

MEMORIA EJERCICIO 2022

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES
 - A. Antecedentes
 - B. Datos de la Organización Interprofesional Agroalimentaria
 - C. Constitución y composición de la OIA
 - D. Finalidades de la OIA
 - E. Actividades del ejercicio
 - F. Extensión de norma
2. ESTADO DE REPRESENTATIVIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO
3. CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO
4. PRESUPUESTO 2023
5. OTROS DOCUMENTOS

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES

A. Antecedentes

A.1. Datos del sector ibérico: Norma de calidad y DOPs

Las producciones de cerdo ibérico están reguladas por el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, los protocolos de inspección y los protocolos de certificación, así como otros acuerdos de la Mesa de la Norma de calidad del ibérico. A estas producciones les aplica igualmente la Orden APA/929/2021, de 31 de agosto.

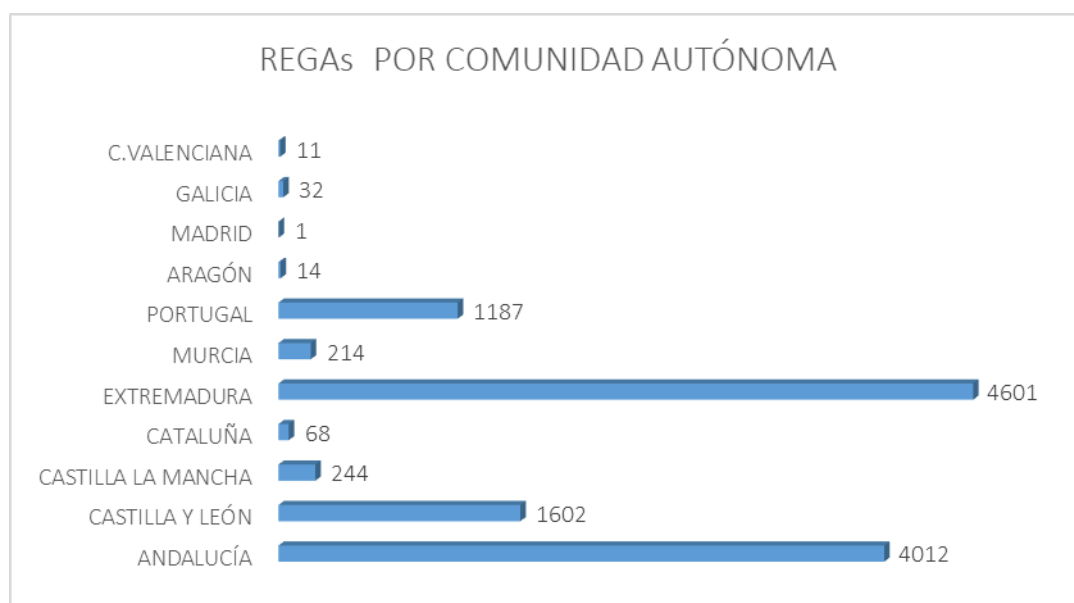
Entre las producciones de ibérico se encuentran aquellas que cumplen los Pliegos de Condiciones de las 4 Denominaciones de Origen Protegidas que existen: Guijuelo, Jabugo, Dehesa de Extremadura y Los Pedroches.

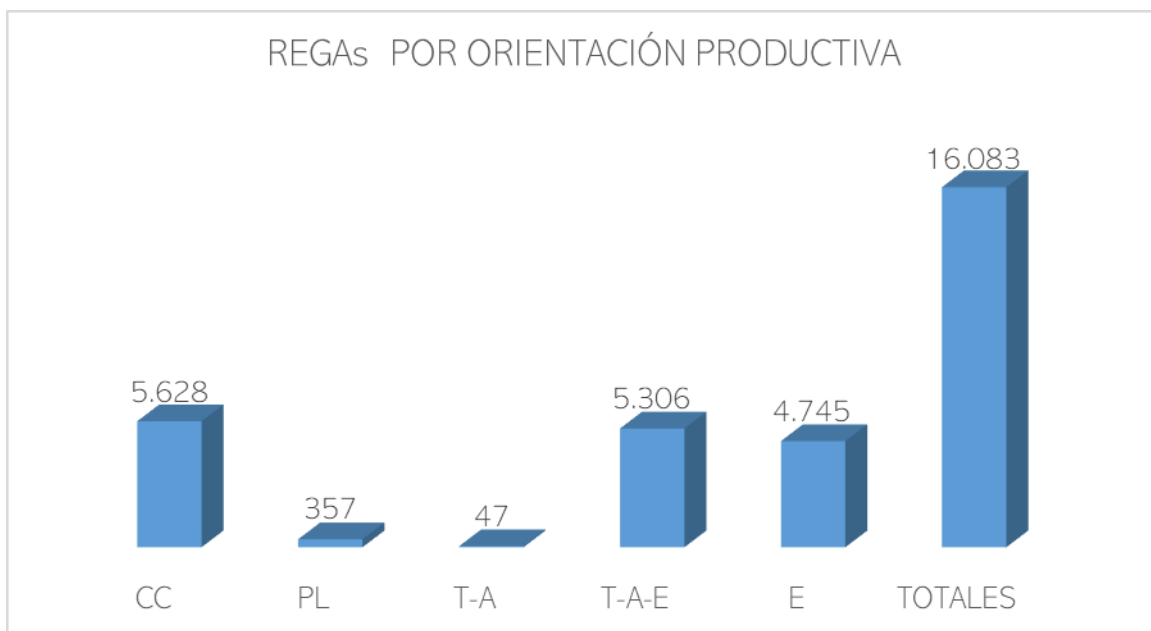
AÑOS	SACRIFICIOS DE CERDOS IBÉRICOS			
	NORMA CALIDAD		DOPs*	
	UNIDADES SACRIFICADAS	CANALES APTAS	UNIDADES SACRIFICADAS	CANALES APTAS
2019	3.594.500	3.499.687	92.411	90.752
2020	3.791.740	3.704.928	108.607	107.091
2021	3.626.141	3.534.312	105.672	104.365
2022	3.681.563	3.594.686	117.736	116.652

* CONTABILIZADAS EN NORMA DE CALIDAD

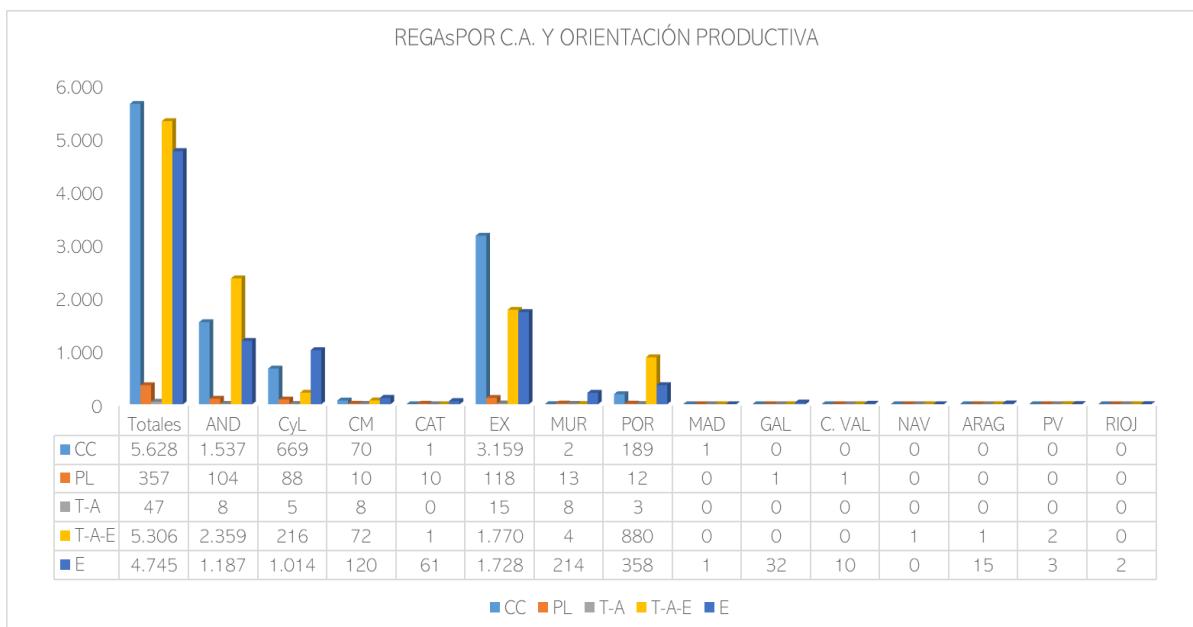
En el sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad hay registrados 12.718 ganaderos que operan en la península Ibérica.

REGAs

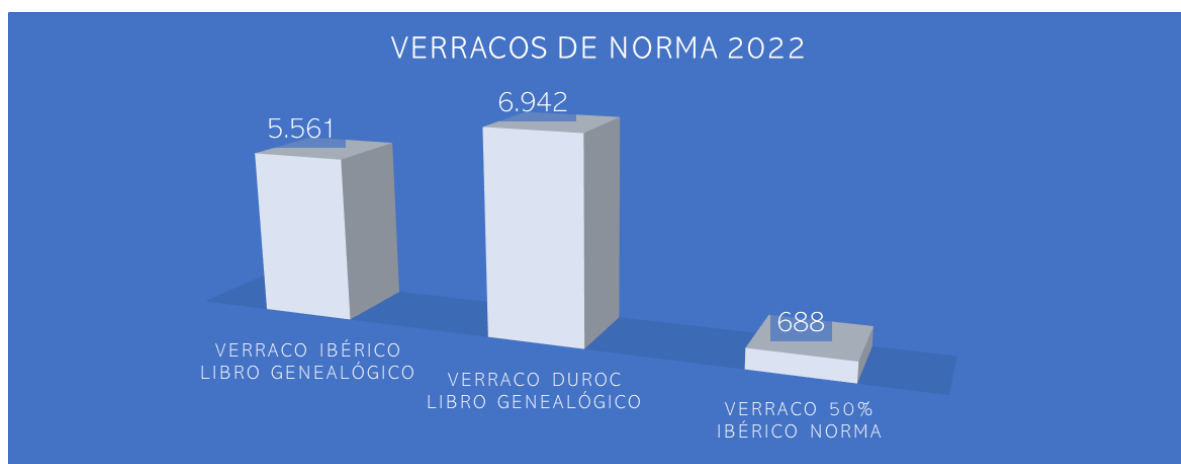




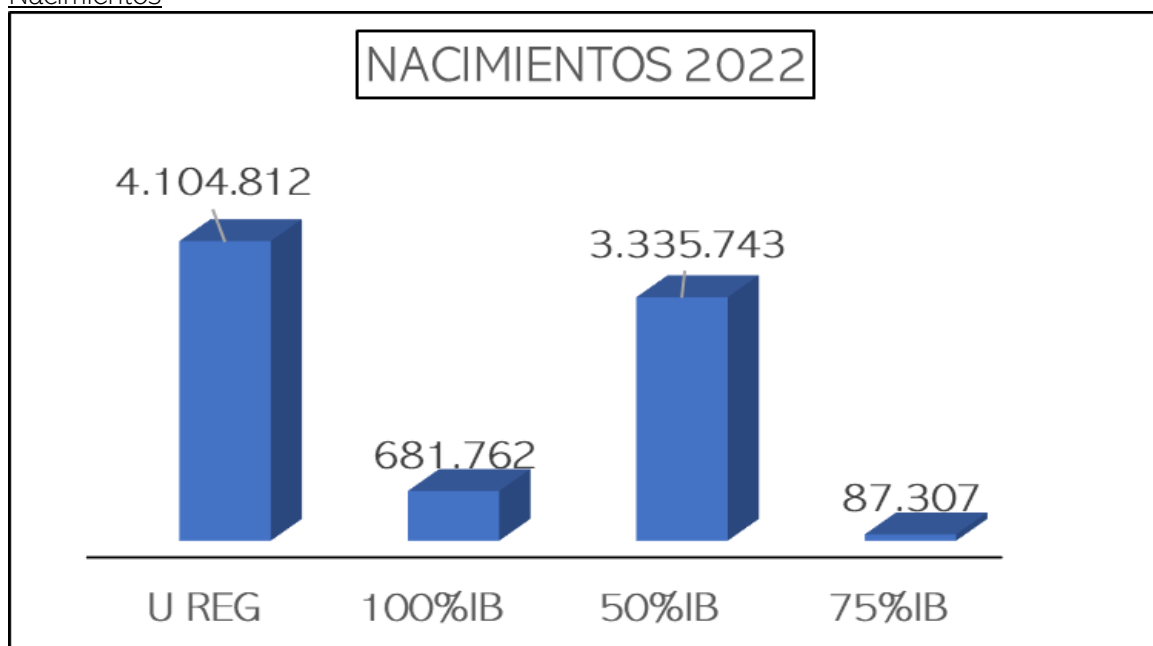
CC: ciclo cerrado
 PL: Producción de lechones
 T-A: Transición aprimalamiento
 T-A-E: Transición aprimalamiento engorde
 E: engorde

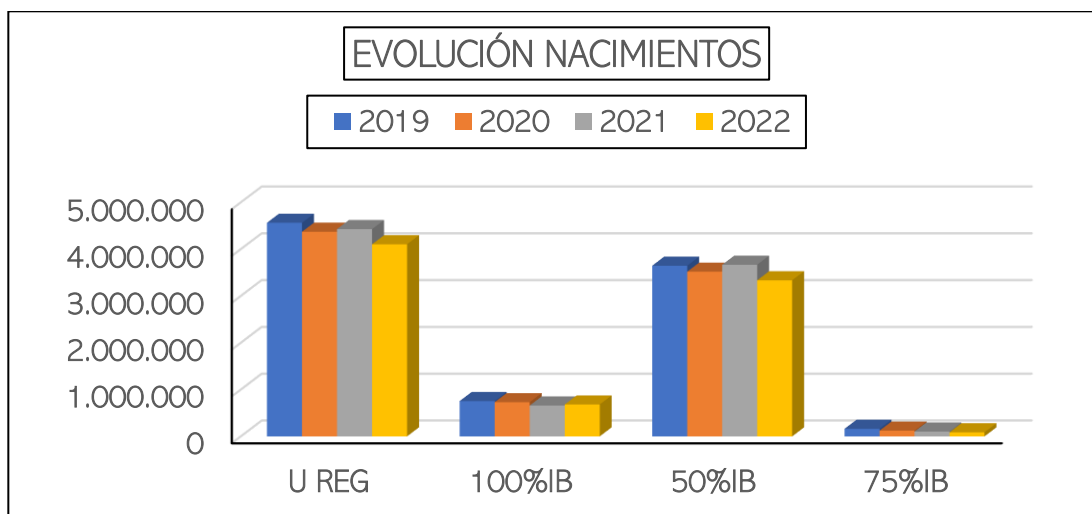


Reproductores de Norma de Calidad

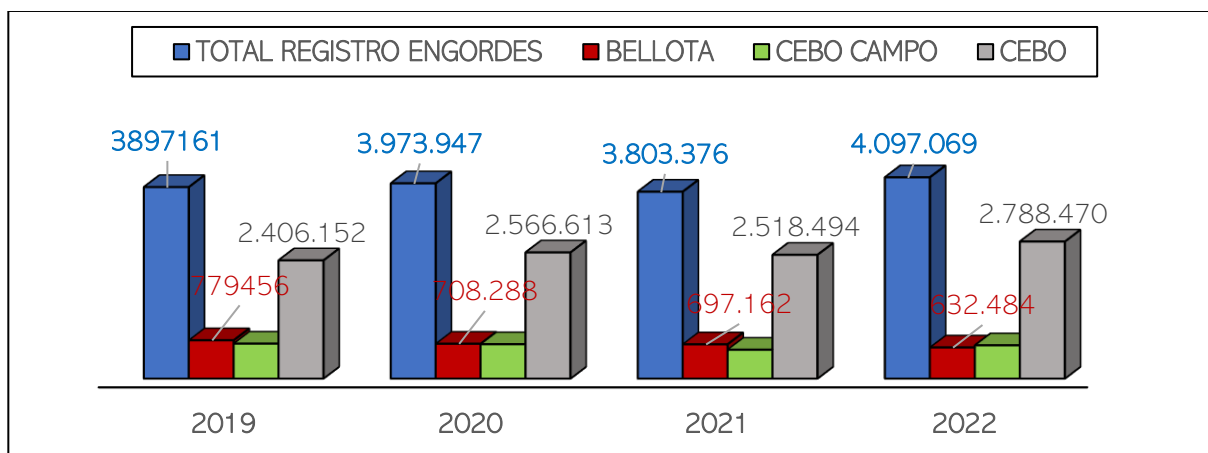
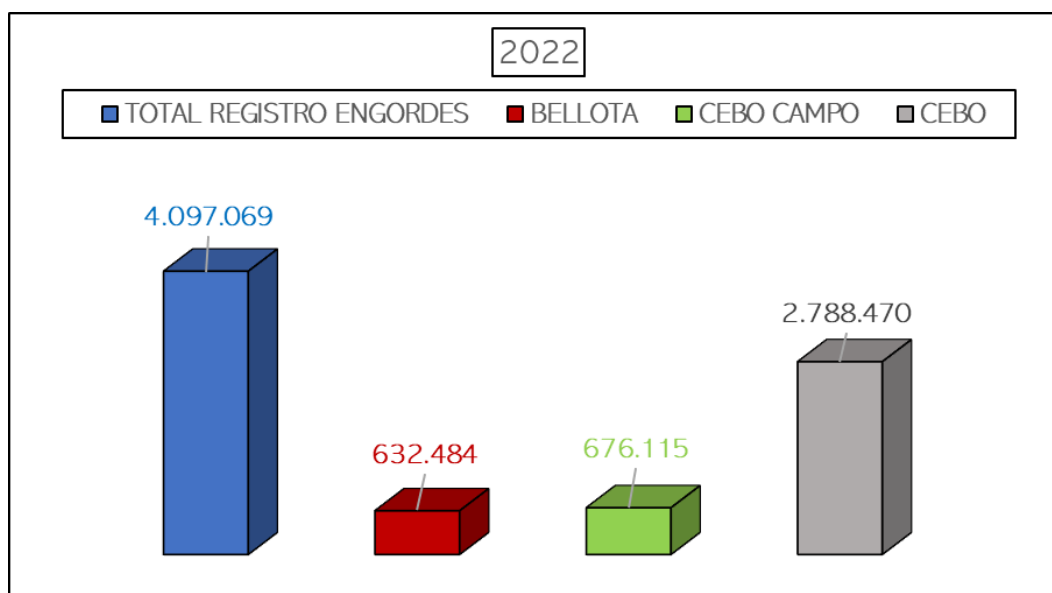


Nacimientos

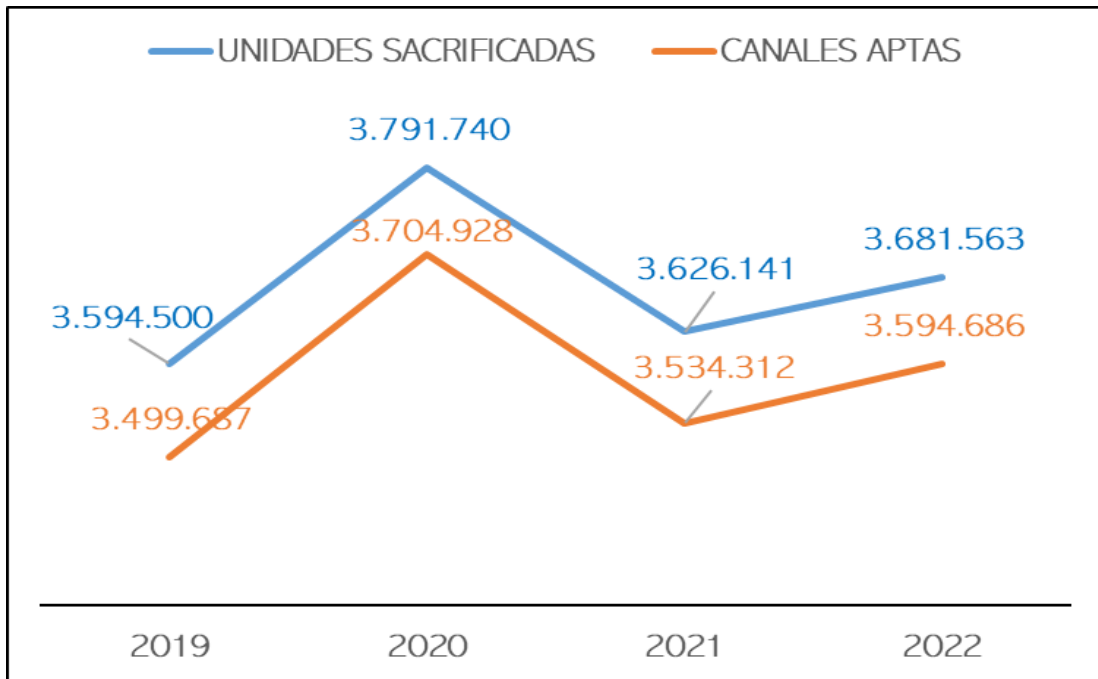
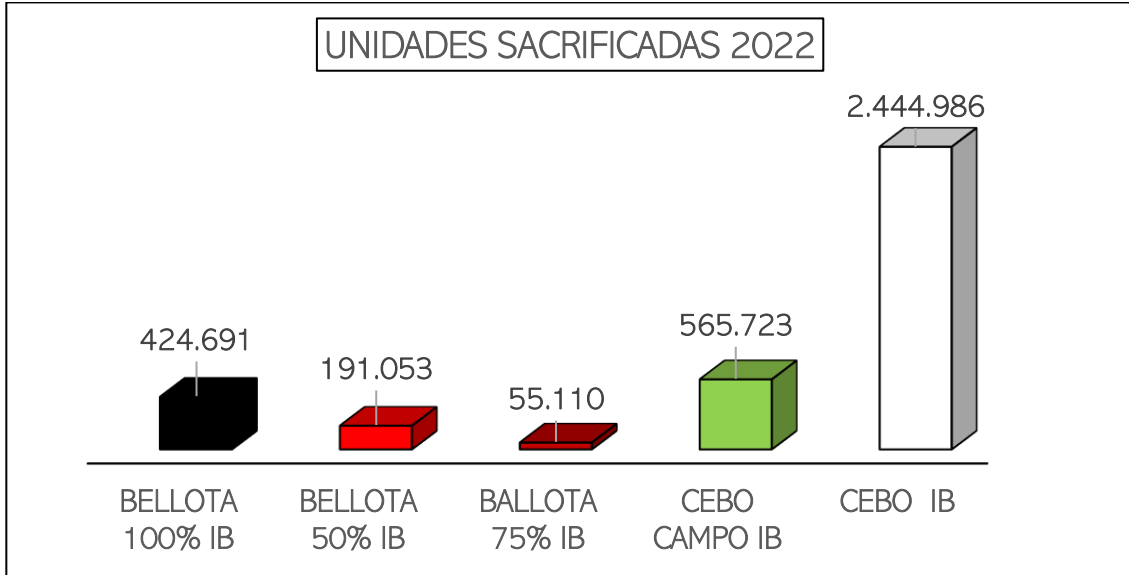




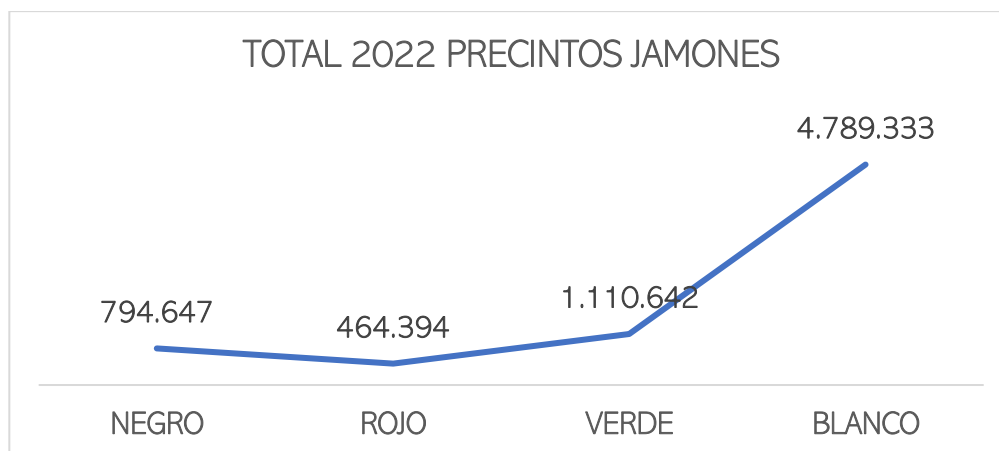
Engordes



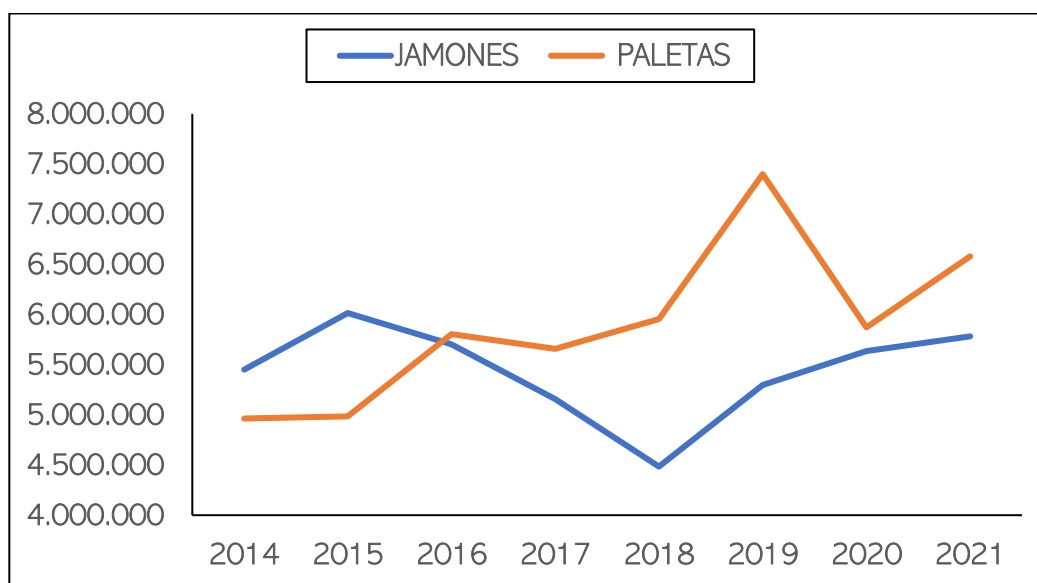
Sacrificios



Precintos



Comercialización



A.2. Riesgos e incertidumbres

* **Sanitarios** en la producción primaria que cierren mercados (PPA)

* **Comerciales**: toda la cadena soporta incrementos en los precios de sus materias primas, en la energía, en los requerimientos normativos (el Pacto Verde Europeo, la Estrategia "de la granja a la mesa"...., que hacen que, en función de su escala de producción, afectan al resultado de su actividad, minimizando sus márgenes de beneficio o soportando pérdidas, que mantenidas en el tiempo conllevarán al cese de la actividad.

"El camino a seguir requiere una reflexión a fondo, ya que las dificultades prevaecientes van más allá de las fluctuaciones estacionales previstas."

* Consumo: el incremento de precios que venimos soportando los consumidores ha afectado negativamente al consumo en los hogares de productos ibéricos frescos y curados (esto ha sido así, sin que los actores de la cadena productiva hayan podido trasladar a sus precios de venta los incrementos de sus costes).

El consumo fuera de los hogares casi ha recuperado los niveles pre pandemia. No obstante, con el poder adquisitivo cada vez más castigado, a este canal le acecha el frenazo.

* Climático: en los últimos lustros se ha evidenciado el acortamiento de los periodos húmedos en favor de la prolongación de los periodos secos. Ello, sin que se activen producciones más sostenibles, puede conducir a la deslocalización de las producciones ganaderas e industriales, poniendo en riesgo algunas producciones y productos tradicionales, ligadas a determinadas zonas geográficas.

A.3. Áreas de trabajo y líneas de acción 2022

En 2022 se desarrollaron trabajos en las áreas:

- Sostenibilidad: Análisis del Ciclo de Vida en toda la cadena de producción de ibéricos. El grupo de técnicos para esta área de las organizaciones sectoriales y su comité científico se iniciaron los trabajos para conocer la sostenibilidad en la cadena de valor de los productos ibéricos. En colaboración con Láinez Biotrends.
- Bienestar animal y bioseguridad: Certificación IBAW. Con el grupo de técnicos para esta área de organizaciones sectoriales y el Comité científico del porcino ibérico, se aprobaron los Reglamentos de la certificación IBAW (Técnico y de Uso de la Marca). Se trabajó con AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC Y PROVACUNO, Plataforma de OIAs, en el Registro de la Marca "Compromiso Bienestar Animal" B+ para que los operadores del sector ganadero cárnico ofrezcan a los consumidores a través de la Distribución, en sus productos la seguridad en el cumplimiento de los requisitos, más allá de la Normativa en BA, de sus respectivos Reglamentos Técnicos en base a Esquemas Evaluados por ENAC.
- Investigación: en la producción ganadera, sobre Calidad y Seguridad Alimentaria y sobre Envasado. Con apoyo de técnicos para esta área de organizaciones sectoriales se iniciaron investigaciones en colaboración, respectivamente, con IRTA, AINIA, Universidad de Extremadura (UEX), Universidad de Córdoba (UCO) Y el Instituto Tecnológico del Embalaje Transporte y Logística (ITENE),
- Promoción e información: de producciones y productos ibéricos en Mercado Interior, México y China.
- Trazabilidad: Mantenimiento del sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad e incorporación de funcionalidades que redundan en la mejora de la usabilidad del sistema, así como en la adaptación para el cumplimiento de los operadores de la normativa vigente. Reforzamiento de las funcionalidades para los operadores industriales en el sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad. En Colaboración con QUOSEI.
- Consumo. Investigación de mercado de los productos curados y las carnes ibéricas, dentro y fuera de los hogares, realizada en colaboración con Kantar.

A.4. Previsiones

Para el ejercicio 2023 las previsiones (RETO) sobre la producción, la comercialización y la promoción de los productos ibéricos, a pesar de los riesgos e incertidumbres son el mantenimiento y en la mejora de los resultados de toda la actividad agroalimentaria en toda la cadena

Para el ejercicio 2023 la previsión sobre la producción y la comercialización de productos ibéricos, para toda la Cadena, dada la situación socioeconómica en España (mercado mayoritario), en Europa y en Terceros países, señala hacia un descenso. En mejor de los casos a su mantenimiento.

Respecto a la interprofesional como OIA, se aproxima, abril 2023, el cambio de mandato previsto estatutariamente hacia la rama industrial.

* Director Gerente: Andrés Paredes Torronteras

Los órganos de gobierno:

- o Asamblea
- o Junta Directiva
- o Comisión Permanente

En los estatutos se concreta la composición, funcionamiento y dependencia de los órganos de gobierno.



La Junta Directiva aprobó por unanimidad crear, dependientes de la Comisión Permanente, Grupos de Trabajo para desarrollar acciones relacionadas con los fines de la OIA: investigación, IGP-DOPs, trazabilidad, sostenibilidad, bienestar animal y bioseguridad.

Para llevar a cabo las acciones que se propongan en los diferentes grupos, una vez validadas por la Comisión Permanente y la Junta Directiva, se contratan servicios externos para desarrollar los diferentes proyectos de investigación o estudios.

Para el desarrollo de las actividades de la extensión de norma y de la interprofesional, ASICI dispuso de 19 personas contratadas:

Director gerente

Director técnico

Director de comunicación

Auxiliar de comunicación

Auxiliar administración

Responsable de Centros de Sacrificio e Industrias en ITACA. Trazabilidad y Seguimiento y Control

Técnico 1 auxiliar Centros de Sacrificio e Industrias

Técnico 2 auxiliar Centros de Sacrificio e Industrias

Técnico 3 auxiliar Centros de Sacrificio e Industrias

Responsable de Explotaciones en ITACA. Trazabilidad. Trazabilidad y Seguimiento y Control

Técnico 1 auxiliar explotaciones

Técnico 2 auxiliar explotaciones

Técnico 3 auxiliar explotaciones

Responsable de reproductores de Norma de Calidad en ITACA. Trazabilidad.

Responsable de Visitas a operadores (explotaciones, centros de sacrificio, industrias y puntos de venta): Trazabilidad y seguimiento y Control del cumplimiento de la orden APA/929/2021

Técnico 1 auxiliar

Técnico 2 auxiliar

Directora de Calidad y laboratorio

Técnico informático ITACA. Trazabilidad

Contratación de servicios externos

Contabilidad y asesoría contable

Auditor de cuentas

Asesoría Jurídica Extensión de Norma

Asesoría certificación IBAW, bienestar animal

Mantenimiento y mejora del sistema de trazabilidad de los productos ibéricos

Asesoría jurídica para IGP

Asesoría sobre sostenibilidad de la cadena de productos ibéricos.

Asesoría para la puesta en valor de las producciones ganaderos cárnicas.

Banco de datos del porcino ibérico: productividad de granjas

Objetivos y líneas de acción. Áreas de trabajo

Información y promoción

Investigación

Trazabilidad

Sostenibilidad y Bienestar Animal

Los estatutos de ASICI, modificación del año 2022, están pendientes de su aprobación definitiva en la próxima reunión de la Asamblea para proceder a su Registro.

D. Finalidades de la OIA

- Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y favorecer unas buenas prácticas en las relaciones entre sus socios en tanto que son partícipes de la cadena de valor.
 - Reuniones de los órganos de gobierno de ASICI
 - Reuniones con las Denominaciones de Origen Protegida de ibérico
- Llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados, en especial mediante la puesta en común de información y estudios que resulten de interés para sus socios.
 - Estudio/investigación del consumo de carnes y productos ibéricos en España (hogares y fuera del hogar)
 - Evaluación de los programas de promoción de la UE
- Desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la calidad de los productos en todas las fases de la producción, la transformación, la comercialización y la distribución.
 - Bdporc ibérico. Base de datos del porcino ibérico
 - Certificación IBAW
- Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación en su sector y que mejoren la incorporación de la tecnología, tanto a los procesos productivos como a la competitividad de los sectores implicados.
 - Preparación de informe sobre el envasado de carnes y productos curados loncheados
 - Sostenibilidad en la cadena de valor de los productos ibéricos.
 - Bdporc ibérico.
- Realizar campañas para difundir y promocionar las producciones alimentarias, así como llevar a cabo actuaciones para facilitar una información adecuada a los consumidores sobre las mismas.

- o Programas de promoción e información en China, México y en el Mercado Interior (Alemania, Francia y España) con apoyo de la UE.
 - o Acciones de promoción e información en el Congreso Mundial del Jamón. Segovia, junio 2022
 - o Acciones de promoción e información en la Meat Attraction 2022
 - o Puesta en valor del sector ganadero cárnico
- Proporcionar información y llevar a cabo los estudios y acciones necesarias para racionalizar, mejorar y orientar la producción agroalimentaria a las necesidades del mercado y las demandas de los consumidores
 - o Comunicación a los operadores del sector sobre las producciones ganaderas e industriales
 - o Comunicación semanal a los operadores del sector de los sacrificios y pesos de las canales aptas por alimentación y manejo
 - o Comunicación a los operadores del sector sobre la comercialización y el consumo de productos ibéricos
 - Contribuir a mejorar la coordinación de los diferentes operadores implicados en los procesos de puesta en el mercado de nuevos productos, en particular, mediante la realización de trabajos de investigación y estudios de mercado.

E. Actividades del ejercicio 2022

* Aspectos internos

En el ejercicio no se produjeron altas ni bajas de organizaciones. Tampoco hubo solicitudes de alta o de baja de organizaciones.

Se elaboró la modificación de los estatutos 2009 para adecuarlos a la Ley 38/1994, de 30 de diciembre modificada por la Ley 12/2013, de 2 de agosto y reflejar, en los estatutos, el baremo acordado. Debe aprobar la Asamblea en su reunión de abril 2023.

En la Asamblea General del 20/04 se aprobaron las cuentas anuales 2021, su auditoría, el presupuesto para el ejercicio 2022 y el Plan de Acciones para ejercicio 2022.

Durante el ejercicio se produjo cambio en el representante (Vocal) de Cooperativas Agroalimentarios por Extremadura en la rama ganadera, Saliendo D. Eduardo Corchero y sustituyéndolo D. Francisco Megías.

Los acuerdos más relevantes adoptados por la Junta Directiva en el ejercicio 2022 fueron:

- Formulación de cuentas 2021
- Eliminar en el sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad las validaciones sobre la titularidad de las piezas, códigos de precintos, generados con anterioridad al 01/07/2021 en los registros de movimientos de piezas, notificaciones por transformación y solicitudes de precintos.
- Colaborar en el Congreso Mundial del Jamón Curado a Celebrar en Segovia y estar presente en la Meat Attraction
- Actualización del baremo para la implantación y representatividad de ASICI y sus organizaciones integrantes.
- Actualización del Convenio Industrias – ASICI
- Acciones y presupuesto de la Plataforma de OIAs "Carne y Salud". Así como el documento de la Plataforma
- Creación de Grupos de trabajo para la investigación y estudios
- Impulsar, nuevamente, una IGP con el objetivo de proteger el uso del término ibérico en los mercados. Contar con la Asesoría Jurídica necesaria.
- Participar con INTERPORC y PROVACUNO en la demanda a HEURA
- Adecuar el sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad a la Instrucción del Secretario General De Agricultura y Alimentación

* Aspectos sectoriales

- Promoción:

- * Programas UE: 695.162€
- * Meat Attraction: 57.670€
- * XI Congreso Mundial del Jamón curado. Segovia: 21.388€
- * FIG 2022 Zafra: 9.101€
- * Carne y Salud. Plataforma OIAs: 71.874€
- * Restaurante ibérico: 32.761 €
- * Promoción DOPs en TV: 41.135€

Para las acciones de promoción se cuenta con el personal siguiente: director de Comunicación, auxiliar de Comunicación, auxiliar administrativo y director gerente.

- Investigación:

- * Sostenibilidad: 13.500€
- * Consumo: 40.101€
- * Seguridad Alimentaria: 6.500€
- * Calidad: 19.000€
- * G.O. PREV PA: 195.198€

Para las acciones de este objetivo se dispone de la participación del personal siguiente: directora de laboratorio Calidad, director técnico, 3 técnicos de "Campo" para toma de muestras y director gerente

- Estudios: Informe jurídico IGP

- Trazabilidad: 272.756€ Mantenimiento del sistema y nuevas funcionalidades

Para las acciones de este objetivo se dispone de la participación del personal siguiente: director técnico, 3 técnicos de "Campo" para visitas a explotaciones, centros de sacrificio, industrias y puntos de venta.; 9 técnicos para la gestión de expedientes de la rama ganadera, centros de sacrificios e industrias. Con la supervisión del director gerente.

- Eventos y Jornadas: Formación Centros Alcampo y Carrefour

- Bienestar Animal y Bioseguridad: 6.442 €

- Convenios de Colaboración

- * CSIC – INIA. 20.000€

* Universidad de Córdoba (UCO): "Estudio de viabilidad de un método analítico para detectar la curación de jamones. 38.000 €,

* Universidad de Extremadura (UEX): "Selección e implantación de mohos como cultivos protectores en industrias de jamón ibérico". 50.500 €

* Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA): "Banco de datos de Referencia del porcino Ibérico Español". 6.300€.

* Láinez Biotrends: "Sostenibilidad en la cadena de valor de los productos ibéricos". 31.000€

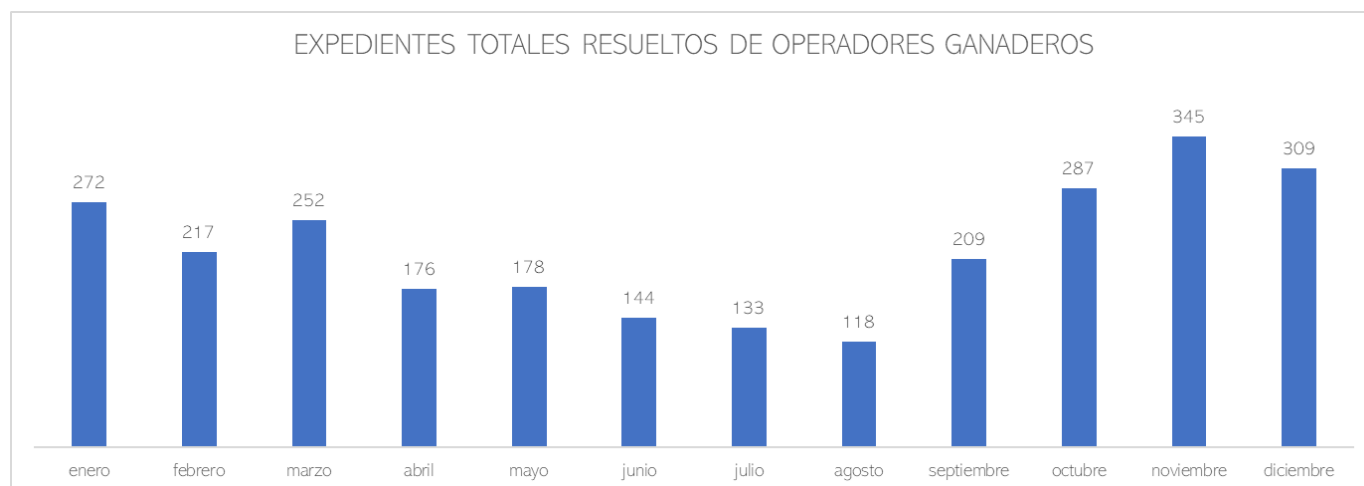
* Asociación de Investigación de la Industria Alimentaria (AINIA) Centro Tecnológico. "Prospectiva de la incidencia de Ocratoxina A en Jamones curados Ibéricos" 19.825€.

F. Extensión de norma. APA/929/2021, de 31 de agosto

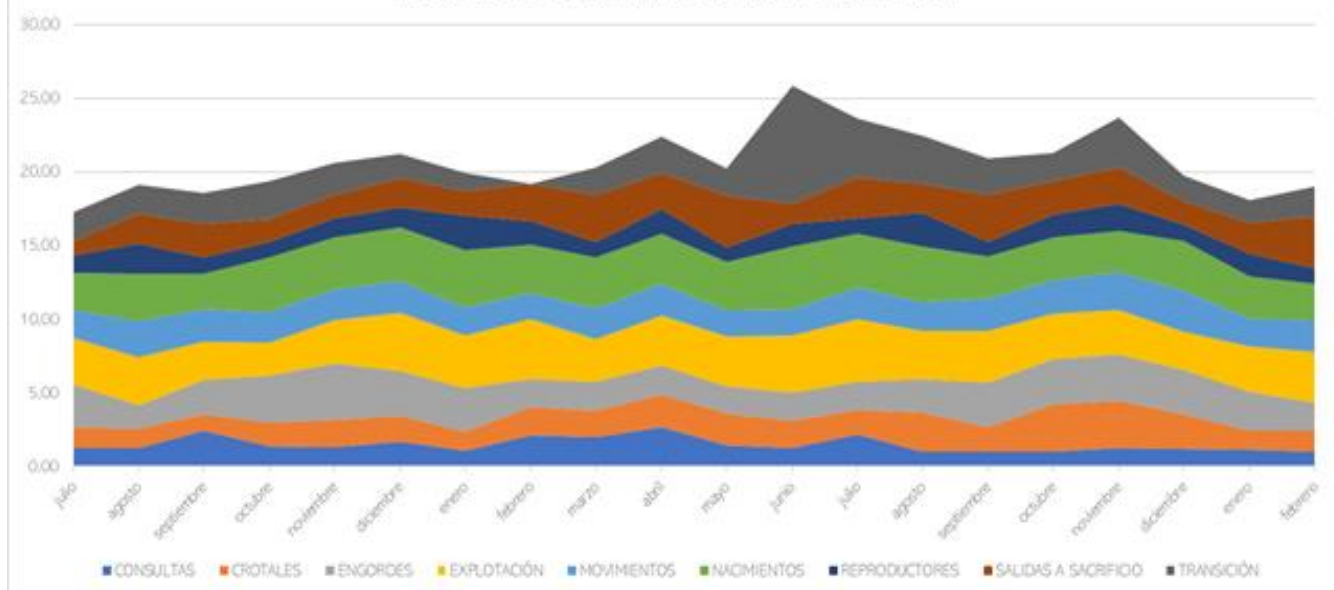
F.1. Estado de situación al cierre del primer ejercicio de extensión de norma. [noviembre 2021 – octubre 2022](#)

15/11/2022			FACTURACIÓN			DESTINO			
	UNIDADES SACRIFICADAS	UNIDADES APTAS	TRAMO I	TRAMO II	TOTAL	PROMOCIÓN	ITACA	I-D-I	C/S
APA/929/2021 NOV 21 - OCT 22*									
PREVISIÓN	3.500.000	3.350.000	1.540.000 €	522.000 €	2.062.000 €	1.248.940 €	457.794 €	215.500 €	139.566 €
REAL	3.644.199	3.549.716	1.603.448 €	551.295 €	2.164.743 €	1.300.396 €	492.255 €	224.483 €	147.508 €
INGRESOS 04/11/2021 A 31/10/2022*			1.604.075 €	560.604 €	2.164.678 €	1.300.905 €	491.649 €	224.570 €	147.554 €
GASTOS 04/11/2021 A 31/10/2022			1.633.518 €	669.911 €	2.303.429 €	1.176.418 €	620.205 €	322.710 €	184.096 €
REMANENTE A 31/10/2022			-328 €	-138.422 €	-138.751 €	124.487 €	-128.556 €	-98.140 €	-36.542 €

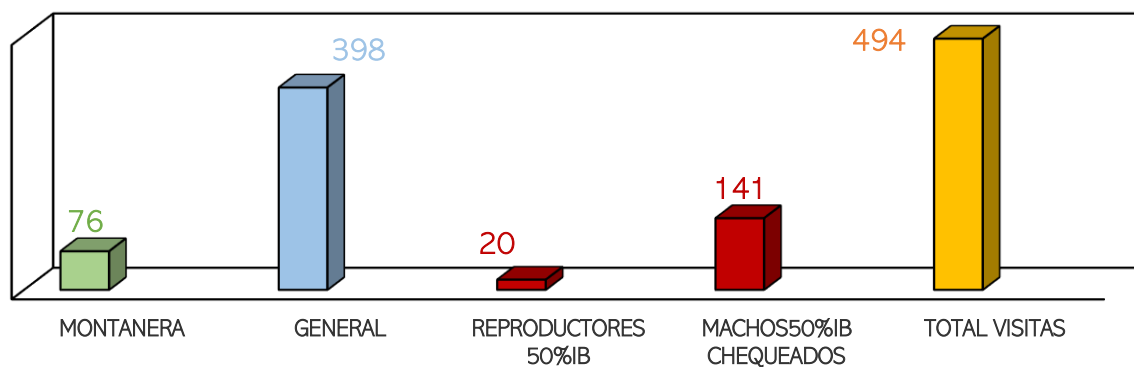
F.2. Seguimiento y Control del cumplimiento de la orden APA/929/2021 de 31 de agosto



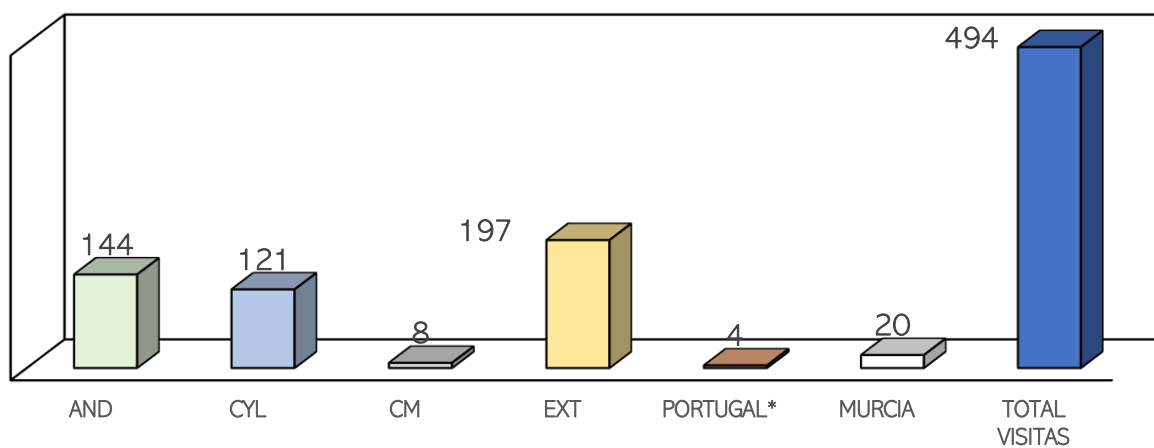
ÍNDICE CORREOS/EXPEDIENTES POR ÁREA GANADERA

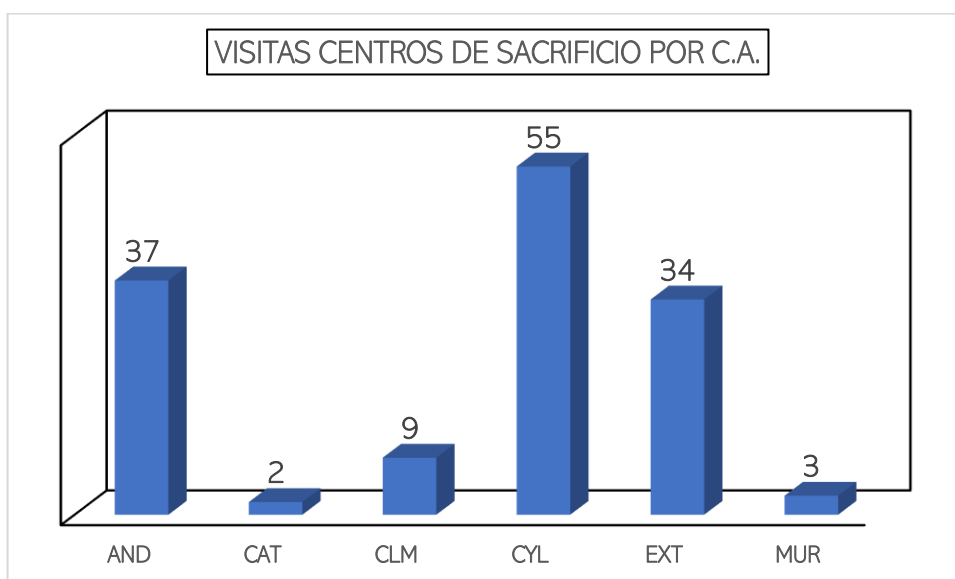
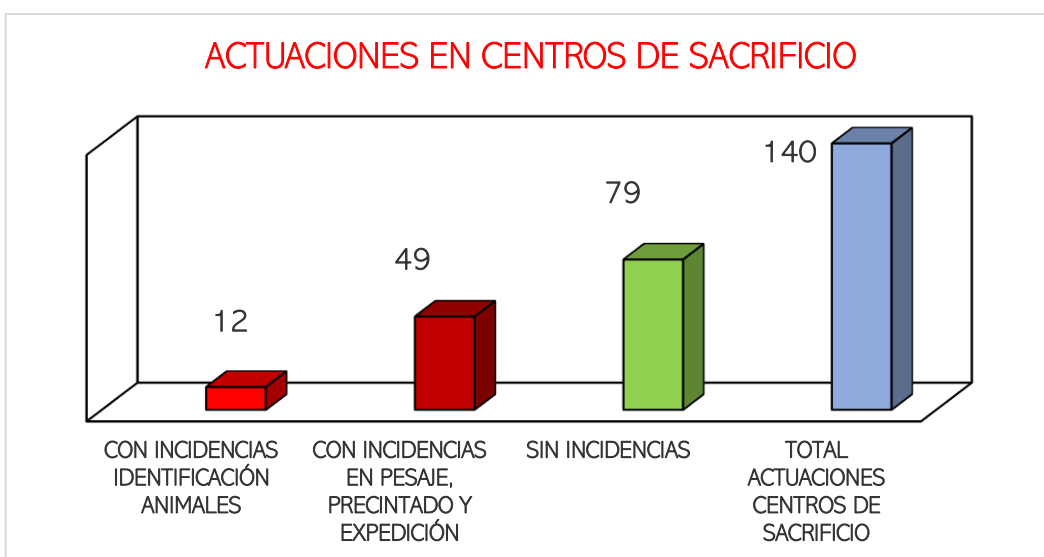
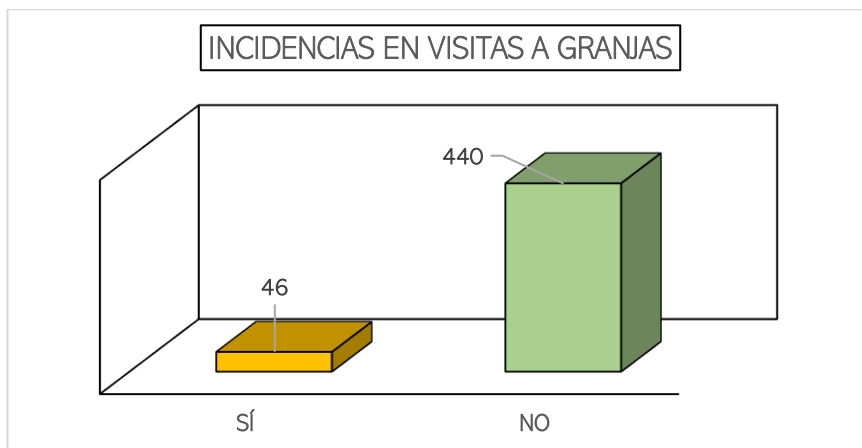


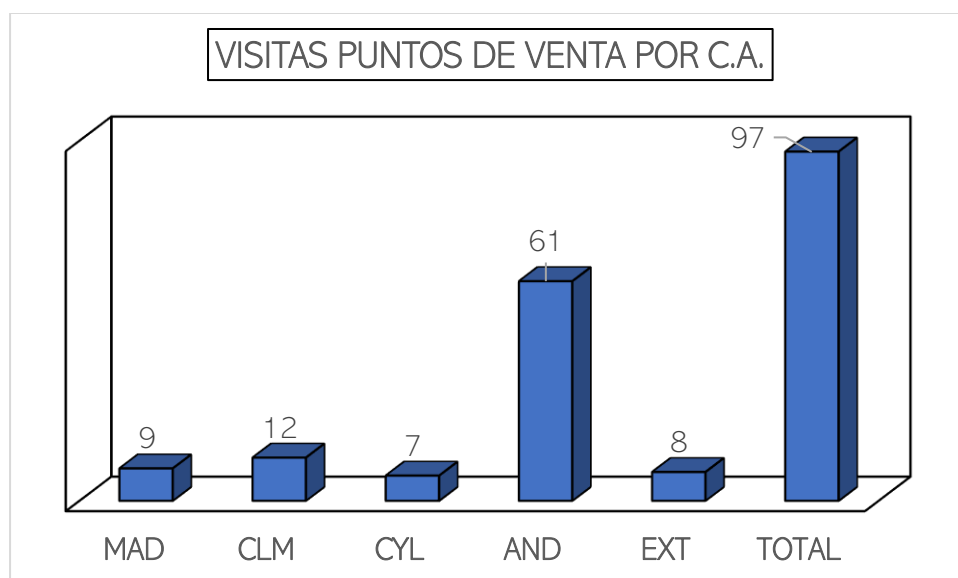
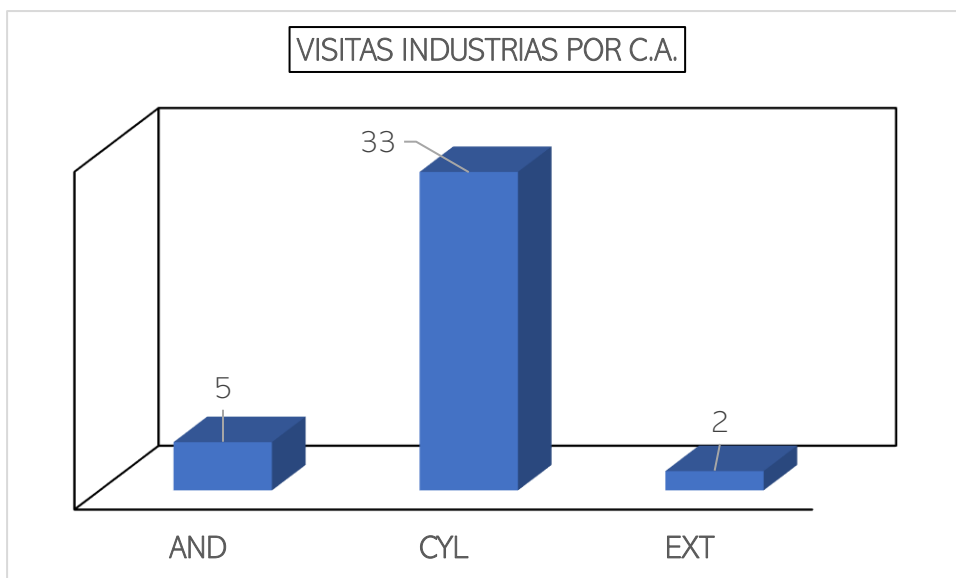
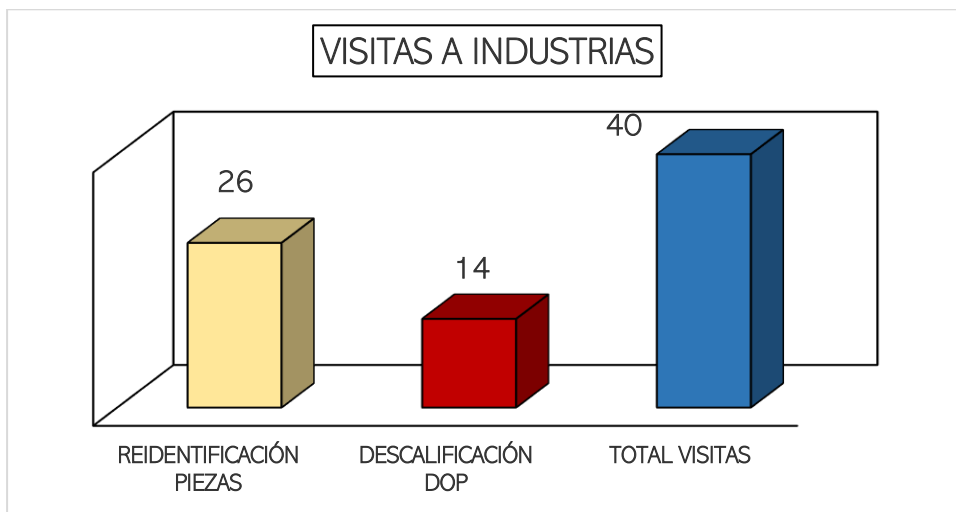
VISITAS A GRANJAS

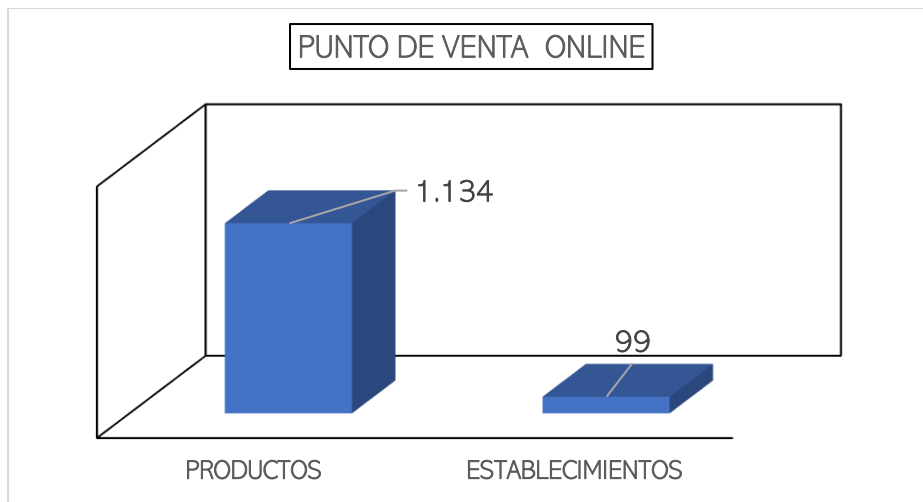
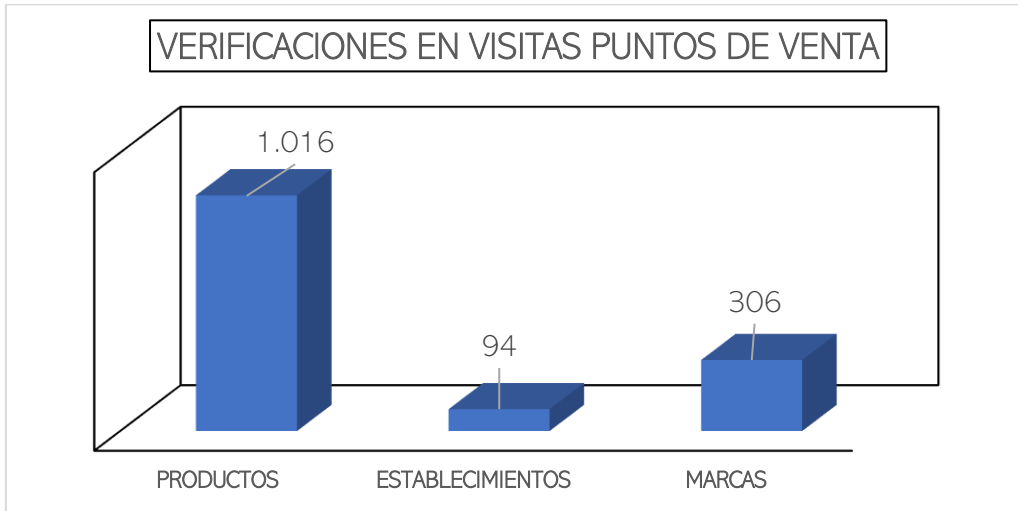


VISITAS GRANJAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA









F.3. Reuniones celebradas

Las reuniones celebradas de los órganos de gobierno de la interprofesional fueron:

DE ASAMBLEA

Asamblea General Ordinaria 11/04/2022

Asamblea General Universal 14/09/2022

DE JUNTA DIRECTIVA

27/01

20/04

07/06

14/09

29/11

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

21/02

10/10

En todas las reuniones se abordaron asuntos relacionados con los objetivos de la orden APA/929/2021, de 31 de agosto

2. ESTADO DE REPRESENTATIVIDAD

A 31/12/2022, la implantación de ASICI en el sector es del 90% en base al baremo establecido estatutariamente.

- Más del 90% de los animales a sacrificio con Informe REA, producción ganadera de ibérico, procede de operadores asociados a organizaciones integrantes.
- Más del 90% de las canales aptas para productos ibéricos, elaboración y comercialización, se concentra en operadores asociados a organizaciones integrantes.

Las organizaciones integrantes de la interprofesional, en base al baremo acordado, representan en el sector los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:

Implantación Interprofesional							
ASICI							
Rama Producción				Rama Transformación/ Comercialización			
Integrante	Representatividad dentro de la rama	% Voto	Representatividad dentro del sector	Integrante	Representatividad dentro de la rama	% Voto	Representatividad dentro del sector
AECERIBER	12,22	12	11	ANICE - IBERAICE	88,88	89	80
ANPROGRAPOR	12,22	12	11	COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS	11,12	11	10
APRIBER	6,67	6,7	6				
ASACRIBER	6,67	6,7	6				
ASAJA	12,22	12	11				
Asoc. de Productores de Cerdo Ibérico de Extremadura	6,67	6,7	6				
ARAPORC	6,67	6,7	6				
COAG	12,22	12	11				
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS	12,22	12	11				
UPA	12,22	12	11				
Total	100	100	90	Total	100	100	90

3. CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2022

Balance de situación a 31 de diciembre de 2022 y 2021

BALANCE DE SITUACION (ABREVIADO)

EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2021

A C T I V O

A) ACTIVO NO CORRIENTE	107.452,40	116.738,89
I. Inmovilizado intangible	52.007,01	48.926,02
II. Inmovilizado material	52.715,75	64.933,23
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.729,64	2.879,64
B) ACTIVO CORRIENTE	4.458.066,46	4.727.935,08
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.906.244,14	2.938.372,94
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	541.839,77	509.791,10
b) A Corto Plazo	541.839,77	509.791,10
3. Otros deudores	1.364.404,37	2.428.581,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.551.822,32	1.789.562,14
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.565.518,86	4.844.673,97

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	3.370.715,53	4.194.722,03
A-1) Fondos propios	1.622.136,85	1.360.461,62
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.360.461,62	1.218.252,02
VII. Resultado del ejercicio	261.675,23	142.209,60
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.748.578,68	2.834.260,41
B) PASIVO NO CORRIENTE	410.873,05	496.075,32
II. Deudas a largo plazo	410.873,05	496.075,32
1. Deudas con entidades de crédito	410.873,05	496.075,32
C) PASIVO CORRIENTE	783.930,28	153.876,62
III. Deudas a corto plazo	91.634,39	85.185,93
1. Deudas con entidades de crédito	90.213,61	85.050,93
3. Otras deudas a corto plazo	1.420,78	135,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	692.295,89	68.690,69
1. Proveedores	2.141,02	1.852,92
b) Proveedores a Corto Plazo	2.141,02	1.852,92
2. Otros acreedores	690.154,87	66.837,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)	4.565.518,86	4.844.673,97

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

		EJERCICIO 2022
A)	OPERACIONES CONTINUADAS	
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.306.411,15
	a) Ventas	15.550,01
	b) Prestaciones de servicios. Aportaciones AAA/929	2.290.861,14
	4. Aprovisionamientos	- 12.119,15
	a) Consumo de mercaderías	- 12.119,15
	5. Otros ingresos de explotación	2.286.427,40
	b) Subv.de explotación incorp.a Rdo. Eje	2.286.427,40
	6. Gastos de personal	- 777.388,18
	a) Sueldos y salarios	- 605.565,15
	b) Cargas sociales	- 171.823,03
	7. Otros gastos de explotación	- 3.473.625,91
	a) Servicios exteriores	- 3.474.562,55
	b) Tributos	- 518,2
	c) Perd.,deter. y var.prov. Por op.com.	1.454,84
	8. Amortización del inmovilizado	- 57.230,27
	9. Input.Subv.de inmov. no financ. y otras	1.498,22
	11. Deterioro y resultado por enaj.inmov.	- 886,52
	Resultados por enajenaciones y otras	- 886,52
A.1)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	273.086,74
	13. Gastos financieros	- 13.969,52
	b) Por deudas con terceros	- 13.969,52
	16. Deterioro y rtdo. por enaj. de inst.fin	3.086,64
	b) Resultados por enajenaciones y otras	3.086,64
A.2)	RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	- 10.882,88
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	262.203,86
	17. Impuestos sobre beneficios	- 528,63

A.4.)	RESULTADO EJ. PROC.OPER.CONTINUADAS	261.675,23
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	261.675,23

El resultado por actividad se resume en la tabla siguiente:

	ACTIVIDAD EXENTA Orden AAA/929/202	ACTIVIDAD MERCANTIL	TOTAL
INGRESOS	4.506.402,01 €	94.902,26 €	4.601.304,27 €
GASTOS	4.246.312,66 €	93.316,38 €	4.339.629,04 €
RESULTADOS	260.089,35 €	1.585,88 €	261.675,23 €

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2022

DESVIACIONES PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
1. PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.203.700	2.306.411	102.711
- Ingresos laboratorio y precintos	100.000	104.728	4.728
- EXTENSIÓN DE NORMA	2.103.700	2.200.143	96.443
- Incidencias informáticas	0	1.540	1.540
2. SUBVENCIONES	2.684.465	2.056.671	-627.794
- Subvención Promoción MI	874.300	826.670	-47.630
- Subvención Promoción TP CHINA	1.371.796	942.494	-429.302
- Subvención Promoción TP MÉJICO	395.671	243.582	-152.089
- Subvención GO PREV PA	41.200	38.988	-2.212
- Otras Subvenciones (Formación, 20 centimos combustible)	0	3.438	3.438
- Subvenciones de capital transferidas al rdo.del ejercicio	1.498	1.498	0
3. INGRESOS EXCEPCIONALES	0	3.087	3.087
- ingresos excepcionales	0	3.087	3.087
4. EXCESOS Y APLIC. PROVISIONES Y PERD.DETERIORO	0	3.881	3.881
- Reversión deterioro de créditos por ops.comerciales	0	3.881	3.881
TOTAL	4.888.165	4.370.050	-518.116
DESVIACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
1. COMPRAS	8.000	12.119	4.119
- Compras Laboratorio	8.000	12.119	4.119
2. SERVICIOS EXTERIORES	4.055.559	3.243.308	-812.251
Arrendamientos y Cánones	20.000	19.846	-154
- Renting ITACA Y COMBUSTIBLE	20.000	19.846	-154
Reparaciones y Conservación	191.000	273.393	82.393
- Reparaciones	0	637	637
- Mantenimiento ITACA	191.000	272.756	81.756
Servicios Profesionales Independientes	156.500	189.762	33.262
- PROFESIONALES INDEPENDIENTES (DATOS DEL SECTOR)	63.000	0	-63.000
- BDPORC	6.000	6.300	300
- ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	57.000	114.354	57.354
- Toma de Muestras	8.000	10.356	2.356
- Asesorías/Auditoría/notaría/registro/abogados	20.000	23.707	3.707

- Asesoría Jurídica EXTENSION DE NORMA	2.500	9.400	6.900
- Servicios promoción	0	4.500	4.500
- Servicios profesionales Grupo Operativo	0	18.702	18.702
- Bienestar animal. IBAW	0	2.443	2.443
Transportes	3.000	3.575	575
- Mensajeros	3.000	3.575	575
Primas de seguros	6.000	4.727	-1.273
Servicios bancarios	10.000	27.837	17.837
Publicidad, propaganda y rpp	3.580.559	2.629.362	-951.197
- Campaña de Promoción MERCADO INTERIOR	1.420.057	1.220.545	-199.512
- Campaña de Promoción TERCEROS PAISES CH	1.589.800	1.059.680	-530.120
- Campaña de Promoción TERCEROS PAISES MX	515.852	281.763	-234.089
- Carne y Salud	54.850	67.374	12.524
Suministros	0	9.282	9.282
- Combustible	0	9.282	9.282
Otros servicios	88.500	85.523	-2.977
- Asesoría y Acreditación ENAC	3.000	787	-2.213
- Material de oficina	3.000	3.337	337
- Comunicaciones	5.000	4.805	-195
- Correos y telégrafos	1.500	715	-785
- Junta Directiva/Comisión Permanente	6.000	13.351	7.351
- Junta Directiva/Com.Pte. EXTENSION NORMA	30.000	35.723	5.723
- Instalaciones INIA	40.000	19.750	-20.250
- Otros servicios	0	2.940	2.940
- OCRATOX	0	4.115	4.115
3. TRIBUTOS	3.000	1.047	-1.953
- Impuesto sobre Beneficios	3.000	529	-2.471
- Otros tributos	0	518	518
4. GASTOS DE PERSONAL	746.174	777.388	31.214
-Sueldos y salarios	568.049	603.107	35.058
- Indemnizaciones	0	2.458	2.458
-Seguridad Social a cargo empresa	178.125	164.769	-13.356
- Otros gastos sociales	0	7.054	7.054
5. GASTOS FINANCIEROS	16.000	13.970	-2.030
- Intereses de deudas	16.000	13.970	-2.030
6. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	56.000	57.230	1.230
- Dotación Amortizaciones	56.000	57.230	1.230
7. GASTOS EXCEPCIONALES	932	887	-45
- Gastos excepcionales	932	887	-45
8. PÉRDIDAS POR DETERIORO	2.500	2.426	-74
- Pérdida deterioro créditos ops.comerciales	2.500	2.426	-74
TOTAL	4.888.165	4.108.375	-779.790

Las desviaciones que finalmente se han producido sobre el presupuesto elaborado para el ejercicio 2022 han sido de 518.116,00 € inferiores en la partida de ingresos y de 779.791,00 € inferiores en la partida de gastos.

- En la partida de ingresos:

La de mayor importe se ha producido en la partida de subvenciones, ya que se presupuestaron 2.684.465,00 €, cuando las imputadas al ejercicio finalmente han sido de 2.056.671,00 €, por tanto, 627.794,00 € menor a las esperadas. Esto es, fundamentalmente, por las subvenciones de promoción en China y Méjico, que han sido 581.391,00 € inferiores a las presupuestadas.

Motivos que explican estas desviaciones. El primero es que la ejecución de los programas está a caballo entre dos años fiscales, ya que el período de ejecución comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. Esto hace que los ritmos de facturación no siempre coincidan con los de ejecución. El presupuesto se basa en estimaciones de ejecución de actividades y a veces se realizan ajustes en las actividades o, incluso, en los cronogramas previstos. Y esto provoca que las cantidades puedan variar sustancialmente.

En segundo lugar, y en el caso concreto de China, muchas de las actividades presenciales previstas en el primer trimestre de 2022 tuvieron que ser aplazadas ante la imposibilidad de viajar al país asiático debido a las restricciones sanitarias motivadas por la incidencia de la pandemia. El país estaba prácticamente cerrado. Esto hizo que hubiera una reducción significativa en la inversión realizada y, por tanto, en la posterior subvención que deberíamos recibir. Estas actividades han sido presupuestadas y serán realizadas en los dos años siguientes de ejecución.

En tercer lugar, el organismo supervisor y pagador de estas ayudas, el FEGA, ha modificado y endurecido sustancialmente la documentación a presentar para justificar las inversiones y proceder al pago de las subvenciones, y lo ha hecho con carácter retroactivo. Esto ha provocado que hayan quedado unas cantidades significativas sin subvencionar en los tres programas. Por este motivo, ASICI ha presentado recursos de alzada en cada proyecto al estar en desacuerdo con la resolución de pagos y está a la espera de una resolución positiva.

Y, por último, en cuarto lugar, recabar toda la documentación que acreditara correctamente la inversión realizada para adjuntarla como prueba en los recursos de alzada, junto a los cambios en la dinámica de trabajo habitual realizados con nuestro proveedor para adaptarnos a las nuevas exigencias del FEGA, han causado un retraso en la facturación. Eso significa que, en Méjico, a pesar de haber realizado la práctica totalidad de las actividades en los plazos establecidos, la facturación se haya retrasado lo que ha provocado que la inversión realizada en 2022 fuera significativamente menor a la prevista inicialmente (aunque las actividades sí se han realizado como estaban planificadas, en tiempo y forma) y, por consiguiente, el porcentaje de subvención esperado también se reduzca.

- En las partidas de gastos, hay que destacar, las siguientes:

La de mayor cuantía es también la de gastos de promoción de las campañas en China y Méjico, que han sido 764.209,00 € inferiores a los presupuestados. Los gastos de promoción en Mercado Interior también han sido 199.512,00 € inferiores a los esperados. Los motivos que explican estas desviaciones son los ya descritos en el punto anterior.

DETALLE PARTIDAS EXTENSIÓN DE NORMA/ACTIVIDAD EXENTA

Personal:

Promoción:	172.074 €
Trazabilidad:	338.029 €
Investigación:	45.387 €
Seguimiento y control:	163.770 €

El resultado por actividad se resume en la tabla siguiente:

	ACTIVIDAD EXENTA Orden AAA/929/202	ACTIVIDAD MERCANTIL	TOTAL
INGRESOS	4.506.402,01 €	94.902,26 €	4.601.304,27 €
GASTOS	4.246.312,66 €	93.316,38 €	4.339.629,04 €
RESULTADOS	260.089,35 €	1.585,88 €	261.675,23 €

Personal actividad no exenta: 58.128€

4. PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS (ejercicio 2023)	PRESUPUESTO
1. PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.415.000
- Ingresos laboratorio y precintos	165.000
- Extensión de norma	2.250.000
2. SUBVENCIONES	4.186.843
- Subvención UE Promoción Mercado Interior	1.072.903
_ Subvención UE Promoción Tercer País. CHINA	2.469.436
_ Subvención UE Promoción Tercer País MÉXICO	632.006
_ Subvención GO PREV PA	11.000
- Subvenciones de capital transferidas al rdo.del ejercicio	1.498
TOTAL	6.601.843

PRESUPUESTO DE GASTOS (ejercicio 2023)	PRESUPUESTO
CONCEPTOS	PRESUPUESTO
1. COMPRAS	8.500
- Compras Laboratorio	8.500
2. SERVICIOS EXTERIORES	5.806.979
Arrendamientos y Cánones	30.000
- Renting ITACA y combustible	30.000
Mantenimiento y Conservación ITACA	208.000
Servicios Profesionales Independientes	187.100
- Profesionales independientes GO PREV PA	3.500
- BdPORC	6.600
- Investigación y estudios	144.000
- Toma de Muestras	11.000
- Asesorías/Auditoría/notaría/registro	19.500
- Asesoría Jurídica Extensión de norma	2.500
Transportes	3.575
- Mensajeros	3.575
Primas de seguros	6.000
Servicios bancarios	10.000
Publicidad, propaganda y rpp	5.294.104
- Promoción Mercado Interior	1.463.441
- Promoción China	3.000.198
- Promoción México	775.616
- Carne y Salud	54.850
Otros servicios	68.200
- Acreditación ENAC	3.000
- Material de oficina	3.500
- Comunicaciones	5.000
- Correos y telégrafos	1.700
- Junta Directiva/Comisión Permanente	7.000
- Junta Directiva/Com. Permanente. Extensión Norma	28.000
- Instalaciones INIA	20.000
3. TRIBUTOS	3.000
- Impuesto sobre Beneficios	3.000
4. GASTOS DE PERSONAL	707.049
- Sueldos y salarios	543.049
- Seguridad Social a cargo empresa	164.000
5. GASTOS FINANCIEROS	15.000
- Intereses de deudas	15.000
6. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	58.000
- Dotación Amortizaciones	58.000

7. GASTOS EXCEPCIONALES	814
- Gastos excepcionales	814
8. PÉRDIDAS POR DETERIORO	2.500
- Pérdida deterioro créditos ops.comerciales	2.500
TOTAL	6.601.843

5. OTROS DOCUMENTOS

ACTAS REUNIONES AG

CUENTAS ANUALES Y AUDITORÍA

MEMORIA DETALLADA DE PROMOCIÓN

BDPORC

GO PREVPA