

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.049.293
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	1.019.478
c) Prestaciones de servicios	25.029.815
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	953.185
a) Consumo mercaderías	953.185
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	352.049
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	123.592
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	228.457
6. Gastos de Personal	8.572.568
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.359.013
b) Cargas sociales	2.213.555
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	15.193.576
a) Servicios exteriores	10.162.047
b) Tributos	1.009.922
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.740.461
d) Otros gastos de gestión corriente	2.281.146
8. Amortización del inmovilizado	23.099.428
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.733.195
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.808.702
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.924.493
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	2.045.000
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	145.403
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	145.403
b1) De empresas del grupo y asociadas	128.265
b2) De terceros	17.138
13. Gastos financieros	1.492.648
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.492.648
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	13.535
Resultado DEBE	49.311.405
Resultado HABER	49.324.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.616.424
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	6.616.424
1. Terrenos y construcciones	6.616.424
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	6.930.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	6.930.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	13.546.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	7.114.186
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.114.186
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	13.546.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía																																																			
PREVISIÓN																																																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>																																																			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO																																																			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																																			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:																																																			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas																																																			
Tipo Actividad	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Euros</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">CCAA 2012</th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2013</th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td style="text-align: right;">1.314.008</td> <td style="text-align: right;">970.932</td> <td style="text-align: right;">1.019.478</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA</td> </tr> <tr> <td>Actividad Comercial</td> <td style="text-align: right;">3.264.224</td> <td style="text-align: right;">3.517.233</td> <td style="text-align: right;">3.657.922</td> </tr> <tr> <td>Actividad Pesquera</td> <td style="text-align: right;">3.658.805</td> <td style="text-align: right;">3.947.946</td> <td style="text-align: right;">3.947.946</td> </tr> <tr> <td>Actividad Deportiva</td> <td style="text-align: right;">9.700.141</td> <td style="text-align: right;">9.264.918</td> <td style="text-align: right;">9.728.164</td> </tr> <tr> <td>Títulos Administrativos</td> <td style="text-align: right;">8.572.549</td> <td style="text-align: right;">6.550.839</td> <td style="text-align: right;">6.717.551</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OTROS INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Actividad Área de Transportes</td> <td style="text-align: right;">411.272</td> <td style="text-align: right;">362.985</td> <td style="text-align: right;">367.161</td> </tr> <tr> <td>Otras Prestación de Servicios</td> <td style="text-align: right;">614.101</td> <td style="text-align: right;">484.685</td> <td style="text-align: right;">611.070</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">27.535.100</td> <td style="text-align: right;">25.099.539</td> <td style="text-align: right;">26.049.293</td> </tr> </tbody> </table>	Euros			CCAA 2012	PREVISION 2013	PREVISION 2014	VENTAS			Ventas combustible	1.314.008	970.932	1.019.478	PRESTACIONES DE SERVICIOS			INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			Actividad Comercial	3.264.224	3.517.233	3.657.922	Actividad Pesquera	3.658.805	3.947.946	3.947.946	Actividad Deportiva	9.700.141	9.264.918	9.728.164	Títulos Administrativos	8.572.549	6.550.839	6.717.551	OTROS INGRESOS			Actividad Área de Transportes	411.272	362.985	367.161	Otras Prestación de Servicios	614.101	484.685	611.070	TOTAL	27.535.100	25.099.539	26.049.293
Euros																																																			
CCAA 2012	PREVISION 2013	PREVISION 2014																																																	
VENTAS																																																			
Ventas combustible	1.314.008	970.932	1.019.478																																																
PRESTACIONES DE SERVICIOS																																																			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA																																																			
Actividad Comercial	3.264.224	3.517.233	3.657.922																																																
Actividad Pesquera	3.658.805	3.947.946	3.947.946																																																
Actividad Deportiva	9.700.141	9.264.918	9.728.164																																																
Títulos Administrativos	8.572.549	6.550.839	6.717.551																																																
OTROS INGRESOS																																																			
Actividad Área de Transportes	411.272	362.985	367.161																																																
Otras Prestación de Servicios	614.101	484.685	611.070																																																
TOTAL	27.535.100	25.099.539	26.049.293																																																
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:																																																			
1.1 Ventas combustible																																																			
En base a los datos de evolución del ejercicio 2013 se estima una caída importante en el volumen de actividad durante dicho ejercicio, que hace que la previsión para el 2014 disminuya con respecto al 2012.																																																			
1.2.- Actividad comercial																																																			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una ligera recuperación, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2014, estimándose un incremento superior por las expectativas de crecimiento del sector.																																																			
1.3.- Actividad pesquera																																																			
Durante el 2013, se está produciendo un incremento sobre las cifras del 2012, que se espera se mantenga hasta final de año. Para el 2014, no se ha previsto variación con respecto al 2013.																																																			
1.4- Actividad deportiva																																																			
Durante el 2012 y 2103 el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas, que se estima produzca efectos a finales de 2013 y durante todo el ejercicio 2014.																																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 2%, si bien se trabajará en la línea de conseguir una mayor ocupación de locales comerciales en los distintos puertos.</p>	
<p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante del 2013. Para el 2014, se ha preferido mantener los ingresos derivados de los contratos y títulos, sin prever incrementos, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.</p>	
<p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los ingresos previstos según su naturaleza, son los siguientes:</p>	
	PREVISIÓN 2014
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	
TASA T-1 Tasa al buque	1.398.737
TASA T-2 Tasa al pasaje	7.345
TASA T-3 Tasa a las mercancías	1.711.738
TASA T-4 Tasa a la pesca fresca	2.623.575
TASA T-5 Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo	7.749.654
TASA T-6 Tasa de uso de equipo e instalaciones	481.291
TASA T-7 Tasa por ocupación de superficie	2.098.646
TASA T-8 Tasa de suministros	635.914
TASA T-9 Tasa Servicios operativos específicos	257.008
TASA T-10 Tasa de Servicios administrativos y profesionales	11
Recargo Sostenibilidad	319.773
Tasas por Ocupación Privativa y Aprovechamiento especial	6.717.551
OTROS INGRESOS	
Actividad Área de Transportes	367.161
Venta de existencias	1.019.478
Prestación de Servicios	611.070
Otros ingresos	50.340
TOTAL	26.049.293
<p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p style="text-align: center;">3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">4 - Gastos de personal</p> <p>Los gastos de personal previstos no presentan variaciones significativas con respecto al 2012 y 2013 al mantenerse la reducción aplicada en las retribuciones del personal de entidades instrumentales, prevista en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre para el ejercicio 2013.</p>	
<p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, previéndose una disminución significativa de los servicios prestados en vigilancia y marinería, así como el mantenimiento del nivel de gasto en el resto de partidas 	
<p style="text-align: center;">5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por recogidas de residuos. Se prevé un incremento significativo por pasar a ser sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con la modificación de la Ley 28/1988 de Costas introducida por la Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La implantación de un sistema de notificaciones informatizado, de forma que se descarga de trabajo administrativo a los puertos, y además, se asegura una notificación correcta, requisito esencial para el inicio del cobro por la vía ejecutiva. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, disminuirán en la misma medida que lo harán los nuevos importes de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial. Recoge el importe de 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
dichas tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales.	
<p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p>	
<p>7.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de parte de la provisión por revisión de cánones por considerar que la evolución de las reclamaciones judiciales están siendo favorables a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p>	
<p>8.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno.</p>	
<p>9.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, no se estima incremento alguno, ya que aunque por la fuerte caída experimentada en los tipos de interés durante el 2013 a mínimos históricos, las autoridades monetarias prevén un ascenso moderado en los próximos ejercicios, la cancelación parcial de deuda amortizará dicho incremento.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	
Recursos procedentes de las Junta de Andalucía:	
Subvenciones y otras Transferencias	
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 6.432.238 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.	
Infraestructuras Portuarias. Autofinanciada	1.000.000 euros
Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg	803.100 euros
Infraestructuras Portuarias. FEDER.	4.629.138 euros
TOTAL	6.432.238 euros
Recursos Propios:	
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del primer vencimiento de las Pólizas de Créditos, así como a remanentes de Feder de ejercicios anteriores.	
ESTADO DE DOTACIONES	
El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y de Áreas Logísticas, por 6.616.424 euros, que	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 6.930.000 euros.</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el mantenimiento de los canales de acceso, • la restauración de áreas degradadas que conlleve actuaciones de rehabilitación y mejora sobre los elementos que configuran los recintos portuarios, • mejoras en la ordenación de aguas abrigadas y actuaciones que supongan una mejora sustancial para la el desarrollo de las actividades propias de estos recintos portuarios, <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación del muelle de Portugal • Restitución de calados de Punta Umbria <p>Actuaciones principales en Áreas Logísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La estrategia de desarrollo de Red de Áreas Logísticas de Andalucía está definida centrándose en la promoción de los Centros de Transportes de mercancías de Interés Autonómico con el desarrollo e implantación de un conjunto de infraestructuras logísticas con el concepto de RED, integradas en el sistema de transporte, con el fomento de la intermodalidad y la mejora de la eficiencia del sistema de transporte de mercancías. - La actual coyuntura económico-financiera ha exigido replantear los plazos y prioridades existentes. No obstante, es necesario mantener una coherencia en el desarrollo de las infraestructuras logísticas de forma que se garantice la coordinación entre la actuación de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para no perder el efecto Red, esencial para garantizar un sistema logístico que es básico para la competitividad y, por tanto, para la reactivación económica de Andalucía. - En este sentido, la Junta de Andalucía viene demandando intensamente el desarrollo por parte del Ministerio de Fomento de los corredores ferroviarios previstos en la nueva Red Transeuropea de Transporte, que va a quedar aprobada definitivamente en 2013. - En este sentido, es evidente que no puede plantearse el desarrollo de los corredores sin que la Junta de Andalucía ejecute los nodos intermodales (Áreas Logísticas) que permitirán utilizar adecuadamente estas infraestructuras. Sin embargo, la falta de presupuestos, no ha permitido afrontar las siguientes infraestructuras que se consideraban prioritarias, que se ejecutarán con Fondos del nuevo Marco Europeo cuando estos se incorporen al Presupuesto como son: <p style="padding-left: 40px;">Área de Antequera (Primera Fase).</p> <p style="padding-left: 40px;">-El alcance de la actuación abarcaría la ejecución de urbanización del área logística por un importe de 2.000.000 euros, con una superficie en el entorno de las 77 Has, dotando a la misma de zonas logísticas, terciaria así como zona intermodal.</p> <p style="padding-left: 40px;">Área de Nijar (primera Fase).</p> <p style="padding-left: 40px;">-Las actuaciones abarcarían desde la redacción del proyecto de urbanización, con una superficie estimada de 83 Ha, incluyendo terminal ferroviaria El importe estimado es de 2.000.000 euros.</p> <p style="padding-left: 40px;">Área de Majarabique.</p> <p style="padding-left: 40px;">-Desarrollo de una primera fase con un importe de 1.000.000 euros, con un alcance en el entorno de las 70 Has, con desarrollo de la terminal ferroviaria</p> <p>Es importante destacar que, en los casos de las áreas logísticas de Antequera y de Nijar ya existen compromisos suscritos con el sector privado para su ejecución.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">Lo que se incluye en la propuesta actual como actuaciones de Áreas Logísticas son la continuación de la ejecución de las subestaciones eléctricas de Bailén (Jaén) y del Fresno en el Área logística de Bahía de Algeciras (Cádiz), con presupuestos de Feder de ejercicios anteriores.</p> <p style="text-align: center;">Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio con Endesa para finalización de la Subestación eléctrica de Guarromán (Área Logística de Jaén) por 439.044 euros. - Licitación de las obras de Subestación eléctrica de El Fresno (Área Logística de Bahía de Algeciras) por 3.640.706,43 euros. <p style="text-align: center;">Estas inversiones se realizarán con remanentes de Feder de ejercicios anteriores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2012 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2012	PREVISION 2012	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.535.100	28.335.635	97,17%
a) Ventas	26.920.999	28.050.882	95,97%
b) Prestaciones de servicios	614.101	284.753	215,66%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	---
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	---
4. Aprovisionamientos	-1.222.620	-1.179.811	103,63%
a) Consumo mercaderías	-1.222.620	-1.179.811	103,63%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	---
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	---
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	---
5. Otros ingresos de explotación	1.890.227	430.344	439,24%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.661.770	201.887	823,12%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	---
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	---
b.2) De otros	0	0	---
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.437.874	-9.167.283	92,04%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.327.376	-6.948.021	91,07%
b) Cargas sociales	-2.110.498	-2.219.262	95,10%
c) Provisiones	0	0	---
7. Otros gastos de explotación	-16.240.450	-15.132.878	107,32%
a) Servicios exteriores	-11.325.406	-10.891.601	103,98%
b) Tributos	-270.802	-56.794	476,81%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.676.738	-369.773	723,89%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.967.504	-3.814.710	51,58%
8. Amortización del inmovilizado	-22.076.010	-20.635.246	106,98%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.928.907	17.821.954	111,82%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	16.223.702	14.782.355	109,75%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	3.705.205	3.039.599	121,90%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	---
10. Excesos de provisiones	393.407	1.572.836	25,01%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-166.286	0	---
a) Deterioros y pérdidas	0	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	-166.286	0	---
A.1) Resultado de explotación	1.604.400	2.045.551	78,43%
12. Ingresos Financieros	756.934	50.000	1513,87%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	---
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	---
a.2) En terceros	0	0	---
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	756.934	50.000	1513,87%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	297.802	0	---
b.2) De terceros	459.132	50.000	918,26%
13. Gastos financieros	-1.869.707	-1.817.453	102,88%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	---
b) Por deudas con terceros	-1.869.707	-1.817.453	102,88%
c) Por actualización de provisiones	0	0	---
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	---
a) Cartera de negociación y otros	0	0	---
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	---
15. Diferencias de cambio	0	0	---
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	---
a) Deterioros y pérdidas	0	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	---
A.2) Resultado financiero	-1.112.773	-1.767.453	62,96%
A.3) Resultado antes de impuestos	491.627	278.098	176,78%
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	---
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	---
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	---
Resultado del ejercicio	491.627	278.098	176,78%
Total DEBE	-50.012.947	-47.932.671	
Total HABER	50.504.574	48.210.769	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
1. Importe neto de la cifra de negocios					
<p>NOTA: En las cuentas anuales del ejercicio 2012, se ha optado por incluir como ventas, exclusivamente las ventas de combustibles, incluyéndose el resto del volumen del importe neto de la cifra de negocios, como prestaciones de servicios, al adecuarse más a la naturaleza contable de esta partida, y por tanto, de forma distinta a la expresada en la previsión del PAIF. En el cuadro anterior, hemos optado por presentar las cifras ejecutadas tal y como están en el PAIF para facilitar el seguimiento.</p> <p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 97,17%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de tan sólo 2,83 %, siendo en valores absolutos de 800.535 euros. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2012.</p>					
VENTAS					
VENTAS					
ACTIVIDAD	Prev. 2011	Prev. 2012	% variac. Prev.	Ejecutado 2012	% Eje. / Prev.
Actividad Comercial	3.011.830	3.041.948	1,00%	3.264.224	107,31%
Actividad Pesquera	2.477.045	2.501.815	1,00%	2.797.840	111,83%
Actividad Deportiva	11.118.876	12.630.065	13,59%	11.014.074	87,21%
Áreas de Transportes	916.721	1.065.888	16,27%	411.272	38,58%
Títulos administrativos	8.723.927	8.811.166	1,00%	9.433.589	107,06%
Autorizaciones	2.046.751	2.067.219	1,00%	1.846.869	89,34%
Concesiones gestión directa	3.281.820	3.314.638	1,00%	4.243.911	128,04%
Concesiones gestión indirecta	3.395.356	3.429.309	1,00%	3.342.809	97,48%
TOTALES	26.248.399	28.050.882	6,87%	26.920.999	95,97%
ACTIVIDAD COMERCIAL					
Debido al fuerte descenso en el 2009 de esta actividad por la desaceleración del sector de la construcción, y el ligero ascenso experimentado en los ejercicios siguientes, se hizo una previsión basada en el incremento esperado por la actualización de las tasas. Sin embargo, las toneladas desembarcadas por tráfico comercial en el ejercicio 2012 han experimentado un aumento, lo que ha supuesto un incremento en la liquidaciones por encima del umbral previsto.					
ACTIVIDAD PESQUERA					
La previsión para el ejercicio 2012 se realizó basándonos en la evolución experimentada en esta actividad durante el primer trimestre de 2011, estimándose un incremento con respecto a la previsión del 2011 del 1%. Sin embargo la evolución de la actividad durante el ejercicio 2011 fue superior a la previsión realizada. Este aumento en dicho ejercicio, unido al aumento que se ha producido en el ejercicio 2012, ha supuesto una desviación entre la cantidad prevista y el importe ejecutado del 11,83%.					
ACTIVIDAD DEPORTIVA					
En la previsión se incrementó el importe previsto para el 2011 con el incremento por los efectos de la aplicación del Decreto de Tasas portuarias que entraba en vigor en el ejercicio 2012 que suponía un incremento del 14% aproximadamente. La fuerte caída en la ocupación de atraques con respecto al ejercicio 2011 y el descenso de contratos bases en los puertos, propiciado por la crisis económica, ha supuesto un descenso en la ocupación media, que ha compensado el incremento esperado por la entrada en vigor del Decreto de Tasas, manteniéndose en niveles cercanos al 2011.					
ÁREA DE TRANSPORTES					
El porcentaje de ejecución (38,58%) es bajo, debido a la paralización de la comercialización de suelo por la situación económica actual.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>		
<p>TITULOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Aquí se engloban las autorizaciones y concesiones (tanto de gestión directa como indirecta) otorgadas. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, salvo el efecto del nuevo título otorgado por la gestión de Marina la Bajadilla que ha supuesto un canon de 750.000 euros.</p>		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
	Prev. 2012	Ejecutado 2012
		% Eje. / Prev.
PRESTACIONES DE SERVICIOS	284.753	614.101
		215,66%
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. El incremento con respecto al importe previsto se debe a la facturación realizada a Red Logística de Andalucía, S.A. de consumos eléctricos como consecuencia del cambio de titularidad de contadores a su nombre más la repercusión de otros gastos soportados por la Agencia.</p>		
2. Aprovisionamientos		
<p>El nivel de ejecución es del 103,73%, relativamente superior al previsto, debido a la evolución al alza durante el ejercicio 2012 del precio de venta de combustible, y por tanto el de compra.</p>		
3. Otros Ingresos de Explotación		
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. La variación experimentada se debe al reconocimiento como ingreso del Impuesto Sobre Sociedades de ejercicios anteriores, en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de finales del ejercicio 2012 por la que se consideran que los ingresos de naturaleza tributaria no deben integrarse en la base imponible del impuesto. La cantidad asciende a 1.485.422,84 euros y genera también unos ingresos financieros por 428.731 euros.</p>		
4. Gastos de personal		
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2012 se obtuvo teniendo en cuenta la reducción del 5% de los gastos que se han tenido que reducir como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. La ejecución es inferior a la prevista, debido a la aplicación de la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en Materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía que supuso un mayor descenso de las retribución del personal al inicialmente previsto en los presupuestos, al haberse suprimido para el ejercicio 2012 la paga extra de Navidad.</p>		
5. Otros gastos de explotación		
<p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p>		
<p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Siguiendo la directriz marcada para el capítulo de gastos de personal, la entidad se puso como objetivo y se cuantificó en el PAIF una reducción de estos gastos en un 10% de la cifra ejecutada en el 2011. Podemos considerar que se ha cumplido dicho objetivo, al materializarse el 103,98% del importe previsto,</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>lo que ha supuesto un gran esfuerzo de contención de gastos practicados por la Agencia. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería; y de reparación y conservación, manteniéndose en niveles de ejercicios anteriores el resto de gastos que comprenden dicha partida (consumos y suministros y otros gastos).</p> <p>✓ Tributos:</p> <p>Recoge fundamentalmente el gasto por liquidaciones de IBI de los diferentes puertos gestionados por APPA. Se ha producido un nivel de ejecución muy superior al previsto, debido a impuestos atrasados notificados durante el ejercicio 2012.</p> <p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>El análisis de estas partidas hay que realizarlo de forma conjunta, al clasificarse parte de la dotación por responsabilidades incluida en Otros gastos de gestión corriente en provisiones por operaciones comerciales, debida a la dotación por los cánones revisados de los puertos deportivos de gestión indirecta y de las zonas náuticas al estar impugnado el Decreto 371/2004. Con este criterio se lleva en función del cobro o impago habido de dichas liquidaciones recurridas, estando en PAIF todo incluido en Otros gastos de gestión corriente.</p> <p>Al margen de esta reclasificación ha habido un incremento del 11% en Provisión de insolvencias, debido a un mayor impago como consecuencia de la actual crisis económica.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimó un incremento de las amortizaciones superior al de la imputación de subvenciones al existir cada vez más inversiones realizadas con recursos propios a través de endeudamientos autorizados por las leyes de presupuestos. Sin embargo el aumento en ambas partidas ha sido similar, explicándose así el hecho de la mayor variación en la imputación de subvenciones. El incremento en ambas partidas ha sido superior al presupuestado por la recepción de obras a finales del ejercicio que no se preveían finalizadas en el momento de la realización del PAIF.</p> <p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Se ha producido un nivel de ejecución del 25%. Se recogen en esta partida la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que tuvieron ya durante el ejercicio 2012 sentencias favorables, sin embargo, dicha cantidad solo ha ascendido a 393.407 euros, debido a que aunque se preveía la finalización de parte de los recursos interpuestos por las concesionarias a la revisión de cánones, no ha llegado ninguna de estas sentencias. El resto del importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como sujeto no pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p> <p>8. Ingresos financieros</p> <p>En la elaboración del PAIF se tuvo en cuenta el nivel de endeudamiento de la Agencia que provoca que el saldo medio mantenido en cuentas de tesorería sea mínimo, y por tanto se estimen unas liquidaciones de intereses, a favor de la Agencia, mínimas. Sin embargo el nivel de ejecución ha sido muy superior al previsto, por dos factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La repercusión de los intereses de demora por el cobro del primer plazo de la concesión del edificio del El Fresno otorgada a Red Logística de Andalucía, S.A. y que no pudo ser prevista. ✓ Los intereses de demora por la devolución del impuesto sobre sociedades de ejercicios anteriores en base a la sentencia del tribunal Supremo que se ha comentado en puntos anteriores. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>													
<p>9. Gastos financieros</p> <p>La ejecución de los gastos financieros se ha comportado conforme a lo previsto, no existiendo variación significativa.</p>													
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se produce un Resultado del ejercicio antes de impuesto superior al inicialmente previsto (76,78% por encima de la previsión) que se basa tanto en el esfuerzo de contención de gastos practicado por la agencia como por los hechos acaecidos durante el ejercicio 2012 que no pudieron ser previsto debido a su naturaleza.</p>													
<p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.</p> <p>Dado que la principal fuente de financiación, procede del mayor nivel de endeudamiento, se adoptó por parte de la Agencia la directriz de analizar y revisar las previsiones iniciales de inversiones y ajustarlas a las estrictamente necesarias, para así asegurar la autosuficiencia financiera de la misma.</p> <p>Con este objetivo, el Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, acordó a principios del ejercicio 2012, como objetivo del plan de inversiones un importe de 22.661.116 euros (que incluye los objetivos del 1-9 exceptuando el objetivo 8) , que corresponde con el 65% del importe previsto en el PAIF (34.909.333 euros). Dentro de dicha plan, se incluyen inversiones en Áreas Logísticas por importe de 15.981.425 euros, supeditadas al ritmo de comercialización real de estas Áreas.</p>													
<p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p>													
<p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con los objetivos del 1 al 5 de la ficha PAIF 1 y parte del 9, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 4.700.322,92 euros.</p> <p>El importe previsto en PAIF ascendía a 10.581.124 euros, sin embargo, en la singularización de inversiones aprobada por el Consejo de Administración se redujo hasta un importe de 6.679.691 euros. Con posterioridad, dicho objetivo se volvió a reducir para dejar remanente de Feder de Puertos, en previsión de que el nuevo marco europeo contemplara un menor volumen de recursos en esta partida. El objetivo final de inversión se fijó en 4.712.846 euros.</p> <p>En cuanto a nivel de ejecución se ha alcanzado los 4.700.322,92 (99,73% del objetivo final previsto y 53,36% del previsto en PAIF).</p> <p>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">▪ Subvenciones Feder 2012:</td> <td style="text-align: right;">3.124.469,52 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">▪ Subvención Interreg España-Portugal (Guadiana) 2012:</td> <td style="text-align: right;">25.566,50 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">164.453,81 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">▪ IFOP (Remanentes años anteriores):</td> <td style="text-align: right;">4.969,20 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">▪ Endeudamiento años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">1.380.863,80 euros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding-top: 10px;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">4.700.322,83 euros</td> </tr> </tbody> </table>		▪ Subvenciones Feder 2012:	3.124.469,52 euros	▪ Subvención Interreg España-Portugal (Guadiana) 2012:	25.566,50 euros	▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	164.453,81 euros	▪ IFOP (Remanentes años anteriores):	4.969,20 euros	▪ Endeudamiento años anteriores:	1.380.863,80 euros	TOTAL:	4.700.322,83 euros
▪ Subvenciones Feder 2012:	3.124.469,52 euros												
▪ Subvención Interreg España-Portugal (Guadiana) 2012:	25.566,50 euros												
▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	164.453,81 euros												
▪ IFOP (Remanentes años anteriores):	4.969,20 euros												
▪ Endeudamiento años anteriores:	1.380.863,80 euros												
TOTAL:	4.700.322,83 euros												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES									
<p>Se corresponde con los objetivos 6 y 7 y parte del 9 de la ficha PAIF 1.</p> <p>Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 24.328.209 euros, siendo aprobado por el Consejo de Administración un importe de inversión de 15.981.425 euros, y condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo estas premisas, el nivel de ejecución ha sido de 6.691.365 euros (41,86% del importe aprobado por el Consejo y 27,50% del previsto en PAIF).</p> <p>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">▪ Subvenciones Feder 2012:</td> <td style="text-align: right;">4.731.702,00 euros</td> </tr> <tr> <td>▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>▪ Endeudamiento años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">1.934.663,21 euros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">6.691.365,21 euros</td> </tr> </table>		▪ Subvenciones Feder 2012:	4.731.702,00 euros	▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	25.000,00 euros	▪ Endeudamiento años anteriores:	1.934.663,21 euros	TOTAL:	6.691.365,21 euros
▪ Subvenciones Feder 2012:	4.731.702,00 euros								
▪ Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	25.000,00 euros								
▪ Endeudamiento años anteriores:	1.934.663,21 euros								
TOTAL:	6.691.365,21 euros								
2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE									
<p>Se corresponde con el objetivo 8 del PAIF 1. Los proyectos asociados a este objetivo se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 105,71%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, supera al previsto debido a un mayor gasto por provisión de insolvencias aunque se puede considerar no significativo respecto al nivel de ejecución materializado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y en alto grado el de economía, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 114,86 %, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 84,50% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: La coyuntura económica no ha permitido alcanzar el objetivo previsto, quedándose en un nivel de ejecución del 70,61%, si bien se ha conseguido a un coste unitario menor del previsto. 									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.		
SUMA DE LAS PARTIDAS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:		50.012.946,70
MENOS GASTOS QUE NO SUPONEN VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE:		
■ AMORTIZACIONES:		-22.076.009,93
TOTAL PAIF 1.1. ACTIVIDAD CORRIENTE		27.936.936,77
TOTAL DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:		11.391.688,13
TOTAL PAIF-1 2012		39.328.624,90
Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:		
	PAIF 2012	Ejecutado
Total Ficha Paif 1	64.750.071	39.328.625
Operaciones corrientes (gastos)	29.840.738	27.936.937
Operaciones de capital (inversiones)	34.909.333	11.391.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	34.909.333,00	0,00	34.909.333,00	11.391.688,13	23.517.644,87
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado Material:	26.105.299,00	0,00	26.105.299,00	6.391.688,13	19.713.610,87
1. Terrenos y construcciones	25.067.342,00	0,00	25.067.342,00	5.292.611,42	19.774.730,58
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.037.957,00	0,00	1.037.957,00	1.099.076,71	-61.119,71
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	8.804.034,00	0,00	8.804.034,00	5.000.000,00	3.804.034,00
1. Instrumentos de patrimonio	8.804.034,00	0,00	8.804.034,00	5.000.000,00	3.804.034,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES	34.909.333,00	0,00	34.909.333,00	11.391.688,13	23.517.644,87
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.727.924,00	0,00	12.727.924,00	7.886.707,32	4.841.216,68
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.727.924,00	0,00	12.727.924,00	7.886.707,32	4.841.216,68
b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Recursos Propios	22.181.409,00	0,00	22.181.409,00	3.504.980,81	18.676.428,19
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	22.181.409,00	0,00	22.181.409,00	3.504.980,81	18.676.428,19
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	34.909.333,00	0,00	34.909.333,00	11.391.688,13	23.517.644,87
Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:					
ESTADO DE DOTACIONES					
Las adquisiciones de inmovilizado material e inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, tal y como se ha comentado en el apartado anterior de seguimiento de las fichas PAIF, se han comportado conforme a la previsión realizada por el Consejo de Administración de la Agencia, que adaptó la singularización de inversiones para asegurar la autosuficiencia financiera de la Agencia. Así el volumen de adquisición de inmovilizado ha sido de 6.391.688 euros inferior al previsto de 25.067.342 euros (25,49%), pero prácticamente el 100% de las inversiones aprobadas por el Consejo de Administración.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En cuanto a inversiones en empresas del grupo, se ha ejecutado 1 de las 2 inversiones previstas, la correspondiente a la ampliación del capital de Red Logística de Andalucía, por importe de 5.000.000 euros, prevista tanto en APIF como por el Consejo de Administración.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Se han ejecutado un importe de 7.886.707 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 3.124.470 euros (41,27% de los 7.570.722 euros previstos en PAIF) como para inversiones en áreas logísticas 4.731.702 euros (100% del importe previsto en PAIF). El resto hasta llegar al importe ejecutado corresponde a subvenciones IFOP-FEP por importe de 4.969,20 euros no previstas en PAIF.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores posteriores por importe de 21.631.409 euros, de los cuales se ha ejecutado 3.315.527 euros (15,32%) coherente con el objetivo que se perseguía con la reducción del plan de inversiones y con los comportamiento explicados tanto para el seguimientos de las fichas PAIF como en el estado de las dotaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

		EJECUTADO				PREVISTO				PAIF-1 81.12.12 % EJECUTADO	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	NUEVA INFRAESTRUCTURA	N/A	637.635	N/A	N/A	793.784	N/A	N/A	80,33%	N/A	N/A
2	AMPLIACIONES	N/A	571.124	N/A	N/A	1.905.154	N/A	N/A	29,98%	N/A	N/A
3	REMODELACIONES	N/A	1.025.461	8.068	127	2.528.339	12.064	210	40,56%	N/A	N/A
4	DOTACION DE EQUIPAMIENTOS	Nº DE ACTUACIONES	1.099.077	10	109.908	1.037.957	10	103.796	105,89%	100,00%	105,89%
5	CONSERVACION	N/A	1.202.573	N/A	N/A	4.165.890	N/A	N/A	28,87%	N/A	N/A
6	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	N/A	1.338.667	1	1.338.667	15.124.175	4	3.781.044	8,85%	25,00%	35,40%
7	INVERSIONES FINANCIERAS	Nº INVERSIONES	5.000.000	1	5.000.000	8.804.034	2	4.402.017	56,79%	50,00%	113,58%
9	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	Nº DE ACCIONES	517.192	6	86.192	550.000	11	50.000	94,03%	54,55%	172,38%
8	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	(MILES DE EUROS)	27.986.937	27.535	1.015	29.840.738	28.050	1.064	95,62%	98,16%	95,37%
APLICACIONES TOTALES DE FONDO (E)			39.286.626			64.750.071			60,74%		

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2012		PAIF - 1.1					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		31-12-12					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
6	ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN DE TERRENOS	1.338.667	1	15.124.175	4	8,85%	25,00%
7	AFORTACIÓN CAPITAL DE SOCIEDADES PARTICIPADAS	5.000.000	1	8.804.034	2	56,79%	50,00%
9	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	352.698	3	400.000	8	88,17%	37,50%
SUBTOTAL OBJETIVOS 6.7 y 9		6.691.365		24.328.209		27,50%	
TOTAL 17 y 9		11.391.668		34.909.333		32,65%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
		PAIF - 1.1				31-12-12	
		EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
8	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	1.005.826	3.254	568.348	3.088	176,97%	105,71%
8	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	10.438.206	4.945	9.327.628	4.305	111,91%	114,86%
8	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	14.663.225	18.301	17.353.599	19.591	84,50%	93,41%
8	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	1.829.680	1.025	2.591.163	1.066	70,61%	96,19%
SUBTOTAL OBJETIVO 8		27.936.937		29.840.738		93,62%	
TOTAL		39.328.623		64.790.071		60,74%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Q9155023F Agencia Publica de Puertos de Andalucia
Ejercicio: 2014

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Infraestructura Portuaria	No Aplica	2.536.674,00	0	0	11.520.000,00	0	0	12.930.000,00	0	0
2	Infraestructura en Áreas Logísticas	No Aplica	4.079.750,00	0	0	5.850.000,00	0	0	21.100.000,00	0	0
3	Consolidación del Importe Neto de la Cifra de Negocios (miles euros)		26.211.977,00	25.438	1.030,43	26.474.097,00	25.693	1.030,4	26.738.838,00	25.950	1.030,4
4	Amortización o Cancelación de deuda		6.930.000,00	0	0	13.190.833,00	0	0	13.190.833,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			39.758.401,00			57.034.933,00			73.959.671,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Q9155023F Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Ampliación Instalaciones Náuticas	Nº Atraques	0,00	0,00	500.000,00	64,00	0,00	0,00
1	Dragados	m3 Arena Dragada	667.498,00	115.000,00	4.000.000,00	4742.211,00	2.300.000,00	245.789,00
1	Edificios para la pesca	m2 superficie construida	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	496,00
1	Equipamiento y Reparaciones Puertos	Nº Actuaciones	550.377,00	4,00	3.870.000,00	21,00	5.700.000,00	22,00
1	Estudios y Proyectos	Nº Actuaciones	0,00	0,00	400.000,00	6,00	1.130.000,00	7,00
1	Infraestructura Pesquera (Muelles)	Metros lineales	1.328.799,00	220,00	2.150.000,00	220,00	950.000,00	310,00
1	Integración ciudad-puerto	m2	0,00	0,00	300.000,00	7.500,00	700.000,00	2.308,00
1	Obras de Abrigo	Metros lineales	0,00	0,00	300.000,00	72,00	1.300.000,00	80,00
1	Áreas Técnicas	m2 urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	8.000,00
2	Actuaciones de desarrollo intermodal		0,00		350.000,00		600.000,00	
2	Estudios, proyectos e Infraestructuras menores		0,00		400.000,00		400.000,00	
2	Infraestructura (subestaciones eléctricas)	Nº Actuaciones	4.079.750,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urbanización Área de Móvil	Hectáreas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2	Urbanización Área de Antequera (primera fase)	Hectáreas	0,00	0,00	2.000.000,00	9,00	5.000.000,00	23,00
2	Urbanización Área de Magrabique	Hectáreas	0,00	0,00	1.000.000,00	2,00	5.000.000,00	12,00
2	Urbanización Área de Níjar (primera fase)	Hectáreas	0,00	0,00	2.000.000,00	5,00	10.000.000,00	25,00
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos Tasas Actividad Pesquera (miles euros)	10.306.790,00	4.956,00	10.409.858,00	5.005,00	10.513.957,00	5.095,00
3	Consolidación e incremento del Tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos Tasas Actividad Comercial (miles euros)	1.110.518,00	3.658,00	1.121.623,00	3.695,00	1.132.839,00	3.731,00
3	Desarrollo y Consolidación de la actividad náutico recreativa	Ingresos Tasas Actividad Deportiva (miles euros)	12.991.967,00	16.458,00	13.121.887,00	16.622,00	13.253.106,00	16.788,00
3	Explotación concesional áreas de transportes	Miles euros Ingreso Neto	1.802.702,00	367,00	1.820.729,00	371,00	1.838.936,00	375,00
4	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DEUDA		6.930.000,00	0,00	13.190.833,00	0,00	13.190.833,00	0,00
	Totales		39.788.401,00		57.034.930,00		73.959.671,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.440.53.51b TRANSF. FINANANC. APPA	228.457,00	228.457,00	228.457,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPUTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS	228.457,00	228.457,00	228.457,00
Total (D)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0115000300.740.14.51B Inf. Portuaria PDP:00099	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115001700.740.14.51B Proyecto GUADIANA ESP-PORT	803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115001700.740.14.51B Centro de Tptes. PDP:00080	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
0115001700.740.14.51B Inf. Portuaria PDP:00099	4.629.138,00	11.520.000,00	11.520.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00
Total (C)	6.432.238,00	17.370.000,00	17.370.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	6.432.238,00	17.370.000,00	17.370.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00
Total (D)	6.432.238,00	17.370.000,00	17.370.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.