

INFORME SEGUIMIENTO

Tercer trimestre

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

-2023-

Consejo Rector: 22 enero 2024

DILIGENCIA:

Para hacer constar que en la sesión del 22-01-2024 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	07/02/2024	PÁGINA 1/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL PAA -2023- .

- i. La Agencia desarrolla sus **fines 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 -2023-** en su reunión de 20 de febrero de 2023, tercero de la vigencia del **Contrato Plurianual de Gestión -2021-2024-**, aprobado por el Consejo de Gobierno el 21 de diciembre de 2020.

- ii. El Plan de Acción es una herramienta flexible y viva, sometido a una adaptación continua por 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.

Desde su aprobación, el PAA -2023- ha experimentado algunos ajustes de cara a su adaptación a las necesidades de la Consejería manifestadas con posterioridad a ese momento o para reflejar hechos también posteriores, como:

- a. Proyecto europeo 23-01-02.04.01.750 RAIA. El proyecto pretende conseguir estimular procesos de innovación rural con enfoque territorial en la zona transfronteriza de La Raya de la Euroregión AAA, que incluye los distritos de Faro y Beja (Portugal) y Huelva (España). Dicho proyecto está vinculado a un nuevo subproyecto 23-01-02.04.01.307.11 RAIA, Asesoramiento y Gestión, para las actuaciones dirigidas a la comunicación (noticias, apoyo a la organización de eventos, maquetación de material divulgativo, diseño web...) del proyecto y al apoyo de la ejecución técnica.
- b. Proyecto 23-01-02.08.01.749 para las actuaciones relacionadas con la gestión y el seguimiento de las ayudas destinadas a la subsidiación de préstamos.
- iii. 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 30 de septiembre de 2023, 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.

En relación a los recursos económicos¹ se han producido algunas modificaciones, sustentadas en las correspondientes operaciones presupuestarias:

1 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 2023, se han realizado replanificaciones de todo el personal de la Agencia al objeto de dar una visión más ajustada a la realidad.

[1]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	07/02/2024	PÁGINA 2/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



	CONSEJO RECTOR (20/02/2023)	SEGUIMIENTO 1T 2023	SEGUIMIENTO 2T 2023	SEGUIMIENTO 3T 2023
AGAPA	162.130.570,56	166.568.402,08	175.244.628,26	175.009.679,20
ADA	11.192.839,44	10.477.902,00	10.497.250,05	10.537.968,95
TOTAL	173.323.410,00	177.046.304,08	185.741.878,31	185.547.648,15

- iv. A 30 de septiembre, la **ejecución presupuestaria** asciende a **89.633.861,22** euros, lo que representa un **51,22% respecto a la anualidad**. Señalar que dentro del OE 3, proyecto 23-01-03.01.02.538, se considera el importe de 8.641.946,65 euros correspondiente a presupuesto de capítulo I no asignado a efectivos. Excluyendo este importe la ejecución ascendería a **53,88% respecto a la anualidad**.

Por otro lado, considerando el presupuesto asignado del primer, segundo y tercer trimestre, la **ejecución presupuestaria se elevaría a 65,15%**. De igual modo, en este caso, no se considera el importe no asignado a efectivos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PRESUPUESTO ANUAL PREVISTO	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL (ACUMULADO A 30/09/2023)	% EJECUCIÓN
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.	94.566.669,39	61.961.454,38	65,52 %
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.	42.613.502,51	9.647.589,23	22,64 %
01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).	37.734.027,62	17.954.367,63	47,58 %
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.	95.479,68	70.449,98	73,79 %
TOTAL AGAPA	175.009.679,20	89.633.861,22	51,22 %

- v. El **objetivo** más relevante desde el punto de vista de dotación de recursos (económicos y de personal) es el relacionado con la “Contribución 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” (**OE 1**), que representa el **54,04%**

[2]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	07/02/2024	PÁGINA 3/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



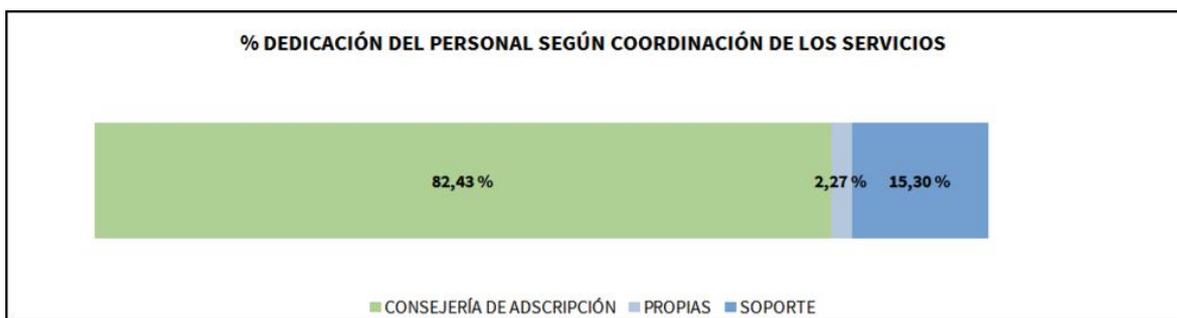
del presupuesto previsto del objetivo respecto al presupuesto previsto anual de la Agencia, cerca de un **80%** de la dedicación efectiva del personal de la Agencia, y el **69,13%** de la ejecución presupuestaria de la Agencia en el trimestre.

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:

- a. Respecto al objetivo en el que se incluye, representa el **49,12%** de recursos económicos previstos y el **55,84%** de la dedicación prevista del personal.
 - b. Respecto al PAA en su conjunto, el **36,92%** del presupuesto ejecutado y un **44,24%** de la dedicación efectiva de personal.
- vi. En cuanto a la ejecución material a 30 de septiembre de los 1.051 indicadores de gestión repartidos en 279 proyectos, se podrían clasificar del siguiente modo:

	Sin ejecución (0%)	Ejecución muy baja (< 50%)	Ejecución baja (<80 y >=50%)	Ejecución media (<100y >=80%)	Ejecución al 100%	Ejecución alta (> 100%)	TOTAL
TOTAL DE INDICADORES	76	91	125	96	344	319	1.051
% INDICADORES S/TOTAL	7,23 %	8,66 %	11,89 %	9,13 %	32,73 %	30,35 %	100,00 %

- vii. A 30 de septiembre, el **personal adscrito a proyectos del PAA -2023** (efectivos equivalentes²) ascendían a **2.330,17 efectivos**. El **82,43%** de la dedicación de estos efectivos se dirige a prestar servicios bajo la coordinación y dirección de la Consejería de adscripción.



2 Los **efectivos equivalentes** para este período resultan de traducir el porcentaje de dedicación hasta el tercer trimestre a dedicaciones anuales de la Agencia.

[3]



- viii. Más del **92%** del presupuesto ejecutado del PAA -2023- contribuye a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2** “**HAMBRE CERO**”, **8** “**TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO**” y **16** “**PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS**”.

ODS	PRESUPUESTO EJECUTADO 30/09/2023	% EJECUCIÓN
	45.786.601,64	51,08 %
	19.197.954,87	21,42 %
	18.054.338,99	20,14 %
SUBTOTAL	83.038.895,50	92,64 %
TOTAL AGAPA	89.633.861,22	

- ix. **Entre las iniciativas relevantes desarrolladas en el tercer trimestre de 2023** por la Agencia, destacan:

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA COSTERA ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA, EN LAS PROVINCIAS COSTERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA, DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL EN 2023: La Agencia realizó la campaña de promoción de los productos procedentes de la pesca costera artesanal y de la acuicultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, encaminada a mejorar las condiciones de comercialización y a reforzar la imagen de estos sectores de actividad en general. Como novedad este año la campaña llevará por lema: “**Andalucía Mares que saben**”. Desde finales de julio hasta principios de septiembre, se han realizado un total de 207 actuaciones, consistentes en la ubicación de puntos de información (carpas) en las playas, a lo largo de la costa andaluza, donde se desarrollaron actividades informativas y de promoción dirigidas al público en general y actividades didácticas y lúdicas dirigidas específicamente a la población infantil, y se repartió material didáctico y promocional a los participantes.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL MARISQUEO ILEGAL DE LA COQUINA: La Agencia ha desarrollado esta acción promocional, con el objeto de sensibilizar e informar a la población de que la recogida de coquinas constituye una actividad profesional de la que dependen más de un centenar de familias, que, además, está acogida a un sistema legal de regulación y a un estricto control sanitario que garantiza la calidad para el consumo humano. Los soportes utilizados para publicitar el lema: “Coquineros. Los únicos profesionales con licencia para mariscar. Dejemos las coquinas en sus manos y respetemos su trabajo. ANDALUCÍA. MARES QUE SABEN.”, han sido Mupis, autobuses, avionetas y banderolas. La campaña se ha desarrollado durante el mes de agosto, en la provincia de Huelva, principalmente en la costa.

[4]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	07/02/2024	PÁGINA 5/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



AUTÉNTICA FOOD FEST: Nace con la vocación de convertirse en el máximo exponente de la Dieta Mediterránea, un importante referente de la vanguardia gastronómica y el mayor foro de innovación de productos de la industria alimentaria y, sobre todo, como plataforma de negocios y de internacionalización de nuestras empresas agroalimentarias y de la gastronomía andaluza en el mundo. Celebrada, entre los días 25 y 26 de septiembre, la Agencia ha organizado la presencia de la Junta de Andalucía mediante el “Espacio Gusto del Sur”, Stand institucional que contó con una superficie de 100 m², centrado en difundir los valores de la nueva marca de calidad para productos agroalimentarios y pesqueros “Gusto del Sur”. También ha participado en distintas acciones como: FORO RETAIL Y GRAN DISTRIBUCIÓN; FORUM HORECA; SUMMIT DE DIRECTIVOS DE COMPRAS; GASTROMARKETING FORUM, espacio DEGUSTA, experiencias culinarias en el AUTÉNTICA CULINARY FEST -”Gusto del Sur y Espacio CADO. AUTÉNTICA contó con un área para exposición distribuida en 71 stands, y con la participación de 135 entidades y empresas expositoras (incluyendo a CADO con 27 CCRR), de las cuales 53 eran andaluzas.

Con carácter previo al inicio de **AUTÉNTICA**, en el marco de su participación, se celebró un acto de presentación regional, centrado en poner en valor a través de la nueva marca de calidad “**Gusto del Sur**” el producto agroalimentario y pesquero andaluz, así como su vinculación con la calidad y el modelo de Alimentación Mediterránea. Tuvo lugar el día 13 de septiembre, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

La Agencia ha adquirido **CUATRO EMBARCACIONES para reforzar la Inspección Pesquera** financiado en un 90% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La incorporación de estas nuevas patrulleras obedece a la necesidad de reforzar las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad de pesca marítima y acuicultura en el litoral de la Comunidad Autónoma Andaluza, complementando las unidades ya disponibles. Esta nuevas embarcaciones son más modernas, eficientes, versátiles, manejables, veloces y respetuosas con el medio ambiente.

Este proceso de renovación de la flota está siendo acompañado de un refuerzo de los medios tecnológicos, tales como drones y del actual Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas y será complementado con un refuerzo de los medios humanos, aprovechando el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

La vigilancia, control e inspección pesquera son imprescindibles para garantizar que las actividades de la pesca y acuicultura sean sostenibles ambientalmente, además de contribuir en garantizar la necesaria seguridad alimentaria y protección de la salud de las personas consumidoras, así como contribuir a la protección necesaria del medio ambiente.

En el siguiente anexo se detalla la ejecución de cada proyecto y subproyecto que conforman el PAA - 2023 en el tercer trimestre, diferenciándose los proyectos de gestión centralizada y los de gestión descentralizada en las provincias, principalmente, a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (anexo I).

[5]

FIRMADO POR	MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ	07/02/2024	PÁGINA 6/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

ANEXO I

DATOS DEL PAA 2023



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	07/02/2024	PÁGINA 7/46
VERIFICACIÓN	Pk2jmLDANFET7WDKPP2YEKVNH8RCNS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %	
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 (PA-C-1aE- Pilar + PDR + PRC)									
		23-01-01-01-01-0001	Consultoría y asistencia en la elaboración de estadísticas oficiales del sector pesquero y de la acuicultura en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	87	87	199.265,52	140.430,27	70,47 %	
		23-01-01-01-01-0001-01	Producción pesquera andaluza.			00130- Informes relacionados con estadísticas	6	6				
		23-01-01-01-01-0001-02	Índice de precios percibidos en lonjas en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	33	33				
		23-01-01-01-01-0001-03	Análisis de precios de productos pesqueros en establecimientos minoristas en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	9	9				
		23-01-01-01-01-0001-04	Valor añadido y pesca en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	0	0				
		23-01-01-01-01-0001-06	Sistema Indicadores Económicos en materia pesquera y acuicola			00130- Informes relacionados con estadísticas	0	0				
		23-01-01-01-01-0001-07	Empleo pesquero andaluz.			00130- Informes relacionados con estadísticas	2	2				
		23-01-01-01-01-0001-08	Análisis de la actividad extractiva de la flota andaluza por modalidades de pesca.			00130- Informes relacionados con estadísticas	33	33				
		23-01-01-01-01-0001-09	Censo de la flota pesquera operativa en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	1	1				
		23-01-01-01-01-0001-10	Cuentas Satélites de la Pesca en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	1	1				
		23-01-01-01-01-0001-11	Estadística y cartografía: definición piloto de indicadores del sector pesquero en Andalucía.			00130- Informes relacionados con estadísticas	0	0				
		23-01-01-01-01-0001-13	Seguimiento y explotación Sistema IDAFPS.			00130- Informes relacionados con estadísticas	2	2	2,50	131.644,30	95.798,69	72,17 %
		23-01-01-01-01-0003	Elaboración de estudios socioeconómicos y de planificación en el ámbito del sector pesquero y de la acuicultura.			00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	47	49				
		23-01-01-01-01-0003-01	Seguimiento socioeconómico del sector pesquero andaluz.			00132- Informes técnicos especializados	3	3				
		23-01-01-01-01-0003-03	Análisis específico sobre el Sector Pesquero y de la acuicultura en Andalucía.			00132- Informes técnicos especializados	40	40				
		23-01-01-01-01-01-01-01	Elaboración de estadísticas del Plan Estadístico y Cartográfico anual en materia de Estadística.			00132- Informes técnicos especializados	4	6	3,00	160.092,40	76.679,92	47,90 %
		23-01-01-01-01-01-01-01-01	Elaboración de informes y estadísticas.			00130- Informes relacionados con estadísticas	36	36	4,38	193.089,56	156.098,75	80,84 %
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Elaboración estadísticas ganaderas.			00130- Informes relacionados con estadísticas	27	23				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-02	Elaboración estadísticas Agrícolas.			00130- Informes relacionados con estadísticas	2	4				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-03	Estudios y aplicaciones Business Intelligence.			00130- Informes relacionados con estadísticas	18	20	1,12	46.337,92	40.274,23	86,91 %
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Elaboración del alor de cítricos.			00132- Informes técnicos especializados	5	5				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-02	Elaboración del alor de algodón.			00132- Informes técnicos especializados	3	3				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-03	Elaboración del alor de aceite de oliva y aceituna de mesa.			00132- Informes técnicos especializados	6	5	12,48	626.931,63	449.282,13	71,66 %
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Estudios o prospectivos relacionados con la actividad agraria, agroalimentaria y de desarrollo asociadas a la Política Agraria Comunitaria, Plan estratégico, Pilar I y Pilar II.			00132- Informes técnicos especializados	35	35				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-02	Estudios o informes vinculados al Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020-2022.			00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	7	7				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-06	Seguimiento de la evolución de la aplicación de acuerdos existentes y la propuesta de nuevos acuerdos comerciales bilaterales con terceros países o con bloques de terceros países.			00132- Informes técnicos especializados	7	7				
		23-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-07	Estudios asociados a sectores y/o productos concretos de ámbito regional.			00132- Informes técnicos especializados	30	30				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISITO 3T	INDICADORES EJECTRADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTRADO 3T	PRESUPUESTO PREVISITO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTRADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
						20	20				
					00132- Informes técnicos especializados						
					00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.						
						2	2				
						373.150	373.152	1.80	91.667,36	63.112,50	68,85 %
					23-01-01.01.019.01 - Elaboración y mantenimiento de cartografía e inventarios con base territorial.	373.000	373.000				
						150	152				
					00085- Consultas técnicas atendidas	200	204	9.53	469.427,80	321.872,84	68,57 %
						200	204				
					00132- Informes técnicos especializados	695	711	0.73	43.115,10	27.723,91	64,21 %
						695	711				
						14	15	2.40	117.159,12	68.910,04	58,82 %
						8	9				
					00130- Informes relacionados con estadísticas						
					00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.						
						6	6				
						14	17	5.10	250.912,37	188.286,67	75,04 %
						8	9				
						6	8				
					00132- Informes técnicos especializados	1.470	1.629	11.35	391.154,05	308.152,08	78,78 %
						420	423				
					00101- Acciones de mantenimiento realizadas						
						10.50	1.206	4.41	191.400,50	138.093,69	72,15 %
						230	259				
						110	60				
					00085- Consultas técnicas atendidas	15	13				
					00132- Informes técnicos especializados	45	76				
						30	74				
					00132- Informes técnicos especializados	7	6				
						18	23				
						1	1				
						4	6				
						300	398	15.16	757.609,29	542.693,23	71,63 %
						225	331				
						30	30				
						45	37				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECTRADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTRADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTRADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
			23-01-01.01.02.071 - Apoyo técnico para la mejora de la comercialización y la trazabilidad de los productos pesqueros.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	16	19	6,10	327.417,52	218.771,98	66,82 %
			23-01-01.01.02.071.01 - Asesoramiento en el ámbito de la comercialización y la trazabilidad de los productos de pesca y acuicultura.		00132- Informes técnicos especializados	2	2				
			23-01-01.01.02.071.02 - Actualización de censos, registros y catálogos vinculados a las especies pesqueras.		00132- Informes técnicos especializados	9	9				
			23-01-01.01.02.073 - Apoyo técnico y administrativo para actuaciones de infraestructuras y regadíos de ejecución directa de la Consejería.		00085- Consultas técnicas atendidas	12	4				
			23-01-01.01.02.073.02 - Asesoramiento sobre proyectos de infraestructuras y regadíos.		00085- Consultas técnicas atendidas	8	9				
			23-01-01.01.02.073.04 - Obras por ejecución de sentencia en la zona regable del Cíjarza		00085- Consultas técnicas atendidas	920	899	1,10	60.448,68	42.693,05	70,63 %
			23-01-01.01.02.074 - Apoyo a la gestión y mantenimiento de la aplicación GESTRAGUA.		00254- Soporte técnico e incidencias atendidas	920	899	0,10	8.330,00	7.005,17	84,10 %
			23-01-01.01.02.074.01 - Atender consultas e incidencias.		00085- Consultas técnicas atendidas	1.350	36				
			23-01-01.01.02.236 - Actuaciones de acompañamiento relacionadas con el reconocimiento de OPH.		00151- Manuales de procedimientos elaborados/revistos	15	13				
			23-01-01.01.02.722 - Apoyo técnico y administrativo a la Consejería de adscripción.		00134- Informes de seguimiento	0	0	62,23	2.578.217,04	1.828.417,22	70,92 %
			23-01-01.01.02.722.01 - Apoyo técnico y administrativo en materia de innovación e internacionalización.		00134- Informes de seguimiento	0	0	2,00			
			23-01-01.01.02.722.02 - Apoyo técnico en materia de género.		00134- Informes de seguimiento	0	0	0,00			
			23-01-01.01.02.722.03 - Apoyo técnico para elaboración de normativa y otras actuaciones en materia de industrias o calidad agroalimentarias.		00134- Informes de seguimiento	0	0	10,70			
			23-01-01.01.02.722.04 - Apoyo técnico en materia de ayudas directas.		00134- Informes de seguimiento	0	0	5,00			
			23-01-01.01.02.722.05 - Apoyo técnico en materia de formación (sistemas de gestión) y experimentación.		00134- Informes de seguimiento	0	0	17,00			
			23-01-01.01.02.722.06 - Apoyo técnico en materia de auditoría y control interno de fondos europeos agrarios.		00134- Informes de seguimiento	0	0	10,00			
			23-01-01.01.02.722.07 - Apoyo técnico en materia de desarrollo rural.		00134- Informes de seguimiento	0	0	6,00			
			23-01-01.01.02.722.08 - Otras asistencias técnicas o administrativas.		00134- Informes de seguimiento	0	0	7,53			
			23-01-01.01.02.722.09 - Apoyo técnico al control de la cadena agroalimentaria.		00134- Informes de seguimiento	0	0	0,00			
			23-01-01.01.02.727 - Asistencia técnica para el desarrollo y ejecución del Plan IINERE RURAL.		00132- Informes técnicos especializados	150	0	0,00	68.416,46	0,00	0,00 %
			23-01-01.01.02.727.01 - Análisis de las soluciones técnicas de los proyectos.		00132- Informes técnicos especializados	75	0				
			23-01-01.01.02.727.02 - Elaboración de solicitudes para la autorización de las obras.		00132- Informes técnicos especializados	75	0				
			23-01-01.01.03.084 - Actividades en laboratorios en calidad e higiene de productos agroalimentarios.		00139- Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios	14.680	10.300	117,20	5.102.705,25	3.695.797,82	72,43 %
			23-01-01.01.03.084.01 - Análisis de Algodón.		00138- Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	325	378				
			23-01-01.01.03.084.02 - Análisis físico-químicos en Vino, Vinagres y bebidas espirituosas.		00139- Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	254	71				
			23-01-01.01.03.084.04 - Ensayos micrográficos en piensos.		00138- Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	5.269	2.863				
						77	60				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %	
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	449	607					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	636	481					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	224	168					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	36	17					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	82	52					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	6	9					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	5.909	4.505					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	4	20					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	16	9					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	345	756					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	561	257					
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	257	40					
					00139-Determinaciones/muestras sector privado realizadas en laboratorios agroalimentarios	230	7					
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	2.671	4.213		29,34	1.263.267,12	888.731,46	70,35 %
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	39	92					
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	54	31					
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	1.040	1.118					
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	316	395					
					00142-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de control de recursos pesqueros.	1.222	2.577					

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
23-01-01.01.03.086			Actividades en laboratorios de producción y sanidad animal.		00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	1.493,649	844,538	135,56	5.563.761,68	4.165.059,52	74,86 %
					00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	452,274	475,139				
					00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	11,922	5,735				
					00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	129,377	141,684				
					00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	895,452	217,336				
					00143-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad animal.	1,853	2,136				
23-01-01.01.03.087			Actividades en laboratorios de producción y sanidad vegetal.		00144-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	11,532	16,495	61,69	2.703.356,21	1.981.395,98	73,29 %
					00145-Determinaciones/muestras de sector privado realizadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	149	153				
					00144-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	8,759	14,533				
					00145-Determinaciones/muestras de sector privado realizadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	1,379	946				
					00144-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios de producción y sanidad vegetal.	638	458				
					00138-Determinaciones/muestras de control oficial realizadas en laboratorios agroalimentarios	587	352				
23-01-01.01.03.093			Auditorías internas del Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria y otras actividades oficiales.		03967-Controles-auditorías internas del PNCOCA	15	10	6,00	270.919,04	180.028,64	66,45 %
					03369-Controles-auditorías interna de otras actividades oficiales	9	9				
23-01-01.01.03.094			Plan de control de producción ganadera.		00082-Controles/Comprobaciones realizadas	2.708	1.822	9,65	436.530,04	311.191,72	71,29 %
					00082-Controles/Comprobaciones realizadas	10	0				
					00088-Controles/Comprobaciones dirigidas	32	21				
					00088-Controles/Comprobaciones dirigidas	28	22				
					00082-Controles/Comprobaciones dirigidas	70	54				
					00088-Controles/Comprobaciones dirigidas	35	21				
					00082-Controles/Comprobaciones realizadas	2	0				
					00088-Controles/Comprobaciones dirigidas	5	9				
					00082-Controles/Comprobaciones realizadas	422	231				
					00088-Controles/Comprobaciones dirigidas	36	30				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
				23-01-01.01.03.094.13 - Inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de identificación y registro de los animales de la especie porcina.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	20 20	4 6				
				23-01-01.01.03.094.14 - Inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de identificación y registro de los animales rumiantes (especies bovina ovina y caprina).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	583 56	140 37				
				23-01-01.01.03.094.15 - Programa de control de alimentación animal.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	211 422	167 400				
				23-01-01.01.03.094.16 - Controles del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	565 26	535 21				
				23-01-01.01.03.094.17 - Programa de control de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano en establecimientos (SANADACH).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	108 40	69 37				
				23-01-01.01.03.094.18 - Explotaciones Clandestinas.	00088-Controles/comprobaciones dirigido	17	18				
				23-01-01.01.03.095.01 - Actuaciones de vigilancia, control y erradicación de brucelosis melitensis, abortus y suis.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	10,766 1,457	8,470 1,058	37,99	2.058.321,94	1.384.474,22	67,26 %
				23-01-01.01.03.095.02 - Actuaciones sanitarias en comercio.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	110 4,112	34 3,529				
				23-01-01.01.03.095.03 - Actuaciones sanitarias en núcleos zoológicos (establecimientos para la práctica de la equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de compañía).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	15 41	8 45				
				23-01-01.01.03.095.04 - Actuaciones en centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	19 10	7 8				
				23-01-01.01.03.095.05 - Controles oficiales baja el reglamento (UE 2019-2035).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	56 12	48 20				
				23-01-01.01.03.095.06 - Control de condiciones higiénico sanitarias y de bienestar animal en instalaciones donde se dan concentraciones ganaderas de distintas explotaciones.	00082-Controles/comprobaciones dirigido	13	11				
				23-01-01.01.03.095.07 - Control Oficial y vigilancia zoonosanitaria de las explotaciones de acuicultura.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	12 8	0 0				
				23-01-01.01.03.095.08 - Programa de control de higiene y sandach de la producción primaria en acuicultura.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	5 11	0 0				
				23-01-01.01.03.095.09 - Material genético. Control de material genético para garantizar la calidad zootécnica y sanitaria comercializada.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	36 5	10 9				
				23-01-01.01.03.095.10 - Programa control oficial IPR.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	53 2	23 4				
				23-01-01.01.03.095.11 - Controles para la detección precoz del virus de influenza avar.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	116 29	31 7				
				23-01-01.01.03.095.12 - Programa de control de tuberculosis de especies silvestres.	00088-Controles/comprobaciones dirigido	0	0				
				23-01-01.01.03.095.13 - Programa de control de la enfermedad de Newcastle.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00088-Controles/comprobaciones dirigido	17 3	8 0				
				23-01-01.01.03.095.14 - Actuaciones de vigilancia, control y erradicación de la tuberculosis bovina.	00088-Controles/comprobaciones dirigido	1,139	1,099				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISITO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISITO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
				23-01-01.01.03.095.15 - Programa de vigilancia sanitaria de colmenas.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	33	44				
				23-01-01.01.03.095.16 - Vigilancia de fiebre del Niño.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	28	0				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	152	113				
				23-01-01.01.03.095.17 - Vigilancia de la fiebre del valle del Rift.	00082- Controles/ Comprobaciones dirigido	68	20				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	0	0				
				23-01-01.01.03.095.18 - Vigilancia de peste equina africana.	00082- Controles/ Comprobaciones dirigido	4	0				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	43	43				
				23-01-01.01.03.095.19 - Control de la tuberculosis caprina (Programa voluntario).	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	0				
					00088- Controles/ Comprobaciones realizadas	164	140				
				23-01-01.01.03.095.20 - Controles para la vigilancia epidemiológica en porcino.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	310	224				
					00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	73	66				
				23-01-01.01.03.095.21 - Programa de Vigilancia Control y Erradicación de la Fiebre Catarral Ovína o Lengua Azul.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	672	538				
					00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	103	14				
				23-01-01.01.03.095.22 - Plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas en Andalucía.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	175	217				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	237	150				
				23-01-01.01.03.095.23 - Serotipos de salmonella de importancia para la salud pública en explotaciones avícolas en Andalucía.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	43	39				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	58	13				
				23-01-01.01.03.095.24 - Vigilancia control y erradicación de la enceltopatía espongiiforme bovina y embledera.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	276	282				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	170	106				
				23-01-01.01.03.095.25 - Control del bienestar animal.	00082- Controles/ Comprobaciones dirigido	174	59				
					00088- Controles/ Comprobaciones realizadas	73	36				
				23-01-01.01.03.095.26 - Higiene de la producción primaria ganadera.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	0				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	0	0				
				23-01-01.01.03.095.27 - Actuaciones sanitarias en determinados animales procedentes de Ucrania.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	0				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	0	0				
				23-01-01.01.03.095.28 - Actuaciones sanitarias en mascotas de personas afectadas por viruela del mono.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	0				
					00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	176				
				23-01-01.01.03.095.29 - Programa de vigilancia y control de la Viruela del Ovíno/ Caprino.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	0	55				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	1	2				
				23-01-01.01.03.095.30 - Vigilancia de Enfermedad Hemorrágica Epizootica.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	1	2				
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	1	2				
				23-01-01.01.03.095.31 - Vigilancia de la Leucosis Bovina Enzootica.	00088- Controles/ Comprobaciones dirigido	4.777	5.162	11.000	514.893,44	330.904,38	64,27 %
					00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	32	35				
				23-01-01.01.03.096.01 - Inspecciones a las entidades de inspección de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. (ITFAF).	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	1	7				
					00104- Toma de muestras realizadas	1	4				
				23-01-01.01.03.096.02 - Plan andaluz de Control sobre el Cultivo Comercial de OMG.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	252	32				
					00104- Toma de muestras realizadas	3	6				
				23-01-01.01.03.096.03 - Plan de Control de Fertilizantes.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	5	0				
					00104- Toma de muestras realizadas	5	0				
				23-01-01.01.03.096.04 - Programa de detección de Aftaxinas.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas	0	0				
					00104- Toma de muestras realizadas	30	0				
				23-01-01.01.03.096.05 - Plan de seguimiento de control de lotos tratados en depuradoras del sector agrario.	00082- Controles/ Comprobaciones realizadas						

CENTRALIZADO

Es copia auténtica de documento electrónico

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISITO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISITO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
				23-01-01.01.03.096.07 - Control sobre productores y comerciantes de plantas de viveros.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	153 2.271	172 3.768				
				23-01-01.01.03.096.08 - Control sobre productores y comerciantes de semillas.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	689 1.007	420 703				
				23-01-01.01.03.096.09 - Ensayos de control varietal.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	5	5				
				23-01-01.01.03.096.10 - Plan de Gestión de Efluentes de Almazara.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	23	10				
				23-01-01.01.03.096.11 - Plan de control del Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	9	0				
				23-01-01.01.03.096.12 - Programa de control del uso de nitratos en zonas vulnerables.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	291	0				
				23-01-01.01.03.097 - Plan andaluz de control de sanidad vegetal.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	14.895	28.441	35.37	1.452.889,22	966.759,64	66,54 %
				23-01-01.01.03.097.01 - Actuaciones en materia de higiene y producción primaria agrícola y uso de productos fitosanitarios.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	641 160	427 188				
				23-01-01.01.03.097.02 - Vigilancia de la Comercialización de Productos fitosanitarios.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	256 12	165 4				
				23-01-01.01.03.097.03 - Controles relativos al Registro Oficial de Operadores Profesionales y autorización para expedir el pasaporte fitosanitario.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	1.386 396	981 1.145				
				23-01-01.01.03.097.04 - Control de material vegetal (excepto plagas Prioritarias y Xylella F.).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	1.341 892	5.197 7.359				
				23-01-01.01.03.097.05 - Control de material fitosanitario.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	640 349	1.328 193				
				23-01-01.01.03.097.06 - Prospecciones de Xylella fastidiosa.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	1.268 4.145	1.385 4.548				
				23-01-01.01.03.097.07 - Prospecciones sobre Plagas Prioritarias (excepto Xylella F.).	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 00104-Toma de muestras realizadas	1.630 1.780	3.178 2.343				
				23-01-01.01.03.492 - Planes y Programas de Inspección, vigilancia y control de la actividad marisquera, pesquera y acuicultura de Andalucía.	00104-Toma de muestras realizadas	5.047	4.772	71,46	3.970.143,03	2.658.437,25	66,96 %
				23-01-01.01.03.492.01 - Control sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos y gasterópodos del litoral andaluz.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	2.622	2.527				
				23-01-01.01.03.492.02 - Inspección pesquera.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	2.000	1.492				
				23-01-01.01.03.492.03 - Programa de control de la trazabilidad de productos de la pesca y la acuicultura.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	345	633				
				23-01-01.01.03.492.04 - Programa de Control de la Higiene y Sanidad de la producción primaria en pesca extractiva y marisqueo.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	80	120				
				23-01-01.01.03.630 - Planes de control relacionados con la calidad alimentaria.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	1.977	1.835	37,47	2.024.776,19	1.384.673,85	68,39 %
				23-01-01.01.03.630.01 - Plan de Control de la Calidad Alimentaria.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas	1.100	919				
				23-01-01.01.03.630.02 - Asistencia de Primer Nivel para SICE.	00085-Consultas técnicas atendidas	100	287				
				23-01-01.01.03.630.03 - Asistencia de Primer Nivel para SIPEA.	00085-Consultas técnicas atendidas	400	325				
				23-01-01.01.03.630.04 - Supervisión de los organismos independientes de control que tienen delegadas las tareas de control oficial en Calidad Diferenciada.	00082-Controles/ Comprobaciones realizadas 03369-Controles-auditorías interna de otras actividades oficiales	10 10	22 13				

OE	00	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-01-01-05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la acuicultura, agroalimentaria o de desarrollo rural.								
			23-01-01-01-05-048 - Asesoramiento técnico- jurídico relativo a expedientes patrimoniales del IARA.			99	174	1.00	48.128,28	33.567,94	69,75 %
			recursos en relación al patrimonio del IARA.		00132- Informes técnicos especializados	36	12				
			23-01-01-01-05-048-02 - Apoyo a recuperaciones de oficio de inmuebles del IARA.		00132- Informes técnicos especializados	3	1				
			23-01-01-01-05-048-03 - Apoyo jurídico a expedientes de enajenación de inmuebles (concesiones, fincas vacantes, caducidad de concesiones).		00132- Informes técnicos especializados	45	147				
			23-01-01-01-05-048-04 - Apoyo jurídico a la tramitación de expedientes de expropiaciones para planes de transformación en zonas regables (consultas al GJ, puestas en riego y entrega de obras, expropiaciones).		00132- Informes técnicos especializados	15	14				
			23-01-02 - 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.								
			23-01-01-02-01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia pesca y acuicultura con un enfoque de simplificación y agilización administrativa.								
			23-01-01-02-01-109 - Apoyo al diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia pesca y acuicultura con un enfoque de simplificación y agilización administrativa.			13	67	1.10	52.493,92	36.978,21	70,44 %
			23-01-01-02-01-109-01 - Modificaciones derivadas de la simplificación y automatización de procesos.		00149- Bases reguladoras elaboradas y/o revisadas	3	30				
					00150- Otros documentos relacionados con la elaboración de normativa	10	37				
			23-01-01-02-01-635 - Apoyo al diseño y elaboración de bases reguladoras y demás documentos relacionados con la gestión de ayudas en materia de regadíos e infraestructuras agrarias con un enfoque de simplificación y agilización administrativa.			2	2	0,60	23.575,94	19.516,95	82,78 %
			23-01-01-02-01-635-01 - Ayudas para nuevos regadíos abastecidos con aguas residuales.		00150- Otros documentos relacionados con la elaboración de normativa	1	1				
					00151- Manuales de procedimientos elaborados/revisados	1	1				
			23-01-01-02-02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.								
			23-01-01-02-02-540 - Asistencia técnica a la tramitación de ayudas al sector de la pesca y la acuicultura.			4.343	2.622	9,70	411.778,32	290.337,84	70,51 %
			23-01-01-02-02-540-01 - Tramitación solicitudes.		00158- Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	1.656	601				
					00159- Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	526	632				
			23-01-01-02-02-540-02 - Comprobaciones de las ayudas concedidas.		02267- Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	1.982	745				
			23-01-01-02-02-540-03 - Seguimiento de la ejecución y acompañamiento.		00132- Informes técnicos especializados	130	556				
			23-01-01-02-02-540-04 - Tramitación de expedientes de reintegro.		00132- Informes técnicos especializados	13	49				
			23-01-01-02-02-540-05 - Gestión de Recursos.		00132- Informes técnicos especializados	36	39				
			23-01-01-02-02-558 - Asistencia técnica a la tramitación de ayudas dirigidas a mejora de regadíos.			75	94	1,05	51.121,52	35.922,99	70,27 %
			23-01-01-02-02-558-01 - Tramitación solicitudes.		00158- Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	29	77				
					00159- Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	24	6				
			23-01-01-02-02-558-02 - Comprobaciones de las ayudas concedidas.		02267- Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	12	9				
			23-01-01-02-02-558-03 - Seguimiento de la ejecución y acompañamiento.		00132- Informes técnicos especializados	1	1				
			23-01-01-02-02-558-04 - Tramitación de expedientes de reintegro.		00132- Informes técnicos especializados	3	0				
			23-01-01-02-02-558-05 - Gestión de Recursos.		00132- Informes técnicos especializados	6	1				
			23-01-01-02-02-560 - Asistencia técnica a la tramitación de las actuaciones del PLAN TINERE.			531	291	7,17	293.346,56	223.517,00	76,20 %
			23-01-01-02-02-560-01 - Tramitación solicitudes.		00159- Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	500	286				
			23-01-01-02-02-560-02 - Comprobaciones de las ayudas concedidas.		02267- Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	18	1				
			23-01-01-02-02-560-03 - Seguimiento de la ejecución y acompañamiento.		00132- Informes técnicos especializados	9	2				
			23-01-01-02-02-560-05 - Gestión de Recursos.		00132- Informes técnicos especializados	4	2				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
23-01-01.02.02.561			Asistencia técnica a la tramitación de las actuaciones del PLAN ITINERE RURAL.		00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas.	878	3	0,17	28.231,36	5.430,91	19,24 %
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	433	0				
					00132-Informes técnicos especializados	433	0				
					00132-Informes técnicos especializados	3	3				
					00132-Informes técnicos especializados	9	0				
23-01-01.02.02.566			Asistencia técnica a la tramitación de ayudas a expedientes transitorios o residuales en materia de infraestructuras agrarias (caminos rurales).		00159-Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	16	6	0,12	11.000,04	3.646,32	33,15 %
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	6	1				
					00132-Informes técnicos especializados	1	1				
					00132-Informes técnicos especializados	6	1				
					00132-Informes técnicos especializados	2	2				
23-01-01.02.02.600			Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas a la creación de empresas para jóvenes agricultores.		00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	9.020	4.992	10,12	425.580,85	294.573,73	69,22 %
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	6.340	3.568				
					00132-Informes técnicos especializados	2.000	1.292				
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	60	51				
					00132-Informes técnicos especializados	120	32				
					00132-Informes técnicos especializados	500	49				
23-01-01.02.02.605			Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas a actuaciones preventivas y al restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.		00132-Informes técnicos especializados	63	12	0,85	35.687,64	25.214,33	70,55 %
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	0	0				
					00132-Informes técnicos especializados	8	12				
					00132-Informes técnicos especializados	4	0				
					00132-Informes técnicos especializados	51	0				
23-01-01.02.02.606			Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas a la implantación de seguros agrarios.		00159-Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	8.500	11.049	2,03	96.253,72	67.148,21	69,76 %
					00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	1.500	1.342				
					00159-Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	450	287	13,75	519.034,69	360.823,96	69,52 %
					00132-Informes técnicos especializados	400	232				
					00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	50	55				
23-01-01.02.02.608			Asistencia técnica a la tramitación de ayudas relativas al apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas.		00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas	3.325	1.108	1,40	51.627,00	37.623,97	72,88 %
					00159-Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	1.400	26				
					00132-Informes técnicos especializados	1.500	861				
					00132-Informes técnicos especializados	300	216				
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	125	5				
23-01-01.02.02.610			Asistencia técnica a la tramitación y al seguimiento de ayudas relativas a las Organizaciones Productoras de Frutas y Hortalizas (OPFH).		02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	480	367	5,05	246.203,12	173.912,53	70,64 %
					00085-Consultas técnicas atendidas	160	150				
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	64	60	11,25	495.934,80	367.684,16	74,14 %
					00132-Informes técnicos especializados	48	54				
					00132-Informes técnicos especializados	15	6				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISITO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISITO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
23-01-01.02.03.639	02	639	Asistencia técnica a la tramitación de ayudas en materia de desarrollo local (FEADER+leader).		00158-Acciones relacionadas con las solicitudes de ayudas tramitadas.	694	390	12,11	584.311,54	371.733,51	63,62 %
					00159-Acciones relacionadas con solicitudes de pago tramitadas	195	132				
					02267-Comprobaciones sobre expedientes de ayudas realizadas	225	170				
					00132-Infomres técnicos especializados	47	34				
					00132-Infomres técnicos especializados	227	54				
					00132-Infomres técnicos especializados	0	0				
					00029-Otras actuaciones SIG	4	4	0,16	8.729,20	6.137,06	70,30 %
					04942-Superficie analizada (hectáreas)	4	4	2,32	112.134,64	76.355,10	68,09 %
					00201-Comprobaciones expedientes controlados por monitoreo	4.800,000	8.600,000				
					00202-Comprobaciones en gabinete de la superficie de viña financiable	0	568	0,33	16.897,28	10.961,91	64,87 %
					23-01-01.02.03.088	02	088	Apoyo a la elaboración de la muestra de control de condicionalidad.		00029-Otras actuaciones SIG	4
23-01-01.02.03.088.01 - Selección y generación de información gráfica.	4	4									
23-01-01.02.03.089 - Asistencia a los controles de ayudas mediante técnicas de teledetección.	4.800,000	8.600,000									
23-01-01.02.03.089.01 - Control de la quema de rastros mediante teledetección.	4.800,000	8.600,000									
23-01-01.02.03.089.02 - Asistencia para los controles por monitoreo de las ayudas de la PAC.	0	568	0,33	16.897,28						10.961,91	64,87 %
23-01-01.02.03.091 - Control en gabinete de la Superficie de Viña Financiable.	100	127	0,33	16.897,28						10.961,91	64,87 %
23-01-01.02.03.164 - Control de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.	100	127	3,22	139.967,92						95.081,23	67,93 %
23-01-01.02.03.164.01 - Control sobre el terreno de las ayudas a la reestructuración y conversión del viñedo.	250	97									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	250	97									
23-01-01.02.03.165 - Control de las ayudas en materia agrícola (condicionalidad).	1.133	667	17,58	825.427,89						521.105,88	63,13 %
23-01-01.02.03.165.01 - Control sobre el terreno de las ayudas directas de la PAC (condicionalidad).	1.133	667									
23-01-01.02.03.166 - Control de ayudas de desarrollo rural (PDR). Medidas 20 y 7.3.2.	106	73	12,07	787.227,13	371.082,11	47,14 %					
23-01-01.02.03.166.02 - Medida 20-Controles administrativos y sobre el terreno de la medida para Contratación de Internos y realización de encargos y contratos (medida 20).	44	35									
00091-Controles/Comprobaciones administrativos realizados	44	35									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	6	3									
23-01-01.02.03.166.03 - Medida 7.3.2. Controles derivados de la medida de Apoyo para el establecimiento y acceso a los sistemas de administración electrónica y tecnologías de la comunicación en las OCA's y Red de Laboratorios con la finalidad de fomentar el desarrollo social y económico de las zonas rurales.	50	35									
00091-Controles/Comprobaciones administrativos realizados	50	35									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	6	0									
23-01-01.02.03.167 - Control de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroambientales agrícolas.	567	1.021	16,65	666.385,31	574.033,29	86,14 %					
23-01-01.02.03.167.01 - Controles sobre el terreno de las ayudas FEADER SIG.	366	649									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	366	649									
23-01-01.02.03.632 - Control de las ayudas en materia de ganadería (condicionalidad).	201	372	2,92	152.433,96	89.776,15	58,90 %					
23-01-01.02.03.632.01 - Controles sobre el terreno de ayudas en materia de ganadería (condicionalidad).	192	16									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	192	16									
23-01-01.02.03.636 - Controles de primas ganaderas.	488	537	0,75	41.284,76	29.403,20	71,22 %					
23-01-01.02.03.636.01 - Controles de primas ganaderas sobre el terreno.	488	537									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	488	537									
23-01-01.02.03.653 - Controles de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroambientales ganaderas.	285	0	0,81	34.384,91	26.217,47	76,25 %					
23-01-01.02.03.653.01 - Controles sobre el terreno de las ayudas agroambientales ganaderas.	285	0									
00092-Controles/Comprobaciones sobre el terreno realizados	285	0									
23-01-01.02.03.723 - Control de Actuaciones Directas FEADER. Medidas 1.2.5; 2.1.6; 7.4.2; 7.5.3.	3	4	3,82	221.852,05	152.664,82	68,81 %					
23-01-01.02.03.723.01 - Operación 1.2.5 Realización de actividades de demostración y acciones de información a través de la organización y presencia en eventos, certámenes y ferias agroalimentarias.	1	1									
00151-Manuales de procedimientos elaborados/revisados	1	1									
23-01-01.02.03.723.02 - Operación 2.1.6-Asesoramiento a explotaciones agrarias y PYMES del medio rural para la transformación digital y tecnológica.	1	1									
00151-Manuales de procedimientos elaborados/revisados	1	1									

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %	
			23-01-01.02.03.723.03 - Operación 7.4.2.C'acción, mejora y ampliación de infraestructuras relacionadas con servicios básicos locales para el desarrollo rural.		00151-Manuales de procedimientos elaborados/revisados	1	1					
			23-01-01.02.03.723.04 - Operación 7.5.3: Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio rural para uso público recreativo, información turística e infraestructuras de turismo.		00151-Manuales de procedimientos elaborados/revisados	0	1					
			23-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.									
			23-01-01.02.04.183 - Asistencia para el desarrollo de las funciones administrativas como Organismo Pagador.									
			23-01-01.02.04.183.01 - Procesos que derivan de los mandamientos de pago.		00304-Otras gestiones realizadas	73.907	44.141	11,87	504.007,38	363.640,68	72,15 %	
			23-01-01.02.04.183.02 - Seguimiento de registros de anticipos, garantías y recuperaciones de pagos indebidos.		00304-Otras gestiones realizadas	1.800	1.623					
			23-01-01.02.04.183.03 - Procesos de contabilidad de la Dirección del Organismo Pagador.		00304-Otras gestiones realizadas	8.000	6.835					
			23-01-01.02.04.183.04 - Seguimiento de la ejecución de las ayudas y actuaciones de acompañamiento para la Coordinación de Ayudas PAC.		00304-Otras gestiones realizadas	600.000	32.889					
			23-01-01.02.04.183.05 - Asistencia en misiones y realización de informes.		00304-Otras gestiones realizadas	4.100	2.794	0				
			23-01-01.02.04.187 - Asistencia y soporte técnico al Organismo Pagador (informes y consultas SAFA).		00303-Otros documentos elaborados	7	0					
			23-01-01.02.04.187.01 - Seguimiento y grabación de datos de diversas aplicaciones informáticas.		00304-Otras gestiones realizadas	770	529	3,00	116.397,64	81.387,67	69,92 %	
			23-01-01.02.04.187.05 - Actuaciones de tipo horizontal (preparación documentación/informes/consultas/manuales,...).		00304-Otras gestiones realizadas	500	381	9				
			23-01-01.02.04.187.06 - Actuaciones a nivel de expediente (preparación de informes, resoluciones, tramitación de pagos,...).		00304-Otras gestiones realizadas	50	9					
			23-01-01.02.05.054 - Soporte técnico para usuarios de los sistemas de gestión basados en información territorial (SIG).		00303-Otros documentos elaborados	220	139					
			23-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.									
			23-01-01.02.05.054.01 - Soporte técnico y formación a titulares de explotaciones, personas habilitadas, OCA y Delegaciones Territoriales en el marco del RDAFA.		00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	13.160	14.776	19,51	689.789,46	495.801,11	71,88 %	
			23-01-01.02.05.054.02 - Soporte técnico y formación a las Entidades Reconocidas para la presentación y el monitoreo de las ayudas de la PAC.		00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	2.550	2.081					
			23-01-01.02.05.054.03 - Soporte técnico y formación a OPHH y Delegaciones Territoriales para aplicación gestión, programas operativos OPHH.		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	4.250	7.023					
			23-01-01.02.05.054.04 - Soporte técnico y formación a OCA para la tramitación de alegaciones a SIGPAC.		00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	7	25					
			23-01-01.02.05.054.05 - Soporte técnico y formación a usuarios de SIGGAN.		00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	650	855					
			23-01-01.02.05.070 - Apoyo técnico para el desarrollo, conformación y mantenimiento de sistemas de gestión con base territorial.		00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	500	394					
			23-01-01.02.05.070.01 - Apoyo técnico para el desarrollo, conformación y mantenimiento del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.		00043-Actuaciones de actualización y mantenimiento realizadas	3	3					
			23-01-01.02.05.070.02 - Apoyo técnico para el desarrollo y mantenimiento del programa de captura del Sistema Integrado de Gestión y Control de Ayudas de la PAC.		00043-Actuaciones de actualización y mantenimiento realizadas	5.200	4.385	80	577.659,84	444.413,03	76,93 %	
			23-01-01.02.05.070.03 - Apoyo técnico para el desarrollo del programa de gestión de las ayudas a los Fondos Operativos de las OPHH.		00043-Actuaciones de actualización y mantenimiento realizadas	63	80	13,26				
			23-01-01.02.05.070.04 - Elaboración y análisis de implementación de requisitos funcionales en relación a SIGPAC.		00029-Otras actuaciones SIG	25	26					
			23-01-01.02.05.124 - Actualización y mantenimiento de SIGPAC.		00203-Parcelas SIGPAC actualizadas	8	25					
			23-01-01.02.05.124.01 - Actualización de oficina y instancia del interesado.		00029-Otras actuaciones SIG	20	20					
			23-01-01.02.05.124.02 - Actuaciones de asistencia técnica y consultoría vinculadas a SIGPAC.		00029-Otras actuaciones SIG	10	9					
						135.028	109.924	77,44	2.703.301,77	1.889.675,40	69,90 %	
						135.000	109.897					
						28	27					

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-01.02.05.241 - Asistencia en la gestión de aplicación GARUM, para las ayudas en materia de pesca y acuicultura.			20	17	0,20	11.854,68	6.820,54	57,53 %
			ayudas FEMP AYUDAS para su implementación en GARUM.		00132:Informes técnicos especializados	1	0				
			23-01-01.02.05.241.01 - Elaboración y actualización flujogramas tramitación líneas de ayudas FEMP AYUDAS para su implementación en GARUM.		00043:Actuaciones de actualización y mantenimiento realizadas	15	16				
			ayudas FEMP AYUDAS en GARUM.		00043:Actuaciones de actualización y mantenimiento realizadas	4	1				
			23-01-01.02.05.241.03 - Análisis, validación y solicitud de informes GARUM al Servicio de Informática.			1.900	2.464	1,07	46.371,12	32.535,93	70,16 %
			23-01-01.02.05.246 - Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Compartida.								
			Compartida.		00254:Soporte técnico e incidencias atendidas	1.900	2.464				
			23-01-01.02.05.245.01 - Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Compartida.								
			01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito de la pesca.								
			23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en materia agroalimentaria.								
			23-01-01.03.01.246 - Asistencia técnica a las acciones de promoción de la industria agroalimentaria y otras actuaciones, excepto las relacionadas con la ecológica.			12	12	7,20	11.730.567,78	3.620.545,35	30,96 %
			23-01-01.03.01.248.01 - Desarrollo del plan de promoción de la Dg Industrias, Innovación y Calidad Agroalimentaria.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	12	12				
			y Calidad Agroalimentaria.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	0	0				
			23-01-01.03.01.252 - Organización y participación en actividades relacionadas con la innovación agroalimentaria.			5	4	0,42	27.499,16	20.259,32	73,67 %
			23-01-01.03.01.252.01 - Organización y participación en eventos de innovación agroalimentaria.		00025:Participación en foros, eventos, seminarios.	5	4				
			23-01-01.03.01.254 - Asistencia técnica a las acciones de promoción de agricultura ecológica.			262	427	2,51	393.746,20	173.699,82	44,11 %
			23-01-01.03.01.254.01 - Biodistributos.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	5	5				
			23-01-01.03.01.254.02 - Rediseño Feria AndalucíaRÍO.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	0	0				
			23-01-01.03.01.254.03 - Participación en la feria Organic Food Iberia.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	1	1				
			23-01-01.03.01.254.04 - Asistencia técnica a las acciones de promoción ecológica agroalimentaria.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	3	3				
			23-01-01.03.01.254.06 - Promoción de los alimentos ecológicos a través de la restauración colectiva.		03913:Acciones de promoción y/o ferias	3	3				
			23-01-01.03.01.254.07 - Difusión de la producción ecológica a operadores ecológicos, ciudadanía y la propia administración.		00113:Acciones de comunicación realizadas	250	415				
			23-01-01.03.02.012 - Atención de consultas y solicitudes de información a través de la explotación de aplicaciones existentes.			130	146	1,13	54.465,36	40.103,61	73,63 %
			23-01-01.03.02.249 - Asistencia técnica en materia de creatividad, maquetación y piezas audiovisuales.		00085:Consultas técnicas atendidas	15	15	2,40	96.968,72	71.868,77	74,12 %
			23-01-01.03.02.249.01 - Edición de material promocional y/o divulgativo.		03915:Materiales y/o piezas divulgativas elaboradas	15	15				
			01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en su industria asociada, un desarrollo territorial								
			23-01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarciales Agrarias								
			23-01-02.01.01.338 - A05. Información sobre el potencial tecnológico para el desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio (Submedida 2.1.6 PGR: Asesoramiento a explotaciones agrarias y PYMES del medio rural para la transformación digital y tecnológica).		00132:Informes técnicos especializados	3	3	0,90	2.191.604,30	44.563,68	2,03 %
			23-01-02.01.01.440 - A01. Determinación de los servicios que prestan las OCA y revisión de los procedimientos para su desarrollo efectivo, actualizando la normativa necesaria, bajo un enfoque de simplificación.		00132:Informes técnicos especializados	12	207	1,26	92.280,44	60.205,24	65,24 %
			23-01-02.01.01.448 - A02. Adecuación progresiva de las estructuras de trabajo para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y el mundo rural.		00132:Informes técnicos especializados	12	207				
			la coordinación de las OCA.		00132:Informes técnicos especializados	3	2	0,50	28.413,16	20.262,26	71,31 %
			23-01-02.01.01.450 - A03. Diseño desarrollo de un sistema de información y participación colaborativo, que permita dar respuesta inmediata a las necesidades existentes, fomentando el intercambio de buenas prácticas y el sentimiento de pertenencia a la Agencia del personal de las OCA. (A04-A19-A20).		00258:Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	1.977	66	0,75	40.835,92	28.654,86	70,17 %
			23-01-02.01.01.450.01 - Formación al personal de las OCA en el manejo de TIC y herramientas necesarias para la administración electrónica.		00258:Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	972	29				
			23-01-02.01.01.450.02 - Formación atención directa/telefónica al personal de las OCA.		00258:Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	294	8				
			23-01-02.01.01.450.03 - Formación específica sobre conocimientos técnicos.		00258:Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	721	29				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECTURADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTURADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTURADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
			23-01-02.01.01.461 - A04. Elaboración de contenidos informativos que favorezca el funcionamiento de la Oficina Virtual Agraria así como la transparencia sobre la actividad de las OCA.		00025- Participación en foros, eventos, seminarios.	57	312	1,77	211.623,52	56.501,04	26,70 %
			23-01-02.01.01.461.01 - Acciones de comunicación de las actividades realizadas.		00113- Acciones de comunicación realizadas	6	3				
					03915- Materiales y/o piezas divulgativas elaboradas	45	304				
						6	5				
			23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las OCA bajo principios de sostenibilidad, digitalización y transformación tecnológica.								
			23-01-02.01.02.256 - B01. Transformación de los edificios de las OCA bajo una perspectiva de sostenibilidad. Incorporando criterios de eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos renovables, proporcionando una imagen uniforme y de cercanía a la ciudadanía.		00158- Proyectos de obras	25	18	0,91	8.043.468,24	472.936,68	5,88 %
					00156- Obras ejecutadas en el ejercicio	0	0				
					00160- Informes de situación patrimonial.	3	2				
			23-01-02.01.02.451 - B02. Renovación del parque móvil de las OCA, en el que primen los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1	0,44	21.616,96	15.937,42	73,73 %
						1	1				
			01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroalimentarios, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía [Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización]								
			23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía [Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización]								
			23-01-02.02.01.271 - Diseño de la propuesta de reorganización y optimización de los servicios analíticos prestados por parte de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	4	4	1,45	72.309,60	47.363,27	65,50 %
						1	1				
			23-01-02.02.01.271.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	3	3				
						3	3				
			23-01-02.02.01.520 - Elaboración de los desarrollos normativos y procedimentales necesarios para establecer la Red de Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía y dotarla de un marco adecuado.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	3	2	0,40	24.191,36	17.105,64	70,71 %
						2	1				
			23-01-02.02.01.520.01 - Elaboración del Decreto de creación y regulación de la Red de Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
						10	10	1,40	78.324,12	54.147,60	69,13 %
			23-01-02.02.01.716 - Gestión unificada de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		02512- Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	9	9				
					02512- Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	1	1				
			23-01-02.02.01.716.02 - Desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión de la calidad.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	4	3	0,80	46.270,68	33.001,20	71,32 %
						2	1				
			23-01-02.02.02.717.01 - Análisis integral de las necesidades de personal de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía y revisión de los puestos de trabajo necesarios para un adecuado desempeño.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
						1	1				
			23-01-02.02.02.717.02 - Refuerzo de la prevención de riesgos laborales en los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
						1	1				
			23-01-02.02.02.717.03 - Implantación de un programa de formación continua especializada al personal de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131- Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-02.02.02.718 - Refuerzo de los medios materiales con los que cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía (edificios).		00131-Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	2	3	1,21	1.515.063,20	72.213,56	4,77%
			23-01-02.02.02.718.01 - Diagnóstico de situación de los edificios en los que se ubican los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.			1	1				
			23-01-02.02.02.718.02 - Transformación de los edificios de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, bajo la perspectiva de la sostenibilidad, incorporando criterios de eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos renovables.			0	0	0			
			23-01-02.02.02.719 - Refuerzo de los medios materiales con los que cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía (equipamientos).		00156-Obras ejecutadas en el ejercicio	1	2	4,65	6.950.244,69	1.857.117,36	26,72%
			23-01-02.02.02.719.01 - Diagnóstico y renovación del equipamiento con que cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131-Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
			23-01-02.02.02.719.02 - Optimización de la contratación en los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00124-Tareas preparatorias de licitación	1	1	0,40	25.464,00	17.002,85	66,77%
			23-01-02.02.02.720 - Transformación tecnológica de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131-Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
			23-01-02.02.02.720.01 - Transformación digital de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía para la prestación de servicios a la ciudadanía.		00131-Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
			23-01-02.02.02.720.02 - Desarrollo de software de gestión de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía.		00131-Documentos elaborados relacionados con la participación en Estrategias, Planes y Programas.	1	1				
			23-01-02.02.03.721 - Impulso de la colaboración científica con los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, potenciando su visibilidad.		00134-Informes de seguimiento	0	0	0,20	11.649,88	8.242,17	70,75%
			23-01-02.02.03.721.01 - Impulso de proyectos emmarcados en la Compra Pública de Innovación para la adquisición de I+D y adaptaciones tecnológicas dirigidas a mejorar las metodologías analíticas en el ámbito agroalimentario.			0	0				
			23-01-02.02.03.721.02 - Impulso de la colaboración científica y de la participación de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía en proyectos que tomen en la innovación, en particular, de técnicas analíticas.		00134-Informes de seguimiento	0	0				
			01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) - OI-FEMP.								
			23-01-02.03.01 - Reducción del Impacto de la pesca en el medio marino.								
			23-01-02.03.01.282 - Apoyo a la concepción de medidas de conservación/cooperación regional.			0	0	11,85	1.104.213,33	645.398,37	58,45%
			23-01-02.03.01.282.01 - Seguimiento de recursos pesqueros y de zonas de reserva marina Andalucía.		00132-Informes técnicos especializados	0	0				
			23-01-02.03.01.282.02 - Actualización de datos de ciclos biológicos de especies de interés comercial.		00132-Informes técnicos especializados	0	0				
			23-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficiente.			0	0	7,85	1.041.310,29	515.559,94	49,51%
			23-01-02.03.02.287 - Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y regímenes de compensación en el marco de las actividades pesqueras sostenibles.		00132-Informes técnicos especializados	0	0				
			23-01-02.03.02.287.01 - Estudios de seguimiento científico-técnico de arrecifes artificiales Andalucía.		00156-Obras ejecutadas en el ejercicio	0	0				
			23-01-02.03.02.287.02 - Mantenimiento y refuerzo de núcleos arrecifales instalados en el litoral andaluz.		00112-Telematización. Nuevos procedimientos incluidos en sistemas de información	0	0				
			23-01-02.03.02.290 - Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola.		00132-Informes técnicos especializados	19	19	5,27	268.313,43	198.205,87	73,87%
			23-01-02.03.02.290.01 - Trabajos para la Declaración de Zonas de Interés Acuícola.		00084-Acciones de desarrollo, mantenimiento, formación y soporte	7	7				
			23-01-02.03.02.290.02 - Mantenimiento base cartográfica y consultas.			12	12				
			23-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.			4	4	3,45	3.912.218,94	1.021.853,24	26,12%
			23-01-02.03.03.484 - Diseño y ejecución de campañas de promoción de la pesca y la acuicultura.		03913-Acciones de promoción y/o ferias	2	2				
			23-01-02.03.03.484.01 - Pescado Fresco.		03913-Acciones de promoción y/o ferias	1	1				
			23-01-02.03.03.484.02 - Campañas estivales.			1	1				
			23-01-02.03.03.484.04 - Promoción de los productos procedentes de la acuicultura, en el marco de la próxima Estrategia de la Acuicultura.		03913-Acciones de promoción y/o ferias	0	0				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECTRADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTRADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTRADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
				23-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.							
				23-01-02.03.04.299 - Inversiones de adquisición y/o modernización en medios de inspección Pesquera (FEMP).	03913-Acciones de promoción y/o ferias	1	1				
				23-01-02.03.04.299 - Inversiones de adquisición y/o modernización en medios de inspección Pesquera (FEMP).	00101-Acciones de mantenimiento realizadas	5	6	0,63	1.694.006,32	419.897,24	24,79 %
				23-01-02.03.04.299.01 - Adquisición de embarcaciones y medios logísticos de inspección Pesquera.	00157-Equipamientos y otros activos adquiridos	2	0				
				23-01-02.03.04.300 - Apoyo a la vigilancia pesquera a través del Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras andaluz.	00132-Informes técnicos especializados	3	6	2,43	434.593,56	156.102,69	35,92 %
				23-01-02.03.04.300.01 - Seguimiento y control de las actividades de la flota pesquera a través del sistema de localización de flota.	00157-Informes técnicos especializados	192	165				
				23-01-02.03.04.728 - Actuaciones preparatorias FEMPA.	00124-Tareas preparatorias de licitación	3	1	0,23	111.703,73	7.178,22	6,43 %
				23-01-02.03.04.729 - Previsión medios de control e inspección.	00157-Equipamientos y otros activos adquiridos	3	0	0,13	303.729,66	4.375,19	1,44 %
				23-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.							
				23-01-02.03.06.302 - Verificaciones relacionadas con la gestión del FEMP.	00091-Controles/Comprobaciones administrativos realizados	14	14				
				23-01-02.03.07 - Diseño y ejecución del Plan/Programa de Transformación Digital de Pesca y Acuicultura.							
				23-01-02.03.07.304 - Definición del Plan/Programa de Transformación Digital de la Pesca y la Acuicultura (con ADA).	03484-Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	3	3	0,80	42.627,08	31.623,58	74,19 %
				01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador							
				23-01-02.04.01 - Impulsar y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.							
				23-01-02.04.01.307 - Apoyo en la gestión, traducción, ejecución y difusión de los proyectos europeos e innovadores en los que participa la Agencia.	00132-Informes técnicos especializados	84	83	5,67	403.061,17	249.893,63	62,00 %
				23-01-02.04.01.307.04 - ATLAZUL. Gestión y comunicación del proyecto.	03916-Contenidos elaborados de información/comunicación.	2	3				
				23-01-02.04.01.307.05 - VIRTIGATION. Gestión y comunicación.	00132-Informes técnicos especializados	2	2				
				23-01-02.04.01.307.06 - Actuaciones relacionadas con el Seguimiento de estrategias y programas de la UE para la identificación de oportunidades de financiación e innovación en el sector agroalimentario.	03916-Contenidos elaborados de información/comunicación.	1	0				
				23-01-02.04.01.307.07 - Apoyo en la elaboración de información de buenas prácticas en materia de género en proyectos en red con financiación europea.	00132-Informes técnicos especializados	3	2				
				23-01-02.04.01.307.08 - Diseñar, elaborar y presentar propuestas de proyectos innovadores en el sector agroalimentario a diferentes convocatorias europeas, incluyendo vías de financiación.	00132-Informes técnicos especializados	19	19				
				23-01-02.04.01.307.09 - H4MUS. Gestión y comunicación.	00132-Informes técnicos especializados	2	2				
				23-01-02.04.01.307.10 - AF4EU. Gestión y comunicación.	00132-Informes técnicos especializados	2	2				
				23-01-02.04.01.308 - Ejecución proyectos europeos en el ámbito de la agricultura ecológica.	00132-Informes técnicos especializados	1	1				
				23-01-02.04.01.308.01 - AF4EU.	00025-Participación en foros, eventos, seminarios.	13	13	0,25	5.350,00	9.382,86	175,38 %
				23-01-02.04.01.315 - ATLAZUL.	00025-Participación en foros, eventos, seminarios.	3	3				
				23-01-02.04.01.320 - SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC.	00132-Informes técnicos especializados	10	10	0,77	180.617,13	77.459,72	42,89 %
				23-01-02.04.01.320.01 - SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC.	00113-Acciones de comunicación realizadas	120	211	1,00	2.788.461,92	928.520,59	33,30 %
				23-01-02.04.01.518 - VIRTIGATION [Ejecución].	00170-Seguimiento de la contratación	108	139				
				23-01-02.04.01.518.01 - Acciones relacionadas con la ejecución del proyecto.	00132-Informes técnicos especializados	4	4	0,30	16.227,56	11.295,44	69,61 %

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-02.04.01.527 - AQUAMAR2 Gestión de zonas húmedas del litoral del suroeste ibérico región Algarve-Alentejo-Andalucía.		00132- Informes técnicos especializados	4	6	0,00	8.000,00	1.892,44	23,66 %
			23-01-02.04.01.527.01 - A1- Creación de un sistema de información geográfica para la gestión sostenible.		00132- Informes técnicos especializados	0	1				
			23-01-02.04.01.527.02 - A2- Identificación, análisis y valoración de los Servicios Ecosistémicos y de Capital Natural.		00132- Informes técnicos especializados	0	1				
			23-01-02.04.01.527.03 - A3- Acciones de investigación y desarrollo de diferentes.		00132- Informes técnicos especializados	1	1				
			23-01-02.04.01.527.04 - A4- Acciones de formación y transferencia tecnológica.		00258- Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	1	1				
			23-01-02.04.01.527.05 - A5- Coordinación del proyecto.		00132- Informes técnicos especializados	1	1				
			23-01-02.04.01.527.06 - A6- Acciones de comunicación y difusión.		03916- Contenidos elaborados de Información/comunicación.	1	1				
			23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.								
			23-01-02.04.02.322 - Asesoramiento en el impulso de compra pública innovadora de AGAPA.		00134- Informes de seguimiento	3	10	0,35	26.003,16	18.690,37	71,88 %
			23-01-02.04.02.322.01 - Asesoramiento especializado en el impulso de la estrategia de compra pública innovadora de AGAPA.		00134- Informes de seguimiento	1	4				
			23-01-02.04.02.322.02 - Colaboración en el desarrollo de metodologías analíticas.		00134- Informes de seguimiento	2	6				
			23-01-02.04.02.324 - Proyectos CPI Agencia. Desarrollo de metodologías analíticas.		00132- Informes técnicos especializados	45	48	0,65	1.161.044,48	98.500,97	8,48 %
			23-01-02.04.02.324.01 - Desarrollo de metodologías analíticas innovadoras de ámbito regional/institucional con la incorporación de TIC.		00132- Informes técnicos especializados	45	48				
			23-01-02.04.02.499 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	0	0	0,05	4.402,64	3.096,57	70,33 %
			23-01-02.04.02.499.01 - Empleo de vehículos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	0	0				
			23-01-02.04.02.501 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	12	9	0,54	18.189,48	19.245,94	105,81 %
			23-01-02.04.02.501.01 - Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	12	9				
			23-01-02.04.02.502 - Proyectos CPI Agencia. Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	21	21	1,98	969.191,12	117.483,95	12,12 %
			23-01-02.04.02.502.01 - Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la simplificación de las actuaciones sobre el terreno.		00132- Informes técnicos especializados	21	21				
			23-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento.								
			23-01-02.04.03.326 - Elaboración estudios y estadísticas Agrarias (Plataforma SIEMBRA).		00132- Informes técnicos especializados	1	0	1,23	93.127,76	41.121,59	44,16 %
			23-01-02.04.03.326.01 - Estudios y aplicaciones Bussines Intelligence (PLATAFORMA SIEMBRA).		00132- Informes técnicos especializados	1	0	0,18	12.753,28	8.133,68	63,78 %
			23-01-02.04.03.329 - Contribución al Marco ECOMARES.		00132- Informes técnicos especializados	1	1				
			23-01-02.04.03.329.01 - Marco ECOMARES (análisis piloto).		00205- Participación en foros, eventos, seminarios.	87	87	4,95	1.463.839,71	172.865,80	11,81 %
			23-01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la gastronomía								
			23-01-02.05.01.332 - Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas, relacionados con los beneficios de la alimentación mediterránea.		00205- Participación en foros, eventos, seminarios.	5	5				
			23-01-02.05.01.332.01 - Diseño y ejecución de un Plan de Trabajo.		00113- Acciones de comunicación realizadas	22	22				
			23-01-02.05.01.332.02 - Mantenimiento de Hacienda de Quinto.		03915- Materiales y/o piezas divulgativas elaboradas	10	10				
			23-01-02.05.01.332.03 - Ejecución del Convenio con LANDALUZ.		03916- Contenidos elaborados de Información/comunicación.	50	50				
			23-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.								
			23-01-02.05.02.331 - Diseño y ejecución de talleres, seminarios, jornadas gastronómicas, relacionados con los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.		03913- Acciones de promoción y/o ferias	101	100	2,35	593.990,12	292.183,47	49,19 %
			23-01-02.05.02.331.01 - Diseño y ejecución de un Plan de Trabajo.		00101- Acciones de mantenimiento realizadas	24	24				
			23-01-02.05.02.331.02 - Mantenimiento de Hacienda de Quinto.		00025- Participación en foros, eventos, seminarios.	75	75				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario											
23-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.											
23-01-02.06.01.002 - Actualización del inventario de regadíos de Andalucía.											
					00132- Informes técnicos especializados	400	656	7,95	346.076,65	354.282,07	102,37%
					00132- Informes técnicos especializados	400	328				
					00132- Informes técnicos especializados	400	328				
					00113- Acciones de comunicación realizadas	228	575	4,70	182.487,00	159.337,29	87,32%
					00113- Acciones de comunicación realizadas	108	453				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	45	46				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	75	75				
					03913- Acciones de promoción y/o ferias	0	1				
					03913- Acciones de promoción y/o ferias	50	55	3,60	142.087,11	110.987,51	78,12%
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	3	3				
					00113- Acciones de comunicación realizadas	47	52				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	12	0	3,38	2.098.827,23	108.359,96	5,16%
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	0	0				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	0	0				
					00025- Participación en foros, eventos, seminarios.	0	0				
					00113- Acciones de comunicación realizadas	2	0				
					03915- Materiales y/o piezas divulgativas elaboradas	2	0				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	2	0				
					00113- Acciones de comunicación realizadas	2	0				
					03915- Materiales y/o piezas divulgativas elaboradas	2	0				
					03916- Contenidos elaborados de información/comunicación.	2	0				
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias											
23-01-02.07.01 - Gestión de fincas asépticas.											
					03992- Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	1.075	184	0,90	115.518,05	77.273,57	66,99%
					03993- Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la finca.	194	194				
					03992- Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	891	0				
					03993- Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la finca.	1.702	271	2,15	236.169,56	127.569,32	54,02%
					03992- Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	271	271				
					03993- Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la finca.	1.431	0				
					03992- Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	58	46	0,10	11.400,46	5.916,67	51,90%
					03993- Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la finca.	46	46				
					03992- Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	12	0				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECTURADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTURADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTURADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
23-01-02.07.01.342			El Fralile:Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	288	272	0,05	19.169,40	2.204,09	11,50 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	272	272	0			
					00132-Informes técnicos especializados	16	0	0,05	4.402,64	3.096,57	70,33 %
23-01-02.07.01.343			Enjamen de fincas.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	1	6	1,65	292.049,90	139.592,28	47,80 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	1	6	0,05	4.402,64	3.096,57	70,33 %
					03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	1.073	473	1,65	292.049,90	139.592,28	47,80 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	473	473	0			
23-01-02.07.01.344			Finca Guadalora: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	600	0	1,65	314.572,45	121.013,57	38,47 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	728	503	0,30	82.786,61	35.167,25	42,48 %
					03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	200	200	0,35	75.265,24	32.323,64	42,95 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	200	200	0			
23-01-02.07.01.345			Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	200	200	2,60	397.715,03	303.162,55	76,23 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	1.687	358	0,05	31.644,13	25.483,64	80,53 %
					03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	670	670	0,05	5.906,77	5.104,53	86,42 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	13	13	0,05	23.811,01	10.131,72	42,55 %
23-01-02.07.01.346			Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	670	670	0,05	5.906,77	5.104,53	86,42 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	13	13	0,05	23.811,01	10.131,72	42,55 %
23-01-02.07.01.347			Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	32	32	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	273	273	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
23-01-02.07.01.348			Los Embalses: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	665	665	0,05	3.503,13	1.901,71	54,29 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	10	10	0,05	3.503,13	1.901,71	54,29 %
23-01-02.07.01.349			Marismas de Cádiz: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	394	394	0,05	37.239,18	4.794,36	12,87 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	135	135	0,05	10.217,24	1.773,14	17,35 %
23-01-02.07.01.350			Parcela de Santeña: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	13	13	0,05	5.906,77	5.104,53	86,42 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	13	13	0,05	5.906,77	5.104,53	86,42 %
23-01-02.07.01.351			Parcela Finca La Cabaña: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	32	32	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	273	273	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
23-01-02.07.01.352			Parcelas del Chanza: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	273	273	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	273	273	0,05	12.485,25	1.773,14	14,24 %
23-01-02.07.01.353			Parcelas Guadalhorre: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	10	10	0,05	3.503,13	1.901,71	54,29 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	10	10	0,05	3.503,13	1.901,71	54,29 %
23-01-02.07.01.354			Somonte: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	394	394	0,05	37.239,18	4.794,36	12,87 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	135	135	0,05	10.217,24	1.773,14	17,35 %
23-01-02.07.01.355			Zonas regables Almonte- Marismas: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.		03992-Gestión de fincas agrarias (hectáreas gestionadas)	135	135	0,05	10.217,24	1.773,14	17,35 %
					03993-Número de jornales empleados en las actividades agrícolas de la Finca.	135	135	0,05	10.217,24	1.773,14	17,35 %

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-02-07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.								
			23-01-02-07.02.356 - Actualización del inventario de las Cámaras Agrarias.		00132- Informes técnicos especializados	3	3	0,60	35.293,32	24.587,45	69,67%
				Cámaras Agrarias.		3	3				
			23-01-02-07.02.357 - Actuaciones de liquidación de Cámaras Agrarias de Andalucía.		00132- Informes técnicos especializados	3	4	2,27	138.977,44	75.383,91	54,24%
						0	1				
			23-01-02-07.02.357.01 - Actuaciones de liquidación de las Cámaras Agrarias.		00101- Acciones de mantenimiento realizadas	0	1				
					00132- Informes técnicos especializados	3	3				
			23-01-02-07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.								
			23-01-02-07.03.647 - Puesta en valor del patrimonio rural. Nueva submedida 7.5 PDR.		00119- Convenios suscritos	0	0	0,15	1.710.282,52	7.245,34	0,42%
			23-01-02-07.03.647.01 - Desarrollo de las actuaciones de puesta en valor del patrimonio rural. (PRELACION).			0	0				
			01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales								
			23-01-02-08.01 - Actuaciones económicas en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario o para dar respuesta a cualquier eventualidad.								
			23-01-02-08.01.615 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Régimen Jurídico, Económico y de Personal.		00132- Informes técnicos especializados	1	1	0,03	1.713,67	1.375,62	80,27%
			23-01-02-08.01.615.01 - Actuaciones relacionadas con la gestión y el seguimiento de las ayudas a las explotaciones de cría de ganado bravo de Andalucía, para respaldar la economía por la crisis del COVID 19.			1	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.724 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.		00134- Informes de seguimiento	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.724.01 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.725 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Inspección Agroalimentaria.		00134- Informes de seguimiento	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.725.01 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Inspección Agroalimentaria.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.726 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Promoción, Consultoría y Actuaciones SIG.		00134- Informes de seguimiento	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.726.01 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Promoción, Consultoría y Actuaciones SIG.			0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
			23-01-02-08.01.749 - Actuaciones relacionadas con la gestión y el seguimiento de las ayudas destinadas a la subvención de préstamos. (PREVISAR)		00132- Informes técnicos especializados	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).								
			01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia								
			23-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia.								
			23-01-03.01.01.361 - Comunicaciones de carácter interno realizadas en la Agencia.		00113- Acciones de comunicación realizadas	15	16	0,40	23.132,44	15.549,67	67,22%
			23-01-03.01.01.361.01 - Publicaciones realizadas en la Intranet de Agapa y otras comunicaciones.			15	16				
			23-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.								
			23-01-03.01.02.523 - Implementación del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.		00132- Informes técnicos especializados	35	34	2,85	137.879,84	109.111,53	79,14%
			23-01-03.01.02.523.01 - Coordinación del proceso de planificación operativa de la Agencia e impulso de mejoras organizativas internas basadas en la información.			26	26				
			23-01-03.01.02.523.02 - Elaboración del informe anual del Plan de Acción Anual 2022.		00132- Informes técnicos especializados	1	1				
			23-01-03.01.02.523.03 - Seguimiento del Contrato Plurianual de Gestión.		00132- Informes técnicos especializados	2	2				
			23-01-03.01.02.523.04 - Seguimiento del Plan de Acción Anual 2023.		00132- Informes técnicos especializados	3	2				
			23-01-03.01.02.523.05 - Cuadro de Mandos.		00132- Informes técnicos especializados	3	3				
			23-01-03.01.02.526 - Coordinación y Dirección de la subdirección de Control e Inspección Agroalimentaria.		00134- Informes de seguimiento	37	63	4,83	262.539,31	168.301,80	64,11%
			23-01-03.01.02.526.01 - Actuaciones de Coordinación y Subdirección.			7	20	2,85			
			23-01-03.01.02.526.02 - Personal pendiente de asignación.		00134- Informes de seguimiento	3	3	0,33			
			23-01-03.01.02.526.03 - Identificación de necesidades tecnológicas (ADA).		00132- Informes técnicos especializados	6	4	0,05			
			23-01-03.01.02.526.05 - Trabajos propios de la UGC de Fondo Europeo de Marítimo y Pesquero (FEMIP).		00135- Actuaciones realizadas	6	13	1,30			
			23-01-03.01.02.526.06 - Implementación de las conclusiones de la Auditoría Operativa.		00135- Actuaciones realizadas	9	14	0,20			
			23-01-03.01.02.526.07 - Asistencia a la SG en la coordinación del FTOCA.		00135- Actuaciones realizadas	6	9	0,10			
			23-01-03.01.02.528.01 - Actuaciones de Coordinación y Dirección.		00134- Informes de seguimiento	0	0	4,84	370.514,19	266.445,44	71,91%
			23-01-03.01.02.528.02 - Personal pendiente de asignación.		00134- Informes de seguimiento	0	0	0,00			

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-03.01.02.537 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Promoción, Consultoría y Actuaciones SIG.		00134-Informes de seguimiento	3	2	5,70	392.459,29	197.234,17	50,26 %
			23-01-03.01.02.537.01 - Actuaciones de Coordinación y Subdirección.		00134-Informes de seguimiento	0	0	5,60			
			23-01-03.01.02.537.02 - Personal pendiente de asignación.		00134-Informes de seguimiento	0	0	0,00			
			23-01-03.01.02.537.03 - Identificación de necesidades tecnológicas (ADA).		00132-Informes técnicos especializados	3	2	0,10			
			23-01-03.01.02.538 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Régimen Jurídico, Económico y de Personal.		00134-Informes de seguimiento	40	45	1,10	8.812.732,57	496.268,66	5,63 %
			23-01-03.01.02.538.01 - Actuaciones de Coordinación y Subdirección.		00134-Informes de seguimiento	0	0	0,43			
			23-01-03.01.02.538.02 - Personal pendiente de asignación.		00134-Informes de seguimiento	0	0	0,00			
			23-01-03.01.02.538.03 - Asistencia a órganos colegiados.		00135-Actuaciones realizadas	15	15	0,25			
			23-01-03.01.02.538.04 - Identificación de necesidades tecnológicas (ADA).		00132-Informes técnicos especializados	3	2	0,05			
			23-01-03.01.02.538.05 - Implementación de las conclusiones de la Auditoría Operativa.		00135-Actuaciones realizadas	20	25	0,07			
			23-01-03.01.02.538.06 - Establecimiento de sistema de seguimiento de ejecución de FFEI.		00135-Actuaciones realizadas	1	1	0,15			
			23-01-03.01.02.538.07 - Consolidación del organigrama y catálogo de puestos.		00135-Actuaciones realizadas	1	1	0,15			
			23-01-03.01.02.538.08 - Adecuación de la estructura de trabajo del Sr. de Contratación.		00135-Actuaciones realizadas	0	1	0,00			
			23-01-03.01.02.539 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.		00134-Informes de seguimiento	2	6	4,18	957.662,75	154.063,05	16,09 %
			23-01-03.01.02.539.01 - Actuaciones de Coordinación y Subdirección.		00134-Informes de seguimiento	0	1	3,65			
			23-01-03.01.02.539.02 - Personal pendiente de asignación.		00134-Informes de seguimiento	0	2	0,33			
			23-01-03.01.02.539.03 - Implementación de hoja de ruta para las Cooperativas Agrarias.		00132-Informes técnicos especializados	1	1	0,10			
			23-01-03.01.02.539.04 - Identificación de necesidades tecnológicas (ADA).		00132-Informes técnicos especializados	1	2	0,10			
			23-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.			3	3	0,97	80.066,64	40.711,94	50,95 %
			23-01-03.01.03.365 - Ejecución de la hoja de ruta establecida en relación con cada participada.		00134-Informes de seguimiento	3	3				
			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.			191	260	0,45	25.778,92	15.775,78	61,20 %
			23-01-03.02.01.362 - Gestión de alianzas en materia educativa.								
			23-01-03.02.01.362.01 - Gestión de Convenios tipo de colaboración entre el centro docente y la Agencia para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual.		00161-Alumnos acogidos	5	13				
			23-01-03.02.01.362.02 - Promoción de Convenios de colaboración en materia de prácticas profesionales para el empleo.		00164-Solicitudes recibidas	21	36				
			23-01-03.02.01.362.03 - Implementación de los Acuerdos de colaboración formativa para la formación en centros de trabajo (IES).		00161-Alumnos acogidos	8	15				
			23-01-03.02.01.362.04 - Gestión de los Convenios de cooperación educativa con Universidades (prácticas y recursos).		00164-Solicitudes recibidas	21	32				
			23-01-03.02.01.362.05 - Convenio Marco entre el INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA en materia de formación, selección y otros aspectos de a 6 de abril de 2018 (vigencia 4 años y prórroga de hasta otros 4).		00119-Convenios suscritos	3	0				
			23-01-03.02.01.362.06 - Organización Visita formativas en centros de la Agencia.		00162-Visitas formativas realizadas	2	1				
			23-01-03.02.01.362.07 - Elaboración del procedimiento de visitas formativas de centros formativos.		00136-Informes relacionados con actividades formativas.	0	0				
			23-01-03.02.01.367 - Actuaciones específicas de impulso y coordinación de la Secretaría General de la Agencia.		00119-Convenios suscritos	3	0	0,21	18.676,64	13.369,11	71,58 %
			23-01-03.02.01.367.01 - Coordinación con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para el desarrollo, mantenimiento y administración de infraestructuras, activos y sistemas de información de la Agencia.		00134-Informes de seguimiento	3	0				
			23-01-03.02.01.367.02 - Coordinación del Plan de Transformación de las Oficinas Comarcates Agrarias (II).		00134-Informes de seguimiento	0	0				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
23-01-03	02.01	375	Gestión de Alianzas.			5	23	0,27	14.524,08	10.402,55	71,62 %
					00119-Convencios suscritos	5	23				
					23-01-03.02.01.375.01 - Incluir detalle de Convenios y otras fórmulas de colaboración pública o privada.						
23-01-03	02.01	377	Gestión de la contratación en la Agencia.			30	20	14,38	661.469,33	473.411,58	71,57 %
					00170-Seguimiento de la contratación	30	20				
					23-01-03.02.01.377.01 - Diseño e implementación de mejoras para agilizar la contratación.						
23-01-03	02.01	378	Gestión de la Tesorería.			1	1	3,13	175.745,92	110.669,68	62,97 %
					00134-Informes de seguimiento	1	1				
					23-01-03.02.01.378.01 - Gestión de los pagos de la Agencia.						
23-01-03	02.01	379	Gestión de actuaciones relacionadas con el archivo.			3	3	0,79	37.476,77	26.601,83	70,98 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.379.01 - Actuaciones relacionadas con el archivo.						
23-01-03	02.01	380	Gestión de tareas de Auxiliares de Control de Accesos.			6	6	1,44	597.671,40	256.219,45	42,87 %
					00134-Informes de seguimiento	6	6				
					23-01-03.02.01.380.01 - Coordinación y seguimiento de tareas de Auxiliares de Servicio.						
23-01-03	02.01	381	Gestión centralizada tarjetas de combustible.			3	3	1,19	471.444,48	217.837,55	46,21 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.381.01 - Atención telefónica y acceso a las instalaciones.						
23-01-03	02.01	382	Gestión centralizada de necesidades de tarjetas, altas, bajas e incidencias.			3	3	3,39	110.305,61	77.309,51	70,09 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.382.01 - Recopilación de tareas de consejería de servicios centrales de la Agencia.						
23-01-03	02.01	384	Gestión y coordinación de la flota de vehículos.			3	3	2,34	6.123.963,64	4.118.769,18	67,26 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.384.01 - Gestión y coordinación de la flota de vehículos.						
23-01-03	02.01	385	Gestión de la contratación y presupuestación de servicios corporativos.			6	6	2,76	110.306,11	76.467,91	69,32 %
					00132-Informes técnicos especializados	6	6				
					23-01-03.02.01.385.01 - Elaboración y tramitación de pliegos para la contratación.						
23-01-03	02.01	386	Gestión de inmuebles y mobiliario.			3	3	2,74	195.612,92	91.683,90	46,87 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.386.01 - Gestión incidencias y reparaciones preventivas y correctivas de servicios centrales.						
23-01-03	02.01	388	Gestión centralizada contrato limpieza unificado.			3	3	0,69	1.582.970,01	1.078.486,12	68,13 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.388.01 - Gestión centralizada contrato limpieza unificado.						
23-01-03	02.01	389	Gestión de material oficina.			3	3	0,89	68.975,79	51.724,28	74,99 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.389.04 - Gestión de solicitudes de material, compra y entregas de los mismos.						
23-01-03	02.01	390	Gestión de mensajería y valija.			3	3	0,39	64.256,61	27.762,00	43,20 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.390.01 - Recopilación información de envíos y costes de los centros de Agencia.						
23-01-03	02.01	393	Gestión de Reservas viajes, alojamientos y desplazamientos.			3	3	0,40	137.310,57	55.605,25	40,50 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.393.01 - Gestión de reservas como interlocutores con las agencias de viajes.						
23-01-03	02.01	394	Gestión de Suministro Eléctrico (REDE.M).			3	3	0,39	1.693.590,00	24.264,05	1,43 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					23-01-03.02.01.394.03 - Gestión centralizada de necesidades energéticas, altas, bajas y modificaciones de potencia.						
23-01-03	02.01	396	Gestión de recursos humanos.			0	0				
					00134-Informes de seguimiento	0	0				
					23-01-03.02.01.394.05 - Coordinación elaboración de informes de seguimiento.						
23-01-03	02.01	396	Gestión de recursos humanos.			2.309	1.451	14,20	718.076,21	524.507,53	73,04 %
					00134-Informes de seguimiento	2.309	1.451				
					23-01-03.02.01.396.03 - Gestión y control de licencias y permisos de los trabajadores/as (maternidad-paternidad/lactancia).						
23-01-03	02.01	396	Digitalización de los expedientes de los trabajadores activos.			1.800	1.131				
					00112-Telematización. Nuevos procedimientos incluidos en sistemas de información	1.800	1.131				
					23-01-03.02.01.396.09 - Gestión cálculo de nómina y gestión de anticipos de personal.						
23-01-03	02.01	396	Estadísticas e informes (externos e internos, periódicos y permanentes).			6	19				
					00134-Informes de seguimiento	6	19				
					23-01-03.02.01.396.11 - Realización de gestiones relacionadas con la representación legal de los trabajadores.						
					00134-Informes de seguimiento	6	6				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISIO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTA RIA %
					00134-Informes de seguimiento	3	16				
					00132-Informes técnicos especializados	30	27				
					00134-Informes de seguimiento	18	18				
					00134-Informes de seguimiento	180	142				
					00134-Informes de seguimiento	176	0				
					00132-Informes técnicos especializados	557	566	1,00	49.868,76	35.459,40	71,11 %
					00132-Informes técnicos especializados	556	566				
					00132-Informes técnicos especializados	1	0				
					00132-Informes técnicos especializados	84	108	4,74	239.382,48	164.596,47	68,76 %
					00132-Informes técnicos especializados	35	30				
					00132-Informes técnicos especializados	24	15				
					00132-Informes técnicos especializados	25	63				
					00132-Informes técnicos especializados	13	13	8,93	362.067,65	271.106,76	74,88 %
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					00134-Informes de seguimiento	10	10				
					00132-Informes técnicos especializados	40	13	4,40	219.381,24	171.501,52	78,18 %
					00133-Informes de seguimiento presupuestario	36	9				
					00134-Informes de seguimiento	3	3				
					00134-Informes de seguimiento	1	0	3,34	104.847,54	70.117,29	66,88 %
					00134-Informes de seguimiento	188	104	5,10	216.164,48	151.967,22	70,30 %
					00134-Informes de seguimiento	3	2				
					00254-Suporte técnico e incidencias atendidas	3	2				
					00134-Informes de seguimiento	85	50				
					00134-Informes de seguimiento	80	40				
					00134-Informes de seguimiento	3	2				
					00134-Informes de seguimiento	11	6				
					00134-Informes de seguimiento	36	24	8,20	331.964,40	217.380,93	65,48 %
					00134-Informes de seguimiento	4	1	0,53	581.329,30	31.814,21	5,47 %
					00156-Obras ejecutadas en el ejercicio	0	0				
					00158-Proyectos de obras	2	0				
					00134-Informes de seguimiento	2	1				
					00134-Informes de seguimiento	1	3	14,28	598.483,63	425.390,68	71,08 %
					00134-Informes de seguimiento	1	3				
					00132-Informes técnicos especializados	29	47	1,61	83.715,78	59.726,41	71,36 %
01-03.03			Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.								
23-01-03.03.01			Evaluación y rediseño de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.								

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
01-03-04			Garantizar la capacitación del personal de la Agencia								
			Z3-01-03-04-01 - Elaboración e implementación de acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.								
			Z3-01-03-04-01.411 - Aula Virtual.			135	202	1,32	49.623,57	36.977,56	74,52 %
					00160-Implementación de acciones cedidas	27	73				
					00163-Implementación de nuevos desarrollos de acciones formativas	6	3				
					00167-Implementación de acciones con ejecución en anterior anualidad	15	26				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	87	100				
					23-01-03-04-01.412 - Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades formativas.	20	0	0,27	15.413,56	14.278,00	92,63 %
					23-01-03-04-01.412.01 - Colaboración con el Departamento de Formación y Desarrollo Profesional en el diseño, elaboración e impartición de cursos de formación al personal de AGAPA sobre formulación y financiación de proyectos europeos y sobre el procedimiento de compra pública de innovación.	20	0				
					01060-Alumnos/as formados	20	0				
					23-01-03-04-01.413-01 - Elaborar un mapa de necesidades formativas.	5	26	0,12	6.872,27	4.727,28	68,79 %
					00136-Informes relacionados con actividades formativas.	5	5				
					23-01-03-04-01.415-01 - Evaluación de impacto e informe de mejora de la planificación anual.	9	5	0,40	21.817,68	15.355,09	70,38 %
					00136-Informes relacionados con actividades formativas.	9	5				
					23-01-03-04-01.416-01 - Elaboración de informes estadísticos para la Dirección.	259	166	0,75	51.526,08	29.200,58	56,67 %
					00136-Informes relacionados con actividades formativas.	59	34				
					23-01-03-04-01.416.02 - Apoyo a la digitalización de los expedientes de personal.	200	132				
					00112 - Telematización. Nuevos procedimientos incluidos en sistemas de información	1	9	0,25	15.338,76	10.890,37	71,00 %
					23-01-03-04-01.417 - Planificación anual (Plan).	1	9				
					00136-Informes relacionados con actividades formativas.	1	9				
					23-01-03-04-01.418 - Programa de Formación General.	5.397	760	0,60	32.726,52	23.032,63	70,38 %
					23-01-03-04-01.418.01 - Organización Acciones formativas en modalidad online de temporalidad abierta cedidas por el IANP.	24	74				
					01060-Alumnos/as formados	1.620	406				
					23-01-03-04-01.418.02 - Organización Acciones formativas en modalidad online de temporalidad abierta corporativas de la Agencia (PRL, Seguridad de la Información e Igualdad).	7	12				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	3.705	268				
					01060-Alumnos/as formados	3.705	268				
					23-01-03-04-01.418.03 - Organización Acciones formativas bonificadas en modalidad online externalizada con ejecución en aula virtual.	2	0				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	39	0				
					01060-Alumnos/as formados	39	0				
					23-01-03-04-01.418.04 - Organización Acciones formativas bonificadas en modalidad presencial externalizada.	0	0				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	0	0				
					01060-Alumnos/as formados	0	0				
					23-01-03-04-01.418.05 - Organización Acciones formativas no planificadas.	0	0				
					01060-Alumnos/as formados	0	0				
					23-01-03-04-01.419 - Programa de Formación de perfeccionamiento.	882	572	0,90	52.776,88	31.448,53	59,59 %
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	2	2				
					01060-Alumnos/as formados	4	0				
					23-01-03-04-01.419.02 - Organización Acciones formativas en modalidad presencial homologadas.	3	8				
					01060-Alumnos/as formados	80	186				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-03.04.01.419.03 - Organización Acciones formativas en modalidad online homologadas.		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	12	11				
					01060-Alumnos/as formados	690	259				
			23-01-03.04.01.419.04 - Organización Acciones formativas no planificadas.		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	0	7				
					01060-Alumnos/as formados	0	75				
			23-01-03.04.01.419.05 - Gestión solicitudes Acciones formativas no organizadas.		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	10	6				
					01060-Alumnos/as formados	28	10				
			23-01-03.04.01.419.06 - Organización Acciones formativas en modalidad presencial (No bonificadas no homologadas).		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	0	0				
					01060-Alumnos/as formados	0	0				
			23-01-03.04.01.419.07 - Organización Acciones formativas en modalidad online (No bonificadas, no homologadas).		00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	3	0				
					01060-Alumnos/as formados	50	8				
			23-01-03.04.01.420 - Sistema Gestión formación.			37.663	16.100	0,78	44.064,97	31.199,53	70,90 %
					00165-Alumnos formados aptos.	11.429	1.145				
					00166-Plazas de formación ofertadas	11.429	6.356				
					00168- N° de preinscripciones recibidas	3.849	2.787				
					00169- N° de preinscripciones gestionadas	3.420	3.985				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	89	117				
					01060-Alumnos/as formados	7.443	1.583				
			23-01-03.04.01.420.02 - Implementación de Mejoras de gestión de la formación.		00136-Informes relacionados con actividades formativas.	2	53				
					00163-Implementación de nuevos desarrollos de acciones formativas	1	16				
					00258-Actividades formativas (cursos/jornadas) realizadas en el ejercicio	1	58				
			23-01-03.04.01.421 - Colaboración en Formación de la prevención.			7	7	3,00	151.382,68	105.375,46	69,61 %
					00257-Materiales didácticos elaborados	7	7				
			01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)								
			23-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.								
			23-01-03.05.01.422 - Coordinación en materia de PRL actividades empresariales.		00137-Coordinación de actividades en materia de PRL realizadas.	28	35	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
					00137-Coordinación de actividades en materia de PRL realizadas.	28	35				
			23-01-03.05.01.423 - Establecimiento medidas de emergencia.		00121-Evaluaciones de riesgos realizadas	118	59	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
					00121-Evaluaciones de riesgos realizadas	59	59				
			23-01-03.05.01.423.01 - Gestión de los Planes de Autoprotección o Planes de emergencias adaptados a las nuevas líneas de trabajo de la Agencia.		00121-Evaluaciones de riesgos realizadas	59	59				
					00121-Evaluaciones de riesgos realizadas	59	0				
			23-01-03.05.01.424 - Gestión de Epis.			27.861	27.861	0,90	275.840,04	58.632,25	21,26 %
					00120-Equipos de Protección Individual gestionados	111	111				
			23-01-03.05.01.424.01 - Gestión de la selección de equipos y contratación.		00120-Equipos de Protección Individual gestionados	111	111				
			23-01-03.05.01.424.03 - Gestión de los Equipos de protección individual de las actividades de la Agencia.		00120-Equipos de Protección Individual gestionados	27.750	27.750				
					00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	15	26				
			23-01-03.05.01.425 - Investigación en daños a la salud.			15	26	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
					00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	15	26				
			23-01-03.05.01.425.01 - Gestión de los accidentes producidos en la Agencia.		04943-Índice de gravedad	0	0				
					04943-Índice de gravedad	0	0				
			23-01-03.05.01.426 - Plan de movilidad de la Agencia.			8	8	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
					00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	8	8				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECTRADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTRADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTRADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
			23-01-03.05.01.427 - Planificación actividad preventiva.		00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	108	108	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
				23-01-03.05.01.427.01 - Gestión de las medidas preventivas en la RED de los Laboratorios Agronómicos, y de recursos pesqueros de la Agencia, Auditoría interna de PRL.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	54	54				
				23-01-03.05.01.427.02 - Gestión de las evaluaciones de riesgos y de las medidas preventivas de las OCNAS.	00121-Evaluaciones de riesgos realizadas	45	45				
				23-01-03.05.01.427.03 - Gestión de las evaluaciones de riesgos y de las Oficinas provinciales y proyectos de la Agencia.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	6	6				
				23-01-03.05.01.427.04 - Gestión de los requisitos legales PRL de la Agencia.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	3	3				
			23-01-03.05.01.428 - Realización de gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.		00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	19	19	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
				23-01-03.05.01.428.01 - Realización de gestiones relacionadas con la representación legal de los trabajadores.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	10	10				
				23-01-03.05.01.428.02 - Realización de gestiones relaciones laborales (inspecciones de Trabajo y Seguridad Social).	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	3	3				
				23-01-03.05.01.428.03 - Realización de gestiones relaciones en el ámbito de la jurisdicción social.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	3	3				
				23-01-03.05.01.428.04 - Actualización del manual de prevención de riesgos laborales y procedimientos.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	3	3				
			23-01-03.05.01.429 - Vigilancia de la salud.		00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	2.510	3.028	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
				23-01-03.05.01.429.01 - Gestión de las citas de reconocimientos médicos con el centro de prevención de riesgos laborales.	00256-Reconocimientos médicos realizados	2.500	2.500				
				23-01-03.05.01.429.02 - Realización de los Reconocimientos médicos conforme a protocolos específicos.	00256-Reconocimientos médicos realizados	0	500				
				23-01-03.05.01.429.03 - Gestión del personal sensible y grupos de riesgos mediante el procedimiento de la junta de Andalucía PVS 2 y protocolos de la Junta de Andalucía.	00126-Otras gestiones relacionadas con la Vigilancia de la Salud y/o la PRL	10	28				
			01-04 - Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad								
			01-04-02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.								
			01-04-02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.								
			23-01-04.02.01.435 - Análisis del impacto de género en la gestión de la formación y el desarrollo profesional.		01572- Informes en materia de género.	131	98	0,30	16.444,08	10.304,87	62,67 %
				23-01-04.02.01.435.01 - Elaboración de estadísticas e informes con segregación de la información por sexo.	00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	9	8				
				23-01-04.02.01.435.02 - Realización de campañas informativas y formación, para sensibilización en materia de género.	003575- Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	2	2				
				23-01-04.02.01.436 - Análisis del impacto de género en la gestión de RRHH.	01572- Informes en materia de género.	120	88	0,13	10.193,72	4.946,97	48,53 %
				23-01-04.02.01.436.01 - Elaboración de estadísticas e informes con segregación de la información por sexo.	01572- Informes en materia de género.	4	0				
				23-01-04.02.01.436.02 - Elaboración Informes con segregación de la información sexo de la gestión de fincas agrícolas gestionadas por la Agencia.	01572- Informes en materia de género.	0	0				
				23-01-04.02.01.437 - Análisis del impacto de género en la planificación y ejecución presupuestaria.	01572- Informes en materia de género.	1	1	0,15	10.193,72	5.188,50	50,90 %
				23-01-04.02.01.437.01 - Elaboración de estadísticas e informes con segregación de la información por sexo.	01572- Informes en materia de género.	1	1				
				23-01-04.02.01.438 - Análisis del impacto de género en las actuaciones de PRL.	01572- Informes en materia de género.	3	0	0,90	45.906,04	33.369,66	72,69 %
				23-01-04.02.01.438.01 - Elaboración de estadísticas e informes con segregación de la información por sexo.	01572- Informes en materia de género.	3	0				
				23-01-04.02.01.439 - Introducción de sistemas de registros que recojan la información desagregada por sexos.	04631- Aplicaciones que desegregan la información por sexo.	2	2	0,18	12.742,12	6.425,24	50,43 %
				23-01-04.02.01.439.01 - Introducción de sistemas de registros en todos los recursos tecnológicos que recojan la información desagregada por sexos.	04631- Aplicaciones que desegregan la información por sexo.	2	2				
				23-01-04.02.01.730 - Implantación de las medidas relativas a los procesos de provisión de puestos, clasificación profesional y formación del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.	00044- Convocatorias.	153	117	0,03	0,00	483,05	
				23-01-04.02.01.730.01 - 1.1. Publicación de las convocatorias de provisión interna y externa con lenguaje inclusivo.	00044- Convocatorias.	1	1				

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
				23-01-04-02-01-730-02 - 1.2 Elaboración de una metodología que incorpore la perspectiva de género en los procesos de provisión interna y externa.	00031-Personas candidatas. 00032-Personas seleccionadas.	0 0	0 0	0 0			
					00039-Personas candidatas en situación de excedencia por cuidado. 00040-Personas en situación de excedencia por cuidado seleccionadas.	0 0	0 0	0 0			
					00045-Procesos	1	1	1			
					01572-Informes en materia de género.	1	0	0			
				23-01-04-02-01-730-03 - 1.3 Selección de la persona del sexo menos representado en los procesos de provisión interna y externa.	00039-Personas candidatas en situación de excedencia por cuidado. 00040-Personas en situación de excedencia por cuidado seleccionadas.	0 0	0 0	0 0			
					00045-Procesos	0	0	0			
				23-01-04-02-01-730-04 - 1.5 Formación y sensibilización en igualdad de género.	00034-Horas. 00047-Contenidos.	30 0	25 0	25 0			
					03575-Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	120	88	88			
				23-01-04-02-01-730-05 - 1.6 Garantizar el equilibrio en la participación de mujeres y hombres en el plan anual de formación.	00034-Horas. 00047-Contenidos.	0 0	0 0	0 0			
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-730-06 - 1.7 Actualización de los sistemas de información para incluir la actualización curricular.	04631-Aplicaciones que desagregan la información por sexo.	0	0	0			
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-731 - Implantación de las medidas del I Plan de igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.	00047-Contenidos.	0	0	0			
					00047-Contenidos.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-731-01 - 2.1 + 2.7 Difusión de las medidas de conciliación del Convenio Colectivo.	00047-Contenidos.	0	0	0			
					00047-Contenidos.	0	1	1			
				23-01-04-02-01-731-02 - 6.2 Actualización del manual del Uso del Lenguaje no Sexista.	00035-Actualizaciones curriculares.	0	0	0			
					00046-Informes.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-731-04 - 5.1 Procedimiento de prevención y actuación antes situaciones de acoso.	00036-Solicitudes aceptadas.	0	1	1			
					00046-Informes.	0	1	1			
				23-01-04-02-01-731-05 - 5.2 Medidas relativas a la protección de las empleadas públicas víctimas de la violencia de géneros.	00036-Solicitudes aceptadas.	0	0	0			
					00046-Informes.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-731-06 - Coordinación de la representación de la Agencia en la Comisión de Seguimiento del I Plan de igualdad.	00214-Actiaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	0	0	0			
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-732-01 - 2.2 Horario de recuperación.	01572-Informes en materia de género.	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-732-02 - 2.3 Potenciar el uso de los medios tecnológicos que faciliten la flexibilidad.	00036-Solicitudes aceptadas.	0	0	0			
					00037-Solicitudes denegadas.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-732-03 - 2.4 Favorecer la reagrupación familiar.	01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
					00036-Solicitudes aceptadas.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-732-04 - 2.5 Permuta del puesto de trabajo.	00037-Solicitudes denegadas.	0	0	0			
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
				23-01-04-02-01-732-05 - 2.6 Prevalencia en elección del periodo de vacaciones.	00036-Solicitudes aceptadas.	0	0	0			
					00037-Solicitudes denegadas.	0	0	0			
					01572-Informes en materia de género.	0	0	0			
					724,58	0,05	0,00	0,00			

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
23-01-04-02-01-733			Implementación de las medidas relativas a la política salarial del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	2	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			23-01-04-02-01-733-01 - 3.1 Valoración de los puestos de trabajo de la Agencia desde la perspectiva de género.		01572- Informes en materia de género.	0	1				
			23-01-04-02-01-733-02 - 3.2 Análisis de pluses y complementos desde la perspectiva de género.		01572- Informes en materia de género.	0	1				
			23-01-04-02-01-733-03 - 3.3 Actualización de la auditoría salarial ante cualquier cambio de la estructura retributiva y/o clasificación profesional.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
			23-01-04-02-01-733-04 - 3.4 Elaboración del inventario propio de puestos de trabajo de la Agencia.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
23-01-04-02-01-734			Implementación de las medidas relativas a salud laboral del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			23-01-04-02-01-734-01 - 4.1 Identificación y evaluación de los riesgos desde la perspectiva de género.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
			23-01-04-02-01-734-02 - 4.2 Intervención preventiva.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
			23-01-04-02-01-734-03 - 4.3 Disposición de ERS desde la perspectiva de género.		00038- Productos adaptados.	0	0				
			23-01-04-02-01-734-04 - 4.4 Daños a la salud.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
			23-01-04-02-01-734-05 - 4.5 Vigilancia de la salud diferenciada.		01572- Informes en materia de género.	0	0				
23-01-04-02-01-735			Implementación de las medidas relativas a prevención del acoso y protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	1	0,05	0,00	724,58	-
			23-01-04-02-01-735-01 - 5.1 Procedimiento de prevención y actuación en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en el ámbito de la Agencia.		00045- Procesos	0	1				
					00047- Contenidos.	0	0				
23-01-04-02-01-736			Implementación de las medidas relativas a comunicación, sensibilización y responsabilidad social del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	2	0,51	0,00	7.439,03	-
			23-01-04-02-01-736-01 - 6.1 Dedicar un apartado dentro del Portal de la Agencia a materias relacionadas con la perspectiva de género.		00041- Consultas atendidas.	0	0				
			23-01-04-02-01-736-02 - 6.4 Difusión en el portal corporativo de las Campañas Institucionales de 8M: Día Internacional de la Mujer, 15O: Día Internacional de la Mujer Rural, 25N: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.		00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	0	1				
			23-01-04-02-01-737 - Implementación de las medidas relativas a responsabilidad social del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			50	51	0,03	0,00	843,50	-
			23-01-04-02-01-737-01 - 6.3 Mantener en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, la presentación de Planes de Igualdad a las empresas que tengan obligación de tenerlos.		00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	50	51				
			23-01-04-02-01-738 - Implementación de las medidas del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	8	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			23-01-04-02-01-738-01 - 1.4 Elaboración de informes desagregados por sexo.		00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	0	8				
			23-01-04-02-01-739 - Implementación de las medidas del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			23-01-04-02-01-739-01 - 1.4 Elaboración de informes desagregados por sexo.		00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	0	1				
			23-01-04-02-01-740 - Implementación de las medidas del Plan de Igualdad cuya coordinación e impulso corresponde a la Unidad.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			23-01-04-02-01-740-01 - 1.4 Elaboración de informes desagregados por sexo.		00214- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación en género.	0	0				

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV./EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR	
01-01												
01-01-01		Contribuir a la modernización del sector agrario o pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a través de la prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento										
01-01-01-01		Desarrollar y analizar, documentar, consolidar estadística especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC - 1er Pilón - PFC)										
23-01-01-01-01.657		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (MALAGA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			506	586	2,34	122.757,68	75.038,75	61,13 %	SSCC3E6	
						26	33	0,97			SSCC3E6	
						198	201	1,11			SSCC3E6	
						282	352	0,26			CCFP	
23-01-01-01.01.663		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (CÁDIZ) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			72	76	0,71	33.896,42	21.142,08	62,37 %	SSCC3E6	
						34	44	0,40			SSCC3E6	
						4	6	0,01			CCFP	
23-01-01-01.01.664		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (CÓRDOBA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			301	322	2,48	139.641,11	75.247,91	53,89 %	SSCC3E6	
						4	141	1,37			SSCC3E6	
						144	135	1,06			SSCC3E6	
						13	26	0,04			CCFP	
23-01-01-01.01.666		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (GRANADA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			267	195	2,12	91.100,88	65.326,59	71,74 %	SSCC3E6	
						109	108	1,08			SSCC3E6	
						47	47	0,81			SSCC3E6	
						111	40	0,23			CCFP	
23-01-01-01.01.668		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (HUELVA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			319	378	0,71	35.445,34	28.782,08	81,20 %	SSCC3E6	
						21	21	0,37			SSCC3E6	
						287	328	0,34			SSCC3E6	
23-01-01-01.01.670		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (MÁLAGA) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			357	357	2,14	112.786,52	78.168,23	69,31 %	SSCC3E6	
						59	60	0,00			SSCC3E6	
						130	130	0,47			SSCC3E6	
						275	275	0,37			SSCC3E6	
23-01-01-01.01.671		Identificación de cultivos y superficies por parte de las OCA (JÁEN) para la elaboración de estadísticas agrícolas.			192	266	2,95	78.296,78	69.044,95	88,18 %	SSCC3E6	
						128	0,85	1,31			SSCC3E6	
						0	0	0,41			CCFP	
						64	137	0,41			CCFP	
23-01-01-01.01.673		Otros trabajos estadísticos realizados a petición de la Delegación Territorial.			1.024	924	2,35	119.442,43	80.633,68	67,51 %	SSCC3E6	
						184	180	1,28			SSCC3E6	
						775	660	1,04			SSCC3E6	
						65	84	0,03			CCFP	
23-01-01-01.01.708		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de ALMERÍA.			13	9	0,00	0,00	0,00	0,00 %	CCFP	
						2	16	0,00			CCFP	
						11	20	0,00			CCFP	
23-01-01-01.01.709		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de CÁDIZ.			7	23	0,03	0,00	1.393,03	-	CCFP	
						5	20	0,03			CCFP	
						2	3	0,00			CCFP	
23-01-01-01.01.710		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de CÁDIZ.			56	22	0,13	1.324,96	4.025,81	303,84 %	CCFP	
						26	18	0,12			CCFP	
						30	4	0,01			CCFP	
23-01-01-01.01.711		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de GRANADA.			1.333	2.760	0,45	21.988,47	16.397,11	74,57 %	CCFP	
						1.219	41	0,00			CCFP	
						114	28	1,09	940,84	40.560,41	4311,00 %	CCFP
23-01-01-01.01.712		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de HUELVA.			18	28	1,09	940,84	40.560,41	4311,00 %	CCFP	
						14	3	0,02			CCFP	
						4	25	1,07	0,00	-	CCFP	
23-01-01-01.01.713		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de JÁEN.			56	24	0,11	0,00	4.920,77	-	CCFP	
						24	12	0,07			CCFP	
						32	12	0,04			CCFP	
23-01-01-01.01.714		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de MÁLAGA.			31	55	0,50	30.793,92	22.040,63	71,57 %	CCFP	
						7	28	0,10			CCFP	
						24	27	0,40			CCFP	
23-01-01-01.01.715		Otros trabajos de análisis realizados en las OCA de SEVILLA.			84	41	0,00	0,00	0,00	0,00 %	CCFP	
						24	15	0,00			CCFP	
						60	26	0,00			CCFP	
23-01-01-01-01.02		Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural.			33.294	40.185	27,01	1.125.763,60	791.962,76	70,35 %	CCFP	
23-01-01-01.01.02.658		Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de ALMERÍA.			92	89	4,31				CCFP	
						16.805	19.125	8,35			CCFP	
23-01-01-01.01.02.658.02		Gestión del registro de carácter general.									CCFP	
23-01-01-01.02.658.03		Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.									CCFP	
23-01-01-01.02.658.04		Licencias de Pesca Marítima.									CCFP	
23-01-01-01.02.658.05		Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.									CCFP	

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISIVO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR				
23-01-01.01.02.701	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de CAJIZ			23-01-01.01.02.701.01 - Actuaciones de coordinación, dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	13.230	24.411	23.351	974.204,51	663.468,55	68,10%	CCPP			
				23-01-01.01.02.701.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	10,956	14,596	4,81					CCPP		
				23-01-01.01.02.701.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	5,0	595	2,05					CCPP		
				23-01-01.01.02.701.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	1.556	2.222	2,05					CCPP		
				23-01-01.01.02.701.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	4,910	5,813	2,47					CCPP		
				23-01-01.01.02.702	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de CÁDIZ										
				23-01-01.01.02.702.01 - Actuaciones de coordinación y dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	21,988	18.524	36,35	1.354.680,62	1.020.778,65	75,35%	CCPP			
				23-01-01.01.02.702.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	8,239	11,953	9,99					CCPP		
				23-01-01.01.02.702.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	3,26	2,216	5,91					CCPP		
				23-01-01.01.02.702.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	301	3.073	0,79					CCPP		
				23-01-01.01.02.702.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	192	266	2,66					CCPP		
				23-01-01.01.02.703	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de GRANADA			23-01-01.01.02.703.01 - Actuaciones de coordinación, dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	24.664	30.715	26,72	1.077.580,78	783.962,24	72,75%
23-01-01.01.02.703.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	6,420	8,945					4,45					CCPP		
23-01-01.01.02.703.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	14,093	19,631					11,76					CCPP		
23-01-01.01.02.703.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	1.537	1.795					6,57					CCPP		
23-01-01.01.02.703.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	9,20	3,133					0,92					CCPP		
23-01-01.01.02.704	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de HUELVA														
23-01-01.01.02.704.01 - Actuaciones de coordinación y dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	23.459	30.187					21,20	878.579,44	573.794,68	65,31%	CCPP			
23-01-01.01.02.704.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	2,31	314					2,62					CCPP		
23-01-01.01.02.704.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	1,607	2.210					2,36					CCPP		
23-01-01.01.02.704.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	4,502	7.192					1,45					CCPP		
23-01-01.01.02.704.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	1,428	1.713					1,45					CCPP		
23-01-01.01.02.705	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de JAÉN							23-01-01.01.02.705.01 - Actuaciones de coordinación, dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	18.324	22.892	24,57	959.922,81	678.357,01	70,67%
				23-01-01.01.02.705.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	4,45	902	3,65					CCPP		
				23-01-01.01.02.705.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	11,536	14.516	9,30					CCPP		
				23-01-01.01.02.705.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	754	2.567	3,64					CCPP		
				23-01-01.01.02.705.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	2,726	3,399	0,45					CCPP		
				23-01-01.01.02.706	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de MÁLAGA										
				23-01-01.01.02.706.01 - Actuaciones de coordinación y dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	40,975	38,098	37,56	1.494.951,10	1.087.490,98	72,78%	CCPP			
				23-01-01.01.02.706.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	1,95	239	4,81					CCPP		
				23-01-01.01.02.706.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	6,735	8,082	5,74					CCPP		
				23-01-01.01.02.706.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	5,325	3.915	5,25					CCPP		
				23-01-01.01.02.706.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	5,401	6,691	2,37					CCPP		
				23-01-01.01.02.707	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de SEVILLA			23-01-01.01.02.707.01 - Actuaciones de coordinación, dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	21,078	22.135	29,26	1.144.971,65	823.732,82	71,94%
23-01-01.01.02.707.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	3,09	220					7,76					CCPP		
23-01-01.01.02.707.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	23,355	18.380					11,86					CCPP		
23-01-01.01.02.707.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	643	400					7,24					CCPP		
23-01-01.01.02.707.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	573	1.575					1,86					CCPP		
23-01-01.01.02.708	Atención a la ciudadanía y coordinación de las OCA de TÁNGER														
23-01-01.01.02.708.01 - Actuaciones de coordinación y dirección de OCA.	00017:Informes de seguimiento de gestión	4,54	398					1,04					CCPP		
23-01-01.01.02.708.02 - Gestión del Registro de carácter general.	00019:Asientos (ARES)	21,988	22,135					29,26					CCPP		
23-01-01.01.02.708.03 - Atención de consultas relacionadas con la cooperación interadministrativa, no asociadas a funciones o actividades propias de la OCA.	00010:Consultas atendidas	6,420	8,945					4,45					CCPP		
23-01-01.01.02.708.04 - Licencias de Pesca Marítima.	00016:Clas previas dadas (total)	14,093	19,631					11,76					CCPP		
23-01-01.01.02.708.05 - Actuaciones de apoyo administrativo o auxiliares.	00026:Licencias expedidas	1,537	1,795					6,57					CCPP		
23-01-01.01.03	Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegetal, pesquera y de la calidad agroalimentaria.							23-01-01.01.03.659	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (ALMERÍA).	26.286	30.873	42,32	1.807.564,22	1.301.324,41	71,01%
				Actuaciones de comprobaciones	0	223	5,51					SSEC INFO *			
				Actuaciones de comprobaciones	0	1.608	5,34					SSEC INFO *			
				Actuaciones de comprobaciones	0	0	0,00					SSEC INFO *			
				Actuaciones de comprobaciones	5,998	5,331	5,36					SSEC SE6			
				Guías Ganaderas (GRD 3968)	0	0	0,00					SSEC SE6			
				Actuaciones de comprobaciones	0	0	0,00					SSEC SE6			
				Actuaciones de comprobaciones	1,37	1,37	1,37					SSEC SE6			
				Expedientes tramitados	92	62	1,95					SSEC SE6			
				Actuaciones de comprobaciones	0	19	2,65					SSEC INFO *			

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR	
				23-01-01.01.03.659-08- Expedición de carne de usuario profesional de productores fosforatados.	00024-Carnes expeditos (altas, bajas, modificaciones...)	1.759	2.797	4,10			SSCC356	
				23-01-01.01.03.659-09- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF/A).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	0	28	0,42			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-10- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	350	465	5,64			SSCC356	
				23-01-01.01.03.659-11- Apoyo a la gestión del Registro de transportistas medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	296	450	1,65			SSCC356	
				23-01-01.01.03.659-12- Apoyo a la gestión del Registro de transportistas, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANMACH).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	5	36	0,10			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-13- Apoyo a la gestión del registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	14	6	0,06			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-14- Apoyo a la gestión del registros de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	13	20	0,06			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-15- Apoyo a la gestión del Registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético, equiposte recogida y producción de embriones.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	1	1	0,02			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-16- Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	14	0	0,02			SSCC356	
				23-01-01.01.03.659-17- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	432	998	1,09			SSCC356	
				23-01-01.01.03.659-18- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	93	131	0,15			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-19- Apoyo a la gestión del Registro Vitícola (RV).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	48	29	0,08			CCPP	
				23-01-01.01.03.659-20- Atención al ganadero a través de SIGGAN.		19.449	18.531	6,76			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-01- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	45.133	50.113	69,66	3.189.126.111	2.263.640.72	70,98 %	SSCCINFO *
				23-01-01.01.03.665-02- Participación de las OCA en el Plan de Erradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	253	4,70			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.665-03- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	9.718	14,92			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.665-04- Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimientos de animales vivos).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	2	0,55			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.665-05- Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos, productos de origen animal, pieles.	00021-Guías Ganaderas (GRO 3968)	10.269	9.519	7,78			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-06- Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00022-TRACES	1	39	3,90			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-07- Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASAVE) (relacionado con el proyecto 97 del PAA-2023).	00023-Expedientes tramitados	101	96	1,56			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-08- Expedición de carné de usuario profesional de productores fosforatados.	00018-Activaciones de comprobaciones	0	18	0,90			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-09- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF/A).	00018-Activaciones de comprobaciones	1.058	1.856	3,84			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-10- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	6	11	0,12			CCPP	
				23-01-01.01.03.665-11- Apoyo a la gestión del Registro de transportistas medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	605	750	10,31			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-12- Apoyo a la gestión del Registro de transportistas, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANMACH).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	328	403	1,73			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-13- Apoyo a la gestión del Registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	19	36	0,16			CCPP	
				23-01-01.01.03.665-14- Apoyo a la gestión del registros de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	19	14	0,42			CCPP	
				23-01-01.01.03.665-15- Apoyo a la gestión del Registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético, equiposte recogida y producción de embriones.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	27	19	0,21			CCPP	
				23-01-01.01.03.665-16- Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	2	2	0,00			CCPP	
				23-01-01.01.03.665-17- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	3	0	0,00			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-18- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	122	183	2,65			SSCC356	
				23-01-01.01.03.665-19- Apoyo a la gestión del Registro Vitícola (RV).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	324	740	1,45			CCPP	
					00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	105	143	0,62			CCPP	
					00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones...)	32.204	26.318	13,87			SSCC356	
					00018-Activaciones de comprobaciones	96.015	108.138	76,87	3.440.902,23	2.519.281,62	73,22 %	SSCC356
				23-01-01.01.03.667- Activaciones relacionadas con el control, la inspección y vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (CROBOMA).								
				23-01-01.01.03.667-01- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	348	6,31			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.667-02- Participación de las OCA en el Plan de Erradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	15.803	10,25			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.667-03- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PAA-2023).	00018-Activaciones de comprobaciones	0	0	0,05			SSCCINFO *	
				23-01-01.01.03.667-04- Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimientos de animales vivos).	00021-Guías Ganaderas (GRO 3968)	40.037	39.589	13,74			SSCC356	

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR
			23-01-01.01.03.667-05- Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos, productos de origen animal, plenos.	00022-TRACES	68	124	2.08				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-06- Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00018-Actuaciones de comprobaciones	243	252	2.01				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-07- Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASAVJ) (relacionado con el proyecto 97 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	38	1.33				SSCC3E6 *
			23-01-01.01.03.667-08- Expedición de carne de usuario profesional de productos fitosanitarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	2.209	3.170	4,14				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-09- Apoyo a la gestión del registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF-A).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	144	258	0,99				CCPP
			23-01-01.01.03.667-10- Apoyo a la gestión del registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	1.037	853	10,15				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-11- Apoyo a la gestión del registro de transportes a medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	490	635	3,46				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-12- Apoyo a la gestión del registro de transportes a, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	6	92	0,07				CCPP
			23-01-01.01.03.667-13- Apoyo a la gestión del registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	111	12	0,44				CCPP
			23-01-01.01.03.667-14- Apoyo a la gestión del registros de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	9	7	0,13				CCPP
			23-01-01.01.03.667-15- Apoyo a la gestión del registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	1	3	0,00				CCPP
			23-01-01.01.03.667-16- Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	0	0	0,00				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-17- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	22	36	0,31				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.667-18- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	429	515	4,13				CCPP
			23-01-01.01.03.667-19- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	247	273	2,06				CCPP
			23-01-01.01.03.667-20- Atención al ganadero a través de SIGAN.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	51.062	46.130	14,75				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección y vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (GANAMA).		83.974	90.475	50,24	2.214.087,12	1.547.449,59	69,89 %	
			23-01-01.01.03.669-01- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	264	3,45				SSCC3E6 *
			23-01-01.01.03.669-02- Participación de las OCA en el Plan de Eradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	2.114	4,34				SSCC3E6 *
			23-01-01.01.03.669-03- Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	4	0,45				SSCC3E6 *
			23-01-01.01.03.669-04- Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimiento de animales vivos).	00021-Guías Ganaderas (GRO 3968)	11.647	12.723	8,49				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-05- Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos, productos de origen animal, plenos.	00022-TRACES	282	250	1,67				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-06- Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00018-Actuaciones de comprobaciones	61	69	1,14				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-07- Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASAVJ) (relacionado con el proyecto 97 del PMA-2023).	00024-Carnes expeditas	0	115	3,74				SSCC3E6 *
			23-01-01.01.03.669-08- Expedición de carne de usuario profesional de productos fitosanitarios.	00024-Carnes expeditas	1.667	2.828	3,11				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-09- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF-A).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	59	74	0,13				CCPP
			23-01-01.01.03.669-10- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	1.264	1.028	9,25				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-11- Apoyo a la gestión del Registro de transportes a medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	191	231	1,37				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-12- Apoyo a la gestión del Registro de transportes a, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	11	43	0,29				CCPP
			23-01-01.01.03.669-13- Apoyo a la gestión del Registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	31	15	0,31				CCPP
			23-01-01.01.03.669-14- Apoyo a la gestión del registros de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	31	13	0,26				CCPP
			23-01-01.01.03.669-15- Apoyo a la gestión del registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	6	16	0,05				CCPP
			23-01-01.01.03.669-16- Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	50	0	0,24				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-17- Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	174	313	2,09				SSCC3E6
			23-01-01.01.03.669-18- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	370	328	1,06				CCPP
			23-01-01.01.03.669-19- Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	93	86	0,13				CCPP
			23-01-01.01.03.669-20- Atención al ganadero a través de SIGAN.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	68.038	69.961	8,58				SSCC3E6

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECTUADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECTUADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECTUADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR				
23-01-01.01.03.674	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (JUEVA).	Inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (JUEVA).	Atención al ganado a través de SIGCA.	23-01-01.01.03.674-01 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	66.634	66.328	55,32	2.440.269,49	1.738.229,91	71,22 %	SSCC:INFO *			
				23-01-01.01.03.674-02 - Participación de las OCA en el Plan de Erradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	10.830	5,62				SSCC:INFO *			
				23-01-01.01.03.674-03 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PMA-2023).	00018-Actuaciones de comprobaciones	0	38	1,07				SSCC:INFO *			
				23-01-01.01.03.674-04 - Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimientos de animales vivos).	00021-Guías Ganaderas (GRO 3968)	11.741	11.293	8,16				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-05 - Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos.	00022-TRACES	309	442	2,18				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-06 - Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00023-Expedientes tramitados	97	78	2,00				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-07 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASAVE) (relacionado con el proyecto 97 del PMA-2023).	00024-Carnes expeditas	1.146	1.138	2,20				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-09 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF/A).	00018-Actuaciones de comprobaciones	40	44	0,44				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-10 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	446	514	10,33				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-11 - Apoyo a la gestión del Registro de transportes medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	506	697	3,10				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-12 - Apoyo a la gestión del Registro de transportes, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	32	127	0,30				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-13 - Apoyo a la gestión del Registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	54	10	0,16				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-14 - Apoyo a la gestión del Registro de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	10	2	0,04				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-15 - Apoyo a la gestión del Registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético, equipos de recogida y producción de embriones.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	1	2	0,01				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-16 - Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	9	0	0,11				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-17 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	118	102	0,32				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.674-18 - Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	1.043	785	2,12				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-19 - Apoyo a la gestión del Registro Vitícola (RV).	00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	240	385	0,52				CCPP			
				23-01-01.01.03.674-20 - Atención al ganado a través de SIGCA.	00018-Actuaciones de comprobaciones	52.802	41.637	10,10				SSCC:SE6			
				23-01-01.01.03.675	Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (JA/EH).	Atención al ganado a través de SIGCA.	Atención al ganado a través de SIGCA.	00018-Actuaciones de comprobaciones	29.201	29.654	48,96	2.084.363,42	1.515.634,69	72,72 %	SSCC:INFO *
								00018-Actuaciones de comprobaciones	0	172	2,06				SSCC:INFO *
								00018-Actuaciones de comprobaciones	0	3.049	3,05				SSCC:INFO *
								00018-Actuaciones de comprobaciones	0	0	0,97				SSCC:INFO *
								00021-Guías Ganaderas (GRO 3968)	75,4	7,416	7,58				SSCC:SE6
								00022-TRACES	4	16	1,50				SSCC:SE6
								00023-Expedientes tramitados	108	83	2,56				SSCC:SE6
				00018-Actuaciones de comprobaciones	0	93	0,53				SSCC:INFO *				
				00024-Carnes expeditas	1.795	2.529	4,68				SSCC:SE6				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	23	28	0,35				CCPP				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	639	610	7,82				SSCC:SE6				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	162	184	1,11				SSCC:SE6				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	68	36	0,39				CCPP				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	316	264	0,32				CCPP				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	12	17	0,24				CCPP				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	0	0	0,01				CCPP				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	14	0	0,18				SSCC:SE6				
				00028-Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	393	283	5,40				SSCC:SE6				

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR
			23-01-01.01.03.675-18 - Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	580	463	2,53				CCPP
			23-01-01.01.03.675-19 - Apoyo a la gestión del Registro Vitícola (RV).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	19	10	0,14				CCPP
			23-01-01.01.03.675-20 - Atención al ganadero a través de SIGCAN.	00018:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	17.564	14.401	7,54				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección u vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (MADU66).		23.667	27.887	50,49	2.358.882,73	1.743.047,66	73,89 %	
			23-01-01.01.03.676-01 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	301	2,66				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.676-02 - Participación de las OCA en el Plan de Eradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	4.952	6,02				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.676-03 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	0	0,57				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.676-04 - Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimientos de animales vivos).	00021:Guías Ganaderas (GRD 3968)	4.180	4.179	4,89				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-05 - Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos, productos de origen animal y plenos.	00022:TRACES	88	90	3,56				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-06 - Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00023:Expedientes tramitados	213	160	2,58				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-07 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASVAE) (relacionado con el proyecto 97 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	35	0,39				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.676-08 - Expedición de carne de usuario profesional de productos fitosanitarios.	00024:Carne expedidos	2.131	2.702	2,28				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-09 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	228	183	0,17				CCPP
			23-01-01.01.03.676-10 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	769	587	10,55				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-11 - Apoyo a la gestión del Registro de transportistas, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SINDACH).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	326	403	1,66				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-12 - Apoyo a la gestión del Registro de transportistas, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SINDACH).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	0	50	0,09				CCPP
			23-01-01.01.03.676-13 - Apoyo a la gestión de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	2	11	0,23				CCPP
			23-01-01.01.03.676-14 - Apoyo a la gestión de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	9	15	0,03				CCPP
			23-01-01.01.03.676-15 - Apoyo a la gestión del Registro de centros de recogida y almacenamiento de material genético equino (sección y producción de embriones).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	4	4	0,13				CCPP
			23-01-01.01.03.676-16 - Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	0	0	0,03				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-17 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	131	130	3,55				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.676-18 - Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	66	241	0,12				CCPP
			23-01-01.01.03.676-19 - Apoyo a la gestión del Registro Vitícola (RV).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	79	86	0,56				CCPP
			23-01-01.01.03.676-20 - Atención al ganadero a través de SIGCAN.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	15.441	13.728	10,43				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección u vigilancia en materia de sanidad animal, vegetal y seguridad y calidad agroalimentaria en las OCA (SEVILLA).		51.295	57.559	84,04	3.554.678,80	2.513.023,42	70,70 %	
			23-01-01.01.03.678-01 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de Producción Ganadera (asociado al proyecto 94 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	392	4,88				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.678-02 - Participación de las OCA en el Plan de Eradicación, Control y Vigilancia de enfermedades de los animales (asociado al proyecto 95 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	9.304	9,45				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.678-03 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan de Control de la Producción Agrícola (asociado al proyecto 96 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	0	0,74				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.678-04 - Expedición de guías de origen y sanidad pecuaria (certificado sanitario para movimientos de animales vivos).	00021:Guías Ganaderas (GRD 3968)	18.990	17.885	13,24				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-05 - Expedición de certificados sanitarios de movimientos e intercambios de animales vivos, productos de origen animal y plenos.	00022:TRACES	128	207	3,73				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-06 - Tramitación de expedientes de indemnización por sacrificio obligatorio.	00023:Expedientes tramitados	186	155	3,68				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-07 - Participación de las OCA en la ejecución del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASVAE) (relacionado con el proyecto 97 del PAA-2023).	00018:Actuaciones de comprobaciones	0	114	4,81				SSCCINFO*
			23-01-01.01.03.678-08 - Expedición de carne de usuario profesional de productos fitosanitarios.	00024:Carne expedidos	2.064	2.510	4,28				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-09 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAF).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	51	43	0,41				CCPP
			23-01-01.01.03.678-10 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	604	553	10,27				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-11 - Apoyo a la gestión del Registro de transportistas medios de transporte de animales vivos de Andalucía.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	744	743	4,17				SSCCSE6
			23-01-01.01.03.678-12 - Apoyo a la gestión del Registro de transportistas, vehículos y contenedores de subproductos animales no destinados al consumo humano (SINDACH).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	15	131	0,86				CCPP
			23-01-01.01.03.678-13 - Apoyo a la gestión del registro de establecimientos de alimentación animal en Andalucía.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	58	17	0,74				CCPP
			23-01-01.01.03.678-14 - Apoyo a la gestión del registros de establecimientos de venta de medicamentos veterinarios.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	45	10	0,57				CCPP

OE	OO	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVIOTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR	
					23-01-01.01.03.678.15 - Apoyo a la gestión del registro centros de recogida y almacenamiento de material genético, equipos de recogida y producción de embiones.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	17	6	0,26			CCPP	
					23-01-01.01.03.678.16 - Apoyo para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	30	0	0,35			SSCC-SE6	
					23-01-01.01.03.678.17 - Apoyo a la gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	303	273	4,45			SSCC-SE6	
					23-01-01.01.03.678.18 - Apoyo a la gestión del Registro de Maquinaria Agrícola (ROMA).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	2.362	2.578	5,89			CCPP	
					23-01-01.01.03.678.19 - Apoyo a la gestión del Registro Vitolca (RV).	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	17	27	0,31			CCPP	
					23-01-01.01.03.678.20 - Atención al ganadero a través de SIGCAN.	00028:Inscripciones registrales (altas, bajas, modificaciones,...)	26.091	22.611	10,98			SSCC-SE6	
					23-01-01.02.02.677 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (CAOZI).		859	1.030	11,28	529.957,58	382.585,28	72,19 %	CCPP
					23-01-01.02.02.677.01 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de jóvenes agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	283	257	5,82			CCPP	
					23-01-01.02.02.677.02 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	403	338	5,20			CCPP	
					23-01-01.02.02.677.03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002:Expedientes gestionados (documentalmente)	158	370	0,05			CCPP	
					23-01-01.02.02.677.04 - Consultas solicitudes P.M.C.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	15	65	0,21			CCPP	
					23-01-01.02.02.677.05 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas para la reconstrucción del potencial agrícola dañado por catástrofes naturales y para la prevención de catástrofes.	00002:Actuaciones de comprobaciones administrativas	0	0				CCPP	
					23-01-01.02.02.679 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (CORPORA).		2.194	1.999	9,50	513.222,07	335.513,68	65,37 %	CCPP
					23-01-01.02.02.679.01 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de jóvenes agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	577	413	4,47			CCPP	
					23-01-01.02.02.679.02 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	1.177	899	3,96			CCPP	
					23-01-01.02.02.679.03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002:Expedientes gestionados (documentalmente)	410	1.148	1,07			CCPP	
					23-01-01.02.02.679.04 - Consultas solicitudes P.M.C.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	30	69	0,01			CCPP	
					23-01-01.02.02.680 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (GRANADA).		4.208	6.171	10,79	507.186,06	390.559,57	77,01 %	CCPP
					23-01-01.02.02.680.01 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de jóvenes agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	454	483	4,93			CCPP	
					23-01-01.02.02.680.02 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	344	262	4,76			CCPP	
					23-01-01.02.02.680.03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002:Expedientes gestionados (documentalmente)	2.995	5.377	0,88			CCPP	
					23-01-01.02.02.680.04 - Consultas solicitudes P.M.C.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	229	24	0,06			CCPP	
					23-01-01.02.02.682 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (HUELVA).		830	1.199	4,42	312.828,64	168.907,91	53,99 %	CCPP
					23-01-01.02.02.682.01 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de jóvenes agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	240	134	1,40			CCPP	
					23-01-01.02.02.682.02 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrícolas.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	304	107	2,41			CCPP	
					23-01-01.02.02.682.03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002:Expedientes gestionados (documentalmente)	200	807	0,37			CCPP	
					23-01-01.02.02.682.04 - Consultas solicitudes P.M.C.	00008:Solitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	86	146	0,22			CCPP	
					23-01-01.02.02.682.05 - Contrates/comprobaciones de las solicitudes de ayudas para la reconstrucción del potencial agrícola dañado por catástrofes naturales y para la prevención de catástrofes.	00002:Actuaciones de comprobaciones administrativas	0	0				CCPP	

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR	
23-01-01-02-03	688	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (LAFN).	Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (LAFN).	23-01-01-02-03-688-01 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de joves agrícolas.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	1.881	2.856	10,66	493.125,34	864.222,99	73,86%	CCPP
				23-01-01-02-03-688-02 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrarias.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	713	1.008	5,30			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002-Expedientes gestionados	649	927	4,82			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-04 - Consultas solicitudes P.A.C.	00027-Consultas atendidas.	505	906	0,30			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-05 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas para la reconstrucción del potencial agrícola dañado por catástrofes naturales y para la prevención de catástrofes.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	9	12	0,01			CCPP	
				23-01-01-02-03-685 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-685-01 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de joves agrícolas.	900	994	4,32	243.161,94	163.462,55	67,22%	CCPP
				23-01-01-02-03-685-02 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrarias.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	142	230	2,22			CCPP	
				23-01-01-02-03-685-03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002-Expedientes gestionados	578	162	1,82			CCPP	
				23-01-01-02-03-685-04 - Consultas solicitudes P.A.C.	00027-Consultas atendidas.	168	21	0,25			CCPP	
				23-01-01-02-03-685-05 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas para la reconstrucción del potencial agrícola dañado por catástrofes naturales y para la prevención de catástrofes.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	12	163	0,02			CCPP	
				23-01-01-02-03-688 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las OCA a la tramitación de ayudas del PDR (SEVILLA).	23-01-01-02-03-688-01 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de instalación de joves agrícolas.	4.678	2.512	13,90	612.969,57	483.951,35	78,95%	CCPP
				23-01-01-02-03-688-02 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas de modernización de explotaciones agrarias.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	1.325	768	5,61			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-03 - Apoyo a la gestión de ayudas de infraestructuras rurales.	00002-Expedientes gestionados	1.896	485	6,27			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-04 - Consultas solicitudes P.A.C.	00027-Consultas atendidas.	518	6	1,07			CCPP	
				23-01-01-02-03-688-05 - Control(es)/comprobaciones de las solicitudes de ayudas para la reconstrucción del potencial agrícola dañado por catástrofes naturales y para la prevención de catástrofes.	00008-Solicitudes de ayuda revisadas (documentalmente)	955	1.186	0,94			CCPP	
				23-01-01-02-03-683 - Control de ayudas por parte de las OCA (CÁDIZ).	23-01-01-02-03-683-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	70	3,49	188.893,09	108.705,25	57,55%	SSECINFO*
				23-01-01-02-03-681 - Control de ayudas por parte de las OCA (CÁDIZ).	23-01-01-02-03-681-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	6	1,49			SSECINFO*	
				23-01-01-02-03-681 - Control de ayudas por parte de las OCA (CÁDIZ).	23-01-01-02-03-681-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	64	2,00			SSECINFO*	
				23-01-01-02-03-681 - Control de ayudas por parte de las OCA (CÁDIZ).	23-01-01-02-03-681-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	97	4,79	301.423,05	178.034,30	59,06%	SSECINFO*
				23-01-01-02-03-681 - Control de ayudas por parte de las OCA (CÁDIZ).	23-01-01-02-03-681-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	280	1,82	661.140,61	424.302,31	64,18%	SSECINFO*
				23-01-01-02-03-683 - Control de ayudas por parte de las OCA (GRANADA).	23-01-01-02-03-683-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	14	6,61			SSECINFO*	
				23-01-01-02-03-683 - Control de ayudas por parte de las OCA (GRANADA).	23-01-01-02-03-683-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	266	6,54	407.863,06	289.522,64	70,99%	SSECINFO*
				23-01-01-02-03-686 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-686-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	6	6,49			SSECINFO*	
23-01-01-02-03-686 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-686-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	117	2,70	276.396,05	166.519,18	60,25%	SSECINFO*				
23-01-01-02-03-689 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-689-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	215	4,66			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-689 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-689-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	11	1,90			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-690 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-690-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	204	2,76			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-690 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-690-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	107	8,37	434.753,40	278.309,46	64,02%	SSECINFO*				
23-01-01-02-03-691 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-691-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	5	6,55			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-691 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-691-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	102	1,82			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-691 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-691-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	104	10,18	490.557,46	350.843,48	71,52%	SSECINFO*				
23-01-01-02-03-691 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-691-02 - Control(es)agrominimales y de primas ganaderas (asociado a los proyectos 653 y 636 del PAA -2023-).	0	3	5,71			SSECINFO*					
23-01-01-02-03-691 - Control de ayudas por parte de las OCA (MÁLAGA).	23-01-01-02-03-691-01 - Control(es)condicionalidad (asociada al proyecto 632 del PAA -2023-).	0	101	4,47			SSECINFO*					

OE	ACT	PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES PREVISTO 3T	INDICADORES EJECUTADO 3T	EFFECTIVOS EQUIV. EJECUTADO 3T	PRESUPUESTO PREVISTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 3T	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %	UNIDAD GESTORA INDICADOR					
23-01-03.01.02.479	Coordinación Provincial de Huelva.		Coordinación Provincial.	23-01-03.01.02.479.01- Coordinación Provincial.	00134-informes de seguimiento	1	0	26,38	1104,628.10	769,519.94	69,66%	CCPP				
				23-01-03.01.02.479.02- Apoyo técnico o administrativo a la Delegación Territorial (distintos departamentos).	00134-informes de seguimiento	0	0	3,88					CCPP			
				611).	00134-informes de seguimiento	0	0	6,00					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.04- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a modernización de explotaciones y jóvenes agricultores (asociado a los proyectos 608 y 600).	00134-informes de seguimiento	0	0	0,00					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.05- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a explotaciones prioritarias.	00134-informes de seguimiento	0	0	1,00					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.06- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas directas.	00134-informes de seguimiento	0	0	0,00					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.07- Personal pendiente de asignar.	00134-informes de seguimiento	0	0	5,94					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.08- Personal de baja de larga duración.	00134-informes de seguimiento	0	0	2,00					CCPP			
				23-01-03.01.02.479.09- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas al sector pesquero.	00134-informes de seguimiento	1	1	18,21	954,649.15	671,686.22	70,36%	CCPP				
				23-01-03.01.02.480	Coordinación Provincial de Jaén.		Coordinación Provincial.	23-01-03.01.02.480.01- Coordinación Provincial.	00134-informes de seguimiento	1	1	4,29				CCPP
				23-01-03.01.02.480.02- Apoyo técnico o administrativo a la Delegación Territorial (distintos departamentos).	00134-informes de seguimiento			0	0	7,00					CCPP	
				611).	00134-informes de seguimiento			0	0	0,00					CCPP	
				23-01-03.01.02.480.04- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a modernización de explotaciones y jóvenes agricultores (asociado a los proyectos 608 y 600).	00134-informes de seguimiento			0	0	2,00					CCPP	
23-01-03.01.02.480.05- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a explotaciones prioritarias.	00134-informes de seguimiento	0	0	0,00							CCPP					
23-01-03.01.02.480.06- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas directas.	00134-informes de seguimiento	0	0	4,00							CCPP					
23-01-03.01.02.480.07- Personal pendiente de asignar.	00134-informes de seguimiento	0	0	0,00							CCPP					
23-01-03.01.02.480.08- Personal de baja de larga duración.	00134-informes de seguimiento	0	0	0,92							CCPP					
23-01-03.01.02.481	Coordinación Provincial de Málaga.		Coordinación Provincial.	23-01-03.01.02.481.01- Coordinación Provincial.	00134-informes de seguimiento			1	1	17,89	975,788.42	628,984.37	64,46%	CCPP		
23-01-03.01.02.481.02- Apoyo técnico o administrativo a la Delegación Territorial (distintos departamentos).	00134-informes de seguimiento			0	0			3,10					CCPP			
611).	00134-informes de seguimiento			0	0			5,88					CCPP			
23-01-03.01.02.481.04- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a modernización de explotaciones y jóvenes agricultores (asociado a los proyectos 608 y 600).	00134-informes de seguimiento			0	0			1,00					CCPP			
23-01-03.01.02.481.05- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a explotaciones prioritarias.	00134-informes de seguimiento			0	0			0,00					CCPP			
23-01-03.01.02.481.06- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas directas.	00134-informes de seguimiento			0	0	1,00					CCPP					
23-01-03.01.02.481.07- Personal pendiente de asignar.	00134-informes de seguimiento			0	0	0,00					CCPP					
23-01-03.01.02.481.08- Personal de baja de larga duración.	00134-informes de seguimiento			0	0	2,91					CCPP					
23-01-03.01.02.481.09- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas al sector pesquero.	00134-informes de seguimiento			0	0	4,00					CCPP					
23-01-03.01.02.482	Coordinación Provincial de Sevilla.				Coordinación Provincial.	23-01-03.01.02.482.01- Coordinación Provincial.	00134-informes de seguimiento	1	1	23,65	1.316.353.92	847.592.20	64,39%	CCPP		
23-01-03.01.02.482.02- Apoyo técnico o administrativo a la Delegación Territorial (distintos departamentos).	00134-informes de seguimiento					0	0	4,80					CCPP			
611).	00134-informes de seguimiento					0	0	5,80					CCPP			
23-01-03.01.02.482.04- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a modernización de explotaciones y jóvenes agricultores (asociado a los proyectos 608 y 600).	00134-informes de seguimiento					0	0	3,00					CCPP			
23-01-03.01.02.482.05- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas a explotaciones prioritarias.	00134-informes de seguimiento	0	0			2,67					CCPP					
23-01-03.01.02.482.06- Apoyo a la Delegación Territorial en la tramitación de ayudas directas.	00134-informes de seguimiento	0	0			2,67					CCPP					
23-01-03.01.02.482.07- Personal pendiente de asignar.	00134-informes de seguimiento	0	0			0,00					CCPP					
23-01-03.01.02.482.08- Personal de baja de larga duración.	00134-informes de seguimiento	0	0			1,98					CCPP					

(*) Los indicadores determinados como SICCAJRO son aquellos cuyos valores computaran proyectos y subproyectos de esta unidad. Sentido a efectos informativos