

# **INFORME SEGUIMIENTO**

## **Segundo trimestre (SEMESTRAL)**

# **PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

## **-2022-**

Consejo Rector: 25.10.2022



**Junta de Andalucía**  
Consejería de Agricultura, Pesca,  
Agua y Desarrollo Rural  
Agencia de Gestión Agraria  
y Pesquera de Andalucía

## Índice

|   |    |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO: LA EJECUCIÓN DEL PAA -2022- A 30 DE JUNIO EN DIEZ PUNTOS.                          | 3  |
| 1. INTRODUCCIÓN.....  | 5  |
| 2. ESTRUCTURA: DATOS GENERALES. ....  | 6  |
| 3. EJECUCIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ACUMULADO CON EL PRIMERO) DEL PLAN<br>DE ACCIÓN ANUAL -2022-..... | 7  |
| 3.1. Ejecución material de indicadores. ....  | 7  |
| 3.2. Ejecución presupuestaria. ....   | 9  |
| 3.3. Dedicación del personal.....   | 16 |

## RESUMEN EJECUTIVO: LA EJECUCIÓN DEL PAA -2022- A 30 DE JUNIO EN CINCO PUNTOS.

- i. La Agencia desarrolla sus **finés en el marco de los planes y programas que determina la Consejería** a la que está adscrita, de acuerdo con sus Estatutos de creación.
  - 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.
  - El Consejo Rector de la Agencia aprobó el **Plan de Acción Anual -2022-** en su reunión de 1 de febrero de 2022. Con fecha 28 de junio, aprobó una modificación del mismo consistente, de forma sustancial, en la distribución del presupuesto entre los distintos proyectos del PAA y la revisión de proyectos, subproyectos e indicadores de gestión.
- ii. El PAA -2022- continua en la línea iniciada por su predecesor y, además de profundizar en algunas de las mejoras derivadas de la auditoría operativa realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía, sigue realizando ajustes en la planificación para **reflejar la realidad de la gestión y avanzar en eficiencia**.
- iii. El **presupuesto distribuido entre los proyectos del PAA -2022-** asciende a 143.814.677,92 (el 91% del presupuesto de la Agencia) y la **ejecución presupuestaria a 30 de junio** supera el **89% de lo previsto en el período** y es del **38,8% respecto a la anualidad** planificada.
  - a. Más del **77% del presupuesto del primer semestre del PAA -2022-** se destina a **actuaciones ejecutadas bajo la dirección o coordinación de la Consejería** de adscripción.

- b. Si bien la ejecución acumulada del capítulo I resulta acorde a lo planificado, **el ritmo de ejecución del resto de capítulos a 30 de junio (20%) respecto a la previsión anual se considera baja**, por lo que se deberá reforzar los esfuerzos y remover los posibles obstáculos en la gestión.
- iv. La ejecución de **indicadores de gestión**, a 30 de junio sobre lo previsto para el período, asciende a un **96,22 %**.
- v. A 30 de junio, el personal adscrito a proyectos del PAA -2022 (efectivos equivalentes<sup>1</sup>) ascendían a 2.393,7 efectivos.
  - a. Sin imputar personal de soporte de la organización, cuya dedicación se computa de forma independiente, el **85,57% del personal presta sus servicios para proyectos y subproyectos coordinados o dirigidos por la Consejería de adscripción**.
  - b. **951 efectivos** desarrollan su actividad en **las Oficinas Comarcales Agrarias**.

---

<sup>1</sup> Los **efectivos equivalentes** resultan de traducir el tiempo efectivo de trabajo (en horas) a jornadas laborales anuales de la Agencia referenciadas al semestre.

## 1. INTRODUCCIÓN.

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 1 de febrero de 2022, el Consejo Rector de la Agencia aprobó el Plan Anual de Acción para el año 2022. El pasado 28 de junio, el Consejo Rector de la Agencia aprobó una modificación puntual del PAA – 2022, consistente, básicamente, en la distribución en proyectos del presupuesto de 2022.

Conforme a los Estatutos de la Agencia, respecto al seguimiento y gobernanza del Plan, *“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”* .

Cada unidad organizativa de la Agencia es responsable de la ejecución y seguimiento de sus respectivos proyectos del PAA. En este sentido, las unidades cuentan con una herramienta informática en constante evolución para realizar, tanto la planificación anual de las actuaciones, proyectos y subproyectos de la Agencia, como del su seguimiento.

Corresponde a la Comisión de Control elaborar, con carácter trimestral, informes sobre el desarrollo y ejecución del plan de acción anual, que se remitirá al Consejo Rector (artículo 19.3 b) Estatutos)

## 2. ESTRUCTURA: DATOS GENERALES.

El PAA-2022- es un instrumento vivo, 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 Consejo Rector de la Agencia aprobó el **Plan de Acción Anual correspondiente a la anualidad 2022** en su reunión de 1 de febrero de 2022 y ha sido adaptado a lo largo de la anualidad para ir atendiendo las necesidades existentes y sobrevenidas. En particular, con fecha 28 de junio de 2021, el Consejo Rector aprobó una modificación del PAA -2022- para incorporar la distribución del presupuesto por proyectos, condición indispensable para realizar un seguimiento del mismo.

Teniendo en cuenta que el seguimiento trimestral se realiza de forma acumulada a lo largo del año, el presente informe adquiere el carácter semestral sobre el nivel de **ejecución del PAA -2022-** La información manejada procede de los datos obrantes en la herramienta de gestión y seguimiento del mismo, a fecha 30 de junio de 2022, grabada por las distintas unidades responsables de la ejecución del PAA. Asimismo, las explicaciones que se incluyen en el presente documento han sido proporcionadas o cotejadas con las citadas unidades.

A continuación, se detalla la **distribución del presupuesto de la Agencia**<sup>2</sup>, comparando entre la situación en la fecha de aprobación por el Consejo Rector con la de la fecha de extracción de la consulta que da lugar al presente informe:

| DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO          | PROYECTOS PAA 2022 | NO DISTRIBUIDO (*) | ADA (SSII)    | TOTAL          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| CONSEJO RECTOR (28.06.2022)           | 144.727.502,21     | 12.356.698,66      | 12.006.328,47 | 169.090.529,34 |
| SEGUIMIENTO 2º TRIMESTRE (30.06.2022) | 143.814.677,92     | 14.213.880,97      | 11.761.932,00 | 169.790.490,89 |

(\*) Presupuesto no distribuido a 30.06.2022:  
Capítulo I: 11.251.851,19 euros  
Capítulo II + Capítulo VI: 2.962.029,78 euros

<sup>2</sup> A la fecha de elaboración del presente informe, el presupuesto de la Agencia Digital de Andalucía forma parte del presupuesto de la Agencia (de la Subdirección de Sistemas de Información) pero no está integrado en el PAA, por lo que no es objeto de análisis, por no corresponder su dirección funcional a esta entidad.

De la tabla anterior, se desprende que globalmente se ha reducido el importe distribuido en proyectos del PAA -2022-, incrementándose la cantidad pendiente de distribución. Las variaciones producidas están sustentadas por las correspondientes operaciones en el Presupuesto de la Agencia.

A fecha 30 de junio de 2022, **el PAA -2022-** está conformado por **271 proyectos** y **765 subproyectos**, asociados a un total de **44 actuaciones**. A la misma fecha se han considerado validados, tanto la información efectivamente validada por los responsables, como aquella información que ha sido grabada por los responsables, pero no validada por alguna circunstancia (principalmente, por ausencia) Así, partimos de una validación del **97,6% del total de indicadores**, así como de la información relativa a la dedicación del personal.

**A 30 de junio de 2022, el 91% del presupuesto de la Agencia se encuentra distribuido en proyectos del Plan de Acción, quedando pendiente de asignar un 9%.**

### **3. EJECUCIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ACUMULADO CON EL PRIMERO) DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL -2022-.**

#### **3.1. Ejecución material de indicadores.**

La ejecución de indicadores de gestión, a 30 de junio, sobre lo previsto para el período asciende a un 96,22 %. La información detallada por proyectos se detalla en el Anexo del presente informe de seguimiento.

Se destacan a continuación algunas de las principales magnitudes ejecutadas a 30 de junio, conforme a la información grabada por las unidades directivas.

Magnitudes relevantes ejecutadas hasta el 30.06.2022 (indicadores de gestión).

- Más de **2,2 millones de actuaciones de auditoría, inspección o control** en materia de cumplimiento de normativa en materia de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria.
  - o **2.186.469 determinaciones analíticas en laboratorios:**

- 1.994.356 de producción y sanidad animal (de los cuales, destacan los más de 1,3 millones de análisis en control lechero)
- 26.458 de producción y sanidad vegetal.
- 152.135 agroalimentarias.
- 13.520 determinaciones en materia de pesca.
- **14.895 controles o investigaciones solicitadas**, destacando los realizados en materia ganadera y los de vigilancia epidemiológica.
- **58.102 toma de muestras**, con especial relevancia de las relacionadas con sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
- Casi **4.719 informes o estudios especializados** relativos a sectores agrario, pesquero o agroalimentario.
- Más de **1.300 comprobaciones** en materia de ayudas.
- **373.000 hectáreas** analizadas para la elaboración de **cartografía**.
- **120.614 actualizaciones** de parcelas en **SICPAC**.
- Más de **12.500 consultas** atendidas a través de los distintos canales existentes.
  - 8.200 en materia de sistemas de información geográfica.
  - 3.500 en distintas especializaciones.
  - 657 consultas a comunidades de regantes.
- Cerca de **100 actuaciones de promoción y 1.400 de comunicación o divulgación** de contenidos en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.
- **2.128 jornales empleados** en las fincas gestionadas por la Agencia.
- Alcanzado un primer acuerdo tanto sobre el **I Convenio Colectivo de la Agencia**, como sobre el **I Plan de Igualdad** de la misma.

La **ejecución de indicadores** de gestión, a 30 de junio sobre lo previsto para el período, asciende a un **96,22 %**.

### 3.2. Ejecución presupuestaria.

Para realizar el seguimiento del PAA -2022- y analizar el **grado de ejecución trimestral**, se ha tomado el criterio de estimar la **previsión trimestral** aplicando al presupuesto anual distribuido en proyectos del PAA<sup>3</sup>, el % medio de ejecución trimestral correspondiente al PAA -2021-, que indicaría de forma aproximada el ritmo de ejecución de la Agencia a lo largo del año anterior. Con el criterio indicado, la distribución del presupuesto del PAA -2022- por trimestre, resultaría, a 30 de junio, de la siguiente manera.

| AGAPA           | 1 Trim.              | 2 Trim.              | 3 Trim.              | 4 Trim.              | PREVISTO ANUAL        |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO I      | 23.722.613,47        | 23.755.047,50        | 24.063.569,08        | 23.896.829,72        | 95.438.059,77         |
| RESTO CAPÍTULOS | 3.263.646,16         | 11.734.145,39        | 10.993.620,30        | 22.385.206,30        | 48.376.618,15         |
|                 | <b>26.986.259,63</b> | <b>35.489.192,89</b> | <b>35.057.189,38</b> | <b>46.282.036,02</b> | <b>143.814.677,92</b> |

Teniendo la premisa de partida en cuenta y que la **previsión estimada de ejecución a 30 de junio** ascendería a 62.475.452,52 euros, resultaría que el grado de ejecución del PAA -2022- en este período asciende a casi el **89,3%**.

|                              | PRESUPUESTO A 30.06.2022 | PRESUPUESTO EJECUTADO (30.06.2022) | % EJECUCIÓN    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| DISTRIBUIDO PAA -2022-       | 62.475.452,52            | 55.781.413,48                      | <b>89,29 %</b> |
| NO DISTRIBUIDO EN PAA -2022- | 14.213.880,97            | 0,00                               | 0,00 %         |

Por capítulo de gasto, la ejecución estaría cercana al 100% en el caso del capítulo I (gasto de personal) y el 64% en el resto de capítulos.

|                 | PRESUPUESTO A 30.06.2022 | PRESUPUESTO EJECUTADO (30.06.2022) | % EJECUCIÓN  |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| CAPÍTULO I      | 47.477.660,97            | 46.187.402,56                      | 97,28        |
| RESTO CAPÍTULOS | 14.997.791,55            | 9.594.010,92                       | 63,97        |
|                 | <b>62.475.452,52</b>     | <b>55.781.413,48</b>               | <b>89,29</b> |

<sup>3</sup> Con excepción del proyecto 615, por preverse su ejecución al 100% en el primer semestre y el capítulo I, al estar ya planificado por las unidades directivas,

Considerando la **anualidad completa** del presupuesto asignado a proyectos, 143.814.677,92 euros, este porcentaje de ejecución se situaría en el **38,79% a 30 de junio**, lo que representaría un mejor ritmo de ejecución respecto al del año anterior, si bien hay que tener en cuenta que la previsión del PAA -2021- se había realizado de forma lineal, no basándose en criterios objetivos de ejecución, al ser el primer instrumento de planificación del nuevo CPG 2021-2024-

|                              | PRESUPUESTO ANUAL | PRESUPUESTO EJECUTADO (30.06.2022) | % EJECUCIÓN    |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| DISTRIBUIDO PAA -2022-       | 143.814.677,92    | 55.781.413,48                      | <b>38,79 %</b> |
| NO DISTRIBUIDO EN PAA -2022- | 14.213.880,97     | 0,00                               | 0,00 %         |

Por capítulo de gasto, resultaría que, a 30 de junio, el capítulo I estaría ejecutado casi al 50%, mientras que el resto de capítulos han alcanzado un grado de ejecución cercano al 20%.

|                 | PRESUPUESTO ANUAL     | PRESUPUESTO EJECUTADO (30.06.2022) | % EJECUCIÓN  |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| CAPÍTULO I      | 95.438.059,77         | 46.187.402,56                      | 48,40        |
| RESTO CAPÍTULOS | 48.376.618,15         | 9.594.010,92                       | 19,83        |
|                 | <b>143.814.677,92</b> | <b>55.781.413,48</b>               | <b>38,79</b> |

Debe señalarse que, a 30 de junio, aún hay un presupuesto de 14.213.880,97 euros no asignado a proyectos del PAA -2022-<sup>4</sup>.

El **grado de ejecución** sobre el previsto para el período alcanza el **89,29%**, mientras que respecto al presupuesto anual distribuido representa un **38,79%**.

<sup>4</sup> En cuanto a la previsión de los costes en materia de personal (capítulo I) ha de tenerse en cuenta que hasta que se pueda extraer la información del sistema SIHRUS, se ha calculado utilizando costes medios estimados, por lo que la ejecución del capítulo pudiera mostrar diferencias (poco significativas) con relación a lo reflejado en GIRO.

## Ejecución presupuestaria por objetivos estratégicos y operativos del CPG 2021-2024.

Tal y como se observa en la siguiente *tabla*, desde el punto de vista de ejecución presupuestaria, exceptuando el objetivo estratégico 2, que lleva un retraso en el ritmo de ejecución respecto a la previsión<sup>5</sup>, el resto de objetivo alcanza el nivel de ejecución previsto para el período (hasta el 30 de junio)

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS  | PRESUPUESTO A<br>30.06.2022 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO<br>(30.06.2022) | % EJECUCIÓN     |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>01-01 - 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 especializado.</b>       | <b>21.894.718,59</b>        | <b>22.142.850,23</b>                     | <b>101,13 %</b> |
| 01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)  | 14.252.086,76               | 14.130.550,39                            | 99,15 %         |
| 01-01.02 - 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 ella.                 | 6.533.367,75                | 6.114.580,46                             | 93,59 %         |
| 01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.  | 1.109.264,08                | 1.897.719,38                             | 171,08 %        |
| <b>01-02 - 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 sostenible e integrador.</b> | <b>33.121.541,69</b>        | <b>26.038.630,70</b>                     | <b>78,62 %</b>  |
| 01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias   | 21.627.077,86               | 19.520.239,85                            | 90,26 %         |
| 01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)   | 2.265.263,37                | 1.187.814,38                             | 52,44 %         |
| 01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-  | 2.384.933,02                | 1.188.415,69                             | 49,83 %         |
| 01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador  | 2.082.444,72                | 450.612,68                               | 21,64 %         |
| 01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía  | 165.114,64                  | 189.240,65                               | 114,61 %        |
| 01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario   | 724.333,27                  | 428.045,76                               | 59,10 %         |
| 01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias   | 1.654.226,54                | 856.768,41                               | 51,79 %         |
| 01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales   | 2.218.148,28                | 2.217.493,28                             | 99,97 %         |
| <b>01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).</b>  | <b>7.387.207,82</b>         | <b>7.532.275,47</b>                      | <b>101,96 %</b> |
| 01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia   | 3.722.868,86                | 3.608.424,03                             | 96,93 %         |
| 01-03.02 - 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  | 3.209.456,18                | 3.454.528,73                             | 107,64 %        |
| 01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.  | 34.011,98                   | 33.064,00                                | 97,21 %         |
| 01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia   | 160.807,07                  | 151.722,15                               | 94,35 %         |
| 01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)  | 260.063,73                  | 284.536,56                               | 109,41 %        |
| <b>01-04 - 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.</b>  | <b>71.984,42</b>            | <b>67.657,08</b>                         | <b>93,99 %</b>  |
| 01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.   | 21.268,56                   | 20.185,76                                | 94,91 %         |
| 01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad  | 50.715,86                   | 47.471,32                                | 93,60 %         |
|  | <b>62.475.452,52</b>        | <b>55.781.413,48</b>                     | <b>89,29 %</b>  |

Cuestiones especialmente destacables respecto a la **ejecución trimestral de los objetivos** serían:

- o Una ejecución superior a la prevista en actuaciones de promoción hasta el 30 de junio, debido a la organización o participación en un mayor número de actuaciones que el año anterior en el mismo período.

<sup>5</sup> La previsión trimestral del PAA -2022- se ha calculado teniendo como referencia el porcentaje medio de ejecución trimestral del PAA -2021-

- Una ejecución por debajo de lo previsto en el OE 2, particularmente llamativa en el caso de los proyectos de carácter innovador, el fomento de un sector pesquero y acuícola sostenible, la gestión y mejora de infraestructuras agrarias o la modernización de los laboratorios. La causa de este nivel de ejecución hay que buscarla en la dificultad de gestión de los fondos europeos y en la presupuestación de nuevas medidas que aún no se ha iniciado.

### Ejecución presupuestaria de actuaciones.

En las siguientes *tablas* se observa la **ejecución presupuestaria de las actuaciones**, ordenadas por objetivos operativos:

Comenzando por las **actuaciones asociadas al OE 1**, lo más destacable, tal y como se ha indicado anteriormente, es la ejecución por encima de lo previsto de las actuaciones de promoción y comunicación, aunque en el contexto no sea la actuación más significativa desde un punto de vista presupuestario. El resto de actuaciones no presenta cuestiones relevantes en su ejecución.

| OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTUACIONES   | PRESUPUESTO A<br>30.06.2022 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO<br>(30.06.2022) | % EJECCIÓN      |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)</b>   | <b>14.252.086,76</b>        | <b>14.130.550,39</b>                     | <b>99,15 %</b>  |
| 22-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados. | 922.947,76                  | 881.843,25                               | 95,55 %         |
| 22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.  | 1.021.743,62                | 975.997,34                               | 95,52 %         |
| 22-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa de sanidad animal, sanidad vegetal y sanidad y calidad agroalimentaria.  | 11.673.008,74               | 11.696.217,05                            | 100,20 %        |
| 22-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, proyectos europeos, formación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.    | 552.786,54                  | 498.010,82                               | 90,09 %         |
| 22-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la acuicultura, agroalimentaria o de desarrollo rural.   | 81.600,10                   | 78.481,93                                | 96,18 %         |
| <b>01-01.02 - 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 ella.</b>  | <b>6.533.367,75</b>         | <b>6.114.580,46</b>                      | <b>93,59 %</b>  |
| 22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.   | 74.010,74                   | 71.417,07                                | 96,50 %         |
| 22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.   | 1.834.452,08                | 1.797.358,84                             | 97,98 %         |
| 22-01-01.02.03 - Control de ayudas.  | 1.829.350,57                | 1.632.127,57                             | 89,22 %         |
| 22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.   | 899.976,91                  | 807.755,45                               | 89,75 %         |
| 22-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.  | 1.895.577,44                | 1.805.921,53                             | 95,27 %         |
| <b>01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.</b>   | <b>1.109.264,08</b>         | <b>1.897.719,38</b>                      | <b>171,08 %</b> |
| 22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.   | 951.339,76                  | 1.708.807,18                             | 179,62 %        |
| 22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.  | 157.924,33                  | 188.912,20                               | 119,62 %        |

Con relación a las **actuaciones englobadas en el OE 2**, habría que destacar algunas situaciones, indicando que, con carácter general, el ritmo de ejecución de las mismas, con algunas excepciones, es bajo.

| OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTUACIONES   | PRESUPUESTO A<br>30.06.2022 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO<br>(30.06.2022) | % EJECUCIÓN     |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias</b>  | <b>21.627.077,86</b>        | <b>19.520.239,85</b>                     | <b>90,26 %</b>  |
| 22-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y simplificación administrativa, mejorando la accesibilidad y situando la ciudadanía en el centro de las decisiones. | 317.199,86                  | 67.487,03                                | 21,28 %         |
| 22-01-02.01.02 - Potenciar los recursos con los que cuentan las OCA, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión.   | 21.309.878,00               | 19.452.752,82                            | 91,29 %         |
| 22-01-02.01.03 - Fomentar la transformación tecnológica de las OCA y la implantación de una administración digital.  | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00 %          |
| <b>01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)</b>                        | <b>2.265.263,37</b>         | <b>1.187.814,38</b>                      | <b>52,44 %</b>  |
| 22-01-02.02.01 - Reorganización de los laboratorios de control oficial agroalimentarios y unificarlos en una red, fomentando la transformación tecnológica, la innovación y la colaboración científica.                    | 114.075,82                  | 107.470,38                               | 94,21 %         |
| 22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.   | 2.151.187,55                | 1.080.344,00                             | 50,22 %         |
| <b>01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-</b>   | <b>2.384.933,02</b>         | <b>1.188.415,69</b>                      | <b>49,83 %</b>  |
| 22-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.   | 413.858,99                  | 404.459,94                               | 97,73 %         |
| 22-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.  | 502.872,73                  | 173.500,65                               | 34,50 %         |
| 22-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.  | 668.747,91                  | 301.522,40                               | 45,09 %         |
| 22-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.   | 473.320,74                  | 23.233,54                                | 4,91 %          |
| 22-01-02.03.05 - Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.  | 154.036,67                  | 85.479,44                                | 55,49 %         |
| 22-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.  | 45.024,37                   | 87.020,66                                | 193,27 %        |
| 22-01-02.03.07 - Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.   | 127.071,61                  | 113.199,06                               | 89,08 %         |
| <b>01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador</b>   | <b>2.082.444,72</b>         | <b>450.612,68</b>                        | <b>21,64 %</b>  |
| 22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.  | 1.484.516,19                | 347.676,36                               | 23,42 %         |
| 22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.   | 563.345,05                  | 81.590,48                                | 14,48 %         |
| 22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.   | 34.583,48                   | 21.345,84                                | 61,72 %         |
| <b>01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía</b>   | <b>165.114,64</b>           | <b>189.240,65</b>                        | <b>114,61 %</b> |
| 22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.   | 99.130,97                   | 93.341,33                                | 94,16 %         |
| 22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.   | 65.983,66                   | 95.899,32                                | 145,34 %        |
| <b>01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario</b>  | <b>724.333,27</b>           | <b>428.045,76</b>                        | <b>59,10 %</b>  |
| 22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.   | 724.333,27                  | 428.045,76                               | 59,10 %         |
| <b>01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias</b>  | <b>1.654.226,54</b>         | <b>856.768,41</b>                        | <b>51,79 %</b>  |
| 22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.  | 744.888,90                  | 783.650,12                               | 105,20 %        |
| 22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.  | 64.486,20                   | 62.424,56                                | 96,80 %         |
| 22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.  | 4.682,04                    | 4.497,59                                 | 96,06 %         |
| 22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.  | 840.169,40                  | 6.196,14                                 | 0,74 %          |
| <b>01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales</b>  | <b>2.218.148,28</b>         | <b>2.217.493,28</b>                      | <b>99,97 %</b>  |
| 22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.  | 2.218.148,28                | 2.217.493,28                             | 99,97 %         |

- Las actuaciones relacionadas con el **Plan de Modernización de las Oficinas Comarcales Agrarias** presentan un nivel de ejecución de más del 90%, aunque debe tenerse en cuenta que el coste del personal que presta sus servicios en estas dependencias, está imputado a una de las actuaciones, y no en los distintos proyectos concretos en los que trabajan.

En el PAA -2022- se ha avanzado clasificando la actividad de este personal en cinco grandes bloques, que se detallarán en el apartado de análisis de personal.

Además, debe resaltarse que en el período objeto de análisis se ha realizado un minucioso trabajo de identificación y sistematización de las funciones desarrolladas desde las OCA, cuya concreción se elevará próximamente al Consejo Rector.

- Siguiendo con las actuaciones con más relevancia presupuestaria, debe señalarse la baja ejecución de las relacionadas con la **ejecución del FEMP (asociadas al OO 2.3)**. Las dificultades de su gestión y retrasos motivados por distintas razones, arrojan un nivel de ejecución que no alcanza en 50% de lo previsto en el período, que equivale a un 15% del presupuesto asignado en el PAA -2022-
- La actuación relacionada con dar respuesta a situaciones excepcionales presenta una ejecución cercana al 100% y debe entenderse cerrada, pues consistía en la gestión de las ayudas de **apoyo a la ganadería extensiva** que fue abonada en su totalidad en el primer trimestre de 2021.
- Baja ejecución presenta la actuación relacionada con la potenciación de los recursos de los **laboratorios agro ganaderos y agroalimentarios**, que se prevé corregir a lo largo del año, con la ejecución de los proyectos de obras y otras actuaciones en edificios e instalaciones.
- La actuación relacionada con la **gestión de infraestructuras agrarias** presenta un nivel general de ejecución bajo, debido al retraso en el diseño y puesta en marcha de las actuaciones relacionadas con la nueva medida para el despliegue de infraestructuras de **banda ancha**.

A continuación, se refleja el **grado de ejecución del resto de actuaciones**, comprendidas en los **OE 3 y OE 4**, sin nada relevante que destacar en cuanto a su ejecución presupuestaria.

| OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTUACIONES   | PRESUPUESTO A<br>30.06.2022 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO<br>(30.06.2022) | % EJECUCIÓN     |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia</b>  | <b>3.722.868,86</b>         | <b>3.608.424,03</b>                      | <b>96,93 %</b>  |
| 22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.  | 10.351,32                   | 10.124,40                                | 97,81 %         |
| 22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.  | 3.681.127,41                | 3.560.091,49                             | 96,71 %         |
| 22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.   | 31.390,13                   | 38.208,14                                | 121,72 %        |
| <b>01-03.02 - 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</b> | <b>3.209.456,18</b>         | <b>3.454.528,73</b>                      | <b>107,64 %</b> |
| 22-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.   | 3.209.456,18                | 3.454.528,73                             | 107,64 %        |
| <b>01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.</b>   | <b>34.011,98</b>            | <b>33.064,00</b>                         | <b>97,21 %</b>  |
| 22-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.   | 34.011,98                   | 33.064,00                                | 97,21 %         |
| <b>01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia</b>  | <b>160.807,07</b>           | <b>151.722,15</b>                        | <b>94,35 %</b>  |
| 22-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.                            | 160.807,07                  | 151.722,15                               | 94,35 %         |
| <b>01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)</b>   | <b>260.063,73</b>           | <b>284.536,56</b>                        | <b>109,41 %</b> |
| 22-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.  | 260.063,73                  | 284.536,56                               | 109,41 %        |
| <b>01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.</b>  | <b>21.268,56</b>            | <b>20.185,76</b>                         | <b>94,91 %</b>  |
| 22-01-04.01.01 - Impulso y asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción.  | 21.268,56                   | 20.185,76                                | 94,91 %         |
| <b>01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad</b>   | <b>50.715,86</b>            | <b>47.471,32</b>                         | <b>93,60 %</b>  |
| 22-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.  | 50.715,86                   | 47.471,32                                | 93,60 %         |
|  | <b>62.475.452,52</b>        | <b>55.781.413,48</b>                     | <b>89,29 %</b>  |

- Agrupando las actuaciones según a quién se prestan los servicios, resultaría que **casi el 80% del presupuesto del PAA -2022- se destina a actuaciones ejecutadas bajo la dirección o coordinación de la Consejería de adscripción**, un 12% a actuaciones propias de la Agencia y el resto, a actuaciones de soporte de la actividad global.

% PRESUPUESTO PAA -2022- POR DESTINATARIO DE LOS SERVICIOS

■ ACTUACIONES AGAPA ■ ACTUACIONES SOPORTE ■ ACTUACIONES DE APOYO A LA CONSEJERÍA



El **77,14% del presupuesto** del segundo trimestre (acumulado) del PAA -2022- se destina a actuaciones ejecutadas bajo la **dirección o coordinación de la Consejería de adscripción-**

### 3.3. Dedicación del personal.

El PAA -2022- recoge la asignación de la dedicación estimada del personal a la ejecución de cada proyecto y del coste de este personal por proyecto. Se trata de una previsión realizada por las distintas unidades organizativas, tomando como punto de partida la ejecución del PAA -2021- y sigue suponiendo un importante esfuerzo por parte de las mismas. A 30 de junio, el personal adscrito a proyectos del PAA -2022 (efectivos equivalentes<sup>6</sup>) ascendían a 2.393,7 efectivos.

#### Dedicación del personal por destinatarios de los servicios.

Agrupando el personal en función de los proyectos en los que prestan sus servicios y a quién corresponde su dirección o coordinación, resultaría que casi **el 86% del personal de la Agencia desempeña labores bajo la coordinación de los distintos centros directivos de la Consejería.**

% DEDICACIÓN DEL PERSONAL POR DESTINATARIO DE LOS SERVICIOS



<sup>6</sup> Los **efectivos equivalentes** resultan de traducir el tiempo efectivo de trabajo (en horas) a jornadas laborales anuales de la Agencia.

Debe indicarse que la dedicación del personal responsable de prestar soporte a toda la gestión de la Agencia no se encuentra prorrateado entre los distintos proyectos del PAA -2022-, estando reflejados en la ACT 21-01-03.01.01 – Mejora de la gestión interna de la Agencia.

Sin imputar personal de soporte de la organización, cuya dedicación se computa de forma independiente, **el 85,57% del personal presta sus servicios para proyectos y subproyectos coordinados o dirigidos por la Consejería de adscripción.**

Distribución del personal por centros directivos.

En este sentido, en función de las horas ejecutadas en los distintos proyectos y subproyectos bajo la coordinación de centros directivos, resultaría la siguiente distribución:

| CENTROS DIRECTIVOS ASOCIADOS A PROYECTOS /SUBPROYECTOS PAA -2022- *  | EFFECTIVOS EQUIVALENTES |
|--|-------------------------|
| VICECONSEJERÍA   | 1,4                     |
| VICECONSEJERÍA/<br>S.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN/<br>D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA                             | 9,8                     |
| S.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  | 40,4                    |
| S.G. AGRICULTURA- IFAPA  | 28,3                    |
| S.G. AGRICULTURA- IFAPA/ D.G. PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA   | 10,6                    |
| S.G. DE FONDOS EUROPEOS AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE   | 10,0                    |
| S.G. DE FONDOS EUROPEOS AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE /<br>D. G. DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS   | 12,2                    |
| S.G. TÉCNICA   | 1,2                     |
| S.G. TÉCNICA/<br>AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA  | 12,1                    |
| D. G. DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS   | 116,8                   |
| D.G. PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA  | 374,7                   |
| D.G. PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA/<br>D. G. DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS   | 37,3                    |
| D.G. PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA /<br>D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA /<br>AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 133,6                   |
| D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA  | 117,2                   |
| D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA /<br>AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA  | 2,4                     |
| D.G. DE PESCA Y ACUICULTURA  | 170,9                   |
| D.G. DE PESCA Y ACUICULTURA /<br>AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA  | 3,9                     |
| AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA **  | 1.311,2                 |

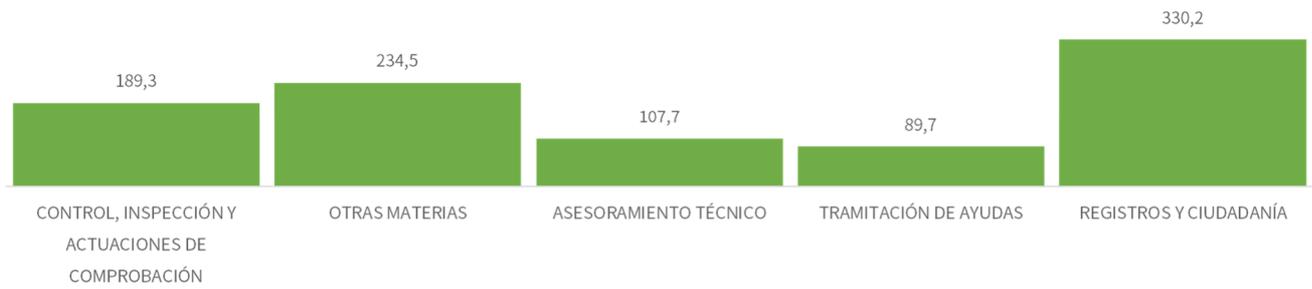
\* Los efectivos están asignados a proyectos, que pueden estar integrados por subproyectos que corresponden a más de un centro directivo y comparten esos efectivos. En la tabla se reflejan los efectivos asignados a proyectos compartidos o no, según se refleja.

\*\* Se incluyen los 951 efectivos que prestan sus servicios en las Oficinas Comarcales Agrarias, a 30 de junio.

### Distribución del personal de las Oficinas Comarcales Agrarias por bloques de materias.

El PAA -2022- incluye, como novedad, una primera aproximación a la dedicación del personal que presta sus servicios en las OCA, que, a 30 de junio han ascendido a la jornada equivalente de 951 efectivos. Para ello, se ha recabado la información a través de las coordinaciones provinciales de la Agencia, resultando esta primera distribución:

DEDICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OCA POR BLOQUE DE MATERIAS



Tal y como se ha indicado anteriormente, en la actualidad se está ultimando la asignación del personal a una **estructura de proyectos** que es fruto del consenso y de un esfuerzo de análisis y sistematización, cuyo resultado, al menos una primera visión, podremos aportar en el siguiente seguimiento.

# ANEXO



**Junta de Andalucía**  
Consejería de Agricultura, Pesca,  
Agua y Desarrollo Rural  
Agencia de Gestión Agraria  
y Pesquera de Andalucía

| OE   | OO | ACT | PROYECTO  | INDICADOR CLAVE   | EFFECTIVOS EQUIVALENTES | PRESUPUESTO PREVISTO (1T+2T) | PRESUPUESTO EJECUTADO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE PREVISTO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE EJECUTADO (1T+2T) |
|--|----|-----|---|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>01-01 - 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</b>              |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
| <b>01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)</b>   |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
| 22-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados. |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.001 - Consultoría y asistencia en la elaboración de estadísticas oficiales del sector pesquero y de la acuicultura en Andalucía.                                       | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 4,30                    | 92.764,71                    | 87.287,82                     | 83,00                              | 80,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.003 - Elaboración de estudios socioeconómicos y de planificación en el ámbito del sector pesquero y de la acuicultura.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 2,40                    | 55.762,60                    | 49.510,27                     | 44,00                              | 49,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.010 - Apoyo a la planificación de la Consejería en materia de control e inspección y trabajos de asistencia y consultoría en el ámbito de industrias agroalimentarias. | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,10                    | 3.643,67                     | 3.615,87                      | 6,00                               | 6,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.011 - Consultoría y asistencia para la elaboración de estadísticas del Plan Estadístico y Cartográfico anual en materia de Estadística.                                | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 2,00                    | 43.494,13                    | 41.041,76                     | 24,00                              | 24,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.015 - Elaboración estudios y estadísticas Agrarias   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 5,90                    | 117.400,24                   | 121.305,04                    | 30,00                              | 30,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.016 - Elaboración de aforos agrarios.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 1,10                    | 22.140,84                    | 23.230,77                     | 5,00                               | 5,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.017 - Elaboración de estudios generales, sectoriales y prospectivos relacionados con la actividad agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural.                      | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 12,15                   | 277.129,93                   | 265.336,06                    | 74,00                              | 80,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.019 - Elaboración de informes especializados en materia de cartografía.  | 00200-Actuaciones SIG realizadas  | 1,80                    | 41.678,02                    | 40.008,18                     | 373.000,00                         | 373.000,00                          |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.036 - Consultoría y asistencia técnica para el mantenimiento y actualización del Observatorio de precios y mercados.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 10,20                   | 214.531,63                   | 206.314,23                    | 150,00                             | 141,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.037 - Asistencia técnica para el mantenimiento y actualización del Panel Territorial de la Encuesta de Superficie y Rendimiento de los cultivos de España -ESYRCE-     | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,55                    | 20.581,71                    | 10.866,95                     | 325,00                             | 409,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.01.072 - Desarrollo de la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina y elaboración de informes especializados en acuicultura                         | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 1,55                    | 33.820,29                    | 33.326,30                     | 11,00                              | 11,00                               |
| 22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.  |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.046 - Asesoramiento técnico a los operadores para los sistemas de autocontrol (seguridad alimentaria de los productos pesqueros).                                      | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 4,70                    | 111.000,08                   | 106.968,18                    | 12,00                              | 13,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.055 - Asesoramiento técnico en materia de calidad diferenciada y ordenación de la oferta.  | 03439-Consultas atendidas   | 5,35                    | 110.483,68                   | 94.344,07                     | 578,00                             | 578,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.056 - Asesoramiento técnico para el mantenimiento de las estaciones meteorológicas.  | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                             | 11,40                   | 180.151,98                   | 181.720,69                    | 980,00                             | 995,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.057 - Asesoramiento técnico en materia de pesca y acuicultura.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,80                    | 15.911,58                    | 15.317,28                     | 231,00                             | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.058 - Asesoramiento técnico en materia de producción ecológica.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 3,84                    | 76.282,33                    | 71.184,67                     | 65,00                              | 63,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.063 - Asistencia técnica para el desarrollo y ejecución del Plan ITINERE.  | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                             | 13,86                   | 313.081,37                   | 306.871,95                    | 64,00                              | 169,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.071 - Apoyo técnico para la mejora de la comercialización y la trazabilidad de los productos pesqueros.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 6,53                    | 153.921,14                   | 141.571,68                    | 10,00                              | 22,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.073 - Apoyo técnico y administrativo para actuaciones de infraestructuras y regadíos de ejecución directa de la Consejería.  | 03439-Consultas atendidas   | 0,30                    | 6.149,98                     | 5.922,58                      | 8,00                               | 8,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.074 - Apoyo a la gestión y mantenimiento de la aplicación GESTAGUA-CAP   | 03439-Consultas atendidas   | 1,20                    | 30.593,66                    | 28.870,55                     | 600,00                             | 657,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.02.236 - Actuaciones de acompañamiento relacionadas con el reconocimiento de OPFH.  | 03439-Consultas atendidas   | 1,25                    | 24.167,82                    | 23.225,69                     | 900,00                             | 900,00                              |
| 22-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa de sanidad animal, sanidad vegetal y sanidad y calidad agroalimentaria.  |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.084 - Actividades en laboratorios en calidad e higiene de productos agroalimentarios.  | 00771-Determinaciones realizados en laboratorios  | 133,60                  | 2.425.547,65                 | 2.497.575,50                  | 70.298,00                          | 57.799,00                           |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.085 - Actividades en laboratorios de control de recursos pesqueros.  | 00771-Determinaciones realizados en laboratorios  | 29,80                   | 523.060,00                   | 736.455,89                    | 19.421,00                          | 13.520,00                           |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.086 - Actividades en laboratorios de producción y sanidad animal.  | 00771-Determinaciones realizados en laboratorios  | 139,44                  | 2.669.504,10                 | 2.680.137,50                  | 2.120.366,00                       | 1.994.356,00                        |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.087 - Actividades en laboratorios de producción y sanidad vegetal.   | 00771-Determinaciones realizados en laboratorios  | 65,06                   | 1.345.452,80                 | 1.367.762,40                  | 160.512,00                         | 120.794,00                          |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.093 - Auditorías internas del Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria y otras actividades oficiales.  | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 6,00                    | 126.054,52                   | 121.339,82                    | 20,00                              | 12,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.094 - Plan de control de producción ganadera.  | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 8,46                    | 178.101,17                   | 175.142,63                    | 1.402,00                           | 1.403,00                            |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.095 - Plan de Erradicación, Control y Vigilancia de las enfermedades de los animales.  | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 35,94                   | 834.638,40                   | 822.409,49                    | 8.215,00                           | 5.363,00                            |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.096 - Plan andaluz de Control de la Producción Agrícola.   | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 10,70                   | 221.965,89                   | 208.604,96                    | 898,00                             | 650,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.097 - Plan andaluz de Control de Sanidad Vegetal.  | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 23,99                   | 511.875,74                   | 419.996,81                    | 4.806,00                           | 3.258,00                            |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.492 - Planes y Programas de inspección, vigilancia y control de la actividad marisquera, pesquera y acuícola de Andalucía.   | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 74,66                   | 1.829.956,65                 | 1.675.493,39                  | 2.018,00                           | 1.702,00                            |
|  |    |     | 22-01-01.01.03.630 - Planes de control relacionados con la calidad alimentaria.   | 01154-Controles/Comprobaciones realizados en actuaciones de vigilancia, inspección y control. | 41,93                   | 1.006.851,84                 | 991.298,66                    | 918,00                             | 678,00                              |
| 22-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, proyectos europeos, formación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.    |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.047 - Asistencia especializada al IFAPA con relación a su sistema de gestión de conocimiento.  | 00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas  | 2,00                    | 42.576,00                    | 41.212,00                     | 270,00                             | 330,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.098 - Actuaciones formativas y de transferencia en materia de producción ecológica   | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información                   | 1,01                    | 22.974,58                    | 19.378,95                     | 18,00                              | 3,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.099 - Apoyo a trabajos experimentales de Centros IFAPA.  | 00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas  | 16,00                   | 198.218,74                   | 178.462,68                    | 17,00                              | 17,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.101 - Gestión de formación del IFAPA.  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional        | 10,15                   | 213.722,04                   | 181.975,59                    | 250,00                             | 182,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.104 - Apoyo en la ejecución de proyectos europeos aprobados de la CAPGDS.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 2,75                    | 55.107,25                    | 57.447,84                     | 3,00                               | 3,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.106 - Participación en el proyecto NIVA (A New IACS Vision in Action)  | 00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas  | 0,25                    | 6.792,62                     | 6.411,85                      | 2,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.107 - Asesoramiento especializado y respuesta a demandas de CAGPDS sobre compra pública innovadora.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,15                    | 5.279,18                     | 5.083,68                      | 1,00                               | 2,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.108 - Actividades en Oficina Técnica de Compra Pública Innovadora de la CAGPDS.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,20                    | 5.231,98                     | 5.021,54                      | 4,00                               | 4,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.01.04.491 - Gestión de la formación (Diseño metodológico)  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional        | 0,10                    | 2.884,15                     | 3.016,69                      | 2,00                               | 2,00                                |
| 22-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la acuicultura, agroalimentaria o de desarrollo rural.   |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.01.05.048 - Asesoramiento técnico-jurídico relativo a expedientes patrimoniales del IARA.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 1,05                    | 23.104,36                    | 22.438,69                     | 66,00                              | 46,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.05.122 - Apoyo a la elaboración de normativa agraria y agroalimentaria.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 2,35                    | 54.646,34                    | 52.229,01                     | 29,00                              | 29,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.01.05.545 - Apoyo en la elaboración de normativa en materia de control e inspección.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,15                    | 3.849,40                     | 3.814,23                      | 1,00                               | 1,00                                |
| <b>01-01.02 - 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 ella.</b>  |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
| 22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.   |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.02.01.109 - Apoyo al diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia pesca y acuicultura con un enfoque        | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 2,10                    | 44.723,92                    | 43.804,66                     | 13,00                              | 50,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.02.01.629 - Apoyo diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia de industrias y calidad agroalimentaria      | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,97                    | 20.743,34                    | 19.595,92                     | 16,00                              | 17,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.02.01.635 - Apoyo al diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia de regadíos e infraestructuras agr        | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.   | 0,40                    | 8.543,48                     | 8.016,49                      | 2,00                               | 2,00                                |
| 22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.   |    |     |   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.540 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a la comercialización de la pesca y de la acuicultura   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 1,75                    | 35.935,66                    | 35.072,53                     | 10,00                              | 3,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.541 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a la transformación de los productos de pesca y de la acuicultura.  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 4,75                    | 71.676,56                    | 94.783,22                     | 71,00                              | 54,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.542 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a las Inversiones productivas en la acuicultura.  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 2,90                    | 65.158,74                    | 59.214,40                     | 25,00                              | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.543 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP)   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 2,10                    | 44.971,38                    | 44.250,49                     | 5,00                               | 1,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.544 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía (jóvenes pescadores, limitación impacto, salud y seguridad)    | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 3,70                    | 72.925,94                    | 69.668,48                     | 70,00                              | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.546 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 1,80                    | 36.943,34                    | 36.056,77                     | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.547 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Draga hidráulica y rastro remolcado del Golfo de Cádiz (chirla).  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,74                    | 15.773,10                    | 15.271,18                     | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.548 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Golfo de Cádiz   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 1,14                    | 21.211,90                    | 20.461,10                     | 320,00                             | 160,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.549 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Paradas Temporales Arrastre y Cerco Caladero Mediterráneo   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 1,18                    | 22.030,10                    | 21.253,51                     | 300,00                             | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.550 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Paradas Temporales Palangre de superficie del Mediterráneo.   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,68                    | 13.909,22                    | 13.470,92                     | 28,00                              | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.551 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Paradas Temporales Rastros o Dragas mecanizadas en el litoral andaluz.  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,68                    | 13.909,22                    | 13.470,92                     | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.552 - Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Parada Pulpo  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,68                    | 13.909,22                    | 13.470,92                     | 300,00                             | 245,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.558 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general.   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,40                    | 12.929,94                    | 8.583,23                      | 0,00                               | 5,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.559 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de riego.                   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,45                    | 11.365,64                    | 9.046,25                      | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.560 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas PLAN ITINERE.  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 4,15                    | 79.767,90                    | 80.153,63                     | 260,00                             | 259,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.561 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas a expedientes transitorios o residuales en materia de regadíos.  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,20                    | 4.192,64                     | 3.995,89                      | 2,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.566 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas a expedientes transitorios o residuales en materia de infraestructuras agrarias.                                   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 2,50                    | 52.418,60                    | 48.259,59                     | 10,00                              | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.599 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas a inversiones, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 2,60                    | 52.729,03                    | 45.383,43                     | 16,00                              | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.600 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores.   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 10,20                   | 192.040,95                   | 175.831,44                    | 630,00                             | 507,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.601 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de cal      | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,02                    | 427,70                       | 404,04                        | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.602 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas a la promoción en mercados de terceros países, para la aplicación de las medidas del programa de apo     | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 6,90                    | 135.553,68                   | 134.195,92                    | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.603 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas al apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de     | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 6,03                    | 140.405,92                   | 134.561,68                    | 0,00                               | 0,00                                |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.605 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas al Restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales,     | 02819-Acciones preparatorias relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas | 0,85                    | 16.770,00                    | 14.907,79                     | 76,00                              | 18,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.606 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas a la implantación de seguros agrarios.   | 02819-Acciones preparatorias relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas | 2,05                    | 43.550,49                    | 42.549,09                     | 7.250,00                           | 2.688,00                            |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.607 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas para los costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (Submedida 19.4)         | 02819-Acciones preparatorias relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas | 13,40                   | 228.315,17                   | 224.131,48                    | 250,00                             | 128,00                              |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.608 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relativas al Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas.   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 1,40                    | 23.730,37                    | 21.595,50                     | 75,00                              | 14,00                               |
|  |    |     | 22-01-01.02.02.633 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas a nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas.   | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                   | 0,85                    |                              |                               |                                    |                                     |

| OE | OO | ACT | PROYECTO   | INDICADOR CLAVE  | EFFECTIVOS EQUIVALENTES | PRESUPUESTO PREVISTO (1T+2T) | PRESUPUESTO EJECUTADO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE PREVISTO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE EJECUTADO (1T+2T) |
|----|----|-----|--|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |    |     | 22-01-01.02.02.655 - Asistencia técnica a la tramitación de Ayudas relacionadas con las nuevas convocatorias de Next Generation (Biodiversidad y otra), así como asistencia en ot  | 02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas                                    | 0,00                    | 1.098,28                     | 0,00                          | 25,00                              | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.02.656 - Apoyo técnico a la Consejería para la puesta en marcha, ejecución y seguimiento de los Planes y Programas relacionados con el Desarrollo Local  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 6,00                    | 125.938,14                   | 124.109,47                    | 8,00                               | 6,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.03 - Control de ayudas.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.004 - Control de ayudas de desarrollo rural (PDR). Controles sobre el terreno de las Ayudas Excepcionales a sectores afectados por la crisis del Coronavirus (COVID 19)                                     | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 28,46                   | 574.819,48                   | 563.215,22                    | 90,00                              | 85,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.088 - Apoyo a la elaboración de la muestra de control de condicionalidad.   | 00128-Actuaciones de apoyo administrativo realizadas   | 0,16                    | 3.978,38                     | 3.826,26                      | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.089 - Asistencia a los controles de ayudas mediante técnicas de teledetección.  | 03978-Comprobaciones de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de res | 2,30                    | 50.611,51                    | 48.999,60                     | 0,00                               | 664,00                              |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.091 - Control en gabinete de la Superficie de Viña Financiable.   | 03978-Comprobaciones de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de res | 0,40                    | 7.979,70                     | 7.248,68                      | 0,00                               | 53,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.164 - Controles de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 3,37                    | 62.314,09                    | 60.804,41                     | 145,00                             | 66,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.165 - Controles de ayudas directas de la PAC.   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 18,55                   | 351.245,98                   | 343.100,21                    | 350,00                             | 87,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.166 - Control de ayudas de desarrollo rural (PDR). Medidas 20 y 7.3.2   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 12,06                   | 243.229,59                   | 238.348,40                    | 53,00                              | 53,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.167 - Controles de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroambientales.   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 15,38                   | 495.988,84                   | 330.218,37                    | 546,00                             | 567,00                              |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.632 - Controles de las ayudas en materia de ganadería (condicionalidad)   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 0,60                    | 14.960,34                    | 13.843,24                     | 150,00                             | 37,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.636 - Controles de primas ganaderas.  | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 0,70                    | 17.147,78                    | 15.804,90                     | 650,00                             | 225,00                              |
|    |    |     | 22-01-01.02.03.653 - Controles de ayudas agroambientales ganaderas.  | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas   | 0,25                    | 7.074,88                     | 6.718,28                      | 0,00                               | 38,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.02.04.183 - Asistencia para el desarrollo de las funciones administrativas como Organismo Pagador.  | 03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador            | 12,15                   | 270.859,03                   | 223.284,48                    | 50.405,00                          | 29.279,00                           |
|    |    |     | 22-01-01.02.04.186 - Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Gestión datos)   | 03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador            | 4,00                    | 83.003,52                    | 79.411,81                     | 6.415,00                           | 21.600,00                           |
|    |    |     | 22-01-01.02.04.187 - Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (informes y consultas)  | 03899-Asistencia en tareas complementarias al área financiera del organismo pagador            | 15,00                   | 324.550,46                   | 292.589,85                    | 1.135,00                           | 1.076,00                            |
|    |    |     | 22-01-01.02.04.473 - Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (auditoría interna)   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 6,00                    | 145.588,70                   | 137.965,90                    | 2,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.04.474 - Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (control interno).  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 4,00                    | 75.975,20                    | 74.503,41                     | 2,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.054 - Soporte técnico para usuarios de los sistemas de gestión basados en información territorial (SIG)   | 03439-Consultas atendidas  | 22,66                   | 307.443,74                   | 322.503,50                    | 10.650,00                          | 8.211,00                            |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.070 - Apoyo técnico para el desarrollo, conformación y mantenimiento de sistemas de gestión con base territorial  | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información                    | 11,88                   | 276.852,96                   | 257.319,41                    | 44,00                              | 77,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.124 - Actualización y mantenimiento de SIGPAC.  | 00200-Actuaciones SIG realizadas   | 79,22                   | 1.267.728,32                 | 1.184.048,22                  | 127.400,00                         | 120.614,00                          |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.241 - Asistencia en la gestión de aplicación GARUM, para las ayudas en materia de pesca y acuicultura.  | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información                    | 0,20                    | 5.364,12                     | 5.185,33                      | 19,00                              | 4,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.245 - Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Compartida   | 03439-Consultas atendidas  | 1,15                    | 22.276,73                    | 21.547,79                     | 1.600,00                           | 1.113,00                            |
|    |    |     | 22-01-01.02.05.515 - Mantenimiento de sistemas de información al sector pesquero y atención de consultas derivadas de los mismos.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,80                    | 15.911,58                    | 15.317,28                     | 22,00                              | 0,00                                |
|    |    |     | 01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.03.01.248 - Asistencia técnica a las acciones de promoción de la industria agroalimentaria y otras actuaciones, excepto las relacionadas con la ecológica.  | 00339-Actuaciones de promoción realizadas  | 7,20                    | 714.907,11                   | 1.603.908,99                  | 17,00                              | 15,00                               |
|    |    |     | 22-01-01.03.01.252 - Organización y participación en actividades relacionadas con la innovación agroalimentaria.   | 00339-Actuaciones de promoción realizadas  | 0,60                    | 18.274,17                    | 16.096,36                     | 1,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.03.01.254 - Asistencia técnica a las acciones de promoción de agricultura ecológica.  | 00339-Actuaciones de promoción realizadas  | 2,29                    | 218.158,48                   | 88.801,83                     | 6,00                               | 6,00                                |
|    |    |     | 22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-01.03.02.012 - Atención de consultas y solicitudes de información a través de la explotación de aplicaciones existentes.   | 03439-Consultas atendidas  | 1,10                    | 29.720,72                    | 22.898,95                     | 82,00                              | 100,00                              |
|    |    |     | 22-01-01.03.02.246 - Asistencia técnica a las acciones de información y comunicación en materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible.  | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                                     | 2,10                    | 56.667,04                    | 53.574,15                     | 50,00                              | 318,00                              |
|    |    |     | 22-01-01.03.02.249 - Asistencia técnica en materia de creatividad, maquetación y piezas audiovisuales.   | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                                     | 2,28                    | 71.536,57                    | 112.439,10                    | 20,00                              | 24,00                               |
|    |    |     | <b>01-02 - 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</b>  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y simplificación administrativa, mejorando la accesibilidad y situando la ciudadanía en el centro de las decisiones. |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.335 - A27. Información sobre el potencial tecnológico para el desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio (Nueva submedida 2.1.6 PDR: Asesoramiento a   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,70                    | 269.835,62                   | 21.513,32                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.455 - A3. Actualización de la Carta de Servicios de las OCA.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,10                    | 2.839,22                     | 2.735,31                      | 4,00                               | 8,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.457 - A6. Revisión de la normativa vigente en en los trámites y/o procesos en los que intervienen las OCA.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,08                    | 2.658,64                     | 2.617,61                      | 4,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.458 - A4. Identificación e implantación de buenas prácticas en la gestión de OCA.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,07                    | 1.876,18                     | 1.799,22                      | 4,00                               | 4,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.459 - A7. Realización de operaciones de coordinación de los trámites administrativos para alcanzar su convergencia e interoperatividad.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,04                    | 1.329,32                     | 1.308,80                      | 4,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.460 - A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés en materia agraria, ganadera, pesquera y agroalim  | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                                     | 0,40                    | 7.720,74                     | 7.399,48                      | 228,00                             | 228,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.461 - A9. Realización de acciones de comunicación de los servicios prestados por las OCA a la ciudadanía.   | 00050-Actuaciones de promoción, comunicación y/o divulgación                                   | 0,50                    | 11.145,64                    | 10.763,37                     | 34,00                              | 34,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.469 - A8. Diseño de elementos de comunicación para poner a disposición de la ciudadanía información de interés en materia agraria, ganadera, pesquera y agroalim  | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                                     | 0,13                    | 3.988,04                     | 3.914,38                      | 9,00                               | 9,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.01.519 - A00. Coordinación del Plan de Transformación de las OCA   | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación  | 0,50                    | 15.806,46                    | 15.435,54                     | 6,00                               | 6,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02 - Potenciar los recursos con los que cuentan las OCA, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.256 - A21+A22 Ejecución de actuaciones de transformación de los edificios. Ejecución de obras, redacción de proyectos, dirección facultativa. Homogeneización de  | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                              | 1,06                    | 2.176.826,45                 | 137.962,89                    | 50,00                              | 30,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.440 - A10. Dotación a las OCA de una regulación normativa actualizada y adaptada a la realidad.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,04                    | 1.329,32                     | 1.308,80                      | 2,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.441 - A11. Actualización de los protocolos internos de actuación para un adecuado desempeño.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,08                    | 2.307,54                     | 2.229,50                      | 4,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.442 - A12. Actualización las de fichas de caracterización de las OCA.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 1,30                    | 29.725,50                    | 27.886,86                     | 21,00                              | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.444 - A14. Diseño de un panel de indicadores para el seguimiento de la actividad de las OCA y para una correcta asignación de cargas de trabajo y prioridades.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,08                    | 2.163,76                     | 2.097,28                      | 4,00                               | 4,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.445 - A15. Establecimiento de una categorización de las OCA, en función de su actividad y dimensión.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,10                    | 3.062,44                     | 2.959,85                      | 4,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.446 - A16. Análisis integral de las necesidades de personal y de la adecuación de los instrumentos de organización de los puestos de trabajo.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,15                    | 4.593,66                     | 4.439,77                      | 4,00                               | 4,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.447 - A17. Revisión de las relaciones de puestos de trabajo de las OCA, contemplando la incorporación de medidas para incentivar los centros con mayores carencia   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,18                    | 5.226,20                     | 5.057,13                      | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.448 - A18. Creación e implantación de una estructura funcional eficaz para la coordinación de las OCA.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,02                    | 797,04                       | 797,04                        | 2,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.449 - A19. Refuerzo de la dependencia orgánica del personal de las OCA, afianzando su sentimiento de pertenencia a la Agencia, aprovechando las sinergias que pue   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,02                    | 797,04                       | 797,04                        | 2,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.450 - A20. Implantación de un programa de formación continua al personal de las OCA.  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional         | 0,75                    | 18.492,12                    | 17.731,72                     | 1.977,00                           | 355,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.451 - A23. Diseño, aprobación e implantación de una planificación plurianual para la renovación flota, en el que primen los criterios de eficiencia energética y soste                                      | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,17                    | 4.792,47                     | 4.692,95                      | 1,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.485 - Prestación de servicios del personal de las OCA -ALMERIA-   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 93,92                   | 1.849.895,48                 | 1.869.433,35                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.486 - Prestación de servicios del personal de las OCA -CÁDIZ-   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 118,00                  | 2.476.667,99                 | 2.467.455,86                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.489 - Prestación de servicios del personal de las OCA -CÓRDOBA-   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 160,88                  | 3.168.165,00                 | 3.149.348,40                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.490 - Prestación de servicios del personal de las OCA -GRANADA-   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 106,67                  | 2.114.337,42                 | 2.196.071,11                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.493 - Prestación de servicios del personal de las OCA -HUELVA-  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 98,58                   | 2.002.679,20                 | 1.978.023,09                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.494 - Prestación de servicios del personal de las OCA -JAÉN-  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 106,90                  | 2.083.893,92                 | 2.140.024,73                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.495 - Prestación de servicios del personal de las OCA -MÁLAGA-  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 112,27                  | 2.400.496,82                 | 2.405.134,65                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.496 - Prestación de servicios del personal de las OCA -SEVILLA-   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 154,20                  | 2.953.134,43                 | 3.018.529,14                  | 5,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.02.536 - A-21. Medición de la huella de carbono.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,20                    | 10.494,17                    | 20.771,66                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.01.03 - Fomentar la transformación tecnológica de las OCA y la implantación de una administración digital.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.01.03.465 - A28. Formación a las personas usuarias de los servicios de las OCA en el manejo de las aplicaciones que facilitan la tramitación electrónica.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)                               |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.02.01 - Reorganización de los laboratorios de control oficial agroalimentarios y unificarlos en una red, fomentando la transformación tecnológica, la innovación y la colaboración científica.                    |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.02.01.271 - Diseño y definición de la Red de laboratorios agroalimentarios y agroganaderos de Andalucía.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 4,40                    | 103.940,10                   | 97.385,96                     | 10,00                              | 10,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.02.01.520 - Coordinación del Plan de Modernización de Laboratorios.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,30                    | 10.135,72                    | 10.084,42                     | 3,00                               | 3,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.02.02.272 - Regularización de la situación patrimonial de los inmuebles.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 0,60                    | 14.471,66                    | 14.050,26                     | 0,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.02.02.274 - Racionalización de la contratación  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 3,80                    | 448.831,92                   | 270.899,74                    | 10,00                              | 40,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.02.02.279 - Inversiones en equipamientos de laboratorios  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 3,10                    | 1.424.809,74                 | 774.598,58                    | 2,00                               | 3,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.02.02.553 - Adecuación del Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros.   | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                              | 0,48                    | 191.168,06                   | 10.155,71                     | 0,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.02.02.554 - Actuaciones de redacción y ejecución de obras de proyectos para la modernización de laboratorios.   | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                              | 0,48                    | 71.906,18                    | 10.639,71                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.01.282 - Apoyo a la concepción de medidas de conservación y cooperación regional.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.  | 8,65                    | 413.858,99                   | 404.459,94                    | 0,00                               | 18,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.02.287 - Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y regímenes de compensación en el marco de las actividades pesqueras sostenibles.   | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                              | 4,97                    |                              |                               |                                    |                                     |

| OE | OO | ACT | PROYECTO  | INDICADOR CLAVE   | EFFECTIVOS EQUIVALENTES | PRESUPUESTO PREVISTO (1T+2T) | PRESUPUESTO EJECUTADO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE PREVISTO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE EJECUTADO (1T+2T) |
|----|----|-----|---|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |    |     | 22-01-02.03.03.484 - Diseño y ejecución de campañas de promoción de la pesca y la acuicultura.  | 00339-Actuaciones de promoción realizadas                                   | 3,30                    | 668.747,91                   | 301.522,40                    | 0,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.04.299 - Inversiones de modernización en medios de Inspección Pesquera (FEMP)   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,30                    | 473.320,74                   | 23.233,54                     | 0,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.03.05 - Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.05.300 - Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y calidad de productos de la pesca y la acuicultura (FEMP)                          | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,50                    | 154.036,67                   | 85.479,44                     | 300,00                             | 191,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.06.301 - Planificación y seguimiento de las funciones de la Agencia como OI.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 2,50                    | 11.813,46                    | 54.588,84                     | 8,00                               | 8,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.03.06.302 - Verificaciones administrativas y sobre el terreno de las medidas FEMP.   | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas                      | 1,64                    | 33.210,91                    | 32.431,82                     | 7,00                               | 7,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.03.07 - Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.03.07.304 - Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura.   | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información | 1,20                    | 31.384,70                    | 28.820,01                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.03.07.305 - Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura. (Apoyo aplicaciones)  | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información | 1,30                    | 95.686,91                    | 84.379,05                     | 12,00                              | 10,00                               |
|    |    |     | <b>01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador</b>  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.307 - Apoyo en la gestión, traducción, ejecución y difusión de los proyectos europeos e innovadores en los que participa la Agencia.                             | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 6,08                    | 179.249,07                   | 156.921,99                    | 39,00                              | 98,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.315 - ATLAZUL  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,30                    | 124.205,00                   | 33.823,33                     | 6,00                               | 6,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.320 - SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,00                    | 1.097.263,66                 | 78.723,72                     | 5,00                               | 32,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.483 - Diseño de nuevas propuestas de iniciativas incluyendo su financiación  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,85                    | 25.863,64                    | 37.477,58                     | 6,00                               | 6,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.518 - VIRTIGATION (Ejecución)  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,35                    | 9.141,92                     | 9.373,86                      | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.01.527 - AQUAAMBI2 Gestión de zonas húmedas del litoral del suroeste ibérico región Algarve-Alentejo-Andalucía.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,20                    | 48.792,89                    | 31.355,88                     | 0,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.04.02.322 - Asesoramiento en el impulso y desarrollo de la estrategia de compra pública innovadora de AGAPA  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,33                    | 12.786,43                    | 10.838,36                     | 3,00                               | 5,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.02.324 - Proyectos CPI Agencia. Desarrollo de metodologías analíticas.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,40                    | 453.153,59                   | 33.638,10                     | 3,00                               | 3,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.02.499 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.    | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,05                    | 2.022,14                     | 2.000,85                      | 1,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.02.501 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.    | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,09                    | 2.548,02                     | 2.474,38                      | 3,00                               | 3,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.02.502 - Proyectos CPI Agencia. Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.                                | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,05                    | 92.834,87                    | 32.638,79                     | 12,00                              | 12,00                               |
|    |    |     | 22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.04.03.326 - Elaboración estudios y estadísticas Agrarias   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,35                    | 20.493,68                    | 7.973,42                      | 0,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.04.03.329 - Contribución al Marco ECOMARES   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,55                    | 14.089,80                    | 13.372,42                     | 0,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | <b>01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía</b>                    |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.05.01.332 - Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas, relacionados con los beneficios de la alimentación mediterránea                                      | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 4,85                    | 99.130,97                    | 93.341,33                     | 88,00                              | 239,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.05.02.331 - Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas gastronómicas, relacionados con los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces                  | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 2,35                    | 65.983,66                    | 95.899,32                     | 44,00                              | 40,00                               |
|    |    |     | <b>01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario</b>   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.06.01.002 - Actualización del inventario de regadíos de Andalucía  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 7,95                    | 222.050,51                   | 193.974,06                    | 800,00                             | 476,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.06.01.334 - Acciones propias de promoción, información / comunicación, así como cualquier actividad relacionada con la divulgación de contenidos en el ámbito agrario. | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 5,22                    | 115.772,70                   | 131.195,20                    | 154,00                             | 267,00                              |
|    |    |     | 22-01-02.06.01.337 - Actuaciones específicas de información, promoción, sensibilización y difusión de la producción ecológica y los alimentos ecológicos                        | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 2,69                    | 55.694,10                    | 51.274,09                     | 18,00                              | 8,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.06.01.588 - Actuaciones de promoción. Nueva submedida 1.2.5 PDR: Realización de actividades de demostración y acciones de información a través de la organización      | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 2,58                    | 330.815,97                   | 51.602,41                     | 6,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | <b>01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias</b>   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.339 - Chozones: Elaboración y ejecución del plan de cultivo  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,80                    | 64.233,45                    | 33.737,43                     | 183,55                             | 183,55                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.340 - Cortijo de Enmedio: Elaboración y ejecución del plan de cultivo  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 2,15                    | 127.264,73                   | 145.639,67                    | 270,56                             | 270,56                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.341 - COTA200: Elaboración y ejecución del plan de cultivo   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,10                    | 4.640,37                     | 3.516,32                      | 46,05                              | 46,05                               |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.342 - El Fraile: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 7.835,89                     | 1.335,37                      | 272,17                             | 272,17                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.343 - Enajenación de fincas  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,05                    | 2.022,14                     | 2.000,85                      | 1,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.344 - Finca Guadalora: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 1,65                    | 114.557,66                   | 136.156,01                    | 473,29                             | 473,29                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.345 - Guzmán I: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 1,65                    | 124.810,60                   | 126.067,58                    | 502,77                             | 502,77                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.346 - Guzmán II: Elaboración y ejecución del plan de cultivo   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,30                    | 30.488,09                    | 25.005,49                     | 199,64                             | 199,64                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.347 - La Parra: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,35                    | 28.551,83                    | 21.931,40                     | 357,88                             | 357,88                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.348 - Los Embalses: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 2,60                    | 195.161,16                   | 195.870,28                    | 665,12                             | 665,12                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.349 - Marismas de Cádiz: Elaboración y ejecución del plan de cultivo   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 11.287,76                    | 26.010,81                     | 669,60                             | 669,60                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.350 - Parcela de Santaella: Elaboración y ejecución del plan de cultivo  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 2.308,89                     | 3.022,75                      | 13,33                              | 13,33                               |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.351 - Parcela Finca La Cabaña: Elaboración y ejecución del plan de cultivo   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 8.555,06                     | 7.674,98                      | 32,04                              | 32,04                               |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.352 - Parcelas del Chanza: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 4.611,81                     | 1.031,13                      | 272,93                             | 272,93                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.353 - Parcelas Guadalhorce: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 1.488,73                     | 1.144,43                      | 9,63                               | 9,63                                |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.354 - Somonte: Elaboración y ejecución del plan de cultivo   | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 13.239,69                    | 52.474,49                     | 394,03                             | 394,03                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.01.355 - Zonas regables Almonte - Marismas: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.  | 00129-Fincas agrarias gestionadas (en hectáreas)                            | 0,05                    | 3.831,04                     | 1.031,13                      | 135,30                             | 135,30                              |
|    |    |     | 22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.07.02.356 - Actualización del inventario de las Cámaras Agrarias   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,85                    | 22.981,24                    | 22.182,02                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.07.02.357 - Actuaciones de liquidación de Cámaras Agraria de Andalucía.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,85                    | 41.504,96                    | 40.242,54                     | 2,00                               | 2,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.07.03.647 - Puesta en valor del patrimonio rural. Nueva submedida 7.5 PDR.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,15                    | 4.682,04                     | 4.497,59                      | 3,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.07.04.654 - Diseño, gestión y tramitación nuevas ayudas para el despliegue de infraestructuras de banda ancha  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 0,25                    | 840.169,40                   | 6.196,14                      | 1,00                               | 1,00                                |
|    |    |     | <b>01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales</b>   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-02.08.01.615 - Ayudas a las explotaciones de cría de ganado bravo de Andalucía, para respaldar la economía por la crisis del COVID 19                                     | 00770-Controles/Comprobaciones relacionados con ayudas                      | 0,40                    | 2.218.148,28                 | 2.217.493,28                  | 147,00                             | 0,00                                |
|    |    |     | <b>01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).</b>   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | <b>01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia</b>   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-03.01.01.361 - Comunicaciones de carácter interno realizadas en la Agencia  | 04473-Actuaciones de comunicación y divulgación realizadas                  | 0,40                    | 10.351,32                    | 10.124,40                     | 10,00                              | 19,00                               |
|    |    |     | 22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.   |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.475 - Coordinación de OP Almería   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 28,63                   | 560.389,82                   | 533.737,11                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.476 - Coordinación de la OP Cádiz  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 7,85                    | 170.698,21                   | 155.856,46                    | 3,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.477 - Coordinación de la OP Córdoba  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 18,90                   | 400.214,44                   | 372.964,16                    | 4,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.478 - Coordinación de la OP Granada  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 28,85                   | 533.293,40                   | 500.194,02                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.479 - Coordinación de la OP Huelva.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 20,13                   | 432.186,47                   | 399.326,19                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.480 - Coordinación de la OP Jaén.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 15,70                   | 306.655,66                   | 280.820,59                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.481 - Coordinación de la OP. Málaga.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 8,39                    | 198.733,44                   | 197.104,37                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.482 - Coordinación de la OP. Sevilla.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 17,85                   | 373.914,63                   | 365.017,46                    | 5,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.523 - Implementación del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 3,55                    | 84.169,20                    | 92.249,80                     | 14,00                              | 25,00                               |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.526 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Control e Inspección Agroalimentaria  | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación                               | 7,52                    | 108.940,32                   | 172.612,60                    | 44,00                              | 36,00                               |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.528 - Coordinación y Dirección de la Agencia   | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación                               | 5,11                    | 165.260,09                   | 170.785,24                    | 4,00                               | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.537 - Coordinación y Dirección de la Subdirección Técnica  | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación                               | 8,04                    | 197.547,54                   | 185.714,35                    | 4,00                               | 4,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.538 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Régimen Jurídico, Económico y de Personal   | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación                               | 1,21                    | 46.720,90                    | 45.284,21                     | 34,00                              | 0,00                                |
|    |    |     | 22-01-03.01.02.539 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Recursos e Infraestructura  | 00029-Actuaciones de Dirección y Coordinación                               | 3,90                    | 102.403,28                   | 88.424,93                     | 39,00                              | 39,00                               |
|    |    |     | 22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.  |   |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|    |    |     | 22-01-03.01.03.365 - Ejecución de la hoja de ruta establecida para las Entidades participadas.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                           | 1,51                    | 31.390,13                    | 38.208,14                     | 2,00                               | 2,00                                |

| OE                     | OO       | ACT       | PROYECTO   | INDICADOR CLAVE  | EFFECTIVOS EQUIVALENTES | PRESUPUESTO PREVISTO (1T+2T) | PRESUPUESTO EJECUTADO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE PREVISTO (1T+2T) | INDICADORES CLAVE EJECUTADO (1T+2T) |
|------------------------|----------|-----------|--|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01-03.02               |          |           | 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                             |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        | 22-01    | -03.02.01 | Mejora de la gestión interna de la Agencia.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.362 - Gestión de alianzas en materia educativa  | 00036-Personas formadas en el ejercicio  | 0,45                    | 11.463,04                    | 11.252,57                     | 42,00                              | 44,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.367 - Coordinación con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para el desarrollo, mantenimiento y administración de infraestructuras, activos y sistemas de información    | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,05                    | 2.150,72                     | 7.661,29                      | 2,00                               | 0,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.375 - Gestión de Alianzas   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,27                    | 6.654,52                     | 6.524,03                      | 4,00                               | 6,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.377 - Gestión de la contratación en la Agencia  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 14,73                   | 310.869,04                   | 291.265,12                    | 20,00                              | 16,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.378 - Gestión de la Tesorería   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 3,31                    | 82.057,22                    | 89.840,33                     | 1,00                               | 1,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.379 - Gestión de actuaciones relacionadas con el archivo  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,66                    | 14.323,17                    | 13.987,72                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.380 - Gestión de tareas de Auxiliares de Control de Accesos   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 1,31                    | 94.924,55                    | 53.167,86                     | 4,00                               | 4,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.381 - Gestión centralizada tarjetas de combustible  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 1,06                    | 96.214,82                    | 109.414,61                    | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.382 - Gestión de recursos corporativos. Conserjería   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 3,26                    | 47.410,03                    | 45.845,09                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.384 - Gestión y coordinación de la flota de vehículos   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 2,07                    | 363.545,45                   | 496.643,78                    | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.385 - Gestión de la contratación y presupuestación de servicios corporativos  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 1,83                    | 32.726,32                    | 31.068,38                     | 4,00                               | 4,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.386 - Gestión de inmuebles y mobiliario.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 2,61                    | 84.082,93                    | 81.061,35                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.388 - Gestión centralizada contrato limpieza unificado  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,56                    | 448.292,28                   | 630.231,08                    | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.389 - Gestión de material oficina.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,76                    | 30.995,24                    | 25.249,14                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.390 - Gestión de mensajería y valija  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,26                    | 17.972,07                    | 15.488,90                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.393 - Gestión de Reservas viajes, alojamientos y desplazamientos  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,40                    | 13.345,78                    | 6.267,35                      | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.394 - Gestión de Suministro Eléctrico (REDEJA)  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,26                    | 234.085,67                   | 335.792,92                    | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.396 - Gestión de recursos humanos   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 11,38                   | 254.665,78                   | 235.021,56                    | 379,00                             | 322,00                              |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.397 - Gestión de RPT-SAP y fichas de formación.   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 1,00                    | 21.433,66                    | 21.656,76                     | 384,00                             | 573,00                              |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.398 - Gestión del soporte jurídico en la gestión de la Agencia  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 4,88                    | 110.955,96                   | 107.228,93                    | 60,00                              | 69,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.399 - Gestión económica y contable  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 9,36                    | 194.387,27                   | 184.140,56                    | 10,00                              | 10,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.400 - Gestión Presupuestaria  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 5,11                    | 116.673,37                   | 114.823,59                    | 27,00                              | 27,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.402 - Refuerzo de las acciones de control y mejora de carácter interno  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,45                    | 22.362,46                    | 10.421,02                     | 5,00                               | 1,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.403 - Registro de documentos y distribución de la información   | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 2,60                    | 33.414,31                    | 33.408,59                     | 1,00                               | 0,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.487 - Gestión de puestos y jornada laboral  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 5,05                    | 96.740,77                    | 93.037,75                     | 114,00                             | 129,00                              |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.529 - Coordinación de la gestión de fondos europeos.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 8,20                    | 156.146,90                   | 144.287,00                    | 24,00                              | 24,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.533 - Ejecución de actuaciones de transformación de edificios.  | 01676-Actuaciones realizadas en infraestructuras y equipamientos.                      | 0,53                    | 68.246,20                    | 21.029,31                     | 1,00                               | 1,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.02.01.535 - Actuaciones relacionadas con la representación sindical de los empleados de la Agencia  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 11,78                   | 243.316,66                   | 238.712,14                    | 1,00                               | 0,00                                |
| 01-03.03               |          |           | Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        | 22-01    | -03.03.01 | Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-03.03.01.407 - Impulso para automatización de procesos e identificación de necesidades tecnológicas de la Subdirección de Reg. Jurídico, Económico y de Personal.                  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,02                    | 797,04                       | 797,04                        | 1,00                               | 0,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.03.01.410 - Revisión/elaboración normativa interna y actualización de procesos  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 0,02                    | 797,04                       | 797,04                        | 3,00                               | 0,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.03.01.513 - Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.  | 00247-Estudios, informes y/o documentos técnicos.                                      | 1,55                    | 32.417,90                    | 31.469,92                     | 25,00                              | 27,00                               |
| 01-03.04               |          |           | Garantizar la capacitación del personal de la Agencia  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        | 22-01    | -03.04.01 | Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.411 - Aula Virtual  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 1,30                    | 20.191,38                    | 19.436,48                     | 99,00                              | 94,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.412 - Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades formativas.   | 00036-Personas formadas en el ejercicio  | 0,33                    | 13.707,81                    | 8.517,27                      | 64,00                              | 11,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.413 - Detección y propuestas de necesidades formativas  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 0,09                    | 2.592,82                     | 2.089,47                      | 3,00                               | 4,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.415 - Memoria Formativa   | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 0,20                    | 9.889,02                     | 4.921,81                      | 9,00                               | 6,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.416 - Otros trabajos de apoyo en materia de formación y desarrollo profesional  | 00022-Actuaciones de desarrollo y/o actualización de sistema de información            | 0,67                    | 22.102,60                    | 19.783,42                     | 200,00                             | 35,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.417 - Planificación anual (Plan)  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 0,13                    | 5.476,97                     | 3.886,80                      | 0,00                               | 0,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.418 - Programa de Formación General   | 00036-Personas formadas en el ejercicio  | 0,80                    | 14.833,54                    | 18.677,75                     | 5.339,00                           | 1.018,00                            |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.419 - Programa de Formación de perfeccionamiento.   | 00036-Personas formadas en el ejercicio  | 0,95                    | 23.024,16                    | 27.352,28                     | 733,00                             | 230,00                              |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.420 - Sistema Gestión formación   | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 0,78                    | 19.017,60                    | 19.136,96                     | 55,00                              | 55,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.04.01.421 - Colaboración en Formación de la prevención  | 01512-Actuaciones realizadas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional | 1,25                    | 29.971,17                    | 27.919,91                     | 30,00                              | 30,00                               |
| 01-03.05               |          |           | Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        | 22-01    | -03.05.01 | Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.422 - Coordinación en materia de PRL actividades empresariales  | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 25,00                              | 27,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.423 - Establecimiento medidas de emergencia   | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 78,00                              | 78,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.424 - Gestión de Epis   | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 63.092,13                    | 103.601,61                    | 81.149,00                          | 26.149,00                           |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.425 - Investigación en daños a la salud   | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 10,00                              | 17,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.426 - Plan de movilidad de la Agencia   | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 4,00                               | 4,00                                |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.427 - Planificación actividad preventiva.   | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 34,00                              | 34,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.428 - Realización de gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales  | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 13,00                              | 13,00                               |
|                        |          |           | 22-01-03.05.01.429 - Vigilancia de la salud  | 00069-Actuaciones de prevención de riesgos laborales.                                  | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 0,00                               | 310,00                              |
| 01-04                  |          |           | 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. |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        | 01-04.01 |           | Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.  |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          | 22-01     | -04.01.01 - Impulso y asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-04.01.01.430 - Apoyo al desarrollo del II Plan Igualdad de la Consejería de adscripción.   | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,50                    | 10.634,28                    | 10.092,88                     | 4,00                               | 4,00                                |
|                        |          |           | 22-01-04.01.01.431 - Asesoramiento a los centros directivos de la Consejería de adscripción en materia de género.  | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,50                    | 10.634,28                    | 10.092,88                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        | 01-04.02 |           | Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          | 22-01     | -04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.   |  |                         |                              |                               |                                    |                                     |
|                        |          |           | 22-01-04.02.01.435 - Análisis del impacto de género en la gestión de la formación y el desarrollo profesional  | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,30                    | 7.484,72                     | 7.159,54                      | 8,00                               | 8,00                                |
|                        |          |           | 22-01-04.02.01.436 - Análisis del impacto de género en la gestión de RRHH  | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,20                    | 4.643,80                     | 4.450,44                      | 2,00                               | 5,00                                |
|                        |          |           | 22-01-04.02.01.437 - Análisis del impacto de género en la planificación y ejecución presupuestaria.  | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,20                    | 4.643,80                     | 4.450,44                      | 0,00                               | 9,00                                |
|                        |          |           | 22-01-04.02.01.438 - Análisis del impacto de género en las actuaciones de PRL  | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 1,20                    | 28.138,80                    | 25.847,85                     | 2,00                               | 2,00                                |
|                        |          |           | 22-01-04.02.01.439 - Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información desagregada por sexos   | 00032-Actuaciones realizadas en materia de género.                                     | 0,25                    | 5.804,74                     | 5.563,05                      | 1,00                               | 1,00                                |
| <b>Total Resultado</b> |          |           |  |  | <b>2.393,57</b>         | <b>62.475.452,52</b>         | <b>55.781.413,48</b>          | <b>3.074.249,89</b>                | <b>2.802.192,89</b>                 |