

INFORME SEGUIMIENTO

Cuarto trimestre (ANUAL)

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

-2022-

Consejo Rector: 19 abril 2023

DILIGENCIA:

Para hacer constar que en la sesión del 19-04-2023 el Consejo Rector de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, ha sido informado de la presente documentación
En Sevilla a la fecha de la firma digital.
El Secretario del Consejo Rector.



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 1/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXt4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Índice

RESUMEN EJECUTIVO: LA EJECUCIÓN DEL PAA -2022- EN DIEZ PUNTOS.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.....	6
3. ESTRUCTURA: DATOS GENERALES.....	7
4. EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL -2022-.....	8
4.1. Ejecución material de indicadores.....	8
4.2. Recursos necesarios para la ejecución del PAA – 2022-	9
4.3. Análisis de la dedicación del personal.....	13
5. ANÁLISIS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL PAA -2022-.....	15
5.1. Metodología empleada.....	15
5.2. Análisis de eficacia, eficiencia y efectividad.....	17
5.3. Calificación del desempeño.....	21
6. CONTRIBUCIÓN DEL PAA -2022- A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030.....	22
7. INICIATIVAS RELEVANTES EN 2022.....	26
7.1. Importancia para la calidad de vida de la ciudadanía.....	26
7.2. Mejora de los servicios prestados a la sociedad, basada en la sostenibilidad y la digitalización.....	29
7.3. Promoción de los sectores, agrario, pesquero y agroalimentario.....	30
7.4. El carácter innovador y la colaboración público-privada.....	34
7.5. Mejora de la organización.....	35
8. OTROS HITOS DESTACABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.....	36
ANEXOS.....	36
Anexo I “Análisis de los proyectos del PAA -2022-”	36

[2]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 2/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



RESUMEN EJECUTIVO: LA EJECUCIÓN DEL PAA -2022- EN DIEZ 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.
- ii. El PAA -2022-, segundo de la vigencia del CPG 2021-2024, pretende **continuar con la implantación del modelo de gestión** previsto en el mismo, además de **profundizar en algunas de las mejoras identificadas**, bien por la Auditoría Operativa realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía, bien por la propia evaluación continua de la planificación, en línea con la nueva visión de la Agencia.
- iii. El **presupuesto distribuido entre los proyectos del PAA -2022-** asciende a 149.518.734,11 euros (el 94,49 % del presupuesto de la Agencia) y la **ejecución presupuestaria** a 31 de diciembre asciende a 117.936.741,91 euros lo que representa **un 78,88% respecto a la anualidad** planificada.
 - a. Más del **74% del presupuesto ejecutado 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 31 de diciembre (39,97%) respecto a la previsión anual se considera baja**, por lo que se deberán reforzar los esfuerzos y remover los posibles obstáculos en la gestión, en particular, con relación a los fondos europeos.
- iv. El **objetivo** más relevante desde el punto de vista de dedicación de recursos (económicos y de personal) es el relacionado con el **desarrollo y consolidación de servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera**, con casi un 27% del presupuesto previsto, más de un 34% del ejecutado y un 40% de la dedicación del personal de la Agencia.

Dentro de este objetivo, destaca la **actuación relacionada con la inspección o control** en materia de cumplimiento de la normativa de sanidad y producción animal, vegetal y pesquera y de la calidad agroalimentaria, que concentra el 85% de recursos del Objetivo Estratégico, tanto económicos como de personal.
- v. A 31 de diciembre, el **personal adscrito a proyectos del PAA -2022** (efectivos equivalentes¹) ascendían a **2.382 efectivos**. El 80% de la dedicación de estos efectivos se dirige a prestar servicios bajo la coordinación y dirección de la Consejería de adscripción.
- vi. Una de las principales mejoras implantadas en el PAA - 2022 – es la **incorporación de la actividad de las OCA en la planificación operativa de la Agencia**, a través de la identificación de proyectos y subproyectos comunes y asignación estimada de la dedicación del personal a cada uno de ellos.

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

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 3/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



A 31 de diciembre y tras un minucioso trabajo de identificación de las funciones desarrolladas en las OCA, el **personal de las OCA se encuentra adscrito a proyectos y subproyectos del PAA -2022-** en función del servicio prestado por dicho personal, reflejándose la relevancia real de la actividad del mismo y se avanza en la transparencia y mejora de la organización.

- vii. El PAA -2022- del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024, se configura, conforme a la metodología empleada, como un **instrumento moderadamente eficaz, muy eficiente y muy efectivo.**



- viii. Más del 90% del presupuesto ejecutado del PAA -2022- contribuye a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 “HAMBRE CERO”, 8 “TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO” y 16 “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS”.**

Las actuaciones clave de AGAPA, desde la perspectiva de su contribución cuantitativa a las metas de la Agenda 2030, están relacionadas con el control y vigilancia y el fomento de la actividad económica a través del apoyo a la tramitación de ayudas, entre otras.

- ix. Con objeto de realizar un **análisis cualitativo de iniciativas relevantes desarrolladas en 2022** por la Agencia, se han seleccionado algunas que son importantes para la calidad de vida de la sociedad; otras, porque persiguen la mejora de la calidad de los servicios que la Agencia presta a la ciudadanía; otras, por lo que aportan para promoción de los sectores económicos a los que nos dirigimos; y alguna más, por su carácter innovador y colaborativo con el sector privado.
- x. Por último, entre otros **hitos relevantes de 2022**, destacan, además de las actuaciones de mejora interna de la organización, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría General, la adaptación del Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en el ámbito de la Agencia y la práctica finalización del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 4/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en su artículo 11.1, autorizó la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante Agencia), como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia quedó efectivamente constituida tras la aprobación de sus Estatutos por Decreto 99/2011, de 19 de abril (en adelante Estatutos) y tiene personalidad jurídica diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar y patrimonio propio.

La **misión** de la Agencia es la *ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante la Consejería), a la que se encuentra adscrita, así como la gestión de programas y acciones de fomento, de vigilancia e inspección, de asistencia técnica, de prestación y gestión de los servicios públicos, en materias agraria y pesquera.*

Conforme al artículo 2 de los citados Estatutos, la Agencia desarrollará sus **finés** *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.*

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 CPG se desarrolla a través de los Planes de Acción Anual (PAA) que concretan para cada anualidad, las actuaciones, proyectos y subproyectos a través de los cuales se contribuirá al cumplimiento de sus objetivos.

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”*. En este sentido, las unidades organizativas, como responsables de la ejecución de sus respectivos proyectos, cuentan con una herramienta informática en constante evolución para realizar, tanto la planificación anual de las actuaciones, proyectos y subproyectos de la Agencia, como su seguimiento. El presente informe refleja el análisis realizado sobre los resultados obtenidos en 2022, de los objetivos, las actuaciones previstas y de los proyectos identificados.

El seguimiento del PAA -2022- pretende, además, identificar el grado de **implantación de las mejoras detectadas** con anterioridad, al tratarse de un proceso progresivo de mejora compartido por la organización, que se prevé desarrollar a lo largo de la vigencia del nuevo Contrato, con un enfoque de corresponsabilidad con la Consejería de adscripción.

En línea con el informe anual de seguimiento del PAA - 2021 -, se ha realizado un análisis de **eficacia, eficiencia y efectividad** del PAA -2022.

El presente informe, por tanto, responde a la obligación reglamentaria establecida, y pretende conocer el grado de ejecución respecto a la planificación realizada, tanto material (de la prestación de servicios), como de los recursos asignados a cada actuación, así como, a la vista de los resultados obtenidos, ir implementando mejoras continuas en el seno de la organización.

[5]

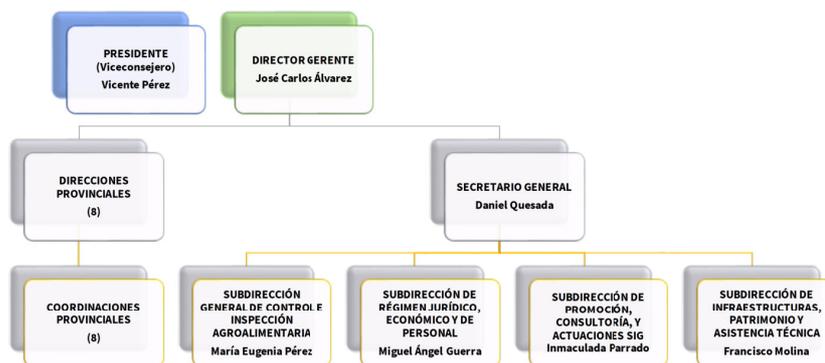
FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 5/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.

Los **órganos superiores de gobierno, dirección y ejecutivos** de la Agencia son: la Presidencia, el Consejo Rector, la Dirección Gerencia y la Secretaría General; y como órgano de **control**, la Comisión de Control.

Para el ejercicio en el **ámbito territorial provincial** de las funciones y competencias que corresponden a la Agencia, las Delegaciones territoriales de la Consejería de adscripción actúan como Direcciones Provinciales de la misma. La asistencia a dicha dirección corre a cargo de la persona titular de la **Coordinación Provincial**, responsable de la coordinación, supervisión, planificación y seguimiento de las distintas actividades económicas y administrativas, y de los programas de ayudas para fomentar la actividad en el sector agroalimentario. El *organigrama* de la Agencia, a 31 de diciembre de 2022, es el siguiente:



Constituyen **servicios y centros periféricos** las Oficinas Comarcales Agrarias, los laboratorios oficiales adscritos, además de otros centros especializados. Asimismo, son centros periféricos adscritos a la Agencia el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto y el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (IEAMED)

Las 60 **Oficinas Comarcales Agrarias** (en adelante OCA) y las 15 dependencias auxiliares, constituyen una verdadera red de atención directa al agricultor/a y ganadero/a en nuestros pueblos, suponen la puerta de entrada de la administración agraria, donde se produce el mayor acercamiento a la ciudadanía. Desde las OCA se asesora y asiste técnicamente a los profesionales de la agricultura y ganadería en lo relativo a la gestión de explotaciones, que constituyen un pilar fundamental para la economía andaluza y de vital importancia para el mantenimiento de la población en el territorio.

La Agencia tiene adscritos **15 laboratorios oficiales**, repartidos por todo el territorio andaluz:

- ➔ 2 de control oficial agroalimentario y agroganadero.
- ➔ 6 de producción y sanidad animal.
- ➔ 2 de producción y sanidad vegetal.
- ➔ 4 agroalimentarios.
- ➔ 1 de control de la calidad de los recursos pesqueros.

A través de los **Laboratorios Oficiales** se realizan los análisis necesarios para garantizar el cumplimiento de los planes de inspección y control de producción y sanidad animal, producción y sanidad vegetal recursos pesqueros y de calidad agroalimentaria.



3. ESTRUCTURA: DATOS GENERALES.

El PAA-2022- ha sido un instrumento sometido a una adaptación continua a las necesidades que hayan podido surgir y hayan sido atendidas por la Agencia, alineado 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 distintas necesidades².

La información objeto de análisis en el presente informe procede de los datos obrantes en la herramienta de gestión y seguimiento del mismo a fecha 31 de diciembre de 2022, grabada por las distintas unidades responsables de la ejecución del PAA; así como de la reflejada en GIRO, a la misma fecha. 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**³, comparando entre la situación en la fecha de aprobación por el Consejo Rector, la adaptación del PAA de fecha 28 de junio y la de la fecha acción de la consulta que da lugar al presente informe:

	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
SEGUIMIENTO 3º TRIMESTRE (30.09.2022)	145.687.051,16	12.337.767,94	11.735.380,06	169.760.199,16
SEGUIMIENTO ANUAL (31.12.2022)	149.518.734,11	8.717.266,87	11.770.732,64	170.006.733,62

En términos globales se desprende que el presupuesto de la Agencia se ha visto incrementado en el ejercicio y que el importe no distribuido en proyectos del PAA -2022- se ha disminuido durante el año. Las variaciones producidas están sustentadas por las correspondientes operaciones en el Presupuesto de la Agencia.

A 31 de diciembre de 2022, **el 94,49% del presupuesto de la Agencia se encuentra distribuido en proyectos del Plan de Acción**, cuya ejecución es el objeto del análisis que se realiza en el presente informe.

El PAA -2022- está conformado por 271 proyectos y 764 subproyectos, asociados a un total de 44 actuaciones y un presupuesto para su ejecución de 149,5 millones de euros.

² En particular, con fecha 28 de junio de 2022, 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.

³ 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) no es objeto de análisis, por no corresponder su dirección funcional a esta entidad.

[7]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 7/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



4. EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL -2022-.

A continuación se detallan las principales magnitudes de ejecución del PAA -2022 -, tanto desde el punto de vista material (indicadores) como de dedicación de recursos económicos y de personal. Se analiza hasta el primer nivel de definición del PAA (actuación), recogiendo la información por proyectos en el **Anexo I**.

4.1. Ejecución material de indicadores.

La ejecución de indicadores de gestión asciende, a 31 de diciembre, a un **95,82% sobre lo previsto para el período**. Se destacan a continuación algunas de las principales magnitudes ejecutadas, conforme a la información grabada en la herramienta de gestión por las distintas unidades.

Magnitudes relevantes ejecutadas hasta el 31.12.2022 (indicadores de gestión).

- Más de **4,2 millones de actuaciones de auditoría, inspección o control** en materia de cumplimiento de normativa en materia de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria.
 - o **4.020.307 de determinaciones analíticas en laboratorios:**
 - 3.624.290 de producción y sanidad animal.
 - 58.416 de producción y sanidad vegetal.
 - 306.544 agroalimentarias.
 - 31.057 determinaciones en materia de pesca.
 - o **42.764 controles o investigaciones solicitadas**, destacando los realizados en materia ganadera y agrícola y los de vigilancia epidemiológica.
 - o **149.584 toma de muestras**, con especial relevancia de las relacionadas con sanidad animal.
- **Más de 2.200 informes o estudios especializados** relativos a sectores agrario, pesquero o agroalimentario.
- **8.545 comprobaciones** en materia de ayudas, de las cuales 3.689 comprobaciones se realizan sobre el terreno.
- **177.566 actualizaciones** de parcelas en **SIGPAC**.
- Más de **23.779 consultas** atendidas a través de los distintos canales existentes.
 - o 14.297 en materia de sistemas de información geográfica.
 - o 8.265 en distintas especializaciones.
 - o 1.217 consultas a comunidades de regantes.
- **Más 1.200 actuaciones de promoción, comunicación y divulgación** de contenidos en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.

[8]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 8/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



4.2. Recursos necesarios para la ejecución del PAA – 2022- .

Como se ha reflejado en el apartado 3, el **presupuesto de la Agencia**⁴ en 2022, a fecha 31 de diciembre, ascendía a 170.006.733,62 euros, presentando un grado de ejecución, en términos globales, del 74,79%.

El presupuesto objeto de análisis en el presente documento se centra en el que a la fecha indicada se encuentra **distribuido en proyectos** cuya ejecución corresponde a las distintas unidades de la Agencia⁵, cuyo importe asciende a **149.518.734,11** euros.

Distinguiendo por **capítulo de gasto**, resultaría:

	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
CAPÍTULO I	97.814.070,21	97.271.158,67	99,44 %
RESTO CAPÍTULO	51.704.663,90	20.665.583,24	39,97 %
	149.518.734,11	117.936.741,91	78,88 %

El grado de ejecución presupuestaria del PAA – 2022 – asciende a casi un 80%.

Análisis de la ejecución por Objetivos Estratégicos y Operativos.

Tal y como se observa en la siguiente *tabla*, la ejecución presupuestaria acumulada a 31 de diciembre de los Objetivos Estratégicos (OE) alcanza el nivel previsto para el período anual, exceptuando el OE 2 [y los Objetivos Operativos (OO) relacionados con él], que presentan una ejecución inferior a la previsión realizada.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
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.	61.322.604,56	61.051.747,75	99,56	1.371
01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)	39.930.952,61	40.553.649,35	101,56	934
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.	17.413.161,91	17.207.395,82	98,82	422
01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.	3.978.490,04	3.290.702,58	82,71	15

Cuestiones especialmente destacables respecto a la **ejecución anual de los Objetivos**⁶ serían:

- Se puede observar que el **mayor esfuerzo, tanto presupuestario como de dedicación de personal, se realiza para desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera** (OO 1.1), concentrando casi el **27% del presupuesto de la Agencia** y casi el **40% de la dedicación de personal**. En términos generales presenta una ejecución del 100%. En el apartado siguiente se detallará la ejecución de las actuaciones que lo conforman.

4 Incluyendo el presupuesto asignado a la Subdirección de Sistemas de Información. En lo sucesivo, las referencias a la ejecución se realizan exclusivamente de los proyectos incluidos en el PAA -2022- de la Agencia, sin incluir los correspondientes a esa unidad.

5 No es objeto de análisis el presupuesto sin distribuir y el correspondiente a la extinta Subdirección de Sistemas de Información. En cuanto a la previsión y ejecución 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 tanto la previsión como la ejecución del capítulo pudiera mostrar diferencias con relación a lo reflejado en GIRO. A lo largo del ejercicio 2022, se han realizado replanificaciones de todo el personal de la Agencia al objeto de dar una visión más ajustada a la realidad.

6 Debe tenerse en cuenta que la dedicación del personal que presta sus servicios en las OCA se ha imputado de forma correcta a partir del segundo semestre del año, por lo que los datos del OO 2.1) reflejan aún durante el primer semestre la dedicación de ese personal.

[9]



- Le sigue, por la dedicación necesaria para su ejecución, el objetivo asociado a la **asistencia técnica en materia de tramitación de subvenciones (OO 1.2)**, casi con un **18% de la dedicación del personal de la Agencia**.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
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.	64.005.902,17	34.263.144,39	53,53	576
01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias	28.631.355,35	20.049.413,98	70,03	482
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)	8.748.254,75	3.029.128,79	34,63	13
01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-	7.847.335,44	3.265.616,54	41,61	28
01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador	6.951.561,70	2.446.829,89	35,20	15
01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía	674.404,59	618.258,76	91,67	7
01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	2.132.802,35	1.061.619,72	49,78	19
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	6.781.955,93	1.560.780,61	23,01	13
01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales	2.238.232,06	2.231.496,10	99,70	0
01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	24.043.526,56	22.476.171,07	93,48	431
01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	14.609.113,32	13.519.108,97	92,54	314
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	8.462.603,36	8.017.617,97	94,74	100
01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	67.786,70	69.443,84	102,44	2
01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	324.057,78	339.983,76	104,91	7
01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	579.965,40	530.016,53	91,39	9
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.	146.700,82	145.678,70	99,30	3
01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	43.422,64	44.109,38	101,58	1
01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad	103.278,18	101.569,32	98,35	2

- Por su peso presupuestario, aunque con baja ejecución, destacan los objetivos relacionados con la **transformación de las OCA (OO 2.1)** y de los **laboratorios agroalimentarios (OO 2.2)**, así como el relacionado con el **fomento de la actividad pesquera (OO 2.3)**. Los tres presentan un grado de ejecución inferior al previsto debido, en gran parte, a que se encuentran financiados con fondos europeos, con una mayor complejidad de gestión, que ralentiza el ritmo de ejecución.

Análisis de la ejecución por actuaciones.

En la siguientes *tabla* se observa la **ejecución presupuestaria de las actuaciones**, como primer elemento definido para el 2022 en el PAA, ordenadas por objetivos operativos (OO).

Comenzando por las actuaciones que corresponden al OE 1 y, en concreto, con las que integran el OO 1.1, relacionado con los **servicios de consultoría especializada**, resultaría una ejecución presupuestaria alineada con las previsiones realizadas⁷. Del total de efectivos asignados a este objetivo, **el 85% de la dedicación se centra en actuaciones de control e inspección agroalimentaria**:

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)	39.930.952,61	40.553.649,35	101,56	934
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.	2.264.294,68	2.290.089,74	101,14	50
22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.	2.057.899,51	2.159.003,01	104,91	50
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.	34.312.892,39	34.851.978,33	101,57	798
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.	1.129.350,19	1.082.725,67	95,87	32
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.	166.515,84	169.852,60	102,00	4

⁷ Tal y como se indicaba en la nota 7, la previsión y ejecución 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 tanto la previsión como la ejecución del capítulo pudiera mostrar diferencias con relación a lo reflejado en GIRO.

[10]



Con relación a las actuaciones correspondientes al OO 1.2, sobre la asistencia técnica en las distintas fases de la **tramitación de ayudas**, la dedicación del personal se reparte en las fases de apoyo técnico a la tramitación, control de ayudas y gestión de sistemas de información, casi en su integridad y con un número similar de efectivos equivalentes:

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
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.	17.413.161,91	17.207.395,82	98,82	422
22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.	150.672,28	156.152,68	103,64	4
22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	5.381.059,96	5.681.730,58	105,59	131
22-01-01.02.03 - Control de ayudas.	5.669.909,78	5.165.846,69	91,11	117
22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	1.835.680,54	1.756.775,32	95,70	41
22-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	4.375.839,35	4.446.890,55	101,62	128

Para finalizar con el OE 1, las actuaciones que conforman el OO 1.3, relativo a la **promoción y comunicación en el medio rural y agroalimentario** presentan una ejecución presupuestaria algo inferior a la prevista.

Debe reseñarse que en diciembre de 2022 se incorporó 499.618,55 euros (FEDER) en esta anualidad, si bien su ejecución, como es obvio, corresponderá a siguientes ejercicios. Sin tener en cuenta esta cantidad, el grado de ejecución de esta actuación sería el 94,6%.

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.	3.978.490,04	3.290.702,58	82,71	15
22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.	3.612.220,40	2.929.953,84	81,11	10
22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.	366.269,64	360.748,74	98,49	5

Con relación a las **actuaciones englobadas en el OE 2**, habría que destacar algunas situaciones, indicando que, con carácter general, **el nivel de ejecución de las mismas, con algunas excepciones, es bajo**. Tal y como se ha indicado con anterioridad, las que presentan niveles de ejecución más bajos están financiadas con fondos europeos, y se prevé una mejoría de ejecución en 2023 y siguientes anualidades. En algún caso, además, está prevista una reprogramación de medidas financiadas con estos fondos.

Con relación a las actuaciones que integran el OO 2.1, relacionado con la **modernización de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA)** habría que señalar:

- La ejecución de la actuación 2.1.3 relacionada con la transformación tecnológica de las OCA corresponde a la Agencia Digital de Andalucía desde su constitución efectiva.
- Aparecen reflejados en la actuación 2.1.2 un número elevado de efectivos equivalentes, ya que la integración del personal de las OCA en la planificación operativa de la Agencia y, con ello, en las distintas actuaciones del PAA - 2022 -, se materializó a partir del segundo semestre del año, contabilizándose hasta ese momento en esta actuación.
- El importe más relevante que financia las inversiones previstas en estas actuaciones procede del FEADER, estando prevista una aceleración del ritmo de ejecución a partir de 2023.

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias	28.631.355,35	20.049.413,98	70,03	482
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.	1.032.203,88	144.918,36	14,04	3
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.	27.599.151,47	19.904.495,62	72,12	479
22-01-02.01.03 - Fomentar la transformación tecnológica de las OCA y la implantación de una administración digital.	-	-	-	0,00



- Por su parte, respecto a las actuaciones que integran el siguiente objetivo (OO 2.2), relativo a la red de **laboratorios agroalimentarios**, hay que indicar que uno de los principales hitos del mismo ha sido la definición y aprobación el 25 de octubre por el Consejo Rector de un *programa de trabajo para la modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario de la Junta de Andalucía*.

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
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)	8.748.254,75	3.029.128,79	34,63	13
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.	230.465,59	229.276,10	99,48	5
22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	8.517.789,16	2.799.852,69	32,87	8

El programa de trabajo se ha abordado ante la necesidad de abordar una reordenación de los centros y de los ensayos que se realizan por parte de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, con el objetivo de prestar un servicio público de calidad (actuación 2.2.1). Una vez establecida la hoja de ruta, los resultados empezarán a ser tangibles a partir de 2023, año en el que está planificado el inicio de alguna de las obras de modernización, previéndose la ejecución de un mayor volumen de fondos. Asimismo, dentro de la actuación relacionada con los recursos disponibles (equipamientos), si bien en 2022 se han realizado varias licitaciones, su formalización se ha producido en 2023, por lo que será a partir de ese año cuando empiecen a ejecutarse los fondos.

El objetivo relacionado con la **gestión y ejecución del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca** (OO 2.3) presenta un nivel de ejecución bajo, encontrándose pendiente una reprogramación de fondos que permita una mejor absorción del gasto previsto.

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-	7.847.335,44	3.265.616,54	41,61	28
22-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	1.229.975,80	1.056.516,33	85,90	9
22-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.	1.568.069,37	693.227,64	44,21	7
22-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	2.304.644,36	948.118,14	41,14	3
22-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.	1.729.699,02	42.638,02	2,47	1
22-01-02.03.05 - Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	562.673,01	191.163,71	33,97	1
22-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	94.685,92	156.800,59	165,60	4
22-01-02.03.07 - Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.	357.587,96	177.152,11	49,54	2

Por su parte, el **resto de las actuaciones** del OE 2 presentan un desigual nivel de ejecución, encontrándose pendiente una reprogramación de fondos europeos para garantizar una mayor absorción del gasto, que afectarían a los objetivos relacionados con la promoción y comunicación y la mejora de infraestructuras agrarias:



ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador	6.951.561,70	2.446.829,89	35,20	15
22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	4.932.417,49	2.110.653,50	42,79	11
22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	1.948.556,29	264.458,39	13,57	2
22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.	70.587,92	71.718,00	101,60	1
01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía	674.404,59	618.258,76	91,67	7
22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	205.788,22	195.238,12	94,87	5
22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	468.616,37	423.020,64	90,27	2
01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	2.132.802,35	1.061.619,72	49,78	19
22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	2.132.802,35	1.061.619,72	49,78	19
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	6.781.955,93	1.560.780,61	23,01	13
22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.	2.127.532,77	1.403.001,54	65,95	10
22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	131.656,56	134.668,49	102,29	3
22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	1.509.559,00	9.721,12	0,64	0
22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	3.013.207,60	13.389,46	0,44	0
01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales	2.238.232,06	2.231.496,10	99,70	0
22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	2.238.232,06	2.231.496,10	99,70	0

A continuación, se refleja el **grado de ejecución del resto de actuaciones**, comprendidas en el **OE 3**, sin nada relevante que destacar en cuanto a su ejecución presupuestaria, al situarse en el entorno de las previsiones realizadas y reflejar, en términos generales, la gestión ordinaria de la entidad:

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	14.609.113,32	13.519.108,97	92,54	314
22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.	21.132,20	21.873,74	103,51	0
22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.	14.513.233,74	13.406.299,05	92,37	312
22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	74.747,38	90.936,18	121,66	2
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	8.462.603,36	8.017.617,97	94,74	100
22-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.	8.462.603,36	8.017.617,97	94,74	100
01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	67.786,70	69.443,84	102,44	2
22-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	67.786,70	69.443,84	102,44	2
01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	324.057,78	339.983,76	104,91	7
22-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	324.057,78	339.983,76	104,91	7
01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	579.965,40	530.016,53	91,39	9

Por último, con relación a la ejecución de las **actuaciones relacionadas con el fomento de la perspectiva de género (OE4)** cabe indicar que durante 2022 la Agencia ha realizado un esfuerzo considerable en la culminación de su I Plan de Igualdad, encontrándose finalizado el proceso de redacción a final del año.

ACTUACIONES	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EFFECTIVOS EQUIVALENTES
01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	43.422,64	44.109,38	101,58	1
22-01-04.01.01 - Impulso y asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción.	43.422,64	44.109,38	101,58	1
01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad	103.278,18	101.569,32	98,35	2
22-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.	103.278,18	101.569,32	98,35	2

4.3. Análisis de la dedicación del personal.

El PAA -2022- recoge la asignación de la dedicación estimada del personal a la ejecución de cada proyecto, bajo las siguientes premisas:

[13]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 13/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



- 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 de concreción por parte de las mismas.
- La dedicación correspondiente a personal con centro de trabajo en las OCA se distribuye en proyectos a partir del segundo semestre del año, por lo que es a partir de ese momento cuando se puede estimar la contribución del personal al cumplimiento de todos los objetivos.
- En la herramienta de gestión se relaciona cada subproyecto del PAA con el centro directivo de la Consejería a la que se presta el servicio. Explotándose esta información, puede lograrse una estimación del volumen de efectivos que prestan su apoyo, directa o indirectamente, a cada centro directivo. Puede suceder, no obstante, que un efectivo preste servicios a más de un centro directivo y no sea posible hasta el momento depurar esa información.

A 31 de diciembre, el personal adscrito a proyectos del PAA -2022 - (efectivos equivalentes) ascendían a 2.382 efectivos (dato ejecutado), de los cuales 936 corresponden a personal con centro de trabajo en las OCA.

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 80% del personal de la Agencia desempeña labores bajo la planificación y coordinación de los distintos centros directivos de la Consejería (y sus Delegaciones Territoriales).**

% DEDICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS



Por otra parte, debe indicarse que la dedicación del personal responsable de prestar soporte a la gestión de la Agencia no se encuentra prorrateado entre los distintos proyectos del PAA -2022-, por lo que se reflejan, principalmente, en la actuación 03.01.02-Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia y en la actuación 03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.

Sin considerar la dedicación que da soporte a la gestión de la organización, el 80% del personal presta sus servicios para proyectos y subproyectos coordinados o dirigidos por la Consejería de adscripción.

Integración de la actividad de las OCA en la planificación de la Agencia.

Tal y como se había previsto, en 2022 se ha avanzado de forma sustancial en la integración de la gestión de las OCA en la planificación de la Agencia.

[14]

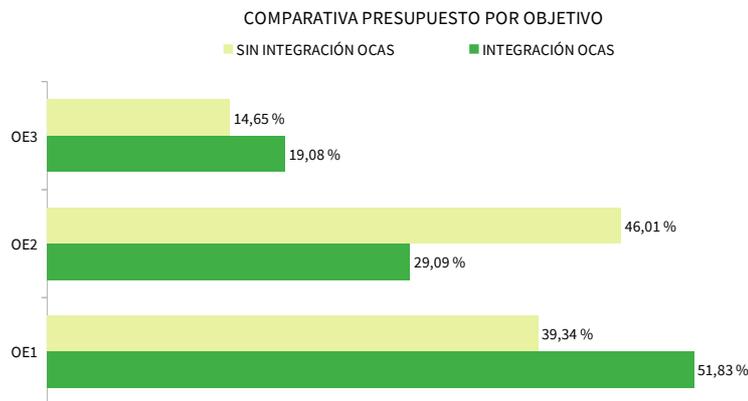
FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 14/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



A 31 de diciembre de 2022 y tras un minucioso trabajo de **identificación de las actividades desarrolladas en las OCA**, se ha definido una **estructura común a todas ellas de proyectos y subproyectos**, que ha servido para estimar la dedicación del personal en el segundo semestre de 2022.

Este trabajo ha posibilitado que la dedicación del personal con centro de trabajo en estas unidades⁸, se encuentre distribuida, a partir del segundo semestre de 2022, en los Objetivos a cuya ejecución contribuyan, según su asignación a proyectos o subproyectos del PAA.

Debe recordarse que hasta 2021 la totalidad del personal de las OCA estaba agrupado en un único proyecto que se integraba en el OE 2, por lo que no se arrojaba una imagen adecuada de la labor desarrollada en estas dependencias. Como consecuencia de la integración de actividad de las OCA en la planificación a partir del segundo semestre de 2022 se deriva el incremento de la relevancia del presupuesto ejecutado en ese período de los OE 1 y OE 3, reduciéndose la del OE 2, tal y cómo muestra la siguiente *gráfica*:



5. ANÁLISIS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL PAA -2022-.

En línea del análisis realizado del PAA – 2021- se continúa analizando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del PAA -2022-. Se pretende, a partir de los diferentes análisis efectuados, proporcionar a la Dirección elementos para la toma de decisiones relacionadas con la mejora de la gestión de la Agencia.

5.1. Metodología empleada.

Para ello, tal y como se estableció en el sistema de seguimiento aprobado por el Consejo Rector el año pasado, se ha establecido un indicador clave por proyecto que se calcula partiendo de seleccionar aquellos indicadores de gestión que sean representativos de la gestión realizada y sean susceptibles de agregación.

Una vez realizada la agregación que corresponda a cada elemento evaluado, se pondera en función del presupuesto ejecutado de cada actuación u objetivo, calculándose la eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de esos elementos.



⁸ La determinación de los valores previstos de indicadores se ha incorporado en el PAA – 2023 -



En primer lugar y a través de los valores de los indicadores clave⁹, se analiza la **eficacia** o grado de consecución de los valores objetivos previstos. Es decir, cuánto de los resultados esperados se han alcanzado.

Además, teniendo en cuenta que no todos los proyectos tienen la misma relevancia en cuanto a la asignación de recursos y, por tanto, no contribuyen del mismo modo a la consecución de las actuaciones, objetivos operativos y objetivos estratégicos, se han ponderado los valores obtenidos en los *indicadores claves*, en función del presupuesto ejecutado y del peso relativo que éstos tengan en relación con la Actuación y Objetivo donde estén asignados.

La **eficacia**, por tanto, va a medirse a través de los indicadores de gestión determinados como clave, comparando los valores ejecutados respecto a los previstos.

La **eficiencia** considera el coste unitario de cada valor objetivo previsto, buscando el uso óptimo de los recursos disponibles para lograr las metas previstas¹⁰.

La **eficiencia** tendrá en cuenta, además de los indicadores previstos y ejecutados, el total del presupuesto previsto y el ejecutado y el tiempo estimado destinado a la ejecución del proyecto.

La **efectividad** conjuga eficacia y eficiencia, pretendiendo medir el uso óptimo de los recursos disponibles para lograr las metas deseadas, tanto en tiempo como en costes.

Se ha establecido la siguiente **calificación** en función de los resultados obtenidos a través de los indicadores clave y la ponderación según su relevancia de su ejecución (presupuesto ejecutado):

EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD		
IE / IP		(IE / CE * HE) (IP / CP * HP)		(Eficacia + Eficiencia) / 2		
RANGOS	CALIFICACIÓN	RANGOS	CALIFICACIÓN	RANGOS	CALIFICACIÓN	
0 - 20%	Ineficaz	0 < - <= 70%	Ineficiente	La efectividad se expresa en Porcentaje (%)	0 < - <= 70%	Inefectivo
21 - 40%		70 < - <= 90%	Moderadamente Eficiente		70 < - <= 90%	Moderadamente Efectivo
41 - 60%						
61 - 70%	Moderadamente Eficaz	> 90%	Muy eficiente	> 90%	Muy efectivo	
71 - 90%	Muy eficaz					
> 90%						

9 A efectos de cálculo de eficacia, eficiencia y efectividad, no se han considerado, de un lado, aquellos proyectos y subproyectos cuyos indicadores de gestión no reflejan la realidad de la gestión realizada, debido a la falta de definición inicial de las tareas a desarrollar. Tampoco se han tenido en cuenta, a los efectos de cálculo de estos parámetros en el caso de las actuaciones y los objetivos, los proyectos cuya eficacia arroja un valor igual o mayor a 300.

10 Se considera tiempo previsto o ejecutado el número de horas asignadas a cada proyecto. Para calcular el tiempo invertido, se ha tenido en cuenta el porcentaje de dedicación imputado a cada proyecto por cada uno de los trabajadores que han contribuido a la realización de ese proyecto, estimando que una jornada anual, tiene 1.675 horas laborales.



5.2. Análisis de eficacia, eficiencia y efectividad¹¹.

Calificación obtenida¹².

Aplicando la metodología indicada en el apartado anterior resultaría una **valoración global** del **PAA -2022-** como un instrumento **moderadamente eficaz, muy eficiente y muy efectivo** conforme a la puntuación obtenida en cada elemento:



Es **moderadamente eficaz**, pues según la información grabada por las unidades, el porcentaje de ejecución de los indicadores clave se sitúa entre el 71 y el 90% respecto al valor previsto inicialmente; es **muy eficiente**, en cuanto que el valor obtenido indica que la ejecución de los recursos (presupuesto+dedicación) se sitúa por encima del 90% de lo inicialmente previsto; y es **muy efectivo**, en cuanto que los recursos necesarios están en consonancia con los resultados obtenidos. En todos los parámetros, para alcanzar los valores obtenidos se han ponderado los resultados de los proyectos en función de su grado de ejecución presupuestaria.

Análisis por objetivos y actuaciones.

A continuación se detalla la calificación de Objetivos y Actuaciones del PAA – 2022 -.

La información correspondiente a los proyectos puede consultarse en el **Anexo I**.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES	CALIFICACIÓN		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
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	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC -1er Pilar- + PDR + PPC)	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo
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.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
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.	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo
22-01-01.04 - 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.	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo
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.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
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.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo
22-01-01.02.03 - Control de ayudas.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.	Moderadamente Eficaz	Muy eficiente	Moderadamente efectivo
22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.	Moderadamente eficaz	Muy eficiente	Moderadamente efectivo
22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo

11 En el seguimiento del PAA - 2021 - se identificaron indicadores con valores de ejecución anormalmente elevados, que desvirtuaban los valores obtenidos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad de las actuaciones y los objetivos, lo que no permitiría un seguimiento homogéneo durante la vigencia del Contrato. Para paliar esta deficiencia, y sólo a estos efectos, no se consideran en los cálculos aquellos proyectos con una eficacia igual o mayor a 300.

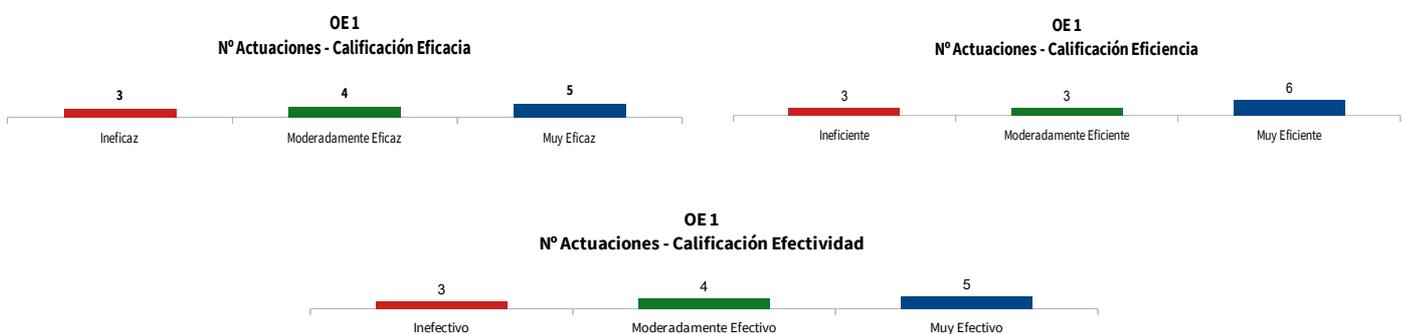
12 Fórmulas y calificaciones basadas en las elaboradas por Carlos Alberto Mejías Cañas.



El **OE 1** aglutina el **51,77% del presupuesto ejecutado del PAA -2022-**, presentando unos valores en los parámetros analizados muy favorables, clasificándose en términos generales como muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo:

- Los OO 1.1 y OO 1.3 se han calificado como moderadamente eficaces, aunque están próximos al 90% de cumplimiento.
- El OO 1.2 relacionado con la prestación de asistencia técnica en las distintas fases de las ayudas alcanza la calificación del muy eficaz.

Las siguientes *gráficas* representan la calificación de las actuaciones del PAA -2022- de este OE 1 en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.



Por su parte, **el OE 2 concentra el 29% del presupuesto ejecutado y presenta en términos generales unos valores positivos** que lo califican como muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo:

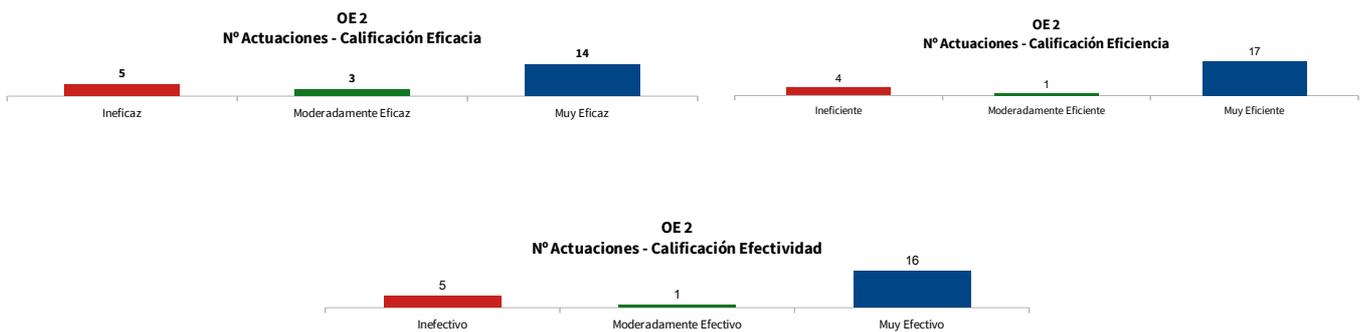
- El OO 2.2, OO 2.3 y OO 2.4 se califican como muy eficientes y muy efectivos, si bien son ineficaces al no alcanzar los valores de los indicadores previstos. Teniendo en cuenta que en su mayor parte se trata de actuaciones financiadas con fondos europeos será posible ejecutarlas en un plazo temporal más amplio, antes de la finalización del Marco Financiero.
- El resto de los OO de este OE se han comportado de forma muy positiva, aunque en algún caso deberá revisarse la planificación de indicadores.

En la siguiente *tabla* se detalla la calificación de cada parámetro.



OBJETIVOS Y ACTUACIONES	CALIFICACIÓN		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
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	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
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.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
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.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.01.03 - Fomentar la transformación tecnológica de las OCA y la implantación de una administración digital.	-	-	-
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)	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
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.	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo
22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	Ineficaz	Muy eficiente	Inefectivo
22-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.03.05 - Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	Moderadamente eficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-02.03.07 - Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.	Moderadamente eficaz	Ineficiente	Inefectivo
01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo

Las siguientes *gráficas* representan la calificación de las actuaciones del PAA -2022- de este OE en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

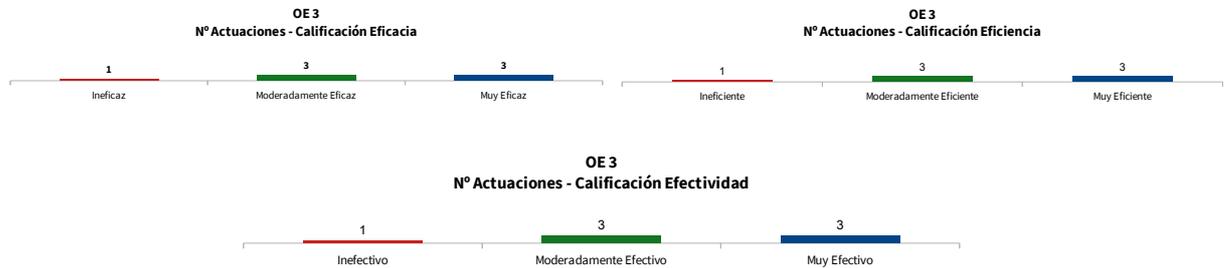


El 19% del presupuesto ejecutado del PAA – 2022- se corresponde con el **OE 3**, que ofrece una calificación moderada en los tres parámetros analizados.



OBJETIVOS Y ACTUACIONES	CALIFICACIÓN		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo
01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo
22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo
22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo
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	Moderadamente Eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.	Moderadamente Eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
22-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo
01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo
22-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo

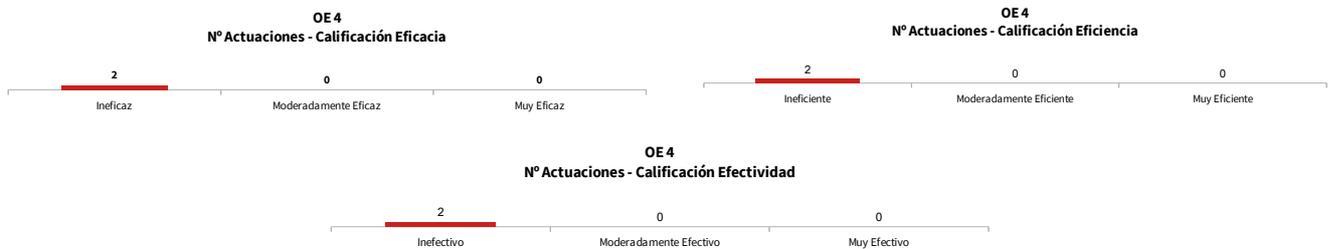
Las siguientes *gráficas* representan la calificación de las actuaciones del PAA -2022- de este objetivo OE en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.



El presupuesto ejecutado del **OE 4** representa muy poco respecto al total (0,12%), presentando una calificación de ineficaz. Con relación a la actuación relativa a la asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción, es preciso redefinir el alcance de la misma tras la reestructuración del Servicio responsable. Por otra parte, la reciente aprobación del I Plan de Igualdad de la Agencia, dará lugar a nuevas actuaciones en el seno de la misma.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES	CALIFICACIÓN EFICACIA	CALIFICACIÓN EFICIENCIA	CALIFICACIÓN EFFECTIVIDAD
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.	Ineficaz	Ineficiente	Ineficiente
01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-04.01.01 - Impulso y asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo
22-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo

Las siguientes *gráficas* representan la calificación de las actuaciones del PAA -2022- de este OE en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.



[20]



5.3. Calificación del desempeño.

El sistema de seguimiento del Contrato Plurianual de Gestión indica que de forma adicional a la información relacionada con la eficacia, eficiencia y efectividad, se evalúa el desempeño de cada objetivo, relacionando el coste ejecutado respecto al coste previsto, con las unidades ejecutadas respecto a las previstas. De esta manera se calculan los índices de desempeño de coste [IDS] y de desempeño de la planificación [IDP] y, en función del resultado, se obtiene la siguiente calificación:



Tras realizar los cálculos indicados, resultaría la siguiente **calificación de los objetivos del PAA – 2022** -:

OBJETIVO OPERATIVO	ÍNDICE DESEMPEÑO COSTE	ÍNDICE DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (ACT. PONDERADA)	CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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.	1,00	0,90	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC-1er Pilar- + PDR + PPC)	1,02	0,89	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
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.	0,99	0,96	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.	0,83	0,72	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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 integrado.	0,54	0,91	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcas Agrarias	0,70	0,99	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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)	0,35	0,53	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC)-OI FEMP-	0,42	0,67	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador	0,35	0,57	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía	0,92	2,02	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	0,50	1,10	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	0,23	1,00	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales	1,00	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	0,93	0,79	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	0,93	0,73	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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	0,95	0,88	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	1,02	0,98	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	1,05	0,70	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	0,91	0,73	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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.	0,99	0,64	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-04.01 - Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	1,02	0,61	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad	0,98	0,65	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

Los resultados de la *tabla* anterior se obtienen a través de la **calificación de las actuaciones** que los integran, que se detalla en la siguiente *tabla*:



ACTUACIONES	ÍNDICE DESEMPEÑO COSTE	ÍNDICE DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (ACT. PONDERADA)	CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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.	1,01	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.	1,05	1,33	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
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.	1,02	0,86	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
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.	0,96	0,79	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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.	1,02	1,06	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.	1,04	0,29	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	1,06	0,85	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-01.02.03 - Control de ayudas.	0,91	0,98	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	0,96	0,63	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	1,02	1,24	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.	0,81	0,72	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.	0,98	0,65	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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.	0,14	0,92	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
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.	0,72	0,99	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.01.03 - Fomentar la transformación tecnológica de las OCA y la implantación de una administración digital.	0,00	0,00	-
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.	0,99	0,75	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	0,33	0,51	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	0,86	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.	0,44	0,07	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	0,41	0,40	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.	0,02	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.03.05 - Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	0,34	1,92	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	1,66	0,79	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-02.03.07 - Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.	0,50	0,95	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	0,43	0,45	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	0,14	1,50	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.	1,02	0,70	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	0,95	2,24	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	0,90	1,91	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	0,50	1,10	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.	0,66	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	0,01	0,67	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	0,00	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	1,00	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.	1,04	1,65	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.	0,92	0,73	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	1,22	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
22-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.	0,95	0,88	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	1,02	0,98	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	1,05	0,70	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.	0,91	0,73	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
22-01-04.01.01 - Impulso y asistencia para la transversalización de género en la Consejería de adscripción.	1,02	0,61	Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado
22-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.	0,98	0,65	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

A su vez, los resultados anteriores se obtienen por la calificación de cada proyecto integrante de la actuación, que puede consultarse en el **Anexo I**.

6. CONTRIBUCIÓN DEL PAA -2022- A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030.

Desde 2021, primer año de vigencia del nuevo modelo de gestión del Contrato Plurianual de Gestión, la Agencia, a través de los sucesivos planes de acción anual, ha definido sus objetivos y actuaciones de manera que puedan responder a alguno de los retos que nos marca la **Agenda 2030**, como contribuir a potenciar la innovación, el aprovechamiento energético, la seguridad alimentaria, la producción y el consumo responsable; Así como reforzar el compromiso de nuestras acciones con la actuación contra el cambio climático, protegiendo los ecosistemas y haciendo sostenibles las ciudades y comunidades.



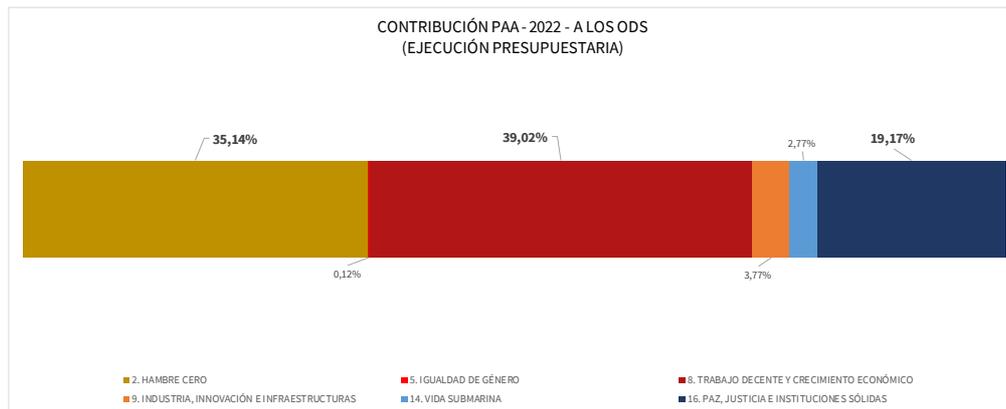
El Contrato Plurianual de Gestión establece los objetivos de la Agencia, que pueden relacionarse con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la siguiente manera:

OBJETIVOS AGAPA	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
OE 1. 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.	2. HAMBRE CERO, 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
OE 2. 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, en el marco de una nueva economía circular.	2. HAMBRE CERO, 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, 14. VIDA SUBMARINA
OE 3. Impulsar la modernización y la mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
OE 4. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la brecha de género entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario y pesquero.	5. IGUALDAD DE GÉNERO

Una vez asociados los objetivos de la Agencia a los ODS a los que contribuyen, procede analizar el impacto que la gestión tiene sobre los mismos, a través de las actuaciones que se detallan en el correspondiente plan de acción anual.

Impacto del PAA – 2022 – en los ODS.

Atendiendo a la **ejecución presupuestaria**, la distribución de las actuaciones según su contribución a los ODS quedaría distribuida de la siguiente manera:



A la vista del gráfico anterior, resultaría que el 39% del presupuesto ejecutado (43% del previsto) contribuye al **ODS 8 “TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO”**; el 35% ejecutado contribuye al **ODS 2 “HAMBRE CERO”** (el 31% del presupuesto previsto); y el 19% del presupuesto ejecutado contribuye al **ODS 16 “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS”**.

En resumen, el **93% del presupuesto ejecutado del PAA – 2022- contribuye al cumplimiento de los ODS 2, 8 y 16** (representan el 91% del presupuesto total)



Identificación de actuaciones clave de la Agencia.

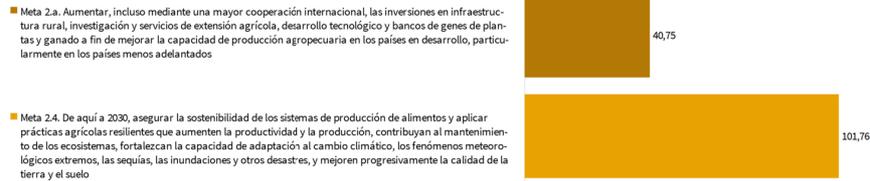
A continuación las actuaciones del PAA – 2022 - se relacionan con la meta del ODS a las que contribuyen desde el punto de vista presupuestario.

En primer lugar, se relacionan a continuación las **actuaciones que contribuyen al ODS 2**, con casi un 88% de ejecución presupuestaria, relacionándolas con las metas del ODS a las que se asocian:

ODS/ACTUACIÓN	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	META
2.- HAMBRE CERO	47.246.579,42	41.443.111,67	87,72 %	
22-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.	2.057.899,51	2.159.003,01	104,91 %	Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
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.	34.312.892,39	34.851.978,33	101,57 %	
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.	230.465,59	229.276,10	99,48 %	
22-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	8.517.789,16	2.799.852,69	32,87 %	Meta 2.a. Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados
22-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.	2.127.532,77	1.403.001,54	65,95 %	



CONTRIBUCIÓN PAA -2022- A METAS DEL ODS 2 (% EJECUCIÓN/PRESUPUESTO)



Por su parte, las actuaciones que se han asociado al **ODS 8**, presentan un 70% de ejecución presupuestaria y se relaciona junto a sus meta en la siguiente *tabla*:

ODS/ACTUACIÓN	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	META
8.- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	65.727.095,96	46.024.604,89	70,02 %	
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.	2.264.294,68	2.290.089,74	101,14 %	
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.	1.129.350,19	1.082.725,67	95,87 %	
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.	166.515,84	169.852,60	102,00 %	
22-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.	150.672,28	156.152,68	103,64 %	
22-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	5.381.059,96	5.681.730,58	105,59 %	
22-01-01.02.03 - Control de ayudas.	5.669.909,78	5.165.846,69	91,11 %	
22-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	1.835.680,54	1.756.775,32	95,70 %	
22-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.	3.612.220,40	2.929.953,84	81,11 %	
22-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria.	366.269,64	360.748,74	98,49 %	
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.	1.032.203,88	144.918,36	14,04 %	Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
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.	27.599.151,47	19.904.495,62	72,12 %	
22-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	4.932.417,49	2.110.653,50	42,79 %	
22-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	1.948.556,29	264.458,39	13,57 %	
22-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.	70.587,92	71.718,00	101,60 %	
22-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	205.788,22	195.238,12	94,87 %	
22-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	468.616,37	423.020,64	90,27 %	
22-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	2.132.802,35	1.061.619,72	49,78 %	
22-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	1.509.559,00	9.721,12	0,64 %	
22-01-02.07.04 - Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	3.013.207,60	13.389,46	0,44 %	
22-01-02.08.01 - Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	2.238.232,06	2.231.496,10	99,70 %	



**CONTRIBUCIÓN PAA -2022- A METAS DEL ODS 8
(% EJECUCIÓN/PRESUPUESTO)**

■ Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros



Por último, contribuyen al **ODS 16** las siguientes actuaciones del PAA – 2022- , relacionándolas con la meta del ODS a través de la cual lo hacen:

16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	24.175.183,12	22.610.839,56	93,53 %	
22-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	131.656,56	134.668,49	102,29 %	
22-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.	21.132,20	21.873,74	103,51 %	
22-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.	14.513.233,74	13.406.299,05	92,37 %	
22-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	74.747,38	90.936,18	121,66 %	
22-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.	8.462.603,36	8.017.617,97	94,74 %	Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
22-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	67.786,70	69.443,84	102,44 %	
22-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.	324.057,70	339.983,76	104,91 %	
22-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.	579.965,40	530.016,53	91,39 %	

En consecuencia con lo anterior, **las actuaciones del PAA -2022- relacionadas con los ODS 2, 8 y 16 y cuya ejecución se ha detallado en las tablas anteriores, se consideran claves para la Agencia**, tanto por su impacto cuantitativo como por el valor que aportan a la sociedad, en los términos de la Agenda 2030.



**CONTRIBUCIÓN PAA -2022- A METAS DEL ODS 16
(% EJECUCIÓN/PRESUPUESTO)**

■ Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas





7. INICIATIVAS RELEVANTES EN 2022.

7.1. Importancia para la calidad de vida de la ciudadanía.

Las actuaciones relacionadas con el **control y la vigilancia de la seguridad alimentaria de las producciones, su calidad, así como el cumplimiento de la normativa sectorial son las más relevantes de la Agencia en el PAA - 2022-**, en términos de recursos destinados y trascendencia para la sociedad.



Situaciones de alerta en el ámbito de la sanidad animal.

Con carácter general, cualquier actuación de alerta en el ámbito de la sanidad animal requiere una **actuación eficaz y coordinada** entre todas las partes, con un alto grado de **compromiso** profesional por parte de las personas implicadas en su resolución, con objeto de dar respuesta inmediata a las necesidades.

En lo que se refiere a la Consejería, **el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera realiza el diseño y supervisión de las medidas** a llevar a cabo, en colaboración con Delegaciones Territoriales de la Consejería, así como la interlocución con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante, el Ministerio), la Consejería de Salud y Consumo, etc. Por su parte, **la Agencia planifica y ejecuta las actuaciones previamente diseñadas**, incluyendo los sacrificios de los animales, bien por positividad a enfermedades sometidas a programas de lucha y erradicación, bien por procedencia de explotaciones clandestinas que por seguridad sanitaria deben ser eliminados.

En **2022, la atención a las alertas en el ámbito de la sanidad animal** por parte de la Consejería ha resultado **excepcionalmente difícil**, al haberse sucedido varias enfermedades de Categoría A a lo largo del año, que han requerido un **volumen significativo de recursos humanos y materiales**, para su **contención y para evitar su diseminación**, evitando daños irreparables a sectores con alto grado de implantación en las comarcas afectadas. Por otra parte, la detección de la presencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizootica, no implicando la necesidad de medidas de erradicación inmediata, sí tiene importantes implicaciones en el comercio de los sectores de rumiantes, al restringirse los movimientos.

Algunas de las alertas de 2022 se corresponden con **enfermedades que no se producían en Andalucía desde hace años**, como la viruela del ovino/caprino, cuyo último brote en España se produjo en los años 60, **o que nunca se habían manifestado en la UE**, como la enfermedad hemorrágica epizootica.

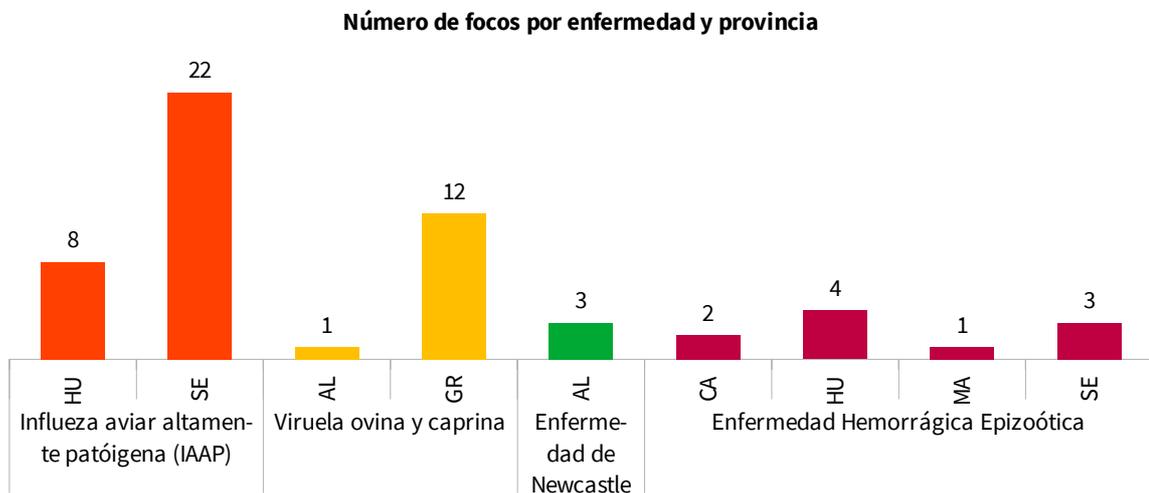
[26]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 26/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

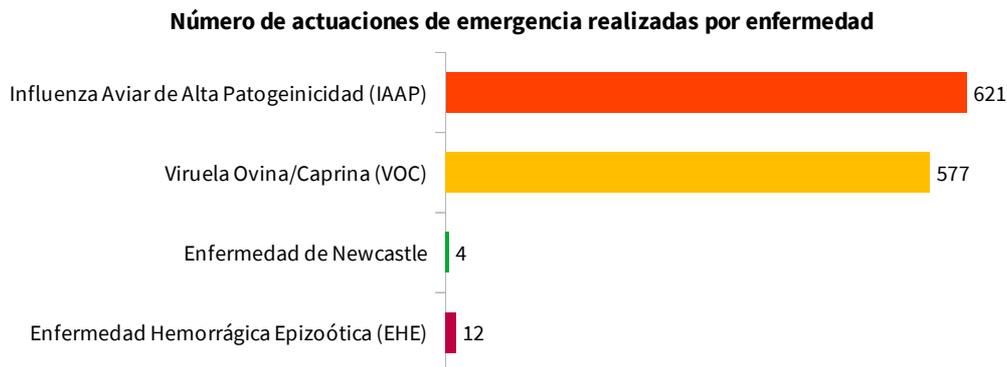


Además de la resolución de las alertas propiamente dichas, ha sido necesario realizar un intenso trabajo de vigilancia de estas enfermedades en toda la Comunidad Autónoma, como medida de prevención, así como el cumplimiento de los planes de control programados en los ámbitos de la producción y la sanidad animal.

En total, se han producido **56 focos** de las citadas enfermedades, con la distribución provincial que se recoge a continuación.



Para atender los citados focos, ha sido necesario realizar **1.214 actuaciones de emergencia**:



Con relación a la **influenza aviar altamente patógena**, en 2022 se han identificado **30 focos en Andalucía**, en las provincias de Huelva y Sevilla.

En la gestión de esta alerta, dado el volumen de explotaciones y el número de animales a sacrificar (**300.000** aproximadamente) fue necesario contar con los medios humanos y técnicos (vehículos de gran tonelaje y estancos para gasear las aves) de TRAGSATEC, del Centro de Calidad Avícola de la Comunidad Valenciana (CECAV) y del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón (CESAC), siendo los sacrificios supervisados en todo momento (destrucción higiénica de cadáveres y otros subproductos presentes en el foco (cama, huevos, pienso, yacija), control de acceso, limpieza y desinfección, medidas de bioseguridad, etc.), con presencia física continua de personal veterinario oficial de la Junta de Andalucía.

[27]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 27/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



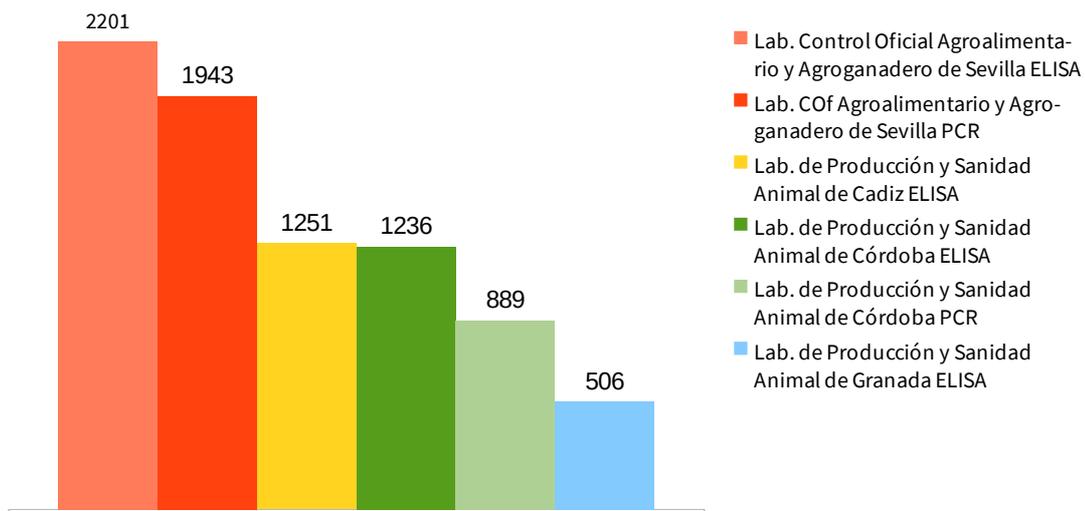
En este caso, el personal destinado a la resolución de esta alerta ha sido:

- 30 personas, entre personal veterinario y auxiliar pecuario.
- 80 personas han intervenido en medidas complementarias, sin contar con el personal de laboratorio.

En la provincia de Huelva, se vieron apoyadas por personal funcionario y laboral de otras comarcas de la provincia e incluso personal de Córdoba y Sevilla de la Agencia apoyó las actuaciones realizadas por la Oficina Comarcal Agraria (en adelante, OCA) de La Palma del Condado. En la provincia de Sevilla, las comarcas afectadas contaron con el apoyo de personal veterinario del Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General y de la Delegación Territorial, de otras comarcas, de 3 personas veterinarias de la Agencia de la provincia de Córdoba, que se desplazaron a las Comarcas de Écija y Osuna y de los Servicios Centrales de la Agencia.

Por otra parte, si bien las analíticas oficiales fueron llevadas a cabo por el Laboratorio Central de Veterinaria (Algete), merece una especial referencia el trabajo desarrollado por los **Laboratorios de Control Oficial de la Junta de Andalucía, que han llevado a cabo un total de 8.026 analíticas (5.194 ELISA y 2.832 PCR)**, con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de la enfermedad con la mayor agilidad posible, a las que hay que sumar a las determinaciones de vigilancia y las que se realizan de forma rutinaria.

Número de determinaciones de IAAP por laboratorio y técnica



Respecto a la **viruela ovino/caprino**, se han identificado 13 focos en Andalucía, 12 en la provincia de Granada y 1 en la provincia de Almería. Para la contención de esta enfermedad, sólo en la provincia de Granada se han sacrificado un total de 4.201 animales, de los cuáles 3.947 han sido ovinos y 254 caprinos. En cuanto al personal que se ha destinado a atender las distintas necesidades originadas por esta enfermedad:

- 40 personas, entre personal veterinario y auxiliar pecuario han intervenido directamente en los focos.
- 30 personas han intervenido en medidas complementarias, sin contar con el personal de laboratorio.

En este caso, fue necesario desplazar personal funcionario veterinario desde OCA de Málaga, Jaén y Córdoba, a la vez que personal veterinario y auxiliar laboral desde diferentes OCA de Almería, Jaén y Málaga.

[28]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 28/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



7.2. Mejora de los servicios prestados a la sociedad, basada en la sostenibilidad y la digitalización.

En 2022 se ha abordado la integración de la actividad de las OCA en la planificación de la Agencia, con la finalidad de visibilizar y potenciar su actividad, al tiempo que se introducen medidas de racionalización y uso eficiente de los recursos disponibles. Esta actuación se une al desarrollo de la **Oficina Virtual Agraria**, implantada en 2021, como medida estrella del Plan de Transformación de las Oficinas Comarcales Agrarias.



Un hito relevante dentro de este bloque es la aprobación en octubre de 2022 del **Programa de trabajo para la modernización de los laboratorios agroalimentarios**. Tras el diagnóstico de situación realizado por los expertos se pretende implantar un **nuevo modelo de gestión de los laboratorios** basado en la prestación de un servicio público especializado, de calidad e innovador, con un uso responsable de los recursos públicos. Ello requiere:



→ Abordar una **reestructuración** de los mismos e **integrarlos en una verdadera Red**, que permita **aunar la gestión de los recursos**, mejorar la coordinación y realizar una adecuada asignación de las responsabilidades de todos los integrantes y actores involucrados.

→ **Potenciar los recursos con los que éstos cuentan**, orientando el proceso a la eficacia y excelencia en la gestión.

→ **Fomentar la innovación y la colaboración científica.**

En 2022 se ha seguido desarrollando la plataforma **AgroLIMS** como sistema de gestión común a todos los centros laboratorios de Agapa de la modalidad Sanidad Vegetal y Agroalimentarios, además del Laboratorio de Recursos Pesqueros de Cartaya, que está en proceso de completar su integración.

Conservación de la biodiversidad y ecosistemas marinos.

La Agencia ha instalado en 2022 dos **estaciones flotantes de captación y transmisión de datos oceanográficos en el litoral de las provincias de Almería y Huelva**, concretamente en las localidades de Roquetas de Mar e Isla Cristina. Estos dispositivos recopilan la información registrada por los diferentes sensores meteorológicos, físico-químicos y oceanográficos, y la transmitirán vía GPRS a través de la red corporativa de comunicaciones de la Junta de Andalucía hasta un centro de recepción y almacenamiento de la información que se ubica en las instalaciones de AGAPA en Sevilla.

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 29/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Finalmente esta información se pondrá a disposición del público en general y, en particular, de los Organismos Gestores con competencias en el medio marino -universidades y centros de investigación- que así lo demanden mediante un portal web de difusión y suministro de información.

El proyecto tiene por objeto la implantación de un sistema de captación, transmisión y recopilación de datos oceanográficos en el litoral andaluz, orientado al apoyo de los estudios y proyectos relacionados con la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el marco de las actividades pesqueras sostenibles. La inversión total de 995.000 euros, financiados con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

7.3. Promoción de los sectores, agrario, pesquero y agroalimentario.

Análisis especializados.

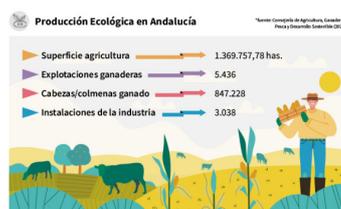
La Agencia realiza el trabajo de gabinete para las **primeras estimaciones de superficie y producción** de varios cultivos representativos en la Comunidad Autónoma al inicio de la campaña que elabora la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

PROVINCIAS	ACEITUNA DE ALMAZARA (Tn.)	ACEITE DE OLIVA (Tn.)	Variación aceite (campaña anterior)
Almería	55.000	10.000	-25,7%
Cádiz	52.000	9.000	-19,3%
Córdoba	850.000	158.000	-47,3%
Granada	331.000	70.000	-41,4%
Huelva	52.000	10.000	-18,5%
Jérez	937.000	208.000	-60%
Málaga	215.000	40.000	-30,4%
Sevilla	488.000	90.000	-35,2%
Total Andalucía	2.980.000	587.000	-49,1%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural



Asimismo, la actualización de la **información estadística** sobre la actividad agrícola, ganadera y pesquera de la Comunidad Autónoma es otra de las actividades más significativas de la Agencia, que permite contar con un diagnóstico de situación actualizado como base de cualquier diseño de actuaciones.



PRECIOS DE VENTA DEL ACEITE DE OLIVA EN ANDALUCÍA 2022

Periodo	Aceite de Oliva Virgen Extra (€/Tn.)	Aceite de Oliva Virgen (€/Tn.)	Aceite de Oliva Virgen Lampante (€/Tn.)	TOTAL
22 de 28 de agosto	3.940,71	3.850,00	3.840,00	3.519,58
29 de agosto al 4 de septiembre	3.954,87	3.881,47	3.759,22	3.900,44
5 al 11 de septiembre	3.968,28	3.880,00	3.808,00	3.953,48
12 al 18 de septiembre	4.008,56	3.935,00	3.810,00	3.942,16

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

[30]



Por otra parte, la Agencia ha venido colaborando estrechamente con la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ofreciendo **asesoramiento técnico, económico y estadístico para la determinación de módulos de compensación destinados a paliar los sobrecostes que las empresas del sector pesquero andaluz están soportando en sus cadenas de suministro** a raíz del conflicto bélico en Ucrania iniciado el 24 de febrero de 2022, en especial en inputs de gran significación en la actividad como son el combustible empleado por los buques de pesca, los piensos y gases industriales utilizados en la acuicultura, o la energía eléctrica, los envases y los aceites vegetales propios de la actividad transformadora de productos pesqueros.

Asistencia técnica acuicultura marina.

El año 2022 ha sido el inicio de un nuevo periodo para la acuicultura marina, habiéndose aprobado por una parte dos documentos importantes, las nuevas Directrices Estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el periodo 2021-2030 y el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura 2021-2027.

En la Comunidad Autónoma se ha finalizado el documento de la **Nueva Estrategia de Acuicultura Marina de Andalucía para el periodo 2021-2030**¹³, elaborado por la Dirección General de Pesca y Acuicultura con la asistencia técnica de la Agencia.

La Estrategia se concibe como **herramienta de trabajo** para el nuevo marco estratégico. Para ello se han identificado retos, líneas estratégicas, programas/proyectos/acciones que se irán ejecutando mediante planes bianuales hasta 2030, en base a las necesidades, urgencias y evolución de los contextos y de las situaciones. Sin embargo, el trabajo planteado parte desde un propósito común de coordinación, colaboración y cooperación entre las administraciones, agentes del conocimiento y sector acuícola, con una visión sobre la imagen de lo que queremos que sea el sector acuícola andaluz.



AGAPA desarrollará su trabajo en dos vertientes:

- Como órgano de gestión, asumiendo parte de la ejecución de los trabajos que se plantean en la Estrategia.
- Como apoyo técnico al Seguimiento de la Estrategia, mediante la recopilación de indicadores, elaboración de informes e interlocución con los agentes que participan en su desarrollo a través de grupos de trabajo, seguimiento de la ejecución de los planes bianuales, etc.

Presencia y acompañamiento al sector en actividades de promoción.

Otro de los grupos de actividades más relevantes de nuestra gestión, por su repercusión en el sector, es la asistencia técnica para la presencia institucional y acompañamiento en distintos eventos y ferias internacionales. En 2022, destacaríamos la organización y participación en:

¹³https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2023/03/Estrategia_Acuicultura_2021_2030_0.pdf

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 31/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



World Olive Oil Exhibition



La exhibición de la excelencia del aceite de oliva virgen extra andaluz en la World Olive Oil Exhibition junto a las denominaciones de calidad fue la finalidad de la participación de la Agencia junto al sector en esta feria sectorial.

Madrid Fusión



A través de la participación en el XX aniversario de Madrid Fusión se respaldó la presencia de alimentos de Andalucía con Denominación de Origen como el vino, el vinagre o el AOVE, que volvió a figurar como producto oficial del Congreso.

Alimentaria



Andalucía, presente en Alimentaria, triplicó su espacio y su participación en esta feria, con más de 170 empresas y entidades del sector y 1.800m². Como novedad, la Consejería asistió con Diputaciones y Asociaciones empresariales, para promocionar la calidad de los productos andaluces con su marca “gusto del Sur”.

Salón Gourmets



Andalucía mostró la excelencia de los productos agrolimentarios y pesqueros andaluces en el Salón Gourmets de Madrid. La representación andaluza estuvo constituida por más de 250 empresas y entidades del sector.

Organic Food Iberia



La promoción de los alimentos y bebidas ecológicos de Andalucía fue la finalidad de la participación de la Agencia en Organic Food Iberia 2022. La muestra internacional reunió a 7.000 profesionales del sector ecológico.



VIMAR. I Feria del Vino y del Mar



La Agencia promocionó los productos pesqueros de Andalucía y la sostenibilidad de su gastronomía marina en la I Feria del Vino y el Mar (VIMAR).

En VIMAR se dieron a conocer, además, las actuaciones en desarrollo del proyecto transfronterizo ATLAZUL, a través de diversas acciones como talleres de cocina en vivo, demostraciones de productos, catas-maridajes o seminarios formativos vinculados al crecimiento/economía azul.

Gastronomika



La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural participó en este Congreso con un espacio de 84m² que acogió un amplio programa de catas, maridajes, showcooking, y gastro-tertulias, con la finalidad de promover las bondades del producto andaluz en la Alta Cocina.

Otras actuaciones de promoción o divulgación.

Cata de Aceite de Oliva en la cumbre de la OTAN



Los acompañantes de los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre de la OTAN, participaron en una cata de aceite de oliva virgen extra en el Teatro Real de Madrid, dirigida por el Jefe del Panel de cata Aceite de Oliva del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.

Masterñam



El Campus de la Universidad de Cádiz acogió la presentación de la nueva edición del III MásterÑam, curso de posgrado universitario, pionero en Andalucía, para seguir promocionando la Alimentación Mediterránea y sus productos.



LANDALUZ



Agricultura y LANDALUZ colaboraron para promocionar la calidad del producto andaluz en supermercados.

Greencities y Smart Agrifood Summit



La Agencia participó en los eventos tecnológicos Greencities y Smart Agrifood Summit (FYCMA, Málaga) presentando las novedades de los dos proyectos de Compra Pública de Innovación: IAMETH y UAS4simplify.

Uva Pasa de Málaga



Apoyo al sistema productivo de la Uva Pasa de Málaga en la Axarquía, a través de la participación en las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación SIPAM y en los actos conmemorativos del 4º aniversario del reconocimiento como SIPAM, en Almáchar (Málaga).

Campañas.

Consume pescado fresco andaluz



La campaña “Consume pescado fresco andaluz” inició su andadura en 2022 con 203 actividades por todo el litoral. Financiada al 75% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), contó con un presupuesto de más de 583.000 €.

7.4. El carácter innovador y la colaboración público-privada.

SMARTFOOD

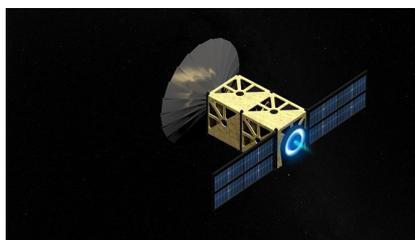
El proyecto “**Smartfood**” parte de un enfoque disruptivo hacia la transformación digital de la agricultura y la pesca de la región. Financiado por fondos FEDER al 80%, desarrollará una e-Infraestructura distribuida de datos y servicios que permitirá **evaluar los efectos de la agricultura y pesca en la biodiversidad** a través del uso de sensores, tanto remotos como cercanos, en combinación con bases de datos y series históricas asociadas.

[34]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 34/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJZNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



También se avanzará en robotización e inteligencia artificial mediante el **desarrollo de una máquina de riego inteligente para el control y operación de riego de forma autónoma** según las necesidades de la planta, así como un vehículo autónomo equipado con tecnología 5G que permita realizar tareas agrícolas de forma independiente.



Paralelamente se crearán las plataformas necesarias para la **recopilación y el procesamiento de todos estos datos, utilizando las últimas tecnologías (IoT y Big Data)**, que se integrarán en las existentes a nivel europeo, a través de la e-Infraestructura panEuropea LifeWatch ERIC.

Nuevos proyectos

HUMUS



Aprobación del proyecto HUMUS del Horizonte Europa desde el que **contribuir al desarrollo de políticas públicas y la participación ciudadana que favorezcan la salud del suelo.**

Esta iniciativa, presentada por un consorcio del que forma parte AGAPA contará con un presupuesto superior a los 3,2M€ con el que se ejecutarán **actuaciones dirigidas a proteger y restaurar los suelos y su biodiversidad y luchar contra el cambio climático** a través de una agricultura sostenible.

AGROFORESTRY FOR EUROPE



Aprobación del proyecto AF4EU “Agroforestry for Europe” para **identificar modelos de conservación productiva** que permitan enfrentar los problemas actuales de los sistemas agroforestales.

El proyecto desarrollará una **red temática de conocimiento y asesoramiento para apoyar la agrosilvicultura.**

7.5. Mejora de la organización.

Plan de Igualdad.



La Agencia aprobó por unanimidad la propuesta de **I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres** para el personal propio de la Agencia.

Este primer borrador, consensado entre la representación de los trabajadores y trabajadoras y la Dirección de la Agencia recogía una treintena de medidas y acciones repartidas en 6 Ejes de Intervención.

[35]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 35/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



8. OTROS HITOS DESTACABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.

FECHA	HITO
24-ene.-22	RESOLUCIÓN 1/2022 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE DECLARA FORMALMENTE EL COMPROMISO DE IMPULSAR EN LA AGENCIA UNA CULTURA ORGANIZATIVA QUE GARANTICE UN TRATO IGUAL, RESPETUOSO Y DIGNO DE TODO EL PERSONAL Y SE APRUEBA LA ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO U OTRA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA.
28-ene.-22	RESOLUCIÓN 2/2022 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL CORPORATIVO DE ESTA AGENCIA, DEL MANUAL DE PERMISOS, LICENCIAS Y PARTES DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL LABORAL PROPIO DE ESTA AGENCIA.
07-mar.-22	RESOLUCIÓN 3/2022 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE PROCEDE AL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL MIEMBRO DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA AGENCIA PARA LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO U OTRA DISCRIMINACIÓN.
26-ago.-22	INSTRUCCIÓN 1/2022 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN “EMPLEO DE UAS-SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES SOBRE EL TERRENO” (UAS 4SIMPLIFY).
7-sep.-22	DECRETO 404/2022, DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE DON DANIEL QUESADA SÁNCHEZ COMO SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.

ANEXOS

Anexo I “ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL PAA -2022-”

ANEXO I

ANÁLISIS PROYECTOS PAA -2022-



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	24/04/2023	PÁGINA 37/50
VERIFICACIÓN	Pk2jmJNXT4B32WM774F9J4364TLCR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CAUPLICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESERPERO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESERPERO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESERPERO
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														
01-01-01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC - 1a Pilar - + PDR - + PRC)														
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.		189.380,20	187.981,75	4,30	103,00	102,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	0,99	Por debajo del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-01-01-003 - Elaboración de estudios socioeconómicos y de planificación en el ámbito del sector pesquero y de la acuicultura.		117.080,84	108.803,95	2,40	57,00	57,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,93	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-01-010 - Apoyo a la planificación de la cosecha en materia de control e inspección y trabajo de asistencia y consultoría en el ámbito de medidas agroalimentarias.		7.331,76	7.342,28	0,10	12,00	9,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,00	0,75	Por encima del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-01-01-011 - Consultoría y asistencia para la elaboración de estadísticas del Pinar Estadístico y Cartográfico anual en materia de Estadística.		90.288,97	89.196,54	2,00	42,00	42,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-01-015 - Elaboración estudios y estadísticas Agrarias		239.834,06	239.866,80	5,18	87,00	87,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-016 - Elaboración de otros agrarios.		45.188,80	47.188,10	1,00	18,00	15,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,04	0,83	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-017 - Elaboración de estudios generales, sectoriales y prospectivos relacionados con la actividad agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural.		567.280,99	568.499,13	12,15	138,00	144,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	1,04	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-019 - Elaboración de informes especializados en materia de cartografía.		85.077,36	86.668,18	1,80	2.256,00,00	2.256,00,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-036 - Consultoría y asistencia técnica para el mantenimiento, actualización del Observatorio de precios y mercados.		431.374,13	448.307,60	10,20	250,00	248,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	0,99	Por debajo del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-01-01-037 - Asistencia técnica para el mantenimiento y actualización del Panel Temático de la Encuesta de Superficie y Rendimiento de los cultivos de España - ESTRICE		42.035,20	42.035,20	0,68	730,00	726,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,75	0,99	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-072 - Desarrollo de la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marítima y elaboración de informes especializados en acuicultura		69.277,56	70.910,50	1,55	24,00	24,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-057 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (ALMERÍA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		50.995,84	55.359,74	1,20	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-063 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (CÁDIZ) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		23.751,57	25.572,90	0,60	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-064 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (CÓRDOBA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		70.380,35	74.181,91	1,80	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,05	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-065 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (GRANADA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		42.880,19	46.282,83	1,05	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-068 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (HUELVA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		28.502,16	30.676,97	0,95	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-070 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (MÁLAGA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		49.447,93	53.128,61	1,06	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,07	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-071 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (JAÉN) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		40.186,73	44.887,95	1,12	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,12	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-073 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (SEVILLA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.		60.330,18	65.526,32	1,42	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-01-111 - Asesoramiento técnico para la valoración de alijos y otros trabajos de análisis realizados en las OCA de CÁDIZ, MÁLAGA, GRANADA, HUELVA y SEVILLA.		7.798,46	8.286,88	0,15	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
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).		226.738,28	225.164,70	4,70	24,00	24,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-02-055 - Asesoramiento técnico en materia de calidad, diferenciada y ordenación de la oferta.		225.602,86	205.548,63	5,35	1.156,00	1.156,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,91	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-02-056 - Asesoramiento técnico para el mantenimiento de las estaciones meteorológicas.		371.904,75	391.023,11	11,02	1.960,00	2.056,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,05	1,05	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-02-057 - Asesoramiento técnico en materia de pesca y acuicultura.		32.490,36	32.560,74	0,80	472,00	224,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,00	0,47	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-02-058 - Asesoramiento técnico en materia de producción ecológica.		158.524,78	154.525,82	3,76	123,00	302,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	2,46	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-02-063 - Asistencia técnica para el desarrollo y ejecución del Plan TIRRENE.		618.833,81	719.613,01	14,91	162,00	248,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,17	1,53	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-02-071 - Apoyo técnico para la mejora de la comercialización. Viabilidad de los productos pesqueros.		308.446,47	303.032,05	6,22	24,00	31,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	1,29	Por encima del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-02-073 - Apoyo técnico y administrativo para actuaciones de infraestructuras y regadíos de ejecución directa de la Consejería.		12.558,00	12.817,23	0,30	10,00	14,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,40	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-02-074 - Apoyo a la gestión y mantenimiento de la aplicación GESTAGUA-GAP		62.648,12	63.374,57	1,20	1.200,00	1.217,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	1,01	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-01-02-236 - Actuaciones de acompañamiento relacionadas con el reconocimiento de OPH.		49.341,88	50.741,15	1,25	1.800,00	1.800,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CAUPLICACIÓN PROYECTO	ÍNDICE DEL DESERVIPO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESERVIPO PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESERVIPO
		22-01-01-01-03	Actuaciones de inspección y control en materia de cumplimiento de la normativa de sanidad animal, sanidad vegetal y sanidad y calidad del agroalimentaria.											
		22-01-01-01-03-0184	Actividades en laboratorios en calidad e higiene de productos agroalimentarios.	5.885.895,42	5.129.610,39	130,96	244.523,00	984.225,00	Mediamente Eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,01	0,40	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0185	Actividades en laboratorios de control de recursos pesqueros.	1.147.058,46	1.233.980,79	29,30	39.016,00	31.057,00	Mediamente Eficaz	Mediamente Eficaz	Mediamente Eficaz	1,08	0,80	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0186	Actividades en laboratorios de producción y sanidad animal.	5.593.066,53	5.503.282,38	138,49	3.175.976,00	3.624.290,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,99	0,96	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-03-0187	Actividades en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	2.800.227,46	2.795.693,44	64,40	330.616,00	266.537,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,00	0,81	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-03-0189	Auditorías internas del Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria y otras actividades oficiales.	251.863,76	255.383,00	6,00	40,00	23,00	Moderadamente Eficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,99	0,58	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0194	Plan de control de producción ganadera.	371.944,83	369.697,13	8,88	2.884,00	3.626,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,03	1,29	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0195	Plan de Erradicación, Control y Vigilancia de las enfermedades de los animales.	1.803.302,26	1.878.313,94	36,78	17.140,00	14.910,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	0,87	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0196	Plan andaluz de control de la Producción Agrícola.	498.386,55	491.666,95	11,49	2.155,00	1.588,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,99	0,74	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-03-0197	Plan andaluz de control de sanidad vegetal.	1.091.561,90	992.464,55	24,20	10.286,00	12.186,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,91	1,18	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-01-03-0192	Planes y Programas de inspección, vigilancia y control de la actividad del marisqueo, pesquero y acrícol de Andalucía.	3.884.480,74	3.820.071,10	71,67	3.427,00	3.183,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,98	0,93	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-03-0193	Planes de control relacionados con la calidad alimentaria.	2.017.298,67	2.033.470,45	40,57	1.871,00	1.528,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,02	0,82	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0195	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	848.501,22	881.254,43	20,21	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0196	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	1.413.269,22	1.585.478,97	34,56	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0197	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	1.578.319,67	1.878.942,94	37,15	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0198	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	946.708,29	1.001.029,57	23,65	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0199	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	1.101.343,6	1.102.035,36	26,84	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,00	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0200	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	968.012,24	1.010.235,69	23,28	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0201	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	1.181.666,11	1.229.079,40	26,04	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-03-0202	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (COMARCA)	1.692.248,70	1.820.324,95	43,91	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-04	Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compromiso público innovador, proyectos europeos, formación, emprendimiento), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.											
		22-01-01-01-04-0447	Asistencia especializada al IIRFA con relación a su sistema de gestión de conocimiento.	86.924,68	89.530,88	2,00	580,00	607,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,03	1,05	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-04-0498	Actuaciones formativas y de transferencia en materia de producción ecológica	581.980,17	51.919,70	0,94	40,00	10,00	Moderadamente Eficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,89	0,25	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-04-0499	Apoyo a trabajos experimentales de Centros IIRFA.	404.351,12	380.631,84	16,00	31,00	29,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,94	0,94	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-04-101	Gestión de formación del IIRFA.	438.207,24	396.644,73	10,05	500,00	351,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	0,91	0,70	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-04-104	Apoyo en la ejecución de proyectos europeos aprobados de la CAGDS.	101.705,35	121.663,63	2,64	8,00	6,00	Moderadamente Eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,20	0,75	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-04-106	Participación en el proyecto NIVA (New JACS Vision Initiative)	14.124,76	13.884,27	0,25	2,00	0,00	Moderadamente Eficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,98	0,00	Por debajo del presupuesto y por encima del planificado
		22-01-01-01-04-108	Actividades en Oficina Técnica de Compra Pública Innovadora de la CAGDS.	10.681,80	10.881,68	0,20	10,00	10,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-04-491	Gestión de la formación (Diseño metodológico)	6.418,31	6.644,77	0,10	2,00	2,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		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.											
		22-01-01-01-05-0148	Asesoramiento técnico-jurídico relativo a expedientes patrimoniales del IIRFA.	47.170,72	48.618,44	1,05	133,00	146,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,03	1,11	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-05-122	Apoyo a la elaboración de normativa agraria y agroalimentaria.	111.591,96	113.172,24	2,35	59,00	59,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,01	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
		22-01-01-01-05-545	Apoyo en la elaboración de normativa en materia de control e inspección.	7.777,16	8.064,92	0,15	3,00	5,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficaz	1,04	1,67	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CAUPLICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
01-01-02	Fomentar 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.	22-01-01-02-01	Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas.	41.913,72	42.330,38	0,96	39,00	32,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,01	0,82	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02	Asesoramiento de gestión de ayudas en materia de regadío e infraestructuras agrícolas con un enfoque de simplificación y aplicación administrativa.	17.453,28	19.794,39	0,45	4,00	2,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,13	0,50	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02	Asesoramiento y administrativo en la tramitación de ayudas.	77.583,87	92.085,11	1,84	10,00	11,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,19	1,10	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-540	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a la comercialización de la pesca y de la acuicultura	150.997,01	196.723,12	4,84	71,00	179,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,31	2,51	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-542	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP a las inversiones productivas en la acuicultura	133.279,96	130.159,92	2,90	25,00	39,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	1,56	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-02-02-544	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía (jovenes pescadores, limitación impacto, salud y seguridad, eficiencia energética, mejora de la calidad)	148.875,52	150.598,00	3,70	140,00	51,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,01	0,96	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-546	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP destinadas a inversiones que mejoran las infraestructuras de los puertos pesqueros, las bojas, los ligeros de desembarque y los fundadores.	78.799,41	77.094,35	1,88	21,00	45,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	2,14	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-01-02-02-548	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Perlas, Temporales Arroyos y Cerco Caladero Golfo de Cádiz	43.289,80	44.003,66	1,14	947,00	489,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,51	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-551	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Perlas, Temporales Arroyos o Dragas recambadas en el litoral peninsular	28.376,12	28.884,44	0,68	96,00	49,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,51	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-552	Asistencia técnica a la tramitación de AYUDAS FEMP Perlas Pulpico	28.376,12	28.884,44	0,68	300,00	492,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,64	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-558	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas dirigidas a mejorar el regadío en actuaciones de ámbito general.	26.398,76	17.300,47	0,36	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,66	0,50	Por debajo del presupuesto pero por delante de lo planificado
		22-01-01-02-02-559	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas destinadas a la dependencia energética autoproducción propia de las instalaciones de regadío.	23.270,04	22.824,86	0,53	60,00	21,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,98	0,35	Por debajo del presupuesto pero por delante de lo planificado
		22-01-01-02-02-560	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas PLAN ITRERE	168.889,28	189.202,29	4,49	260,00	489,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,16	1,88	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-600	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores.	391.327,36	386.112,63	9,95	2.590,00	1.014,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,99	0,39	Por debajo del presupuesto pero por delante de lo planificado
		22-01-01-02-02-605	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas al mejoramiento de terrenos agrícolas y potencial de producción naturales por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.	34.220,96	33.705,14	0,85	76,00	70,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	0,92	Por debajo del presupuesto pero por delante de lo planificado
		22-01-01-02-02-607	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas al mejoramiento de terrenos agrícolas y potencial de producción naturales por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.	88.960,80	92.133,93	2,05	13.000,00	1.423,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,04	1,09	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-608	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas al apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas.	466.013,12	485.903,53	13,40	500,00	533,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,04	1,07	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-609	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas a las inversiones en explotaciones agrícolas.	48.490,88	48.817,19	1,40	150,00	32,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,00	0,21	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-639	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 2014-2020.	524.089,84	533.863,06	12,20	50,00	45,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,06	0,90	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-640	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas para la implementación de actividades de cooperación. (Suministra 19 2)	26.693,38	36.265,57	1,00	154,00	21,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,41	0,14	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-656	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas para la implementación de actividades de cooperación. (Suministra 19 3)	256.660,20	270.295,98	6,00	25,00	24,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,05	0,96	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-02-659	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (LMEFA)	198.639,42	232.197,43	4,86	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,19	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
22-01-01-02-02-677	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (CDU2)	219.525,14	225.060,15	4,98	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		
22-01-01-02-02-679	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (COBRODA)	238.236,37	233.505,44	5,85	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		
22-01-01-02-02-680	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (GRANADA)	208.371,49	246.700,83	5,12	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,21	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		
22-01-01-02-02-682	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (HUELVA)	159.945,89	143.193,75	2,92	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,95	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación		
22-01-01-02-02-684	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (LÁZAR)	201.213,20	224.567,23	4,69	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,12	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		
22-01-01-02-02-685	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (MÁLAGA)	131.579,18	139.380,23	2,61	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		
22-01-01-02-02-688	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR PAC (CÁDIZ)	283.975,66	310.590,50	6,60	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESPERCIO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESPERCIO DE LA PLANTACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESPERCIO
		22-01-01-02-03	Control de ayudas.											
		22-01-01-02-03-004	Centro de ayudas de desarrollo rural (PPR). Controles sobre el terreno de las ayudas Ecoprogramas a sectores afectadas por la crisis del Coronavirus (COVID-19).	1.128.104,80	1.165.618,03	27,31	90,00	85,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,03	0,94	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-03-088	Apoyo a la elaboración de la muestra de control de condicionalidad.	8.119,96	8.234,02	0,16	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-089	Asistencia a los controles de ayudas mediante técnicas de telelectión.	103.340,51	106.018,74	2,30	900,00	1.268,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,41	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-091	Control en gabinete de la Superficie de Villa Financiable.	16.220,24	15.950,54	0,40	160,00	80,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,98	0,50	Por debajo del presupuesto pero por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-03-164	Controles de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.	127.526,90	132.209,67	3,37	210,00	101,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,04	0,37	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-03-165	Controles de ayudas directas de la PAC.	737.210,33	760.924,40	18,80	1.410,00	1.468,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-166	Control de ayudas de desarrollo rural (PPR). Medidas 20 y 7.2	435.660,92	510.219,52	12,06	183,00	165,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,02	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-167	Controles de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroambientales.	1.383.611,53	669.677,34	15,38	567,00	567,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,48	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la ejecución
		22-01-01-02-03-522	Control de las ayudas en materia de ganadería (condicionalidad)	30.545,60	30.880,82	0,60	275,00	256,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	0,93	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-03-536	Controles de ayudas por parte de las OCA (ALMERÍA)	36.009,52	35.370,64	0,70	1.302,00	987,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,01	0,76	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
		22-01-01-02-03-538	Controles de ayudas por parte de las OCA (ALMERÍA)	97.416,38	101.818,15	2,22	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,05	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-581	Controles de ayudas por parte de las OCA (CADIZ)	157.708,49	117.161,39	3,32	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-583	Controles de ayudas por parte de las OCA (CORDOBA)	320.085,63	364.693,02	7,48	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,11	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-586	Controles de ayudas por parte de las OCA (GRANADA)	159.304,13	174.792,59	3,76	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,10	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-589	Controles de ayudas por parte de las OCA (HUELVA)	158.400,43	156.074,49	3,24	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-590	Controles de ayudas por parte de las OCA (JAEN)	247.861,22	275.803,60	6,27	1,00	1,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,11	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-591	Controles de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA)	256.564,34	272.928,29	5,61	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-03-592	Controles de ayudas por parte de las OCA (SEVILLA)	183.756,23	198.274,11	4,25	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,08	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		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.	553.238,44	487.210,51	12,15	105.812,00	831.86,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	0,90	0,79	Por debajo del presupuesto pero por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-04-186	Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Gestor datos)	189.463,00	172.284,34	4,00	38.693,00	331.48,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,02	0,86	Por encima del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-04-187	Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (Informes y consultas)	661.029,10	635.966,70	14,97	2114,00	1.888,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	0,96	0,89	Por debajo del presupuesto pero por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-05	Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.											
		22-01-01-02-05-515	Soporte técnico para usuarios de los sistemas de gestión basados en información territorial (SIG)	661.062,21	670.416,55	20,87	16.300,00	14.297,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,01	0,78	Por encima del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-05-514	Soporte técnico para usuarios de los sistemas de gestión basados en información territorial (SIG)	565.462,13	571.027,69	12,11	83,00	178,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	2,14	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-524	Actualización y mantenimiento de SIGRAC.	2.588.800,29	2.529.746,55	79,59	145.600,00	117.566,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	1,22	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-541	Asistencia en la gestión de aplicación COPIUM, para las ayudas en materia de pesca y acuicultura.	10.951,60	11.205,59	0,20	19,00	14,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,02	0,74	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-545	Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Tribuñales y Comarcas	46.456,72	47.470,61	1,15	2.500,00	2.674,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,04	1,07	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-515	Mantenimiento de sistemas de información al sector pesquero y atención de consultas derivadas de los mismos.	32.490,36	32.560,74	0,80	35,00	1,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,00	0,03	Por encima del presupuesto y por defecto de lo planificado
		22-01-01-02-05-662	Atención en OCA a consultas SIGRAC (ALMERÍA)	39.652,73	43.831,26	1,29	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,11	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-693	Atención en OCA a consultas SIGRAC (CÁDIZ)	13.575,56	14.888,88	0,40	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,10	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-694	Atención en OCA a consultas SIGRAC (CORDOBA)	94.886,26	103.789,31	3,15	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-696	Atención en OCA a consultas SIGRAC (GRANADA)	57.893,69	63.985,79	1,57	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,11	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-01-02-05-697	Atención en OCA a consultas SIGRAC (HUELVA)	37.102,04	39.519,00	0,97	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,07	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CALEFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CALEFICACIÓN PRODUCTIVIDAD PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
			22-01-01-02-05-698- Atendón en OCA a consultas SIGRAC (JAÉN)	82.722,53	91.760,10	2,60	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficaz	Muy efectivo	1,11	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
			22-01-01-02-05-699- Atendón en OCA a consultas SIGRAC (MÁLAGA)	56.951,14	62.593,29	1,33	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,10	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
			22-01-01-02-05-700- Atendón en OCA a consultas SIGRAC (SEVILLA)	88.799,09	94.188,79	2,25	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
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 ecología.	2.798.336,74	2.594.624,25	7,20	30,00	19,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,93	0,63	Por debajo del presupuesto pero por encima de lo planificado
			22-01-01-03-01-252- Organización y participación en actividades relacionadas con la innovación agroalimentaria.	37.881,96	30.224,98	0,94	3,00	2,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,80	0,67	Por debajo del presupuesto pero por encima de lo planificado
			22-01-01-03-01-254- Asistencia técnica a las acciones de promoción de agricultura ecológica.	776.601,70	365.204,61	2,26	16,00	24,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,39	1,50	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			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 solicitud de información a través de la aplicación de aplicaciones existentes.	60.636,20	53.207,85	1,15	172,00	177,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,03	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			22-01-01-03-02-249- Asistencia técnica en materia de creatividad, marketing y piezas audiovisuales.	1.80.960,96	1.90.167,06	2,24	40,00	38,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	0,95	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CAUPLICACIÓN PROYECTO	ÍNDICE DEL DESPERDIO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESPERDIO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESPERDIO		
01-02 - Diseño y desarrollo de iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial	01-02-01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcas 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 atendiendo la ciudadanía en el centro de las decisiones.	935.938,80	46.421,75	0,70	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,05	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación		
		22-01-02-01-01-335- A27	Información sobre el desarrollo tecnológico para el desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio (Iniciativa Subvenciones 1.6 por Asesoramiento a aplicaciones agrícolas PMES del territorio) para la transformación digital y e	5.795,08	5.931,57	0,10	8,00	12,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,50	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		22-01-02-01-01-455- A3	Actualización de la Carta de Servicios de las OCA.	5.387,04	5.496,89	0,08	8,00	11,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,38	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		22-01-02-01-01-457- A6	Revisión de la normativa vigente en los trámites y/o procesos en los que intervienen las OCA.	3.800,00	3.884,10	0,07	8,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,63	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-01-458- A4	Identificación e implementación de buenas prácticas en la gestión de OCA.	2.683,52	2.747,44	0,04	8,00	2,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,25	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-01-459- A7	Realización de operaciones de coordinación de los términos administrativos para alcanzar su convergencia e interoperatividad.	15.762,92	15.990,30	0,40	465,00	390,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,01	0,83	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		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 agroalimentaria, a través de la Oficina Virtual Agraria (OVA)	22.752,72	22.442,67	0,50	68,00	64,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	0,94	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-01-461- A9	Realización de acciones de comunicación de los servicios prestados por las OCA a la ciudadanía.	8.092,32	8.186,51	0,13	19,00	12,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,63	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		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 agroalimentaria (contenidos) e implementación de sistemas de información y atención a la													
		22-01-02-01-01-519- A00	Coordinación del Plan de Transformación de las OCA	32.051,48	32.282,63	0,50	12,00	10,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,02	0,83	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02	Prender los recursos con los que cuentan las OCA, declinando el género de sus funciones bajo principios de eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión.													
		22-01-02-01-02-256- A21-A42	Ejecución de actuaciones de transformación de los edificios. Ejecución de obras, redacción de proyectos, dirección. Reutilización, Homogeneización de los equipamientos de las OCA para mejorar la atención a la ciudadanía, procurar	7.897.898,24	491.860,22	1,06	110,00	83,00	Moderadamente Eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,06	0,75	Por debajo del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02-440- A10	Dotación a las OCA de una regulación normativa actualizada y adaptada a la realidad.	2.683,52	2.747,44	0,04	4,00	3,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,02	0,75	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02-441- A11	Actualización de los protocolos internos de actuación para un adecuado desempeño.	4.709,64	4.838,35	0,08	8,00	6,00	Moderadamente Eficaz	Moderadamente Eficiente	Moderadamente Efectivo	1,03	0,75	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02-442- A12	Actualización de las fichas de caracterización de las OCA.	60.699,24	61.115,72	1,30	65,00	64,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	0,98	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		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.	4.416,08	4.592,75	0,08	8,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,03	0,63	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02-445- A15	Establecimiento de una categorización de las OCA en función de su actividad y dimensión.	6.269,28	6.397,30	0,10	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		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.	9.373,92	9.665,94	0,15	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		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 cambios con mayores carencias (alta rotación).	10.665,36	10.990,06	0,18	6,00	6,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		22-01-02-01-02-450- A20	Implementación de un programa de formación continua al personal de las OCA.	37.754,16	36.993,53	0,75	1.977,00	34,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,02	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado		
		22-01-02-01-02-451- A23	Diseño, aprobación e implantación de una planificación plurianual para la renovación (Oca, en el que primen los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad).	17.581,26	20.083,20	0,36	1,00	1,00	Muy eficaz	Moderadamente Eficiente	Muy efectivo	1,14	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado		
		22-01-02-01-02-485- A25	Prestación de servicios de personal de las OCA MÁLAGA.	1.881.828,06	1.689.433,35	48,85	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación		
22-01-02-01-02-486- A26	Prestación de servicios de personal de las OCA CÁDIZ.	2.582.005,13	2.467.455,86	59,00	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-489- A27	Prestación de servicios de personal de las OCA CÁDIZ.	3.289.290,92	3.140.348,40	80,44	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,95	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-490- A28	Prestación de servicios de personal de las OCA CÁDIZ.	2.299.912,96	2.196.071,11	53,33	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-493- A29	Prestación de servicios de personal de las OCA HUELVA.	2.046.886,93	1.978.023,09	49,21	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,97	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-494- A30	Prestación de servicios de personal de las OCA JÁEN.	2.195.918,94	2.140.024,73	53,45	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,97	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-495- A31	Prestación de servicios de personal de las OCA MÁLAGA.	2.481.383,85	2.405.175,47	56,01	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-496- A32	Prestación de servicios de personal de las OCA MÁLAGA.	3.011.389,68	3.018.529,14	76,88	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación				
22-01-02-01-02-536- A21	Medición de la huella de carbono.	27.790,36	27.889,92	0,20	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado				

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		
01-02-02 - Modernizar y gestionar los laboratorios Agromineros, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)	Z2-01-02-02-01 - Reorganización de los laboratorios de control oficial agroalimentarios y unificarlos en un nivel; fomentando la transformación tecnológica, la innovación y la colaboración científica.	Z2-01-02-02-01-271	Diseño y definición de la Red de laboratorios agroalimentarios y agromineros de Andalucía.	210.131,95	208.560,52	4,37	20,00	13,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	0,99	0,65	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado		
		Z2-01-02-02-01-520	Coordinación del Plan de Modernización de Laboratorios.	20.333,64	20.715,58	0,30	7,00	12,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,71	Por encima del presupuesto y por delante del planificado		
		Z2-01-02-02-02	Fuente de los recursos sísmicos, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	29.545,48	30.354,75	0,60	5,00	4,00	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo	1,03	0,80	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado		
		Z2-01-02-02-02-279	Inversiones en equipamientos de laboratorios	5.309.088,14	940.955,11	3,04	2,00	3,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,18	1,50	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación		
		Z2-01-02-02-02-533	Adecuación del Centro de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros.	633.785,48	39.328,23	0,48	1,00	0,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	0,06	0,00	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado		
		Z2-01-02-02-02-534	Actualización de redacción y ejecución de obras de proyectos para la modernización de laboratorios.	406.665,54	30.082,74	0,48	2,00	0,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	0,07	0,00	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado		
		01-02-03 - Fomentar un sector pesquero y acuicultura sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PCC) del FEAMP.														
		Z2-01-02-03-01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	Z2-01-02-03-01-282 - Apoyo a la concepción de medidas de conservación y cooperación regional.	Z2-01-02-03-01-282	Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la protección de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.	1.229.975,80	1.056.516,33	8,65	24,00	24,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,86	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
				Z2-01-02-03-02-287	Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y regímenes de compensación en el marco de las actividades pesqueras sostenibles.	1.369.731,44	540.770,88	4,97	3,00	0,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	0,39	0,00	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado
				Z2-01-02-03-02-290	Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola.	198.337,93	152.465,76	1,78	6,00	2,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	0,77	0,33	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado
				Z2-01-02-03-03	Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	2.394.644,36	948.118,14	3,30	5,00	2,00	eficaz	Muy eficiente	inefectivo	0,41	0,40	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado
				Z2-01-02-03-04	Mejora del control e inspección pesquera.	1.773.699,02	42.633,02	1,20	2,00	2,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,02	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
				Z2-01-02-03-05	Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	562.673,01	191.163,71	1,40	600,00	1.152,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,34	1,92	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
				Z2-01-02-03-06	Desarrollo las funciones como Organismo Interno del FEAMP.	23.940,24	86.443,96	2,22	16,00	10,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	3,61	0,63	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado
				Z2-01-02-03-06-301	Planificación y seguimiento de las funciones de la Agencia como OI.	70.745,68	70.206,63	1,64	25,00	25,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
Z2-01-02-03-07	Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca.			64.076,12	62.313,55	1,20	3,00	3,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,97	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación		
Z2-01-02-03-07-504	Implementación tecnológica de la Plataforma de Gestión de la Pesca y la Acuicultura.			293.511,84	114.838,26	1,20	24,00	22,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,39	0,92	Por debajo del presupuesto pero por debajo del planificado		
01-02-04 - Impulsar proyectos de carácter innovador																
Z2-01-02-04-01 - Impulso y coordinación de proyectos acopiados a convocatorias europeas.	Z2-01-02-04-01-307 - Apoyo en la gestión, traducción, ejecución y difusión de los proyectos europeos e innovadores en los que participa la Agrícola.			Z2-01-02-04-01-315 - AT12AUL	493.300,63	338.382,29	6,04	81,00	151,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,69	1,86	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
				Z2-01-02-04-01-483	Diseño de nuevas propuestas de medidas incluyendo su financiación	325.133,34	180.262,19	1,80	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,55	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
				Z2-01-02-04-01-483	Diseño de nuevas propuestas de medidas incluyendo su financiación	602.989,40	603.912,19	0,85	12,00	8,00	eficaz	ineficiente	inefectivo	1,01	0,67	Por encima del presupuesto y por debajo del planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	EFICACIA PROYECTO	EFICIENCIA PROYECTO	CAUPLICIÓN PROYECTO	ÍNDICE DEL DESPERCIO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESPERCIO PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESPERCIO	
01-02-05	Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	22-01-02-04-02	Impulso de procesos de Compra Pública de innovación en el ámbito de la Agricultura.	24.834,20	22.620,23	0,31	6,00	12,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,91	2,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.	
			22-01-02-04-02-322	Asesoramiento en el impulso y desarrollo de la estrategia de compra pública innovadora de AGAPA.	1.614.345,56	1.615.934,14	0,40	9,00	17,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,07	1,89	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-04-02-324	Proyectos CP Agencia: Desarrollo de metodologías analíticas.	4.109,84	4.187,70	0,05	2,00	1,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,01	0,90	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado.
			22-01-02-04-02-299	Proyectos CP Agencia: Colaboración en el proyecto empleo de vehículos autónomos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.	5.172,32	5.258,09	0,09	6,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,33	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado.
			22-01-02-04-02-201	Proyectos CP Agencia: Colaboración en el proyecto empleo de vehículos autónomos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.	380.084,57	115.479,23	1,45	24,00	25,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,38	1,04	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-04-03	Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.	41.796,68	42.526,04	0,50	2,00	1,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado.
			22-01-02-04-03-236	Elaboración estudios y estadísticas: Agencias	28.794,24	20.191,96	0,55	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado.
			22-01-02-04-03-329	Contribución al Marco ECOMARES	206.788,22	195.288,12	4,85	161,00	374,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,95	2,24	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-05-01-332	Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas, relacionados con los beneficios de la alimentación mediterránea	468.616,37	423.020,64	2,35	98,00	111,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,90	1,91	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-05-02-331	Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas gastronómicas, relacionados con los productos agroalimentarios y pesqueros autóctonos	532.722,78	469.244,23	7,65	2.000,00	1.056,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,77	0,53	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado.
01-02-06	Promover la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	22-01-02-06-01	Actualización del inventario de registros de Andalucía	324.990,95	303.311,72	5,01	308,00	643,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,21	2,09	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado.	
			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, agroalimentario o pesquero.	152.998,45	134.077,08	2,98	37,00	32,00	Moderadamente Eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,88	0,86	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado.
			22-01-02-06-01-588	Acciones de promoción, Nuevos subtemas 1,2,5 PPR: Realización de actividades de demostración y acciones de información a través de la organización y presencia en eventos, certámenes y ferias agroalimentarias.	1.122.160,17	124.596,59	2,91	33,00	3,00	Ineficaz	Moderadamente Eficiente	Inefectivo	0,11	0,09	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado.
			22-01-02-07-01	Gestión de líneas eléctricas	185.551,84	71.211,18	0,80	183,55	183,55	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,38	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-07-01-339	Chozones: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	322.411,04	220.874,90	2,15	270,56	270,56	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,78	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-07-01-341	Elaboración y ejecución del plan de cultivo	12.506,57	8.444,53	0,10	46,05	46,50	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,68	1,01	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-07-01-342	El Fraile: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	25.077,48	8.991,24	0,05	272,17	272,17	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,36	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-07-01-343	Empujación de líneas	4.108,84	4.167,70	0,05	2,00	2,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,01	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado.
			22-01-02-07-01-344	Fisca Guadalupe: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	327.225,49	217.988,40	1,65	473,29	473,29	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,67	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
			22-01-02-07-01-345	Guzmán I: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	371.623,33	238.798,82	1,65	502,77	502,77	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,64	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.
22-01-02-07-01-346	Guzmán II: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	97.433,96	54.118,02	0,30	139,64	139,64	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,56	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.			
22-01-02-07-01-347	La Parra: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	87.445,98	47.593,59	0,35	357,88	357,88	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,54	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.			
22-01-02-07-01-348	Los Enlambres: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	534.408,55	321.913,06	2,60	665,12	665,12	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,60	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación.			
22-01-02-07-01-349	Marsinas de Cádiz: Elaboración y ejecución del plan de cultivo	382.113,14	32.750,26	0,05	669,60	669,50	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,86	1,00	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado.			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CALEFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
		22-01-02-07-01-350-	Parcela de Santealla. Elaboración y ejecución del plan de cultivo	5.903,42	5.432,89	0,05	13,33	13,33	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,92	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-02-07-01-351-	Parcela Fincal La Cabeñe. Elaboración y ejecución de plan de cultivo	28.379,75	13.218,25	0,05	32,04	32,04	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,47	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-02-07-01-352-	Parcelas del Charan. Elaboración y ejecución de plan de cultivo .	14.885,33	2.908,85	0,05	272,93	272,93	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,20	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-02-07-01-353-	Parcelas Guadalhorce. Elaboración y ejecución del plan de cultivo.	3.647,17	2.386,89	0,05	9,63	9,63	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,65	1,00	Por encima del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-02-07-01-354-	Somonte. Elaboración y ejecución del plan de cultivo	56.630,99	113.309,82	0,05	394,03	394,03	Muy eficaz	Ineficiente	Mediamente efectivo	2,11	1,00	Por encima del presupuesto y adelantado en la planificación
		22-01-02-07-01-355-	Zonas regables Almonte. Marismas. Elaboración y ejecución de plan de cultivo.	12.075,79	2.998,14	0,05	135,30	135,30	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,25	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
		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	46.916,92	47.911,59	0,85	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-02-07-02-357-	Actuaciones de liquidación de cámaras Agraria de Andalucía.	84.131,64	86.765,90	1,55	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
		22-01-02-07-03-	Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.											
		22-01-02-07-03-647-	Puesta en valor del patrimonio rural. Muros submedida 7.5.PDR.	1.509.559,00	91.721,12	0,15	3,00	2,00	Ineficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,01	0,67	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
		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	3.011.320,60	13.389,46	0,25	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,00	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-02-06 - Dar respuesta a situaciones excepcionales														
		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	2.238.232,05	2.231.496,10	0,40	147,00	147,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,00	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
01-03 - Fomentar la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGA/PA).															
01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia															
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															
				21.132,20	21.873,74	0,40	20,00	33,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,04	1,65	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado.
22-01-03-01-02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.															
				1.181.750,40	1.185.639,60	29,38	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,02	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-476- Coordinación de la OP Almería	374.483,24	383.859,09	9,26	6,00	3,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,02	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-477- Coordinación de la OP Córdoba	930.743,32	839.297,08	19,48	8,00	4,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,01	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-478- Coordinación de la OP Granada	1.067.560,54	1.054.248,86	28,49	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	0,99	0,50	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-479- Coordinación de la OP Huelva	926.729,65	915.506,64	21,36	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	0,99	0,50	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-480- Coordinación de la OP Jaén	683.322,22	660.779,07	16,48	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	0,97	0,50	Por debajo del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-481- Coordinación de la OP Málaga	459.581,09	479.457,11	9,63	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,04	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-482- Coordinación de la OP Sevilla	859.268,179	904.353,38	20,43	10,00	5,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,06	0,50	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-523- Implementación del Contrato Biannual de Gestión 2021-2024	172.149,09	139.035,36	3,60	25,00	53,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,16	2,12	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-526- Coordinación y Dirección de la Subdirección de Control e Inspección Agroalimentaria	216.201,50	330.099,18	7,28	88,00	92,00	Muy eficaz	Ineficiente	Moderadamente efectivo	Ineficiente	1,13	1,05	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-537- Coordinación y Dirección de la Subdirección Técnica	406.678,04	385.239,08	7,62	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	0,95	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en el planificado
			22-01-03-01-02-538- Coordinación y Dirección de la Subdirección de Régimen Jurídico, Económico y de Personal	67.959,06	71.730,41	0,90	68,00	8,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	Ineficiente	1,06	0,12	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-01-02-539- Coordinación y Dirección de la Subdirección de Recursos e Infraestructura	219.302,28	215.902,37	3,90	73,00	73,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	0,98	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en el planificado
			22-01-03-01-02-656- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de ALMERÍA	530.602,26	520.214,32	12,34	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	0,98	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en el planificado
			22-01-03-01-02-701- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de CÁDIZ	522.998,01	533.152,56	12,64	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-702- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de CÁDIZ	726.623,27	755.196,31	17,97	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-703- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de GRANADA	544.386,53	592.702,94	12,25	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-704- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de HUELVA	424.853,14	413.944,90	10,28	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	0,97	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en el planificado
			22-01-03-01-02-705- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de JAÉN	498.130,88	535.006,59	13,03	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,07	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-01-02-706- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de MÁLAGA	866.975,25	798.128,05	19,63	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	0,92	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en el planificado
			22-01-03-01-02-707- Atención a la ciudadanía y coordinación de la OCA de SEVILLA	632.099,31	662.293,59	15,62	1,00	1,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
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.	74.747,38	90.936,18	1,72	4,00	4,00	Muy eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo	Moderadamente eficiente	1,22	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
01-03.02 - Mejorar la eficiencia de la Agencia a través de la implementación 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 avances en materia educativa	23.350,72	24.379,04	0,45	42,00	65,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,04	1,55	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-02-01-375- Gestión de Alianzas	13.507,44	13.891,07	0,27	9,00	14,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,02	1,56	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-02-01-377- Gestión de la contratación en la Agencia	633.446,68	641.655,22	14,62	40,00	35,00	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo	Moderadamente eficiente	1,01	0,88	Por encima del presupuesto y por detrás de lo planificado
			22-01-03-02-01-378- Gestión de la Tesorería	184.434,40	187.268,76	3,52	2,00	2,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado
			22-01-03-02-01-379- Gestión de actuaciones relacionadas con el archivo	331.441,10	352.848,81	0,76	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	Muy eficiente	1,06	1,00	Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CLASIFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CLASIFICACIÓN EFECTIVIDAD PROYECTO	ÍNDICE DEL DESPERCIO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESPERCIO PLANIFICACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESPERCIO	
			22-01-03-02.01.380- Gestión de tareas de Auxiliares de Control de Accesos	357.976,88	314.592,80	1,41	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,88	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.381- Gestión centralizada tarjetas de combustible	317.216,62	251.912,99	1,16	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,79	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.382- Gestión de recursos componentes. Consejería	100.614,38	104.067,37	3,36	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.384- Gestión y coordinación de la flota de vehículos	1.195.665,05	1.049.747,06	2,26	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,88	1,00	Por encima del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.385- Gestión de la contratación y presupuestación de servicios corporativos	94.019,80	102.946,09	2,49	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,09	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.386- Gestión de inmuebles y mobiliario.	194.698,96	184.064,68	2,71	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.388- Gestión centralizada contrato limpieza unificado	1.391.179,67	1.373.535,96	0,66	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.389- Gestión de material oficina	96.786,51	82.136,74	0,86	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,85	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.390- Gestión de mensajería y valija	61.569,96	36.440,41	0,59	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,59	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.393- Gestión de Reservas viajes, alojamiento y desplazamientos	37.851,62	16.693,79	0,40	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,43	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.394- Gestión de Suministro Eléctrico (RDEJA)	965.503,60	679.587,87	0,36	5,00	5,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,70	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.396- Gestión de recursos humanos	658.506,93	704.097,73	1,37	667,00	445,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,07	0,67	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.397- Gestión de RPT SAA y fichas de formación.	43.536,12	47.133,52	1,00	986,00	899,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,08	0,91	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.398- Gestión del soporte jurídico en la gestión de la Agencia	225.963,80	231.641,61	4,88	111,00	113,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,02	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.399- Gestión económica y contable	429.230,21	422.853,08	10,10	18,00	18,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.400- Gestión Presupuestaria	248.439,46	244.386,72	5,07	54,00	54,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.402- Refuerzo de las acciones de control y mejora de carácter interno	46.581,20	23.256,86	0,40	9,00	1,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,51	0,11	Por debajo del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.403- Registro de documentos y distribución de la información	73.460,87	90.313,28	2,80	2,00	0,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,23	0,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.487- Gestión de puentes y jornada laboral	199.111,09	203.100,61	5,08	306,00	302,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,02	0,99	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-02.01.529- Coordinación de la gestión de fondos europeos.	317.309,92	312.901,10	8,19	48,00	48,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-02.01.533- Ejecución de actuaciones de transformación de edificios.	83.949,72	83.021,74	0,53	2,00	2,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,99	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
01-03-03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificados e integrados en un sistema integral de gestión.															
			22-01-03-03.01- Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	836,97	884,12	0,01	2,00	0,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,00	0,00	Por debajo del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-03.01.407- Impulso para automatización de procesos e identificación de necesidades tecnológicas de la Subdirección de Reg. Jurídico, Economía y de Personal.	836,97	884,12	0,01	7,00	2,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,00	0,29	Por debajo del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-03.01.410- Revisión/deliberación normativa interna y actualización de procesos	66.152,76	67.815,60	1,55	36,00	36,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,03	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
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.	42.297,15	46.982,91	1,33	137,00	134,00	Muy eficaz	Moderadamente eficiente	Muy efectivo	1,11	0,98	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-04.01.411- Aula Virtual	18.619,69	22.015,68	0,35	84,00	38,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,18	0,45	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-04.01.412- Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades formativas.	6.367,27	6.220,79	0,12	5,00	7,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,98	1,40	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-04.01.413- Detección y propuestas de necesidades formativas	20.189,80	16.101,45	0,30	54,00	9,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,80	0,17	Por debajo del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-04.01.415- Memoria formativa	44.837,44	46.924,18	0,71	200,00	92,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,46	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	
			22-01-03-04.01.416- Otros trabajos de apoyo en materia de formación y desarrollo profesional	12.783,61	11.646,20	0,19	2,00	2,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,91	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
			22-01-03-04.01.417- Planificación anual (Plan)	30.284,68	35.447,20	0,70	10.691,00	3.389,00	Muy eficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,17	0,31	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CALEFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
			22-01-03.04.01.419 - Programa de formación de perfeccionamiento.	46.796,48	54.184,16	0,88	1.026,00	475,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	1,16	0,46	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado
			22-01-03.04.01.420 - Sistema gestión formación	39.354,94	40.992,98	0,76	94,00	94,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	1,04	1,00	Por encima del presupuesto y por debajo de lo planificado
			22-01-03.04.01.421 - Colaboración en formación de la prevención	62.526,72	60.428,21	1,22	43,00	43,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,97	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
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	57.184,10	54.728,07	1,14	40,00	40,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			22-01-03.05.01.423 - Establecimiento medidas de emergencia	57.184,10	54.728,07	1,14	158,00	156,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			22-01-03.05.01.424 - Gestión de Eps	178.696,70	146.920,04	1,14	162.297,00	52.297,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,82	0,32	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
			22-01-03.05.01.425 - Investigación en daños a la salud	57.184,10	54.728,07	1,14	26,00	32,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,28	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			22-01-03.05.01.426 - Plan de movilidad de la agencia	57.184,10	54.728,07	1,14	8,00	8,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
			22-01-03.05.01.427 - Planificación actividad preventiva	57.184,10	54.728,07	1,14	68,00	53,00	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo	0,96	0,78	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
			22-01-03.05.01.428 - Realización de gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales	57.184,10	54.728,07	1,14	26,00	22,00	Moderadamente eficaz	Moderadamente eficiente	Moderadamente efectivo	0,96	0,85	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
			22-01-03.05.01.429 - Vigilancia de la salud	57.184,10	54.728,07	1,14	2.500,00	890,00	Ineficaz	Ineficiente	Inefectivo	0,96	0,34	Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ACTUACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	IND. CLAVE PREVISTO	IND. CLAVE EJECUTADO	CALEFICACIÓN EFICACIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFICIENCIA PROYECTO	CALEFICACIÓN EFECTIVIDAD PROYECTO	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTE ANUAL	ÍNDICE DEL DESEMPEÑO PLANIFICACIÓN (EFICACIA)	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
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.															
Z2-01-04-01-01 - Impulso y asistencia para la transverzalización de género en la Consejería de adscripción.															
				21.711,32	22.054,69	0,50	17,00	10,00	Insuficiente	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,59	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado	
				22-01-04-01-430 - Apoyo al desarrollo del II Plan Igualdad de la Consejería de adscripción.											
				21.711,32	22.054,69	0,50	8,00	5,00	Insuficiente	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,63	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado	
				22-01-04-01-431 - Asesoramiento a los centros directivos de la Consejería de adscripción en materia de género.											
01-04-02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad															
Z2-01-04-02-01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.															
				15.281,08	15.536,90	0,30	14,00	2,00	Insuficiente	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,14	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado	
				9.488,92	9.631,49	0,20	9,00	5,00	Insuficiente	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,56	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado	
				57.184,10	54.728,07	1,14	4,00	4,00	Muy eficaz	Muy eficiente	Muy efectivo	0,96	1,00	Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación	
				11.851,16	12.029,37	0,25	3,00	1,00	Insuficiente	Ineficiente	Inefectivo	1,02	0,33	Por encima de presupuesto y por debajo de lo planificado	