

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021

INFORME SEGUIMIENTO 1T

Fecha de elaboración: 18.05.2021



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL -2021-: PRIMER TRIMESTRE.

El Decreto 99/2011, de 19 de abril, aprueba los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en lo sucesivo, la Agencia). Conforme al artículo 2 de los citados Estatutos, la Agencia desarrollará sus fines en el marco de los planes y programas que determine la Consejería a la que está adscrita, la cual fijará los objetivos y directrices de actuación de aquella, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico le atribuya, el control de eficacia y financiero de acuerdo con la normativa vigente.

En consecuencia, con fecha 21 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el **Contrato Plurianual de Gestión -2021-2024** que establece los objetivos estratégicos y operativos de la Agencia para dicho período, así como los recursos estimados necesarios para su consecución.

Con fecha 2 de marzo de 2021, el Consejo Rector de la Agencia aprueba el **Plan Anual de Acción para el año 2021**, así como la propuesta de Protocolo con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para ejercer el seguimiento de su actividad, el control de eficacia y financiero, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la entidad.

El apartado 9 del Plan de Acción -2021- indica, respecto al seguimiento y gobernanza del Plan, que *“corresponde a la Dirección Gerencia velar por el correcto desarrollo y ejecución del Plan, arbitrando para ello las medidas necesarias para su control y seguimiento”*.

Asimismo, el Plan establece que *“cada unidad organizativa de la Agencia será responsable de la ejecución y seguimiento de sus respectivos proyectos del PAA, para lo que utilizarán, con la periodicidad requerida, la herramienta diseñada al efecto, o cualquier otra que pudiera sustituirla”*

En este sentido, se ha diseñado e implementado una herramienta para realizar, tanto la planificación anual de las actuaciones, proyectos y subproyectos de la Agencia, como del su seguimiento, que es de necesaria utilización por parte de las unidades gestoras¹.

¹ La herramienta de gestión y seguimiento del CPG 2021-2024 y los sucesivos PAA, ha establecido las unidades gestoras como las responsables directas de la ejecución del proyecto o subproyecto de que se trate, la unidad supervisora, que es la superior orgánicamente, que supervisa el contenido de la información correspondiente a las unidades gestoras que dependan de la misma y las unidades directivas, como las unidades con nivel subdirección o superior que pueden validar lo anterior, en función de sus respectivas competencias.

Asimismo, se establecen distintos tipos de usuarios, en función del perfil y el rol otorgado: gestor, asociado normalmente a la unidad gestora del proyecto y subproyecto, que graba la información correspondiente a los mismos; validador, asociado, normalmente, a la unidad supervisora o directiva, que valida la información grabada por el gestor; perfil consulta, que accede a la información sin posibilidad de incorporar cambios; administrador, asociado a las personas responsables de la herramienta de gestión y seguimiento.



1. DATOS GENERALES DEL PAA 2021.

El PAA-2021 es un instrumento ágil, sometido a una continua adaptación, tanto a las necesidades que pueden surgir y deben atenderse por la Agencia, como a los ajustes necesarios para una implementación rigurosa, alineada con la misión y nueva visión plasmada en el Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024, aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2020.

El PAA 2021, desde su aprobación el 2 de marzo de 2021, ha sufrido varios ajustes, por un lado, en cuanto a los subproyectos que lo integran y, por otro, en la grabación posterior, en la herramienta de gestión y seguimiento diseñada al efecto, tanto de los valores objetivo de los indicadores previstos, como de la estimación de la dedicación del personal y la inclusión de los costes estimados en cada proyecto. Debe indicarse que la distribución de estos costes estimados por proyectos responde a la necesidad de incorporar un análisis de eficiencia de los proyectos, así como a la máxima transparencia de la gestión de la propia Agencia y constituye una novedad en el sistema de seguimiento de la organización. El análisis del PAA – 2021, en especial a partir del segundo trimestre, debe representar una oportunidad para ir dirigiendo a la organización bajo un enfoque de excelencia en la gestión, a través de la adopción de las decisiones adecuadas.

El seguimiento del primer trimestre de ejecución del PAA 2021 se ha realizado sobre los datos obrantes en la herramienta de gestión y seguimiento del mismo a fecha 14 de mayo de 2021.

Teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza el seguimiento basado en una herramienta de gestión con la información integrada, es probable que, a lo largo del ejercicio se sigan acometiendo adaptaciones de la herramienta que supongan una mejora para la explotación de los datos y una simplificación para los usuarios de la misma y conlleven ajustes en el propio PAA – 2021, de los que irá reportando a los distintos órganos de la entidad.

A fecha 14 de mayo de 2021, fecha de extracción de los datos, resultaba que el PAA - 2021 estaba conformado por **413 proyectos** y **1330 subproyectos**, asociados a un total de **46 actuaciones**.

28 indicadores de actuación, desglosados en 100 indicadores de gestión, serán la referencia para realizar el seguimiento de la ejecución de los distintos proyectos y actuaciones que conforman el PAA -2021.





2. SEGUIMIENTO DEL PAA.

2.1. INDICADORES.

Como se ha indicado anteriormente, el PAA -2021, contiene 28 indicadores de actuación y 100 de gestión, cuyos valores de previsión y ejecución se han recogido para el nivel de subproyectos, de forma que, agregando la información se puede llegar a un seguimiento de la ejecución del PAA en su conjunto.

El sistema prevé un mecanismo de validación de la información recogida por los gestores de los diferentes proyectos. A la fecha de cierre de la consulta para elaborar el presente informe, las unidades directivas (responsables del proceso de validación), habían validado el 38% de los indicadores que corresponden a **192 proyectos**.

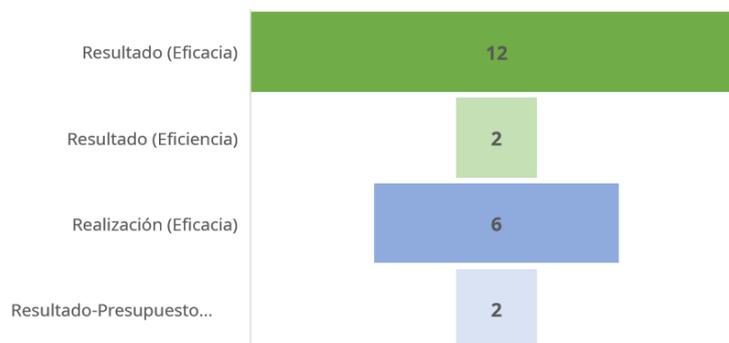


En consecuencia con lo anterior, el presente informe se realiza **limitando su alcance a la información validada por los responsables de las unidades directivas**. El detalle de la validación realizada por unidades directivas se puede observar en la siguiente tabla:

Unidad directiva	Indicadores de Actuación (validados)		
	(nº)	Valor objetivo	
		Previsto	Ejecutado
DIRECCIÓN GERENCIA	9	32	35
SECRETARÍA GENERAL	28	90	104
<i>SUBD. GESTIÓN RECURSOS E INFRAESTRUCTURA</i>	1	1	3
SUBD. GRAL. CONTROL E INSP. AGROALIMENTARIA	233	1.409.692	1.072.747
<i>SUBD. RÉG. JURÍD., ECONOM. Y DE PERSONAL</i>	1	5	5
SUBD. SISTEMAS INFORMACIÓN	29	609	3.627
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	237	718.970	447.869
Total general	538	2.129.399	1.524.390

Los indicadores de actuación validados en el primer trimestre ascienden a 22 y se distribuyen, según su tipología, de la siguiente manera:

Tipología de indicadores



La ejecución de los indicadores de seguimiento del primer trimestre alcanza una cifra total del 71,6%, atendiendo a la ejecución sobre el valor previsto de los indicadores validados.

El detalle de la ejecución de los indicadores de actuación, puede observarse en la siguiente tabla:

INDICADORES DE ACTUACIÓN	PREVISTO	EJECUTADO	%
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	6.012,00	6.725,00	111,9
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	12.895,00	27.680,00	214,7
00010-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional	86,00	77,00	89,5
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	636,00	3.557,00	559,3
00023-Inversiones ejecutadas	9,00	65,00	722,2
00036-Personas formadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	1.151,00	4.380,00	380,5
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	54.381,00	56.257,00	103,4
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	27.403,00	33.373,00	121,8
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	2.113,00	2.387,00	113,0
00049-Análisis privados realizados en laboratorios	143.333,00	87.670,00	61,2
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	86,00	270,00	314,0
00055-Mantenimientos de infraestructuras y equipamientos realizadas	3,00	3,00	100,0
00088-Consultas atendidas	6.656,00	6.825,00	102,5
00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas	1,00	1,00	100,0
00148-Análisis de carácter públicos realizados en laboratorios	1.177.654,00	887.592,00	75,4
00200-Actuaciones SIG realizadas	696.295,00	406.350,00	58,4
03432-Convocatorias	17,00	18,00	105,9
03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	372,00	574,00	154,3
03978-Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección, controles por monitoreo, y controles de ayudas a reestructuración y reconversión del viñedo	272,00	562,00	206,6
03984-Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	24,00	24,00	100,0
04931-Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	0,00	0,00	0,0
Total general	2.129.399,00	1.524.390,00	71,6

Se puede observar que la ejecución de la mayor parte de los indicadores validados supera el 100% de ejecución. No obstante lo anterior, se comprueba igualmente que se producen desviaciones al alza muy importantes, que deberán analizarse con detalle. Se considera que, debido a la fecha y la limitación respecto a los indicadores de alguna de las unidades directivas en la que se realiza el presente informe, las observaciones relativas a las desviaciones producidas se incluirán en el informe correspondiente al segundo trimestre, considerando la ejecución acumulada.

La ejecución de los indicadores de los proyectos, distribuidos entre las unidades de la Agencia responsables de su gestión, se detalla en el **Anexo I**.



2.2. PRESUPUESTO.

El presupuesto para el ejercicio 2021 asciende a **148.865.047,06 euros**, tras una modificación realizada en el primer trimestre del año mediante la que se incorporó al presupuesto inicial 3.214.568,06 euros. El presupuesto del PAA - 2021 se ha realizado a partir de la información proporcionada por el Servicio de Gestión Económica y los datos de ejecución se han extraído a través de GIRO (obligaciones contabilizadas a 31.03.2021). En consecuencia, esta información económica parte del estado “validado” de los datos y no se incorporaron en la versión del PAA aprobada por el Consejo Rector el 2 de marzo de 2021.

Como puede desprenderse de la siguiente tabla, del presupuesto total de la Agencia, un porcentaje elevado se destina a cubrir los costes de personal (73,7%), cuestión lógica dado el tipo de servicios que se prestan desde la entidad, fundamentalmente, en el ámbito de la consultoría especializada en el sector agrario, pesquero y agroalimentario. Se detalla, además, el importe sobre el que se realiza en presente seguimiento, correspondiente al previsto para el primer trimestre de este año 2021, a su vez, primer año de vigencia del nuevo Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.

IMPORTE	C1-CAPITULO I		RESTO CAPÍTULOS		Total general (€)
	€	%	€	%	
Anual	109.811.352,32	73,77	39.053.694,74	26,23	148.865.047,06
1º Trimestre	35.005.150,00	70,65	14.539.502,23	29,35	49.544.652,23

Debe tenerse en cuenta que una cantidad, 12.737.723,72 euros, no se ha podido asignar de momento a proyectos del PAA -2021- (*la cantidad se ha incorporado al PAA como un proyecto del objetivo 3, pendiente de asignación a proyectos concretos, tanto del presupuesto como del coste ejecutado de proyectos sin código de agregación, por lo que, una vez sea reasignada de forma adecuada, modificará los importes de los objetivos afectados*)

IMPORTE	C1-CAPITULO I		RESTO CAPÍTULOS		Total general (€)
	€	%	€	%	
1º Trimestre PREVISTO (inc. pendiente de asignación a proyectos)	35.005.150,00	70,65	14.539.502,23	29,35	49.544.652,23
1º Trimestre EJECUTADO (inc. pendiente de asignación a proyectos)	21.808.690,76	93,12	1.611.242,60	6,88	23.419.933,36
1º Trimestre PREVISTO (sin pendiente de asignación a proyectos)	24.353.976,98	72,84	9.081.126,75	27,16	33.435.103,73
1º Trimestre EJECUTADO (sin pendiente de asignación a proyectos)	21.808.690,76	94,34	1.307.643,07	5,66	23.116.333,83

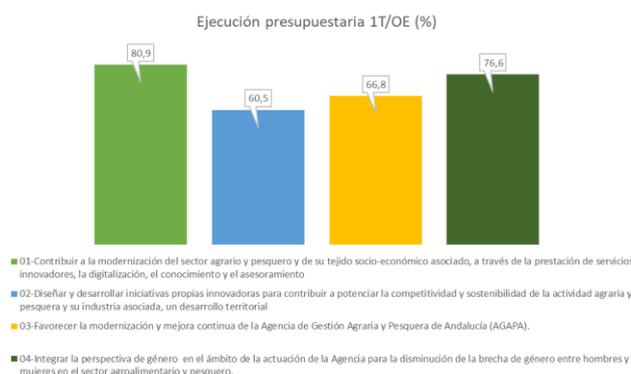
La ejecución del presupuesto del primer trimestre, sin tener en cuenta la cantidad pendiente de asignar a proyectos indicada en el párrafo anterior, ascendería a un 69,1%, del que el 94,34% correspondería a costes de personal y el 5,66% al resto de conceptos.

2.2.1. Ejecución presupuestaria.

La ejecución presupuestaria del primer trimestre se detalla en las siguientes tablas, en función de distintos parámetros:

Objetivos Estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01-Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a través de la prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento	12.688.203	10.263.704	80,9
02-Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial	16.037.349	9.703.129	60,5
03-Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	4.657.662	3.109.777	66,8
04-Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la brecha de género entre hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero.	51.890	39.724	76,6
Total general	33.435.104	23.116.334	69,1



Objetivos Operativos

OBJETIVO OPERATIVO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.01-Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)	8.544.297	6.966.524	81,5
01.02-Prestar asistencia técnica a la Consejería en las distintas fases de los procesos de ayudas al sector agrícola, ganadero, pesquero, agroalimentario y de desarrollo rural, así como en inversiones ejecutadas por e	3.511.036	3.158.287	90,0
01.03-Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.	632.870	138.893	21,9
02.01-Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcas Agrarias	10.055.026	8.170.338	81,3
02.02-Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)	2.026.398	325.157	16,0
02.03-Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-	2.211.687	522.990	23,6
02.04-Impulsar proyectos de carácter innovador	1.049.184	173.676	16,6
02.05-Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía	142.058	85.870	60,4
02.06-Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	128.130	73.786	57,6
02.07-Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	408.466	339.940	83,2
02.08-Dar respuesta a situaciones excepcionales	16.399	11.372	69,3
03.01-Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	157.177	118.910	75,7
03.02-Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único para toda la organización y el uso de las nuevas tecnologías	3.814.060	2.679.813	70,3
03.03-Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	446.779	149.200	33,4
03.04-Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	45.728	45.402	99,3
03.05-Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	193.917	116.452	60,1
04.01-Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	19.957	14.394	72,1
04.02-Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad	31.933	25.331	79,3
Total general	33.435.104	23.116.333	69,1

ACTUACIÓN	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.01.01-Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroali	527.898	455.994	86,4
01.01.02-Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural	1.040.897	923.438	88,7
01.01.03-Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad	6.685.310	5.344.133	79,9
01.01.04-Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y aliment.	243.444	201.236	82,7
01.01.05-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	38.874	34.522	88,8
01.01.06-Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	7.874	7.202	91,5
01.02.01-Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas (elaboración de r	62.646	55.958	89,3
01.02.02-Actuaciones anteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	940.632	886.987	94,3
01.02.03-Actuaciones posteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	802.888	659.231	82,1
01.02.04-Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas	835.714	761.264	91,1
01.02.05-Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	869.156	794.847	91,5
01.03.01-Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesqu	632.870	138.893	21,9
02.01.01-Simplificación y modernización a través de TIC	361.944	106.704	29,5
02.01.02-Incremento de la calidad de los servicios prestados	223.976	136.306	60,9
02.01.03-Mejora de las infraestructuras y recursos	9.459.538	7.918.432	83,7
02.01.04-Mejora de la gestión de personal	9.568	8.897	93,0
02.02.01-Creación de la Red de Laboratorios.	49.941	44.578	89,3
02.02.02-Modernización de las infraestructuras y recursos.	534.355	210.977	39,5
02.02.03-Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	38.829	35.713	92,0
02.02.04-Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	1.403.275	33.888	2,4
02.03.01-Reducción del impacto de la pesca en el medio marino	478.336	131.151	27,4
02.03.02-Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una ac	560.590	83.012	14,8
02.03.03-Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura	154.048	15.104	9,8
02.03.04-Mejora del control e inspección pesquera	407.873	87.710	21,5
02.03.05-Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca	366.449	109.452	29,9
02.03.06-Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP	125.912	59.581	47,3
02.03.07-Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	118.480	36.980	31,2
02.04.01-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	846.630	132.287	15,6
02.04.02-Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	176.337	26.225	14,9
02.04.03-Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento	26.144	15.098	57,8
02.04.04-Captación de recursos del Fondo Verde	73	66	90,0
02.05.01-Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación.	86.656	41.033	47,4
02.05.02-Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto	55.402	44.837	80,9
02.06.01-Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesc	128.130	73.786	57,6
02.07.01-Gestión de fincas adscritas	376.127	303.134	80,6
02.07.02-Gestión y liquidación de las cámaras agrarias	32.340	36.805	113,8
02.08.01-Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario	16.399	11.372	69,3
03.01.01-Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia	32.100	25.461	79,3
03.01.02-Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia	85.301	77.214	90,5
03.01.03-Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	39.776	16.235	40,8
03.02.01-Mejora de la gestión interna de la Agencia	3.814.060	2.679.813	70,3
03.03.01-Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	446.779	149.200	33,4
03.04.01-Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de las pe	45.728	45.402	99,3
03.05.01-Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia	193.917	116.452	60,1
04.01.01-Participación en el Plan de Igualdad de la CAGPDS	19.957	14.394	72,1
04.02.01-Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	31.933	25.331	79,3
Total general	33.435.104	23.116.333	69,1

Se destacan sombreadas las actuaciones con un nivel de ejecución presupuestaria inferior al 50%.

La información de ejecución presupuestaria por proyectos se recoge en el **Anexo II**.



2.2.2. Coste medio de actuación.

El coste medio por actuación asciende a 408.595 euros. Se detalla a continuación el coste medio de actuación, entendida como el cociente entre el coste total y el número de proyectos que la componen:

ACTUACIONES	Coste Medio
01.01.01-Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural	157.620
01.01.02-Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural	192.279
01.01.03-Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria	1.787.177
01.01.04-Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y aliment.	192.722
01.01.05-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	51.832
01.01.06-Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	15.747
01.02.01-Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas (elaboración de normativa, plantillas de documentos)	17.899
01.02.02-Actuaciones anteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	144.713
01.02.03-Actuaciones posteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	94.727
01.02.04-Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas	55.714
01.02.05-Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	869.156
01.03.01-Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero	422.942
02.01.01-Simplificación y modernización a través de TIC	160.864
02.01.02-Incremento de la calidad de los servicios prestados	99.031
02.01.03-Mejora de las infraestructuras y recursos	3.299.798
02.01.04-Mejora de la gestión de personal	7.842
02.02.01-Creación de la Red de Laboratorios.	102.030
02.02.02-Modernización de las infraestructuras y recursos.	712.473
02.02.03-Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	155.314
02.02.04-Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	801.871
02.03.01-Reducción del impacto de la pesca en el medio marino	1.913.342
02.03.02-Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente	1.121.180
02.03.03-Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura	616.191
02.03.04-Mejora del control e inspección pesquera	1.631.493
02.03.05-Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca	1.465.795
02.03.06-Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP	251.824
02.03.07-Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	157.973
02.04.01-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	184.900
02.04.02-Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	100.764
02.04.03-Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento	34.858
02.04.04-Captación de recursos del Fondo Verde	294
02.05.01-Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación.	173.312
02.05.02-Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto	221.609
02.06.01-Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero	170.841
02.07.01-Gestión de fincas adscritas	88.469
02.07.02-Gestión y liquidación de las cámaras agrarias	43.119
02.08.01-Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario	32.799
03.01.01-Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia	64.200
03.01.02-Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia	71.365
03.01.03-Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	79.553
03.02.01-Mejora de la gestión interna de la Agencia	582.502
03.03.01-Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	298.730
03.04.01-Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	20.682
03.05.01-Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia	86.185
04.01.01-Participación en el Plan de Igualdad de la CAGPDS	15.966
04.02.01-Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	25.687

* Incluye un importe de 13.376.138,94 € que aún no se encuentra distribuido entre proyectos, por lo que esta cantidad está desvirtuada.

2.3. PERSONAL

El PAA -2021 recoge, por primera vez, una asignación de la dedicación estimada del personal a la ejecución de cada proyecto. Habiendo representado un importante esfuerzo por parte de las unidades gestoras, debe entenderse como una aproximación que, en sucesivos ejercicios, deberá ir consolidándose, reforzando, en la medida de lo posible, las fuentes de información.

En cuanto al coste en materia de personal, si bien la herramienta cuenta con la utilidad de poder ofrecerlo, al nivel que se desee, se ha considerado no ofrecer la información hasta que no se encuentre debidamente contrastada, ya que las estimaciones se han realizado, de un lado de forma muy aproximada (*sobre todo en el personal funcionario, del que no se ha contado con la información adecuada para su tratamiento*) y, de otro, existiendo una partida aún importante de capítulo I sin imputar a proyectos.

A continuación se recoge, ordenada de mayor a menor, la dedicación a cada actuación por el personal asignado por las unidades gestoras, que deberá ser el punto de partida de futuros análisis, tanto de eficacia como de eficiencia.

ACTUACIÓN	HORAS EJECUTADAS
02.01.03-Mejora de las infraestructuras y recursos	370.401
01.01.03-Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria	258.867
03.02.01-Mejora de la gestión interna de la Agencia	102.078
01.02.02-Actuaciones anteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	47.758
01.01.02-Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural	42.905
01.02.05-Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	34.890
01.02.04-Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas	33.303
01.02.03-Actuaciones posteriores a la resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	30.929
01.01.01-Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural	18.969
01.01.04-Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y aliment.	11.579
01.03.01-Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero	6.057
02.02.02-Modernización de las infraestructuras y recursos.	5.946
02.01.02-Incremento de la calidad de los servicios prestados	4.543
03.05.01-Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia	4.523
02.07.01-Gestión de fincas adscritas	4.464
02.01.01-Simplificación y modernización a través de TIC	4.443
02.04.01-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	3.976
02.03.01-Reducción del impacto de la pesca en el medio marino	3.224
02.03.02-Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente	3.174
02.06.01-Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero	3.076
02.03.04-Mejora del control e inspección pesquera	2.734
02.03.06-Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP	2.621
01.02.01-Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas (elaboración de normativa, plantillas de documentos de gestión)	2.316
03.01.02-Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia	2.127
03.04.01-Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	1.958
02.05.01-Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación.	1.905
03.03.01-Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	1.884
02.03.05-Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca	1.780
02.02.01-Creación de la Red de Laboratorios.	1.738
01.01.05-Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	1.466
02.02.03-Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	1.466
02.07.02-Gestión y liquidación de las cámaras agrarias	1.420
02.03.07-Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	1.361
02.02.04-Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	1.269
02.05.02-Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto	1.005
03.01.01-Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia	992
04.02.01-Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	989
02.04.02-Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	858
02.03.03-Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura	716
04.01.01-Participación en el Plan de Igualdad de la CAGPDS	590
02.04.03-Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento	586
03.01.03-Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	561
02.08.01-Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario	444
02.01.04-Mejora de la gestión de personal	341
01.01.06-Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	230
02.04.04-Captación de recursos del Fondo Verde	2

INFORME SEGUIMIENTO 1T

ANEXOS



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
DIRECCIÓN GERENCIA	32	35
02.04.01.320-SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC	12	12
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	12	12
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
02.04.01.483-Diseño de nuevas propuestas de iniciativas en el marco de Next Generation	20	23
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	4	7
03432-Convocatorias	16	16
SECRETARÍA GENERAL	90	104
01.01.02.510-Asistencia en materia de investigación y formación agraria.	5	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	5	0
02.01.03.466-Seguimiento gastos descentralizados de las OCA (recursos).	1	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	1
02.01.03.485-Seguimiento gastos personal de las OCA.	1	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	1
02.01.03.526-Apoyo a la gestión de las OCA.	40	38
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	40	38
03.01.02.521-Apoyo a la Dirección en la implementación de su Estrategia corporativa.	12	9
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	12	9
03.01.02.522-Definición y apoyo a la implementación del Sistema Integral de Gestión.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
03.01.02.523-Implementación del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.	15	43
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	15	43
03.01.02.524-Definición del Plan de Acción Anual 2021.	2	3
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	2	3
03.01.02.525-Definición del Plan de Acción Anual 2022.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
03.02.01.402-Refuerzo de las acciones de control y mejora de carácter interno	7	3
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	7	3
03.02.01.514-Actuaciones mantenimiento de jardinería	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
03.02.01.528-Seguimiento de gastos varios de SSCC	1	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	0	0
03.03.01.406-Definición de procesos operativos	3	4
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	3	4
03.03.01.410-Revisión normativa interna y actualización de procesos	3	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	3	2
SUBD. GESTIÓN RECURSOS E INFRAESTRUCTURA	1	3
01.01.01.001-Elaboración de estadísticas oficiales del sector pesquero en Andalucía.	1	3
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	3
SUBD. GRAL. CONTROL E INSPEC. AGROALIMEN	1.409.692	1.072.747
01.01.01.010-Apoyo a la planificación	10	15
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	2	1
00088-Consultas atendidas	8	14
01.01.03.084-Actividades programadas en laboratorios agroalimentarios.	152.139	91.805
00049-Análisis privados realizados en laboratorios	128.345	86.292
00148-Análisis de carácter públicos realizados en laboratorios	23.794	5.513
01.01.03.085-Actividades programadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	10.215	9.342
00148-Análisis de carácter públicos realizados en laboratorios	10.215	9.342
01.01.03.086-Actividades programadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	960.675	740.991
00148-Análisis de carácter públicos realizados en laboratorios	960.675	740.991
01.01.03.087-Actividades programadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	197.958	133.124
00049-Análisis privados realizados en laboratorios	14.988	1.378
00148-Análisis de carácter públicos realizados en laboratorios	182.970	131.746
01.01.03.092-Control laboratorios privados	2	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	2	0
01.01.03.093-Auditorías internas del Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria.	0	0
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	0	0
01.01.03.094-Plan de control oficial de producción animal y de ayudas ganaderas	50.432	51.423
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	49.320	49.776

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	1.112	1.647
01.01.03.095-Plan de Control Oficial Sanitario de Vigilancia Epidemiológica	25.978	31.603
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	2.792	3.937
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	23.186	27.666
01.01.03.096-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de calidad alimentaria.	525	609
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	135	237
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	390	372
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	0	0
01.01.03.097-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad vegetal y productos fitosanitarios	3.032	4.290
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	921	1.091
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	2.111	3.199
01.01.03.492-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y calidad de productos de la pesca y la acuicultura	1.952	1.942
00042-Controles realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	958	1.081
00044-Toma de muestras realizadas en actuaciones de vigilancia, inspección y control.	994	861
01.01.03.530-Actuaciones relacionadas con tareas de inspección agraria	2	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	2	0
01.01.06.108-Actividades en Oficina Técnica de CPI de la CAGPDS	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
01.02.03.164-Solicitudes de pago de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.03.165-Solicitudes de pago de las ayudas condicionalidad.	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.03.166-Solicitudes de pago de las ayudas correspondientes Apoyo para el establecimiento y acceso a los sistemas de acuicultura	7	5
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	7	5
01.02.03.167-Solicitudes de pago de las ayudas FEADER SIG	272	270
03978-Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección,control:	272	270
01.02.03.174-Solicitudes de pago de las ayudas Plan Encaminados	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.04.186-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Gestión datos)	5.589	6.173
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	5.503	6.087
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	0	0
03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	86	86
01.02.04.187-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (informes y consultas)	743	968
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	38	73
00088-Consultas atendidas	419	407
03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	286	488
01.02.04.488-Controles administrativos y sobre el terreno M20 INTERINOS PDRA 2014-2020.	17	12
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	17	12
01.02.04.489-Controles administrativos y sobre el terreno M20 ENCARGOS Y CONTRATOS PDRA 2014-2020.	8	8
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	8	8
02.01.01.440-A10. Dotación a las OCA de una regulación normativa actualizada y adaptada a la realidad.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.01.441-A11. Actualización de los protocolos internos de actuación para un adecuado desempeño.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.01.457-A6. Revisión de la normativa vigente en materia de la SGCIA en los trámites y/o procesos en los que intervienen	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.01.458-A4. Identificación e implantación de buenas prácticas en la gestión de OCA.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.01.459-A7. Realización de operaciones de coordinación de los trámites administrativos para alcanzar su convergencia e	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.01.464-A27. Asesoramiento técnico para la transformación digital del sector agroalimentario.	0	0
00088-Consultas atendidas	0	0
02.01.02.455-A3. Actualización de la Carta de Servicios de las OCA.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.02.469-A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés en	0	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
02.01.02.519-A00. Coordinación del Plan de Transformación de las OCA	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.01.03.443-A13. Análisis del potencial de las dependencias auxiliares.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
02.01.03.444-A14. Diseño de un panel de indicadores para el seguimiento de la actividad de las OCA y para una correcta asigr	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.01.03.445-A15. Establecimiento de una categorización de las OCA, en función de su actividad y dimensión.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.01.04.446-A16. Análisis integral de las necesidades de personal y de la adecuación de los instrumentos de organización de	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.01.04.447-A17. Revisión de las relaciones de puestos de trabajo de las OCA, contemplando la incorporación de medidas p	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.02.01.271-Diseño y definición de la Red de laboratorios agroalimentarios y agroganaderos de Andalucía.	6	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	6	0
02.02.01.520-Coordinación del Plan de Modernización de Laboratorios.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.02.02.467-Seguimiento gastos descentralizados red laboratorios	1	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	0
02.02.03.274-Racionalización de la contratación	10	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	10	0
02.02.04.279-Inversiones en equipamientos de laboratorios	6	0
00023-Inversiones ejecutadas	6	0
02.03.04.299-Inversiones de modernización en medios de Inspección Pesquera (FEMP)	3	0
00023-Inversiones ejecutadas	3	0
02.03.05.300-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y calidad de productos de la pesca y la	55	117
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	55	117
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
02.03.06.301-Contratación de personal interino para apoyo a la gestión.	25	25
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	25	25
02.03.06.302-Verificaciones administrativas y sobre el terreno de las actuaciones directas del OIG AGAPA.	12	7
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	12	7
02.03.07.305-Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura. (Apoyo aplicaciones)	6	6
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	6	6
02.04.01.310-JATC (Cierre del proyecto)	1	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	0
02.04.01.516-PRIMROSE (Ejecución)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.01.517-PRODEHESA MONTADO (Ejecución)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.02.324-Proyectos CPI Agencia. Desarrollo de metodologías analíticas.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.02.501-Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplifica	0	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	2
03.03.01.513-Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.	11	10
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	11	10
04.01.01.432-Inclusión de un apartado de análisis de Impacto de Género. (actuaciones de control)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
SUBD. RÉG. JURÍD., ECONOM. Y DE PERSONAL	5	5
03.01.01.362-Mejora del posicionamiento institucional	5	5
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	5	5
SUBD. SISTEMAS INFORMACIÓN	609	3.627
01.01.04.102-Transferencia de tecnologías propias hacia el sector agrario, pesquero y alimentario	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
01.02.05.243-Asistencia técnica a la gestión de sistemas de información, tecnologías y procedimientos relacionados con la act	76	80
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	76	80
02.01.01.462-A25. Mejora de los medios tecnológicos para la prestación de servicios digitales en las OCA.	0	51
00023-Inversiones ejecutadas	0	51
02.01.01.463-A26. Transformación digital de los puestos de trabajo de las OCA para la prestación de servicios a la ciudadanía.	0	0
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	0
02.01.02.453-A1. Implantación de la Oficina Virtual Agraria (OVA).	0	0
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	0
02.01.02.454-A2. Establecimiento de sistemas para la ordenación y control de las visitas (CITA PREVIA)	1	3
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	1	3
02.01.02.456-A5. Implantación de sistemas de información y atención a la ciudadanía en red para la resolución de consultas c	0	0

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
00088-Consultas atendidas	0	0
02.01.03.452-A24. Desarrollo de un sistema de gestión como solución integradora para la toma ágil de decisiones estratégicas	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.02.02.273-Transformación tecnológica de los procedimientos y canales de comunicación	1	8
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	1	0
00023-Inversiones ejecutadas	0	0
00088-Consultas atendidas	0	8
02.03.07.303-Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y Acuicultura de Andalucía	0	0
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	0
02.05.01.333-Implementación de canales digitales para la difusión de la actividad	0	0
03984-Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quint	0	0
03.01.02.363-Actualización y mejora del marco de gestión para la Seguridad de la Información y la Protección de Datos Personales	0	37
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	37
03.02.01.367-Administración de infraestructuras y activos digitales	501	3.245
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	501	3.231
00023-Inversiones ejecutadas	0	14
03.02.01.368-Análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la Agencia	30	196
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	30	196
03.03.01.405-Automatización de procesos	0	0
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	0
03.03.01.408-Digitalización de procesos o expedientes	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
03.03.01.409-Diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión	0	2
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	2
04.01.01.434-Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información desagregada	0	3
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	3
04.02.01.439-Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información desagregada	0	2
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	2
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	718.970	447.869
01.01.01.011-Asesoramiento técnico y consultoría para el apoyo al cumplimiento del Plan Estadístico y Cartográfico anual en	15	15
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	15	15
01.01.01.012-Atención de Peticiones de Información	40	42
00088-Consultas atendidas	40	42
01.01.01.015-Elaboración estudios y estadísticas Agrarias	15	17
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	15	17
01.01.01.016-Elaboración de aforos agrarios.	3	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	3	2
01.01.01.017-Elaboración de estudios generales, sectoriales y prospectivos relacionados con la actividad agraria, agroalimentaria y ganadera	32	37
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	32	37
01.01.01.019-Elaboración y mantenimiento de cartografía e inventarios con base territorial	373.000	373.000
00200-Actuaciones SIG realizadas	373.000	373.000
01.01.01.036-Observatorio de precios y mercados	70	84
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	70	84
01.01.01.037-Panel Territorial de la ESYRCE	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
01.01.01.044-Traducción de textos especializados de interés para el sector agroalimentario (Litigios, Estrategias, Programas, etc.)	0	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	0	0
01.01.01.512-Asesoramiento técnico y consultoría para el apoyo al cumplimiento del Plan Estadístico y Cartográfico anual en	60	68
00088-Consultas atendidas	60	68
01.01.02.047-Apoyo al sistema de gestión de conocimiento del IFAPA	125	214
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	125	214
01.01.02.054-Asesoramiento técnico (a sectores o a servicios de la Consejería SIG)	5.730	5.738
00088-Consultas atendidas	5.730	5.738
01.01.02.055-Asesoramiento técnico (a sectores o a servicios de la Consejería)	324	324
00088-Consultas atendidas	324	324
01.01.02.056-Asesoramiento técnico (estaciones meteorológicas)	488	487
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	488	487
01.01.02.058-Asesoramiento técnico en materia de producción ecológica (a sectores o a servicios de la Consejería)	49	42
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	7	2
00088-Consultas atendidas	42	40

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
01.01.02.062-Asesoramiento técnico a la Consejería en materia de producción ecológica.	48	34
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	17	17
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	8	9
00088-Consultas atendidas	23	8
01.01.02.070-Apoyo técnico para el desarrollo, conformación y mantenimiento de sistemas de gestión con base territorial	18	32
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	18	32
01.01.03.088-Apoyo a la elaboración de la muestra de control de condicionalidad	2	2
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	2	2
01.01.03.089-Asistencia a los controles de ayudas mediante técnicas de tele detección.	0	292
00200-Actuaciones SIG realizadas	0	0
03978-Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección,control:	0	292
01.01.03.091-Control en gabinete de la Superficie de Víña Financiable	0	0
03978-Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección,control:	0	0
01.01.04.098-Actuaciones formativas y de transferencia en materia de producción ecológica	3	2
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	3	2
00036-Personas formadas en el ejercicio	0	0
01.01.04.099-Apoyo a trabajos experimentales de Centros IFAPA	7	7
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	7	7
01.01.04.101-Gestión de formación	86	77
00010-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional	86	77
01.01.05.104-Apoyo en la ejecución de proyectos europeos aprobados	0	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	2
01.01.05.105-Asesoramiento y ejecución de acciones en la estrategia de internacionalización de CAGPDS.	1	4
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	3
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	1	1
01.01.05.106-Participación en el proyecto NIVA (A New IACS Vision in Action)	300.006	3
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	6	3
00200-Actuaciones SIG realizadas	300.000	0
01.01.06.107-Asesoramiento especializado y respuesta a demandas de CAGPDS sobre compra pública Innovadora	0	0
04931-Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	0	0
01.02.01.122-Elaboración de normativa relativa a la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indi	10	6
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	10	6
01.02.02.124-Actualización y mantenimiento de SIGPAC	23.305	33.360
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	10	10
00200-Actuaciones SIG realizadas	23.295	33.350
01.02.02.142-Solicitudes de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 2014-2020.	152	37
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	152	37
01.02.02.143-Solicitudes de ayudas relativas a inversiones, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-20	20	20
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	20	20
01.02.02.144-Solicitudes de ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores	90	23
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	90	23
01.02.02.145-Solicitudes de ayudas relativas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparado	30	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	30	0
01.02.02.146-Solicitudes de ayudas relativas a promoción en mercados de terceros países, para la aplicación de las medidas d	205	273
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	205	273
01.02.02.147-Solicitudes de ayudas relativas al apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercializ	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.02.148-Solicitudes de ayudas relativas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovaci	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.02.493-Solicitudes de ayudas relativas al Restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por	320	321
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	320	321
01.02.02.494-Solicitudes de ayudas relativas a la la implantación de seguros agrarios	200	727
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	200	727
01.02.03.173-Solicitudes de pago de las ayudas para los costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural	108	137
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	108	137
01.02.03.175-Solicitudes de pago de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 2014-2020.	12	3
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	12	3
01.02.03.176-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores	300	281
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	300	281
01.02.03.178-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la inversiones para la aplicación de las medidas del programa de ay	0	0

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.03.179-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentario	54	28
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	18	8
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	36	20
01.02.03.180-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la promoción en mercados de terceros países, para la aplicación de	57	36
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	22	10
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	35	26
01.02.03.181-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación,	36	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	36	0
01.02.03.495-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas	325	157
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	325	157
01.02.03.496-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al Restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción	0	0
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	0	0
01.02.03.497-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la implantación de seguros agrarios	0	647
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	0	647
01.02.04.183-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador	12.700	29.704
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	11.500	25.783
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	1.000	3.591
00048-Actuaciones relacionadas con ayudas	200	330
01.02.04.208-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a la creación y el	2	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	2	0
01.02.04.209-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a la promoción e	1	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	1	0
01.02.04.210-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las Ayudas Cov	0	7
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	0	7
01.02.04.211-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las cadenas coi	0	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	0	0
01.02.04.212-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las líneas, de p	1	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	1	0
01.02.04.213-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las participaci	0	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	0	0
01.02.04.214-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente al apoyo a inver	11	3
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	11	3
01.02.04.215-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondientes a la creación de	84	90
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	84	90
01.02.04.229-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento para los costes de explotación y a	12	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	12	0
01.02.04.235-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento previstas en las Estrategias de De:	58	57
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	46	33
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	12	24
01.02.04.236-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relacionadas con el reconocimien	4	4
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	1
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	3	3
01.02.04.239-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relativas al Apoyo a las inversione	10	176
00088-Consultas atendidas	10	176
01.02.04.240-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relativas al Restablecimiento de t	0	0
00041-Expedientes gestionados/tramitados en el ejercicio	0	0
01.02.05.245-Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Compartida	600	900
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	600	900
01.03.01.246-Asistencia técnica a las acciones de información y comunicación	25	57
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	25	57
01.03.01.248-Asistencia técnica a las acciones de promoción	0	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	0	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
01.03.01.249-Asistencia técnica a las acciones de promoción (materiales)	2	10
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	2	10
01.03.01.252-Organización y participación en eventos de innovación.	0	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
01.03.01.254-Organización y participación en Ferias y otras actuaciones promocionales según planificación de la Consejería (I	5	4
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	5	4

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
01.03.01.531-Asistencia técnica a la divulgación de contenidos relativos al ámbito agrario.	0	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	0	0
02.01.02.460-A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés en	1	1
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	1	1
02.01.02.461-A9. Realización de acciones de comunicación de los servicios prestados por las OCA a la ciudadanía.	2	1
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	2	1
02.01.02.470-A5. Implantación de sistemas de información y atención a la ciudadanía en red para la resolución de consultas c	1	26
00022-Actuaciones de desarrollos y/o actualización de sistema de información (incluye soporte)	0	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	1	26
02.01.03.442-A12. Actualización las de fichas de caracterización de las OCA.	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
02.03.03.484-Diseño y ejecución de campañas de promoción de la pesca y la acuicultura.	0	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	0	0
02.04.01.307-Apoyo en la gestión de los proyectos aprobados.	2	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	0
00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas	1	1
02.04.01.311-Definición de una propuesta de acceso a convocatorias europeas. Metodología y principios.	9	41
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	2	6
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	3	25
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	3	8
03432-Convocatorias	1	2
02.04.01.312-PRIMROSE (Apoyo)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.01.313-PRODEHESA MONTADO (Apoyo)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.01.314-PRODEHESA MONTADO (Ejecución)	2	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	2	1
02.04.01.318-REINWASTE (Apoyo)	1	3
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	3
02.04.01.319-REINWASTE (Ejecución)	3	3
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	3	3
02.04.01.321-VIRTIGATION (Apoyo)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.01.518-VIRTIGATION (Ejecución)	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.02.322-Asesoramiento especializado en el impulso de la estrategia de compra pública innovadora de AGAPA	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.02.325-Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el Desarrollo de metodologías analíticas.	1	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	2
02.04.02.502-Proyectos CPI Agencia. Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre	6	6
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	6	6
02.04.03.326-Elaboración estudios y estadísticas Agrarias	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0
02.04.03.327-Participación en foros y seminarios para presentar iniciativas andaluzas de carácter innovador.	1	2
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	2
02.05.01.332-Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas, relacionados con los beneficios de la alimentación mediter	24	24
03984-Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quint	24	24
02.05.02.331-Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas gastronómicas, relacionados con los productos agroalimen	3	3
00055-Mantenimientos de infraestructuras y equipamientos realizadas	3	3
03984-Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quint	0	0
02.06.01.334-Acciones propias de información / comunicación	25	143
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	25	143
02.06.01.335-Acciones propias de promoción.	1	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	1	0
02.06.01.337-Actuaciones específicas de información, promoción, sensibilización y difusión de la producción ecológica y los a	14	9
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	1	0
00009-Actuaciones diversas realizadas en el ejercicio	1	0
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	12	9
02.08.01.359-Ejecución del Plan de Refinanciación de Pasivos a los sectores agrícola, ganadero y pesquero andaluz, como con	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizadas	0	0

INDICADORES Y PROYECTOS POR UNIDAD DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	VALOR PREVISTO	VALOR EJECUTADO
02.08.01.360-Otras actuaciones	1	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	0
03.01.01.361-Mejora de la comunicación interna	1	8
00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación	1	8
03.02.01.371-Creación de un Plan de gestión y desarrollo de proyectos en red con financiación europea.	0	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	1
03.02.01.372-Colaboración en el diseño de actuaciones innovadoras.	1	1
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	1	1
03.04.01.412-Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades formativas.	0	0
00036-Personas formadas en el ejercicio	0	0
04.01.01.431-Elaboración de informe anual de buenas prácticas en materia de género en proyectos en red con financiación e	0	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	0	0
04.01.01.433-Inclusión de un apartado de análisis de Impacto de Género. (desarrollo rural)	10	0
00006-Estudios/informes/actuaciones realizados	10	0

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.01.01.001-Elaboración de estadísticas oficiales del sector pesquero en Andalucía.	49.667,46	45.462,68	91,5
01.01.01.002-Actualización del inventario de regadíos de Andalucía	53.509,46	13.716,17	25,6
01.01.01.003-Elaboración de estudios socioeconómicos y de planificación en el ámbito del sector pesquero.	28.133,05	26.047,34	92,6
01.01.01.010-Apoyo a la planificación	1.309,62	1.197,73	91,5
01.01.01.011-Asesoramiento técnico y consultoría para el apoyo al cumplimiento del Plan Estadístico y Cartográfico	34.926,57	31.226,35	89,4
01.01.01.012-Atención de Peticiones de Información	16.597,87	11.424,22	68,8
01.01.01.015-Elaboración estudios y estadísticas Agrarias	52.404,29	73.141,30	139,6
01.01.01.016-Elaboración de aforos agrarios.	10.657,79	5.094,47	47,8
01.01.01.017-Elaboración de estudios generales, sectoriales y prospectivos relacionados con la actividad agraria,	138.737,14	127.949,73	92,2
01.01.01.019-Elaboración y mantenimiento de cartografía e inventarios con base territorial	9.189,53	8.246,50	89,7
01.01.01.036-Observatorio de precios y mercados	105.088,70	97.051,13	92,4
01.01.01.037-Panel Territorial de la ESYRCE	12.148,33	1.422,71	11,7
01.01.01.044-Traducción de textos especializados de interés para el sector agroalimentario (Litigios, Estrategias, F	1.059,93	946,01	89,3
01.01.01.512-Asesoramiento técnico y consultoría para el apoyo al cumplimiento del Plan Estadístico y Cartográfico	14.467,99	13.067,58	90,3
01.01.02.046-Apoyo técnico a la seguridad alimentaria de los productos pesqueros.	61.224,13	55.684,54	91,0
01.01.02.047-Apoyo al sistema de gestión de conocimiento del IFAPA	23.315,20	19.362,45	83,0
01.01.02.048-Apoyo jurídico a expedientes de ejecución de sentencias y recursos administrativos y judiciales en re	2.195,73	4.404,06	200,6
01.01.02.049-Apoyo jurídico a expedientes de recuperaciones de oficio de inmuebles del IARA	1.097,87	489,34	44,6
01.01.02.050-Apoyo jurídico a la tramitación de expedientes de enajenación del inmuebles del IARA	6.831,06	3.158,05	46,2
01.01.02.051-Apoyo jurídico a la tramitación de expedientes de expropiaciones para planes de transformación en	1.646,80	2.446,70	148,6
01.01.02.054-Asesoramiento técnico (a sectores o a servicios de la Consejería SIG)	173.671,14	137.186,60	79,0
01.01.02.055-Asesoramiento técnico (a sectores o a servicios de la Consejería)	92.920,87	87.039,57	93,7
01.01.02.056-Asesoramiento técnico (estaciones meteorológicas)	92.257,96	80.560,48	87,3
01.01.02.057-Asesoramiento técnico a la FLOTA PESQUERA y a las DDTT de la Consejería.	8.914,79	7.960,41	89,3
01.01.02.058-Asesoramiento técnico en materia de producción ecológica (a sectores o a servicios de la Consejería)	21.669,02	20.372,91	94,0
01.01.02.062-Asesoramiento técnico a la Consejería en materia de producción ecológica.	21.669,02	20.372,91	94,0
01.01.02.063-Colaboración en el Plan Itinere	141.888,41	130.792,58	92,2
01.01.02.064-Colaboración en el Plan Repara II	54.673,68	47.381,28	86,7
01.01.02.070-Apoyo técnico para el desarrollo, conformación y mantenimiento de sistemas de gestión con base te	138.150,57	125.167,29	90,6
01.01.02.071-Apoyo técnico a la mejora de la comercialización y la trazabilidad de los productos pesqueros.	83.832,75	78.418,61	93,5
01.01.02.072-Apoyo técnico al desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía	44.820,81	42.494,29	94,8
01.01.02.073-Gestión documental de proyectos de la Consejería	4.078,15	1.000,00	24,5
01.01.02.074-GESTIÓN GESTAGUA-CAP	17.664,28	15.726,26	89,0
01.01.02.510-Asistencia en materia de investigación y formación agraria.	47.084,71	42.250,03	89,7
01.01.02.515-Asesoramiento técnico al SECTOR PESQUERO y a las DDTT de la Consejería	1.289,93	1.169,21	90,6
01.01.03.084-Actividades programadas en laboratorios agroalimentarios.	1.434.501,31	1.148.770,24	80,1
01.01.03.085-Actividades programadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	258.732,12	212.364,56	82,1
01.01.03.086-Actividades programadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	1.381.081,28	1.078.684,57	78,1
01.01.03.087-Actividades programadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	808.174,77	568.065,84	70,3
01.01.03.088-Apoyo a la elaboración de la muestra de control de condicionalidad	2.210,97	1.976,26	89,4
01.01.03.089-Asistencia a los controles de ayudas mediante técnicas de tele detección.	26.477,01	23.706,30	89,5
01.01.03.091-Control en gabinete de la Superficie de Viña Financiable	4.212,67	3.940,66	93,5
01.01.03.093-Auditorías internas del Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria.	63.565,26	58.577,56	92,2
01.01.03.094-Plan de control oficial de producción animal y de ayudas ganaderas	94.878,53	87.980,89	92,7
01.01.03.095-Plan de Control Oficial Sanitario de Vigilancia Epidemiológica	445.031,08	378.100,69	85,0
01.01.03.096-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de calidad alimentaria.	438.270,11	379.712,56	86,6
01.01.03.097-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad vegetal y productos fitosani	341.297,03	281.983,47	82,6
01.01.03.492-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y calidad de productos de la	1.018.644,96	772.110,61	75,8
01.01.03.530-Actuaciones relacionadas con tareas de inspección agraria	368.233,34	348.158,67	94,5
01.01.04.098-Actuaciones formativas y de transferencia en materia de producción ecológica	24.775,69	19.453,78	78,5
01.01.04.099-Apoyo a trabajos experimentales de Centros IFAPA	97.055,05	91.775,96	94,6
01.01.04.101-Gestión de formación	90.901,69	84.695,88	93,2
01.01.04.102-Transferencia de tecnologías propias hacia el sector agrario, pesquero y alimentario	27.322,83	2.289,31	8,4
01.01.04.491-Gestión de la formación (Diseño metodológico)	3.388,80	3.021,12	89,2
01.01.05.104-Apoyo en la ejecución de proyectos europeos aprobados	17.549,14	15.583,74	88,8
01.01.05.105-Asesoramiento y ejecución de acciones en la estrategia de internacionalización de CAGPDS.	16.425,31	14.667,71	89,3
01.01.05.106-Participación en el proyecto NIVA (A New IACS Vision in Action)	4.899,44	4.270,25	87,2
01.01.06.107-Asesoramiento especializado y respuesta a demandas de CAGPDS sobre compra publica Innovadora	4.599,65	4.207,86	91,5
01.01.06.108-Actividades en Oficina Técnica de CPI de la CAGPDS	3.274,06	2.994,33	91,5
01.02.01.109-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS a la Comercialización de productos de la pesca y la acuicult	5.627,63	5.074,31	90,2
01.02.01.110-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS a la Transformación de los productos de la pesca y la acuic	8.136,43	7.312,43	89,9
01.02.01.111-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS a las Inversiones productivas en la acuicultura.	2.402,13	1.975,52	82,2
01.02.01.112-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS a los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP)	409,88	489,34	119,4
01.02.01.113-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía (jóvenes pes	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.114-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras	206,40	180,92	87,7
01.02.01.115-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Draga hidráulica y rastro remolcado del Golfo de Cádiz (chi	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.116-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS MINIMIS a flota afectas por algas invasoras.	1.097,87	897,30	81,7

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.02.01.117-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS MINIMIS marisquero autónomo cierre zona de producción	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.118-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Golfo de Cádiz	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.119-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Mediterráneo	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.120-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Paradas Temporales Palangre de superficie del Mediterráneo	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.121-Elaboración de normativa FEMP AYUDAS Paradas Temporales Rastros o Dragas mecanizadas en el litoral	1.097,87	897,30	81,7
01.02.01.122-Elaboración de normativa relativa a la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen	37.080,62	33.747,10	91,0
01.02.02.124-Actualización y mantenimiento de SIGPAC	654.623,98	601.504,11	91,9
01.02.02.125-Solicitudes de ayudas dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general (convocatoria 2017)	1.719,14	4.525,83	263,3
01.02.02.126-Solicitudes de ayudas disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones	1.121,57	1.999,59	178,3
01.02.02.127-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS a la Comercialización de productos de la pesca y la acuicultura.	8.477,53	7.910,24	93,3
01.02.02.128-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS a la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura	18.706,94	15.770,55	84,3
01.02.02.129-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS a las Inversiones productivas en la acuicultura.	6.566,53	6.186,44	94,2
01.02.02.130-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS a los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP)	6.671,35	6.456,94	96,8
01.02.02.131-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía (jóvenes pescadores)	9.829,48	8.782,51	89,3
01.02.02.132-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros	13.831,83	11.420,81	82,6
01.02.02.133-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Draga hidráulica y rastros remolcado del Golfo de Cádiz (chirla).	10.376,27	9.332,03	89,9
01.02.02.134-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS MINIMIS a flota afectas por algas invasoras.	515,56	460,57	89,3
01.02.02.135-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS MINIMIS marisquero autónomo cierre zona de producción por contaminación	515,56	460,57	89,3
01.02.02.136-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Golfo de Cádiz	11.064,27	9.946,44	89,9
01.02.02.137-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Mediterráneo	9.266,83	8.354,25	90,2
01.02.02.138-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Paradas Temporales Palangre de superficie del Mediterráneo.	3.211,02	2.878,49	89,6
01.02.02.139-Solicitudes de ayudas FEMP AYUDAS Paradas Temporales Rastros o Dragas mecanizadas en el litoral	18.784,41	16.918,99	90,1
01.02.02.141-Solicitudes de ayudas PLAN ITINERE	7.123,46	8.873,60	124,6
01.02.02.142-Solicitudes de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 2014-2020.	86.877,60	97.890,94	112,7
01.02.02.143-Solicitudes de ayudas relativas a inversiones, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo a las inversiones	4.690,90	4.885,56	104,1
01.02.02.144-Solicitudes de ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores	6.526,04	5.853,47	89,7
01.02.02.145-Solicitudes de ayudas relativas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios	11.825,63	12.443,48	105,2
01.02.02.146-Solicitudes de ayudas relativas a promoción en mercados de terceros países, para la aplicación de las medidas	11.226,02	10.011,15	89,2
01.02.02.147-Solicitudes de ayudas relativas al apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, para la aplicación	20.847,75	19.194,27	92,1
01.02.02.148-Solicitudes de ayudas relativas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Agricultores	3.801,64	4.000,26	105,2
01.02.02.493-Solicitudes de ayudas relativas al Restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción de alimentos	1.636,06	1.350,03	82,5
01.02.02.494-Solicitudes de ayudas relativas a la implantación de seguros agrarios	10.794,54	9.575,66	88,7
01.02.03.149-Solicitudes de pago ayudas a expedientes transitorios marco anterior por cumplimiento de sentencias	1.089,95	0,00	0,0
01.02.03.150-Solicitudes de pago ayudas a la Autoproducción energética en el sector Regadíos (convocatoria 2017)	406,28	187,87	46,2
01.02.03.151-Solicitudes de pago ayudas a la Disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones	1.415,68	0,00	0,0
01.02.03.152-Solicitudes de pago ayudas a la mejora de las instalaciones energéticas (motores, centros de transformación)	518,43	187,87	36,2
01.02.03.153-Solicitudes de pago ayudas a la mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general (convocatoria 2017)	727,59	0,00	0,0
01.02.03.154-Solicitudes de pago ayudas a la Mejoras de regadíos en actuaciones de ámbito general (convocatoria 2017)	1.415,94	99,98	7,1
01.02.03.155-Solicitudes de pago ayudas a las Mejoras de regadíos en actuaciones declaradas de interés de la Consejería	209,94	0,00	0,0
01.02.03.156-Solicitudes de pago ayudas a las infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes (convocatoria 2017)	958,33	180,92	18,9
01.02.03.157-Solicitudes de pago ayudas a las infraestructuras agrarias de Entidades Locales (convocatoria 2017)	24.837,02	26.037,40	104,8
01.02.03.158-Solicitudes de pago ayudas PLAN ITINERE	2.338,59	0,00	0,0
01.02.03.159-Solicitudes de pago ayudas PLAN REPARA II	991,50	1.350,03	136,2
01.02.03.160-Solicitudes de pago ayudas PLAN RESTAURA	495,75	0,00	0,0
01.02.03.161-Solicitudes de pago ayudas PLAN RESTAURA II	991,50	0,00	0,0
01.02.03.162-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía (jóvenes pescadores)	7.477,14	6.671,30	89,2
01.02.03.164-Solicitudes de pago de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.	18.429,56	17.378,96	94,3
01.02.03.165-Solicitudes de pago de las ayudas condicionalidad.	167.102,94	153.927,80	92,1
01.02.03.166-Solicitudes de pago de las ayudas correspondientes Apoyo para el establecimiento y acceso a los sistemas de riego	35.461,38	32.582,24	91,9
01.02.03.167-Solicitudes de pago de las ayudas FEADER SIG	254.728,63	175.559,01	68,9
01.02.03.168-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS a la Comercialización de productos de la pesca y la acuicultura	7.015,15	6.587,19	93,9
01.02.03.169-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS a la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura	13.815,85	11.393,87	82,5
01.02.03.170-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS a las Inversiones productivas en la acuicultura.	6.366,54	5.995,91	94,2
01.02.03.171-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS a los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP)	6.471,36	6.266,41	96,8
01.02.03.172-Solicitudes de pago de las ayudas FEMP AYUDAS destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros	15.397,08	12.805,10	83,2
01.02.03.173-Solicitudes de pago de las ayudas para los costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural	80.037,59	73.088,76	91,3
01.02.03.174-Solicitudes de pago de las ayudas Plan Encaminados	6.029,54	5.468,39	90,7
01.02.03.175-Solicitudes de pago de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 2014-2020.	59.999,62	42.304,96	70,5
01.02.03.176-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores	27.672,28	25.431,89	91,9
01.02.03.178-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a las inversiones para la aplicación de las medidas del programa de apoyo a las inversiones	4.690,90	4.885,56	104,1
01.02.03.179-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios	5.915,35	6.224,41	105,2
01.02.03.180-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la promoción en mercados de terceros países, para la aplicación de las medidas	11.163,52	10.011,15	89,7
01.02.03.181-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, para la aplicación	17.046,11	15.194,01	89,1
01.02.03.495-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas	8.998,67	8.080,90	89,8
01.02.03.496-Solicitudes de pago de las ayudas relativas al Restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción de alimentos	1.178,56	1.052,75	89,3
01.02.03.497-Solicitudes de pago de las ayudas relativas a la implantación de seguros agrarios	11.493,89	10.276,46	89,4
01.02.04.183-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador	125.391,99	111.848,99	89,2

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.02.04.184-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Desarrollo sostenible de la pesca	1.293,31	1.153,86	89,2
01.02.04.185-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS MINIMIS a flota afectas por algas	257,78	230,28	89,3
01.02.04.186-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Gestión datos)	53.757,86	50.076,09	93,2
01.02.04.187-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (informes y consultas)	176.342,88	161.035,15	91,3
01.02.04.188-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS a la Comercialización de producto	1.924,10	1.818,25	94,5
01.02.04.189-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS a la Transformación de los produ	4.639,29	4.237,28	91,3
01.02.04.190-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS a las Inversiones productivas en l	409,88	489,34	119,4
01.02.04.191-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS a los Grupos de Acción Local del s	819,77	978,68	119,4
01.02.04.192-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS destinadas a inversiones que mej	5.146,41	4.690,95	91,1
01.02.04.193-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Draga hidráulica y rastro remolca	515,56	460,57	89,3
01.02.04.194-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS MINIMIS marisquero autónomo c	257,78	230,28	89,3
01.02.04.195-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y C	1.031,13	921,13	89,3
01.02.04.196-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Paradas Temporales Arrastre y C	1.031,13	921,13	89,3
01.02.04.197-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Paradas Temporales Palangre de	515,56	460,57	89,3
01.02.04.198-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador FEMP AYUDAS Paradas Temporales Rastros o Dr	515,56	460,57	89,3
01.02.04.199-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a expedientes transit	601,05	0,00	0,0
01.02.04.200-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la Autoproducción e	1.146,91	1.313,30	114,5
01.02.04.201-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la Disminución de la	2.698,27	1.613,24	59,8
01.02.04.202-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la mejora de las inst	1.146,91	1.313,30	114,5
01.02.04.203-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la mejora de regadío	3.289,37	873,85	26,6
01.02.04.204-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la Mejoras de regad	1.259,06	1.313,30	104,3
01.02.04.205-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a la Mejoras de regad	654,11	873,85	133,6
01.02.04.206-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a las infraestructuras	1.388,48	1.045,40	75,3
01.02.04.207-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento a las infraestructuras	13.885,57	15.388,32	110,8
01.02.04.208-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a la c	1.804,49	1.799,14	99,7
01.02.04.209-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a la p	1.288,92	1.285,10	99,7
01.02.04.210-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las	1.460,78	1.456,44	99,7
01.02.04.211-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las	257,78	257,02	99,7
01.02.04.212-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las	2.148,21	1.943,36	90,5
01.02.04.213-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente a las	171,86	171,35	99,7
01.02.04.214-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondiente al ap	3.608,98	3.598,27	99,7
01.02.04.215-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento correspondientes a la	74.081,16	70.354,51	95,0
01.02.04.216-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS a la Co	2.607,49	2.408,39	92,4
01.02.04.217-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS a la Tra	4.600,24	3.602,21	78,3
01.02.04.218-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS a las In	1.642,50	1.604,28	97,7
01.02.04.219-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS a los G	1.483,62	1.446,91	97,5
01.02.04.220-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Desarr	3.249,52	2.899,29	89,2
01.02.04.221-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS destina	4.811,37	3.798,92	79,0
01.02.04.222-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Draga	986,07	887,15	90,0
01.02.04.223-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS MINIM	257,78	230,28	89,3
01.02.04.224-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS MINIM	257,78	230,28	89,3
01.02.04.225-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Parada	986,07	887,15	90,0
01.02.04.226-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Parada	2.058,93	1.858,28	90,3
01.02.04.227-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Parada	515,56	460,57	89,3
01.02.04.228-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento FEMP AYUDAS Parada	3.373,69	3.041,14	90,1
01.02.04.229-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento para los costes de exp	21.981,96	20.998,15	95,5
01.02.04.230-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento PLAN ITINERE	10.804,66	14.232,87	131,7
01.02.04.231-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento PLAN REPARA	396,60	677,13	170,7
01.02.04.232-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento PLAN REPARA II	1.784,30	1.838,50	103,0
01.02.04.233-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento PLAN RESTAURA	495,75	677,13	136,6
01.02.04.234-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento PLAN RESTAURA II	594,90	677,13	113,8
01.02.04.235-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento previstas en las Estrat	115.960,50	97.603,61	84,2
01.02.04.236-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relacionadas con el re	14.981,86	13.248,31	88,4
01.02.04.239-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relativas al Apoyo a la	3.127,37	2.890,37	92,4
01.02.04.240-Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento relativas al Restableci	5.168,18	4.680,90	90,6
01.02.04.473-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (auditoría interna)	73.573,15	66.245,64	90,0
01.02.04.474-Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Revisiones)	38.189,79	35.619,86	93,3
01.02.04.488-Controles administrativos y sobre el terreno M20 INTERINOS PDRA 2014-2020.	19.710,91	17.946,47	91,0
01.02.04.489-Controles administrativos y sobre el terreno M20 ENCARGOS Y CONTRATOS PDRA 2014-2020.	17.371,95	15.960,05	91,9
01.02.05.241-Asistencia en la gestión de procedimientos administrativos en GARUM	8.245,36	7.803,45	94,6
01.02.05.242-Asistencia en la gestión de procedimientos administrativos en REGIA	6.999,17	1.154,46	16,5
01.02.05.243-Asistencia técnica a la gestión de sistemas de información, tecnologías y procedimientos relacionad	842.690,73	775.291,84	92,0
01.02.05.245-Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Compartida	11.220,64	10.597,15	94,4
01.03.01.246-Asistencia técnica a las acciones de información y comunicación	47.454,91	41.125,54	86,7
01.03.01.248-Asistencia técnica a las acciones de promoción	378.263,17	50.177,71	13,3
01.03.01.249-Asistencia técnica a las acciones de promoción (materiales)	24.090,24	21.697,95	90,1
01.03.01.252-Organización y participación en eventos de innovación.	3.199,54	2.608,42	81,5

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
01.03.01.254-Organización y participación en Ferias y otras actuaciones promocionales según planificación de la OCA	179.568,43	23.018,47	12,8
01.03.01.531-Asistencia técnica a la divulgación de contenidos relativos al ámbito agrario.	293,55	264,65	90,2
02.01.01.440-A10. Dotación a las OCA de una regulación normativa actualizada y adaptada a la realidad.	4.825,35	4.219,88	87,5
02.01.01.441-A11. Actualización de los protocolos internos de actuación para un adecuado desempeño.	1.612,63	1.401,60	86,9
02.01.01.457-A6. Revisión de la normativa vigente en materia de la SGCIA en los trámites y/o procesos en los que intervienen las OCA.	2.048,04	1.890,59	92,3
02.01.01.458-A4. Identificación e implantación de buenas prácticas en la gestión de OCA.	2.485,81	2.292,17	92,2
02.01.01.459-A7. Realización de operaciones de coordinación de los trámites administrativos para alcanzar su cometido.	1.156,09	981,12	84,9
02.01.01.462-A25. Mejora de los medios tecnológicos para la prestación de servicios digitales en las OCA.	220.988,30	58.119,98	26,3
02.01.01.463-A26. Transformación digital de los puestos de trabajo de las OCA para la prestación de servicios a las OCA.	126.031,27	35.367,70	28,1
02.01.01.464-A27. Asesoramiento técnico para la transformación digital del sector agroalimentario.	2.622,37	2.281,20	87,0
02.01.01.465-A28. Formación a las personas usuarias de los servicios de las OCA en el manejo de las aplicaciones.	174,31	149,41	85,7
02.01.02.453-A1. Implantación de la Oficina Virtual Agraria (OVA).	121.889,66	42.238,74	34,7
02.01.02.454-A2. Establecimiento de sistemas para la ordenación y control de las visitas (CITA PREVIA)	10.919,25	13.586,28	124,4
02.01.02.455-A3. Actualización de la Carta de Servicios de las OCA.	990,93	840,96	84,9
02.01.02.456-A5. Implantación de sistemas de información y atención a la ciudadanía en red para la resolución de incidencias.	12.193,72	10.866,28	89,1
02.01.02.460-A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés.	21.048,48	18.681,80	88,8
02.01.02.461-A9. Realización de acciones de comunicación de los servicios prestados por las OCA a la ciudadanía.	34.669,69	30.474,98	87,9
02.01.02.469-A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés.	990,93	840,96	84,9
02.01.02.470-A5. Implantación de sistemas de información y atención a la ciudadanía en red para la resolución de incidencias.	7.833,44	7.061,22	90,1
02.01.02.519-A00. Coordinación del Plan de Transformación de las OCA	13.439,93	11.714,58	87,2
02.01.03.256-A21 + A22. Ejecución de actuaciones descentralizadas de transformación de los edificios y homogeneización de los espacios.	114.367,74	35.770,38	31,3
02.01.03.442-A12. Actualización las de fichas de caracterización de las OCA.	10.000,92	661,62	6,6
02.01.03.443-A13. Análisis del potencial de las dependencias auxiliares.	990,93	840,96	84,9
02.01.03.444-A14. Diseño de un panel de indicadores para el seguimiento de la actividad de las OCA y para una correcta gestión.	2.423,75	2.117,33	87,4
02.01.03.445-A15. Establecimiento de una categorización de las OCA, en función de su actividad y dimensión.	1.636,90	1.416,54	86,5
02.01.03.451-A23. Diseño, aprobación e implantación de una planificación plurianual para la renovación flota, en función de su actividad y dimensión.	3.981,72	3.566,24	89,6
02.01.03.452-A24. Desarrollo de un sistema de gestión como solución integradora para la toma ágil de decisiones.	2.390,25	0,00	0,0
02.01.03.466-Seguimiento gastos descentralizados de las OCA (recursos).	318.113,17	166.919,06	52,5
02.01.03.485-Seguimiento gastos personal de las OCA.	8.777.780,67	7.685.468,41	87,6
02.01.03.498-A21 + A22. Ejecución de obras, redacción de proyectos y dirección facultativa para la transformación de los edificios.	214.886,50	10.047,63	4,7
02.01.03.500-A21 + A22. Regularización patrimonial de OCAs.	2.241,91	1.997,48	89,1
02.01.03.526-Apoyo a la gestión de las OCA.	10.723,39	9.626,25	89,8
02.01.04.446-A16. Análisis integral de las necesidades de personal y de la adecuación de los instrumentos de organización.	990,93	840,96	84,9
02.01.04.447-A17. Revisión de las relaciones de puestos de trabajo de las OCA, contemplando la incorporación de nuevos puestos.	2.302,12	1.981,56	86,1
02.01.04.448-A18. Creación e implantación de una estructura funcional eficaz para la coordinación de las OCA.	174,31	149,41	85,7
02.01.04.449-A19. Refuerzo de la dependencia orgánica del personal de las OCA, afianzando su sentimiento de pertenencia.	174,31	149,41	85,7
02.01.04.450-A20. Implantación de un programa de formación continua al personal de las OCA.	5.926,47	5.775,49	97,5
02.02.01.271-Diseño y definición de la Red de laboratorios agroalimentarios y agroganaderos de Andalucía.	33.041,99	29.696,54	89,9
02.02.01.520-Coordinación del Plan de Modernización de Laboratorios.	16.898,68	14.881,65	88,1
02.02.02.272-Diseño y ejecución de la reordenación e infraestructuras	8.515,61	7.755,82	91,1
02.02.02.273-Transformación tecnológica de los procedimientos y canales de comunicación	206.998,03	153.606,79	74,2
02.02.02.467-Seguimiento gastos descentralizados red laboratorios	318.840,97	49.614,85	15,6
02.02.03.274-Racionalización de la contratación	38.828,58	35.713,23	92,0
02.02.04.275-Actuaciones de implantación de energía solar en laboratorios	44.757,66	6.378,94	14,3
02.02.04.276-Dirección Facultativa y Coordinación de SYS de obras para la modernización, reordenación y especialización	1.535,92	969,50	63,1
02.02.04.277-Dirección Facultativa y Coordinación de SYS de obras para la reordenación y especialización	3.498,26	2.083,62	59,6
02.02.04.278-Ejecución de obras para la modernización, reordenación y especialización	61.131,19	3.954,60	6,5
02.02.04.279-Inversiones en equipamientos de laboratorios	1.279.790,66	13.630,84	1,1
02.02.04.280-Redacción de proyectos para la modernización, reordenación y especialización	7.672,73	2.997,86	39,1
02.02.04.281-Redacción de proyectos s para la modernización, reordenación y especialización	4.888,13	3.872,34	79,2
02.03.01.282-Apoyo a la concepción de medidas de conservación y cooperación regional.	478.335,55	131.151,15	27,4
02.03.02.287-Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y regímenes de compensación.	497.765,68	49.780,41	10,0
02.03.02.290-Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola.	62.824,34	33.231,34	52,9
02.03.03.484-Diseño y ejecución de campañas de promoción de la pesca y la acuicultura.	154.047,83	15.104,02	9,8
02.03.04.299-Inversiones de modernización en medios de Inspección Pesquera (FEMP)	407.873,25	87.710,29	21,5
02.03.05.300-Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y calidad de productos de la acuicultura.	366.448,80	109.452,26	29,9
02.03.06.301-Contratación de personal interino para apoyo a la gestión.	60.997,72	748,05	1,2
02.03.06.302-Verificaciones administrativas y sobre el terreno de las actuaciones directas del OIG AGAPA.	64.914,10	58.832,67	90,6
02.03.07.303-Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y Acuicultura de Andalucía	8.911,76	2.289,31	25,7
02.03.07.304-Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura.	74.146,12	16.232,08	21,9
02.03.07.305-Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura. (Apoyo aplicación)	35.421,74	18.458,77	52,1
02.04.01.307-Apoyo en la gestión de los proyectos aprobados.	798,74	711,36	89,1
02.04.01.310-JATC (Cierre del proyecto)	627,26	564,23	90,0
02.04.01.311-Definición de una propuesta de acceso a convocatorias europeas. Metodología y principios.	32.971,57	30.324,91	92,0
02.04.01.312-PRIMROSE (Apoyo)	3.924,81	7.315,62	186,4
02.04.01.313-PRODEHESA MONTADO (Apoyo)	34.319,60	5.951,88	17,3
02.04.01.314-PRODEHESA MONTADO (Ejecución)	3.454,37	3.119,87	90,3

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
02.04.01.315-ATLAZUL	73,49	66,16	90,0
02.04.01.316-BLUBIOMED	73,49	66,16	90,0
02.04.01.317-EMPORI4KT	73,49	66,16	90,0
02.04.01.318-REINWASTE (Apoyo)	16.328,84	18.343,38	112,3
02.04.01.319-REINWASTE (Ejecución)	5.386,47	12.889,72	239,3
02.04.01.320-SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC	677.569,63	12.749,73	1,9
02.04.01.321-VIRTIGATION (Apoyo)	1.131,61	1.016,12	89,8
02.04.01.483-Diseño de nuevas propuestas de iniciativas en el marco de Next Generation	19.399,30	24.667,70	127,2
02.04.01.516-PRIMROSE (Ejecución)	6.949,41	6.236,31	89,7
02.04.01.517-PRODEHESA MONTADO (Ejecución)	563,78	510,45	90,5
02.04.01.518-VIRTIGATION (Ejecución)	0,00	0,00	0,0
02.04.01.527-AQUA&AMBI2. Gestión de zonas húmedas del litoral del suroeste ibérico región Algarve-Alenjejo-An	42.983,64	7.686,93	17,9
02.04.02.322-Asesoramiento especializado en el impulso de la estrategia de compra publica innovadora de AGAP/	2.955,91	2.490,22	84,2
02.04.02.323-Elaboración de propuestas de CPI en la Agencia.	3.879,86	0,00	0,0
02.04.02.324-Proyectos CPI Agencia. Desarrollo de metodologías analíticas.	146.191,06	2.994,33	2,0
02.04.02.325-Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el Desarrollo de metodologías analíticas.	1.165,01	782,70	67,2
02.04.02.499-Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para	206,40	180,92	87,7
02.04.02.501-Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para	654,81	598,87	91,5
02.04.02.502-Proyectos CPI Agencia. Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actua	21.283,78	19.177,71	90,1
02.04.03.326-Elaboración estudios y estadísticas Agrarias	5.610,13	0,00	0,0
02.04.03.327-Participación en foros y seminarios para presentar iniciativas andaluzas de carácter innovador.	5.014,14	4.400,58	87,8
02.04.03.503-Elaboración de una Estrategia de Innovación el la Agencia.	15.519,44	10.697,82	68,9
02.04.04.329-Marco ECOMARES (plasticos, alga asiática,)	73,49	66,16	90,0
02.05.01.332-Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas, relacionados con los beneficios de la alimentac	52.091,85	38.743,92	74,4
02.05.01.333-Implementación de canales digitales para la difusión de la actividad	34.564,05	2.289,31	6,6
02.05.02.331-Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas gastronómicas, relacionados con los productos	55.402,25	44.837,07	80,9
02.06.01.334-Acciones propias de información / comunicación	25.519,49	31.067,08	121,7
02.06.01.335-Acciones propias de promoción.	62.262,13	21.724,04	34,9
02.06.01.337-Actuaciones específicas de información, promoción, sensibilización y difusión de la producción ecoló	40.348,82	20.994,53	52,0
02.07.01.339-Chozones:Elaboración y ejecución del plan de cultivo	26.768,02	9.616,33	35,9
02.07.01.340-Cortijo de Enmedio: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	52.985,32	41.866,74	79,0
02.07.01.341-COTA200: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	2.601,62	1.254,97	48,2
02.07.01.342-El Fraile:Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	4.309,82	831,97	19,3
02.07.01.343-Enajenación de fincas	1.225,56	1.104,74	90,1
02.07.01.344-Finca Guadalora: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	61.721,54	52.573,04	85,2
02.07.01.345-Guzmán I: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	71.133,30	61.513,15	86,5
02.07.01.346-Guzmán II: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	18.627,19	21.889,10	117,5
02.07.01.347-La Parra:Elaboración y ejecución del plan de cultivo .	16.975,11	4.420,06	26,0
02.07.01.348-Los Embalses: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	91.557,86	80.554,16	88,0
02.07.01.349-Marismas de Cádiz.:Elaboración y ejecución del plan de cultivo	7.423,03	1.113,63	15,0
02.07.01.350-Parcela de Santaella:Elaboración y ejecución del plan de cultivo	1.260,23	1.019,83	80,9
02.07.01.351-Parcela Finca La Cabaña: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	5.348,47	22.719,76	424,8
02.07.01.352-Parcelas del Chanza: Eaboración y ejecución del plan de cultivo .	2.809,82	559,14	19,9
02.07.01.353-Parcelas Guadalhorce: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	809,82	559,14	69,0
02.07.01.354-Somonte:Elaboración y ejecución del plan de cultivo	8.260,23	979,48	11,9
02.07.01.355-Zonas regables Almonte- Marismas: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	2.309,82	559,14	24,2
02.07.02.356-Actualización del inventario	10.479,84	9.651,36	92,1
02.07.02.357-Liquidación de los inmuebles	18.490,98	24.101,60	130,3
02.07.02.358-Mantenimiento de inmuebles	3.368,72	3.052,51	90,6
02.08.01.359-Ejecución del Plan de Refinanciación de Pasivos a los sectores agrícola, ganadero y pesquero andalu	171,43	152,01	88,7
02.08.01.360-Otras actuaciones	16.227,85	11.219,87	69,1
03.01.01.361-Mejora de la comunicación interna	27.446,38	21.313,99	77,7
03.01.01.362-Mejora del posicionamiento institucional	4.653,53	4.147,20	89,1
03.01.02.363-Actualización y mejora del marco de gestión para la Seguridad de la Información y la Protección de I	55.443,20	43.728,36	78,9
03.01.02.521-Apoyo a la Dirección en la implementación de su Estrategia corporativa.	13.805,91	13.659,65	98,9
03.01.02.522-Definición y apoyo a la implementación del Sistema Integral de Gestión.	491,87	626,93	127,5
03.01.02.523-Implementación del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.	3.438,02	3.451,20	100,4
03.01.02.524-Definición del Plan de Acción Anual 2021.	6.671,92	10.470,99	156,9
03.01.02.525-Definición del Plan de Acción Anual 2022.	5.450,18	5.276,88	96,8
03.01.03.364-Definición e implementación de una hoja de ruta para las Cooperativas agrarias.	26.219,15	1.752,28	6,7
03.01.03.365-Definición y ejecución de una hoja de ruta para las Entidades participadas.	13.557,23	14.482,79	106,8
03.02.01.367-Administración de infraestructuras y activos digitales	477.999,67	137.908,87	28,9
03.02.01.368-Análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la Agencia	124.084,03	143.669,51	115,8
03.02.01.369-Gestión de visitas formativas en centros de la Agencia	4.791,20	4.269,64	89,1
03.02.01.371-Creación de un Plan de gestión y desarrollo de proyectos en red con financiación europea.	23.743,72	21.330,76	89,8
03.02.01.372-Colaboración en el diseño de actuaciones innovadoras.	9.942,64	9.161,40	92,1
03.02.01.373-Elaboración y aprobación (en su caso, actualización) de la normativa interna en materia formativa	3.488,24	3.107,28	89,1

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
03.02.01.375-Gestión de Alianzas	3.791,80	2.940,45	77,5
03.02.01.376-Gestión de Alianzas. (Convenio IAAP)	155,80	138,76	89,1
03.02.01.377-Gestión de la Contratación	189.519,32	160.609,39	84,7
03.02.01.378-Gestión de la Tesorería	19.300,18	19.442,08	100,7
03.02.01.379-Gestión de recursos corporativos. Archivo	7.592,38	6.796,92	89,5
03.02.01.380-Gestión de recursos corporativos. Auxiliares de Control de Accesos	24.621,98	15.883,81	64,5
03.02.01.381-Gestión de recursos corporativos. Combustible	37.138,45	10.739,51	28,9
03.02.01.382-Gestión de recursos corporativos. Conserjería	23.957,76	21.883,53	91,3
03.02.01.383-Gestión de recursos corporativos. Contratación	11.180,93	10.361,55	92,7
03.02.01.384-Gestión de recursos corporativos. Flota de Vehículos	309.592,85	125.136,39	40,4
03.02.01.385-Gestión de recursos corporativos. Gestión de Presupuestos y planificación departamental	3.515,11	3.265,41	92,9
03.02.01.386-Gestión de recursos corporativos. Inmuebles (Mantenimiento Integral Edificios e Instalaciones)	17.270,70	11.055,79	64,0
03.02.01.387-Gestión de recursos corporativos. Interlocución Edificio Administrativo Bermejales	1.085,90	979,15	90,2
03.02.01.388-Gestión de recursos corporativos. Limpieza edificios	228.680,89	145.588,88	63,7
03.02.01.389-Gestión de recursos corporativos. Material oficina	23.657,64	11.425,72	48,3
03.02.01.390-Gestión de recursos corporativos. Mensajería y valija	12.060,95	4.474,65	37,1
03.02.01.391-Gestión de recursos corporativos. Mobiliario	38.375,20	2.287,72	6,0
03.02.01.392-Gestión de recursos corporativos. Reservas de salas y equipamientos	338,12	308,68	91,3
03.02.01.393-Gestión de recursos corporativos. Reservas viajes, alojamientos y desplazamientos	3.940,11	3.617,21	91,8
03.02.01.394-Gestión de recursos corporativos. Suministro Eléctrico (REDEJA)	247.779,05	76.573,96	30,9
03.02.01.395-Gestión de recursos corporativos. Vehículos Rotativos	3.994,13	3.587,44	89,8
03.02.01.396-Gestión de recursos humanos	101.394,53	78.850,85	77,8
03.02.01.397-Gestión de recursos humanos. (desarrollo profesional)	5.654,13	5.588,96	98,8
03.02.01.398-Gestión del soporte jurídico en la gestión de la Agencia	54.135,01	45.326,21	83,7
03.02.01.399-Gestión económica y contable	93.104,59	83.884,16	90,1
03.02.01.400-Gestión Presupuestaria	56.232,17	54.670,16	97,2
03.02.01.401-Promoción y Desarrollo Profesional.	3.945,57	3.514,84	89,1
03.02.01.402-Refuerzo de las acciones de control y mejora de carácter interno	29.436,08	9.199,21	31,3
03.02.01.403-Registro de documentos y distribución de la información	12.590,22	13.092,29	104,0
03.02.01.475-Seguimiento gastos OP Almería	252.910,95	229.613,89	90,8
03.02.01.476-Seguimiento gastos OP Cádiz	78.401,12	70.169,89	89,5
03.02.01.477-Seguimiento gastos OP Córdoba	164.073,21	150.572,55	91,8
03.02.01.478-Seguimiento gastos OP Granada	257.051,26	229.995,83	89,5
03.02.01.479-Seguimiento gastos OP Huelva.	195.071,74	173.063,79	88,7
03.02.01.480-Seguimiento gastos OP. Jaén.	135.445,43	121.260,52	89,5
03.02.01.481-Seguimiento gastos OP. Málaga.	82.322,16	57.015,61	69,3
03.02.01.482-Seguimiento gastos OP. Sevilla.	156.939,07	142.977,44	91,1
03.02.01.487-Gestión de puestos y jornada laboral	39.869,00	37.165,28	93,2
03.02.01.490-Gestión de las peticiones de información de transparencia.	1.038,49	634,43	61,1
03.02.01.514-Actuaciones mantenimiento de jardinería	18.559,20	18.797,93	101,3
03.02.01.528-Seguimiento de gastos varios de SSCC	152.737,09	135.314,85	88,6
03.02.01.529-Apoyo a la gestión de fondos europeos.	71.550,36	62.560,46	87,4
03.03.01.405-Automatización de procesos	360.831,78	104.191,09	28,9
03.03.01.406-Definición de procesos operativos	10.747,42	7.892,22	73,4
03.03.01.408-Digitalización de procesos o expedientes	8.692,85	4.139,08	47,6
03.03.01.409-Diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión	38.991,53	9.638,33	24,7
03.03.01.410-Revisión normativa interna y actualización de procesos	10.496,55	7.856,09	74,8
03.03.01.513-Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria	17.019,22	15.483,18	91,0
03.04.01.411-Aula Virtual	5.447,97	4.858,43	89,2
03.04.01.412-Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades formativas.	7.870,83	7.085,99	90,0
03.04.01.413-Detección de necesidades formativas	3.634,87	3.239,36	89,1
03.04.01.415-Memoria Formativa	3.715,03	3.839,34	103,3
03.04.01.416-Otros trabajos de apoyo en materia de formación y desarrollo profesional	5.093,21	6.090,22	119,6
03.04.01.417-Planificación anual (Plan)	3.543,88	3.157,43	89,1
03.04.01.418-Programa de Formación General	3.265,87	4.232,12	129,6
03.04.01.419-Programa de Formación de perfeccionamiento	9.223,21	8.336,07	90,4
03.04.01.420-Sistema Gestión formación	3.933,26	4.562,55	116,0
03.05.01.421-Colaboración en Formación de la prevención	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.422-Coordinación en materia de PRL actividades empresariales	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.423-Establecimiento medidas de emergencia	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.424-Gestión de Epis	79.324,06	12.939,06	16,3
03.05.01.425-Investigación en daños a la salud	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.426-Plan de movilidad de la Agencia	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.427-Planificación actividad preventiva.	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.428-Realización de gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales	14.324,06	12.939,06	90,3
03.05.01.429-Vigilancia de la salud	14.324,06	12.939,06	90,3
04.01.01.430-Apoyo II Plan Igualdad CAGPDS	3.788,80	3.395,52	89,6

PROYECTO	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE EJECUTADO	%
04.01.01.431-Elaboración de informe anual de buenas prácticas en materia de género en proyectos en red con fin	1.400,38	1.254,47	89,6
04.01.01.432-Inclusión de un apartado de análisis de Impacto de Género. (actuaciones de control)	195,82	167,85	85,7
04.01.01.433-Inclusión de un apartado de análisis de Impacto de Género. (desarrollo rural)	10.485,58	9.575,66	91,3
04.01.01.434-Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información	4.086,43	0,00	0,0
04.02.01.435-Análisis del impacto de género en la gestión de la formación y el desarrollo profesional	5.929,04	5.284,22	89,1
04.02.01.436-Análisis del impacto de género en la gestión de RRHH	6.017,80	5.684,94	94,5
04.02.01.437-Análisis del impacto de género en la planificación y ejecución presupuestaria.	1.575,69	1.422,71	90,3
04.02.01.438-Análisis del impacto de género en las actuaciones de PRL	14.324,06	12.939,06	90,3
04.02.01.439-Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información	4.086,43	0,00	0,0
Total general	33.435.103,73	23.116.333,83	69,14