivos.
- 11 - El dictamen y la asistencia técnica y jurídica en materia tributaria a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- 12 - La resolución de las consultas tributarias relativas a los tributos propios, en todo caso, y a los tributos cedidos en aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma haya ejercido sus competencias normativas.
- 13 - La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias de las normas tributarias.
- 14 - La coordinación de las actuaciones de información tributaria y de asistencia al contribuyente relativas a los tributos propios y cedidos.
- 15 - La representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los órganos de participación y coordinación de las Administraciones Públicas competentes en materia tributaria.
- 16 - La elaboración de publicaciones de valores de inmuebles de naturaleza rústica y urbana a efectos tributarios.
- 17 - La emisión de los informes preceptivos sobre el establecimiento de tasas y precios públicos.
- 18 - La dirección, inspección, control y supervisión de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, que por delegación de la Comunidad Autónoma, ejercen las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos que les hayan sido confiadas en sus respectivos ámbitos territoriales.
- 19 - En relación con el ejercicio de la capacidad normativa en materia tributaria atribuida a la Comunidad Autónoma de Extremadura, le corresponde el estudio, análisis y propuesta de desarrollo de la misma, bajo la superior autoridad del Consejero.
- 20 - La coordinación, control y seguimiento del tratamiento informático de los tributos, así como el mantenimiento de los censos de los contribuyentes y demás datos con relevancia tributaria correspondientes a los tributos propios y cedidos.

2 - El impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones y la Junta Económico-Administrativa de Extremadura.

- 1 - Impulso, organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113C - Administración tributaria

2 - Impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones.

3 - Gestionar competencias y funciones en materia de juego.

1 - La ordenación del juego mediante la elaboración de propuestas normativas en materia de juegos de suerte, envite y azar.

2 - La elaboración de propuestas de Resolución y, en su caso, Resolución de los recursos administrativos en materia de su competencia.

3 - La gestión y tramitación de las autorizaciones en materia de juego.

4 - Las funciones de control e inspección.

5 - La aplicación del régimen sancionador en materia de juego.

6 - La homologación del material de juego.

7 - La gestión de los Registros de Juego y del Registro de Limitaciones de Acceso al Juego.

8 - La gestión de la tasa fiscal sobre el juego.

4 - Desarrollar un Modelo Integral de Gestión de Ingresos para la Junta de Extremadura.

1 - Incentivar y favorecer el uso de medios telemáticos por parte de los contribuyentes para la gestión de los ingresos de naturaleza tributaria

2 - Desarrollar en pruebas e implantar el sistema de gestión de ingresos DEHESA.

3 - Favorecer y mantener la conexión abierta y automatizada con otros organismos y sistemas tributarios.

4 - Realizar análisis y presentar resultados de los tributos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113D - Administración del patrimonio

1 - Desempeñar las competencias necesarias que permitan conseguir un mantenimiento actualizado del patrimonio de la Comunidad Autónoma, mediante depuración, investigación y propuestas que optimicen el rendimiento social y económico, así como la gestión, defensa y conservación de los bienes y derechos que lo constituyen.

1 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de los bienes y derechos.

2 - Investigar sobre la situación física y jurídica de los inmuebles inventariados y enajenar aquellos que no sean rentables ni se precisen para el desenvolvimiento propio de los servicios de la Comunidad Autónoma.

3 - Mantener y ampliar el Archivo Central Administrativo de la Junta de Extremadura.

4 - Tramitar expedientes de afectaciones, desafectaciones, adquisiciones, enajenaciones, permutas, cesiones y arrendamientos de bienes patrimoniales y de servicios.

5 - Desarrollar una aplicación informática de gestión patrimonial que permita la conexión con la contabilidad presupuestaria y la gestión económica, así como el seguimiento informatizado de todos los bienes inventariados y de los que sean susceptibles de inventariarse.

6 - Participar en el Proyecto Mérida III Milenio.

7 - Ejercer el control y la representación de los intereses patrimoniales en empresas participadas por la Comunidad Autónoma.

8 - Ejercer el control patrimonial de los bienes de las extintas Cámaras Agrarias Locales y futura transferencia del Patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales.

9 - Tramitar las acciones que sean necesarias para la defensa y conservación del patrimonio de la Comunidad Autónoma.

10 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de vehículos.

11 - La gestión y administración del Parque Móvil Autonómico de Vehículos que son de su titularidad permitiendo la centralización de prestaciones y gestiones de los servicios automovilísticos (adquisición de vehículos, mantenimiento, reparaciones y conservación, consumo de combustible, cobertura de riesgos, impuestos de tracción mecánica, inspecciones técnicas de vehículos, etc)

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 113E - Control interno y contabilidad pública

1 - Controlar la gestión económico-financiera de la Junta de Extremadura y de los organismos y entidades de ella dependientes a través de la función interventora y de la actividad de control financiero.

- 1 - Desempeñar las tareas de fiscalización de los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones de contenido económico a través de la Intervención General y de las Intervenciones Delegadas en las distintas Consejerías u organismos de la Junta de Extremadura.
- 2 - Realizar el control financiero de la gestión económico-financiera del sector público autonómico y la auditoría exigida conforme a la normativa comunitaria de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos.
- 3 - Llevar a cabo el control financiero de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
- 4 - Establecer directrices, instrucciones y manuales de control de la gestión del gasto público.
- 5 - Mantener relaciones de coordinación en materia de control interno con otras Administraciones Públicas.
- 6 - Planificar la actividad de control financiero.
- 7 - Realizar actividades de formación y perfeccionamiento del personal de la Intervención, especialmente en materia de fiscalización, control financiero y manejo de las nuevas aplicaciones de gestión contable y de control.
- 8 - Desarrollar aplicaciones informáticas de control interno.

2 - Desarrollar las funciones de dirección y planificación de la Contabilidad Pública y la información económico-financiera derivada del ejercicio de sus funciones.

- 1 - Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- 2 - Gestionar y registrar en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SICCAEX) las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial.
- 3 - Desarrollar nuevos subsistemas de información contable.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 121A - Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público

1 - Conocer permanentemente los mercados financieros y de capitales.

- 1 - Analizar y seguir la situación y evolución de los mercados financieros y de capitales.
- 2 - Prestar la adecuada atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.

2 - Controlar y efectuar el seguimiento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de cara a su adecuación a los principios y pautas establecidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

- 1 - Ejecutar la política de endeudamiento de la Administración autonómica y de las entidades integrantes de su sector administraciones públicas.
- 2 - Elaborar informes periódicos relacionados con el endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
- 3 - Analizar y llevar a cabo el seguimiento de la normativa comparada aplicable al endeudamiento y los avales de las distintas Administraciones Públicas y sus entes del sector público.

3 - Minimizar el coste de financiación y gestionar adecuadamente el riesgo de tipos de interés de acuerdo con sus objetivos y las perspectivas de los mercados financieros.

- 1 - Llevar a cabo la planificación, previsión y coordinación de los recursos financieros previstos en los Presupuestos Generales de la Administración General autonómica por operaciones de endeudamiento, así como analizar las diferentes alternativas de gestión y negociación con las entidades financieras y formalizar, tramitar y ejecutar la gestión presupuestaria de las operaciones derivadas de su endeudamiento.
- 2 - Dirigir y coordinar los trabajos relacionados con la calificación crediticia de la Administración General de la Comunidad Autónoma y establecer las relaciones necesarias con las agencias internacionales de calificación de riesgos de crédito.
- 3 - Establecer y mantener relaciones óptimas con las entidades financieras.

4 - Atender puntualmente las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento.

- 1 - Prestar atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.

5 - Controlar y efectuar el seguimiento de los avales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del endeudamiento de las entidades reguladas en los artículos 119 y 121 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura.

- 1 - Evaluar y tramitar las autorizaciones a conceder por el Consejo de Gobierno en relación al endeudamiento y avales de las entidades del sector público autonómico.
- 2 - Llevar a cabo el seguimiento de los pasivos financieros y avales de los entes integrantes del sector público autonómico a través de la información remitida por dichas entidades. Diseño y puesta en práctica de procedimientos adecuados para ello.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 131B - Fondo de contingencia

1 - Cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1 - Gestionar los créditos presupuestarios creados conforme a la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinados a atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas inicialmente en el presupuesto.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos

1 - Analizar la situación económica y las perspectivas de la Comunidad Autónoma, de los fenómenos económicos interiores y exteriores a la misma, así como la coordinación, análisis, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas con trascendencia económica y la coordinación de las políticas de concertación con los agentes sociales de forma que el análisis de perspectivas tenga una base real y permanentemente actualizada.

1 - Desarrollar la actividad estadística pública de interés para Extremadura a través del Instituto de estadística de Extremadura (IEEX).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Operaciones estadísticas en Programa Anual | Número | 100 | 109 | 107 | 100 | 100 |
| Reuniones de interlocutores estadísticos de Consejerías y otros organismos | Número | 10 | 7 | 4 | 12 | 10 |
| Acuerdos de colaboración con INE y otros organismos | Número | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |

2 - Elaborar sistemas integrados de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación socioeconómica regional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Operaciones estadísticas (elaboradas IEEX) | Número | 100 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| Estadísticas económicas | Número | 57 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Estadísticas sociales | Número | 29 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Estadísticas demográficas | Número | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Estadísticas no desglosables por temas | Número | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |

3 - Realizar análisis y estimaciones estadísticas regionales

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes estadísticos | Número | 0 | 30 | 34 | 47 | 50 |

4 - Ejercer actividades de consultoría y servicios de asistencia técnica a las Consejerías de la Junta de Extremadura y otros organismos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asesorías técnicas | Número | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 |

5 - Garantizar la difusión de estadísticas relativas a Extremadura, informar periódicamente de los resultados de seguimiento y resolver consultas relativas a la información estadística.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Peticiones de información anuales | Número | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Visitas anuales a página web de IEEX | Número | 100.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Publicaciones on-line | Número | 15 | 31 | 34 | 50 | 50 |
| Acciones divulgativas de información | Número | 2 | 260 | 250 | 500 | 700 |

6 - Realizar las actividades de estudios y evaluación necesarias para efectuar un análisis socioeconómico estratégico de la Comunidad Autónoma.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de estudio y evaluación | Número | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |

7 - Desarrollar las actividades de estudios y evaluación necesarias para obtener un análisis comparativo de las regiones de la UE y países limítrofes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes de situación y progreso | Número | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Actividades de estudio y evaluación | Número | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

8 - Desarrollar las actividades de estudio y evaluación necesarias para obtener un análisis comparativo de las regiones Centro-Convergencia de España.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes de situación y progreso | Número | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |

9 - Proporcionar la información y desarrollar actividades de gestión y seguimiento que sean precisas para establecer un barómetro empresarial de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes periódicos | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Actividades de gestión y seguimiento | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

10 - Realizar informes de seguimiento de los acuerdos y planes estratégicos que desarrollan las políticas públicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes periódicos de seguimiento | Número | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Informes anuales | Número | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 10 - ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos**

11 - Realizar Informes periódicos sobre situación y perspectivas de la economía internacional, nacional y regional

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes mensuales | Número | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Informes trimestrales | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Informe anual | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

12 - Realizar un Boletín económico de carácter cualitativo con información conyuntural mensual y difusión masiva a través de internet

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Newsletter | Número | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |

13 - Mantenimiento y actualización de Base de Datos con información estadística

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Indicadores estadísticos actualizados en la base de datos | Número | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.400 |
| Trabajos de mantenimiento y actualización de indicadores estadísticos | Horas | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.200 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|------------------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| 11 - ADMINISTRACION GENERAL | 113 - Hacienda Pública | 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas | 6.030.613 | 6,37 |
| | 114 - Administración Pública | 114A - Dirección y organización de la Función Pública | 5.731.965 | 6,06 |
| | | 114B - Evaluación y calidad de los servicios | 1.928.189 | 2,04 |
| | | 114C - Formación del personal de la Administración Pública | 2.499.107 | 2,64 |
| | | 114D - Asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración | 2.317.469 | 2,45 |
| | 115 - Relaciones con otras administraciones | 115B - Relaciones con la administración local | 41.268.802 | 43,61 |
| | 116 - Protección civil | 116A - Protección civil e interior | 5.021.952 | 5,31 |
| 25 - PROMOCION SOCIAL | 252 - Acción social | 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior | 10.080.000 | 10,65 |
| 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA | 332 - Tecnologías de la información y las comunicaciones | 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones | 19.751.872 | 20,87 |
| TOTAL | | | 94.629.969 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 - Gastos de Personal | 32.198.443 | 34,03 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 8.372.647 | 8,85 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 41.374.891 | 43,72 |
| 6 - Inversiones Reales | 3.622.346 | 3,83 |
| 7 - Transferencias de Capital | 9.061.642 | 9,58 |
| TOTAL | 94.629.969 | 100,00 |

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Consejería de Administración Pública se configura como la Consejería que concentra las competencias de carácter horizontal de la Junta de Extremadura, teniendo como objetivos el desarrollo, ordenación y modernización de los recursos humanos de la Junta de Extremadura, la dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio, asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, la optimización del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la administración autonómica así como la cooperación al desarrollo y acción exterior de la Comunidad Autónoma.

Las metas sectoriales de la Consejería de Administración Pública se dividen en un doble ámbito de actuación, en función de si son competencias de ámbito horizontal o interno dentro de la organización y funcionamiento de la Junta de Extremadura o de actuaciones destinadas a la mejora de la relación para la prestación de servicios de la Administración Autonómica al ciudadano.

Entre las actuaciones realizadas dentro del primer ámbito de actuación, es decir, las que tienen un carácter horizontal dentro de la Junta de Extremadura se encuentran:

1.- Ordenación de los recursos humanos de la Junta de Extremadura, así como la evaluación e informe de los riesgos laborales derivados del puesto de trabajo y velar por la adopción de las medidas preventivas y correctoras de los riesgos detectados en los centros de trabajos de la Junta de Extremadura.

2.- Fomento de la negociación colectiva.

3. La planificación, diseño y desarrollo de las políticas de calidad de los servicios públicos en el ámbito de la Administración Autonómica.

4.- La inspección y asesoramiento en materia de organización administrativa, gestión, procedimiento y régimen jurídico, la inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales, así como cualesquiera otros aspectos referentes al régimen interior y a la dignidad del servicio público.

5.- La promoción del análisis y el estudio de las expectativas de calidad y del nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios públicos recibidos.

6.- La evaluación del impacto de las políticas públicas aplicando los resultados obtenidos a la toma de decisiones.

7.- La gestión de las competencias inherentes a la declaración, publicación y registro de las actividades, bienes, derechos patrimoniales y rentas de los representantes y cargos públicos extremeños.

8.- La promoción y coordinación las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de racionalización, simplificación y normalización de los procedimientos administrativos.

9.- La dirección y coordinación del sistema de información administrativa y atención al ciudadano de la Junta de Extremadura, y del sistema de sugerencias y quejas, a través de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Centros de Atención Administrativa y de las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como a través del portal Ciudadano de la Junta de Extremadura (SEDE), pudiendo recabar de los distintos órganos de la Administración Autonómica la actuación adecuada a los fines señalados.

10.- La dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma así como la coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

11.- El impulso a la modernización de la Administración Autonómica, cuyo objetivo es optimizar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de la Junta de Extremadura, para garantizar que los servicios que se le prestan al ciudadano se desarrollen con criterios de máxima calidad, eficacia, optimización y eficiencia. Ejercerá las competencias que en materia de organización de Tecnologías de la Información y las

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Comunicaciones corresponden a la Administración de la Junta de Extremadura. En dicho ámbito se engloban tanto las competencias que en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones corresponden a la Administración de la Junta de Extremadura mencionando particularmente el diseño, ejecución, gestión, supervisión e impulso de las políticas de la Junta de Extremadura en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como la prestación de todos los servicios que en dicho ámbito sean requeridos por los diversos departamentos y unidades de la Administración Autónoma.

12. Ejecución de las actuaciones necesarias a realizar en el ámbito de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de radiodifusión y televisión, como son la gestión, planificación, coordinación y asesoramiento técnico de todos los servicios, sistemas e infraestructuras de radiodifusión y televisión de la Junta de Extremadura; la gestión, control y verificación de las condiciones técnicas de la emisión y/o recepción de las concesiones de radiodifusión y televisión y de los requisitos asumidos por los concesionarios y la elaboración de informes y estudios técnicos acerca de la cobertura y condiciones de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión y del espectro radioeléctrico de radio y televisión.

13.- Ejecutar y gestionar la política de cooperación internacional para el desarrollo diseñada por la Junta de Extremadura, optimizando y racionalizando, en términos de eficacia y eficiencia, la gestión de los recursos públicos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política en materia de cooperación al desarrollo contemplados en la normativa autonómica de cooperación al desarrollo.

14.- Favorecer la construcción de la paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la erradicación de la pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible. Así, entre las actuaciones a realizar en materia de cooperación internacional tenemos:

- a). Actualizar de forma constante la normativa autonómica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- b). Fomentar, coordinar e impulsar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que permitan promover en los países destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la cultura, el medio ambiente, su promoción socioeconómica y, en suma, su desarrollo integral.
- c). Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo.
- d). Ejecutar la acción humanitaria con la eficacia y la inmediatez que demanden los hechos, así como realizar programas de prevención de riesgos y de postemergencia para la reconstrucción y rehabilitación.
- e). Promover, prestar su concurso y coordinar las actuaciones con otros agentes de la Cooperación Extremeña, de la cooperación del resto de las comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea y organismos internacionales y de Naciones Unidas.
- f). Posibilitar la participación del personal de la Junta de Extremadura en las tareas de ejecución y control de los proyectos financiados en las convocatorias y convenios, llevando a cabo las operaciones de mejora de la gestión, formación de los agentes y seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña.
- g). Promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda extremeña para el desarrollo.
- h). Impulsar y coordinar las políticas de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
- i). Coordinar, colaborar e intercambiar información, con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre las actuaciones que lleven a cabo en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
- j). La cooperación y colaboración cultural, científica, académica y técnica con Iberoamérica.

Entre las actuaciones que se encuentran dentro del segundo ámbito de actuación tenemos las siguientes:

1. Prestar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica a las entidades locales en materia de Administración Local.
2. Proporcionar financiación a los ayuntamientos mediante un Fondo Regional de Cooperación Municipal.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3. Conceder ayudas a los municipios para realizar actuaciones de mejora de infraestructuras y de equipamientos de núcleos urbanos.
- 4.- Coordinar la asistencia técnico-jurídica e información con las entidades locales, principalmente con las de menos capacidad de gestión y económica.
- 5.- Cooperar con la finalidad de aproximación de la gestión de servicios públicos locales a los ciudadanos.
- 6.- Apoyar la mejora de eficacia en los servicios de competencia local que prestan los municipios, potenciando la prestación de servicios a través de mancomunidades integrales.
- 7.- Fomentar la absorción de las mancomunidades existentes por las denominadas mancomunidades integrales que persigan el desarrollo integral de los municipios que las integran.
- 8.- Facilitar la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones central, local y autonómica.
- 9.- Facilitar a través de páginas webs información sobre entidades locales de Extremadura.
- 10.- Facilitar formación profesional a empleados públicos locales a través de centros de formación para ello.
- 11.- Colaborar en la selección y nombramientos de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito territorial de Extremadura.
12. Homologación y homogeneización de la uniformidad y medios técnicos de los Policías Locales.
13. Formación y perfeccionamiento de los Policías Locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil.
14. Creación de infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de los fines de la Academia de Seguridad Pública en éste y en próximos años.
15. Control y autorización de la celebración de los espectáculos públicos, pruebas deportivas, especialmente festivales taurinos.
16. Fomento del asociacionismo y publicidad registral de las asociaciones inscritas.
17. Ejercicio de las funciones registrales y de Protectorado.
18. Velar por el correcto funcionamiento de los Colegios Profesionales, en cumplimiento de la Ley 11/2002, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.
19. Cumplimiento de las funciones registrales impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales.
20. La aprobación de la absorción, fusión, segregación y disolución de los Colegios Profesionales (art. 7,8 y 9 de la Ley 11/2002), estas medidas deben llevarse a cabo bien por Ley o por Decreto.
21. El ejercicio de las funciones transferidas por Real Decreto 639/1995, de 21 de abril (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 1995. DOE núm. 58, de 18 de mayo) en materia de fundaciones.
22. Cumplir la normativa europea de seguridad industrial.
23. Dotar a la Comunidad Autónoma de planes especiales de Protección Civil.
24. Mejora de la formación de la Policía Local.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25. Desarrollo de Jornadas Técnicas como punto de encuentro para debate de temas de interés para la Policía Local.
26. Programar e impartir cursos de formación destinados a bomberos y voluntarios de Protección Civil, así como Jornadas de puertas abiertas destinadas a los escolares para que estos tengan un mejor conocimiento de la labor de protección y seguridad en nuestra región.
27. Convocar subvenciones para la elaboración de los planes municipales de protección civil, modificación e implantación de los existentes adjuntándose al PLATERCAEX, TRANSCAEX, INUNCAEX Y PLASISMEX.
28. Elaborar Planes de Emergencia Exterior de establecimientos que almacenan sustancias peligrosas susceptibles de provocar accidentes graves (Plantas Termosolares, Térmica de ciclo combinado).
29. Actuaciones en materia de protección civil e interior que vienen a abordar los supuestos de grave riesgo, calamidad o catástrofe, entendidas como eventos que suponen un importante trastorno de una comunidad social que desborda a los servicios públicos ordinarios y que hace precisa la creación de una estructura institucional, especialmente diseñada u organizada para afrontar la emergencia extraordinaria.

Para hacer frente a estas situaciones, la actividad de Protección Civil e interior emerge como el elemento imprescindible que, basado en el principio de solidaridad, tiene en la prevención, previsión, planificación, organización territorial, coordinación administrativa y formación, los pilares básicos de actuación para la protección.

En síntesis, la tarea fundamental del sistema de Protección Civil e interior consiste en establecer el óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, debe plantearse, no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino procurando que ellos, los ciudadanos, estén preparados para alcanzar por sí mismos tal protección.

Para ello se articulan una serie de objetivos y actuaciones que a continuación se detallan en aras a la consecución de los objetivos también determinados, considerándose a estos efectos imprescindible y necesaria la actuación administrativa en ejercicio de las funciones legalmente atribuidas por la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, que define a ésta como un servicio público en cuya organización y ejecución participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria.

La inversión de capital, medios y recursos humanos en el Programa de Protección Civil e interior redundará en un beneficio social de incalculable valor, tanto en el aspecto preventivo, como en el de minimización de los efectos de un eventual desastre.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos.

- 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
- 2 - Ejercer la representación institucional.
- 3 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las direcciones generales dependientes de la Consejería.
- 4 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión de medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental.
- 5 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
- 6 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados, destacando la celebración de convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos de la región para la adecuación y acondicionamiento de las Casas Cuartel de la Guardia Civil, así como el establecimiento de relaciones con organizaciones sindicales y la corporación empresarial.
- 7 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.

2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la preparación de mociones y Secretaría del Consejo de Gobierno.

- 1 - Preparar y presentar proyectos normativos.
- 2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas.
- 3 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
- 4 - Preparar las mociones que deban debatirse en el Consejo de Gobierno y velar por la Secretaría del mismo.

3 - Realizar la gestión y mantenimiento del Registro de Convenios y del Diario Oficial de Extremadura.

- 1 - Gestión, archivo y expedición de certificaciones del Registro de Convenios.
- 2 - Desarrollo de la aplicación informática del Registro de Convenios.
- 3 - Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones en el Diario Oficial de Extremadura electrónico.
- 4 - Asegurar la publicidad de los actos administrativos y las disposiciones mediante su inserción en el Diario Oficial de Extremadura.

4 - Gestionar el personal de la Consejería.

- 1 - Control y seguimiento de las incidencias producidas en materia de personal de la Consejería y cumplimiento de la normativa vigente.
- 2 - Gestión de incidencias en nóminas de capítulo I.
- 3 - Gestión íntegra de las nóminas de capítulo VI y la Seguridad Social.
- 4 - Mejora de la formación de personal al servicio del Consejería de manera que se consiga una atención a los ciudadanos más directa y participativa y una mejora en la calidad del servicio prestado.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas

5 - Elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Consejería.

- 1 - Desempeño de las actividades de elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegura la adecuada asignación de recursos y la máxima optimización de los mismos.
- 2 - Dar cobertura a los gastos generales que surjan de los distintos servicios presupuestarios de esta Consejería que no puedan ser atendidos eficaz e individualmente desde los distintos centros de gasto.
- 3 - Desarrollar, impulsar y consolidar proyectos informáticos, como el aplicativo para la gestión económica SIGEX II, dando especial importancia a su interrelación con otros aplicativos en proceso de desarrollo y evolución.
- 4 - Elaboración y tramitación de la documentación económica y contable de la Consejería.
- 5 - Gestión de la Habilitación.
- 6 - Devolución de la tasa de los derechos de examen legalmente prevista a los aspirantes al ingreso en la Función Pública de la Comunidad de Autónoma.
- 7 - Gestión de las subvenciones imputadas al programa 113A y seguimiento de las subvenciones del resto de programas presupuestarios de la Consejería de Administración Pública.
- 8 - Gestión económica-presupuestaria de los procesos electorales a realizar en el ámbito de la CC.AA. de Extremadura.
- 9 - Tramitación de las certificaciones de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, AEAT y Seguridad Social, necesarios para la tramitación de subvenciones o para la contratación administrativa.

6 - Gestión de la contratación de la Consejería de Administración Pública

- 1 - Tramitación y seguimiento de la actividad contractual de los distintos servicios presupuestarios.

7 - Gestión del Régimen Interior de la Consejería a través de las funciones de coordinación, dirección y control de las unidades dependientes de la misma

- 1 - Racionalizar el funcionamiento de los servicios de los distintos Centros de la Consejería de Administración Pública y sus organismos.
- 2 - Llevar a cabo medidas para la optimización de las instalaciones y de los recursos humanos y materiales.
- 3 - Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
- 4 - Planificación y Coordinación de Mantenimientos de Edificios.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública

1 - Realizar las actividades instrumentales necesarias para desarrollar la gestión de la administración del personal.

- 1 - Elaborar, someter a aprobación y publicar la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de acuerdo con las necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer en los tres ámbitos que conforman la Administración Autónoma: Administración General, Personal Docente y Personal Sanitario / Estatutario.
- 2 - Gestionar las convocatorias de las pruebas selectivas vigentes.
- 3 - Gestionar las convocatorias de los procesos de provisión interna (concursos de traslado) de los puestos de personal funcionario y de personal laboral, ascenso de personal laboral y promoción interna del personal funcionario.
- 4 - Tramitar las convocatorias de provisión por el procedimiento de libre designación del personal funcionario y del personal laboral.
- 5 - Asegurar la actualización y la revisión permanente de las relaciones de puestos de trabajo de todas las Consejerías con el fin de adecuarlas a sus nuevas estructuras orgánicas, así como modificarlas para atender las demandas y propuestas que planteen las distintas Consejerías, dentro de los límites de contención del gasto, con el fin último de garantizar una prestación de servicios de calidad.
- 6 - Tramitar todos los procesos y situaciones administrativas que deben tener reflejo en el Registro General de Personal.

2 - Establecer y desarrollar actuaciones propias de las relaciones laborales.

- 1 - Apoyar a las organizaciones sindicales mediante la concesión de transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro.

3 - Gestionar el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), el Registro de Personal y el Archivo General de expedientes de empleados públicos

- 1 - Administración del proyecto SIRHUS.
- 2 - Dirección y gestión del Registro de Personal.
- 3 - Gestión y control del archivo general de expedientes de empleados públicos
- 4 - Dirección y coordinación de tareas de administración del Portal del Empleado Público.
- 5 - Gestión de información privada para los empleados públicos dentro del Portal del Empleado.

4 - Gestionar el régimen retributivo.

- 1 - Realizar la administración interna de los procesos de nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y relaciones con la Agencia Tributaria, así como de cualquier otro derecho de naturaleza económica que tenga repercusión en los empleados públicos.
- 2 - Ejecutar las actuaciones derivadas de los acuerdos que se realicen en materia de acción social no salarial.

5 - Coordinar la prevención de riesgos laborales.

- 1 - Fomentar el impulso y el desarrollo de las Unidades Básicas de Salud, derivadas del Acuerdo Administración - Sindicatos para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- 2 - Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la Junta.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública

3 - Actualizar las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo y de las mediciones necesarias según los riesgos identificados.

4 - Profundizar en las medidas correctoras derivadas de las Evaluaciones de Riesgos Laborales e insistir en la formación e información mediante la entrega de las correspondientes fichas de Prevención de Riesgos a los trabajadores.

5 - Emplear métodos de valoración de los riesgos psico-sociológicos y de campañas para su prevención.

6 - Diseñar la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

7 - Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

8 - Desarrollar campañas informativas y actividades formativas para los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

9 - Diseñar campañas antitabaco con la finalidad de ayudar a los empleados públicos a abandonar esta dependencia definitivamente.

10 - Prestar el asesoramiento y apoyo necesarios para el desarrollo de la organización de los primeros auxilios y planes de emergencia en los centros de la Junta de Extremadura.

11 - Realizar los exámenes de salud a los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo mediante el concierto con un servicio de prevención ajeno.

12 - Aplicar los programas de vigilancia de la salud, como inmunizaciones o campañas de promoción de la salud.

13 - Ejecutar los exámenes de salud necesarios en virtud del Convenio Colectivo.

14 - Estudiar los riesgos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

6 - Convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos para la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y para garantizar la cobertura inmediata de puestos de trabajo vacantes que por razones de urgencia y necesidad justificada resulte necesario proveer.

1 - Elaborar, someter a aprobación y publicación de la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de acuerdo con las necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer en los tres ámbitos que conforman la Administración Autonómica: Administración General, Personal Docente y Personal Sanitario/Estatutario.

2 - Gestionar la convocatoria de los procesos selectivos (turno libre y promoción interna o turno de ascenso) vigentes.

3 - Convocatoria de las pruebas selectivas para la constitución de las listas de espera específicas que se requieran, con la celeridad y el menor quebranto para la prestación de servicios de la Junta de Extremadura, realizando llamamientos de las listas de espera; y facilitando la información a los interesados sobre su situación en las distintas listas de espera, resolviendo las dudas que les pueda plantear.

4 - Recepción de solicitudes de participación de oposiciones por parte de los ciudadanos

5 - Intermediación en la documentación necesario en cada proceso selectivo tanto en recepción como en envío

6 - Facilitación de material, lugares de reunión y de examen de los distintos Tribunales de Selección

7 - Publicación de notas, acuerdos, etc. de los Tribunales

8 - Canalización de toda la documentación relativa a procesos selectivos enviada por los aspirantes

9 - Información y atención telefónica y presencial a los ciudadanos en materia de procesos selectivos.

10 - Elaboración y actualización de los programas de materias que rigen las pruebas selectivas de personal funcionario y de personal laboral de la Junta de Extremadura

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública

11 - Resolución de reclamaciones, recursos en vía administrativa y ejecuciones de sentencia en materia de procesos selectivos.

7 - Revisión del nuevo ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Junta de Extremadura

1 - Elaboración del anteproyecto de Ley del Empleo Público de Extremadura en desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el correspondiente desarrollo reglamentario.

2 - Realización de propuestas para la adaptación y actualización de la normativa de Función Pública de esta Administración.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios**

1 - Facilitar a los ciudadanos sus relaciones con la Administración con el apoyo en las nuevas tecnologías mejorando su acceso a los servicios públicos tanto de forma presencial como a través de medios electrónicos. Todo ello con actuaciones directas y también en colaboración con otras administraciones, instituciones y entidades.

1 - Dotar de maquinaria y equipos necesarios a las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como a los Centros de Atención Administrativa para la realización de las funciones que tienen encomendadas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Adquisiciones de equipamiento para ORPs y CADs | Número | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Equipamiento Centros de Atención Administrativa. | Euros | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |

2 - Mantener los registros informatizados de documentos de las Entidades Locales mediante cauces de colaboración interadministrativa con las Diputaciones Provinciales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Convenios con Diputaciones Provinciales | Número | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Importe de los convenios con las Diputaciones Provinciales para el mantenimiento de los registros informatizados de documentos de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco de intercomunicación de registros. | Euros | 0 | 0 | 0 | 24.041 | 24.041 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA: 114C - Formación del personal de la Administración Pública**

1 - Programar y desarrollar las medidas que procuran el perfeccionamiento y el reciclaje profesional de los empleados públicos del ámbito de la Administración General y que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos y en la propia satisfacción y motivación de los empleados públicos.

1 - Convocatoria del Plan de Formación de la Junta de Extremadura con el fin de impartir cursos y otras actividades formativas destinados al personal de la administración autonómica, de entidades locales y de otras administraciones públicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos de Formación INAP | Número | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Horas lectivas cursos de formación INAP | Número | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 8.000 |
| Empleados públicos participantes en cursos de formación financiados por el INAP | Número | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 11.000 |
| Cursos de formación financiados FSE | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 114D - Asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración

1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma.

- 1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio de la Junta de Extremadura.
- 2 - Asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.
- 3 - Coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 115B - Relaciones con la administración local

1 - Ofrecer soporte técnico y económico a las entidades locales, tanto ayuntamientos como mancomunidades, mediante apoyo económico para contribuir a una correcta y eficaz prestación de los servicios al carecer las entidades locales de los medios y recursos suficientes, así como fomentar el empleo mediante una serie de medidas encaminadas a las generación y creación de empleo, bien directamente o de manera indirecta mediante la creación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras locales.

- 1 - Prestar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica a las entidades locales en materia de Administración Local.
- 2 - Proporcionar financiación a los ayuntamientos mediante un Fondo Regional de Cooperación Municipal.
- 3 - Conceder ayudas a los municipios para realizar actuaciones de mejora de infraestructuras y de equipamientos de núcleos urbanos.
- 4 - Apoyar la mejora de la eficacia en los servicios de competencia local que prestan los municipios, potenciando la prestación de servicios a través de mancomunidades integrales.
- 5 - Fomentar la absorción de mancomunidades existentes por las denominadas mancomunidades integrales que persigan el desarrollo integral de los municipios que las integran.
- 6 - Facilitar la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones central, autonómica y local.
- 7 - Facilitar formación profesional a los empleados públicos locales.
- 8 - Colabora en la selección y nombramiento de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito territorial de Extremadura.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior

1 - Desarrollar las actuaciones en materia de protección civil y de coordinación y formación para las policías locales con el fin último de que ante situaciones de riesgo o emergencia social el funcionamiento de las unidades sea el más adecuado, obteniéndose como resultado la minimización de los daños provocados por un desastre.

1 - Procurar la homologación y homogeneización de la uniformidad y los medios técnicos de la Policía Local.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Normas marcos de Policías Locales | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subvenciones a Ayuntamientos para adquisición de Equipamiento técnicos y uniformes | Euros | 181.000 | 0 | 60.000 | 0 | 54.300 |
| Ayuntamientos beneficiarios | Número | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 |

2 - Actividades de formación y perfeccionamiento de las policías locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos de formación para policías locales | Número | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Curso de formación para bomberos | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Curso de formación para voluntarios de protección civil | Número | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Voluntarios de Protección Civil asistentes a los cursos de formación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Horas lectivas de cursos de formación para voluntarios de Protección Civil | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |

3 - Crear las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de los fines de la Academia de Seguridad Pública.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de mantenimiento | Euros | 49.110 | 0 | 56.610 | 0 | 20.501 |

4 - Desarrollar las funciones de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en coordinación con las demás administraciones competentes, mediante un sistema de comunicaciones público e integrado: el teléfono 112 Único Europeo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Incidentes gestionados | Número | 110.133 | 0 | 257.000 | 0 | 257.000 |
| Llamadas totales gestionadas | Número | 812.202 | 0 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 |
| Equipamiento para 112 | Euros | 464.962 | 0 | 117.500 | 0 | 41.530 |
| Convenios de colaboración | Número | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior

5 - Facilitar a la administración local la planificación de la seguridad en sus municipios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones para planificación de protección civil | Euros | 350.821 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 |
| Entidades Locales beneficiarias | Número | 160 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Planes de municipales de protección civil | Número | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 |

6 - Alcanzar el máximo nivel posible de seguridad pública planificando, previendo y dando respuesta adecuada a las situaciones de urgencia y emergencia, singularmente ante los incendios forestales, inundaciones, transporte de mercancías peligrosas, riesgos químicos y sísmicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes elaborados | Número | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |

7 - Cumplir la normativa europea de seguridad industrial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes de Autoprotección registrados | Número | 250 | 0 | 426 | 426 | 426 |

8 - Dotar a la Comunidad Autónoma de planes especiales de Protección Civil.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes elaborados | Número | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |

9 - Control y autorización de la celebración de espectáculos públicos, pruebas deportivas, especialmente festivales taurinos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Expedientes sancionadores | Número | 750 | 0 | 800 | 800 | 900 |

2 - Desempeñar las competencias correspondientes a los registros en materia de asociaciones y fundaciones así como el apoyo a la puesta en valor del mundo de los toros en la Comunidad Autónoma.

1 - Fomentar el asociacionismo y la publicidad registral de las asociaciones inscritas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones registradas | Número | 480 | 0 | 480 | 457 | 480 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Modificaciones de estatutos inscritas | Número | 190 | 0 | 195 | 120 | 140 |
| Adaptaciones a la Ley Orgánica 1/2002 inscritas | Número | 35 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| Apertura de delegaciones inscritas | Número | 20 | 0 | 15 | 7 | 10 |
| Disoluciones de asociaciones inscritas | Número | 10 | 0 | 10 | 36 | 10 |

2 - Ejercer las funciones registrales y de protectorado de las fundaciones.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Fundaciones registradas | Número | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Modificaciones estatutos y adaptación Ley 50/2002 | Número | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Patronatos inscritos | Número | 15 | 0 | 50 | 48 | 50 |
| Autorizaciones de enajenaciones y gravámenes | Número | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| Controles económicos y contables de fundaciones | Número | 40 | 0 | 55 | 52 | 55 |

3 - Cumplir con las funciones registrales impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inscripción de estatutos | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Modificación de estatutos | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |

4 - Desarrollo de distintas actividades de cooperación con asociaciones y entidades locales, en orden a contribuir a poner en valor y dar a conocer la riqueza y los matices que encierra el mundo de los toros en Extremadura y al mantenimiento de la fiesta.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Espectáculos taurinos celebrados | Número | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Participación de profesionales taurinos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior**

1 - Fomentar, coordinar e impulsar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que permitan promover en los países destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la cultura, el medio ambiente, su promoción socioeconómica y, en suma, su desarrollo integral.

1 - Financiar proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de los países beneficiarios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones de Cooperación al Desarrollo | Número | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 |

2 - Desarrollar y ejecutar proyectos de cooperación concertada.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos de Cooperación Concertada financiados | Número | 22 | 0 | 23 | 25 | 20 |

3 - Identificar, ejecutar, seguir y evaluar proyectos de Cooperación Directa.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos de Cooperación Directa financiados | Número | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |

4 - Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y científico de los países empobrecidos, apoyando sus acciones de autopromoción socioeconómica, técnico científica, cultural y de reorganización administrativa.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trabajos de investigación | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

2 - Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para el Desarrollo.

1 - Proyectos de Educación para el Desarrollo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos de Educación para el Desarrollo | Número | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior**

3 - Ejecutar la acción humanitaria con la eficacia y la inmediatez que demanden los hechos, así como realizar programas de prevención de riesgos y de postemergencia para la reconstrucción y rehabilitación.

1 - Acciones Humanitarias Desarrolladas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones humanitarias desarrolladas | Número | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |

4 - Posibilitar la participación del personal de la Junta de Extremadura en las tareas técnicas de ejecución y control de los proyectos financiados, llevando a cabo las operaciones de mejora de la gestión, formación de los agentes y seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña.

1 - Promover la formación específica en cooperación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes de Evaluación | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Actividades de Gestión y Formación. | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones

1 - Efectuar las inversiones necesarias para dotar a la administración autonómica de una infraestructura informática que dé soporte a la plataforma de administración electrónica de la Junta de Extremadura, de manera que pueda atenderse de forma centralizada todos los servicios TIC de carácter corporativo para facilitar la gestión administrativa de los empleados públicos en su tarea de atención a los ciudadanos y se permita, al mismo tiempo, la posibilidad de realizar trámites, seguir el estado de expedientes, así como su resolución desde el hogar del ciudadano. Para el ejercicio de estas funciones, es necesaria la habilitación de partidas presupuestarias que cubran el análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicativos informáticos de carácter corporativo que estén destin

1 - Desarrollar las iniciativas agrupadas en el proyecto "Plataforma de Administración Electrónica de la Junta de Extremadura. Proyecto e-@ministración".

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trámites telemáticos | Número | 300 | 0 | 400 | 200 | 4.000 |
| Notificaciones telemáticas | Número | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Expedientes tramitados telemáticamente | Número | 0 | 0 | 2.000 | 500 | 20.000 |

2 - Prestar los servicios de firma electrónica y el respaldo de datos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Documentos firmados electrónicamente a través del Portafirmas de Junta de Extremadura. | Número | 0 | 0 | 1.000 | 800 | 10.000 |

3 - Implantar el soporte de herramientas básicas de Administración Electrónica.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Pagos a través de la pasarela de pagos de Junta de Extremadura. | Número | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 10.000 |

4 - Desarrollar, implantar y mantener los proyectos y aplicaciones relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de carácter corporativo en la Administración de la Junta de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos de carácter corporativo en funcionamiento | Número | 18 | 0 | 150 | 100 | 500 |

5 - Realizar las labores de mantenimiento y soporte que garanticen el correcto funcionamiento de la plataforma de administración electrónica.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Activos informáticos monitorizados y controlados | % | 74 | 0 | 100 | 80 | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones

6 - Mantener los servicios telemáticos corporativos que proporcionen al sistema de administración electrónica y a los consumidores habituales de los servicios, las garantías de seguridad en la información sensible que pueda verse implicada.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Sistemas ajustados al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) | % | 19 | 0 | 100 | 80 | 100 |
| Sistemas ajustados al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) | % | 23 | 0 | 100 | 80 | 100 |

2 - Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito educativo.

1 - Facilitar y promover la realización de trámites administrativos a través de Internet, especialmente los relativos a escolarización, matriculación y gestión de actividades complementarias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procedimientos Tramitados | Número | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |

2 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros educativos y las familias a través de Internet en todo lo relativo al proceso de aprendizaje de los alumnos (Rayuela).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Alumnos usuarios Rayuela | Número | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 195.000 |
| Padres y madres usuarios de Rayuela | Número | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 250.000 |
| Módulo Disponibles Rayuela | Número | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 |
| Profesores usuarios de Rayuela | Número | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 |
| Centros usuarios de Rayuela | Número | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |

3 - Facilitar y simplificar la gestión académica y administrativa a través de Internet y su comunicación con los distintos organismos de la Administración.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procedimientos gestionados a través de Internet | Número | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| Profesores usuarios de la gestión académica y administrativa a través de Internet | Número | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 18.000 |
| Centros Educativos que realizan la gestión académica y administrativa a través de Internet | Número | 0 | 0 | 0 | 838 | 839 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 11 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones****3 - Ejercer las competencias de la Junta de Extremadura en materia de radiodifusión y televisión.**

1 - Gestión, control y verificación de las condiciones técnicas de la emisión y/o recepción de las concesiones de radiodifusión y televisión así como de los requisitos asumidos por los concesionarios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Concesionarios TDT | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Concesionarios radio | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

2 - Elaboración de estudios técnicos acerca de la cobertura y condiciones de la prestación de servicios de radiodifusión y televisión así como del espectro radioeléctrico de radio y TV.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes elaborados en la materia | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

3 - Realizar el mantenimiento de los centros emisores de TDT de titularidad pública

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros mantenidos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

**AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA**

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|------------------------------|--|---|----------------------|---------------|
| 22 - EDUCACION | 222 - Enseñanza | 222F - Enseñanza agraria | 12.431.022 | 1,10 |
| 31 - AGRICULTURA | 311 - Administración general de Agricultura | 311A - Dirección y administración de Agricultura | 18.651.722 | 1,66 |
| | 312 - Mejora de la competitiv. del sector agríc. y ganad | 312A - Sanidad vegetal y animal | 28.059.809 | 2,49 |
| | | 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera | 25.103.844 | 2,23 |
| | 313 - Regulación del mercado | 313A - Regulación de producciones | 576.733.201 | 51,19 |
| 32 - EMPRESA | 314 - Desarrollo rural | 314A - Desarrollo del medio rural | 41.818.082 | 3,71 |
| | 323 - Actividad emprendedora | 323C - Empresa agroalimentaria | 52.298.579 | 4,64 |
| 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA | 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 331A - Investigación y experimentación agraria | 5.508.342 | 0,49 |
| | 333 - Energías renovables | 333A - Energía renovable y eficiencia energética | 4.091.265 | 0,36 |
| 34 - COMERCIO Y TURISMO | 341 - Comercio | 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña | 5.256.755 | 0,47 |
| 35 - INFRAESTRUCTURAS | 353 - Infraestructuras y transportes | 353A - Infraestructuras agrarias | 205.418.941 | 18,23 |
| | | 354A - Medio natural y calidad ambiental | 46.782.027 | 4,15 |
| | 354 - Medio ambiente y recursos hídricos | 354B - Protección y defensa contra los incendios | 37.721.993 | 3,35 |
| | | 354C - Conservación, protección y mejora de los montes | 66.831.376 | 5,93 |
| TOTAL | | | 1.126.706.958 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|----------------------|---------------|
| 1 - Gastos de Personal | 101.909.747 | 9,04 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 36.692.332 | 3,26 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 680.256.185 | 60,38 |
| 6 - Inversiones Reales | 114.869.431 | 10,20 |
| 7 - Transferencias de Capital | 192.979.263 | 17,13 |
| TOTAL | 1.126.706.958 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Mediante Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, se estableció una nueva estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creándose la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, la cual ejercerá las competencias que en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural tenía atribuidas la anterior Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las de medio ambiente y generación de energía que tenía atribuidas la anterior Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Asimismo, el Decreto 104/2011, de 22 de julio, estableció la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con las previsiones de los artículos 13.d), 20 y 55 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creando los órganos directivos de la Consejería.

En virtud de lo anterior, a iniciativa de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y a propuesta de la Consejería de Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 5 de agosto de 2011, D I S P U S O :

Organización General de la Consejería.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, bajo la superior dirección del titular de la misma, se estructura en los siguientes órganos directivos:

- Secretaría General.
- Dirección General de Agricultura y Ganadería.
- Dirección General de Desarrollo Rural.
- Dirección General de Política Agraria Comunitaria.
- Dirección General de Medio Ambiente.
- Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía.

SECRETARIA GENERAL.

La Secretaría General ejercerá, además de las atribuciones conferidas en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y del artículo 7 del Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atribución de competencias en materia de personal, las siguientes tareas:

- a) La coordinación de planes y programas que se desarrollen en materias de la competencia de la Consejería.
- b) Prestar asistencia técnica y administrativa al titular de la Consejería en cuantos asuntos éste considere conveniente.
- c) Elaboración, en su caso, estudio, informe y tramitación de disposiciones generales en materias de la competencia de la Consejería.
- d) Elaborar, conjuntamente con las Direcciones Generales, el anteproyecto de Presupuestos de la Consejería, así como la tramitación del correspondiente a los organismos y entidades adscritos a la Consejería, así como dirigir y controlar la gestión del Presupuesto de la misma.
- e) Dirigir y gestionar los Servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades administrativas que se encuentren bajo su dependencia.
- f) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería.
- g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería y resolver cuantos asuntos se refieran al mismo, salvo los atribuidos expresamente a otros órganos de la Consejería.
- h) Coordinar, dirigir y organizar el régimen interno de los centros, dependencias y órganos adscritos a la Consejería, asumiendo su control, seguimiento e inspección, sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección General de Servicios.
- i) La superior dirección de los servicios y sistemas de control y auditoría interna especialmente los derivados de la normativa comunitaria.
- j) La supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural.
- k) En general, la superior coordinación de la actividad de la Consejería en sus aspectos técnico-jurídicos.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

- l) Recopilación, estudio y análisis de datos estadísticos en orden a la consecución de una información adecuada y precisa en materias de la competencia de la Consejería.
- m) Coordinar, dirigir y organizar el Registro General y Auxiliares de la Consejería así como autorizar la creación de estos últimos. información y a la gestión en el ámbito competencial de la Consejería así como, en general, el establecimiento de todos los medios necesarios para lograr un mayor acercamiento de la gestión de la Administración a los propios administrados y un mejor encauzamiento de la información hacia el mundo rural.
- ñ) Cuantas otras le sean encomendadas por el titular de la Consejería.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Secretaría General se estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Gestión de Recursos Humanos.
- Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Servicio de Planificación y Coordinación.
- Servicio de Auditoría Interna.
- Servicio de Información Agraria y Organización Periférica.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

Corresponderá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía las siguientes funciones:

- a) Las relativas a la ordenación de las producciones agrarias teniendo en cuenta los medios de producción y los recursos de la región así como el control sanitario de las mismas.
- b) Las correspondientes en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad animal.
- c) Ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria, desarrollando las competencias autonómicas en materia de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica, o cualquier otro sistema relativo a la protección y desarrollo de alimentos de características particulares.
- d) Ordenación de la producción integrada y ecológica y su indicación en los productos alimenticios.
- e) Autorización y supervisión de las entidades y organismos de control, acreditación y normalización de calidad de productos agroalimentarios.
- f) El desarrollo, si procede, de los procesos electorales de los órganos de gestión de las figuras de calidad y asociaciones sectoriales agroalimentarias.
- g) La dirección, planificación, asesoramiento y coordinación de la actividad administrativa de defensa de la calidad de los productos alimentarios, la lucha contra el fraude en dicho ámbito y el ejercicio de la potestad sancionadora en los términos que determinen sus normas reguladoras.
- h) La promoción e impulso de la participación del sector productivo agrario en iniciativas de transformación y comercialización de la producción agropecuaria y las agrupaciones de productores agrarios, así como la coordinación en las directrices y actuaciones orientadas hacia la mejora de la calidad agroalimentaria.
- i) La promoción, difusión y divulgación de las técnicas y procesos agroalimentarios entre los distintos colectivos afectados, con especial atención al de los productores agrarios.
- j) La dirección, planificación, asesoramiento y coordinación de la actividad administrativa en materia de seguridad alimentaria de la producción primaria.
- k) La promoción y fomento de los seguros agrarios, así como la tramitación, gestión y control de las ayudas que se establezcan con tal fin.
- l) Apoyo a los titulares de explotaciones agrarias, las agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales agroalimentarias para la participación, realización de actividades de información y promoción en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos.
- m) Sistema de etiquetado de la carne y clasificación de canales.
- n) Analizar los componentes de la oferta y la demanda en las diferentes fases de la cadena alimentaria, para los diferentes sectores agroalimentarios, y proponer y desarrollar líneas de actuación en materia de comercialización y distribución.
- ñ) Desarrollar las directrices de la política de vertebración sectorial y relaciones contractuales en el ámbito agroalimentario y facilitar la interlocución entre los diferentes componentes de la cadena agroalimentaria, desde la

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

producción agraria hasta el consumidor, a través de actuaciones que mejoren la transparencia de los mercados.

- o) La dirección del Organismo especializado que tenga atribuida el ejercicio de los controles de condicionalidad.
- p) La tramitación de los procedimientos sancionadores en las materias de su competencia así como la resolución de los mismos en los casos en que esta competencia no esté atribuida por la normativa sancionadora a ningún órgano específico.
- q) Las derivadas de la aplicación de las Leyes sobre la Dehesa de Extremadura y sobre Fincas Manifiestamente Mejorables.
- r) Las especialmente asignadas por el titular de la Consejería.

Para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ésta se estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Producción Agraria.
- Servicio de Sanidad Animal.
- Servicio de Sanidad Vegetal.
- Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria.

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL.

Corresponderá a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía las siguientes funciones:

- a) Desarrollo rural en general y, particularmente, las funciones de diseño, elaboración y coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural, siempre que no estén específicamente atribuidas a otros órganos.
- b) El ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura, en materia de vías pecuarias así como el apoyo a las dehesas boyales y fincas de propiedad municipal.
- c) Las competencias relativas a la formación agraria y para el desarrollo.
- d) Las relativas al fomento del cooperativismo rural y agrario como instrumento de desarrollo económico del ámbito rural, así como las medidas de asesoramiento cofinanciadas por Feader.
- e) El ejercicio de las funciones de asesoramiento y de representación que le sean expresamente encomendadas por el titular de la Consejería en el ámbito de las competencias atribuidas a la misma.
- f) Las asignadas a la Junta de Extremadura en materia de reforma y desarrollo agrario. A tal fin le corresponderá el ejercicio de competencias en materia de ordenación de la propiedad rústica incluidas la adquisición y redistribución de tierras.
- g) Las derivadas de la aplicación de la legislación sobre Tierras de Regadío y sobre la Modernización y Mejora de las Tierras de Regadío y Adquisición de Tierras. A tal fin le corresponderá el ejercicio de las competencias para la supervisión, redacción y dirección de planes y estudios de regadíos y de aprovechamiento de aguas superficiales, subterráneas y residuales con interés agropecuario. Corresponde asimismo a esta Dirección la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma.
- h) La redacción, dirección y supervisión de los estudios y planes que, orientados al aprovechamiento y mejora de suelos, sean propios de la actividad agropecuaria.
- i) El ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura en materia de caminos rurales así como la gestión y ejecución de programas destinados al mantenimiento y mejora de los mismos.
- j) La tramitación de los procedimientos sancionadores en las materias de su competencia así como la resolución de los mismos en los casos en que esta competencia no esté atribuida por la normativa sancionadora a ningún órgano específico.
- k) Las especialmente encomendadas por el titular de la Consejería.

Para lograr estos fines, la Dirección General de Desarrollo Rural se estructura en las siguientes unidades administrativas:

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

- Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural.
- Servicio de Formación del Medio Rural.
- Servicio de Regadíos.
- Servicio de Infraestructuras Rurales.

DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA.

Corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía las siguientes funciones:

- a) La gestión integrada del pago único y de las ayudas por superficie o por animales del FEAGA.
- b) La gestión de derechos de pago de ayudas del FEAGA.
- c) La gestión de las ayudas agroambientales cofinanciadas por el FEADER.
- d) La gestión del cese anticipado de la actividad agraria.
- e) Las relativas a la forestación de las tierras agrarias.
- f) El apoyo a la modernización de las explotaciones agrarias mediante incentivos a las inversiones así como el fomento de la incorporación de jóvenes agricultores.
- g) La indemnización compensatoria , así como aquellas actuaciones financiadas por dicho Fondo en materia de acompañamiento de la Política Agraria Comunitaria, salvo que por su materia estén atribuidas a otros órganos o centros directivos.
- h) La contabilidad de los pagos vinculados a las actuaciones de la Consejería como Organismo Pagador de los créditos del FEAGA y del FEADER.
- i) Las relativas a la gestión del Sistema de Información Geográfica de las ayudas de la PAC.
- j) Las relativas al Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma.
- k) La tramitación de los procedimientos sancionadores en las materias de su competencia así como la resolución de los mismos en los casos en que esta competencia no esté atribuida por la normativa sancionadora a ningún órgano específico.
- l) Las especialmente asignadas por el titular de la Consejería.

Para lograr estos fines, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria se estructura en los siguientes órganos administrativos:

- Servicio de Ayudas Sectoriales.
- Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador.
- Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados.
- Servicio de Ayudas Complementarias.
- Servicio de Ayudas Estructurales.

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.

Corresponderá a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía las siguientes funciones:

- a) La promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la gestión forestal y sus aprovechamientos, la riqueza piscícola y cinegética.
- b) La programación y propuesta de actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas, la biodiversidad y los montes de gestión pública, así como la emisión de los informes preceptivos para cuantas actuaciones afecten a dichos ámbitos.
- c) La planificación, coordinación, prevención, gestión y control de las actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente, así como de las actividades clasificadas, el medio ambiente industrial y los residuos sólidos, vertidos y emisiones.
- d) La evaluación en fase de prevención, control y seguimiento en lo referido a los estudios de impacto ambiental de proyectos, planes y programas.
- e) Las autorizaciones ambientales, control y seguimiento correspondientes a proyectos o actividades, así como la

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

planificación, impulso, gestión, control y seguimiento de los proyectos o actividades dentro del marco del Protocolo de Kioto.

f) La prevención y extinción de los incendios forestales.

g) La tramitación de los procedimientos sancionadores en las materias de su competencia, así como la resolución de los mismos en los casos en que esta competencia no esté atribuida por la normativa sancionadora a ningún órgano específico.

Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Medio Ambiente se estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
- Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.
- Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas.
- Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
- Servicio de Protección Ambiental.

DIRECCION GENERAL DE INCENTIVOS AGROINDUSTRIALES Y ENERGIA.

Corresponderá a la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía las siguientes funciones:

a) La promoción económica y gestión de incentivos destinados a las industrias agrarias y alimentarias.

b) La planificación energética, de conformidad con las bases del régimen energético nacional.

c) El fomento de las energías renovables.

d) El Ahorro y la Eficiencia Energética.

e) Cuantas facultades de policía administrativa en materia de energía tenga competencia la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía se estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Planificación Energética.
- Servicio de Generación de Energía Eléctrica.
- Servicio de Incentivos Agroindustriales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria

1 - Garantizar unas instalaciones adecuadas para que los alumnos participantes en las actividades formativas de los Centros de Formación puedan disfrutar de una enseñanza de calidad.

1 - Realizar trabajos de construcción y reforma de instalaciones, así como adquirir mobiliario y equipo destinados a los Centros de Formación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ampliaciones y reformas realizadas | Número | 15 | 14 | 6 | 10 | 15 |
| Beneficiarios | Número | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 |

2 - Incrementar el nivel de formación de la población rural y, especialmente, de la agraria mediante acciones formativas relacionadas con la iniciación en la actividad agraria, la diversificación agraria, la formación agroambiental, la formación básica en la industria agroalimentaria y el perfeccionamiento en la práctica agraria así como con la implantación y utilización de los Servicios de Asesoramiento para agricultores y ganaderos

1 - Desarrollar estrategias y sistemas de educación permanente.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 300 | 310 | 120 | 120 | 150 |
| Alumnos participantes | Número | 4.500 | 4.600 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Alumnas participantes | Número | 1.500 | 1.120 | 500 | 1.000 | 1.250 |
| Horas de formación | Número | 7.500 | 8.750 | 4.200 | 4.500 | 5.100 |

2 - Realizar acciones relativas a enseñanzas de formación agraria reglada.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ciclos Formativos de Grado Superior | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ciclos Formativos de Grado Medio | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Programas de Cualificación Profesional Inicial | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Módulos profesionales | Número | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Alumnos | Número | 320 | 350 | 250 | 250 | 240 |
| Alumnas | Número | 80 | 82 | 60 | 60 | 56 |
| Horas de formación | Número | 20.930 | 20.930 | 19.530 | 19.530 | 18.550 |

3 - Desarrollar acciones relacionadas con la información y la formación profesional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos para mujeres en gestión y contabilidad de empresa familiar agraria | Número | 40 | 32 | 20 | 10 | 15 |
| Mujeres participantes | Número | 570 | 480 | 500 | 250 | 300 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos de formación para directivos y gerentes de explotaciones agrarias | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Directivos y gerentes participantes | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 |
| Cursos sobre servicios de asesoría | Número | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Técnicos de empresas de asesoría formados | Número | 75 | 75 | 100 | 100 | 250 |
| Horas de formación | Número | 180 | 195 | 745 | 1.100 | 1.200 |

4 - Implantación de los Servicios de Asesoramiento

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Entidades de asesoramiento | Número | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

5 - Utilización de los Servicios de Asesoramiento por agricultores y ganaderos

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Agricultores y ganaderos beneficiarios de los servicios de asesoramiento | Número | 0 | 8.044 | 0 | 8.400 | 7.000 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 311A - Dirección y administración de Agricultura

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos.

1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de intereses económicos en distintos países.

3 - Preparar y presentar los proyectos de normas.

4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.

5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental.

6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.

7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuestos y de sus modificaciones de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.

8 - Colaborar en la Coordinación y Dirección para implantar y desarrollar el sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX).

9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo VI, la Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal.

10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.

11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de Agricultura y Desarrollo Rural.

12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas.

13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.

14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.

15 - Asegurar el control de su patrimonio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal

1 - Poner en marcha estrategias y acciones que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria , así como para la protección de la producción ganadera contra enfermedades que puedan disminuir su rendimiento económico, llevando a cabo programas de actuación en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal en la ganadería.

1 - Desarrollar y ejecutar los programas oficiales de control establecidos en la legislación de sanidad animal europea, nacional y autonómica, en particular los programas de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades transmisibles de los animales, poniendo en marcha acciones sanitarias de prevención contempladas en las medidas veterinarias de la UE.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones del Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de las EETs | Número | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 |
| Actuaciones en programas de sanidad animal en rumiantes, lengua azul, tuberculosis bovina y brucelosis bovina y ovino-caprina | Número | 6.307.000 | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Inspecciones de control de higiene de la producción primaria | Número | 2.000 | 1.850 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| Inspecciones de control sobre linfluenza y salmonelosis aviar | Número | 418 | 334 | 330 | 330 | 330 |
| Actuaciones de erradicación de enfermedad de Aujeszky y otras patologías porcinas | Número | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Indemnizaciones concedidas por sacrificios de animales | Número | 13.500 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
| Ayudas reposición ganado por vacío sanitario | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

2 - Llevar a cabo medidas específicas de sanidad, trazabilidad y bienestar animal.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inspecciones de control de bienestar animal | Número | 75 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| Controles de residuos zoonosarios | Número | 313 | 376 | 380 | 230 | 230 |
| Muestras de controles de residuos zoonosarios | Número | 391 | 1.276 | 1.300 | 380 | 380 |
| Controles sanitarios de movimiento pecuario | Número | 110.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Controles de desinfección de vehículos | Número | 133 | 140 | 1 | 1 | 1 |
| Actividades formativas sobre diagnóstico de enfermedades | Número | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Laboratorios de sanidad animal | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Análisis (determinaciones) de los laboratorios de sanidad animal | Número | 3.609.441 | 5.000.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Adquisiciones de equipamiento para laboratorios de sanidad animal | Número | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Actuaciones de mantenimiento de bases de datos ganaderas autonómicas | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Conexiones a bases de datos ganaderas nacionales | Número | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Inspecciones de núcleos zoológicos | Número | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Acreditación de la norma UNE en ISO 17025 | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Alimentación Animal-PATS | Número | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |

3 - Facilitar estímulos e incentivos a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) y a las asociaciones de ADS para la ejecución colectiva y solidaria de los programas sanitarios en sus explotaciones que permitan a los ganaderos adaptarse a las normas estrictas establecidas en la legislación comunitaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a agrupaciones de defensa sanitarias | Euros | 3.040.000 | 2.009.943 | 910.844 | 2.040.000 | 800.000 |
| Agrupaciones de defensa sanitarias beneficiarias | Número | 300 | 300 | 100 | 319 | 100 |

4 - Realizar medidas para mejorar la calidad de la producción ganadera, desarrollando la operatividad del sistema de identificación electrónica de los animales, facilitando los movimientos pecuarios, con implantación de ayudas de adaptación a las normas del sistema de identificación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Sistema de identificación en ganado ovino / caprino | Número | 562.986 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 390.000 |
| Sistema de identificación en ganado bovino. Medios de identificación instalados en caprino | Número | 305.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Ayudas relativas al bienestar de los animales | Número | 160 | 147 | 144 | 144 | 144 |
| Sistema de identificación de equinos | Número | 0 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
| Inspección de identificación ovino/caprino | Número | 0 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Inspección de identificación bovino | Número | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Inspecciones de control | Número | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Actuaciones en registros de explotaciones ganaderas | Número | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.950 | 1.950 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal

2 - Ordenar y desarrollar estrategias y acciones en materia de sanidad vegetal desde la perspectiva de la protección integrada de los cultivos con el fin último de satisfacer y equilibrar las nuevas demandas del consumidor, de la sostenibilidad del agroecosistema y de la continuidad de la actividad agraria.

1 - Fomentar el asociacionismo y la lucha integrada contra plagas con métodos respetuosos con el medio ambiente.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| ATRIAS creadas | Número | 126 | 125 | 125 | 125 | 121 |
| Superficie controlada | Hectáreas | 525.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 300.000 |
| Explotaciones acogidas | Número | 27.000 | 28.817 | 28.000 | 28.000 | 27.500 |
| Inspecciones de maquinaria de aplicación de fitosanitarios | Número | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Empresas controladas de comercialización y servicios fitosanitarios | Número | 250 | 250 | 270 | 270 | 250 |

2 - Desarrollar actividades de prevención y lucha contra organismos nocivos de los vegetales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios: langosta mediterránea | Hectáreas | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios: nemátodo materia de pino | Hectáreas | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 170.000 | 170.000 |
| Boletines de información fitosanitario y otras publicaciones | Número | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 |
| Informes y estudios técnicos realizados | Número | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Muestras analizadas para detectar organismos nocivos en vegetales | Número | 225.000 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Prospecciones reglamentadas a realizar sobre plagas vegetales cuarentenarias y de calidad | Número | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |

3 - Efectuar actividades de fomento y control de la producción integrada.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Producción integrada: superficie inscrita tomate | Hectáreas | 75 | 535 | 0 | 535 | 500 |
| Producción integrada: superficie inscrita cerezo | Hectáreas | 625 | 669 | 0 | 670 | 870 |
| Producción integrada: superficie inscrita pepita | Hectáreas | 1.275 | 1.126 | 0 | 1.125 | 1.050 |
| Producción integrada: superficie inscrita arroz | Hectáreas | 25.450 | 26.599 | 0 | 26.500 | 26.500 |
| Producción integrada: superficie inscrita hueso | Hectáreas | 11.760 | 12.474 | 12.419 | 12.419 | 12.700 |
| Producción integrada: superficie inscrita tabaco | Hectáreas | 7.850 | 10.459 | 8.928 | 8.928 | 9.000 |
| Producción integrada: superficie inscrita pimiento para pimentón. | Hectáreas | 85 | 359 | 368 | 368 | 300 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Producción integrada: expedientes tabaco | Número | 1.365 | 0 | 0 | 1.320 | 1.375 |
| Producción Integrada: expedientes pimiento para pimentón | Número | 84 | 67 | 368 | 368 | 170 |
| Producción integrada: expedientes tomate | Número | 13 | 24 | 134 | 134 | 60 |
| Producción integrada: expedientes cerezo | Número | 119 | 104 | 125 | 125 | 140 |
| Producción integrada: expedientes pepita | Número | 297 | 155 | 284 | 284 | 275 |
| Producción integrada: expedientes arroz | Número | 1.691 | 1.333 | 1.731 | 1.731 | 1.700 |
| Producción integrada: expedientes hueso | Número | 1.026 | 713 | 1.078 | 1.078 | 1.100 |
| Producción Integrada: expedientes maíz | Número | 0 | 58 | 62 | 62 | 190 |
| Producción integrada: expedientes olivar | Número | 0 | 3.196 | 3.325 | 3.325 | 3.350 |
| Producción integrada:superficie inscrita olivar | Hectáreas | 0 | 49.107 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| Producción integrada:superficie inscrita maíz | Hectáreas | 0 | 482 | 0 | 1.050 | 1.050 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera

1 - Ordenar las actividades productivas del sector agrario ofreciendo apoyo financiero subvencionado dirigido a los agricultores y ganaderos, a sus asociaciones y organizaciones agrarias de productores, promoviendo la producción agrícola y ganadera de calidad. Asimismo, garantizar la seguridad en alimentación animal y favorecer la gestión de subproductos de origen animal.

1 - Posibilitar la reestructuración del sector lácteo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cabezas acogidas / controladas | Número | 302.851 | 302.851 | 302.000 | 252.000 | 302.000 |
| Explotaciones acogidas | Número | 1.052 | 1.052 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Superficie productiva | Hectáreas | 238.000 | 238.000 | 315.600 | 315.600 | 315.600 |
| Unidades ganaderas mayores | Número | 43.264 | 43.264 | 50.300 | 48.500 | 50.300 |
| Servicios creados de sustitución y asistencia a gestión de explotaciones | Número | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Agricultores beneficiados | Número | 842 | 842 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |

2 - Fomentar y ordenar la producción ecológica en el sector agrario.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Servicios creados de sustitución y asistencia a gestión de explotaciones | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Horas de asistencia técnica | Número | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 |
| Superficie de producción ecológica | Hectáreas | 103.520 | 103.520 | 105.000 | 87.500 | 105.000 |
| Unidades ganaderas mayores de producción ecológica | Número | 23.590 | 23.590 | 13.700 | 11.417 | 13.700 |
| Asociaciones acogidas | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Explotaciones acogidas | Número | 4.600 | 4.600 | 3.800 | 3.167 | 3.800 |
| Agricultores beneficiados | Número | 3.818 | 3.818 | 3.118 | 2.598 | 3.118 |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 782 | 782 | 682 | 568 | 682 |
| Cabezas de ganadería ecológica | Número | 92.630 | 92.630 | 82.000 | 68.333 | 82.000 |

3 - Gestionar y controlar la subvención apícola y de la prima de polinización.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para mejora de producción y comercialización de miel | Euros | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.800.000 |
| Apicultores beneficiarios de las ayudas para mejora de producción y comercialización de miel | Número | 500 | 500 | 700 | 600 | 600 |
| Apicultoras beneficiarias de las ayudas para mejora de producción y comercialización de miel | Número | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| Agrupaciones de apicultores beneficiarias | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cooperativas de apicultores beneficiarias | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laboratorios de cooperativas agrícolas creados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Técnicos contratados | Número | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

4 - Promover la producción animal de calidad mediante el apoyo a los programas comunitarios y nacionales de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Agricultores beneficiados | Número | 3.200 | 3.200 | 3.810 | 4.000 | 3.810 |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 800 | 800 | 890 | 990 | 890 |
| Cabezas acogidas / controladas | Número | 1.632.677 | 1.632.677 | 1.920.000 | 2.100.000 | 1.920.000 |
| Explotaciones acogidas / controladas | Número | 4.000 | 4.000 | 4.700 | 5.000 | 4.700 |
| Superficie productiva | Hectáreas | 79.850 | 79.850 | 66.000 | 78.730 | 66.000 |

5 - Seleccionar, mejorar y fomentar las razas autóctonas y españolas del sector ganadero.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones productores razas autóctonas beneficiarias | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Explotaciones acogidas | Número | 1.270 | 1.270 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| Agricultores beneficiados | Número | 1.016 | 1.016 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 254 | 254 | 260 | 260 | 300 |
| Cabezas de razas en peligro de extinción acogidas / controladas | Número | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 8.000 |
| Cabezas de razas autóctonas puras acogidas / controladas | Número | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 990.000 | 996.000 |
| Cabezas de razas autóctonas en extensivo acogidas / controladas | Número | 70.000 | 70.000 | 77.000 | 77.000 | 78.000 |

6 - Prestar apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los alimentos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas acogidas / controladas | Número | 1.065 | 1.070 | 1.117 | 1.122 | 1.130 |
| Nuevas solicitudes de empresas del sector agroalimentario | Número | 20 | 16 | 15 | 25 | 15 |
| Controles realizados sobre cumplimiento de programa de control agroalimentario | Número | 250 | 247 | 250 | 200 | 200 |

7 - Reducir la erosión del suelo en los principales cultivos leñosos

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Agricultores beneficiados | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Explotaciones acogidas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| Parcelas agrícolas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.175 |
| Unidades productivas | Hectáreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.700 |
| Suelo fijado por la cubierta vegetal | Toneladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 313A - Regulación de producciones

1 - Establecer una regulación de los mercados agropecuarios y de las ayudas sectoriales derivadas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

1 - Mejorar la gestión, agilizar los pagos y optimizar los controles sobre las ayudas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios/as de ayudas a productores de determinados cultivos de superficie | Número | 1.877 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| Beneficiarios/as de ayudas a productores de carne de vacuno | Número | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.500 |
| Beneficiarios/as de ayudas a productores de tabaco. Fomento de la calidad | Número | 1.968 | 1.543 | 1.700 | 1.707 | 1.700 |
| Beneficiarios/as de ayudas e intervenciones de mercado | Número | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Beneficiarios/as de ovino/caprino. Ayudas específicas | Número | 4.500 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Beneficiarios/as de productos lácteos. Ayudas específicas | Número | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 |
| Beneficiarios/as de régimen de pago único de PAC | Número | 73.500 | 73.500 | 72.000 | 72.000 | 71.500 |
| Beneficiarios/as de prestaciones vínicas: destilerías | Número | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Beneficiarios/as de prestaciones vínicas: bodegas | Número | 190 | 159 | 190 | 155 | 170 |
| Ayudas tramitadas on-line en "Iniciativa ARADO" | Número | 130.000 | 130.000 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Inspecciones y controles realizados | Número | 3.400 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Inversiones en el sector vitivinícola | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beneficiarios de reparto de fruta escolar | Número | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Producción Integrada tabaco | Número | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 1.500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural

1 - Establecer el diseño, la elaboración y la coordinación de proyectos y programas y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural que proporcionen una vida mejor a los habitantes de las zonas rurales, evitando el envejecimiento y despoblación de las mismas, dotándolas, además, de medios para que generen su propio desarrollo.

1 - Poner en marcha el Enfoque LEADER del FESADER, Eje 3 y 4 del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013, ejecutando las medidas a través de los Grupos de Acción Local (GAL) seleccionados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Grupos de Acción Local | Número | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Proyectos desarrollados por Grupos de Acción Local | Número | 480 | 378 | 400 | 400 | 450 |
| Estrategias comerciales elaboradas | Número | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| Comarcas participantes enfoque LEADER | Número | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| Municipios implicados enfoque LEADER | Número | 377 | 377 | 377 | 0 | 377 |
| Perceptores de ayudas enfoque LEADER | Número | 480 | 325 | 400 | 0 | 415 |
| Empleos creados por LEADER: hombres | Número | 168 | 54 | 160 | 0 | 140 |
| Empleos creados por LEADER: mujeres | Número | 80 | 66 | 48 | 0 | 50 |
| Empresas consolidadas por LEADER | Número | 100 | 74 | 90 | 0 | 60 |
| Empresas ampliadas por LEADER | Número | 100 | 74 | 95 | 0 | 70 |

2 - Ejecutar proyectos para ser financiados a través de otras fuentes de financiación europeas con los que se pretenden obtener recursos económicos y aprendizaje mutuo (transferencia de información) en diversas materias que competen al desarrollo rural.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones proyecto Tajo Internacional II | Número | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Actuaciones proyecto Transformación | Número | 11 | 0 | 11 | 15 | 8 |
| Actuaciones ADLA | Número | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |

3 - Contribuir al reconocimiento de la mujer rural en la gran labor que realizan en las explotaciones familiares agrarias mediante la financiación de las cuotas de la Seguridad Social agraria durante un periodo de 5 años.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mujeres establecidas como cotitulares de explotaciones agrarias | Número | 17 | 17 | 17 | 0 | 5 |

4 - Contribuir al desarrollo del Cooperativismo a través de los 12 planes de zona para la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural en nuestra Región

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Número de cooperativas en proceso de integración | Número | 0 | 5 | 0 | 18 | 60 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes en aplicación de la Ley de Desarrollo Rural que contribuyen a desarrollar el cooperativismo | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Sectores agrarios en los que se desarrolla alguna acción de fomento de cooperativismo | Número | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |

5 - Proporcionar apoyo al punto de información europea "Europe Direct" y contribuir a los gastos de funcionamiento de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) como referente de los Grupos de Acción Local para la promoción de sus actividades y la coordinación de actuaciones conjuntas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones a Europe Direct | Euros | 0 | 39.600 | 25.000 | 25.000 | 17.750 |
| Subvenciones a REDEX | Euros | 0 | 306.000 | 260.000 | 260.000 | 130.000 |

6 - Realizar actividades de mejora de fincas municipales y comunales orientadas a conseguir una serie de explotaciones de tal naturaleza que sirvan de punto de referencia para establecer un modelo de gestión sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente y con un mejor aprovechamiento racional de los recursos agrarios, ganaderos y forestales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayuda para mejora de dehesas boyales y fincas municipales | Euros | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| Actuaciones desarrolladas en dehesas boyales y fincas municipales | Número | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 |

7 - Recuperar, conservar y poner en valor las vías pecuarias, así como los caminos que tengan un gran valor histórico y ambiental como corredores económicos o ecoturísticos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trabajos de deslinde | Kilómetros | 0 | 0 | 160 | 160 | 135 |
| Trabajos de amojonamiento | Kilómetros | 0 | 0 | 206 | 206 | 160 |
| Trabajos de conservación y limpieza | Número | 0 | 0 | 30 | 30 | 28 |
| Refugios y albergues construidos o reformados | Número | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 323C - Empresa agroalimentaria

1 - Programar y desarrollar los instrumentos que permitan a las empresas que se dedican a la transformación y comercialización en los sectores agroalimentario, forestal y pesquero aumentar su competitividad y eficiencia, favorecer la creación de empleo, promover el crecimiento y revalorizar las producciones del sector primario, todo ello con el fin último de contribuir al fortalecimiento del medio rural.

1 - Promover la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y forestales con el fin de aumentar su valor añadido, así como avanzar hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria y apoyar las inversiones dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector del tabaco.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a mejoras de condiciones de transformación y comercialización | Euros | 53.693.504 | 27.263.463 | 43.976.906 | 21.678.432 | 50.000.000 |
| Empresas subvencionadas | Número | 170 | 0 | 160 | 100 | 150 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 400 | 300 | 350 | 175 | 300 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 200 | 177 | 180 | 90 | 180 |
| Empleos creados: hombres | Número | 30 | 40 | 28 | 14 | 25 |
| Empleos creados: mujeres | Número | 15 | 29 | 12 | 6 | 10 |

2 - Establecer incentivos que contribuyan a mejorar las condiciones de transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a mejoras de condiciones de transformación y comercialización | Euros | 500.000 | 365.988 | 333.257 | 150.000 | 500.000 |
| Empresas subvencionadas8 | Número | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 50 | 18 | 37 | 1 | 50 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Empleos creados: hombres | Número | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Empleos creados: mujeres | Número | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |

3 - Establecer las ayudas a las explotaciones tabaqueras en proceso de reestructuración, afectadas por la reforma de la organización común de mercados que desarrollen durante el periodo trienal un Plan Empresarial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a las explotaciones tabaqueras en proceso de reestructuración | Euros | 0 | 5.659.120 | 6.312.039 | 4.860.944 | 3.000.000 |
| Agricultores beneficiados | Número | 0 | 999 | 1.208 | 1.206 | 1.206 |
| Agricultoras beneficiadas | Número | 0 | 389 | 470 | 470 | 470 |
| Explotaciones subvencionadas | Número | 0 | 1.478 | 1.787 | 1.785 | 1.785 |
| Solicitud plan empresarial con actividad en el sector reformado | Número | 0 | 1.478 | 1.786 | 1.785 | 1.785 |
| Empresas subvencionadas | Número | 0 | 90 | 0 | 109 | 109 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 331A - Investigación y experimentación agraria

1 - La programación y realización de los controles de condicionalidad en el marco de la Política Agraria Común y el Desarrollo Rural. Ordenación de las producciones agrarias así como el control sanitario de las mismas. El desarrollo de programas de selección y reproducción animal. Promoción de la figura de calidad diferenciada agroalimentaria.

1 - Verificar el cumplimiento de ciertos requisitos en materia de salud pública, zoonosidad y fitosanidad, medioambiente y bienestar animal por parte de agricultores y ganaderos beneficiarios de pagos directos en el marco de la Política Agraria Comunitaria y a los agricultores y ganaderos beneficiarios de ayudas al Desarrollo Rural.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Explotaciones inspeccionadas | Número | 1.300 | 830 | 830 | 830 | 130 |
| Expedientes sancionadores tramitados | Número | 450 | 450 | 530 | 530 | 88 |
| Horas de asistencia técnica empleadas | Número | 21.294 | 21.294 | 14.000 | 14.000 | 2.500 |

2 - Desarrollar el control oficial de los productos alimenticios así como la mejora en la cualificación técnica de los agentes que intervienen en éste y mantener los criterios de funcionamiento de los laboratorios que llevan a cabo los ensayos correspondientes al citado control.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Laboratorios oficiales acreditados | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Análisis de productos alimenticios | Número | 25.000 | 56.000 | 56.000 | 40.000 | 40.000 |
| Equipos instalados | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Empleos mantenidos:hombres | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Horas de asistencia técnica empleadas | Número | 931 | 931 | 931 | 250 | 250 |
| Actividades formativas | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3 - Llevar a cabo programas de selección, mejora y reproducción animal en razas autóctonas, así como programas específicos de recuperación para las razas catalogadas como razas en peligro de extinción, fomentando además la participación del sector agrario en diferentes programas de calidad agroalimentaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos desarrollados por Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) | Número | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Proyectos de selección, mejora y reproducción de razas autóctonas | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Proyectos específicos de recuperación de razas en peligro de extinción | Número | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estudios y trabajos técnicos | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estudios y trabajos técnicos | Euros | 264.515 | 264.515 | 234.000 | 164.050 | 20.000 |
| Horas de asistencia técnica empleadas | Número | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 14.000 | 11.200 |
| Explotaciones beneficiarias | Número | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 331A - Investigación y experimentación agraria**

4 - Realizar campañas de publicidad y promoción de los distintos sectores productivos, así como campañas de fomento de la figura de calidad diferenciada agroalimentaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas publicitarias desarrolladas | Número | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Campañas publicitarias desarrolladas | Euros | 83.845 | 75.000 | 75.000 | 0 | 56.250 |
| Actividades de promoción : concursos organizados | Número | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética**

1 - Promover e impulsar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Extremadura, fundamentalmente en las áreas consideradas prioritarias, tales como la solar térmica, las instalaciones fotovoltaicas y el uso de biomasa, tanto para consumo en instalaciones receptoras como para producción de energía eléctrica.

1 - Líneas de ayudas en forma de bonificación de tipos de interés de los préstamos destinados a la realización de inversiones en instalaciones de energías renovables destinadas a la obtención de calor, biomasa y solar térmica, en establecimientos del sector turístico en Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Establecimientos hoteleros subvencionables | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Establecimientos de turismo rural subvencionables | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Balnearios subvencionables | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instalaciones solares térmicas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Instalaciones de utilización de la biomasa para producción de energía térmica | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |

2 - Apoyo económico al Plan de impulso a la contratación de Servicios Energéticos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para seguimiento de la ejecución de los contratos de servicios energéticos en los centros consumidores de energía e instalaciones de alumbrado público incluidos en el Plan.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros consumidores de energía | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Empresas de servicios energéticos licitadoras | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña

1 - Desarrollar la ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria, desarrollando las competencias autonómicas en materia de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica o cualquier otro sistema relativo a la protección y desarrollo de alimentos de características particulares.

1 - Prestar apoyo a empresas y agrupaciones de productores para la realización de actividades de promoción e información

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas agrupaciones de productores para la realización de actividades de promoción e información | Euros | 887.704 | 103.804 | 277.704 | 277.704 | 863.889 |
| Agrupaciones de productores beneficiarios | Número | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Inversión privada inducida destinada a agrupaciones de productores | Euros | 380.444 | 44.488 | 19.067 | 119.016 | 370.238 |
| Ayudas promoción vino en terceros países | Euros | 977.028 | 688.143 | 1.220.944 | 794.826 | 1.400.000 |
| Empresas con apoyo para la promoción de vino en terceros países | Número | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 |
| Inversión privada inducida destinada a empresas vinícolas | Euros | 977.028 | 688.143 | 1.220.944 | 794.826 | 1.301.244 |

2 - Proporcionar ayudas tanto a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas como a la Lonja Agropecuaria de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a Consejos Reguladores | Euros | 2.169.600 | 2.108.766 | 1.166.392 | 450.000 | 750.000 |
| Consejos Reguladores subvencionados | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ayudas a Lonja Agropecuaria de Extremadura | Euros | 140.000 | 155.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

3 - Establecer las medidas y los controles que sean necesarios en la lucha contra el fraude.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inspecciones realizadas | Número | 125 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Expedientes sancionadores tramitados | Número | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |

4 - Ejercer el control oficial del rendimiento lechero.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Análisis de calidad de la leche cruda | Número | 75.120 | 60.000 | 60.000 | 0 | 22.500 |
| Explotaciones controladas | Número | 40 | 40 | 40 | 40 | 250 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña**

5 - Facilitar ayudas destinadas a la mejora ambiental de las infraestructuras ganaderas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a la mejora ambiental de infraestructuras ganaderas | Euros | 522.427 | 319.455 | 385.443 | 270.000 | 593.434 |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 30 | 32 | 32 | 18 | 32 |
| Instalaciones mejoradas | Número | 30 | 32 | 32 | 18 | 32 |

6 - Fomentar los sistemas y procesos de certificación de la calidad, mediante la regulación de actividad de entidades privadas de inspección y certificación de productos agroalimentarios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones realizadas | Número | 200 | 100 | 140 | 170 | 160 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias

1 - Desarrollar medidas destinadas a la creación y modernización de infraestructuras agrarias que supongan la mejora productiva de la base territorial de las explotaciones y mejoren el patrimonio comunal con un adecuado conocimiento de los recursos, a la vez que permitan asegurar y diversificar las producciones agrarias, todo ello con el fin último de aumentar las rentas de los agricultores.

1 - Incrementar la superficie agraria en la que se utilicen métodos de producción que contribuyan al uso continuado de las tierras de interés agrario, a la conservación del campo, al mantenimiento e impulso de sistemas agrícolas sostenibles respetuosos con el medio ambiente y al mantenimiento de la población rural.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas agroambientales | Euros | 46.555.911 | 13.341.384 | 27.618.614 | 0 | 68.267.000 |
| Agricultores beneficiarios de ayudas agroambientales | Número | 7.306 | 7.668 | 8.000 | 7.668 | 15.000 |
| Agricultoras beneficiarias de ayudas agroambientales | Número | 2.794 | 3.146 | 3.100 | 3.146 | 4.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 496 | 603 | 510 | 603 | 800 |
| Superficie de cultivo acogidas a ayuda | Hectáreas | 115.235 | 61.439 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Colmenas acogidas a ayuda | Número | 198.119 | 198.119 | 198.119 | 198.119 | 198.119 |
| Unidades ganaderas mayores acogidas a ayuda | Número | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 | 32.187 |
| Indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas | Euros | 14.864.359 | 12.476.074 | 12.506.598 | 12.500.000 | 14.005.278 |
| Agricultores beneficiarios por indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas | Número | 1.600 | 1.680 | 1.437 | 1.673 | 1.680 |
| Agricultoras beneficiarias por indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas | Número | 8.100 | 6.723 | 7.273 | 6.692 | 6.720 |
| Zona de montaña acogidas a ayudas | Hectáreas | 100.392 | 63.701 | 0 | 63.701 | 71.500 |
| Otros tipos de zonas acogidas a ayudas | Hectáreas | 765.447 | 434.279 | 0 | 434.279 | 490.000 |

2 - Contribuir al desarrollo de actuaciones de caminos rurales incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Direcciones de obras subvencionadas | Euros | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Redacciones de proyectos subvencionadas | Número | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Coordinaciones de seguridad y salud subvencionadas | Número | 40 | 40 | 30 | 30 | 100 |
| Maquinaria de conservación adquirida por mancomunidades | Número | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| Obras de mejora en caminos realizadas | Número | 158 | 158 | 100 | 100 | 100 |
| Personal para trabajos auxiliares empleado | Número | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |

3 - Promover las actuaciones destinadas a la modernización de las explotaciones de regadíos, así como la implantación de sistemas que permitan obtener una mayor eficiencia en el uso del agua y posibiliten su ahorro y el de energía.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para mejora y modernización de regadíos | Euros | 19.810.964 | 8.952.495 | 10.810.964 | 9.500.000 | 17.210.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Agricultores beneficiarios | Número | 280 | 200 | 150 | 77 | 130 |
| Agricultoras beneficiarias | Número | 70 | 30 | 40 | 19 | 10 |
| Empresas beneficiarias | Número | 20 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| Comunidades de regantes beneficiarias | Número | 45 | 40 | 50 | 45 | 50 |
| Superficie mejorada y consolidada | Hectáreas | 5.000 | 0 | 7.000 | 6.300 | 7.000 |
| Kilómetros de tuberías y acequias instalados | Número | 200 | 0 | 150 | 135 | 150 |
| Reducción de pérdida de agua | M³ / ha | 500 | 0 | 150 | 150 | 120 |
| Estaciones meteorológicas y equipos de control en zonas regables | Número | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |

4 - Fomentar las actividades que contribuyan a la mejora de las estructuras agrarias y a la modernización de las explotaciones agrarias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para plenes de mejora en explotaciones agrarias | Euros | 13.000.000 | 2.905.575 | 13.444.340 | 9.980.000 | 27.500.000 |
| Agricultores beneficiarios | Número | 563 | 232 | 450 | 425 | 1.100 |
| Agricultoras beneficiarias | Número | 187 | 45 | 153 | 50 | 200 |
| Empresas beneficiarias | Número | 750 | 277 | 603 | 475 | 800 |
| Actuaciones de mejora realizadas | Número | 1.500 | 556 | 1.206 | 950 | 2.600 |
| Plantaciones frutícolas reconvertidas | Hectáreas | 100 | 8 | 0 | 6 | 6 |

5 - Mejorar las infraestructuras agrarias mediante el desarrollo y la ordenación de la concentración parcelaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Superficie afectada en reparcelación de tierras | Hectáreas | 8.000 | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Reducción de parcelas | % | 25 | 20 | 20 | 18 | 25 |
| Planes de concentración parcelaria | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonas de concentración parcelaria | Número | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Caminos de concentración parcelaria nuevos o mejorados | Número | 100 | 100 | 150 | 135 | 200 |

6 - Establecer ayudas que fomenten el relevo generacional en el ejercicio de la actividad agraria y que contribuyan además, a rejuvenecer la población activa del campo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas al cese anticipado de actividad agraria. | Euros | 0 | 7.584.720 | 8.000.000 | 7.203.873 | 6.100.000 |
| Cedentes beneficiarios | Número | 0 | 605 | 473 | 615 | 600 |
| Cedentes beneficiarias | Número | 0 | 215 | 158 | 200 | 180 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trabajadoras beneficiarias | Número | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ayudas para instalación de jóvenes agricultores | Euros | 0 | 6.573.635 | 10.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 |
| Agricultores jóvenes incorporados | Número | 0 | 238 | 338 | 250 | 450 |
| Agricultoras jóvenes incorporadas | Número | 0 | 52 | 112 | 60 | 150 |

7 - Proporcionar ayudas destinadas al fomento de la forestación de tierras anteriormente agrarias y establecer nuevas ayudas correspondientes al Decreto 336/2007, por el que se establecen las bases reguladoras y convocatoria de ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para forestación de tierras agrícolas | Euros | 0 | 17.605.146 | 18.500.000 | 17.120.000 | 19.000.000 |
| Agricultores beneficiarios | Número | 0 | 806 | 895 | 806 | 902 |
| Agricultoras beneficiarias | Número | 0 | 419 | 460 | 414 | 468 |
| Empresas beneficiarias | Número | 0 | 195 | 220 | 200 | 221 |
| Superficie forestada | Hectáreas | 0 | 64.652 | 72.500 | 65.250 | 72.600 |

8 - Modernizar las explotaciones agrarias incentivando el uso de nuevas tecnologías, así como la renovación y la racionalización del uso de medios de producción agrícolas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones beneficiarias de ayudas para uso en común de maquinaria | Número | 0 | 67 | 0 | 55 | 55 |
| Agricultores beneficiarios de ayudas para uso en comun de maquinaria | Número | 0 | 12.857 | 0 | 9.900 | 9.900 |
| Inversión privada inducida | Euros | 0 | 3.466.074 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental

1 - Realizar las actividades propias de la dirección, planificación y coordinación de la gestión del territorio en temas de caza y de pesca, de la conservación de la biodiversidad, tanto en lo referente a los espacios naturales protegidos como en lo relativo a la flora y fauna silvestres, así como el uso racional del Medio Natural para el desarrollo del Medio Rural.

1 - Planificar y ejecutar actividades de estudio, protección y conservación de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Seguimientos de especies amenazadas | Número | 104 | 110 | 81 | 80 | 100 |
| Ejemplares de fauna silvestre recuperados | Número | 500 | 625 | 300 | 350 | 600 |
| Proyectos LIFE | Número | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Obras y actuaciones de Proyectos LIFE | Número | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Informes y estudios sobre conservación biodiversidad | Número | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| Instituciones sin fines de lucro beneficiarias | Número | 20 | 4 | 19 | 4 | 3 |

2 - Establecer la ordenación de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Jornadas de caza de la oferta pública | Número | 757 | 103 | 568 | 80 | 80 |
| Hábitat cinegético objeto de mejora | Hectáreas | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Infraestructuras cinegéticas | Número | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Infraestructuras cinegéticas | Kilómetros | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| Ayudas a federaciones deportivas | Euros | 76.800 | 76.800 | 0 | 34.713 | 52.068 |
| Federaciones deportivas | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Exámenes de caza realizados: hombres | Número | 553 | 473 | 448 | 392 | 400 |
| Exámenes de caza realizados: mujeres | Número | 98 | 28 | 79 | 12 | 20 |
| Licencias de caza concedidas: hombres | Número | 68.000 | 56.281 | 62.050 | 62.000 | 65.000 |
| Licencias de caza concedidas: mujeres | Número | 12.000 | 4.893 | 10.950 | 10.000 | 10.000 |
| Cotos de caza constituidos | Número | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Centros de acuicultura | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Producción de peces en centros de acuicultura | Número | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | 2.225.000 | 2.500.000 |
| Infraestructuras fluviales | Número | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| Actuaciones de sensibilización sobre ecosistemas fluviales | Número | 260 | 260 | 195 | 90 | 98 |
| Repoblaciones piscícolas | Número | 125 | 125 | 94 | 90 | 90 |
| Obtención de índices biológicos en medio acuático | Número | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Muestras piscícolas | Número | 100 | 100 | 75 | 75 | 93 |
| Ayudas a centros privados de acuicultura | Euros | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 414.871 |
| Centros privados de acuicultura | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gestión episodios de mortandad en peces | Número | 20 | 20 | 15 | 25 | 12 |
| Licencias de pesca concedidas | Número | 112.000 | 96.347 | 136.000 | 136.000 | 130.000 |
| Cotos de pesca | Número | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Tramos de agua sometidos a régimen especial | Kilómetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a cotos sociales de caza | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| Cotos sociales ue reciben ayudas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Ayudas a cotos privados de caza | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Cotos privados que reciben ayudas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

3 - Proteger y gestionar la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Espacios Naturales Protegidos | Número | 56 | 55 | 56 | 55 | 55 |
| Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para Aves (Z.E.P.A.) | Número | 69 | 62 | 69 | 71 | 71 |
| Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario | Número | 87 | 87 | 87 | 82 | 82 |
| Otros espacios protegidos | Número | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Superficie de áreas protegidas | Hectáreas | 31 | 0 | 2 | 6.485 | 6.485 |
| Áreas protegidas con documentos de planificación aprobados | Número | 7 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| Centros de interpretación | Número | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Usuarios de centros de interpretación | Número | 250.000 | 227.000 | 180.000 | 187.000 | 260.000 |
| Folletos de áreas protegidas | Número | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 |
| Elaboración de planes rectores de uso y gestión | Número | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 |
| Ayudas área de influencia socioeconómica de Parque Nacional de Monfragüe | Euros | 1.000.000 | 890.258 | 1.077.152 | 1.077.152 | 820.460 |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Empresas beneficiarias | Número | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Particulares beneficiarios: hombres | Número | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Particulares beneficiarios: mujeres | Número | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Instituciones sin fines de lucro beneficiarias | Número | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Comunidades de propietarios | Número | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ayudas para fomentar el uso público o la sensibilización ambiental en Espacios Naturales Protegidos | Euros | 270.000 | 269.114 | 170.000 | 92.000 | 92.000 |
| Ayuntamientos beneficiarios | Número | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Actuaciones de conservación de espacios naturales y uso público | Número | 25 | 23 | 10 | 10 | 40 |

4 - Fomentar y mejorar la gestión de aprovechamientos de recursos naturales que contribuya a la consecución de un desarrollo sostenible en los espacios naturales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitats importantes | Euros | 860.000 | 0 | 860.000 | 86.000 | 3.000.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Particulares beneficiarios: hombres | Número | 100 | 0 | 100 | 55 | 160 |
| Particulares beneficiarios: mujeres | Número | 100 | 0 | 100 | 20 | 60 |
| Empresas beneficiarias | Número | 50 | 0 | 50 | 32 | 100 |
| Compensaciones por daños ocasionados por especies silvestres | Número | 15 | 18 | 49 | 21 | 65 |
| Compensaciones por daños ocasionados por especies silvestres | Euros | 165.000 | 300.000 | 200.000 | 45.000 | 340.228 |
| Municipios beneficiarios en ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas | Número | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Acuerdos sobre gestión de desarrollo sostenible | Número | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

5 - Programar y promover actividades de educación ambiental.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros de educación ambiental | Número | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aulas de la Naturaleza | Número | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Actividades de ECOBUS - Aula Móvil | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividades de ECOBUS - Aula Móvil | Euros | 135.000 | 140.000 | 135.000 | 130.000 | 135.000 |
| Visitantes a instalaciones de educación ambiental | Número | 1.344.000 | 1.500.000 | 739.143 | 750.000 | 1.000.000 |
| Centros educativos participantes en programa "Conoce Extremadura" | Número | 270 | 273 | 250 | 287 | 250 |
| Centros educativos participantes en programa "Reforestación en entorno escolar" | Número | 110 | 107 | 100 | 119 | 100 |
| Centros educativos participantes en programa "Ecocentros" | Número | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Programa "Plantabosques" (voluntarios medioambientales) | Número | 900 | 1.000 | 623 | 604 | 400 |

2 - Planificar, coordinar, prevenir, gestionar y controlar las actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente, así como las actividades clasificadas, el medio ambiente industrial y los residuos sólidos, vertidos y emisiones.

1 - Controlar las acciones que generen un impacto ambiental y seguir su evolución.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes de impacto ambiental | Número | 1.500 | 1.645 | 1.700 | 2.125 | 2.200 |
| Declaraciones de impacto ambiental | Número | 100 | 24 | 20 | 8 | 10 |
| Autorizaciones ambientales integradas | Número | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 |
| Autorizaciones ambientales unificadas | Número | 400 | 158 | 200 | 283 | 350 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental

2 - Descontaminar suelos de titularidad pública y restituir espacios afectados para garantizar la calidad de los suelos extremeños dentro de los estándares europeos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Residuos extraídos y eliminados en celda | Toneladas | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 23.900 | 25.000 |
| Informes preliminares sobre situación de suelos contaminados | Número | 900 | 940 | 799 | 646 | 700 |

3 - Gestionar y controlar la eliminación y valorización de los residuos sólidos urbanos industriales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Puntos limpios | Número | 90 | 40 | 20 | 20 | 60 |
| Neumáticos fuera de uso recogidos | Toneladas | 8.000 | 11.225 | 12.000 | 7.512 | 8.000 |
| Pilas recogidas y eliminadas | Toneladas | 52 | 88 | 90 | 60 | 70 |
| Envases recogidos y eliminados | Toneladas | 9.000 | 10.319 | 12.000 | 10.129 | 11.000 |
| Aparatos eléctricos y electrónicos recogidos y eliminados | Toneladas | 560 | 2.028 | 2.500 | 2.129 | 2.200 |
| Gestores autorizados de residuos no peligrosos | Número | 150 | 150 | 150 | 313 | 320 |
| Gestores autorizados para recogida de residuos peligrosos | Número | 120 | 120 | 120 | 38 | 40 |
| Gestores autorizados para almacenamiento de residuos peligrosos | Número | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 |
| Centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso | Número | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 |
| Certificados de destrucción de vehículos emitidos | Número | 22.500 | 20.696 | 21.000 | 16.642 | 18.000 |

4 - Implantar el Plan Sectorial de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para toda la Comunidad Autónoma.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plantas de reciclado | Número | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Residuos tratados | Toneladas | 120.000 | 111.820 | 150.000 | 27.165 | 50.000 |

5 - Potenciar iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estudios sobre prevención y recuperación de daños medioambientales | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental

6 - Llevar a cabo una vigilancia radiológica del entorno de la Central Nuclear de Almaraz.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mediciones de radiaciones | Número | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Estudios y planes realizados | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

7 - Realizar mediciones de emisiones contaminantes a la atmósfera y analizar la calidad del aire a través de la Red Extremeña de Protección e Investigación de Calidad del Aire (REPICA).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Autorizaciones de emisiones concedidas | Número | 100 | 36 | 0 | 12 | 12 |
| Mediciones de emisiones a atmósfera realizadas | Número | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Informes emitidos | Número | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Instalaciones de medidores de calidad de aire | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mediciones de calidad de aire | Número | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Proyectos de mejora de la calidad del aire | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informes de estado de calidad del aire | Número | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

8 - Desarrollar actividades de cooperación transfronteriza en materia de energías renovables y restauración de áreas degradadas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones | Número | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Estudios y planes realizados | Número | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |

9 - Programar y desarrollar actuaciones que contribuyan a la mitigación y a la adaptación a los cambios del clima, así como establecer una regulación del comercio de gases de efecto invernadero.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero concedidas | Número | 10 | 11 | 5 | 30 | 30 |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados | Número | 150.000 | 1.393.011 | 1.513.017 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Inspecciones a instalaciones | Número | 40 | 54 | 60 | 60 | 50 |

10 - Desarrollar actividades de cooperación transfronteriza en materia de emergencias ambientales y protección civil relacionadas con alertas radiológicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones a desarrollar para la puesta en común | Número | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos Pilotos realizados | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estudios y planes realizados | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354B - Protección y defensa contra los incendios

1 - Realizar las actividades que requieren la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.

1 - Construir infraestructuras de defensa contra incendios forestales e implantar medidas preventivas según lo establecido en el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PREIFEX).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trabajos preventivos realizados por cuadrillas forestales: desbroce, poda y clareo en fajas laterales de caminos y en áreas de defensa contra incendios, así como limpieza de infraestructuras preventivas (cortafuegos) existentes | Número | 490 | 690 | 650 | 400 | 650 |
| Actuaciones preventivas de efectos de cambio climático desarrollada | Número | 56 | 56 | 45 | 40 | 40 |
| Infraestructuras construidas | Número | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Infraestructuras mejoradas | Número | 70 | 70 | 1 | 8 | 8 |
| Vías forestales mejoradas | Kilómetros | 35 | 1 | 30 | 5 | 5 |
| Planes de prevención de incendios | Número | 750 | 1.709 | 750 | 850 | 750 |
| Planes periurbanos | Número | 225 | 140 | 30 | 110 | 100 |
| Autorizaciones de quemas concedidas | Número | 4.500 | 658 | 650 | 350 | 350 |
| Expedientes sancionadores tramitados | Número | 370 | 366 | 150 | 380 | 380 |

2 - Establecer la organización y los procedimientos de actuación de los medios y servicios disponibles para hacer frente a los incendios forestales que se produzcan en el territorio de la Comunidad Autónoma.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cuadrillas de retenes terrestres | Número | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 |
| Cuadrillas de retenes helitransportadas | Número | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Helicópteros contra incendios | Número | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Bases aéreas | Número | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Puestos de vigilancia activos | Número | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Red de comunicaciones: repetidores y centros de enlace | Número | 11 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| Aplicaciones informáticas | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividades formativas para personal Plan INFOEX | Número | 32 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Investigaciones de causas de incendios | Número | 450 | 250 | 400 | 400 | 250 |
| Adquisiciones de mobiliario | Euros | 0 | 21.000 | 0 | 5.500 | 6.400 |

3 - Desarrollar campañas de sensibilización sobre el riesgo de incendios forestales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas institucionales | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Campañas institucionales | Euros | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes

1 - Realizar las actividades necesarias para la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de gestión forestal.

1 - Efectuar trabajos de silvicultura preventiva, defensa y restauración de los montes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Forestaciones | Hectáreas | 400 | 1.300 | 390 | 1.000 | 900 |
| Tratamientos selvícolas | Hectáreas | 1.000 | 1.350 | 1.000 | 1.400 | 2.000 |
| Viveros forestales de Junta de Extremadura | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plantas en viveros | Número | 1.200.000 | 900.000 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 |
| Actuaciones de conservación de vías forestales | Kilómetros | 500 | 474 | 400 | 400 | 500 |
| Autorizaciones para actuaciones forestales concedidas | Número | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 7.500 | 7.800 |
| Obras de restauración hidrológico-forestal en Cáceres | Número | 20 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Ayudas y subvenciones forestales | Euros | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Beneficiarios subvenciones forestales: hombres | Número | 70 | 0 | 70 | 120 | 250 |
| Beneficiarias subvenciones forestales: mujeres | Número | 50 | 0 | 50 | 80 | 180 |
| Empresas beneficiarias de subvenciones forestales | Número | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| Estudios realizados por Red de Sanidad Forestal de Extremadura | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estudios realizados por Red de Sanidad Forestal de Extremadura | Euros | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Actuaciones de proyecto "Procedimientos Forestales en Áreas Degradadas del Bosque" | Número | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Actuaciones preventivas de efectos de cambio climático desarrollada | Número | 35 | 30 | 10 | 12 | 15 |
| Estudios e informes técnicos | Número | 40 | 31 | 10 | 13 | 18 |

2 - Fomentar las producciones e infraestructuras forestales de los montes propios y públicos integrados en Red Natura 2000.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Forestaciones | Hectáreas | 100 | 800 | 100 | 500 | 1.300 |
| Tratamientos selvícolas de mantenimiento | Hectáreas | 700 | 800 | 700 | 600 | 3.000 |
| Conservación y mejora de pastizales naturales | Hectáreas | 50 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| Trabajos de prevención de incendios | Hectáreas | 1.500 | 1.657 | 2.000 | 2.000 | 2.700 |
| Actuaciones de control de plagas | Número | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Deslindes | Hectáreas | 1.000 | 7.646 | 800 | 9.100 | 5.000 |
| Amojonamientos | Kilómetros | 30 | 0 | 20 | 45 | 50 |
| Planes de ordenación de recursos forestales | Número | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Planes de ordenación de recursos forestales | Euros | 591.115 | 591.115 | 150.000 | 150.000 | 70.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 12 - CONS. AGRIC, DES. RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes**

3 - Desarrollar actividades que aumenten el valor económico de los bosques apoyando la gestión forestal y el desarrollo de la silvicultura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para gestión forestal y desarrollo de silvicultura | Euros | 5.000.000 | 0 | 5.700.000 | 2.000.000 | 4.500.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 150 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Entidades públicas beneficiarias | Número | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Actuaciones de mejora de infraestructuras forestales | Número | 300 | 0 | 320 | 100 | 150 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

EDUCACIÓN Y CULTURA

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|--|--|---|--------------------|---------------|
| 22 - EDUCACION | 221 - Administración general de Educación | 221A - Dirección y administración de Educación | 19.074.718 | 1,93 |
| | | 221B - Formación del profesorado de Educación | 5.345.890 | 0,54 |
| | 222 - Enseñanza | 222A - Educación infantil y primaria | 335.441.627 | 33,91 |
| | | 222B - Educación secundaria y formación profesional | 354.878.845 | 35,87 |
| | | 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas | 54.392.429 | 5,50 |
| | | 222D - Enseñanzas universitarias | 95.886.391 | 9,69 |
| | | 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria | 11.256.986 | 1,14 |
| 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza | 67.509.418 | 6,82 | | |
| 27 - CULTURA | 271 - Administración general de Cultura y Deporte | 271A - Dirección y administración de Cultura | 3.757.075 | 0,38 |
| | 272 - Patrimonio cultural | 272A - Protección del patrimonio histórico-artístico | 5.599.158 | 0,57 |
| | | 272B - Bibliotecas y archivos | 10.879.768 | 1,10 |
| | | 272C - Museos y artes plásticas | 5.170.210 | 0,52 |
| | 273 - Promoción cultural | 273A - Promoción y cooperación cultural | 12.034.348 | 1,22 |
| | | 273B - Teatro, música y cine | 7.381.817 | 0,75 |
| 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA | 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 624.288 | 0,06 |
| TOTAL | | | 989.232.968 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULO

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|---------------|
| 1 - Gastos de Personal | 683.046.159 | 69,05 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 75.678.229 | 7,65 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 179.452.768 | 18,14 |
| 6 - Inversiones Reales | 48.466.159 | 4,90 |
| 7 - Transferencias de Capital | 2.589.653 | 0,26 |
| TOTAL | 989.232.968 | 100,00 |

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

La Consejería de Educación y Cultura es el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, de conformidad con el Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejerce las competencias en materia de política educativa y formación que tenía atribuidas la anterior Consejería de Educación, las de educación universitaria que tenía atribuidas la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, así como las de patrimonio y promoción cultural que tenía atribuidas la anterior Consejería de Cultura y Turismo

También le corresponden a la Consejería de Educación y Cultura, en aplicación de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, la gestión del primer ciclo de educación infantil, competencias atribuidas hasta ahora a la anterior consejería de Igualdad y Empleo.

Para el ejercicio de este marco competencial hay que tener en cuenta que, entre los objetivos que en el año 2000 se explicitaron en la Estrategia de Lisboa, la UE decidió apostar por la evolución del modelo social europeo, mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social, para aumentar las oportunidades de aprendizaje y formación de los europeos, y con ello su nivel educativo.

Mediante este nuevo modelo se pretende que todo ciudadano europeo posea y se le reconozcan los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en cada uno de los Estados miembros, lo que a su vez exige el desarrollo de políticas públicas activas que aumenten la inversión en formación y educación, que construyan infraestructuras del conocimiento y que establezcan cauces adecuados para el acceso generalizado a las mismas por parte de todos los europeos.

En la actualidad, el Gobierno de Extremadura, y en especial la Consejería de Educación y Cultura, se enfrenta en los próximos años a una nueva realidad en el ámbito educativo especialmente marcada por la aprobación de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, que sienta las bases sobre las que continuar avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo durante el siglo XXI, con la que afrontar los retos actuales y futuros, estimulando a los miembros de la comunidad educativa y a toda la sociedad extremeña alcanzar la calidad y equidad educativas como objetivos irrenunciables, en la igualdad de oportunidades y en la participación social, y a enfrentar tales desafíos mediante esfuerzo conjunto, la cooperación y el dialogo social.

Ante esta situación, el sistema educativo extremeño se enfrenta a los siguientes objetivos estratégicos:

- Elevar la calidad del sistema educativo extremeño
- Garantizar la consecución de niveles máximos de equidad educativa, asegurando la misma calidad para todo el alumnado.

En especial:

- 1.- Incrementar la tasa de escolarización así como la tasa de titulados en Educación Secundaria Obligatoria
- 2.- Reducir el abandono escolar prematuro en las enseñanzas postobligatorias.
- 3.- Potenciar la Formación Profesional inicial.
- 4.- Garantizar el ejercicio del derecho al aprendizaje a lo largo de la vida para favorecer el desarrollo personal y profesional, individual y colectivo de los ciudadanos e incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben formación permanente.
- 5.- Preparar al alumnado extremeño para conseguir las competencias básicas a través del desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora del alumnado, el fomento del plurilingüismo y el impulso en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- 6.- Formar a las personas en los valores del respeto, el reconocimiento mutuo y la tolerancia de los individuos entre sí, dentro de la pluralidad axiológica social, como instrumento de enriquecimiento personal.
- 7.- Fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y favorecer la participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa en el desarrollo de la educación
- 8.- Apoyar a los Centros escolares impulsando medidas de reconocimiento e incentivación al esfuerzo y compromiso del profesorado como elemento esencial en la mejora del sistema educativo.
- 9.- Poner en marcha una nueva configuración territorial de la educación regional conformada en Distritos Educativos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10.- Promoción del deporte en los centros escolares.

La Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, como ente público adscrito a la Consejería de Educación y Cultura, tiene como fin ejercer las funciones determinadas en el Título VI de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que considera la evaluación educativa, un instrumento fundamental para la mejora de la educación. La Agencia, con autonomía de gestión, se encarga del desarrollo del proceso de evaluación global de la educación. Las acciones que debe acometer son las siguientes:

- 1.- Evaluación general del sistema educativo, análisis de los resultados y propuesta de medidas correctoras.
- 2.- Educación de la evaluación y acreditación del profesorado, así como de la evaluación en general y la autoevaluación en centros docentes, servicios, programas y actividades del sistema educativo extremeño.
- 3.- Colaborar en la promoción de la evaluación continua en los centros docentes de su propio funcionamiento, los programas desarrollados, procesos de enseñanza y los resultados de su alumnado.
- 4.- Informar a la sociedad del funcionamiento y los resultados del sistema educativo y contribuir a la mejora general de la calidad del sistema educativo público.

El Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, adscrito a la Consejería de Educación y Cultura, pretende dotar al sistema educativo de servicios complementarios seguros, accesibles y de calidad y tiene como fin la gestión del transporte escolar, comedores, aulas matinales, actividades extraescolares, etc. Con esto, se busca una mayor especialización, eficacia y eficiencia en el suministro de estos servicios.

Dichos objetivos estratégicos se desarrollan en los siguientes objetivos tácticos:

- 1.- Incrementar la oferta educativa
- 2.- Continuar con la implantación del mapa de la Formación Profesional de Extremadura
- 3.- Acercamiento de los centros educativos a la realidad geográfica de población dispersa rural
- 4.- Mejora de la calidad educativa
- 5.- Posibilitar el éxito educativo del alumnado en función de sus capacidades, intereses y expectativas.
- 6.- Favorecer la participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa.
- 7.- Fomentar el plurilingüismo como herramienta para el desarrollo personal y el conocimiento del mundo.
- 8.- Mejorar la formación profesional inicial.
- 9.- Fomentar el deporte en los centros escolares.
- 10.- Incorporación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en las aulas (implantación de nuevas tecnologías)
- 11.- Dotar a los centros educativos de espacios de calidad.
- 12.- Mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y otros agentes horizontales implicados en la educación
- 13.- Favorecer a través de la mejora de la calidad educativa y la potenciación de la formación, la consecución de los objetivos europeos de convergencia, competitividad, I+D, igualdad de oportunidades, integración social y laboral de clases desfavorecidas y colectivo inmigrante, no discriminación a la mujer, acceso al mercado de trabajo para los jóvenes, promover oportunidades a personas con discapacidades motoras y/o sensoriales, mejora del capital humano, etc.

Respecto a la educación infantil una vez completada la oferta de escolarización de niños de 3 a 6 años en el segundo ciclo de educación infantil, es objetivo el aumento de plazas públicas del primer ciclo, de modo que se atienda la demanda creciente en este periodo educativo, dentro del marco del Plan EDUCA3.

Por otro lado, respecto a la Educación Universitaria, los objetivos y actuaciones básicas son:

- 1.- Diseño de un modelo de universidad para el siglo XXI inmerso y adaptado en el Espacio Europeo de Educación Superior.
- 2.- Movilidad europea de estudiantes y formación intercultural a través de diferentes programas de movilidad universitaria.
- 3.- Aplicación de medidas de corrección de desigualdades en materia educativa para facilitar el acceso de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a las enseñanzas universitarias.
- 4.- Colaboración en proyectos y actividades en la enseñanza universitaria a distancia a través de los centros asociados de la UNED en la comunidad Autónoma de Extremadura.
- 5.- Gestión, adecuación y mantenimiento de las Residencias Universitarias dependientes del Gobierno de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Extremadura.

6.- Desarrollo de las funciones relativas a la enseñanza universitaria en Extremadura, y en particular la relación y coordinación con la Universidad de Extremadura.

7.- Elaboración de las propuestas de normativa, en las que es competente la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre creación, supresión, adscripción e integración de Facultades, Escuelas Universitarias, así como las propuestas de autorización para la implantación y acreditación de titulaciones oficiales universitarias.

8.- Elaboración de las propuestas de precios públicos conducentes a la obtención de títulos oficiales y de costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la Universidad de Extremadura.

9.- Análisis, estudios técnicos y presupuestarios, que sirvan de base al anteproyecto de autofinanciación de la Universidad de Extremadura.

10.- Planificación y ejecución de los programas de becas y ayudas al estudio de la competencia de la Comunidad Autónoma, relacionada con los estudios universitarios.

11.- Ayudas a programas y proyectos de investigación universitaria.

12.- Planificación y gestión de actividades de investigación universitaria.

En el ámbito de promoción cultural y patrimonio, las actuaciones básicas son:

1.- Dirección y Administración de Cultura:

- Estudios, planes, programas de actuación y proyectos en las materias que le son propias.
- Asistencia técnica y administrativa de la Consejería
- Coordinación en el desarrollo y la aplicación de las NTICs en la gestión cultural general y en los servicios que desde ella se prestan al ciudadano.
- Apoyo y colaboración con las Entidades, Fundaciones, Consorcios, Administraciones, etc. que desarrollan una labor dentro de Extremadura o se relacionan con temas de interés para la región.
- Planificación y gestión de programas europeos e iniciativas comunitarias y realizará el seguimiento general, para toda la Consejería, del programa operativo 2007-2013.

2.- Protección del patrimonio histórico artístico:

- Apoyo y promoción en todas las actividades de protección, conservación y difusión del Patrimonio histórico-artístico de la región, mediante la mejora del inventario patrimonial, mueble e inmueble, mejorar las intervenciones en el mismo, fomentar las publicaciones y la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio.
- Impulsar nuevas actividades económicas conectadas con el patrimonio cultural.
- Rehabilitación del Teatro Romano de Medellín.

3.- Bibliotecas y archivos:

- Implantación y desarrollo del proyecto LIBRAE, para el establecimiento de un sistema integrado de gestión bibliotecaria en software libre de modo que podamos trabajar con un instrumento informático único, homogéneo e independiente tecnológicamente.
- Enriquecer el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico de Extremadura mediante inventario, descripción catalográfica y localización de todos los fondos y colecciones de carácter histórico y singular, anteriores a 1958, existentes en diversos centros de Extremadura.
- Se continuará trabajando en la mejora del sistema bibliotecario extremeño con la necesaria dotación bibliográfica, adecuación y equipamientos en sus distintos ámbitos de las bibliotecas y agencias de lectura públicas en Extremadura para concluir la consolidación del modelo de gestión centralizada para la Red de lectura pública de Extremadura.
- Profundizar en la importancia que la lectura conlleva a través del Plan de Fomento de la Lectura, promocionando el aumento los índices de lectura en la sociedad extremeña dentro y fuera de las bibliotecas públicas y clubes de lectura.
- Incrementar la digitalización de obras originales singulares localizadas en las bibliotecas de Extremadura, haciéndolas accesibles al conjunto de los ciudadanos a través de la red, de acuerdo con las recomendaciones europeas en esta materia, con objeto de sentar las bases de la Biblioteca Digital Extremeña en el marco del proyecto Europeana.
- Consolidación del Sistema Archivístico de Extremadura.

4.- Museos y artes plásticas: se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción:

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

- Gestión de fondos museísticos, así como el desarrollo, conservación y restauración de los mismos.
- Consolidar la Red de Museos dotándola un programa de actividades lúdicas y didácticas que favorezcan la proximidad del ciudadano compatibilizándolo con la adopción de las medidas pertinentes para hacer efectiva la conservación, protección, desarrollo de los mismos.
- Contribuir a la difusión de nuestro patrimonio y las colecciones de nuestros museos para generar actitudes de sensibilización, conservación y respecto.
- Promocionar las actividades artísticas y culturales de Extremadura a nivel nacional e internacional
- Fomentar y mejorar el ocio cultural en materia de artes plásticas y museos.

5.- Promoción y cooperación cultural: Se desarrollarán las siguientes líneas de acción:

- Coordinación, difusión y seguimiento de las actuaciones comprendidas en la oferta cultural Extremeña.
- Construcción del Palacio de Congresos de Vegas Altas y finalización del Palacio de Congresos de Plasencia.
- Fomento de actividades que contribuyan a promover y difundir las distintas manifestaciones culturales reforzando, por esta vía, el desarrollo de Extremadura.
- Ayudas a salas alternativas, nuevos espacios de gestión privados.
- Promoción de la gestión cultural en nuestra región.

6.-Teatro, música y cine: con las líneas de actuación siguientes:

- Continuar desarrollando las actuaciones del Centro Dramático y de la Música, Festivales como los de Mérida, Alcántara, etc., los Consorcios Gran Teatro de Cáceres y López de Ayala de Badajoz y Sala Trajano.
- Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más competitiva, optimizando recursos, e impulsando la presencia fuera de Extremadura de sus servicios, productos y producciones.
- Impulso de grupos y compañías teatrales, musicales y cinematográficas de calidad.
- Adecuación y equipamiento de la Red de espacios escénicos.
- Ayudas a la producción cinematográfica.
- Becas de perfeccionamiento y ampliación de estudios musicales, danza y audiovisuales

Metas sectoriales en el ámbito cultural: Los objetivos culturales que se persiguen de las propuestas definidas en los apartados anteriores, son los siguientes:

- 1.- Potenciación de las NTICs para su rentabilización en la gestión cultural general.
- 2.- Promover y difundir el patrimonio histórico artístico.
- 3.-Consolidar el sistema archivístico y bibliotecario de Extremadura dotándolos del equipamiento necesario para su uso por los ciudadanos.
- 4.- Contribuir al desarrollo de Extremadura mediante el fomento de las actividades culturales.
- 5.- Proyectar, Impulsar, y favorecer la ampliación del patrimonio artístico y la difusión de las colecciones.
- 6.- Impulsar la creación artística y la enseñanza teatral, musical y de danza y fomentar la producción de espectáculos de producción propia.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos.

- 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
- 2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de intereses económicos en distintos países.
- 3 - Preparar y presentar los proyectos de normas.
- 4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.
- 5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental.
- 6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
- 7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuestos y de sus modificaciones, a través del programa SIEMPREX, de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.
- 8 - Coordinar y colaborar en la gestión en materia economico-presupuestaria a través del sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX).
- 9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo VI, la Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal.
- 10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.
- 11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de Igualdad y Empleo.
- 12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas.
- 13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
- 14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.
- 15 - Asegurar el control de su patrimonio.

2 - Servir de apoyo técnico administrativo para la consecución de los objetivos específicos de los restantes programas del Departamento.

- 1 - Coordinar los programas y actuaciones del Departamento, así como elaborar proyectos de planes generales de actuación y los programas de necesidades comunes.
- 2 - Coordinar las relaciones y comunicaciones del Departamento con las demás Consejerías, Organismos y Entidades con los que se tenga relación y en especial con la Asamblea de Extremadura.
- 3 - Coordinar los procedimientos de modernización de los servicios administrativos y realización de estudios destinados a incrementar su eficiencia en consonancia con el "Plan de Impulso de la Mejora Continua y Modernización Tecnológica".
- 4 - Tramitar la contratación administrativa, atender las necesidades de la intendencia general de los Servicios Centrales así como realizar la gestión patrimonial de los inmuebles que utiliza el Departamento cuyas

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación

competencias no estén atribuidas a otros órganos.

5 - Elaborar y tramitar el Anteproyecto anual de Presupuesto de la Consejería así como asegurar la coordinación, el seguimiento y el control de la ejecución de los créditos presupuestarios con el fin de asegurar unos recursos más eficaces y eficientes.

6 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos de los servicios centrales y periféricos del personal, para la asignación adecuada y solidaria de los mismos en función de las necesidades.

7 - Reforzar la formación del personal de administración general desarrollada por la Escuela de Administración Pública de Extremadura mediante la organización de cursos de formación complementarios.

8 - Gestionar y controlar, en el ámbito de sus competencias, medidas en materia de salud y riesgos laborales en centros no educativos.

9 - Desarrollar disposiciones de carácter general y vigilar el ajuste a la legalidad de las actuaciones.

3 - Mantener y actualizar la infraestructura tecnológica del Departamento.

1 - Mantener y desarrollar la web de la Consejería.

2 - Colaborar con otras unidades para el mantenimiento de la infraestructura informática que soporta las tres grandes plataformas que desarrolla la Consejería de Educación: Plataforma de Gestión de Centros y Administración Educativa (Rayuela), Plataforma Integral de Recursos Humanos de Personal Docente (Profex) y Portal Educativo Extremeño (Educarex).

3 - Administrar y mantener las redes de área local en los distintos edificios de la Consejería, las telecomunicaciones, el acceso corporativo a internet y los sistemas de seguridad, así como modernizar en lo posible los sistemas informáticos.

4 - Explotar y administrar la infraestructura informática corporativa para conseguir la continuidad de sus servicios, y realizar la atención a usuarios y el mantenimiento de los puestos de trabajo informáticos.

5 - Analizar, desarrollar y mantener las aplicaciones informáticas demandadas por los distintos departamentos de la Consejería, velando por la homogeneidad tecnológica de las mismas y su adecuada relación con las aplicaciones transversales de la Junta de Extremadura.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación

1 - Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la formación del profesorado que imparte docencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos autonómicos.

1 - Realizar actividades formativas sobre el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 500 | 0 | 400 | 450 | 600 |
| Profesores beneficiarios | Número | 7.500 | 0 | 6.000 | 6.750 | 12.000 |

2 - Promover el contacto del profesorado de Formación Profesional con expertos y entidades productivas en determinados sectores económicos para asegurar el aprendizaje del manejo de equipos tecnológicos que aseguren su adecuada utilización.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 100 | 0 | 80 | 90 | 90 |
| Profesores beneficiarios | Número | 1.500 | 0 | 1.200 | 1.350 | 1.800 |

3 - Fomentar acciones formativas destinadas a la mejora de la capacitación idiomática del profesorado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesores beneficiarios | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |

4 - Celebrar actividades de formación en metodologías propias de la educación de personas adultas y educación a distancia.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 15 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| Profesores beneficiarios | Número | 225 | 0 | 150 | 180 | 180 |

2 - Garantizar un adecuado funcionamiento Sistema de Formación Permanente del Profesorado.

1 - Dotar a los centros de profesores y recursos suficientes que garanticen un desarrollo eficaz de las acciones formativas desarrolladas en ellos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado para gastos de funcionamiento | Euros | 763.177 | 0 | 763.177 | 0 | 789.673 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación

2 - Organizar actividades dirigidas a colectivos específicos de la administración educativa: miembros de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, asesores de formación permanente de los Centros de Profesores y Recursos (CPR), asesores técnicos docentes de las Unidades de Programas Educativos (UPE), inspectores de educación y equipos directivos de los centros.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas | Número | 10 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| Beneficiarios | Número | 150 | 0 | 300 | 450 | 600 |

3 - Establecer convenios de colaboración con otras instituciones en materia de formación del profesorado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades formativas por convenios suscritos con la Universidad de Extremadura | Número | 4 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| Actividades formativas por convenios suscritos con organizaciones sindicales | Número | 20 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| Actividades formativas por convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro | Número | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 |

3 - Apoyar las iniciativas de formación del profesorado mediante la concesión de licencias por estudios y ayudas económicas.

1 - Conceder licencias por estudios al personal docente.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Licencias | Número | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 |

2 - Conceder ayudas económicas al profesorado para su formación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas concedidas | Euros | 0 | 0 | 0 | 149.625 | 134.625 |
| Profesores beneficiarios | Número | 0 | 0 | 0 | 250 | 350 |

3 - Conceder ayudas económicas a centros educativos para el desarrollo de proyectos de formación sobre temas que sean de interés del claustro y aquéllos que mejoren el éxito educativo del alumnado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para el desarrollo de proyectos | Euros | 139.536 | 0 | 139.536 | 139.536 | 129.536 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos beneficiarios | Número | 56 | 0 | 0 | 120 | 95 |

4 - Conceder ayudas económicas para la formación del profesorado en el extranjero y la realización del itinerario formativo relativo al Programa de Apoyo al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PALE).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas al profesorado con estancia en país extranjero | Euros | 641.250 | 0 | 641.250 | 141.250 | 225.000 |
| Profesores beneficiarios | Número | 320 | 0 | 320 | 128 | 350 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria

1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de la totalidad de los alumnos de educación infantil y primaria.

1 - Concertar con centros de educación infantil de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades concertadas de educación infantil | Número | 272 | 0 | 275 | 272 | 248 |
| Importe presupuestado en centros concertados de educación infantil | Euros | 12.203.671 | 0 | 12.573.426 | 12.203.671 | 11.108.671 |
| Alumnado de educación infantil en centros concertados | Número | 6.729 | 0 | 6.730 | 6.729 | 6.135 |
| Profesorado de educación infantil en centros concertados | Número | 283 | 0 | 236 | 254 | 258 |

2 - Concertar con centros de educación primaria de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades concertadas de educación primaria | Número | 613 | 0 | 617 | 612 | 551 |
| Importe presupuestado en centros concertados de educación primaria | Euros | 30.483.188 | 0 | 23.547.393 | 30.483.188 | 25.379.088 |
| Alumnado de educación primaria en centros concertados | Número | 14.419 | 0 | 13.740 | 14.419 | 12.961 |
| Profesorado de educación primaria en centros concertados | Número | 717 | 0 | 672 | 717 | 645 |

3 - Dotar a los colegios públicos de Extremadura de educación infantil y primaria de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado para gastos de funcionamiento | Euros | 3.509.984 | 0 | 3.522.747 | 3.522.747 | 3.440.927 |
| Indemnizaciones de profesores itinerantes | Euros | 284.580 | 0 | 300.000 | 300.000 | 279.756 |

4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Construcción de nuevos centros | Número | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Equipamiento de nuevos centros | Número | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Actuaciones de reforma o mejora de centros | Número | 150 | 0 | 105 | 80 | 102 |
| Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas | Número | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Equipamiento de reforma o mejora de centros | Número | 30 | 0 | 10 | 21 | 26 |
| Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento | Número | 200 | 0 | 75 | 28 | 40 |
| Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas | Número | 30 | 0 | 20 | 20 | 25 |

5 - Dotar a los centros de educación infantil y primaria de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores de educación infantil | Número | 550 | 0 | 545 | 275 | 273 |
| Profesoras de educación infantil | Número | 1.028 | 0 | 1.011 | 2.469 | 2.458 |
| Profesores de educación primaria | Número | 1.808 | 0 | 1.790 | 1.244 | 1.239 |
| Profesoras de educación primaria | Número | 3.377 | 0 | 3.325 | 3.047 | 3.032 |
| Alumnado de educación infantil | Número | 0 | 0 | 0 | 25.178 | 25.178 |
| Alumnado de educación primaria | Número | 0 | 0 | 0 | 48.985 | 48.985 |

2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar

1 - Implantación de nuevos comedores escolares.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Comedores escolares en funcionamiento | Número | 194 | 0 | 194 | 193 | 194 |
| Alumnos usuarios de comedores escolares | Número | 5.661 | 0 | 5.661 | 5.100 | 4.800 |
| Alumnas usuarios de comedores escolares | Número | 4.630 | 0 | 4.630 | 5.563 | 5.872 |

3 - Promocionar el deporte escolar

1 - Crear infraestructura deportiva (gimnasios y pistas polideportivas) en los centros de educación infantil y primaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Construcción de nuevas instalaciones deportivas | Número | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria**

2 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlas de la calidad necesaria para su uso.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de mejora de instalaciones deportivas | Número | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional

1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

1 - Concertar con centros de titularidad privada la prestación del servicio público de la enseñanza de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por centros públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria | Número | 465 | 0 | 465 | 463 | 392 |
| Unidades concertadas de Bachillerato | Número | 22 | 0 | 22 | 22 | 21 |
| Unidades concertadas de Formación Profesional | Número | 35 | 0 | 39 | 35 | 37 |
| Importe presupuestado en centros concertados de Educación Secundaria | Euros | 30.335.633 | 0 | 21.283.908 | 29.749.867 | 26.915.617 |
| Importe presupuestado en centros concertados de Formación Profesional | Euros | 2.593.997 | 0 | 2.796.976 | 2.796.976 | 2.501.976 |
| Importe presupuestado en centros concertados de Bachillerato | Euros | 1.802.712 | 0 | 1.856.857 | 1.856.857 | 1.576.857 |
| Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en centros concertados | Número | 13.095 | 0 | 10.805 | 10.700 | 9.059 |
| Alumnado de Bachillerato en centros concertados | Número | 516 | 0 | 539 | 539 | 539 |
| Alumnado de Formación Profesional en centros concertados | Número | 729 | 0 | 892 | 892 | 1.044 |
| Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria en centros concertados | Número | 624 | 0 | 624 | 624 | 518 |
| Profesorado de Bachillerato en centros concertados | Número | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Profesorado de Formación Profesional en centros concertados | Número | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 |

2 - Dotar a los centros públicos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gastos de funcionamiento en centros de Educación Secundaria y Bachillerato | Euros | 10.887.984 | 0 | 10.887.984 | 10.887.984 | 8.330.260 |
| Gastos de funcionamiento en centros de Formación Profesional | Euros | 3.410.873 | 0 | 3.410.873 | 3.410.873 | 2.581.207 |
| Indemnizaciones de profesores itinerantes | Euros | 38.938 | 0 | 50.876 | 50.876 | 50.876 |

3 - Dotar a las residencias escolares públicas de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gastos de funcionamiento en residencias escolares | Euros | 1.278.222 | 0 | 1.100.000 | 900.000 | 821.294 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional

4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de centros educativos públicos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de reforma o mejora de centros | Número | 50 | 0 | 35 | 26 | 50 |
| Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas | Número | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Equipamiento de reforma o mejora de centros | Número | 52 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento | Número | 70 | 0 | 20 | 10 | 20 |
| Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas | Número | 10 | 0 | 7 | 3 | 23 |
| Equipamiento red de centros | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5 - Dotar a los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores de educación secundaria, bachillerato y formación profesional | Número | 2.603 | 0 | 2.473 | 3.387 | 3.215 |
| Profesoras de educación secundaria, bachillerato y formación profesional | Número | 4.863 | 0 | 4.593 | 3.525 | 3.346 |
| Alumnado de educación secundaria | Número | 0 | 0 | 0 | 35.887 | 35.887 |
| Alumnado de bachillerato | Número | 0 | 0 | 0 | 15.360 | 15.360 |
| Alumnado de formación profesional | Número | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 16.338 |

6 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones en centros para implantación o cambio de PCPI | Número | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 |

7 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de ciclos formativos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones en centros para implantación o cambio de ciclos formativos | Número | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| Actuaciones de ampliación de ciclos formativos por cambios curriculares | Número | 1 | 0 | 40 | 0 | 45 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional**

8 - Reformar los sistemas de educación y formación que fomenten la empleabilidad a través de la formación en centros de trabajo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros de trabajo concertados que acogen prácticas formativas | Número | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |

2 - Promocionar el deporte escolar.

1 - Crear infraestructura deportiva (gimnasios y pistas polideportivas) en los centros.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Construcción de nuevas instalaciones deportivas | Número | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |

2 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlos de la calidad necesaria para su uso.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de mejora de instalaciones deportivas | Número | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Equipamiento de instalaciones deportivas | Número | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas

1 - Atender a la demanda social existente por medio de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, asegurando una educación de calidad, a través de centros especializados y de integración.

1 - Concertar con centros de Educación Especial de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos especializados y de integración.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades concertadas de educación especial | Número | 64 | 0 | 64 | 64 | 65 |
| Importe presupuestado en centros concertados de educación especial | Euros | 5.257.450 | 0 | 3.248.407 | 5.200.671 | 3.917.266 |
| Alumnado de educación especial en centros concertados | Número | 336 | 0 | 336 | 336 | 336 |
| Profesorado de educación especial en centros concertados | Número | 88 | 0 | 88 | 88 | 88 |

2 - Dotar a los centros públicos de educación especial de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores de educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas | Número | 507 | 0 | 456 | 324 | 323 |
| Profesoras de educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas | Número | 947 | 0 | 853 | 755 | 754 |
| Profesorado de educación especial | Número | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| Alumnado de educación especial | Número | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |

3 - Dotar a las residencias de Educación Especial de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Residencias de Educación Especial | Número | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Alumnado usuarios de residencias de Educación Especial | Número | 728 | 0 | 262 | 278 | 278 |

4 - Dotar de profesorado de apoyo a los centros educativos ordinarios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores de apoyo en centros ordinarios | Número | 373 | 0 | 373 | 387 | 387 |
| Profesoras de apoyo en centros ordinarios | Número | 559 | 0 | 559 | 582 | 582 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas

5 - Prestar una adecuada atención a los centros a través de los equipos de orientación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Equipos de Orientación Educativa | Número | 38 | 0 | 38 | 38 | 40 |

6 - Dotar a los colegios públicos con Educación Especial, Equipos (EDEP) y Centros ordinarios, de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gastos de funcionamiento | Euros | 482.974 | 0 | 1.138.890 | 1.043.590 | 649.061 |
| Indemnizaciones de profesores itinerantes | Euros | 43.553 | 0 | 107.979 | 107.979 | 104.475 |

7 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de reforma o mejora de centros | Número | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipamiento de reforma o mejora de centros | Número | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento | Número | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas | Número | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.

1 - Implantación de nuevos comedores escolares en centros de educación especial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Comedores escolares en funcionamiento | Número | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Alumnos usuarios de comedores escolares | Número | 220 | 0 | 278 | 218 | 220 |
| Alumnas usuarios de comedores escolares | Número | 135 | 0 | 192 | 252 | 250 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas****3 - Asegurar una enseñanza de calidad en los centros de Enseñanzas Artísticas e Idiomas.**

1 - Dotar a los centros mencionados anteriormente de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado para gastos de funcionamiento | Euros | 1.138.890 | 0 | 548.918 | 548.918 | 483.859 |
| Indemnizaciones de profesores itinerantes | Euros | 102.702 | 0 | 46.276 | 46.276 | 44.776 |

2 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros Educativos Públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Construcción de nuevos centros por sustitución | Número | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Importe presupuestado de construcción de nuevos centros por sustitución | Euros | 500.000 | 0 | 790.000 | 200.000 | 455.000 |
| Actuaciones de reforma o mejora de centros | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Importe presupuestado de actuaciones de reforma o mejora de centros | Euros | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| Equipamiento de reforma o mejora de centros | Número | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Importe presupuestado de equipamiento de reforma o mejora de centros | Euros | 3.000 | 0 | 180.000 | 0 | 150.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias

1 - Mantener la política de coordinación, colaboración y diálogo permanente con la Universidad de Extremadura en todos los ámbitos, atendiendo al diseño de un modelo de universidad para el Siglo XXI, inmerso en el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.)

1 - Proporcionar recursos financieros a la Universidad de Extremadura (UEX).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Jubilaciones anticipadas profesorado UEX | Euros | 1.242.364 | 0 | 1.242.364 | 1.196.635 | 1.183.404 |
| Jubilaciones anticipadas profesorado UEX | Número | 70 | 0 | 70 | 65 | 61 |
| Financiación de gastos de personal | Euros | 93.284.127 | 0 | 91.190.585 | 91.190.585 | 87.126.792 |
| Financiación gastos de personal | Número | 2.700 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.630 |

2 - Realizar actividades de creación y conservación de la infraestructura universitaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de Infraestructura de adaptación al Espacio Económico de Educación Superior (E.E.E.) realizadas | Número | 30 | 0 | 25 | 19 | 15 |
| Importe de infraestructura en residencias universitarias | Euros | 253.704 | 0 | 200.000 | 150.000 | 188.000 |
| Infraestructuras en residencias universitarias realizadas | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |

3 - Conceder becas para estudios de enseñanzas universitarias y ayudas para estudiantes de la Universidad de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios programas de apoyo a actividad docente | Número | 1.900 | 0 | 1.500 | 100 | 900 |
| Beneficiarios ayudas para prácticas de estudios | Número | 384 | 0 | 250 | 50 | 200 |
| Beneficiarios actividades de extensión y cooperación universitaria | Número | 15 | 0 | 12 | 12 | 8 |
| Beneficiarios becas complementarias a estudiantes universitarios | Número | 900 | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.100 |
| Becas complementarias a estudiantes universitarios | Número | 2.505 | 0 | 2.600 | 2.300 | 2.300 |
| Beneficiarios programa de movilidad Europea de estudiantes (Erasmus) | Número | 391 | 0 | 250 | 150 | 150 |
| Matrículas no compensadas a la UEX | Número | 0 | 0 | 100 | 72 | 190 |
| Matrículas no compensadas UEX | Euros | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| Cofinanciación becas MEC | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Cofinanciación becas MEC | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias**

4 - Prestar apoyo financiero a los programas universitarios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consejo Social Universidad de Extremadura | Euros | 282.600 | 0 | 254.340 | 254.340 | 175.000 |
| Actividades de apoyo a centros de UNED | Número | 40 | 0 | 30 | 30 | 25 |
| Beneficiarios de Universidad de Mayores | Número | 1.050 | 0 | 1.400 | 1.190 | 1.200 |
| Colaboración en actividades de UEX | Euros | 338.148 | 0 | 304.333 | 100.000 | 250.000 |
| Actividades de implantación organizadas | Número | 20 | 0 | 20 | 10 | 12 |
| Programa de adecuación bibliográfica | Euros | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 150.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria

1 - Asegurar una educación de calidad en los Centros que imparten enseñanzas de educación de personas adultas y a distancia no universitaria de nuestra Comunidad Autónoma.

1 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores de educación permanente y a distancia no universitaria | Número | 80 | 0 | 80 | 136 | 136 |
| Profesoras de educación permanente y a distancia no universitaria | Número | 151 | 0 | 151 | 225 | 225 |
| Alumnos de educación permanente y a distancia no universitaria | Número | 8.262 | 0 | 8.262 | 11.846 | 11.846 |
| Alumnas de educación permanente y a distancia no universitaria | Número | 5.065 | 0 | 5.065 | 7.575 | 7.575 |

2 - Desarrollar nuevas ofertas educativas de formación básica y personal que posibilite a todas las personas adultas de Extremadura adquirir, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Módulos profesionales de ciclos formativos en @vanza | Número | 15 | 0 | 15 | 24 | 24 |
| Material curricular interactivo para oferta de enseñanzas en @vanza | Número | 24 | 0 | 24 | 29 | 24 |

3 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado para gastos de funcionamiento | Euros | 587.432 | 0 | 587.432 | 937.432 | 658.689 |

4 - Reformar y mejorar los centros así como sus instalaciones de calefacción y eléctricas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de reforma y mejora de centros | Número | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas | Número | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria

5 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los Centros Educativos Públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2 - Incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben formación permanente en Extremadura.

1 - Realizar programas de alfabetización digital.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas concedidas para desarrollar programas de alfabetización digital | Número | 60 | 0 | 60 | 59 | 49 |
| Alumnos participantes en programas de alfabetización digital | Número | 329 | 0 | 329 | 319 | 264 |
| Alumnas participantes en programas de alfabetización digital | Número | 571 | 0 | 571 | 566 | 470 |
| Municipios atendidos por programas de alfabetización digital realizados por entidades locales | Número | 40 | 0 | 40 | 46 | 38 |
| Municipios atendidos por programas de alfabetización digital realizados por mancomunidades integrales de municipios | Número | 80 | 0 | 80 | 13 | 11 |

2 - Realizar programas de aprendizaje a lo largo de la vida.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas concedidas para desarrollar programas de aprendizaje a lo largo de la vida | Número | 292 | 0 | 319 | 324 | 250 |
| Alumnos participantes en programas de aprendizaje a lo largo de la vida | Número | 1.533 | 0 | 1.635 | 1.815 | 1.433 |
| Alumnas participantes en programas de aprendizaje a lo largo de la vida | Número | 2.535 | 0 | 2.337 | 3.091 | 2.442 |
| Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida de entidades locales | Número | 156 | 0 | 170 | 239 | 189 |
| Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida realizados por mancomunidades integrales de municipios | Número | 468 | 0 | 511 | 78 | 61 |
| Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida de entidades privadas sin ánimo de lucro | Número | 10 | 0 | 10 | 7 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

1 - Reducir el abandono escolar y mejorar el éxito escolar:

1 - Contratar monitores de Actividades Formativas Complementarias (AFC) en Centros Públicos y Centros Concertados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Monitores de AFC en centros públicos | Número | 1.710 | 0 | 855 | 855 | 764 |
| Importe presupuestado para monitores de AFC en centros públicos | Euros | 9.096.974 | 0 | 5.589.548 | 5.442.311 | 2.938.394 |
| Monitores de AFC en centros concertados | Número | 270 | 0 | 146 | 146 | 117 |
| Importe presupuestado para monitores de AFC en centros concertados | Euros | 1.607.431 | 0 | 1.031.785 | 997.830 | 496.303 |
| Gastos funcionamiento de AFC en centros públicos | Euros | 198.000 | 0 | 85.500 | 85.500 | 76.400 |
| Indemnizaciones de monitores de AFC en centros públicos | Euros | 172.995 | 0 | 140.755 | 68.179 | 70.457 |

2 - Valorar y reconocer el esfuerzo del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional y premiar las mejores publicaciones.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior | Número | 21 | 0 | 20 | 21 | 21 |
| Importe presupuestado Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior | Euros | 21.000 | 0 | 20.000 | 16.800 | 10.800 |
| Premios extraordinarios de Bachillerato | Número | 8 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| Importe presupuestado Premios extraordinarios de Bachillerato | Euros | 8.000 | 0 | 6.000 | 8.100 | 8.100 |
| Premios ESO | Número | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
| Importe presupuestado premios ESO | Euros | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |

3 - Premiar las buenas prácticas de centros educativos y darlas a conocer a la comunidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Premios | Euros | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Importe presupuestado | Euros | 100.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 6.000 |

4 - Impulsar la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado extremeño.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Familias participantes en la campaña "Leer en familia" | Número | 35.000 | 0 | 41.000 | 43.295 | 43.000 |
| Alumnos participantes en el Premio Regional de Ortografía | Número | 52 | 0 | 52 | 45 | 45 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Alumnas participantes en el Premio Regional de Ortografía | Número | 78 | 0 | 68 | 62 | 62 |
| Alumnos participantes en el Concurso Regional de Lectura en público | Número | 100 | 0 | 120 | 130 | 130 |
| Alumnas participantes en el Concurso Regional de Lectura en público | Número | 150 | 0 | 220 | 215 | 215 |
| Ayudas para la realización de intercambios escolares con el extranjero | Número | 0 | 0 | 82 | 95 | 100 |

5 - Potenciar la mejora de las bibliotecas escolares.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros beneficiados públicos | Número | 400 | 0 | 425 | 425 | 420 |
| Centros beneficiados concertados | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |

2 - Planificar y contratar rutas de transporte escolar para facilitar el traslado del alumnado.

1 - Contratación de servicios de transporte escolar en Segundo Ciclo Infantil, Enseñanza Obligatoria y Postobligatorias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Rutas | Número | 676 | 0 | 649 | 649 | 493 |
| Inversión | Euros | 18.350.000 | 0 | 13.656.083 | 15.230.781 | 18.762.583 |

2 - Dotar acompañantes al transporte escolar.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inversión | Euros | 2.137.780 | 0 | 1.758.737 | 1.164.103 | 1.565.137 |
| Rutas con acompañantes | Número | 488 | 0 | 449 | 449 | 493 |

3 - Compensar posibles desigualdades educativas.

1 - Conceder ayudas individualizadas de transporte y/ o comedor escolar para el alumnado escolarizado de Segundo Ciclo Infantil o Enseñanza Obligatoria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado | Euros | 913.731 | 0 | 1.013.731 | 865.352 | 757.731 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas transporte fin de semana | Número | 365 | 0 | 405 | 278 | 325 |
| Ayudas transporte diario | Número | 539 | 0 | 598 | 613 | 718 |
| Ayudas comedor | Número | 96 | 0 | 106 | 367 | 429 |

2 - Facilitar el acceso y la permanencia en las Enseñanzas Postobligatorias del alumnado escolarizado en Centros Públicos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado | Euros | 196.259 | 0 | 196.259 | 0 | 124.000 |
| Ayudas transporte fin de semana | Número | 22 | 0 | 22 | 0 | 17 |
| Ayudas transporte diario | Número | 406 | 0 | 406 | 0 | 310 |
| Ayudas residencia | Número | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| Importe Ayudas alumnos/as necesidades educativas especiales (ACNEAE) | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000 |

4 - Favorecer la enseñanza de idiomas en el alumnado extremeño.

1 - Ampliar el número de Auxiliares de Conversación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado | Euros | 712.720 | 0 | 712.720 | 712.720 | 562.720 |
| Centros beneficiarios públicos | Número | 180 | 0 | 180 | 180 | 120 |
| Auxiliares de conversación | Número | 118 | 0 | 118 | 118 | 70 |

5 - Fomentar la participación de los sectores sociales en la ordenación general de la enseñanza.

1 - Potenciar las funciones de los Consejos Escolares y del Consejo Escolar de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Sesiones de Pleno del Consejo Escolar de Extremadura | Número | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Sesiones de Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura | Número | 20 | 0 | 12 | 11 | 20 |

2 - Impulsar el desarrollo de trabajos, experiencias y proyectos de innovación e investigación educativa en los centros educativos extremeños.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Premios "Joaquín Sama" otorgados | Número | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Solicitudes presentadas a los premios "Joaquín Sama" | Número | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |

3 - Planificar la Red de Centros de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones Comisión de Red de Centros | Número | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |

4 - Colaborar con asociaciones de carácter educativo para la organización y desarrollo de programas educativos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros participantes en la Olimpiada Matemática | Número | 98 | 0 | 90 | 106 | 100 |
| Alumnos participantes en la Olimpiada Matemática | Número | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.296 | 1.200 |
| Centros participantes en la Olimpiada de Cultura y Lenguas Clásicas | Número | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Alumnos participantes en la Olimpiada de Cultura y Lenguas Clásicas | Número | 300 | 0 | 600 | 642 | 600 |
| Centros participantes en la Olimpiada de Biología | Número | 50 | 0 | 50 | 27 | 28 |
| Alumnos participantes en la Olimpiada de Biología | Número | 500 | 0 | 500 | 81 | 86 |

5 - Convocatoria de ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos que desarrollan las Asociaciones y Confederaciones de Madres y Padres de alumnos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Confederaciones | Número | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| Importe presupuestado para confederaciones | Euros | 18.129 | 0 | 13.945 | 13.945 | 6.973 |
| Asociaciones | Número | 263 | 0 | 228 | 300 | 300 |
| Importe presupuestado para asociaciones | Euros | 143.535 | 0 | 100.876 | 100.876 | 80.876 |
| Familias por la educación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.370 |

6 - Impulsar y difundir entre los distintos sectores de la Comunidad Escolar los programas y actuaciones de la Unión Europea en el ámbito educativo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros participantes en el Día de Europa | Número | 75 | 0 | 80 | 53 | 60 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

7 - Recopilar documentación educativa en distintos campos y ofrecerla a miembros de la Comunidad Educativa y Científica a través de la información y la comunicación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de difusión de REDINED en Extremadura | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Actividades de difusión de REDINED a nivel nacional | Número | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Documentos incluidos en base de datos REDINED | Número | 274 | 0 | 250 | 350 | 250 |
| Reuniones REDIE en las que se participa | Número | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Informes aportados a REDIE | Número | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Actividades de difusión de REDIE | Número | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Reuniones REDINET en las que se participa | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Redes de apoyo social e innovación educativa | Número | 0 | 0 | 0 | 144 | 160 |

6 - Potenciar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el ámbito educativo

1 - Asegurar el correcto mantenimiento de toda la Red Tecnológica Educativa.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros beneficiarios | Número | 708 | 0 | 709 | 750 | 750 |
| Incidencias gestionadas | Número | 4.173 | 0 | 5.000 | 5.700 | 5.700 |

2 - Facilitar y promover realización de trámites administrativos a través de Internet, especialmente los relativos a escolarización, matriculación y gestión de actividades complementarias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procedimientos teletramitados | Número | 3 | 0 | 23 | 23 | 27 |

3 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros y las familias a través de Internet en todo lo relativo al proceso de aprendizaje de los alumnos (Rayuela).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Alumnos usuarios | Número | 190.000 | 0 | 195.000 | 186.490 | 186.490 |
| Padres y madres usuarios | Número | 164.395 | 0 | 243.750 | 235.709 | 235.709 |
| Módulos disponibles | Número | 76 | 0 | 81 | 46 | 48 |
| Profesores usuarios | Número | 16.272 | 0 | 21.022 | 18.390 | 18.390 |
| Centros educativos usuarios | Número | 838 | 0 | 791 | 755 | 755 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

4 - Facilitar y simplificar la gestión académica y administrativa a través de Internet y su comunicación con los distintos organismos de la Administración.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procedimientos gestionados | Número | 30 | 0 | 37 | 120 | 156 |
| Profesores usuarios | Número | 16.272 | 0 | 17.362 | 19.031 | 19.031 |
| Centros educativos | Número | 838 | 0 | 839 | 839 | 839 |

5 - Incrementar la cantidad y calidad de las herramientas y recursos digitales educativos adaptados al currículo extremeño para las distintas etapas educativas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Aplicaciones digitales educativas mejoradas | Número | 4 | 0 | 8 | 10 | 14 |

6 - Promover iniciativas para aumentar el número de centros educativos y profesores que utilizan las TIC en su práctica docente.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesores participantes | Número | 8.298 | 0 | 8.679 | 8.679 | 8.800 |
| Centros beneficiarios | Número | 560 | 0 | 570 | 610 | 610 |

7 - Mejorar la calidad de las infraestructuras y recursos tecnológicos de los centros educativos, tanto en lo relativo a redes de comunicación, equipamiento informático o software.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Incremento de servidores para aplicaciones informáticas educativas | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Centros beneficiarios | Número | 838 | 0 | 838 | 839 | 839 |

7 - Realizar una evaluación adecuada del sistema educativo extremeño.

1 - Coordinar y supervisar los planes y proyectos en enseñanzas previas a la Universidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones de coordinación | Número | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza

2 - Garantizar que el funcionamiento del Sistema Educativo se ajusta a los principios que se sustentan a las leyes, reglamentos y demás normas legales que lo regulan.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inspectores | Número | 39 | 0 | 40 | 39 | 42 |
| Inspecciones | Número | 2.808 | 0 | 3.680 | 3.280 | 3.444 |

3 - Contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad escolar en los centros docentes mediante la evaluación y el diagnóstico de la convivencia escolar.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Sesiones de pleno del observatorio de la convivencia | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sesiones de comisión permanente del observatorio de la convivencia | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

4 - Coordinar las distintas fases del proceso de obtención de datos estadísticos en el ámbito de la Educación no Universitaria en Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procesos de obtención de datos estadísticos del curso escolar | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

5 - Evaluar el Sistema Educativo Extremeño, analizar sus resultados y proponer medidas correctoras.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones con el instituto de evaluación | Número | 12 | 0 | 12 | 7 | 12 |
| Evaluación de diagnósticos (ámbito autonómico) | Número | 4 | 0 | 50 | 5 | 6 |
| Evaluaciones nacionales | Número | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Evaluaciones internacionales | Número | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Evaluaciones función directiva | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

8 - Fomento del empleo

1 - Apoyar la contratación de conserjes en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Número de conserjes | Número | 300 | 0 | 333 | 0 | 200 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Importe presupuestado | Euros | 2.619.636 | 0 | 2.875.242 | 0 | 1.700.000 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 271A - Dirección y administración de Cultura

1 - Ejercer la jefatura superior de la Consejería después del Consejero y coordinar, bajo la supervisión y dirección de éste, las unidades y órganos administrativos del departamento.

- 1 - Preparar, tramitar e informar las disposiciones de carácter general.
- 2 - Proporcionar asesoramiento jurídico interno.
- 3 - Elaborar estudios, planes y programas.
- 4 - Proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería.
- 5 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería.
- 6 - Desempeñar las tareas de la administración personal al servicio de la Consejería y el régimen interior.
- 7 - Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería.
- 8 - Asegurar la coordinación, dirección y organización del Registro General y de los Registros Auxiliares de la Consejería.
- 9 - Tramitar los asuntos generales cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otro órgano directivo.
- 10 - Adoptar medidas que permitan una mayor agilidad en el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas.
- 11 - Mejorar los sistemas de intervención administrativa.
- 12 - Realizar la coordinación general del Programa Operativo 2007-2013 y del resto de Programas Europeos e Iniciativas Comunitarias.

2 - Establecer una planificación y gestión de los servicios informáticos de la consejería así como ejecutar las líneas estratégicas entre las que se encuentra la implantación de nuevas funcionalidades de la Administración electrónica.

- 1 - Elaborar publicaciones digitales y crear espacios Web.
- 2 - Mantener el esfuerzo para la disponibilidad de un equipamiento informático adecuado para el aprovechamiento óptimo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs).
- 3 - Extender la utilidad de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación hacia áreas de gran interés social y la administración general en lo ámbitos educativo y cultural.
- 4 - Coordinar el sistema integrado de información para el control y gestión de expedientes en el que participan las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y Promoción Cultural.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 272A - Protección del patrimonio histórico-artístico****1 - Impulsar, coordinar y desarrollar un conjunto de actividades tendentes a la conservación, defensa, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Extremadura.**

1 - Realizar acciones directas de protección y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Restauraciones | Número | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yacimientos arqueológicos | Número | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Actuaciones "Programa de Castillos" | Número | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Expedientes de declaración de bienes de interés cultural | Número | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 272B - Bibliotecas y archivos

1 - Preservar, localizar y conocer el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Extremadura, así como inventariar, catalogar e identificar los fondos y colecciones de carácter histórico y singular existentes en Extremadura y constitutivos de su patrimonio bibliográfico.

1 - Gestionar y desarrollar el sistema bibliotecario de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades del Plan de Fomento de la Lectura | Número | 26 | 0 | 26 | 16 | 11 |
| Premios al Fomento de la Lectura | Euros | 30.000 | 0 | 30.000 | 22.000 | 18.000 |
| Premios concedidos | Número | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| Clubes de Lectura | Número | 19 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Documentos digitalizados (títulos) | Número | 600 | 0 | 220 | 0 | 600 |
| Actividades formativas para bibliotecarios/as | Número | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Documentos incorporados como patrimonio bibliográfico extremeño | Número | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Bibliotecarios formados | Número | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| Bibliotecarias formadas | Número | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 |
| Fondos documentales y bibliográficos adquiridos | Número | 7.000 | 0 | 13.000 | 4.000 | 4.500 |
| Adquisiciones de equipamiento de bibliotecas | Número | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Adquisiciones de aplicaciones informáticas | Número | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 12 | 0 | 12 | 12 | 11 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 |

2 - Crear y consolidar el Sistema Archivístico de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Construcción Archivo General de Extremadura | Euros | 2.946.710 | 0 | 2.946.710 | 2.635.186 | 3.570.357 |
| Archivos Históricos Provinciales | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 272C - Museos y artes plásticas**

1 - Fomentar las actividades museísticas con el fin de conseguir un acercamiento de los museos a la sociedad, incluyendo todas las actividades que permitan alcanzar los objetivos de comunicación, contemplación y educación que los museos tienen encomendados.

1 - Consolidar la Red de Museos de Extremadura y contribuir al fomento de las artes plásticas u otras manifestaciones artísticas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Visitantes anualmente | Número | 39.000 | 0 | 39.000 | 200.000 | 200.000 |
| Actividades Red de Museos | Número | 20 | 0 | 10 | 25 | 8 |
| Exposiciones | Número | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| Ferias de arte | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Museos | Número | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Consortios de museos | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Fundaciones | Número | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 273A - Promoción y cooperación cultural

1 - Gestionar acciones para la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales o cinematográficas como instrumentos de acción cultural a través de la potenciación de inversiones en infraestructura cultural.

1 - Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más competitiva.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a otras entidades sin ánimo de lucro | Euros | 1.800.000 | 0 | 1.122.798 | 942.900 | 1.179.600 |
| Entidades sin ánimo de lucro beneficiarias | Número | 11 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| Palacio de Congresos | Número | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Proyectos de asociaciones subvencionados | Número | 0 | 0 | 120 | 12 | 12 |
| Socios directamente beneficiados (Asociaciones culturales) | Número | 0 | 0 | 13.000 | 1.000 | 1.000 |
| Localidades directamente beneficiadas (Asociaciones culturales) | Número | 0 | 0 | 52 | 12 | 12 |

2 - Realizar actuaciones de construcción, adecuación y recuperación de espacios culturales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Obras de adecuación | Número | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Adquisiciones de equipamiento | Número | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ayudas concedidas para construcción centros culturales | Número | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Ayudas concedidas para adquisición de equipamiento | Número | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Empleo creado: hombres | Número | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Empleo creado: mujeres | Número | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA: 273B - Teatro, música y cine

1 - Fomentar la enseñanza teatral, musical y de danza, así como el perfeccionamiento de estudios de los intérpretes extremeños, ayudando e incentivando la producción y distribución de espectáculos teatrales y musicales.

1 - Apoyar a la producción de música cine y audiovisuales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a producciones cinematográficas | Euros | 300.000 | 0 | 279.000 | 178.710 | 215.000 |
| Grupos beneficiarios de ayudas a producciones cinematográficas | Número | 15 | 0 | 12 | 6 | 8 |
| Ayudas a producción de música | Euros | 75.000 | 0 | 80.000 | 44.880 | 60.000 |
| Grupos y compañías beneficiarios de ayudas a producción de música | Número | 40 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Espectadores en representaciones de teatro | Número | 20.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Espectadores en conciertos | Número | 5.000 | 0 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| Festivales de música | Número | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Asistentes a festivales de música | Número | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Ayudas a compañías profesionales de teatro para realización de actuaciones | Euros | 27.000 | 0 | 88.000 | 120.600 | 100.600 |
| Compañías profesionales beneficiarias de ayudas de teatro para realización de actuaciones | Número | 12 | 0 | 8 | 9 | 9 |
| Ayudas a representaciones teatrales populares | Euros | 129.600 | 0 | 134.100 | 102.300 | 92.300 |
| Compañías beneficiarias de ayudas a representaciones teatrales populares | Número | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Ayudas a compañías profesionales de música para la realización de actuaciones | Euros | 27.000 | 0 | 46.000 | 26.432 | 25.000 |
| Compañías profesionales de música beneficiarias de ayudas para la realización de actuaciones | Número | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Representaciones de teatro y danza en Red de Teatros | Número | 180 | 0 | 278 | 270 | 270 |
| Conciertos en espacios de Red de Teatros | Número | 100 | 0 | 94 | 90 | 90 |
| Proyecciones de Filmoteca de Extremadura | Número | 250 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| Espectadores de Filmoteca de Extremadura | Número | 6.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Empleos mantenidos | Número | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Representaciones del programa escenarios móviles | Número | 0 | 0 | 165 | 171 | 165 |
| Localidades del programa escenarios móviles | Número | 0 | 0 | 55 | 57 | 55 |
| Alumnos Escuela Superior de Arte Dramático | Número | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Ayudas a otras entidades sin fines de lucro | Euros | 0 | 0 | 3.702.572 | 3.622.565 | 2.938.777 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y CULTURA****PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación**

1 - Desempeñar las competencias en investigación relacionadas con las ayudas y subvenciones concedidas a Instituciones y Fundaciones, que benefician a colectivos universitarios tanto en su formación en la Univeridad como en su formación práctica realizada en Empresas e Instituciones.

1 - Programas de estancias dirigidas a Titulados Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de prácticas en empresas europeas

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estudiantes en programas europeos | Número | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 |
| Países de estancia | Número | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Importe cofinanciado | Euros | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 137.550 |

2 - Programas de excelencia dirigidos a la cofinanciación en recursos humanos para la investigación, incluidos en diversos programas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Becas en investigación | Número | 0 | 0 | 43 | 50 | 30 |
| Programas financiados | Número | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Importe cofinanciado | Euros | 0 | 0 | 1.190.000 | 1.190.000 | 486.738 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 24 - EMPLEO | 241 - Administración general de Empleo | 241A - Dirección y administración de Empleo | 10.409.982 | 2,88 |
| | 242 - Promoción del empleo | 242A - Fomento y calidad en el empleo | 140.275.145 | 38,82 |
| | | 242B - Formación para el empleo | 67.594.251 | 18,70 |
| 32 - EMPRESA | 321 - Administración general de empresa | 321A - Dirección y administración de Empresa e Innovación | 4.051.162 | 1,12 |
| | 322 - Ordenación industrial y energética | 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético | 7.689.033 | 2,13 |
| | 323 - Actividad emprendedora | 323A - Desarrollo empresarial | 59.212.577 | 16,39 |
| | 325 - Relaciones laborales | 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo | 5.543.047 | 1,53 |
| 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA | 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación | 46.221.316 | 12,79 |
| | | 331C - Estudios estadísticos y económicos | 287.395 | 0,08 |
| 34 - COMERCIO Y TURISMO | 332 - Tecnologías de la información y las comunicaciones | 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones | 8.244.616 | 2,28 |
| | | 341 - Comercio | 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña | 11.850.621 |
| TOTAL | | | 361.379.145 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 - Gastos de Personal | 34.531.779 | 9,56 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 9.678.441 | 2,68 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 194.929.841 | 53,94 |
| 6 - Inversiones Reales | 40.428.016 | 11,19 |
| 7 - Transferencias de Capital | 73.811.068 | 20,42 |
| 8 - Activos Financieros | 8.000.000 | 2,21 |
| TOTAL | 361.379.145 | 100,00 |

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

La Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, en ámbito de su competencias, y con el propósito de creación de empleo, tiene como objetivos principales los siguientes:

- Mejorar las políticas activas de empleo
- Adopción de medidas para mejorar la seguridad en el empleo
- Mejorar los instrumentos de financiación y acceso al crédito de nuestras empresas.
- Apoyo decidido a las pymes y autónomos.
- Impulso al espíritu emprendedor.
- Rebajar la carga fiscal de las empresas.
- Eliminar las barreras trabas burocráticas y normativas a las empresas.
- Ayudar a mejorar las exigencias de calidad de nuestras empresas
- Promover el desarrollo de nuevos sectores competitivos incorporando la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías.
- Avanzar en la internacionalización de Extremadura y sus empresas así como hacer de Extremadura un lugar atractivo para inversiones.
- Impulso a la actividad industrial

Las actuaciones presupuestarias básicas que la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación se propone desarrollar en el año 2013, son las siguientes:

AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES

- 1.- Continuar ampliando la Red de Fibra Óptica, para poder disponer de una infraestructura de telecomunicaciones tecnológicamente avanzada, capaz de soportar accesos telemáticos de última generación
- 2.- Proceder a la extensión o capilaridad de la red de fibra óptica en los núcleos urbanos, haciendo factible su accesibilidad para otros edificios o centros de la Administración Autonómica.
- 3.- Proporcionar la conectividad en los Polígonos Industriales
- 4.- Ampliación y mejora de las infraestructuras necesarias para implementar una red de telefonía móvil de tercera generación, que asegure la conectividad en todos los núcleos poblados.
- 5.- Ampliar la infraestructura de la Red Óptica para que se llegue a mas centros tecnológicos.
- 6.- Promover proyectos estratégicos de desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura.
- 7.- Elaboración de normativa, de aplicación general, para el desarrollo de programas relacionados con los nuevos medios y tecnologías de la Sociedad de la Información.

AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECONOLÓGICO E INNOVACION

- 1.- Establecer incentivos para favorecer la transferencia de la innovación y la investigación al mundo productivo, que contribuyan al desarrollo de un tejido empresarial sólido y competitivo, generador de empleo y riqueza , en la región.
- 2.- Impulsar acuerdos entre la Universidad de Extremadura, los centros de investigación y las empresas para la mejora de los procesos de investigación y su implantación efectiva en la actividad empresarial
- 3.- Potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Sociedad de Extremadura, a través de los Centros Públicos y las Empresas extremeñas, favoreciendo la mejora y el desarrollo del potencial humano de investigación".

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

4.- Fomentar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

ÁREA DE TRABAJO

En materia de sociedades cooperativas y laborales y responsabilidad social empresarial.

1.- Sociedades cooperativas y laborales:

- Calificación previa de títulos de sociedades cooperativas.
- Calificación, registro y certificación de actos inscribibles en el registro de sociedades cooperativas de Extremadura y en el registro de sociedades laborales de la comunidad autónoma de Extremadura.
- Arbitraje, mediación y conciliación cooperativos.
- Asesoramiento jurídico a las sociedades cooperativas y laborales.

2.- Apoyo a instituciones sin fines de lucro en el ámbito de la economía social y autónomos, para promover la participación e integración de las entidades asociativas en Asociaciones de mayor nivel y publicitar el Asociacionismo.

3.- Ayudas a la formación, difusión y fomento de la economía social.

4.- Implantación y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura.

En materia de ejecución de legislación laboral:

1.- Área de condiciones de trabajo:

- Fiestas laborales de ámbito autonómico y local.
- Trabajo de menores.
- Autorización de empresas de trabajo temporal.
- Ayudas previas a la jubilación ordinaria por la seguridad social.

2.- Área de relaciones colectivas de trabajo:

- Convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Huelgas y cierres patronales.
- Expedientes de regulación de empleo para extinción de contratos de trabajo, suspensión de contratos de trabajo y reducciones de jornadas.
- Depósito de estatutos de organizaciones empresariales y sindicales.

3.- Área de inspección.

- Encomiendas de servicios que compete a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Imposición de sanciones por infracciones laborales.

4.- Área de mediación, arbitraje y conciliación en controversias laborales individuales y colectivas previas al orden jurisdiccional de lo social.

En materia de seguridad y salud en el trabajo

1.- Mejora de las condiciones de trabajo en empresas, incentivando la inversión en actividades preventivas.

2.- Plan PREVEA Extremadura. Reducción de accidentes de trabajo por parte de empresas que se acojan al Plan, financiando inversiones que cumplan los objetivos de reducción de sus tasas de accidentalidad.

3.- Fomento de la Prevención de Riesgos Laborales financiando proyectos presentados por instituciones sin fines de lucro.

4.- Convenios con la Universidad de Extremadura para financiar la realización de Cursos de Postgrado sobre Prevención de Riesgos Laborales.

5.- Plan de actuación prevención de riesgos laborales, para mejora de la calidad en el empleo a través de la mejora de las condiciones de trabajo.

6.- Premios sobre trabajos relativos a la prevención de riesgos laborales.

7.- Fomento de empleo de técnicos de prevención de riesgos en mancomunidades de municipios y apoyo a la creación de servicios de prevención mancomunados.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

AREA DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

- 1.- Apoyaremos la financiación de los proyectos empresariales, preferentemente autónomos y pymes, a través del empleo de diferentes incentivos, de manera centralizada, buscando la máxima eficacia y eficiencia.
- 2.- Se agilizarán los trámites administrativos y reduciremos las cargas burocráticas relativas a los procesos de creación de empresas.
- 3.- Se creará una red de centros orientados a informara, asesorar y tramitar de manera centralizada todos los recursos a los que una empresa pueda acceder, ya sea en lo que se refiere a su proceso de constitución, como de crecimiento.
- 4.- Se impulsará el intercambio entre empresas y emprendedores, con el objetivo de transferir conocimientos y experiencias.
- 5.-Se establecerán herramientas de apoyo a los emprendedores coordinando todos los instrumentos públicos dispersos y centralizándolos en unas únicas entidades
- 6.- Se favorecerán medidas dirigidas a facilitar la concentración empresarial, alianzas, fusiones de modo que las empresas puedan incrementar su dimensión competitiva.
- 7.- Potenciaremos la cooperación empresarial con empresas de Portugal, estableciendo sinergias, contactos y acuerdos comerciales.
- 8.- Pondremos en marcha programas orientados a implantar la calidad y la excelencia en las empresas extremeñas

AREA DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL

- 1.- Simplificación de los procedimientos administrativos eliminando trabas burocráticas en la concesión de autorizaciones y licencias para el ejercicio de una actividad industria.
- 2.- Infraestructura eléctrica de Transporte y Distribución de energía eléctrica.
- 3.- Infraestructura de transporte y distribución de gas.
- 4.- Tramitación de puntos de enganche a la red eléctrica y de gas.
- 5.- Tramitación de autorizaciones a Organismos de Control Autorizados (OCAs).
- 6.- Ordenación de recurso mineros.
- 7.- Ordenación de la actividad minera (incluyendo la seguridad laboral minera).
- 8.- Control de todas las áreas sometidas a normativa industrial.

ÁREA DE COMERCIO

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

1. Internacionalización de las empresas extremeñas:

- Apoyo a la internacionalización de la PYME extremeña y su apertura a nuevos mercados.
- Potenciar las uniones de empresa.
- Potencia la labor de las oficinas en el Exterior.
- Programa de licitación internacional.
- Programas de identificación, captación y consolidación de las inversiones.
- Coordinación eficiente entre los organismos públicos que desarrollan actuaciones en materia de internacionalización.

2. Difusión de las Marcas Promocionales.

3. Modernización de los equipamientos comerciales de titularidad municipal.

4. Apoyo a la reforma de los Centros Comerciales Abiertos

5. Fomento y apoyo al comercio minorista.

6. Apoyo al desarrollo de franquicias regionales.

7. Fomentar la celebración de certámenes feriales de calidad que dinamicen la actividad económica y que cumplan el objetivo de generar riqueza en la región.

8. Fomentar las inversiones en establecimientos artesanales garantizando la continuidad de los oficios artesanos.

9. Colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria de la región.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

Las prioridades y objetivos previstos en la Estrategia Europa 2020 tratan de desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación, capaz de generar un alto nivel de empleo estable.

Con este objetivo económico, Extremadura debe configurar su estrategia de futuro para continuar en la senda de la convergencia, superando en las mejores condiciones posibles la crisis económica, a través de una renovada estrategia de crecimiento social y económico, que persiga como objetivos primordiales detener la destrucción de puestos de trabajo, favorecer todas las iniciativas generadoras de empleo y reestructurar, potenciar y modernizar su tejido productivo.

Esta estrategia debe cimentarse en la implementación de un plan de actuación estructural y transversal que, abarcando todas las áreas de gobierno que precisan de reformas significativas para la transformación del modelo productivo, sea liderada por la nueva Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, aglutinando a la estrategia educativa, productiva, científica y de innovación que transforme Extremadura en una economía competitiva y con altos niveles de empleo, alcanzando de esa manera los objetivos fijados por la Estrategia Europa 2020.

En este contexto, el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), en su calidad de Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, es el organismo al que se le encomienda el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral, según lo establecido en el artículo 20 y siguientes de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo y de las políticas activas de empleo, a las que se refieren los artículos 23 y siguientes de dicha norma.

Según la citada Ley de Empleo, los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas diseñarán y establecerán, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación laboral.

De acuerdo con lo anterior, las líneas de actuación del SEXPE se implementarán sobre la base de una dimensión territorial de las políticas activas de empleo, la igualdad de oportunidades en el empleo, la calidad de los servicios, los sistemas de información y las nuevas tecnologías en el empleo, la cooperación y las redes, el análisis y evaluación permanente.

En su ámbito competencial, el SEXPE tendrá como objetivo completar el siguiente catálogo de servicios a las personas, tanto desempleadas como ocupadas, y a las empresas:

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

1. Servicios destinados a las personas desempleadas.

- a) Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las necesidades y expectativas.
- b) Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, así como información sobre el mercado de trabajo, y los incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, con especial atención a las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo o de economía social.
- c) Diseño, elaboración y Realización de un itinerario individual y personalizado de empleo.
- d) Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, así como la promoción de prácticas no laborales de la formación realizada.
- e) Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la acreditación oficial de su cualificación.

2. Servicios destinados a las personas ocupadas:

- a) Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las necesidades y expectativas.
- b) Orientación e información sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación, el mantenimiento del empleo y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, así como medidas para la mejora de su cualificación profesional.
- c) Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea.
- d) Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, que favorezca la promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras y su derecho a la formación a lo largo de toda la vida, con especial atención a los supuestos de riesgo de pérdida del empleo.
- e) Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la acreditación oficial de su cualificación.

3. Servicios destinados a las empresas:

- a) Tratamiento de sus ofertas de empleo, incluyendo su difusión en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a través de portales de empleo, preselección y envío de candidaturas, así como la colaboración en las entrevistas y/o procesos selectivos de difícil cobertura.
- b) Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, medidas de fomento de empleo, acceso y tramitación de las mismas, modalidades y normas de contratación, diseño de planes formativos y ayudas para la formación de las personas trabajadoras.
- c) Información, asesoramiento y tutorización para la creación, gestión y funcionamiento de empresas, por parte de emprendedores, trabajadores autónomos y otras empresas de la economía social.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 241A - Dirección y administración de Empleo

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del SEXPE, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos.

1 - Dirigir, coordinar y controlar la organización y las actividades del Servicio Extremeño Público de Empleo necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al mismo.

2 - Promover e impulsar la ejecución de los Planes de Empleo que se suscriban por el Gobierno de Extremadura, así como velar por el cumplimiento de las orientaciones y objetivos fijados en la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo.

3 - Dirigir y coordinar las actuaciones de las actuales Gerencias de Cáceres y Badajoz, del Observatorio de Empleo y del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones.

4 - La planificación, organización, dirección de los recursos humanos, materiales y financieros que sean asignados al Organismo.

5 - Realizar la actividades que sirvan de apoyo a la Alta Dirección, así como las funciones de carácter general que sean propias y no estén incluidas en el resto de programas del Organismo Autónomo.

6 - Canalizar las relaciones con la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, así como con otros órganos, entes públicos y privados.

7 - Desarrollar la gestión económica y presupuestaria del SEXPE, procurando una mayor eficiencia de su ejecución mediante la implantación del sistema informático SIGEX, compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX).

8 - La tramitación, control y seguimiento de la contratación administrativa del Organismo, a instancia de las distintas unidades.

9 - Efectuar la Administración del personal del Organismo Autónomo y de los Centros de Empleo de él dependientes en la que se incluye la gestión de la nómina del personal financiado con cargo al Capítulo I, Capítulo VI, Seguridad Social y la gestión administrativa general de recursos humanos.

10 - Preparar e informar las disposiciones de carácter general, proporcionar asesoramiento jurídico interno y elaborar estudios, planes y programas.

11 - Suministrar la asistencia técnica y administrativa que precise el Organismo

12 - Apoyar la gestión de los Programas Operativos del periodo de programación 2007-2013.

13 - Realizar las funciones relacionadas con el régimen interior, el archivo y registro de documentos del SEXPE.

14 - Consolidar, impulsar y desarrollar proyectos informáticos para dotar de herramientas informáticas que mejoren la calidad de los servicios públicos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo

1 - Planificar, coordinar y gestionar los programas dirigidos a fomentar la creación de empleo estable y de calidad, la integración laboral de personas con discapacidad, así como el autoempleo y el empleo en el ámbito de la economía social.

1 - Gestionar la concesión de ayudas para el fomento del autoempleo y ayudas para incentivar el empleo en el ámbito de la Economía Social.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para el fomento del autoempleo | Euros | 21.682.326 | 0 | 18.548.542 | 19.525.500 | 15.010.590 |
| Desempleados beneficiarios de ayudas para el fomento del autoempleo | Número | 1.435 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.020 |
| Desempleadas beneficiarias de ayudas para el fomento del autoempleo | Número | 1.804 | 0 | 1.260 | 1.350 | 1.000 |
| Ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social | Euros | 1.742.880 | 0 | 1.742.880 | 1.251.196 | 1.742.880 |
| Desempleados beneficiarios de ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social | Número | 33 | 0 | 89 | 85 | 83 |
| Desempleadas beneficiarias de ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social | Número | 33 | 0 | 64 | 60 | 69 |

2 - Desarrollar el programa de empleo de experiencia, promoviendo la contratación de personas desempleadas, de forma que se favorezca la inserción de las mismas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para fomento de empleo por corporaciones locales y mancomunidades | Euros | 58.491.737 | 0 | 56.576.712 | 31.601.603 | 43.064.816 |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 441 | 409 |
| Desempleados contratados | Número | 961 | 0 | 3.200 | 854 | 1.050 |
| Desempleadas contratadas | Número | 4.075 | 0 | 6.000 | 2.952 | 3.850 |

3 - Promover e implantar las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de empleo y actividad empresarial en el entorno local.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local | Euros | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 3.302.723 |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 149 | 0 | 135 | 135 | 115 |
| Agentes Empleo y Desarrollo Local de convocatorias anteriores | Número | 200 | 0 | 175 | 175 | 155 |

4 - Promover la contratación de personas desempleadas de larga duración por las entidades locales de la CAE para la ejecución de Obras y/o servicios de interés general y/o social de competencia municipal

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para fomento de empleo por corporaciones locales y mancomunidades | Euros | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Entidades locales beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| Desempleados contratados | Número | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| Desempleadas contratadas | Número | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |

5 - Gestionar el programa de conciliación de la vida familiar y laboral mediante la concesión de ayudas a la contratación de empleadas de hogar y mantenimiento de actividad de trabajadoras autónomas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas conciliación de la vida familiar y laboral | Euros | 400.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| Familias beneficiarias | Número | 350 | 0 | 55 | 55 | 90 |
| Puestos trabajo creados | Número | 350 | 0 | 55 | 55 | 90 |

6 - Desarrollar programas de ayudas para crear y consolidar el empleo estable que favorezcan la inserción en aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral o con riesgo de exclusión del mismo, con especial atención al colectivo de discapacitados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a la contratación indefinida de discapacitados | Euros | 1.134.902 | 0 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.000.000 |
| Empresas beneficiarias ayudas discapacitados contratación indefinida | Número | 70 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| Discapacitados contratados | Número | 45 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| Discapacitadas contratados | Número | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Ayudas transformación de contratos eventuales en indefinidos | Euros | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Trabajadores cuyo contrato se transforma | Número | 650 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| Trabajadoras cuyo contrato se transforma | Número | 350 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Empresas beneficiarias ayudas transformación de contratos | Número | 800 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| Ayudas a la contratación indefinida | Euros | 12.200.000 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 33.422.000 |
| Desempleados contratados de forma indefinida | Número | 700 | 0 | 550 | 550 | 1.650 |
| Desempleadas contratadas de forma indefinida | Número | 1.200 | 0 | 1.100 | 1.100 | 3.363 |
| Empresas beneficiarias ayuda contratación indefinida | Número | 1.500 | 0 | 1.400 | 1.400 | 4.230 |

7 - Desarrollo de Programas de Ayuda destinados a la creación y mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo con el fin de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a la creación de empleo en Centros Especiales de Empleo | Euros | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 379.072 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas al mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo | Euros | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 6.000.000 | 5.912.082 |
| Centros Especiales de Empleo beneficiarios | Número | 110 | 0 | 115 | 125 | 125 |
| Discapacitados contratados | Número | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Discapacitadas contratadas | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Puestos de trabajo de discapacitados mantenidos | Número | 850 | 0 | 850 | 900 | 950 |
| Puestos de trabajo de discapacitadas mantenidos | Número | 500 | 0 | 500 | 500 | 550 |

8 - Subvención nominativa a favor de AUPEX con la finalidad de desarrollar diferentes acciones de alfabetización tecnológica, así como prestar apoyo en la utilización y difusión de la plataforma telemática de orientación profesional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayuda fomento del uso de la nuevas TIC para el empleo | Euros | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Entidad Beneficiaria | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Personal contratado para el desarrollo del proyectos | Número | 0 | 0 | 104 | 107 | 107 |
| Actuaciones para emprendedores | Número | 0 | 0 | 560 | 750 | 750 |
| Actuaciones para desempleados | Número | 0 | 0 | 710 | 9.000 | 9.000 |
| Actuaciones para otros colectivos | Número | 0 | 0 | 545 | 5.250 | 5.250 |
| Usuarios atendidos | Número | 0 | 0 | 22.700 | 15.000 | 15.000 |

9 - Desarrollar programas de ayudas para favorecer la inserción de parados de larga duración, que no perciban prestaciones y hayan realizado un curso de formación del SEXPE

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas contratación parados larga duración | Euros | 0 | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 3.900.000 |
| Desempleados contratados | Número | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 900 |

10 - Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para aquellas personas trabajadoras que tuvieran reconocido el derecho al pago único de la prestación por desempleo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Bonificación de cuotas | Euros | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 38.394 |
| Beneficiarios totales | Número | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Varones | Número | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Mujeres | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo

1 - Proporcionar una formación profesional para el empleo que favorezca la inserción laboral de las personas desempleadas y la cualificación profesional tanto de desempleados como de trabajadores ocupados.

1 - Facilitar las posibilidades de inserción laboral de desempleados mediante proyectos que combinen cualificación profesional y la adquisición de experiencia profesional. Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos en funcionamiento | Número | 115 | 0 | 100 | 99 | 124 |
| Entidades locales participantes | Número | 110 | 0 | 90 | 86 | 124 |
| Total de beneficiarios (personas desempleadas formadas) | Número | 3.228 | 0 | 2.627 | 2.435 | 2.983 |
| Mujeres beneficiarias | Número | 1.775 | 0 | 1.051 | 1.023 | 1.529 |
| Hombres beneficiarios | Número | 1.453 | 0 | 1.576 | 1.412 | 1.852 |
| Beneficiarios mayores de 25 años | Número | 1.923 | 0 | 1.342 | 1.302 | 1.809 |
| Beneficiarios menores de 25 años | Número | 1.305 | 0 | 1.285 | 1.133 | 1.450 |
| Beneficiarios contratados | Número | 2.601 | 0 | 1.617 | 1.930 | 2.595 |
| Perceptores de becas | Número | 1.342 | 0 | 1.010 | 505 | 474 |
| Docentes y técnicos | Número | 722 | 0 | 572 | 379 | 572 |

2 - Proporcionar formación, prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo (orden TIN)

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de formación | Número | 436 | 0 | 400 | 200 | 450 |
| Entidades participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 |
| Desempleados alumnos formados | Número | 3.555 | 0 | 3.240 | 1.380 | 3.105 |
| Desempleadas alumnas formadas | Número | 2.985 | 0 | 2.760 | 1.620 | 3.645 |
| Total alumnos en acciones formativas en entidades | Número | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 6.750 |
| Encomiendas de gestión: acciones de formación | Número | 271 | 0 | 78 | 33 | 33 |
| Alumnas formadas | Número | 2.196 | 0 | 631 | 281 | 281 |
| Alumnos formados | Número | 1.869 | 0 | 539 | 240 | 240 |
| Total de alumnos participantes acc. formativas encomiendas gestión | Número | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |

3 - Realizar acciones formativas con carácter experimental para personas jóvenes desempleadas e inscritas en el SEXPE en los espacios de creación joven (FUNDACIÓN JÓVENES y DEPORTE)

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de formación | Número | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 |
| Desempleadas formadas | Número | 0 | 0 | 0 | 97 | 57 |
| Desempleados formados | Número | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo

4 - Desarrollar programas de formación ocupacional a través de los medios y Centros propios de la Consejería y de una red de Centros.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos impartidos. C Formación Don Benito | Número | 59 | 0 | 70 | 71 | 71 |
| Cursos impartidos. Centro F.O Cáceres | Número | 14 | 0 | 34 | 24 | 24 |
| Alumnos formados. Medios propios | Número | 951 | 0 | 1.578 | 1.688 | 1.688 |
| Expertos docentes | Número | 65 | 0 | 96 | 124 | 124 |

5 - Formar a desempleados en acciones de alta especialización. Convenio Universidad Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de formación | Número | 35 | 0 | 12 | 28 | 56 |
| Programas prácticas no laborales | Número | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Participantes (personas universitarias y egresados de la UEX) | Número | 0 | 0 | 0 | 700 | 800 |

6 - Facilitar el desarrollo profesional de los trabajadores prioritariamente ocupados, permitir su adaptación a las mejoras tecnológicas y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas extremeñas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes de formación | Número | 0 | 0 | 0 | 33 | 84 |
| Grupos formativos | Número | 0 | 0 | 0 | 141 | 357 |
| Trabajadoras formadas | Número | 4.885 | 0 | 4.875 | 1.523 | 3.856 |
| Trabajadores formados | Número | 6.007 | 0 | 5.958 | 1.297 | 3.284 |
| Total trabajadores participantes en planes de formación | Número | 0 | 0 | 0 | 2.820 | 7.140 |
| Grupos formativos ayudas a la formación permanentes:clusters (FSE) | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | 497 |
| Trabajadoras formadas en cluster | Número | 0 | 0 | 0 | 402 | 3.305 |
| Trabajadores formados en cluster | Número | 0 | 0 | 0 | 342 | 2.815 |
| Total trabajadores participantes en cluster | Número | 0 | 0 | 0 | 744 | 6.120 |
| Encomiendas de gestión acciones de formación | Número | 0 | 0 | 58 | 49 | 15 |
| Alumnas formadas en encomiendas de gestión | Número | 0 | 0 | 0 | 397 | 122 |
| Alumnos formados en encomiendas de gestión | Número | 0 | 0 | 0 | 338 | 103 |
| Total alumnos participantes en encomiendas de gestión | Número | 0 | 0 | 0 | 735 | 225 |

7 - Refuerzo de la red de centros propios de formación para el empleo mediante la reforma y rehabilitación de los existentes o la construcción de nuevos centros

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de reforma y adecuación de centros | Euros | 286.898 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones de reforma y adecuación de centros | Número | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |

8 - Formación transfronteriza España-Portugal, encuadrada en proyectos POCTEP

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Número de proyectos | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |

9 - Mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes desempleados mediante proyectos que combinen un sistema dual de formación teórica y práctica con compromiso de contratación Escuelas Profesionales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Nº de Empresas participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Nº de parados de larga duración sin derecho a prestación de edades entre 18 y 30 años formados | Número | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Nº de parados de larga duración sin derecho a prestación de edades entre 18 y 30 años que encuentran empleo en el año siguiente a la finalización de la acción formativa | Número | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Mujeres beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Hombres beneficiarios | Número | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |

2 - Acreditar la cualificación profesional a las personas para que mejoren sus condiciones de trabajo o la inserción laboral

1 - Reconocer, evaluar y acreditar determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Personas citadas a asesoramiento | Número | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 160 |
| Personas evaluadas | Número | 0 | 0 | 0 | 962 | 142 |
| Personas que demuestran unidades de competencia | Número | 0 | 0 | 0 | 950 | 140 |
| Unidades de competencia evaluadas | Número | 0 | 0 | 0 | 3.620 | 568 |
| Unidades de competencia demostradas | Número | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 520 |
| Asesores y evaluadores habilitados | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 321A - Dirección y administración de Empresa e Innovación

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes Unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión a los ciudadanos.

1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura.

2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de intereses económicos en distintos países.

3 - Preparar y presentar los proyectos de normas.

4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.

5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental.

6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.

7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.

8 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo VI, la Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal.

9 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.

10 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de Empleo, Empresa e Innovación.

11 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas.

12 - Prestar apoyo y realizar tareas de administración para los Entes Públicos adscritos a la Consejería.

13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.

14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.

15 - Asegurar el control de su patrimonio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético

1 - Efectuar la ordenación y control de la seguridad de los sectores industrial, energético y minero incluyendo tramitación del registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento sancionador de tales actividades.

1 - Desempeñar las actuaciones que requiera la ordenación industrial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas inscritas en Registro de Establecimientos Industriales | Número | 561 | 0 | 350 | 252 | 350 |
| Modificaciones realizadas | Número | 337 | 0 | 335 | 358 | 400 |
| Organismos de control autorizados | Número | 15 | 0 | 50 | 12 | 11 |
| Exámenes para obtención de carnés y títulos profesionales | Número | 15 | 0 | 14 | 13 | 13 |
| Expediciones de carné de instalador | Número | 596 | 0 | 800 | 790 | 850 |
| Expediciones de carné de operador | Número | 411 | 0 | 440 | 544 | 550 |
| Emisiones de certificado de Empresas Instaladoras | Número | 355 | 0 | 780 | 218 | 100 |
| Tramitaciones de expedientes de instalaciones eléctricas de baja tensión a través del sistema telemático tbtEX | Número | 1.009 | 0 | 1.340 | 900 | 1.000 |
| Verificaciones contadores electricidad | Número | 0 | 0 | 12.000 | 31.300 | 400 |
| Verificaciones contadores de gas | Número | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.600 |
| Verificaciones contadores de agua | Número | 0 | 0 | 35 | 50 | 120 |
| Verificaciones de Interruptor de Control de Potencia (ICP) | Número | 0 | 0 | 2.225 | 2.225 | 50 |
| Verificaciones de Tranformadores | Número | 0 | 0 | 1.300 | 1.000 | 600 |
| Declaraciones responsables | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Reclamaciones e incidentes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| Registro de alta o modificaciones de instalaciones de Rayos X | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Bajas de instalaciones de Rayos X | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Expedientes sancionadores tramitados | Número | 0 | 18 | 0 | 74 | 80 |

2 - Informatizar los procedimientos de autorización y puesta en marcha de las instalaciones industriales y energéticas mediante el empleo del programa LINDEX (Liberación Industrial de Extremadura).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Procedimientos de autorización tramitados | Número | 6.000 | 0 | 6.450 | 5.650 | 5.500 |
| Procedimientos de inscripción tramitados mediante BDE | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

3 - Verificar y controlar mediante inspecciones de las instalaciones energéticas el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por los Reglamentos de Seguridad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consultas atendidas. Inspecciones de instalaciones de agua | Número | 104 | 0 | 45 | 42 | 46 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inspecciones de instalaciones de gas | Número | 12 | 0 | 90 | 232 | 256 |
| Inspecciones de instalaciones de electricidad | Número | 1.489 | 0 | 950 | 636 | 699 |
| Inspecciones de instalaciones de combustibles líquidos | Número | 80 | 0 | 410 | 46 | 51 |
| Inspecciones de instalaciones de almacenamiento de productos químicos | Número | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Inspecciones de instalaciones de calefacción | Número | 247 | 0 | 40 | 112 | 123 |
| Inspecciones de instalaciones de plantas e instalaciones frigoríficas | Número | 23 | 0 | 45 | 32 | 35 |
| Inspecciones de instalaciones de aparatos elevadores | Número | 10 | 0 | 15 | 14 | 16 |
| Inspecciones de instalaciones de equipos y sistemas de lucha contra incendios | Número | 5 | 0 | 77 | 72 | 79 |
| Verificación surtidores (estaciones de serv./unid. suministro) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| Inspecciones por reclamaciones o incidencias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Actuaciones de campo en expedientes de expropiación forzosa | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Actuaciones en materia de ordenación del sector minero | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Actuaciones de vigilancia ambiental de explotaciones mineras | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |

4 - Incentivar el desarrollo de la infraestructura eléctrica de los municipios para mejorar la prestación de los servicios públicos y modificar las líneas eléctricas de zonas urbanas que obstaculicen la función urbanística municipal o que provoquen situaciones de riesgo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas complementarias a infraestructura eléctrica municipal | Euros | 800.000 | 0 | 1.500.000 | 1.167.758 | 2.247.000 |
| Municipios beneficiarios | Número | 50 | 0 | 70 | 112 | 73 |

5 - Favorecer el desarrollo de la infraestructura eléctrica en el medio rural para facilitar el abastecimiento eléctrico a las actividades productivas ubicadas en dicho medio.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para mejora de calidad de suministro eléctrico | Euros | 1.445.400 | 0 | 1.552.111 | 466.917 | 748.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 24 | 0 | 15 | 9 | 18 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético

6 - Ofrecer apoyo a la implantación del gas natural como energía alternativa y competitiva.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones a infraestructura gasista | Euros | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

7 - Mejorar las condiciones de seguridad minera de las explotaciones y empresas de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a seguridad minera | Euros | 500.000 | 0 | 500.000 | 209.557 | 210.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 25 | 0 | 25 | 30 | 34 |
| Informes y estudios sobre seguridad | Número | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |

8 - Tramitar el otorgamiento y las autorizaciones sobre los derechos mineros de Extremadura y gestionar el inventario oficial a través del Registro de Derechos Mineros

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Autorizaciones de explotación de recursos en la sección de extracción de áridos | Número | 32 | 0 | 10 | 23 | 25 |
| Autorizaciones de concesión de explotaciones | Número | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Autorizaciones de obras de captación de aguas subterráneas | Número | 800 | 0 | 500 | 550 | 600 |
| Permisos de investigación | Número | 30 | 0 | 40 | 40 | 35 |
| Permisos de exploración | Número | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Autorizaciones de planes de restauración | Número | 0 | 0 | 30 | 33 | 30 |
| Caducidad de derechos mineros | Número | 0 | 0 | 20 | 21 | 82 |
| Prorroga de vigencia de derechos mineros | Número | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Transmisión de derechos mineros | Número | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 |
| Suspensión trabajos explotación | Número | 0 | 0 | 15 | 37 | 51 |
| Autorización contratos de trabajo | Número | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| Aprobación planes de labores permisos investigación | Número | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 |
| Aprobación planes de labores explotación | Número | 0 | 0 | 150 | 135 | 112 |
| Constitución de garantía | Número | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 |
| Devolución de garantía | Número | 0 | 0 | 20 | 12 | 15 |
| Reclasificación recursos sección A a C | Número | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Declaración aguas minerales | Número | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Autorización aprovechamiento aguas minerales | Número | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Declaración yacimientos origen no natural | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autorización aprovechamiento yacimientos no naturales | Número | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 |
| Autorización concentración de labores | Número | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Autorización reducción superficie | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Alta establecimientos de beneficio | Número | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Transmisión establecimiento de beneficio | Número | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Baja establecimientos de beneficio | Número | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 |
| Concurso de derechos mineros | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

9 - Promover la investigación y el desarrollo de una infraestructura geológico-minera y de minerales metálicos de los recursos de la región.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estudios hidrogeológicos | Número | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Otros estudios geológicos y mineros | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Publicaciones | Número | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |

10 - Desarrollar e implantar el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (SIGEO) que difunde, vía internet, la información geológica y minera georreferenciada de Extremadura, teniendo como objetivo promover y fomentar la inversión minera en la región y mejorar la aplicación PLAMINEX, para la presentación telemática de los planes de labores de los permisos de investigación y de las explotaciones mineras de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Desarrollo y adaptación del sistema de aportación de planes de labores mineras (PLAMINEX) | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Adaptación del sistema de información minero de Extremadura (SIMEX) | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

11 - Elaborar el Atlas de Recursos Geotérmicos de Extremadura dentro del proyecto de cooperación transfronteriza aprobado en la 2ª convocatoria del POCTEP: PROMOEENER, con una tasa de financiación europea del 75%.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Elaboración del Atlas de los recursos geotérmicos de Extremadura-Alentejo-Centro | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

12 - Preparación y ejecución de cursos y jornadas técnicas sobre geología, minería, medio ambiente y seguridad minera en Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos y jornadas técnicas | Número | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Publicidad resultados investigación minera | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

13 - Elaboración de informes sectoriales sobre derechos mineros y recursos minerales

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informe sobre recursos geológicos y mineros para PGOU | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Informe sobre derechos mineros para calificación urbanística | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Informe de compatibilidad de parque eólicos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

14 - Elaboración de estadística minera de investigación, explotación y resultados

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estadística de resultados de investigación, producción y restauración minera | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Informe sobre líneas eléctricas o instalaciones industriales | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial

1 - Establecer medidas orientadas a la creación de nuevas empresas en la región combinadas con otras cuyos objetivos estén más centradas en proporcionar mayores niveles de consolidación y competitividad a las ya existentes dotándolas así de mayor dimensión.

1 - Mejorar la metodología y agilizar el procedimiento de creación de empresas y otros trámites empresariales a desarrollar desde la Administración.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes de empresas realizados y visualización | Número | 200 | 1.645 | 1.800 | 300 | 300 |
| Empresas creadas | Número | 100 | 597 | 200 | 500 | 500 |
| Entidades formadoras y de asistencia técnica para nuevos emprendedores | Número | 295 | 362 | 295 | 287 | 287 |
| Actividades formativas para emprendedores organizadas | Número | 10 | 0 | 10 | 30 | 200 |
| Usuarios atendidos en los Puntos de Activación Empresarial | Número | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Usuaris atendidas en los Puntos de Activación Empresarial | Número | 0 | 0 | 0 | 700 | 3.000 |

2 - Apostar por los emprendedores ayudándoles a la creación de sus empresas mediante programas de tutelaje dirigidos a facilitar la elaboración de planes de negocio.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de promoción realizadas | Número | 50 | 27 | 50 | 5 | 7 |
| Asistentes a actividades de promoción (mujeres) | Número | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 |
| Asistentes a actividades de promoción (hombres) | Número | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.000 |
| Programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo (Universidad, Bachiller, F.P., E.S.O., Primaria) | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Alumnos formados en programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo. | Número | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| Profesores formados en programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo | Número | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Centros participantes en programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo (Universidad, Bachiller, F.P., E.S.O., Primaria) | Número | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Programa/actividades para el Fomento del Emprendimiento Femenino | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alumnas formadas en programas para el Fomento del Emprendimiento Femenino | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial

3 - Mejorar la competitividad de las empresas extremeñas a través del desarrollo de programas de consolidación empresarial y mediante el fomento de sistemas de gestión de la calidad y la excelencia empresarial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Entidades formadoras y de asistencia técnica | Número | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Cursos de formación | Número | 51 | 12 | 20 | 9 | 6 |
| Títulos de propiedad industrial tramitados | Número | 530 | 668 | 750 | 750 | 800 |
| Títulos de propiedad tramitados en Centro Regional de Información de Extremadura | Número | 120 | 257 | 275 | 275 | 300 |
| Emprendedores participantes en programas de consolidación | Número | 230 | 76 | 150 | 20 | 100 |
| Emprendedoras participantes en programas de consolidación | Número | 150 | 59 | 100 | 70 | 80 |
| Empresas participantes en el Programa Innocámaras (Fase I: Diagnóstico) | Número | 0 | 0 | 0 | 110 | 112 |
| Empresas participantes en el Programa Innocámaras (Fase II: Implantación) | Número | 0 | 0 | 0 | 84 | 86 |

4 - Fortalecer la comunicación empresarial a través del desarrollo de diferentes actividades y herramientas de promoción.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Materiales elaborados | Número | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |

5 - Cooperación Empresarial

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cluster participantes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Técnicos subvencionados (Programa Cluster) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Encuentros de cooperación (Cavatrans) | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Asistentes a encuentros de cooperación | Número | 0 | 0 | 0 | 170 | 200 |
| Acciones formativas de cooperación transfronteriza (Cavatrans) | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Empresas participantes en acciones formativas | Número | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Estudios sectoriales (Cavatrans) | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Acuerdos de cooperación (Cavatrans) | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Empresas beneficiarias de los acuerdos de cooperación | Número | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| Herramientas de comunicación y difusión (Cavatrans) | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo

1 - Desarrollar la ordenación, la ejecución y el control las competencias que en materia de trabajo tiene atribuida la Junta de Extremadura.

1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas sociedades.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actos jurídico-administrativos con acceso en registro de sociedades cooperativas | Número | 1.243 | 1.317 | 1.300 | 2.330 | 2.313 |
| Actos jurídico-administrativos con acceso en registro de sociedades laborales | Número | 241 | 75 | 250 | 260 | 270 |
| Informes jurídicos y estudios en materia de sociedades cooperativas y laborales | Número | 240 | 260 | 230 | 538 | 558 |
| Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos cooperativos | Número | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Libros de sociedades cooperativas legalizados | Número | 685 | 653 | 600 | 604 | 689 |
| Ayudas para gastos generales y de funcionamiento a confederaciones de entidades de economía social | Euros | 150.000 | 150.000 | 130.935 | 100.000 | 63.655 |
| Confederaciones de entidades de economía social beneficiarias | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ayudas a actividades de promoción de economía social | Euros | 272.529 | 240.000 | 237.890 | 237.890 | 237.890 |
| Entidades beneficiarias de actividades de promoción de economía social | Número | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Programa Responsabilidad social | Euros | 0 | 150.000 | 203.385 | 73.900 | 111.401 |
| Entidades beneficiarias Responsabilidad social empresarial | Número | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ayudas a la integración de cooperativas | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

2 - Controlar el cumplimiento de la legislación laboral.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas previas a jubilaciones ordinarias en sistema de Seguridad Social | Euros | 136.520 | 0 | 111.228 | 0 | 38.792 |
| Expedientes de regulación de empleo (extinción de contratos) | Número | 32 | 40 | 35 | 50 | 50 |
| Expedientes de suspensión de contratos de trabajo y reducciones de jornadas | Número | 113 | 242 | 165 | 600 | 600 |
| Intervención regulaciones de empleo en procedimientos concursales | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 |
| Denuncias tramitadas a inspección de trabajo | Número | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 |
| Expedientes sancionadores por infracciones laborales y de seguridad y salud laboral | Número | 1.218 | 663 | 960 | 508 | 748 |
| Expedientes de huelgas y cierres patronales | Número | 34 | 49 | 35 | 35 | 35 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Convenios y acuerdos colectivos tramitados | Número | 87 | 149 | 95 | 90 | 90 |
| Estatutos de sindicatos y de asociaciones empresariales y profesionales depositados | Número | 21 | 23 | 25 | 22 | 22 |
| Actas de elecciones sindicales recibidas | Número | 318 | 1.209 | 1.200 | 338 | 330 |
| Conciliaciones en controversias laborales individuales | Número | 7.584 | 6.793 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Transferencia a Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura | Euros | 0 | 0 | 354.506 | 157.929 | 217.929 |
| Conciliaciones en controversias laborales colectivas | Número | 0 | 82 | 70 | 70 | 70 |
| Autorización trabajo espectáculos públicos menores 16 años | Número | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 |
| Desplazamiento de trabajadores por prestación de servicios transnacionales | Número | 0 | 0 | 120 | 70 | 50 |

3 - Realizar todas las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo incluidas en el VI Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura (2012-2015).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Visitas a empresas | Número | 3.000 | 3.223 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Informes de asesoramiento | Número | 1.500 | 1.483 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Actuaciones de investigación de accidentes | Número | 340 | 282 | 400 | 400 | 400 |
| Actuaciones como técnicos habilitados | Número | 500 | 638 | 500 | 500 | 500 |
| Informes de accidentes laborales enviados a Inspección de Trabajo | Número | 340 | 143 | 400 | 400 | 400 |
| Comunicaciones a Inspección de Trabajo | Número | 900 | 1.006 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Partes de accidente y enfermedades profesionales recibidos | Número | 29.000 | 24.802 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Informes sobre siniestralidad laboral | Número | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Expedientes de acreditación de servicios de prevención ajenos | Número | 10 | 31 | 10 | 10 | 10 |
| Expedientes de registro de técnicos de prevención | Número | 200 | 54 | 30 | 30 | 30 |
| Acciones formativas sobre prevención de riesgos laborales | Número | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Encuestas realizadas a empresas | Número | 1.000 | 982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Planes de seguridad y salud | Número | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Expedientes de comunicaciones de aperturas | Número | 6.500 | 5.898 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Registro de empresas de la construcción (REA) | Número | 900 | 1.163 | 900 | 900 | 900 |
| Habilitación libros de subcontratación | Número | 2.000 | 3.266 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Expedientes planes de amianto | Número | 60 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| Actas delegados de prevención | Número | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 |
| Subvención para mejora de las condiciones de trabajo | Euros | 270.000 | 0 | 227.232 | 75.000 | 75.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas beneficiarias de subvenciones para mejora Condiciones de Trabajo | Número | 200 | 0 | 200 | 50 | 100 |
| Convenios para fomento de la prevención con instituciones sin fines de lucro | Euros | 834.244 | 620.534 | 728.211 | 400.000 | 800.000 |
| Convenio con UEX de financiación de cursos de postgrado sobre prevención de riesgos laborales | Euros | 100.000 | 100.000 | 87.290 | 45.000 | 45.000 |
| Alumnos cursos de postgrado sobre prevención de riesgos laborales | Número | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Premios de concurso de trabajos sobre prevención de riesgos laborales | Euros | 24.000 | 0 | 12.000 | 5.000 | 5.000 |
| Inversiones mantenimiento y adquisición de equipos para Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral | Euros | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Subvención a mancomunidades de municipios para contratación de técnicos de prevención | Euros | 711.483 | 711.483 | 621.053 | 300.000 | 210.000 |
| Técnicos de prevención contratados | Número | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 |
| Otras actuaciones V Plan de Actuación | Euros | 35.194 | 0 | 17.597 | 15.000 | 15.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

1 - Desempeñar las competencias necesarias en la planificación, dirección y coordinación de las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de Extremadura.

1 - Llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I)

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a proyectos de investigación e innovación tecnológica | Euros | 3.818.351 | 0 | 5.398.926 | 567.071 | 5.778.848 |
| Grupos de investigación beneficiarios | Número | 9 | 0 | 12 | 10 | 12 |
| Empresas beneficiarias | Número | 130 | 0 | 150 | 130 | 130 |
| Proyectos de programas de investigación de interés realizados | Número | 23 | 0 | 40 | 40 | 40 |

2 - Favorecer la participación en convocatorias regionales, nacionales e internacionales de I+D+i.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Publicaciones científicas | Número | 85 | 0 | 60 | 40 | 50 |
| Publicaciones divulgativas | Número | 39 | 0 | 100 | 16 | 60 |
| Centros implicados | Número | 23 | 0 | 50 | 40 | 40 |
| Investigadores y tecnólogos implicados | Número | 133 | 0 | 70 | 65 | 65 |
| Investigadoras y tecnólogas implicadas | Número | 67 | 0 | 60 | 45 | 45 |
| Proyectos y contratos con empresas | Número | 96 | 0 | 10 | 11 | 10 |
| Proyectos de investigación aprobados | Número | 33 | 0 | 15 | 44 | 20 |
| Recursos captados | Euros | 1.690.423 | 0 | 2.300.000 | 1.554.743 | 1.932.087 |

3 - Apoyar la gestión y difusión del sistema de ciencia y tecnología.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Páginas web de centros de investigación | Número | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Visitas a páginas web | Número | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 5.000 |
| Acciones de promoción de I+D | Número | 10 | 0 | 100 | 25 | 100 |
| Acciones de divulgación y difusión de I+D | Número | 20 | 0 | 50 | 32 | 50 |
| Oficina de transferencia de tecnología | Euros | 0 | 0 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |

4 - Promover la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Tecnólogos formados en Centros Tecnológicos | Número | 20 | 0 | 10 | 7 | 10 |
| Tecnólogas formadas en Centros Tecnológicos | Número | 13 | 0 | 10 | 6 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

5 - Adaptar los centros tecnológicos para dar respuesta a las demandas del sector productivo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de transferencia | Número | 85 | 0 | 60 | 32 | 60 |
| Participantes en actividades de transferencia | Número | 312 | 0 | 1.000 | 600 | 700 |
| Publicaciones científicas | Número | 85 | 0 | 60 | 49 | 60 |
| Publicaciones divulgativas | Número | 39 | 0 | 100 | 16 | 80 |
| Proyectos de carácter medioambiental | Número | 375 | 0 | 90 | 91 | 90 |
| Proyectos de investigación | Número | 408 | 0 | 100 | 121 | 100 |
| Centros implicados | Número | 20 | 0 | 60 | 40 | 60 |
| Investigadores y tecnólogos implicados | Número | 162 | 0 | 130 | 110 | 110 |
| Infraestructuras de I+D | Euros | 0 | 0 | 4.000.000 | 646.750 | 3.000.000 |

2 - Implementar el Modelo Regional de Innovación a fin de estimular la productividad y la competitividad de las empresas

1 - Desarrollar medidas que favorezcan la creación de Empresas Innovadoras y la promoción e incubación de proyectos de innovación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros de Innovación (Red de incubadoras) | Número | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Empresas/Entidades alojados en Centros de Innovación | Número | 0 | 0 | 30 | 23 | 30 |
| Apoyo a Proyectos de Innovación de Empresas | Número | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |
| Número de empresas contactadas para consultas de innovación (visitas, reuniones, e-mail,900709000,...) | Número | 0 | 0 | 0 | 450 | 500 |
| Puestos de trabajo creados en las empresas y otras entidades alojadas en los Centros de Innovación | Número | 0 | 0 | 0 | 75 | 80 |
| Calificación Técnica de Proyectos de Innovación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Tutela y asesoramiento de proyectos | Número | 0 | 0 | 0 | 170 | 200 |
| Actividades dirigidas a fomentar la creación de empresas innovadoras, la innovación en las empresas y transferencia de tecnología (jornadas, encuentros, seminarios, formación) | Número | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Empresas derivadas a agentes del SECTI para la transferencia de conocimiento | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Apoyo a la creación de Empresas Innovadoras | Número | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Apoyo a las Empresas Innovadoras | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Proyectos de Innovación en la Red de Centros de Innovación | Número | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

2 - Desarrollar medidas de comunicación, documentación y vigilancia tecnológica.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apariciones en medios de comunicación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Acciones de Difusión (Ruedas de Prensa, Entrevistas, Anuncios Publicitarios, Boletines, Charlas, Folletos y Redes Sociales) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Publicaciones (Manuales, Estudios, Informes) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

3 - Fortalecer el tejido empresarial dotándolo de capacidad de innovación. Plan de Innovación para la PYME

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas que han recibido servicios de consultoría especializada | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Empresas que han recibido servicios en actuaciones de innovación tecnológica | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Empresarios, gerentes y directivos de empresas participantes en acciones de capacitación de competencias y habilidades para la innovación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Personas formadas en promoción y/o gestión de la innovación y la mejora competitiva | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Realización de diagnósticos de innovación y planes tecnológicos en empresas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Empresas asistidas por la Red de Impulso a la Innovación | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

4 - Proporcionar un servicio jurídico adecuado.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Expedientes gestionados | Número | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |

3 - Obtención de recursos para la investigación científica

1 - Establecer y garantizar una coordinación y evaluación del sistema mediante tareas tales como la dinamización de clusters, el apoyo a las Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) y la organización de eventos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones para formación, incorporación y movilidad de recursos humanos | Euros | 4.000.000 | 0 | 3.579.832 | 2.502.499 | 2.400.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Becarios predoctorales en activo | Número | 108 | 0 | 102 | 101 | 110 |
| Tecnólogos en activo | Número | 19 | 0 | 30 | 19 | 23 |
| Tecnólogos nuevos | Número | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Posdoctorales en activo | Número | 15 | 0 | 18 | 13 | 17 |
| Posdoctorales nuevos | Número | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Doctores reincorporados en activo | Número | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Doctores reincorporados nuevos | Número | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Contratos personal investigador predoctoral | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Contrato investigadores altamente cualificados | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

2 - Incentivar la consolidación de grupos de investigación.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apoyo a planes de actuación de grupos inscritos en Catálogo de Grupos de Investigación de la Junta de Extremadura | Euros | 2.500.000 | 0 | 2.500.489 | 2.500.489 | 2.742.917 |
| Investigadores nuevos en grupos de investigación | Número | 40 | 0 | 40 | 40 | 20 |
| Doctores en grupos de investigación nuevos | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 |
| Grupos de investigación catalogados nuevos | Número | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Investigadores totales en grupos de investigación | Número | 1.514 | 0 | 1.588 | 1.537 | 1.537 |
| Doctores en grupos de investigación | Número | 1.116 | 0 | 968 | 1.109 | 1.109 |
| Grupos de investigación catalogados | Número | 194 | 0 | 208 | 210 | 210 |

3 - Prestar soporte a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apoyo a proyectos | Euros | 2.108.233 | 0 | 2.217.906 | 1.551.445 | 943.181 |
| Sectores afectados | Número | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Empresas participantes en los proyectos de cooperación | Número | 40 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| Grupos de investigación asociados a proyectos de cooperación | Número | 16 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| Proyectos de I+D vigentes | Número | 0 | 0 | 75 | 75 | 33 |
| Proyectos de cooperación en ejecución | Número | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |

4 - Consolidar y fortalecer el sistema productivo empresarial mediante la I+D+i

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programa de Fomento de la Actividad Empresarial en I+D+i | Euros | 7.000.000 | 0 | 5.274.471 | 5.192.213 | 4.972.598 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Solicitudes presentadas | Número | 200 | 0 | 282 | 0 | 120 |
| Solicitudes aprobadas | Número | 150 | 0 | 150 | 115 | 30 |
| Importe total solicitado | Euros | 10.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.589.620 | 6.000.000 |
| Importe total concedido | Euros | 6.500.000 | 0 | 6.000.000 | 4.654.696 | 2.000.000 |
| Proyectos en ejecución | Número | 0 | 0 | 0 | 148 | 24 |
| Programa de Incorporacion de investigadores y personal técnico a empresas (PIIPTE) | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Investigadores con contratos vigentes (PIIPTE) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Personal Técnico con contratos vigentes (PIIPTE) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Solicitudes presentadas en el año (PIIPTE) | Número | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| Solicitudes aprobadas en el año (PIIPTE) | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Importe total solicitado en el año (PIIPTE) | Euros | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| Importe total concedido en el año (PIIPTE) | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |

5 - Nominativas y Convenios

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Gestión, evaluación y seguimiento de las acciones del Plan Regional | Euros | 0 | 0 | 331.809 | 331.809 | 440.324 |
| Estudios y trabajos técnicos | Euros | 0 | 0 | 90.821 | 90.821 | 90.821 |
| Subvención Nominativa UEX: Cofinanciación Edificios Institutos Universitarios | Euros | 0 | 0 | 697.521 | 697.521 | 697.521 |
| Subvención Nominativa UEX: Equipamiento Científico-Tecnológico | Euros | 0 | 0 | 135.697 | 135.697 | 135.697 |
| Financiación FUNDACIÓN COTEC para Innovación Tecnológica | Euros | 0 | 0 | 18.031 | 18.031 | 18.031 |
| Subvención Nominativa FUNDECYT | Euros | 0 | 0 | 498.750 | 605.750 | 605.750 |
| Subvención Nominativa PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA: Programa Captación Grandes Empresas Innovadoras | Euros | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Convenio CDTI: Fomento Invest., Desarr. y Coop. Público-Privada en Areas Tecnológ. Estratég. | Euros | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 400.000 |
| Extremadura AVANTE Servicios Avanzados a la PYME: Centros de Innovación | Euros | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Extremadura AVANTE Servicios Avanzados a la PYME: Plan de Innovación para la PYME | Euros | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Extremadura AVANTE Servicios Avanzados a la PYME: Gestión de la Innovación | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos**

1 - Orientar la acción de las instituciones autonómicas al desarrollo de aquellas medidas que fomenten el progreso económico y social de Extremadura, garantizando la participación de los extremeños en todos los sectores de la vida política, social, cultural y económica, contando para ello con los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad Autónoma Extremeña.

1 - Elaboración de dictámenes a petición de otros organismos

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Dictámenes de anteproyectos de ley | Número | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |

2 - Elaboración de la Memoria Socioeconómica de Extremadura

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Publicación de la Memoria Anual | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

3 - Cursos, publicaciones y estudios

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Elaboración y publicación de estudios a iniciativa propia | Número | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Publicación de los dictámenes emitidos por el CES del año anterior | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Encuentros con CES nacional y CES autonómicos | Número | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones

1 - Desempeñar las tareas necesarias en la promoción, el fomento y la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con especial atención a su incorporación en el entramado socioeconómico de Extremadura y en las Administraciones Públicas; y el diseño, la coordinación y la implantación de infraestructuras que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores sociales y económicos de Extremadura.

1 - Impulsar el desarrollo y la integración de Extremadura en la Sociedad de la Información.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Aplicaciones tecnológicas desarrolladas para la empresa | Número | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Campañas publicitarias | Número | 4 | 2 | 20 | 4 | 5 |
| Empresas usuarias del Centro Demostrador TIC | Número | 0 | 0 | 10 | 90 | 100 |
| Aplicaciones informáticas implantadas en Centro Demostrador TIC | Número | 0 | 0 | 30 | 29 | 30 |

2 - Impulsar y desarrollar el Software Libre en Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Aplicaciones software libre analizadas para certificación en calidad por Centro Excelencia Software Libre José de Espronceda (CESJE) | Número | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Actividades de promoción y difusión de Software Libre realizadas | Número | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 |
| Participantes en actividades de promoción y difusión | Número | 200 | 160 | 1.000 | 200 | 400 |
| Participantes en actividades formativas: hombres | Número | 160 | 270 | 50 | 30 | 60 |
| Participantes en actividades formativas: mujeres | Número | 40 | 90 | 50 | 30 | 60 |
| Empresas usuarias del Centro Demostrador SFA | Número | 0 | 0 | 10 | 90 | 100 |
| Aplicaciones informáticas implantadas en Centro Demostrador SFA | Número | 0 | 0 | 30 | 34 | 40 |
| Actividades formativas sobre software libre realizadas | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |

3 - Desarrollar las telecomunicaciones en Extremadura, mediante el empleo de actuaciones que contemplen la infraestructura necesaria para el flujo de información, así como aspectos cualitativos que aportan contenido y significado a las autopistas de la Información.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Kilómetros de cable de fibra | Kilómetros | 1.202 | 21 | 93 | 106 | 167 |
| Kilómetros de tendido de fibra óptica desplegados | Kilómetros | 57.277 | 1.558 | 1.000 | 7.926 | 12.026 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y las comunicaciones**

4 - Desarrollar las telecomunicaciones en el ámbito de la Administración Regional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Centros administrativos conectados a red de troncal de fibra óptica | Número | 28 | 12 | 36 | 10 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña****1 - Ejecutar las competencias en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial interior y exterior, los certámenes feriales y la artesanía.**

1 - Potenciar el comercio de proximidad como recurso para abastecer al consumidor de forma cómoda y eficaz, a la vez que económica y medioambientalmente sostenible.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a modernización y fomento de comercios minoristas | Euros | 1.100.000 | 682.662 | 700.000 | 561.263 | 600.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 105 | 62 | 55 | 58 | 50 |
| Ayudas a comercio rural | Euros | 310.000 | 53.799 | 80.000 | 64.304 | 700.000 |
| Comercio rurales beneficiados | Número | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 |

2 - Asesorar y ofrecer información tanto general como específica sobre mercados exteriores.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consultas atendidas | Número | 4.000 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 |

3 - Favorecer la promoción y el conocimiento de los productos y servicios de las empresas extremeñas, así como su protección.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas de promoción de marcas promocionales | Número | 85 | 106 | 100 | 110 | 120 |
| Empresas participantes en las campañas de promoción de marcas promocionales | Número | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 |
| Empresas seleccionadas por el canal de distribución | Número | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| Centros Comerciales implicados en las campañas de promoción | Número | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 1.071 |

4 - Mejorar las condiciones de comercialización de los productos industriales, incluidos los agroalimentarios, a través de Sociedades de Comercialización.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a mejora de comercialización productos | Euros | 240.000 | 0 | 514.000 | 360.000 | 300.000 |
| Sociedades de comercialización beneficiarias | Número | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 |

5 - Apoyar la promoción y mejora de las Instituciones Feriales en nuestra región.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a instituciones feriales | Euros | 821.000 | 689.142 | 680.000 | 680.000 | 660.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Instituciones feriales beneficiarias | Número | 9 | 6 | 11 | 12 | 16 |

6 - Fomentar la promoción de los productos extremeños a través de campañas de difusión y publicidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a promoción comercial de productos | Euros | 600.000 | 247.976 | 400.000 | 300.000 | 700.000 |
| Empresas beneficiarias | Número | 250 | 38 | 150 | 30 | 50 |

7 - Potenciar la internacionalización de las PYMES extremeñas y su apertura a nuevos mercados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas beneficiarias (PYMES) | Número | 40 | 0 | 60 | 85 | 100 |
| Empresas participantes ferias y misiones comerciales | Número | 700 | 408 | 800 | 880 | 800 |
| Asistencia a ferias nacionales | Número | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Asistencia a ferias internacionales | Número | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Misiones comerciales directas | Número | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Misiones comerciales inversas | Número | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Visitas profesionales | Número | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Jornadas de formación en comercio exterior | Número | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |

8 - Fomentar las inversiones de los establecimientos artesanales con el fin de incrementar la competitividad y productividad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a empresas y asociaciones artesanas | Euros | 400.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
| Empresas y asociaciones beneficiarias | Número | 70 | 0 | 40 | 30 | 25 |
| Actividades formativas para artesanos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

9 - Favorecer el conocimiento de la actividad artesanal tanto en la región como en el exterior.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de promoción de artesanía | Número | 10 | 10 | 10 | 13 | 2 |
| Acciones de promoción de artesanía | Euros | 50.000 | 18.500 | 30.000 | 30.000 | 1.600 |
| Empresas y asociaciones beneficiarias de acciones de promoción | Número | 40 | 25 | 100 | 80 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 14 - EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña**

10 - Favorecer el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por la PYME comercial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Nº de tiendas virtuales creadas | Número | 15 | 31 | 40 | 35 | 32 |
| PYMES mayoristas que implantan soluciones TICS | Número | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 |

11 - Fomentar el asociacionismo comercial y la cooperación integrada

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de animación comercial llevadas a cabo | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nuevos proyectos de franquicias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Acciones de promoción comercial de franquicias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Proyectos de mejora de la gestión integrada | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|-----------------------|---|---|----------------------|---------------|
| 21 - SANIDAD | 211 - Administración general de Sanidad | 211A - Dirección y administración de Sanidad | 45.813.566 | 2,80 |
| | | 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias | 30.581.067 | 1,87 |
| | 212 - Salud Pública | 212A - Planificación y ordenación sanitarias | 2.652.077 | 0,16 |
| | | 212B - Atención primaria de salud | 486.474.938 | 29,70 |
| | | 212C - Atención especializada de salud | 708.141.945 | 43,23 |
| | 212D - Salud pública | 11.108.359 | 0,68 | |
| 23 - DEPENDENCIA | 231 - Administración general de Dependencia | 231A - Dirección y administración de Dependencia | 3.263.192 | 0,20 |
| | 232 - Promoción de la autonomía personal | 232A - Atención a la dependencia | 276.129.336 | 16,86 |
| 25 - PROMOCION SOCIAL | 252 - Acción social | 252A - Atención a la infancia y a las familias | 38.886.687 | 2,37 |
| | | 252B - Inclusión social | 25.732.553 | 1,57 |
| | 253 - Promoción sociocultural | 253A - Igualdad de oportunidades | 5.189.589 | 0,32 |
| | | 253C - Acciones en materia de emigración | 709.071 | 0,04 |
| 32 - EMPRESA | 324 - Consumo | 324A - Consumo | 3.380.613 | 0,21 |
| TOTAL | | | 1.638.062.993 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|----------------------|---------------|
| 1 - Gastos de Personal | 832.643.198 | 50,83 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 359.739.658 | 21,96 |
| 3 - Gastos Financieros | 1.072.472 | 0,07 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 417.464.877 | 25,49 |
| 6 - Inversiones Reales | 25.314.080 | 1,55 |
| 7 - Transferencias de Capital | 1.828.708 | 0,11 |
| TOTAL | 1.638.062.993 | 100,00 |

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

La definición de los objetivos de la Consejería de Salud y Política Social para el ejercicio 2013 no puede obviar la situación económica existente. La caída de ingresos, fenómeno extendido a todas las administraciones, sumado al compromiso responsable de cumplimiento de las exigencias de reducción del déficit, obliga a adaptar los objetivos a los recursos disponibles.

Con todo, la sanidad, las políticas sociales y la atención a la dependencia siguen siendo una prioridad para este Gobierno. La apuesta en sanidad se centra en la consecución de un sistema sanitario sostenible, garantizando los principios que sustentan su esencia, tales como la universalidad, la calidad, la gratuidad, etc.

Las acciones en política social giran en torno a la atención a las personas más desfavorecidas. Este objetivo, constante en todas las iniciativas sociales, cobra ahora mayor protagonismo impulsado por la crisis económica que venimos padeciendo, que provoca precariedad en las necesidades básicas y situaciones de riesgo de exclusión social en algunos sectores de la población, circunstancias éstas que deben ser debidamente atendidas por los poderes públicos.

En dependencia los esfuerzos se centran en el mantenimiento de los recursos puestos a disposición de la ciudadanía, mejorando la eficacia en su gestión y minimizando el efecto de la caída de ingresos provenientes del Estado.

Conscientes de las necesidades y los recursos, se fijan unos objetivos que, distribuidos por áreas de acción pueden resumirse en los siguientes:

1. EN SALUD:

- En Sanidad, nuestra principal preocupación es el mantenimiento de la calidad asistencial, adecuando los recursos disponibles a las necesidades reales de la población. Así, los presupuestos del Servicio Extremeño de Salud de cara al año 2013 están marcados por la garantía en las prestaciones asistenciales, bajo una óptica de la mejora en la gestión de los recursos.

- A la reducción de los cuadros directivos sanitarios que se vienen produciendo desde el comienzo de esta legislatura le sigue ahora una apuesta fuerte por la reorganización física y material de los recursos disponibles. Se trata de adaptarlos a las necesidades reales de la población bajo criterios técnicos.

- Además, las acciones nacionales se reforzarán con otras regionales para fomentar el uso racional del medicamento y mejorar la prescripción en polimedicados, adaptándonos a consumos racionales y equiparables a la media nacional.

- Conscientes de que la prevención es una herramienta eficaz para generar eficiencias en la utilización de los recursos, mantendremos nuestra apuesta por el Programa de Prevención y Promoción de la Salud en los Municipios, por un importe superior a 400.000 euros, así como los programas de Prevención del VIH-Sida, que se refuerzan con una partida nueva destinada a la detección precoz del virus, por un montante de 18.000 euros.

2. EN POLÍTICA SOCIAL

- Lo social marca el ritmo de las políticas a desarrollar en el ejercicio 2013. El nacimiento de la Ley de la Renta Básica Extremeña, se acompaña con el mantenimiento de políticas destinadas al Apoyo a la Infancia y la Familia, a programas de Promoción, Atención y Protección Integral a la Familia o a las Vías de Integración y Reintegración en la Vida Laboral, pese a la disminución de los ingresos estatales previstos para estas partidas.

- La mediación familiar como servicio especializado para la resolución de conflictos en el seno de la familia tiene cabida por primera vez en nuestros presupuestos. De esta forma se da cumplimiento a un compromiso adquirido con los ciudadanos en nuestro programa electoral.

- Por otro lado, todos los programas de medidas judiciales de menores infractores experimentan un incremento que

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

permite reforzar actuaciones como los servicios de acogida residencial en régimen de internamiento y los programas de violencia intrafamiliar, entre otros.

- En el esfuerzo por centrar las ayudas sociales en los más necesitados, el respaldo económico a entidades sociales cuyo fin es la atención a ciudadanos en situaciones de extrema precariedad ven aumentada la aportación presupuestaria respecto a la pasada anualidad. Además, se incorporan a las subvenciones nominativas los Bancos de Alimentos de Cáceres y de Badajoz, entendido como un impulso tan necesario como urgente ante la difícil situación de muchas familias extremeñas.

3. EN DEPENDENCIA

- Los esfuerzos presupuestarios para el ejercicio 2013 se centran en el mantenimiento de los recursos de atención a las personas dependientes, aun cuando la situación hace imposible el mantenimiento de las transferencias del Estado destinadas a éste y otros fines. En este sentido se refuerza la apuesta por las personas que más lo necesitan, los más dependientes, y por primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, al entender que son los que mejor garantizan la calidad en la atención al mismo tiempo que impulsan la generación de empleo.

- La atención a la discapacidad centra también los esfuerzos presupuestarios de la Consejería de Salud y Política Social, manteniendo e incluso incrementando los recursos disponibles en las acciones más relevantes y necesarias, tales como servicios de atención especializada en centros de entidades públicas y privadas.

En resumen, las acciones diseñadas pretenden un encaje armonioso entre la disponibilidad presupuestaria y la atención a las personas. Y todo ello en un escenario en el que la responsabilidad debe hacernos afrontar los retos con valentía, de forma decidida, que nos permita la prestación de servicios desde la exigencia de la calidad y la universalidad pero mediante fórmulas que aseguren la permanencia en el tiempo de los recursos y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y asistencial.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

- El objetivo básico y fundamental que se pretende con la estructura asistencial definida, se concreta en la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. La consecución de dicho objetivo se configura mediante la prestación de servicios sanitarios integrales, a través del desarrollo de los programas de atención primaria, sociosanitaria y especializada de la salud, mediante los cuales se instrumenta una atención global al enfermo, coordinando las prestaciones sanitarias desarrolladas entre los médicos de dichos niveles asistenciales

- La consecución de dicho objetivo básico, se desarrolla mediante los siguientes ejes de actuación, en torno a los cuales se implementarán las diversas líneas de trabajo a seguir durante el próximo ejercicio:

1. ORIENTAR LA ORGANIZACIÓN HACIA LOS USUARIOS.

El Plan de Salud de Extremadura reconoce al ciudadano como el centro del Sistema Sanitario Público de Extremadura y considera esencial, la organización del mismo para conseguir una mayor satisfacción del usuario, especialmente en los siguientes aspectos:

1.1.- Derechos de los usuarios. A través del Servicio Extremeño de Salud, se adoptarán o apoyarán las medidas necesarias para que todos sus centros vayan haciendo efectivos los derechos de los usuarios recogidos en el artículo 11 de la Ley de Salud de Extremadura. Se deberá dar difusión explícita de dicho artículo sobre los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al Sistema Sanitario. Igualmente lo establecido al respecto en la Ley 41/2002 de 14 de

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

1.1.1.- Libre elección de médico y centro. El Servicio Extremeño de Salud, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud de Extremadura, impulsará cuantas medidas favorezcan la libre elección de médico de familia, pediatra, unidad básica asistencial, médico especialista y centro sanitario, en los términos y condiciones que funcionalmente se establezcan.

1.1.2.- Segunda opinión médica. Igualmente se arbitrará un sistema de gestión que asegure el derecho de los usuarios para acceder a una segunda opinión médica para los procesos que se determinen, con el fin de contrastar su diagnóstico o decidir qué tratamiento va a recibir para su enfermedad, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

1.1.3.- Derecho a la información. Desarrollo de un Programa de Atención al Paciente y a sus familiares, que contemple la información y la recepción de éstos. Elaboración de un Protocolo de Atención e Información a Familiares en Urgencias en cada centro hospitalario. Elaboración en cada Hospital de un documento de Carta de Servicios del Centro.

1.1.4.- Utilización de los procedimientos de reclamaciones y sugerencias. Obligado cumplimiento de la Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 26 de noviembre de 2003, por la que se regula la tramitación de las reclamaciones y sugerencias, relativas a la actividad sanitaria, dirigidas por los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura al Servicio Extremeño de Salud, y desarrollada mediante la instrucción 1/2004 de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.

1.1.5.- Opinión y Participación Ciudadana. Continuar con el desarrollo de los órganos de participación reflejados en la Ley de Salud. Se realizarán encuestas que ayuden a conocer la opinión que los ciudadanos tienen de los Centros, Servicios y Unidades del Servicio Extremeño de Salud, el perfil de sus usuarios y las mejoras que éstos proponen.

1.2.- Equidad y calidad en la atención. Se desarrollará el Programa de Atención al Usuario en todos los centros del Área y, por tanto, se adoptarán las medidas precisas para mejorar la calidad en la atención a todos los usuarios potenciando no sólo la calidad científico técnica, sino también todos aquellos aspectos de calidad percibida por el ciudadano.

1.2.1.- Accesibilidad a los servicios. Se deberá orientar la organización y los procedimientos a procurar la eliminación de las barreras administrativas que dificulten la relación de los ciudadanos con los servicios sanitarios. Los centros deberán transmitir mayor sensación de confort evitando las aglomeraciones de personas. Los hospitales diferenciarán las circulaciones de pacientes externos, pacientes encamados y personal. Del mismo modo se dispondrá de accesos independientes con el fin de diferenciar los pacientes que acudan a actividad programada de los que acudan a urgencias. Los centros de Atención Primaria mantendrán las mismas líneas de confort, amplitud, fácil acceso e interrelación entre las áreas asistenciales que así lo requieran. Es preciso adaptar las infraestructuras e instalaciones a las nuevas necesidades de los pacientes.

1.2.2.- Adaptación y mejora de centros. En este sentido se hará especial énfasis en la mejora del entorno de los centros, el derecho a la privacidad, la calidad de residencia y hostelera en los centros hospitalarios:

- Ofrecimiento progresivo de habitación individual, conforme vayan culminando las obras de acondicionamiento que a tal fin están en proyecto o ejecución.
- Mejora de los entornos sanitarios, con incorporación de puntos de información claramente diferenciados en la entrada de los hospitales; señalización interna y externa; adecuación de zonas de espera, etc.
- Incidir en la necesidad de restringir las visitas a los pacientes hospitalizados.
- La Gerencia de Área velará para que se cumpla la normativa antitabáquica en los centros de su dependencia.
- Continuar con la eliminación de las barreras arquitectónicas y adaptación de edificios a personas con discapacidad física.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

1.2.3.- Incremento de la capacidad de resolución. Especialmente en el primer nivel asistencial, considerado como marco ideal para abordar los problemas de salud en el entorno del paciente.

1.2.4.- Demoras en la atención sanitaria. Dar respuesta al compromiso institucional de tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas no realizadas en quirófano.

2. ORIENTAR LOS RECURSOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

Conforme a lo establecido en el Plan de Salud de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud tiene como finalidad la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, integrando, para ello, las actividades de protección y promoción de la salud, prevención y rehabilitación, junto a las de asistencia sanitaria, organizándolas de modo que respondan de forma efectiva y eficiente a las necesidades individuales y colectivas de salud.

El ciudadano es el eje central del sistema y el receptor final de los beneficios que genere el Servicio Extremeño de Salud; el Sistema Sanitario Público de Extremadura hace una apuesta decidida por una calidad asistencial integral.

2.1.- Continuidad asistencial. Gran parte de nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir la continuidad asistencial, concebida como un trabajo compartido de diferentes unidades asistenciales y con una visión continua del proceso que permita eliminar las barreras actuales entre los niveles de atención. Para ello la formación continuada de nuestros profesionales deberá ir orientada, entre otras, a conocer las herramientas que propicien dicha continuidad asistencial, fundamentalmente vías y guías clínicas.

2.2.- Gestión por procesos. Es una forma de organización diferente de la clásica funcional y en el que prima la visión del usuario sobre las actividades de la organización. Aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios. Se irán realizando los esfuerzos organizativos y la reorientación de los recursos que permitan una adaptación progresiva a esta funcionalidad.

2.3.- Desarrollo de recursos. Se potenciarán aquellos recursos y actividades que han demostrado un valor añadido a la calidad asistencial, como son la Alta Resolución, la Telemedicina, la Cirugía Ambulatoria y los Hospitales de Día, entre otros. La incorporación de nuevas prestaciones o el desarrollo de nuevos centros o servicios obedecerá a criterios de planificación de los recursos sanitarios, que garanticen equidad en el acceso, eficacia y eficiencia, siendo necesaria la autorización expresa y previa de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.

2.4.- Incorporación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sanitarias y de información van a constituir uno de los pilares fundamentales donde se apoye la nueva organización sanitaria.

2.4.1.- Nuevas tecnologías de la información. Se continuará con el desarrollo e implantación de la informatización de los centros, lo que será la clave principal que permita la conexión de la atención primaria con la especializada y un elemento fundamental para potenciar la continuidad asistencial, las consultas entre profesionales, la valoración conjunta con el Hospital de referencia de las exploraciones, pruebas complementarias, tratamientos, evolución del paciente, es decir la implantación de la historia clínica electrónica.

2.4.2.- Nuevas tecnologías sanitarias. Continuar con el desarrollo de Telemedicina en todos los Hospitales de Área, relacionados entre sí y con sus respectivos centros de salud.

3. IMPULSAR ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN.

La gestión del modelo organizativo recogido en la Ley de Salud de Extremadura exige, entre otras actuaciones, la de identificar y establecer las responsabilidades en los diferentes niveles de decisión en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Extremadura y, en particular, en el Servicio Extremeño de Salud, priorizando, la puesta en marcha de instrumentos de medidas de la producción y costes asistenciales y fomentando la formación e investigación en los

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

mismos.

3.1.- Gerencia única de área. Desarrollo efectivo de la implantación de la Gerencia Única de Área a todos los niveles de la organización, que permita una integración real de la Atención Especializada, Atención Primaria, Atención Sociosanitaria y Salud Pública. La organización del Área de Salud debe asegurar la continuidad de la atención en sus distintos niveles y promover la aproximación efectiva de los servicios a los usuarios y la coordinación de todos los recursos. Para garantizar la coordinación y continuidad de las actuaciones del Área de Salud está legislado que deben promoverse dispositivos de información sanitaria básica de área, programas sanitarios comunes para los niveles de atención primaria y especializada, y actuaciones de formación continuada e intercambio técnico entre los profesionales de ambos niveles.

3.2.- Unidades de gestión clínica. Implantación de Unidades de Gestión Clínica como alternativa a la gestión tradicional. La creación de unidades autogestionadas, con la mayor autonomía de funcionamiento posible, intenta conseguir la participación del personal asistencial en la organización y obtención de los objetivos clínicos y económicos, situando al paciente como eje de toda esta transformación. El objetivo estratégico es incrementar la eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias. Para ello se requiere una descentralización en la toma de decisiones y una transferencia de responsabilidad. En definitiva, exige la implantación de una nueva forma de trabajo enfocada hacia la gestión de los procesos, a la autoevaluación y a la mejora continua de los mismos. Para ello se precisará:

- Establecimiento de Unidades de Gestión Clínica en cada Área de Salud, en Servicios Quirúrgicos y del Área Médica. Protocolización de los procesos asistenciales mediante Guías Clínicas, Vías Clínicas y similares.
- Potenciar los Sistemas de Información y empleo habitual de los Sistemas de Clasificación de Pacientes (GRDs)
- Descentralizar en estas Unidades la gestión de los recursos humanos y materiales, así como, la gestión del presupuesto y la cuenta de resultados.

3.3.- Cartera de servicios. En Atención Primaria se seguirá con el desarrollo de la Cartera de Servicios adaptándola a los nuevos requerimientos y programas, como herramienta de mejora de la calidad asistencial, implicando para ello a los profesionales en su elaboración, mantenimiento y utilización. Potenciación del papel comunitario de los COF, como unidades de apoyo de Atención Primaria, explotando sobre todo su potencial en educación para la salud. Coordinación de todas las funciones de Salud Medioambiental en Atención Primaria, para la Protección de la Salud: Prevención de los factores de riesgo en éste ámbito, en particular, el control de los sistemas de eliminación, tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos y líquidos y los de saneamiento del aire. Así mismo, control sanitario de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos más adecuados, cuantitativa cualitativamente a la salud pública. Coordinación de todas las funciones de seguridad alimentaria en Atención Primaria desarrollando un plan de gestión de alertas alimentarias. Adecuar en Atención Especializada la Cartera de Servicios a los requerimientos de la población del Área. Desarrollar progresivamente la Carta de Servicios de los centros para dar a conocer la oferta de cada centro, servicio o unidad.

3.4.- Estatutarización. El capital humano es el principal activo con que cuenta nuestra organización por lo que habrá que insistir en la integración de todos los recursos en un régimen jurídico único e intentar la homogeneización de todo el personal mediante el ofrecimiento de la estatutarización, de forma que permita una mayor eficacia en la gestión de los recursos humanos.

3.5.- Flujos de pacientes. Se arbitrarán los mecanismos organizativos y de gestión para ordenar el flujo de pacientes derivados a otros Centros, en función del catálogo de prestaciones de cada uno. Se deberá entender que todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma deberán formar una red asistencial integrada e interrelacionada para prestar a los ciudadanos la mejor asistencia posible, en el momento que la precisen y con la mayor eficiencia.

3.6.- Transferencia de responsabilidad. Implicar a los responsables de los diferentes servicios y/o unidades en los objetivos de la organización, sobre todo en lo relacionado con la gestión asistencial y de todos los recursos puestos a su disposición en íntima sintonía con los equipos directivos.

3.7.- Sistemas de información. Adecuar los sistemas de información a las nuevas necesidades planteadas, elaborar cuadros de mandos integrales para el seguimiento y evaluación de la actividad desarrollada, y homogeneizar su

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

tratamiento de forma que sirvan realmente de soporte en la toma de decisiones.

3.8.- Formación de directivos. Favorecer la formación teórico-práctica en gestión sanitaria de los directivos de cualquier nivel en la organización. La reingeniería de procesos, los cuadernos de mandos integrales, la gestión del cambio y del conocimiento son herramientas fundamentales para los directivos actuales y futuros.

3.9.- Servicios de admisión. La Gerencia de Área a través del Servicio de Admisión se compromete a garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias y al cumplimiento de todas las normas e instrucciones existentes o que se establezcan al respecto. El Servicio de Admisión es el responsable de la coordinación de todos los recursos y acciones relacionados con la asistencia al paciente, tanto en Atención Primaria como en Especializada, por lo que dedicará todos sus esfuerzos a garantizar una utilización óptima de los diferentes dispositivos asistenciales del Área Sanitaria. Para ello aprovechará en su totalidad el potencial de los Sistemas de Información (actuales y futuros), exigiendo el Gerente del Área, tanto al responsable como al resto de componentes del Servicio de Admisión, la explotación de toda la potencialidad de los mismos y de esta forma garantizar la eficacia de los procesos administrativos y clínico-asistenciales y, además, servir de apoyo fundamental para la toma de decisiones de los órganos directivos.

SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMÍA Y ATENC. DEPENDENCIA

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) es un Ente Público sometido al Derecho Administrativo creado mediante la Ley 1/2008, de 22 de mayo, con presupuesto limitativo, adscrito a la Consejería competente en materia de dependencia, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.

En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años. A ello hay que añadir el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.

La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia llevó al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que la configura como una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.

De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema.

Este nuevo modelo tiene como principios básicos la potenciación de los programas de promoción de la autonomía personal, con el objeto de evitar la aparición o el agravamiento de las situaciones de dependencia; la priorización de la atención comunitaria frente a la atención residencial, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno habitual; la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y la atención de forma integral e integrada a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sea por causa física, sensorial, psíquica o mental.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

Asimismo, el SEPAD velará especialmente por la mejora de la situación de los familiares y sus cuidadores.

Las principales líneas de acción y metas sectoriales son las siguientes:

1.- Impulsar la atención especializada de las necesidades de Promoción de la Autonomía Personal, Atención Comunitaria a la Dependencia y Atención Residencial a la Dependencia.

Las actuaciones en este ámbito responderán a los siguientes principios organizativos y asistenciales:

- Promoción de la autonomía personal, mediante el desarrollo de las intervenciones que permitan prevenir la aparición de situaciones de dependencia o retrasar al máximo su aparición y desarrollo.

- Mantenimiento del ciudadano en su entorno, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno habitual con una adecuada calidad de vida, proporcionándole los apoyos, ayudas y adaptaciones que sean necesarios en cada caso.

- Diversidad de la oferta de servicios, buscando la máxima adaptación de los mismos a las necesidades individuales y a los principios organizativos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los mismos en el territorio.

- Cobertura progresiva a las situaciones de dependencia.

- Planificación del sistema sobre la base de las necesidades de los ciudadanos, en función de perfiles de atención, y de las necesidades de los distintos territorios.

2.- Atender a las personas con trastornos mentales graves.

Con la integración en la Consejería de Salud y Política Social del Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), organismos responsables de la atención sanitaria y la atención a la dependencia, la Junta de Extremadura constituye un sistema integral de cuidados continuados, organizado a través de dos servicios complementarios y coordinados.

El tratamiento y recuperación funcional de las personas con enfermedades mentales graves, requiere de una coordinación importante entre los servicios sanitarios y los sociales. El Decreto 92/2006, de 16 de Mayo, en su capítulo 3, describe la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con enfermedad mental y, de otro lado, el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del SEPAD, establece en su artículo 2, como una función encomendada a este organismo, la ejecución y coordinación de las políticas sociales en materia de dependencia en salud mental, entre otras.

Es, por tanto, competencia del SEPAD la gestión y desarrollo de la Red Social de Apoyo Comunitario para la atención a las personas con enfermedades mentales graves, que responderá a las actuaciones contenidas en el II Plan de Salud Mental de la Comunidad, que atañen a la cobertura de las situaciones de dependencia y la participación en la gestión y transformación de los Centros Sociosanitarios de Mérida y Plasencia, recientemente transferidos por las Diputaciones Provinciales a la Junta de Extremadura y adscritos al SEPAD.

Para ello se desarrollarán y potenciarán los programas de apoyo residencial, de integración laboral y de inserción laboral.

3.- Atender a las personas con deterioro cognitivo.

La demencia es una enfermedad neurológica que genera un gran impacto sanitario y social. Por ello, los diferentes planes de salud de las comunidades autónomas la sitúan como una enfermedad de notable importancia sociosanitaria.

En este contexto, el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura, en adelante

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PIDEX, nace como un plan de ámbito autonómico con el objetivo fundamental de ofrecer asistencia integral a la persona con deterioro cognitivo, con un reparto equitativo de los recursos sanitarios y de atención a la dependencia, mediante la creación de un sistema de organización diseñado para dar respuesta a las necesidades de todos los pacientes y sus cuidadores en todo momento.

4.- Atender a la población infantil con trastornos del desarrollo o riesgo bio-psico-social.

Con la integración en la Consejería de Salud y Política Social del Centro Extremeño de Desarrollo Infantil (CEDI) dentro de su Unidad de Programas Asistenciales, el SEPAD asume la responsabilidad de garantizar unos cuidados coordinados intersectorialmente, continuados y globales a la población infantil de la comunidad autónoma; estableciendo los mecanismos adecuados de participación, coordinación y diseño de actuaciones para promover la atención integral de la población infantil.

El abordaje de situaciones complejas en la infancia requiere del esfuerzo conjunto de los profesionales del sistema sanitario, educativo y social, favoreciendo una intervención integral y global con el niño, la familia y el entorno comunitario en el que se desarrolla y atendiendo, por tanto, a todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que le son propios.

Es competencia del SEPAD la ejecución y coordinación de las políticas sociales en materias de menores.

5.- Velar por la atención asistencial de calidad en todos los centros y servicios del catálogo de la ley de dependencia, mediante la autorización, la inspección, el seguimiento y la acreditación de los mismos.

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad

1 - Coordinar, controlar y gestionar las actuaciones tendentes a mejorar el funcionamiento de la organización de la Consejería mediante el apoyo técnico y jurídico a los centros de decisión y la gestión de los servicios generales, permitiendo la optimización de los recursos humanos y materiales al servicio de los fines y objetivos en materia de sanidad, dependencia y política social.

- 1 - Facilitar apoyo técnico y jurídico a la Consejería y a sus organismos y entidades.
- 2 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de disposiciones generales propios o conjuntos que no trasponen directivas.
- 3 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de normas no reglamentarias y otros asuntos.
- 4 - Emitir informes elaborados según lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley de Gobierno sobre tramitación de normas reglamentarias.
- 5 - Elaborar informes relacionados con los proyectos de normas no reglamentarias.
- 6 - Ejercer un control y una revisión previos a su inserción en el DOE de órdenes, resoluciones y actos administrativos.
- 7 - Coordinar la formulación de observaciones a asuntos de otras Consejerías y contestar las observaciones de otros departamentos a asuntos propios.
- 8 - Elaborar textos refundidos y actualizar las principales medidas sanitarias.
- 9 - Promover la colaboración y el seguimiento de la actividad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Consejo Territorial de la Dependencia.
- 10 - Planificar, analizar y evaluar las actuaciones presupuestarias de la Consejería y de sus Organismos Autónomos.
- 11 - Planificar las actividades necesarias para el mantenimiento de los servicios generales de la Secretaría General.
- 12 - Gestionar el personal al servicio del departamento.
- 13 - Gestionar los servicios económicos y financieros del departamento que comprende la tramitación de la contratación administrativa, la convocatoria de becas y subvenciones, el control de las tasas sanitarias y la devolución de ingresos indebidos.
- 14 - Potenciar la coordinación con otras Comunidades Autónomas y las administraciones locales o municipales con el fin de optimizar las actividades que están dentro de la política general sanitaria y de impulsar la participación ciudadana.

2 - Planificar, programar, dirigir, gestionar, y realizar la evaluación interna y el control de la organización y actividades de los centros, establecimientos y servicios adscritos orgánica y/o funcionalmente al Servicio Extremeño de Salud, así como de los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

- 1 - Ostentar la representación legal del Servicio Extremeño de Salud.
- 2 - Dirigir y coordinar en general la estructura de gestión del Organismo Autónomo.
- 3 - Ejercer como órgano de contratación del Organismo Autónomo en los términos establecidos en la Ley de Salud de Extremadura y en la normativa general sobre contratación administrativa.
- 4 - Gestionar el patrimonio afecto.
- 5 - Aprobar los instrumentos de ordenación del personal del Servicio Extremeño de Salud, así como gestionar el régimen retributivo del mismo de acuerdo con lo previsto en la Ley.
- 6 - Gestionar los procedimientos de selección y de provisión del personal estatutario fijo, así como los instrumentos de promoción y de carrera y desarrollo profesional del mismo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad

- 7 - Nombrar al personal estatutario fijo, personal funcionario interino y la contratación del personal laboral temporal.
- 8 - Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal del Organismo Autónomo.
- 9 - Organizar y controlar el Registro de Personal del Servicio Extremeño de Salud.
- 10 - Convocar y resolver los procedimientos de selección y provisión de plazas del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud.
- 11 - Ejecutar la política retributiva y la gestión de la nómina del Organismo Autónomo.
- 12 - Controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos y salud laboral.
- 13 - Participar en la negociación colectiva con arreglo a las instrucciones emanadas del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
- 14 - Realizar la gestión económica general del Organismo Autónomo.
- 15 - Programar las inversiones necesarias para el funcionamiento de la actividad del Organismo Autónomo.
- 16 - Coordinar los órganos de dirección y gestión del Organismo Autónomo.
- 17 - Organizar y dirigir el sistema financiero del Organismo Autónomo referido a los fondos depositados en su tesorería.
- 18 - Dirigir, ordenar y organizar los sistemas de información, creando las estructuras necesarias para dotar a los establecimientos y servicios adscritos al Servicio Extremeño de Salud de los recursos necesarios que demanda la sociedad de la información.
- 19 - Resolver los procedimientos de concesión de subvenciones y de reintegro de las mismas.
- 20 - Contratar los seguros de responsabilidad civil y realizar la gerencia de riesgos.
- 21 - Suscribir los convenios referidos a asuntos propios del Servicio Extremeño de Salud.
- 22 - Constituir las bolsas de trabajo del personal estatutario temporal.
- 23 - Dirigir y gestionar la tesorería del Organismo Autónomo.
- 24 - Controlar y gestionar todos los ingresos y pagos del Organismo Autónomo.
- 25 - Elaborar el anteproyecto de presupuestos del Organismo Autónomo, y llevar a cabo el seguimiento y control de su ejecución.
- 26 - Planificar, gestionar y realizar el seguimiento de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea en el Organismo Autónomo.
- 27 - Organizar y dirigir la contabilidad del Organismo Autónomo y la elaboración de la cuenta anual del Organismo Autónomo.
- 28 - Establecer y mantener las actuaciones de control interno.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias

1 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la prestación de servicios cada vez más accesibles y de mayor calidad, destacando la importancia de la Seguridad Clínica y de la Gestión del Conocimiento que el sector sanitario debe desarrollar en Extremadura.

1 - Elaborar, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Evaluación e Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones para el año 2013.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas generales: unificaciones de criterios de actuación | Número | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 |
| Programas generales: sistemas de información de Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones (ISSP) | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Programas específicos: actuaciones Área de Evaluación Sanitaria | Número | 14 | 0 | 20 | 16 | 14 |
| Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: Reuniones coordinación con otras Administraciones | Número | 20 | 0 | 20 | 26 | 30 |
| Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: actuaciones de Incapacidad Temporal | Número | 80 | 0 | 60 | 70 | 150 |
| Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: Reuniones en Escuela de Administración Pública | Número | 110 | 0 | 100 | 90 | 100 |
| Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: reuniones de médicos de familia | Número | 805 | 0 | 800 | 750 | 805 |
| Programas específicos. Área de Gestión de Riesgos Sanitarios: reuniones coordinación con el SES | Número | 7 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Programas específicos. Área de Gestión de Riesgos Sanitarios: informes | Número | 110 | 0 | 110 | 115 | 115 |
| Área de farmacia. Informes de evaluación de prestación farmacéutica | Número | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Área de farmacia. Informes de evaluación de servicios de farmacia | Número | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Otras actividades. Informes de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) | Número | 12 | 0 | 12 | 15 | 24 |

2 - Desarrollar e implementar un Plan de Seguridad de Pacientes de forma intersectorial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de difusión | Número | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Reuniones de coordinación y control | Número | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias**

3 - Implantar y supervisar el Plan Marco de Calidad Sanitaria del Sistema Sanitario Público de Extremadura en consonancia con lo establecido por el Plan de Salud de Extremadura publicado en 2009.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones de coordinación | Número | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| Informes evaluación de indicadores del Plan Marco de Calidad Sanitaria | Número | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Informes seguimiento del Plan Marco de Calidad Sanitaria | Número | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ejemplares publicados de Plan Marco de Calidad Sanitaria | Número | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |

4 - Implementar y seguir el Modelo de Calidad de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de difusión | Número | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 |
| Acciones formativas | Número | 30 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| Número de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios acreditados (Públicos y Privados) | Número | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |

5 - Coordinar y seguir la Evaluación Sanitaria y Sociosanitaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones de coordinación | Número | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Acciones formativas | Número | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 |

6 - Gestionar Procesos de Atención Sociosanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de difusión | Número | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Acciones formativas | Número | 16 | 0 | 8 | 7 | 4 |
| Reuniones de coordinación | Número | 26 | 0 | 2 | 2 | 8 |

7 - Coordinar y potenciar las estructuras de calidad sanitarias y sociosanitarias en las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reuniones de coordinación | Número | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias

8 - Establecer una gestión de la accesibilidad de los ciudadanos al Sistema Sanitario Público de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de adaptación y coordinación | Número | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estudios de satisfacción de pacientes y ciudadanos | Número | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |

9 - Elaboración del Plan de Formación en Ciencias de la Salud 2011 en coordinación con los responsables de formación de las Áreas de Salud y las organizaciones profesionales y sindicales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades acreditadas | Número | 120 | 0 | 180 | 300 | 330 |
| Reuniones de responsables de formación especializada de área | Número | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 |
| Acciones formativas | Número | 600 | 0 | 425 | 325 | 360 |
| Reuniones de la comisión paritaria UEX-Consejería de Sanidad y Dependencia | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reuniones de responsables de formación especializada de Médico Interno Residente (MIR) | Número | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 |
| Asistencia a cursos y reuniones científicas | % | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 |
| Acciones de difusión | Número | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 |

10 - Potenciar la investigación y el desarrollo en el campo del conocimiento de Ciencias de la Salud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones formativas | Número | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Proyecto GUÍASALUD: asistencias a Consejo Consultivo | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reuniones con responsables de bibliotecas | Número | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en centros, servicios y establecimientos | Euros | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 28.125 |

2 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la formación de especialistas sanitarios

1 - Proponer y realizar actividades en el ámbito de la docencia para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Matrón/a residente, EIR, Enfermero/a salud mental en formación | Número | 16 | 27 | 27 | 38 | 38 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Licenciados sanitarios internos residentes en formacion | Número | 0 | 558 | 0 | 595 | 585 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias

1 - Ofertar al Sistema Sanitario Público de Extremadura herramientas que definan sus objetivos estratégicos y líneas generales de actuación en el Área de Planificación Sanitaria.

1 - Evaluar el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestos en el Plan de Salud de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes emitidos sobre planificación sanitaria | Número | 160 | 85 | 175 | 175 | 175 |
| Planes Integrales de Salud elaborados | Número | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Planes Estratégicos de Salud en ejecución | Número | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Objetivos evaluados del Plan de Salud | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nivel de ejecución global de objetivos definidos en Plan de Salud | % | 70 | 42 | 80 | 70 | 15 |

2 - Mantener de forma continuada las estructuras organizativas adecuadas para que el Sistema Sanitario Público (SSP) desarrolle sus funciones con la mejor eficacia.

1 - Adaptar el ordenamiento y los recursos del SSP de Extremadura a las necesidades sociales mediante la ordenación territorial, la coordinación general del desarrollo normativo y la definición general de las prestaciones y de la relación compra-provisión de servicios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Puntos de Atención Continuada en funcionamiento en Extremadura | Número | 126 | 126 | 129 | 111 | 111 |
| Informes emitidos sobre normativa sanitaria | Número | 50 | 47 | 60 | 60 | 65 |
| Zonas de Salud delimitadas en Extremadura | Número | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Zonas de Salud en funcionamiento en Extremadura | Número | 110 | 110 | 113 | 110 | 113 |

3 - Mejorar de forma continua la calidad de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (CESS) de manera que la autorización de los mismos sea un paso fundamental y obligatorio que asegure los mínimos de calidad indispensables para el funcionamiento sanitario.

1 - Desarrollar el Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización administrativa de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (CESS).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Órdenes de desarrollo del Decreto de CESS | Número | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Certificaciones técnico-sanitarias para transporte sanitario emitidas | Número | 70 | 0 | 80 | 115 | 80 |
| Autorizaciones de modificación de CESS | Número | 30 | 0 | 30 | 10 | 20 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Autorizaciones /renovaciones de funcionamiento de CESS | Número | 60 | 0 | 70 | 181 | 100 |
| Inspecciones para autorización de funcionamiento de CESS | Número | 70 | 0 | 200 | 201 | 100 |
| Autorizaciones de instalación de CESS | Número | 105 | 0 | 120 | 99 | 100 |
| Inspecciones de control de CESS | Número | 80 | 0 | 80 | 26 | 40 |

2 - Mantener y actualizar el Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios de Extremadura (RECESS).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Expedientes tramitados | Número | 265 | 0 | 450 | 303 | 250 |
| Solicitudes estudiadas | Número | 280 | 0 | 450 | 343 | 260 |
| Inspecciones previas a concesiones de autorización | Número | 160 | 0 | 275 | 270 | 250 |
| Informes elaborados | Número | 190 | 0 | 250 | 260 | 200 |
| Resoluciones emitidas | Número | 280 | 0 | 450 | 303 | 260 |

3 - Mantener y actualizar el Registro de Certificaciones técnico-sanitarias de vehículos de transporte sanitario por carretera.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Certificados de aptitud y visados de vehículos sanitarios | Número | 70 | 0 | 80 | 115 | 80 |

4 - Programar las inspecciones de autorización en todas las Áreas de Salud desde las Direcciones de Salud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas anuales de inspección elaborados | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Centros programados inspeccionados | Número | 240 | 0 | 275 | 201 | 200 |
| Informes de centros inspeccionados emitidos | Número | 240 | 0 | 300 | 201 | 200 |
| Remisiones de expedientes a asesoría jurídica | Número | 10 | 0 | 15 | 12 | 15 |

5 - Mejorar las infraestructuras y equipamientos sanitarios en el nivel de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consultorios locales construidos | Número | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consultorios locales adaptados o reformados | Número | 35 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| Dotaciones de equipamiento clínico y mobiliario de consultorios locales | Número | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Reposiciones de equipamiento clínico y mobiliario en consultorios locales | Número | 80 | 0 | 20 | 0 | 50 |
| Equipamiento para urgencias y emergencias en consultorios locales | Número | 45 | 0 | 20 | 0 | 15 |

4 - Promover actuaciones que aseguren la Coordinación Sanitaria y Sociosanitaria.

1 - Optimizar la coordinación de las actividades de la Consejería de Salud y Política Social con el Sistema Nacional de Salud a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Informes y asistencias técnicas sobre temas abordados por CISNS | Número | 175 | 179 | 180 | 175 | 180 |
| Localizaciones e identificaciones de documentos técnicosanitarios de interés | Número | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Participación en reuniones del CISNS | % | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Registro y archivo de convocatorias y documentación enviada por diferentes órganos del CISNS | % | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 |
| Seguimiento y apoyo a gestión de fondos del Ministerio de Sanidad y Política Social destinados a estrategias de salud en Extremadura | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud

1 - Proporcionar un Servicio de Atención Primaria de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas de los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos.

1 - Mantener e incrementar la calidad de los servicios prestados en la atención en situaciones de emergencia.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades móviles de emergencias | Número | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Helicopteros sanitarios | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vehículos de Intervención Rápida (VIR) | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cobertura poblacional por Vehículos de Intervención Rápida (VIR) | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Salidas Unidades Móviles de Emergencias (UME), Helicópteros y Vehículos de Intervención Rápida (VIR) | Número | 13.700 | 11.173 | 10.800 | 12.382 | 13.644 |
| Cobertura poblacional por Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Personal de enfermería de Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Extremadura (CCU) | Número | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Memora anual de Unidades de Emergencias | Número | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Actividades docentes en Unidades Móviles de Emergencias | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cobertura poblacional de las unidades móviles de emergencia | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cobertura poblacional por helicópteros | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aplicación informática de la orden de transporte sanitario | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aplicación informática de la historia clínica de emergencias | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Registro de solicitudes de Desfibriladores Semiautomáticos (DESAS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mantenimiento vehículos no sanitarios de emergencias y material de emergencias | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ampliación contrato de transporte sanitario | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Guía de asignación de recursos de Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Extremadura (CCU) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Traslados en Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) | Número | 0 | 1.389 | 1.500 | 2.055 | 2.721 |
| Implantación modelo "POOL" para transporte secundario asistido en todas las áreas | % | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 |
| Adecuación estructural y de equipamiento de las bases de las UMES según los mínimos establecidos | Número | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Implantación de nuevos equipos de Telemedicina | Número | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Retinógrafos no midriáticos para Telemedicina en Centros de Atención Primaria | Número | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cobertura de áreas de salud de equipos videoconferencia de alta resolución para valoración clínica | Número | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |

2 - Ampliar la oferta de la cartera de servicios prestada por los profesionales de Atención Primaria.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Zonas de Salud | Número | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Equipos de Atención Primaria | Número | 113 | 110 | 113 | 112 | 112 |
| Centros de Salud | Número | 111 | 107 | 111 | 110 | 110 |
| Consultorios Locales | Número | 417 | 410 | 417 | 410 | 410 |
| Puntos de Atención Continuada (PAC) | Número | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Población cubierta por Servicio Extremeño de Salud | Número | 1.118.365 | 1.118.365 | 1.081.286 | 1.086.853 | 1.090.000 |
| Cobertura poblacional | % población | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consultas de Medicina de Familia | Número | 8.679.855 | 7.000.000 | 7.400.000 | 7.476.504 | 7.905.000 |
| Consultas de Pediatría | Número | 746.229 | 750.000 | 800.000 | 791.556 | 745.000 |
| Consultas Enfermería | Número | 5.759.325 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.132.588 | 4.351.000 |
| Consultas en Centros de Orientación Familiar (COF) | Número | 44.766 | 44.700 | 45.000 | 176.794 | 178.000 |
| Actividad del programa de cirugía menor en Atención Primaria | Número | 5.708 | 5.000 | 6.000 | 3.058 | 6.000 |
| Actividad en consultas del programa de implantación de ecografía en Atención Primaria. | Número | 46.440 | 13.000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| Profesionales formados en el Programa de Implantación de Ecografía en Atención Primaria | Número | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Urgencias atendidas en Puntos de Atención Continuada | Número | 1.702.090 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.438.456 | 1.700.000 |
| Consultas de Matrona (profilaxis obstétrica) | Número | 110.164 | 110.000 | 115.000 | 131.862 | 152.000 |
| Implantación del programa de ecografía en Atención Primaria: ecógrafos | Número | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |

3 - Desarrollar las actividades incluidas en el Programa de Atención a la Mujer.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: climaterio | Número | 80.179 | 79.858 | 80.000 | 16.028 | 85.862 |
| Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de cervix | Número | 293.468 | 0 | 95.000 | 76.241 | 296.338 |
| Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de endometrio | Número | 111.261 | 110.400 | 110.500 | 30.971 | 117.251 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de mama | Número | 111.261 | 110.400 | 56.000 | 37.274 | 117.251 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud

1 - Proporcionar un Servicio de Atención Especializada de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas de los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos.

1 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la atención y a la hospitalización de los pacientes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Camas de hospitalización instaladas | Número | 3.013 | 3.010 | 3.027 | 3.010 | 3.010 |
| Camas de hospitalización funcionantes | Número | 2.701 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Quirófanos hospitalarios instalados | Número | 90 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Locales de consulta en el hospital | Número | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Locales de consulta en el Centro de Especialidades (CEP) | Número | 126 | 187 | 180 | 187 | 187 |
| Camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) | Número | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Camas de reanimación quirúrgicas | Número | 71 | 80 | 88 | 88 | 88 |
| Boxes de consultas en urgencias | Número | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Camas de observación de urgencias | Número | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Puestos de Hospital de Día | Número | 148 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Salas de Hemodinámica | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gammacámaras | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aceleradores lineales (Radioterapia) | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipos de Tomografía Axial Computariza (TAC) | Número | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| Equipos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) | Número | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |

2 - Consolidar y ampliar los dispositivos asistenciales y de rehabilitación psicosocial para las personas con enfermedad mental.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades de hospitalización breve en hospitales generales del Servicio Extremeño de Salud | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Camas en unidades de hospitalización breve en hospitales generales de Servicio Extremeño de Salud | Número | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Dispositivos asistenciales ambulatorios (equipos de salud mental de adultos, infarto juveniles y unidades de trastorno de la conducta alimentaria). | Número | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| Psiquiatras por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios. | Ratio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios | Ratio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Enfermeros por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios | Ratio | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Consultas totales en dispositivos asistenciales ambulatorios | Número | 120.000 | 122.272 | 121.000 | 160.000 | 160.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas ambulatorias de rehabilitación psicosocial | Número | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Plazas residenciales de apoyo a la rehabilitación psicosocial | Número | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

3 - Establecer una programación de intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y partos, con medios propios y concertados de Atención Especializada.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Estancias hospitalarias | Número | 670.217 | 680.176 | 720.493 | 695.977 | 700.000 |
| Intervenciones quirúrgicas totales | Número | 79.377 | 81.731 | 83.000 | 86.440 | 87.000 |
| Primeras consultas | Número | 551.000 | 605.219 | 612.000 | 632.106 | 632.106 |
| Consultas sucesivas | Número | 972.000 | 988.089 | 972.000 | 1.064.206 | 1.060.000 |
| Urgencias totales | Número | 497.000 | 489.454 | 504.000 | 480.000 | 490.000 |
| Sesiones hemodiálisis | Número | 23.400 | 24.750 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Transplantes de órgano sólido (riñón e hígado) | Número | 45 | 65 | 60 | 65 | 65 |
| Procedimientos hemodinámicos | Número | 4.000 | 4.350 | 4.700 | 4.500 | 4.500 |
| Partos | Número | 10.000 | 9.549 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Cesáreas | Número | 3.000 | 2.640 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) | Número | 40.345 | 56.080 | 56.000 | 60.349 | 60.000 |
| Resonancias Magnéticas Nucleares (RMN) | Número | 11.041 | 29.996 | 28.000 | 29.131 | 29.000 |
| Ecografías de radiodiagnóstico | Número | 63.783 | 101.744 | 106.500 | 103.392 | 104.000 |
| Mamografías | Número | 19.480 | 24.179 | 26.000 | 29.731 | 29.000 |
| Endoscopias digestivas | Número | 21.035 | 20.868 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Sesiones de litotricia | Número | 898 | 1.068 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Tratamientos de hospital de día | Número | 47.960 | 36.236 | 48.000 | 45.000 | 45.000 |
| Actividad quirúrgica en centros concertados | Número | 1.500 | 1.562 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Resonancias Magnéticas Nucleares en centros concertados | Número | 15.000 | 16.782 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| Sesiones de hemodiálisis en centros concertados | Número | 60.000 | 60.215 | 60.000 | 61.000 | 61.000 |
| Sesiones de oxigenoterapia crónica domiciliaria en centros concertados | Número | 5.136.358 | 6.303.278 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |

4 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la prestación de Cuidados Paliativos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesionales de ONGs (convenios) Cuidados Paliativos | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Investigadores (convenios con ONGs) | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipos de Cuidados Paliativos | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Médicos Equipos de Servicio Extremeño de Salud | Número | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| Camas de Cuidados Paliativos | Número | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| Vehículos de Cuidados Paliativos | Número | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Médicos de servicios centrales de Cuidados Paliativos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auxiliares de servicios centrales de Cuidados Paliativos | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pacientes atendidos en Cuidados Paliativos | Número | 2.200 | 1.846 | 2.200 | 1.846 | 2.200 |
| Visitas hospitalarias/consultas externas en Cuidados Paliativos | Número | 11.800 | 10.936 | 11.800 | 10.936 | 11.800 |
| Visitas Domiciliarias en Cuidados Paliativos | Número | 4.300 | 3.495 | 4.300 | 3.495 | 4.300 |
| Asesorías a profesionales de otros niveles asistenciales (atención primaria, atención especializada, centros socio-sanitarios) | Número | 17.000 | 22.938 | 23.000 | 22.938 | 23.000 |
| Coordinación con profesionales de otros niveles asistenciales (atención primaria, atención especializada, centros socio-sanitarios) | Número | 13.250 | 12.984 | 13.250 | 12.984 | 13.250 |
| Master en Cuidados Paliativos o materias afines | Número | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Actividades docentes de Cuidados Paliativos | Número | 500 | 550 | 500 | 686 | 500 |
| Enfermeras equipos SES | Número | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Psicólogos clínicos equipos SES | Número | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Auxiliares administrativos equipos SES | Número | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Atención continuada por asesoramiento telefonico especializado a servicios de urgencias, emergencias y puntos de atención continuada | Número | 550 | 758 | 760 | 758 | 760 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212D - Salud pública

1 - Elaborar, coordinar y ejecutar los procesos en materia de promoción, protección de la Salud y prevención de la enfermedad y, en general, los relativos a la Salud Pública y del tratamiento de las drogodependencias.

1 - Desarrollar programas de prevención y reducción del consumo de todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales, favoreciendo además la reinserción de los drogodependientes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Puntos de atención a drogodependientes en centros de salud | Número | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Pacientes atendidos en el Programa Regional de Prisiones | Número | 550 | 535 | 550 | 550 | 550 |
| Pacientes atendidos en Unidades de reducción de Daños | Número | 800 | 609 | 800 | 700 | 700 |
| Centros escolares con Programa de Prevención Escolar | Número | 300 | 99 | 300 | 84 | 84 |
| Profesores prevención escolar drogodependencias | Número | 2.500 | 442 | 2.500 | 703 | 700 |
| Alumnos en Cursos de Prevención de Drogodependencias | Número | 75.000 | 9.755 | 75.000 | 11.650 | 11.650 |
| Pacientes drogodependientes atendidos en Centros Ambulatorios | Número | 4.100 | 4.242 | 4.100 | 4.250 | 4.250 |
| Becas-salario sobre drogodependencias concedidas | Número | 100 | 15 | 100 | 0 | 75 |
| Técnicos de prevención comunitaria drogodependencias | Número | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| Profesionales de centros convenidos drogodependencias | Número | 65 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| Profesionales de centros públicos drogodependencias | Número | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Ayuntamientos y Mancomunidades subvencionadas | Número | 130 | 0 | 130 | 30 | 30 |
| Asociaciones de drogodependencias subvencionadas | Número | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centros de acogida inmediata: recursos residenciales | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comunidad terapéutica específica para mujeres y/ o mujeres con hijos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comunidades terapéuticas: recursos residenciales | Número | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Centros ambulatorios de drogodependencias | Número | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pacientes drogodependientes atendidos en centros residenciales | Número | 600 | 560 | 600 | 550 | 550 |
| Plan de Tabaquismo 2011-2012: población mínima destinataria | % | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Profesionales sanitarios formados en tabaquismo | Número | 300 | 0 | 300 | 0 | 10 |

2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Edición de materiales sobre promoción de hábitos saludables frente al cáncer | Número | 123.000 | 42.812 | 60.000 | 10.000 | 60.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212D - Salud pública

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas de promoción frente al cáncer | Número | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Programa de consejo genético en cáncer hereditario | % población | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 |
| Cáncer de cervix (reactivos) | Número | 0 | 100 | 0 | 100 | 40.000 |
| Detección precoz cáncer de mama | % población | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 |
| Unidad móvil de mamografía | Número | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nutrición-diabetes-obesidad | % población | 0 | 75 | 0 | 90 | 90 |
| Niños saharauis | % población | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 |
| Salud escolar | % población | 0 | 100 | 0 | 100 | 80 |

3 - Promover, coordinar y ejecutar programas de control epidemiológico de enfermedades transmisibles.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Vacunas | Número | 600.000 | 470.000 | 600.000 | 426.000 | 426.000 |
| Vacunaciones | % | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 |

4 - Promover, coordinar y ejecutar programas de garanticen la protección de la salud 1. Desarrollar el control sanitario del medio ambiente a través de programas y acciones preventivas que tengan especial incidencia en las zonas rurales, reduciendo y eliminando riesgos ambientales, alimentarios y zoonóticos. 2. Velar por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e inspección de los alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Otro personal sanitario salud pública | Número | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Veterinarios | Número | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Vehículos salud pública | Número | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 |
| Kits de determinación para el control oficial | Número | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 |
| Equipos ópticos para detección de triquina | Número | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Muestras de análisis de zoonosis | Número | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 28.000 |
| Animales afectados detectados | Número | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

5 - Velar por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e inspección de los alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud pública.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Farmacéuticos | Número | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Veterinarios | Número | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Otro personal sanitario salud pública | Número | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vehículos salud pública | Número | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212D - Salud pública

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Kits de determinación para el control oficial | Número | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 |
| Actuaciones del Plan Nacional de Investigación de Residuos | Número | 950 | 950 | 800 | 900 | 900 |
| Industria alimentaria inspeccionada | Número | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Establecimientos menores inspeccionados | Número | 12.900 | 12.900 | 13.419 | 13.419 | 13.419 |
| Mataderos | Número | 60 | 60 | 60 | 39 | 39 |
| Alertas alimentarias | Número | 200 | 180 | 200 | 190 | 200 |
| Muestras sobre carnes frescas | Número | 550 | 550 | 650 | 630 | 600 |
| Muestras sobre otros productos alimenticios | Número | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| Análisis de aguas | Número | 1.859 | 1.820 | 1.780 | 1.985 | 2.183 |
| Zonas de baño inspeccionadas | Número | 718 | 62 | 63 | 62 | 64 |
| Piscinas inspeccionadas | Número | 718 | 683 | 750 | 740 | 640 |
| Instalaciones de riesgo para legionela | Número | 507 | 823 | 620 | 961 | 1.000 |
| Análisis de aguas de zonas de baño | Número | 624 | 574 | 693 | 620 | 620 |
| Análisis de aguas para piscinas | Número | 424 | 356 | 400 | 414 | 450 |
| Análisis de legionella | Número | 40 | 68 | 50 | 56 | 60 |
| Nº de abastecimientos | Número | 0 | 351 | 0 | 351 | 355 |

2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de participación comunitaria en salud.

1 - Apoyar a entidades sin ánimo de lucro de la comunidad en sus actividades frente a determinadas enfermedades y problemas de salud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apoyo económico a entidades sin ánimo de lucro | Número | 40 | 31 | 35 | 33 | 33 |
| Apoyo a diversas actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro frente a determinados problemas de salud y enfermedades | Número | 10 | 9 | 12 | 5 | 5 |

2 - Favorecer la participación comunitaria como medio idóneo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para promover la salud.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades del Consejo Extremeño de Salud | Número | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Consejos de Salud de Área funcionantes | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Consejos de Salud de Zona funcionantes | % | 75 | 75 | 85 | 100 | 100 |
| Entidades sin ánimo de lucro en actuaciones participativas de salud | Número | 60 | 60 | 60 | 73 | 110 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 212D - Salud pública

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas participativas sobre temas de interes en salud pública en Extremadura | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RECSS Ciudades Saludables | % población | 0 | 19 | 19 | 20 | 20 |

3 - Apoyar a entidades sin ánimo de lucro de la comunidad en sus actividades de promoción y educación para la salud

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Apoyo económico a entidades sin ánimo de lucro | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Edición y/o difusión de materiales de promoción de hábitos saludables | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

4 - Desarrollar programas de atención integral de las personas con VIH-Sida

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Nº de proyectos financiados | Número | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Nº estimado de beneficiarios | Número | 0 | 87.000 | 0 | 24.700 | 24.700 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 231A - Dirección y administración de Dependencia

1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia

- 1 - Proporcionar asistencia técnica y administrativa del Ente Público.
- 2 - Gestionar los recursos materiales y financieros asignados para el desarrollo de sus funciones.
- 3 - Desarrollar la planificación logística de compras e inversiones, la tramitación, el control y el seguimiento de las contrataciones administrativas, así como elaborar proyectos generales de actuación.
- 4 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos para la asignación adecuada y solidaria de los mismos que garantice la cobertura de las necesidades de los centros adscritos al Ente Público.
- 5 - Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Ente Público y proponer modificaciones de créditos de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2007 de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
- 6 - Ejercer un control presupuestario y de la ejecución de los créditos, además de planificar y establecer objetivos presupuestarios por centros de gasto.
- 7 - Administrar el patrimonio adscrito al Ente Público incluyendo la realización de estudios de necesidades, optimización de costes, recursos y ahorros energéticos.
- 8 - Elaborar un Plan Director de Obras en el que se contemple la planificación anual de obras e inversiones y el análisis de las necesidades de mantenimiento, reformas y construcción.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia

1 - Impulsar la atención especializada de las necesidades de Promoción de la Autonomía Personal, Atención Comunitaria a la Dependencia y Atención Residencial a la Dependencia

1 - Fomentar la autonomía personal y la integración de las personas con discapacidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Personas con discapacidad atendidas en centros especializados | Número | 5.347 | 5.150 | 4.950 | 5.188 | 5.200 |
| Plazas concertadas con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios especializados | Número | 2.616 | 3.110 | 2.781 | 3.110 | 3.150 |
| Plazas financiadas en centros privados fuera de la Comunidad Autónoma | Número | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 |
| Expedientes tramitados por la Oficina del Defensor de los derechos de las personas con discapacidad | Número | 0 | 289 | 0 | 290 | 300 |
| Observatorio Estatal de la Discapacidad. Estudios y trabajos técnicos | Número | 0 | 80 | 0 | 90 | 100 |
| Convenio para la intervención de tutelados por la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura. Zonas de actuación | Número | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Comité de Representantes de Asociaciones de personas con discapacidad. Reuniones y jornadas | Número | 0 | 53 | 0 | 54 | 60 |
| Mensajeros de la Paz-Extremadura. Gestión residencia en Nuñomoral. Nº de personas con discapacidad atendidas | Número | 0 | 67 | 0 | 67 | 70 |
| Mensajeros de la Paz-Extremadura. Gestión centro ocupacional y de día en Moraleja. Nº de personas con discapacidad atendidas | Número | 0 | 85 | 0 | 86 | 90 |
| Programa integración académica de alumnos universitarios con discapacidad. Nº de alumnos universitarios con discapacidad atendidos | Número | 0 | 110 | 0 | 111 | 120 |
| Traslado especializado de personas con discapacidad a Centros del SEPAD (mensual) | Número | 0 | 430 | 0 | 430 | 40 |
| Personas con discapacidad beneficiarias de transporte especializados para ser atendidas en Centros del SEPAD (propios, concertados o subvencionados) | Número | 0 | 75 | 0 | 75 | 80 |
| Servicios de Intérprete de Lengua de Signos | Número | 0 | 5.294 | 0 | 5.300 | 5.300 |

2 - Proporcionar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en residencias de mayores del SEPAD (gestión directa) | Número | 2.128 | 2.135 | 2.128 | 2.135 | 2.135 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en residencias de mayores del SEPAD (gestión municipal) | Número | 526 | 541 | 400 | 541 | 541 |
| Plazas en residencia de mayores del SEPAD (gestión indirecta "Mensajeros de la Paz") | Número | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 |
| Plazas financiadas en residencias de mayores municipales mediante convenios | Número | 751 | 936 | 751 | 1.022 | 1.022 |
| Plazas financiadas en Centros de Día especializados municipales mediante convenios | Número | 205 | 308 | 345 | 308 | 308 |
| Plazas concertadas con empresas privadas (T2) | Número | 150 | 150 | 112 | 150 | 150 |
| Plazas concertadas con empresas privadas (T3) | Número | 778 | 778 | 584 | 778 | 778 |
| Usuarios beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia | Número | 374 | 456 | 446 | 367 | 400 |
| Plazas en residencia de mayores del SEPAD (gestión indirecta "Fundación San Juan de Dios") | Número | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Transporte SEPAD (Centros de día Alzheimer)(Subvención nominativa "Cruz Roja") | Número | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 |
| Plazas Concertadas (Decreto 1/1997, de 9 de Enero) | Número | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 |
| Ayudas Técnicas | Número | 0 | 833 | 0 | 21 | 578 |
| Teleasistencia | Número | 0 | 625 | 0 | 757 | 887 |
| Usuarios Prestaciones Económicas de la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia | Número | 0 | 15.223 | 0 | 15.660 | 15.090 |

3 - Velar por la atención asistencial de calidad en todos los centros y servicios del catálogo de la Ley de Dependencia, mediante la autorización, la inspección, el seguimiento y la acreditación de los mismos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Denuncias gestionadas | Número | 56 | 56 | 107 | 100 | 100 |
| Inspecciones realizadas | Número | 160 | 260 | 140 | 200 | 200 |
| Acreditaciones de servicios ayuda a domicilio | Número | 20 | 48 | 170 | 50 | 30 |
| Acreditaciones de centros para la dependencia | Número | 10 | 28 | 40 | 20 | 30 |
| Recursos para mayores autorizados | Número | 30 | 40 | 88 | 30 | 40 |

4 - Asegurar una atención eficaz y eficiente a las personas mayores.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mantenimiento de pisos tutelados municipales | Plazas | 1.990 | 2.209 | 1.600 | 2.209 | 2.209 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mantenimiento de Centros de Día municipales (servicios de comidas y lavandería) | Plazas | 1.200 | 1.909 | 1.490 | 1.881 | 1.900 |
| Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (Orden subvenciones) | Número | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 |

2 - Atender las necesidades de las personas con trastorno mental grave en situación de dependencia

1 - Gestionar y desarrollar la atención sociosanitaria para personas con trastornos mentales graves en situación de dependencia

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Camas de media estancia instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (gestión directa) | Número | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Camas de rehabilitación hospitalaria instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (gestión directa) | Número | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Camas de atención a la dependencia instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura | Número | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |

2 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de apoyo residencial

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en centros residenciales de rehabilitación de gestión indirecta | Número | 100 | 100 | 75 | 108 | 108 |
| Usuarios de los centros residenciales de rehabilitación | Número | 115 | 115 | 85 | 110 | 110 |
| Conciertos para la gestión indirecta de centros residenciales de rehabilitación | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plazas en pisos supervisados de gestión directa | Número | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Plazas en pisos supervisados de gestión indirecta | Número | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Programas de apoyo residencial a personas con trastornos mentales graves en otras instituciones de gestión indirecta (Cáritas y Casa de Misericordia) | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia

3 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de integración laboral

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en programas de rehabilitación laboral de gestión indirecta | Número | 110 | 110 | 100 | 90 | 100 |
| Usuarios en programas de rehabilitación laboral de gestión indirecta | Número | 130 | 130 | 110 | 100 | 110 |
| Plazas atendidas por técnicos de integración laboral de gestión indirecta | Número | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 |
| Usuarios atendidos por técnicos de integración laboral de gestión indirecta | Número | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 |
| Talleres ocupacionales | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de integración social

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en recursos de inserción social (centros de ocio) de gestión indirecta | Número | 240 | 230 | 200 | 195 | 200 |
| Usuarios de recursos de inserción social (centros de ocio) de gestión indirecta | Número | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 |

3 - Atender desde una perspectiva sociosanitaria a las personas con deterioro cognitivo y a sus cuidadores

1 - Consolidar el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX)

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plazas en Servicio Público de Rehabilitación Neurocognitiva | Número | 405 | 470 | 205 | 470 | 470 |
| Camas en centros especializados en demencia (residencias de Plasencia y Montijo) | Número | 197 | 214 | 197 | 214 | 214 |
| Plazas en servicios de centro de día de gestión directa (demencias) | Número | 121 | 170 | 121 | 170 | 170 |
| Plazas en servicios de centro de día mixtos de gestión directa (demencias y dependencia funcional) | Número | 110 | 76 | 110 | 76 | 76 |
| Plazas en servicios de centro de día de gestión indirecta | Número | 318 | 283 | 270 | 283 | 283 |
| Plazas de Unidades de Atención Especializada en centros residenciales | Número | 87 | 82 | 87 | 82 | 82 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia**

4 - Garantizar unos cuidados coordinados intersectorialmente, continuados y globales destinados a la población infantil estableciendo mecanismos adecuados de participación, coordinación y diseño de actuaciones que promuevan la atención integral

1 - Atender a la infancia con trastornos del desarrollo o riesgo biopsicosocial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Unidades de Atención Temprana | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plazas en Centros de Atención Temprana propios (CADEX) | Número | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Plazas en centros de intervención temprana concertados | Número | 686 | 629 | 600 | 629 | 630 |
| Plazas de tratamientos de habilitación funcional concertados | Número | 2.237 | 892 | 1.390 | 892 | 900 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 252A - Atención a la infancia y a las familias

1 - Garantizar y promover los derechos de la infancia y proporcionar apoyo a las familias mediante el desarrollo y la aplicación de los Programas de Prevención e Intervención.

1 - Gestionar los recursos y servicios incluidos en los Programas de Apoyo a las Familias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Familias atendidas | Número | 549 | 549 | 1.900 | 900 | 2.000 |
| Programas experimentales en el ámbito de la infancia maltratada | Número | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Familias atendidas en puntos de encuentro | Número | 247 | 170 | 260 | 150 | 150 |
| Subvenciones a entidades locales | Euros | 6.111.221 | 1.587.898 | 2.958.740 | 1.338.441 | 1.904.181 |
| Psicólogos | Número | 31 | 31 | 32 | 16 | 16 |
| Educadores sociales | Número | 47 | 47 | 50 | 25 | 25 |
| Otros profesionales | Número | 28 | 28 | 30 | 15 | 15 |
| Menores atendidos | Número | 230 | 230 | 278 | 300 | 380 |
| Familias atendidas en programas de prevención y desinstitucionalización | Número | 120 | 110 | 137 | 100 | 140 |
| Programas de Atención a las Familias | Número | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Programas de Mediación y Puntos de Encuentro | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Familias mediadas | Número | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 |
| Unidades de apoyo a la familia | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

2 - Administrar los recursos y servicios incluidos en los distintos Programas de Intervención.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acogimientos familiares | Número | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 |
| Acogida de menores inmigrantes | Número | 110 | 4 | 78 | 2 | 2 |
| Adopciones nacionales | Número | 120 | 129 | 130 | 100 | 100 |
| Adopciones internacionales | Número | 125 | 70 | 125 | 60 | 60 |
| Pisos tutelados | Número | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Plazas en pisos tutelados | Número | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Centros de acogida de menores | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Plazas en centros de acogida de menores | Número | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Pisos del programa de emancipación | Número | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Plazas en pisos del programa de emancipación | Número | 18 | 54 | 44 | 54 | 66 |
| Número de programas de ejecución de medidas judiciales | Número | 800 | 706 | 800 | 800 | 800 |
| Programa de Ejecución de Medidas Judiciales | Euros | 325.617 | 326 | 947.332 | 1.355.973 | 1.615.239 |
| Teléfono del Menor | Euros | 43.000 | 50.740 | 50.740 | 50.740 | 50.740 |
| Llamadas atendidas en Teléfono del Menor | Número | 4.594 | 223 | 121 | 223 | 223 |
| Programas de difusión de los derechos de la infancia | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plazas servicio jóvenes y adolescentes embarazadas y lactantes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Programas Inserción Sociolaboral | Número | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 252A - Atención a la infancia y a las familias**

3 - Conceder ayudas a las familias residentes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral y fomento de la natalidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a las familias | Euros | 22.184.550 | 19.654.550 | 11.000.000 | 8.972.458 | 5.127.600 |
| Beneficiarios | Número | 5.950 | 9.967 | 5.472 | 7.300 | 8.200 |

4 - Realizar obras de reforma, rehabilitación de instalaciones y adquisición de equipamiento en los centros de menores.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Obras de reformas y rehabilitación en centros de menores | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Adquisición equipamiento para centros de menores | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Obras de reforma y rehabilitación en centros de menores | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.392 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 252B - Inclusión social

1 - Conseguir y mantener un bienestar básico, para todos los ciudadanos de Extremadura, mediante un conjunto de actuaciones que tiendan a la prevención y eliminación de las causas que llevan a la marginación, favoreciendo, además, el libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad y su participación activa en la vida social y política de la región.

1 - Planificar, organizar y coordinar las prestaciones básicas de los servicios sociales de base de la Comunidad Autónoma, consolidando la prestación básica de información, valoración y orientación y coordinando el resto de prestaciones básicas de Servicios Sociales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Servicios sociales de base | Euros | 6.692.466 | 6.332.304 | 6.564.471 | 6.067.100 | 7.421.362 |
| Programas en materias de servicios sociales de base | Número | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Centros de Servicios Sociales de Base | Número | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 |
| Resoluciones de Subvenciones a Entidades Públicas para el mantenimiento de Servicios Sociales de Base | Número | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 |
| Trabajadores sociales | Número | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Actividades de formación de profesionales de servicios de base | Número | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Informes de seguimiento de programas | Número | 30 | 76 | 0 | 76 | 76 |

2 - Impulsar acciones que faciliten la promoción y la participación social del pueblo gitano y de otras minorías.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a proyectos para la intervención social dirigidos a minorías étnicas | Euros | 283.854 | 243.584 | 167.854 | 104.450 | 47.450 |
| Entidades públicas beneficiarias | Número | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Acciones desarrolladas | Número | 33 | 30 | 37 | 30 | 30 |
| Beneficiarios de acciones | Número | 3.165 | 3.165 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| Beneficiarias de acciones | Número | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.000 |
| Reuniones celebradas | Número | 11 | 9 | 12 | 5 | 5 |
| Profesionales especializados en ámbito de intervención social | Número | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 |
| Mediadores sociales | Número | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| Informes de seguimiento de programas | Número | 11 | 9 | 12 | 5 | 5 |

3 - Prevenir y actuar contra la exclusión social financiando a entidades públicas y privadas sin fines de lucro que desarrollen programas de inserción social de colectivos excluidos o que se encuentren en riesgo de exclusión.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a proyectos de intervención social | Euros | 1.032.900 | 720.400 | 400.000 | 268.623 | 200.000 |
| Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias | Número | 31 | 23 | 25 | 15 | 15 |
| Informes de seguimiento de programas | Número | 37 | 23 | 25 | 15 | 15 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 252B - Inclusión social

4 - Proporcionar una red de atención especializada a la población sin techo y en situación de exclusión social que incluya servicios de alojamiento, manutención y apoyo psicosocial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas de atención a la población sin techo y en situación de exclusión social | Euros | 572.000 | 572.000 | 622.000 | 622.000 | 646.494 |
| Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plazas en centros de acogida | Número | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Personas beneficiarias | Número | 2.056 | 2.056 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
| Informes de seguimiento de programas | Número | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |

5 - Promover e incentivar el voluntariado social en Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones a programas de promoción al voluntariado | Euros | 76.608 | 76.608 | 72.456 | 72.456 | 100.000 |
| Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias | Número | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Campañas de sensibilización | Número | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Actos informativos | Número | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Participantes y asistentes | Número | 9.066 | 9.066 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| Acciones formativas para voluntarios | Número | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| Voluntarios formados | Número | 1.272 | 1.272 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| Informes de seguimiento de programas | Número | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

6 - Proporcionar a los ciudadanos extremeños pensiones no contributivas de jubilación o invalidez suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Solicitudes realizadas de pensiones no contributivas | Número | 1.607 | 1.391 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| Resoluciones de concesión de pensiones no contributivas | Número | 968 | 820 | 750 | 800 | 700 |
| Beneficiarios/as de pensiones no contributivas | Número | 15.564 | 14.753 | 14.600 | 14.300 | 14.300 |
| Solicitudes realizadas de complemento de alquiler de pensiones no contributivas | Número | 173 | 590 | 725 | 590 | 590 |
| Resoluciones de concesión | Número | 148 | 523 | 597 | 523 | 523 |
| Beneficiarios | Número | 148 | 523 | 597 | 523 | 523 |

7 - Facilitar a los ciudadanos extremeños los medios económicos suficientes para superar situaciones de dificultad social o desventajas socio-económicas en las que puedan encontrarse.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para la integración en situación de emergencia social (A.I.S.E.S) de carácter ordinario y extraordinario | Euros | 1.700.000 | 1.462.735 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 252B - Inclusión social

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios/as A.I.S.E.S. ordinarias | Número | 501 | 238 | 500 | 300 | 180 |
| Beneficiarios/as A.I.S.E.S. extraordinarias | Número | 974 | 714 | 1.000 | 850 | 700 |

8 - Conceder ayudas económicas individualizadas y de carácter periódico con cargo al Fondo de Asistencia Social a favor de ancianos y de enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas periódicas a ancianos y enfermos | Euros | 765.785 | 361.462 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| Beneficiarios/as | Número | 519 | 160 | 190 | 155 | 155 |

9 - Conceder ayudas de diversa índole que favorezcan la integración social de los minusválidos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios/as | Número | 1.576 | 1.219 | 980 | 900 | 900 |

10 - Conceder ayudas a mujeres víctimas de violencia de género con carencia de recursos y especiales dificultades de empleabilidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género | Euros | 339.120 | 334.709 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Beneficiarias | Número | 50 | 48 | 40 | 40 | 40 |

11 - Apoyo a los Bancos de Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Financiación a Bancos de Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| Bancos de Alimentos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

12 - Fondo de Apoyo a las ONG.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Financiación específica de apoyo a las ONG que intervienen con colectivos sociales en situación o riesgo de exclusión social | Euros | 0 | 0 | 0 | 381.425 | 231.425 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 252B - Inclusión social

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Entidades beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Población beneficiaria | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |

13 - Intervención en barrios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actuaciones innovadoras -Emprendiendo en mi barrio- | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Entidades Beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Población Beneficiaria | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |

14 - Actuaciones de normalización e integración social.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Financiación a entidades públicas para actuaciones innovadoras de integración social | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Financiación a entidades privadas sin fin de lucro para actuaciones innovadoras de integración social | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Entidades públicas beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Entidades privadas beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Población Inmigrante beneficiaria | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Población minorías étnicas beneficiarias | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Población general beneficiaria | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Colectivos específicos en situación de riesgo y exclusión social beneficiaria | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades**

1 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE OFICINAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Informar, sensibilizar, formar y asesorar en la implantación de acciones positivas y de medidas de aplicación y desarrollo de las políticas efectivas de igualdad en el territorio y las administraciones locales.

1 - Convenios de colaboración con Mancomunidades y con Ayuntamientos para dar continuidad a la Red de Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Oficinas de igualdad y de violencia de género | Número | 0 | 35 | 0 | 37 | 37 |
| Agentes de igualdad mujeres | Número | 0 | 60 | 0 | 62 | 62 |
| Agentes de igualdad varones | Número | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |

2 - Integración del principio de igualdad en las políticas públicas locales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Profesionales mujeres de la administración local capacitadas | Número | 0 | 947 | 0 | 805 | 805 |
| Profesionales varones de la administración local capacitados | Número | 0 | 365 | 0 | 310 | 310 |
| Diagnósticos de igualdad realizados | Número | 0 | 21 | 0 | 17 | 17 |
| Herramientas diseñadas | Número | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |

3 - Fortalecimiento de Valores igualitarios

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Alumnas beneficiarias de actuaciones de sensibilización | Número | 0 | 8.706 | 0 | 7.400 | 7.400 |
| Alumnos beneficiarios de acciones de sensibilización | Número | 0 | 7.641 | 0 | 6.495 | 6.495 |
| Madres beneficiarias de acciones de sensibilización (AMPAS) | Número | 0 | 599 | 0 | 509 | 509 |
| Padres beneficiarios de acciones de sensibilización (AMPAS) | Número | 0 | 180 | 0 | 250 | 250 |
| Mujeres pertenecientes al tejido asociativo de mujeres | Número | 0 | 7.451 | 0 | 6.335 | 6.335 |
| Mujeres beneficiarias de acciones de sensibilización | Número | 0 | 21.041 | 0 | 17.885 | 17.885 |
| Hombres beneficiarios de acciones de sensibilización | Número | 0 | 10.229 | 0 | 8.695 | 8.695 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades****2 - MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Abordar la violencia de género como un problema integral, desde la atención, prevención, sensibilización social.**

1 - Convenios con Ayuntamientos para el mantenimiento de los PUNTOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mujeres atendidas | Número | 0 | 519 | 0 | 390 | 390 |
| Acciones formativas para profesionales especialistas de la red de violencia de género | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Profesionales | Número | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Sesiones terapéuticas realizadas | Número | 0 | 2.076 | 0 | 1.560 | 1.560 |

2 - Programas de intervención con menores víctimas de violencia de género.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Menores atendidos | Número | 0 | 100 | 0 | 85 | 75 |
| Acciones formativas para profesionales | Número | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Profesionales | Número | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Jornadas o encuentros para otros profesionales sobre los menores víctimas de violencia de género | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acciones de sensibilización para la población en general | Número | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |

3 - Impulso de otras actuaciones para erradicar la violencia de género.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas de sensibilización dirigidas a la población en general | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acciones dirigidas a los profesionales que tratan con las mujeres víctimas para detectar la violencia de género | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Programas dirigidos a mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades

3 - ESCUELA DE FORMACIÓN EN FEMINISMO: Mejorar el nivel de conocimiento y sensibilidad social de la población extremeña en relación con el principio de igualdad de oportunidades. Desarrollando cursos de formación para profesionales, campañas de sensibilización dirigidas a la población en general...desarrollando actitudes y valores que contribuyan a dar solución a los problemas que se generen en torno a la desigualdad.

1 - Diseñar e impartir acciones de formación a profesionales en materia de integración de igualdad de oportunidades, con especial atención a aquellos ámbitos de actuación que incidan en la socialización de las personas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos dirigidos a los profesionales del sistema sanitario | Número | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Profesionales del sistema sanitario formados | Número | 0 | 81 | 0 | 54 | 54 |
| Cursos de formación dirigido a los profesionales de enseñanza primaria y secundaria | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Profesionales formados del sistema educativo | Número | 0 | 18 | 0 | 15 | 15 |
| Cursos dirigidos al funcionariado de la administración pública | Número | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Profesionales funcionarios formados | Número | 0 | 205 | 0 | 150 | 150 |

4 - TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO: Aplicar la transversalidad de género a los programas de actuación e impulso del mainstreaming de género en las políticas públicas.

1 - Diseño de programas de actuación que eliminen los estereotipos sexistas y fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre la igualdad de oportunidades | Número | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Acciones formativas dirigidas a las mujeres rurales | Número | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acciones de dinamización y mejora del movimiento asociativo de la región | Número | 0 | 244 | 0 | 207 | 10 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración

1 - Planificar, coordinar y ejecutar las acciones dirigidas a la emigración extremeña y al retorno a Extremadura de los extremeños que residen en el exterior y de sus descendientes.

1 - Contribuir al fortalecimiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus entidades asociativas, favoreciendo su cohesión interna, la eficacia de la acción asociativa, el establecimiento y potenciación de vínculos entre las entidades y entre éstas y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones beneficiarias de subvenciones para mantenimiento de estructuras | Número | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Subvenciones para equipamientos | Euros | 28.000 | 0 | 35.000 | 0 | 34.088 |
| Asociaciones beneficiarias de subvenciones para equipamientos | Número | 43 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Subvenciones para actividades de asociaciones | Euros | 277.011 | 0 | 247.000 | 169.700 | 291.751 |
| Asociaciones beneficiarias de subvenciones para actividades | Número | 92 | 0 | 93 | 93 | 93 |
| Subvenciones para actividades de federaciones | Euros | 115.000 | 0 | 115.000 | 34.000 | 34.000 |
| Federaciones beneficiarias de subvenciones para actividades | Número | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |

2 - Propiciar la realización de estudios y trabajos técnicos que permitan analizar la realidad de la emigración extremeña y el retorno.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones de emigrantes extremeños | Número | 124 | 120 | 125 | 96 | 96 |
| Servicios de Orientación a la Emigración | Número | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Inscripciones en el Registro de Extremeños en el Exterior | Número | 50 | 40 | 50 | 14 | 50 |
| Certificados de extremeñidad solicitados | Número | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Certificados de extremeñidad emitidos | Número | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |

3 - Facilitar el proceso de retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias ayudando a sufragar los gastos extraordinarios derivados del mismo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para retornados en situaciones especiales | Euros | 135.000 | 164.500 | 193.500 | 50.625 | 50.625 |
| Retornados beneficiarios | Número | 27 | 11 | 41 | 10 | 30 |
| Retornados beneficiarias | Número | 27 | 13 | 47 | 5 | 25 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración**

4 - Potenciar los recursos y servicios de información y orientación al retorno de la Junta de Extremadura, coordinando acciones con otras administraciones y organismos (estatales, locales) sobre atención a los extremeños retornados, sus derechos y las prestaciones existentes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Trabajadores en Oficina del Retorno | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para la orientación al retorno | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 324A - Consumo

1 - Planificar y unificar actividades y acciones en defensa de los consumidores y usuarios, creando un marco de trabajo consensuado que nos permita alcanzar un mayor nivel de implicación y participación de los agentes que intervienen en el consumo, así como el fomento de un análisis crítico de nuestro papel como agentes activos de la economía de nuestra Comunidad.

1 - Velar e incrementar la salud de los consumidores estableciendo las medidas necesarias para que los productos y servicios puestos en el mercado cuenten con todas las garantías necesarias.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Campañas y programas de inspección | Número | 20 | 0 | 35 | 35 | 40 |
| Actuaciones inspectoras | Número | 3.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Muestras realizadas | Número | 150 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Actuaciones red de alerta | Número | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| Establecimientos inspeccionados | Número | 3.500 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.500 |
| Expedientes incoados | Número | 500 | 0 | 520 | 420 | 500 |
| Resoluciones sancionadoras | Número | 450 | 0 | 470 | 400 | 450 |
| Tasa sancionadora | % | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Grado de corrección al mercado | % | 50 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| Recursos inspectores propios | Número | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 |

2 - Favorecer el arbitraje de consumo como medio extrajudicial para solucionar los conflictos en materia de consumo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empresas adheridas al sistema arbitral | Número | 2.744 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Expedientes de mediación y arbitraje tramitados | Número | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Campañas informativas sobre sistema de arbitraje | Número | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

3 - Atender y tramitar las consultas y reclamaciones de los consumidores.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Demandas atendidas | Número | 5.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| Días de atención a través del Teléfono del Consumidor | Día | 365 | 0 | 365 | 245 | 245 |
| Demandas atendidas a través de la Página www.incoex.org | Número | 100 | 0 | 700 | 1.000 | 1.200 |
| Proyecto acercamiento de recursos al consumidor "masamano.com" | Euros | 873.905 | 0 | 753.884 | 753.884 | 803.884 |
| Mancomunidades adheridas al Consorcio (Masamano.com) | Número | 19 | 0 | 19 | 19 | 21 |

4 - Apoyar a los ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones en materia de consumo y protección a consumidores.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a Oficinas Municipales y Mancomunadas de Información al Consumidor | Euros | 389.910 | 0 | 294.430 | 294.430 | 274.430 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA: 324A - Consumo

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Oficinas Municipales y Mancomunadas de Información al Consumidor beneficiarias | Número | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 |

5 - Fomentar la investigación así como la formación y educación de los ciudadanos en materia de consumo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas a Escuelas de Consumo | Euros | 143.852 | 0 | 107.889 | 107.889 | 107.889 |
| Escuelas Permanentes de Consumo | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Actividades de formación de los jóvenes en materia de consumo | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ayudas para estudio e investigación | Euros | 56.782 | 0 | 42.586 | 18.625 | 42.586 |
| Investigadores beneficiarios | Número | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Programas de Información al Consumidor | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Estudios y trabajos técnicos | Número | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

6 - Establecer medidas destinadas a favorecer la mejora del control de los mercados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Laboratorios de consumo | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Red Específica de Seguridad Infantil | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

7 - Colaborar con las asociaciones y fomentar el movimiento asociativo y participativo favoreciendo la representación de los ciudadanos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Asociaciones de consumidores registradas | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Subvenciones a asociaciones de consumidores | Euros | 308.789 | 0 | 286.093 | 214.570 | 184.570 |
| Asociaciones beneficiarias | Número | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Órganos consultivos creados | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Foros de debates creados | Número | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

8 - Fomentar la calidad con asociaciones empresariales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas de consumo en organizaciones empresariales | Número | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 15 - SALUD Y POLÍTICA SOCIAL****PROGRAMA: 324A - Consumo**

9 - Fomentar las relaciones con los agentes sociales

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Programas específicos de protección al consumidor | Número | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |

10 - Promover y realizar inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | Número | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |

**MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES**

**FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
TURISMO**

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | PROGRAMA | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|-------------------------|---|--|--------------------|---------------|
| 26 - VIVIENDA | 261 - Acceso a la vivienda | 261A - Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda | 41.796.537 | 24,11 |
| | 262 - Urbanismo, arquitectura y ordenac. del territorio | 262A - Urbanismo y ordenación del territorio | 9.671.461 | 5,58 |
| 34 - COMERCIO Y TURISMO | 342 - Turismo | 342A - Ordenación y promoción del turismo | 22.138.400 | 12,77 |
| 35 - INFRAESTRUCTURAS | 351 - Administración general de Fomento | 351A - Dirección y administración de Fomento | 9.207.090 | 5,31 |
| | 353 - Infraestructuras y transportes | 353B - Infraestructuras de carreteras | 40.736.503 | 23,50 |
| | | 353C - Ordenación e inspección del transporte | 19.160.974 | 11,05 |
| | 354 - Medio ambiente y recursos hídricos | 354D - Saneamiento y abastecimiento de aguas | 30.618.004 | 17,66 |
| TOTAL | | | 173.328.969 | 100,00 |

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | IMPORTE (€) | % GESTOR |
|---|--------------------|---------------|
| 1 - Gastos de Personal | 31.456.404 | 18,15 |
| 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 11.704.101 | 6,75 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.590.401 | 6,11 |
| 6 - Inversiones Reales | 92.448.650 | 53,34 |
| 7 - Transferencias de Capital | 27.129.413 | 15,65 |
| TOTAL | 173.328.969 | 100,00 |

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

OBJETIVOS Y FINES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO:

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación el Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura tiene por objeto contribuir al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad mediante el impulso de actuaciones específicas en diversas áreas, a saber: área de vivienda, arquitectura y control de calidad, urbanismo y ordenación del territorio, turismo, transporte y carreteras y obras hidráulicas. Para cada una de ellas vamos a exponer los objetivos que se han impuesto, las líneas básicas de actuación con los que los esbozan y por último las actividades mediante las que pretenden llevarse a término.

1. Área de vivienda

1. 1. El objetivo en este área es procurar el cumplimiento del precepto constitucional de acceso a una vivienda digna para todos los extremeños, dando prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mediante la ordenación básica de la edificación y la concesión de ayudas. Se mantendrán para ello las medidas que hasta ahora han resultado más eficientes y se implementarán otras que posibiliten mejoras de acceso a la propiedad apoyando fórmulas de generación de suelo cuyo destino sea la vivienda protegida.

1. 2. Las líneas básicas de acción serán:

-Una directa, mediante la construcción o adquisición y mantenimiento de viviendas, la promoción de las mismas, la adquisición y rehabilitación de viviendas en cascos urbanos y la conservación y reparación del patrimonio.
-Otra indirecta que fomentará promociones de viviendas protegidas de nueva construcción y ayudas a su adquisición, por un lado, e impulsará, por otro, medidas que posibiliten el acceso a la vivienda a través del arrendamiento. Ello se acompañará de un plan de rehabilitación y se reforzará con medidas específicas generadoras de suelo apto para edificar, instrumentándolo a través del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, del Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012, así como los respectivos Planes que los continúen para el periodo 2013-2016.

1. 3. Actividades:

-La línea directa de actuación se materializará en la promoción de viviendas directamente construidas por el Gobierno de Extremadura, así como con la adquisición de viviendas en cascos urbanos consolidados –especialmente en conjuntos históricos-, para su rehabilitación y adjudicación posterior como viviendas sociales. Entre estas actuaciones figuran también la conservación y reparación del patrimonio -con especial atención a la calidad en la edificación- y la zonificación de sectores sociales, mejorando así la integración social.

-Se promoverán viviendas protegidas de nueva construcción, la concesión de ayudas a demandantes de vivienda usada y el apoyo a los inquilinos, el acceso a la vivienda para los jóvenes y la adquisición y urbanización de suelo para la vivienda protegida. Todo ello se instrumentalizará a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, del Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012, así como de los respectivos Planes que los continúen para el período 2013-2016.

-Continuarán las ayudas a la adquisición y urbanización de suelo para la ejecución de viviendas del P. E. V. de 60.000 €.

-Se firmarán convenios para disponer de suelo urbanizado de patrimonio municipal para la construcción de viviendas de promoción pública.

-Reiteración de las ayudas a jóvenes adquirentes de viviendas de 60.000 € para sufragar gastos de escrituración y registro.

-Como apoyo a la concesión de ayudas en materia de viviendas se implementarán Oficinas de Vivienda y Puntos de Información y Tramitación en el territorio de la Comunidad Autónoma.

-Con el objeto de fomentar la cultura del alquiler en la Comunidad Autónoma se creará una Sociedad Pública de “Viviendas y Alquileres de Extremadura”, que actuará como mediadora en los contratos de alquiler que se tramiten a su amparo.

2. Área de arquitectura y control de calidad:

2. 1. Estos objetivos, articulados a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda se extienden a controlar

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

la calidad de la vivienda y edificación en general, promover el cumplimiento de la normativa de accesibilidad de los edificios públicos y privados y llevar a cabo las competencias que en la materia le asignan el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012 y el Programa Especial de Vivienda, y las que, en su caso, le sean asignadas por el Plan Estatal de Vivienda, Regeneración Urbana y Alquiler 2013-2016 y el Plan autonómico que en su desarrollo se aplique.

2. 2. Líneas básicas de actuación:

- Incidir en actuaciones arquitectónicas que permitan conocer nuestro patrimonio, difundirlo y desarrollarlo; mejorar la calidad en la edificación y buscar el ahorro y la eficiencia energética.
- Mejorar la accesibilidad, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 8/1997 sobre promoción de la accesibilidad en Extremadura y en sus disposiciones reglamentarias, mediante la supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación.
- Desarrollar los compromisos adquiridos a través del Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012 y el Programa Especial de Vivienda.
- Desarrollar los compromisos que, en su caso, se adquieran a través del Plan Estatal de Vivienda, Regeneración Urbana y Alquiler 2013-2016 y del Plan autonómico que en su desarrollo se aplique.

2. 3. Actividades:

- Fomento de la arquitectura mediante la elaboración de guías de arquitectura que posibiliten el conocimiento del patrimonio arquitectónico extremeño, así como la participación en jornadas y concursos internacionales de arquitectura.
- Fomento de la calidad de la edificación, desarrollando los contenidos de la Ley 3/2001 de Calidad, Promoción y el acceso a la Vivienda en Extremadura, estudiando las lesiones más comunes en la edificación, elaborando guías de prevención, desarrollo y divulgación de instrumentos de control y celebrando cursos y jornadas.
- Promoción del ahorro y la eficiencia energética en la vivienda de la mano de proyectos comunitarios como EDEA-LIFE+, ESSEH, EDEA RENOV y MEEFS así como llevando a cabo medidas para la implantación del Código Técnico de la Edificación y de la certificación energética, desarrollando además otros proyectos de investigación cofinanciados con iniciativas europeas.
- Mantenimiento del programa de inspección gratuita de viviendas para controlar su calidad realizando un posterior análisis y evaluación.
- Actualización y desarrollo del Plan Estratégico de Accesibilidad de Extremadura.
- Continuación del Fondo de Accesibilidad, desarrollando planes de tal naturaleza y ejecutando obras de supresión de barreras a través de las administraciones locales y Diputaciones.
- Seguimiento de la línea de subvenciones para adaptar al Reglamento de Accesibilidad los edificios de entidades sin ánimo de lucro y los de titularidad pública de los entes locales de Extremadura.
- La puesta en marcha de subvenciones a promotores de viviendas de 60.000 € para paliar el coste de aplicación del Código Técnico de Edificación.

3. Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

3. 1. Tiene como objetivo el desarrollo armónico del territorio y de los municipios extremeños, obteniendo, recopilando y coordinando toda la información al respecto, completando y actualizando sus figuras de planeamiento urbanístico, en coordinación con el resto de Administraciones públicas, y ordenando el territorio regional a una escala supramunicipal. Todo ello en virtud de la competencia exclusiva atribuida por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma en estas dos disciplinas.

3. 2. Líneas básicas de acción:

- Establecer los objetivos de la política territorial de Extremadura, en la línea de lo establecido en la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEx), compatibilizando el desarrollo económico y social de la región con la preservación de sus importantes valores ambientales y culturales.
- Redactar y tramitar las modificaciones de la LSOTEx y los desarrollos reglamentarios que se estimen oportunos.
- Avanzar en la obtención de unas Directrices de Ordenación Territorial para Extremadura.
- Redactar y tramitar el planeamiento territorial en desarrollo de lo establecido en la LSOTEx.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

- Redactar y tramitar el planeamiento urbanístico municipal en desarrollo de lo establecido en la LSOTEx.
- Tramitar los expedientes que tengan entrada con el objeto de obtener su calificación urbanística.
- Posibilitar la implantación de oficinas de gestión urbanística y territorial en el territorio extremeño, con el objeto de acercar a los ciudadanos un equipo técnico que les facilite las tareas y trámites en materia de Urbanismo y de Ordenación del Territorio.
- Coordinar y promover la producción de la información cartográfica y territorial regional a través del Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura y del Consejo de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura.
- Dotar a la Comunidad Autónoma de Extremadura de una información básica cartográfica, ortofotográfica y temática de calidad, tanto de sus núcleos urbanos, como de su territorio.
- Fomentar y armonizar la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDE Extremadura) e integrarla en el conjunto de la IDE de España, en desarrollo de la directiva europea INSPIRE y de la legislación estatal LISIGE, con el objeto de posibilitar y fomentar el intercambio de información entre las distintas administraciones.
- Desarrollar los proyectos de cooperación transfronterizos aprobados en los que participa esta Dirección General, cofinanciados con fondos FEDER, y participar en las distintas convocatorias de proyectos en los que la temática interese a la misma.
- Difundir la información cartográfica, ortofotográfica y temática, así como el planeamiento urbanístico y territorial a través de la web, con el objeto de que sea accesible a todos los ciudadanos, empresas y administraciones.

3. 3. Actividades:

- Redacción y seguimiento de la tramitación de la modificación de la LSOTEx que, en su caso, se decida, llevando aparejada actividades de divulgación de la misma.
- Redacción y tramitación de Planes Generales Municipales (PGM) y de Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos.
- Tramitación de las distintas figuras de planeamiento municipal que tengan entrada y que deban obtener informe o resolución sobre su aprobación por los distintos órganos de esta Consejería.
- Redacción y tramitación de Planes Territoriales.
- Recopilación de información tendente a avanzar en la obtención de unas Directrices de Ordenación Territorial para Extremadura.
- Tramitación de los expedientes que tengan entrada con el objeto de obtener su calificación urbanística.
- Mantenimiento de las Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio ubicadas en las mancomunidades de municipios.
- Obtención de cartografía de núcleos urbanos de Extremadura a escala 1:1.000.
- Obtención de cartografía del territorio extremeño a escala 1:10.000.
- Obtención de ortofotografías de núcleos urbanos y del territorio extremeño.
- Integración, difusión y explotación de la información y de la planificación urbanística y territorial a través del Sistema de Información Territorial Extremeño (SITEX) y de la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDEEEx).
- Desarrollar los trabajos que corresponden a esta Dirección General en el proyecto Tajo Internacional II.
- Desarrollar los trabajos que corresponden a esta Dirección General en el proyecto Acciones para el Desarrollo del Gran Lago de Alqueva (ADLA).
- Desarrollar los trabajos que correspondan a esta Dirección General en el proyecto Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo-Extremadura-Centro (OTALEX)

4. Área de Transporte

4.1. En el ámbito del transporte los fines a alcanzar se extienden a:

- Regulación, estructuración y ordenación del sector para un mejor desenvolvimiento de la sociedad.
- Desarrollo equilibrado de los diversos modos del transporte.
- Facilitar, para las empresas del sector, una mejora de la gestión del transporte de mercancías y viajeros.
- Obtener niveles óptimos en relación con la seguridad vial.
- Procurar servicios de creciente calidad.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

4.2. Líneas básicas de acción:

- Ordenar el sector y velar por el cumplimiento de los principios de competencia leal y de la seguridad.
- Construcción y mantenimiento de infraestructuras de transporte, verificando además su estado de conservación y mantenimiento.
- Promocionar la utilización de los transporte público y aumentar la concienciación ciudadano respecto de los mismos.
- Propiciar una adecuada formación de los profesionales del sector.
- Realizar los controles de verificación para constatar la capacitación de los diferentes profesionales del transporte.

4.3. Actividades a realizar:

- Elaboración y desarrollo de la normativa correspondiente.
- Confeción y ejecución de Planes Coordinados de Inspección para todas las modalidades y actividades del transporte; resolución de las reclamaciones interpuestas a través de la Junta Arbitral; seguimiento de denuncias voluntarias e incoación de expedientes sancionadores; otorgamiento de tarjetas de tacógrafo digital y del C.A.P.; realización de visados, autorizaciones, novaciones y concesiones de servicios de transporte regular de viajeros; análisis de discos diagrama y registros digitales de tacógrafo.
- Habilitación de instrumentos y mecanismos adecuados para proporcionar y desarrollar los medios participativos en las tecnologías telemáticas a través del Sistema Integral de Gestión de Transporte en Extremadura (SIGETEX).
- Realización de inspecciones técnicas de vehículos, de tal forma que se verifique el estado de conservación y funcionamiento de sus elementos esenciales de seguridad.
- Construcción de infraestructuras básicas del transporte, incluidas las estaciones de I.T.V., así como reformas y mejoras de las mismas.
- Propiciar ayudas, tanto para el mantenimiento de servicios mínimos de transporte por carretera entre poblaciones como para el desplazamiento, a precios más asequibles, para colectivos con características especiales de edad o nivel económico, así como habilitar transferencias para cubrir el coste de los servicios ferroviarios que, en nuestra región por la escasa densidad de población, puedan resultar deficitarios.
- Realización de pruebas, a través de las cuales se constate la capacitación de aspirantes, a las distintas titulaciones formativas necesarias, para el desarrollo de la actividad del transporte y de la conducción de los vehículos. Además, para procurar su necesario reciclaje, se realizarán cursos de formación y actualización de conocimientos.

5. Área de Turismo.

5.1. Los objetivos en materia de turismo son los dirigidos al desarrollo de las competencias relativas a la ordenación y promoción del turismo en Extremadura, la promoción de la oferta turística en los mercados nacionales e internacionales y la consolidación de una infraestructura turística de calidad.

5.2. Líneas básicas de actuación:

- Adaptación de la normativa vigente a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado interior.
- Apoyo a las empresas turísticas.
- Elaboración y desarrollo de planes de dinamización y competitividad turística.
- Planificación turística del territorio.
- Fomento de la cooperación transfronteriza.
- Organización y participación en eventos de promoción turística nacional e internacional.
- Diseño y ejecución de programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero.
- Realización de actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas.
- Mejorar el servicio de atención e información a visitantes y turistas de la región.
- Desarrollar los trabajos que corresponden a esta Dirección General en el Proyecto Tajo Internacional II.
- Desarrollar los trabajos que corresponden a esta Dirección General en el Proyecto Acciones para el Desarrollo del Gran Lago de Alqueva (ADLA).
- Planificación y desarrollo de la estrategia regional en materia de promoción turística.
- Apoyo y asesoramiento al sector turístico con el fin de mejorar su competitividad empresarial.

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

- Creación y promoción de productos turísticos relacionados con la cultura, naturaleza y gastronomía.
- Fomento e impulso a los eventos o fiestas declaradas de Interés Turístico.
- Impulso de productos turísticos incipientes.
- Impulsar y promover la profesionalización del sector turístico.
- Promover la mejora de la calidad de la oferta turística.

5.3. Actividades:

- Elaboración de nuevos decretos.
- Ayuda a la mejoras de los servicios turísticos: hospederías.
- Ayuda a las inversiones en balnearios, casas rurales, empresas del sector turístico y empresas de servicios y actividades complementarias.
- Ayudas al fomento de la calidad.
- Mejora en instalaciones y servicios turísticos
- Inversiones en infraestructuras turísticas de uso público.
- Elaboración de planes de dinamización de productos turísticos y de competitividad turística nacionales e internacionales..
- Fomento y promoción de fiestas de interés turístico.
- Ejecución y desarrollo de planes territoriales con especial énfasis en aquellos que tienen un carácter transfronterizo.
- Diversificación y ampliación de la oferta turística
- Desarrollo de productos turísticos (culturales, gastronómicos, naturales, etc).
- Campañas nacionales e internacionales de promoción turística.
- Publicaciones y distribución de material promocional en varios idiomas.
- Otras acciones de comunicación y apoyo a la comercialización como plataformas on-line de promoción, asistencia a ferias turísticas, organización de viajes de familiarización con prensa y/o agentes de viaje, etc.
- Coordinación y apoyo al desarrollo del sector turístico empresarial
- Puesta en marcha del programa “Turismo Informa” dirigido a empresarios y profesionales del sector turístico de Extremadura con el objeto de prestar asesoramiento, apoyo e información orientada a la mejora de la competitividad empresarial.
- Desarrollo del Programa de Fidelización Extremadura, un proyecto orientado a posicionar la región como un destino de calidad y confianza incrementando su competitividad empresarial e internacionalización a través la fidelización de nuestros visitantes y turistas mediante premios a su lealtad.
- Diseño y creación de la Red de Información Turística de Extremadura.
- Establecimiento de ayudas a la promoción de las fiestas o eventos declarados de Interés Turístico.
- Organización de eventos, ferias y certámenes para promocionar productos turísticos especializados.

6. Área de Carreteras y Obras Hidráulicas.

6.1. Los objetivos en materia de infraestructuras, tanto de carreteras como de saneamiento y abastecimiento de aguas son el mantenimiento y gestión de las infraestructuras generales y obras públicas, así como el abastecimiento y coordinación de las políticas de agua. Dichas actuaciones se abordan bien de manera exclusiva, si las actuaciones se desarrollan íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bien en coordinación con la Administración del Estado si las mismas exceden de dicho territorio.

6.2. Líneas básicas de actuación:

- Promover el acondicionamiento y el mantenimiento de la red de carreteras de la Comunidad, por ser este un elemento vertebrador básico para el desarrollo regional homogéneo, tomando como referencia las actuaciones incluidas en el Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura (PIVEX).
- Continuar con las actuaciones en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en la Directiva Marco de Aguas, siguiendo la programación establecida en el Plan de Infraestructuras de Depuración de aguas Residuales de Extremadura 2008-2015.
- Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas a poblaciones conforme a la normativa vigente -en especial en aquellos municipios cuyos servicios son obsoletos o deficientes- bajo el principio general de protección y preservación

MEMORIA DE LA SECCIÓN

CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

de los recursos naturales y del medio ambiente y garantizando el suministro en los niveles establecidos en los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas vigentes en cada cuenca.

6.3. Actividades a realizar: Construir y acondicionar carreteras y vías de alta capacidad, reforzar sus firmes y eliminar los cruces por los núcleos de población; hacer más fluidas las comunicaciones mejorando la accesibilidad a zonas que adolecen de ellas; promover la seguridad vial; promoción, gestión y mantenimiento de obras hidráulicas y de abastecimiento de agua; encauzar y defender los márgenes de los ríos y mejorar el saneamiento y depuración de aguas residuales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 261A - Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda

1 - Promover el cumplimiento del precepto constitucional de acceso de todos los ciudadanos extremeños a una vivienda digna y adecuada.

1 - Impulsar las políticas de fomento público de la vivienda y promoción del suelo, a fin de facilitar a los ciudadanos extremeños una vivienda digna y adecuada, todo ello de conformidad con los planes de vivienda, rehabilitación y suelo estatal y autonómico

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Viviendas del Programa Especial | Número | 950 | 950 | 60 | 0 | 60 |
| Viviendas medias | Número | 902 | 902 | 70 | 0 | 70 |
| Viviendas de precio concertado | Número | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Viviendas de Protección Oficial: Régimen General | Número | 1.500 | 1.500 | 750 | 400 | 400 |
| Viviendas de Protección Oficial: Régimen Especial | Número | 400 | 400 | 250 | 100 | 150 |
| Viviendas autopromovidas | Número | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Perceptores de subvenciones de autopromoción de viviendas | Número | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Perceptores de subvenciones para rehabilitación de viviendas | Número | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 1.300 |
| Perceptores de subvenciones para viviendas en régimen especial | Número | 400 | 400 | 250 | 100 | 150 |
| Perceptores de subvenciones para viviendas en régimen general | Número | 1.500 | 1.500 | 750 | 400 | 400 |
| Convenios con entidades financieras | Número | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler | Número | 0 | 150 | 202 | 150 | 100 |
| Perceptores de subvenciones de vivienda usada | Número | 0 | 0 | 300 | 200 | 300 |
| Perceptores de ayudas a inquilinos | Número | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 |
| Sociedad Pública de Vivienda y Alquileres de Extremadura | Euros | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

2 - Desarrollar las actuaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones para gastos de escrituración y registro Plan Especial | Euros | 0 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| Subvenciones Código Técnico de Edificación | Euros | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | 100.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 262A - Urbanismo y ordenación del territorio

1 - Impulsar, coordinar, promover, ejecutar y controlar en materia de ordenación del territorio y urbanismo, especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión urbanística, con el fin de conseguir un armónico y adecuado crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio.

1 - Desarrollar las competencias en materia de arquitectura y control de calidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Jornadas y concursos internacionales de arquitectura | Número | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Estudios de calidad de edificación | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Guías de prevención, desarrollo y divulgación | Número | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Proyecto EDEA-LIFE+ Edificio energéticamente autónomo | Euros | 254.127 | 254.127 | 40.300 | 40.300 | 183.000 |
| Proyecto Ahorro y Eficiencia Energéticos | Euros | 340.000 | 340.000 | 170.000 | 170.000 | 120.000 |
| Proyecto Arquitectura | Euros | 270.000 | 270.000 | 141.200 | 141.200 | 139.198 |
| Proyecto Calidad en la Edificación | Euros | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Proyecto Servicio de Inspección Gratuita | Euros | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Inspecciones gratuitas realizadas | Número | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Ahorro energético en viviendas sociales | Euros | 0 | 0 | 44.299 | 44.299 | 8.156 |

2 - Elaborar y revisar el planeamiento y la planificación urbanísticos, así como realizar la ordenación del territorio, de la información cartográfica y de la ortofotografía.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Infraestructura de datos espaciales de Extremadura | Euros | 689.403 | 689.403 | 170.439 | 170.439 | 1.459.588 |
| Infraestructura de datos espaciales de Extremadura | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acciones de explotación de datos cartográficos | Euros | 119.000 | 98.000 | 314.061 | 82.693 | 200.878 |
| Acciones de explotación de datos cartográficos | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Elaboraciones y actualizaciones de cartografía | Euros | 1.254.684 | 843.849 | 278.853 | 278.853 | 276.192 |
| Elaboraciones y actualizaciones de cartografía | Hectáreas | 1.225.000 | 1.084.311 | 167.256 | 319.436 | 321.430 |
| Ortofotografía digital de Extremadura | Euros | 280.000 | 280.000 | 100.000 | 295.600 | 91.211 |
| Ortofotografía digital de Extremadura | Hectáreas | 2.175.000 | 2.181.269 | 2.342.137 | 2.342.137 | 500 |
| Acciones de divulgación y adaptación de la Ley del Suelo | Euros | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 32.980 |
| Acciones de divulgación y adaptación de la Ley del Suelo | Número | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| Planes o estudios territoriales | Euros | 436.000 | 575.250 | 50.000 | 50.000 | 47.115 |
| Planes o estudios territoriales | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Planes generales municipales | Euros | 1.876.860 | 1.376.860 | 1.386.681 | 1.386.681 | 1.276.669 |
| Planes generales municipales | Número | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Planes especiales de protección de conjuntos históricos | Número | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 262A - Urbanismo y ordenación del territorio

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio | Número | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio | Euros | 0 | 3.451.145 | 1.854.889 | 2.069.089 | 2.159.190 |
| Cooperación Transfronteriza OTALEX C-4-E | Euros | 0 | 193.170 | 714.616 | 727.714 | 271.616 |
| Infraestructura de datos espaciales OTALEX | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooperación Transfronteriza: Tajo Internacional | Euros | 0 | 23.785 | 250.700 | 250.700 | 374.261 |
| Acciones de Cooperación Transfronteriza Tajo Internacional | Número | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Cooperación Transfronteriza ADLA | Euros | 0 | 147.178 | 225.000 | 225.000 | 175.000 |
| Acciones Cooperación Transfronteriza ADLA | Número | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |

3 - Gestionar, promover y controlar las medidas tendentes a eliminar, progresiva y definitivamente, las barreras que impiden a las personas que padecen alguna limitación, el pleno disfrute de sus derechos constitucionalmente reconocidos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Beneficiarios ayudas supresión de barreras arquitectónicas | Número | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Beneficiarias ayudas supresión de barreras arquitectónicas | Número | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Guías técnicas de accesibilidad | Número | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Personas atendidas por Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura | Número | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Edificios de uso público adaptados | Número | 15 | 15 | 70 | 0 | 70 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO****PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo****1 - Desarrollar las competencias relativas a la ordenación y promoción del turismo en Extremadura.**

1 - Elaborar una nueva Ley de Turismo de Extremadura y su normativa reglamentaria de desarrollo para dar cumplimiento a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado interior.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Elaboración de nuevos Decretos | Número | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 |

2 - Apoyar a las empresas turísticas para la mejora de la calidad y la creación de empleo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ayudas para mejora de casas rurales | Euros | 150.000 | 93.844 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| Establecimientos beneficiarios | Número | 24 | 13 | 24 | 24 | 48 |
| Ayudas a balnearios | Euros | 75.000 | 29.578 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| Establecimientos beneficiarios | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Ayudas a empresas de servicios y actividades complementarias | Euros | 100.000 | 5.270 | 100.000 | 100.000 | 176.870 |
| Empresas beneficiarias | Número | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| Empleos creados: hombres | Número | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Empleos creados: mujeres | Número | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 10 | 57 | 57 | 57 | 25 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 12 | 131 | 131 | 131 | 57 |

3 - Elaborar y desarrollar planes de dinamización y competitividad turística.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Planes de dinamización y competitividad turística | Número | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Empresas beneficiadas | Número | 271 | 715 | 715 | 715 | 750 |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Publicaciones y estudios | Número | 10 | 44 | 44 | 44 | 30 |

4 - Favorecer la Cooperación Transfronteriza en las zonas de Alqueva y el Tajo Internacional.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Actividades de Cooperación Transfronteriza | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Campañas de publicidad | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo

2 - Promocionar el conjunto de la oferta turística de Extremadura en los mercados nacionales e internacionales a través de actuaciones directas sobre la demanda potencial así como los canales de distribución y los diferentes agentes que actúan en el mercado turístico.

1 - Organizar y participar en eventos de promoción turística.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Ferias y otros eventos | Número | 7 | 15 | 0 | 32 | 50 |
| Empresas beneficiadas | Número | 300 | 514 | 0 | 700 | 1.400 |
| Visitantes | Número | 45.000 | 555.632 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Campañas de publicidad | Número | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Publicaciones y estudios | Número | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 |

2 - Diseñar y ejecutar programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Participaciones en ferias, viajes de familiarización y presentaciones | Número | 16 | 15 | 0 | 28 | 30 |
| Campañas de publicidad | Número | 27 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Actualizaciones y mejoras de página web | Número | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Visitas a páginas web | Número | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 500.000 |
| Publicaciones | Número | 95 | 111 | 0 | 10 | 50 |

3 - Establecimiento de convenios con los territorios para la información y atención a los turistas y visitantes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Convenios con oficinas de turismo | Número | 20 | 51 | 51 | 43 | 48 |
| Ayuntamientos y mancomunidades beneficiadas | Número | 25 | 51 | 51 | 43 | 47 |
| Visitantes | Número | 40.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

3 - Aplicar actuaciones y medidas orientadas a la consecución y consolidación de una infraestructura turística de calidad

1 - Realizar actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Señalizaciones turísticas | Número | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hospederías en funcionamiento | Número | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| Actuaciones de mantenimiento de hospederías | Número | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| Empleos creados: hombres | Número | 35 | 87 | 18 | 87 | 18 |
| Empleos creados: mujeres | Número | 5 | 13 | 32 | 13 | 32 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO****PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Empleos mantenidos: hombres | Número | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Empleos mantenidos: mujeres | Número | 75 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Instalaciones autonómicas | Número | 6 | 10 | 2 | 10 | 19 |
| Ayudas a Oficinas de Turismo Municipales | Euros | 540.600 | 540.600 | 540.600 | 508.164 | 540.600 |

2 - Prestar asesoramiento, apoyo e información orientado a la mejora de la competitividad empresarial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Consultas realizadas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

4 - Fomento de la colaboración público-privada para la promoción turística de Extremadura

1 - Realización de actuaciones

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Creación de consorcio | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Empresas beneficiadas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| Actuaciones de promoción turística | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 351A - Dirección y administración de Fomento

1 - Proporcionar apoyo técnico y administrativo para la consecución de los objetivos específicos del resto de los programas de la Consejería y lograr la coordinación de las actuaciones de los servicios que integran la misma.

- 1 - Ejercer las funciones de coordinación con el resto de las Consejerías y con los organismos y entidades que tengan relación con ésta.
- 2 - Proporcionar asesoramiento jurídico interno.
- 3 - Desempeñar la jefatura y la administración del personal de la Consejería, así como establecer una programación de las necesidades de recursos humanos.
- 4 - Mejorar, dentro de los planes generales de formación del personal de la Junta de Extremadura y en cooperación con los mismos, la capacitación del personal al servicio de la Consejería para conseguir una atención a los ciudadanos más directa y participativa.
- 5 - Elaborar proyectos de planes generales de actuación y programas de necesidades.
- 6 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y sus modificaciones, de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.
- 7 - Tramitar, por parte de la Secretaría General, la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.
- 8 - Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos.
- 9 - Elaborar y desarrollar disposiciones de carácter general y vigilar el ajuste a la legalidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
- 10 - Efectuar la tramitación y la propuesta de resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra las disposiciones y actos emanados de la Consejería.
- 11 - Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería.
- 12 - Realizar las labores de mantenimiento y desarrollo de la web de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO****PROGRAMA: 353B - Infraestructuras de carreteras****1 - Completar el Plan Regional de Carreteras y el Plan de Transversales Regionales para conseguir una red de carreteras con la adecuada accesibilidad.**

1 - Planificar y realizar las tareas de acondicionamiento, conservación y mejora de la red de carreteras autonómicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos redactados | Número | 25 | 10 | 4 | 2 | 15 |
| Obras licitadas | Número | 30 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Adquisiciones de terrenos: fincas | Número | 1.000 | 250 | 100 | 100 | 50 |
| Estudios realizados | Número | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Carretera regional mejorada | Kilómetros | 110 | 10 | 125 | 10 | 80 |
| Carreteras reconstruidas o reformadas | Kilómetros | 20 | 25 | 10 | 23 | 8 |

2 - Mejorar la señalización y la seguridad vial.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Barreras de seguridad, señalización y balizas | Kilómetros | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| Pavimentos mejorados | Kilómetros | 110 | 5 | 125 | 10 | 70 |
| Remodelaciones de intersecciones | Número | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |

3 - Desarrollar actuaciones urbanas en materia de carreteras, con especial atención a variantes y travesías.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Poblaciones beneficiadas | Número | 40 | 20 | 10 | 1 | 3 |
| Travesías pavimentadas | Metros | 2.000 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 |
| Instalaciones de señalización | Número | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Carreteras mejoradas | Kilómetros | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte

1 - Efectuar la ordenación complementaria del sector del transporte de viajeros y mercancías, tanto públicas como privadas.

1 - Realizar inspecciones técnicas a los vehículos de manera que se verifique el estado de conservación y funcionamiento de los elementos esenciales de seguridad de los mismos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Vehículos inspeccionados | Número | 500.000 | 544.025 | 550.000 | 550.000 | 560.000 |

2 - Velar por el cumplimiento de los principios de competencia leal y seguridad en el transporte.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Discos y registros digitales leídos | Número | 107.129 | 53.404 | 40.767 | 40.767 | 40.767 |
| Expedientes sancionadores incoados | Número | 4.000 | 3.201 | 4.000 | 3.800 | 4.000 |
| Planes de inspección elaborados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3 - Estructurar y ordenar el sector mediante el otorgamiento y seguimiento de concesiones, autorizaciones y visados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Concesiones | Número | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Autorizaciones | Número | 600 | 3.217 | 2.800 | 3.600 | 3.900 |
| Visados | Número | 8.000 | 4.958 | 10.500 | 8.200 | 5.500 |
| Tarjetas de tacógrafo digital autorizadas | Número | 1.900 | 4.148 | 4.000 | 4.716 | 5.140 |

4 - Desarrollar la actividad de la Junta Arbitral para resolver las controversias de carácter mercantil que pudieran plantearse en relación con el contrato de transporte.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reclamaciones resueltas | Número | 140 | 124 | 125 | 125 | 125 |

5 - Realizar pruebas de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transportista por carretera.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Convocatorias de pruebas de capacitación para transporte de viajeros | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Convocatorias de pruebas de capacitación para transporte de mercancías | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Convocatorias de pruebas de capacitación para consejeros de seguridad | Número | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Certificados de transporte de viajeros | Número | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Certificados de transporte de mercancías | Número | 150 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Certificados de consejeros de seguridad | Número | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |

2 - Desarrollar y mejorar la calidad de los servicios públicos de transporte.

1 - Revitalizar las infraestructuras y los servicios ferroviarios regionales.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Transferencias para servicios ferroviarios | Euros | 3.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 2.000.000 |

2 - Promover e implantar el sistema telemático SIGETEX (Sistema Central de Gestión de Transporte en Extremadura) que integre la información real de las empresas del sector, con el fin de hacerla llegar eficazmente a los usuarios y que facilite la comercialización electrónica de servicios y productos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Concesionarios de líneas inscritos en SIGETEX | Número | 44 | 48 | 50 | 50 | 51 |
| Usuarios del sistema telemático SIGETEX | Número | 44 | 48 | 50 | 50 | 51 |
| Consultas y accesos al sistema telemático SIGETEX | Número | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.100 |
| Comunicaciones recibidas de cambios de horarios en líneas regulares | Número | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 |

3 - Habilitar fondos para propiciar la utilización de los transportes públicos para determinados colectivos objetivamente identificados.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Subvenciones al transporte interurbano | Euros | 1.500.000 | 1.783.766 | 695.000 | 1.025.000 | 992.905 |
| Expediciones de tarjetas de transporte subvencionado | Número | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 60.000 | 20.000 |

4 - Promover y conceder ayudas para mantener el servicio adecuado, conforme a las nuevas demanda generadas y propiciar la incorporación al sector de vehículos dotados de medias de accesibilidad.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Viajeros | Número | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Equipos informáticos de líneas regulares subvencionados | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5 - Difundir los recursos de Extremadura en las aeronaves de la operadora de vuelos regulares con Extremadura.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Acciones de publicidad y promoción | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acciones de publicidad y promoción | Euros | 2.048.317 | 2.048.317 | 2.048.317 | 450.000 | 922.882 |

6 - Procurar que los profesionales empresarios del sector mantengan una adecuada formación que favorezca el reciclaje necesario en el mismo.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Cursos de formación | Euros | 400.907 | 248.815 | 400.907 | 0 | 1.534.821 |
| Cursos de formación | Número | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
| Profesionales formados | Número | 400 | 480 | 480 | 0 | 1.200 |

3 - Desarrollar y mejorar la calidad de las infraestructuras de transporte.

1 - Crear y mejorar infraestructuras que fomenten y aumenten la calidad de las prestaciones de los servicios de las estaciones de I.T.V.s

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Reparaciones y mejoras en estaciones I.T.V. | Número | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Construcción de ITV's | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2 - Proyectos de inversión a efectuar que promueven, directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el sector del transporte, tales como la construcción y reformas en Estaciones de Autobuses.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Mejoras en estaciones de autobuses | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO

PROGRAMA: 354D - Saneamiento y abastecimiento de aguas

1 - Garantizar a los ciudadanos unos recursos hidráulicos en cantidad y calidad suficientes para diversos usos y utilidades, bajo el principio general de protección y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, en especial en aquellos municipios cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento son obsoletos y deficientes.

1 - Impulsar la mejora en el saneamiento y la depuración de aguas residuales, mediante la instalación de nuevas infraestructuras y la modernización de las ya existentes.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Kilómetros de redes de abastecimiento nuevos o mejorados | Número | 30 | 15 | 10 | 13 | 20 |
| Habitantes equivalentes conectados a depuradoras | Número | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 15.000 |
| Plantas de tratamiento de agua potable mejoradas | Número | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Volumen en m3/día aguas residuales tratadas y depuradas | Número | 10.000 | 5.700 | 4.100 | 5.800 | 4.000 |
| Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua | Número | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 5.000 |
| Incremento de m3/día de agua tratada para abastecimiento | Número | 10.000 | 2.500 | 1.300 | 1.750 | 2.000 |

2 - Construir nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|--|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Plantas de tratamiento de agua potable creadas | Número | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Estaciones depuradoras de aguas residuales creadas | Número | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Kilómetros de redes de saneamiento creados | Número | 20 | 11 | 10 | 13 | 10 |

3 - Promover y gestionar obras hidráulicas.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Proyectos y estudios realizados | Número | 25 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Expropiaciones | Número | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Obras hidráulicas nuevas | Número | 20 | 6 | 5 | 6 | 12 |
| Actuaciones de mantenimiento de obras hidráulicas | Número | 30 | 10 | 10 | 8 | 10 |

4 - Realizar actividades de encauzamiento y defensa de los márgenes de los ríos.

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Kilómetros de cauces acondicionados | Número | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013**MEMORIA POR PROGRAMAS****SECCIÓN: 16 - CONS. FOMENTO, VVDA., ORDENAC. TERRIT. Y TURISMO****PROGRAMA: 354D - Saneamiento y abastecimiento de aguas**

| Denominación | Magnitud | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|---|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Presupuestado | Realizado | Presupuestado | Estimado | Presupuestado |
| Metros cuadrados de cauces acondicionados | Número | 50.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 |