



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, PRESUPUESTO DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 (CONSOLIDADO).

En Sevilla, a junio de 2018

LA AGENCIA Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus sociedades dependientes constituyen un Grupo (en adelante el Grupo) integrado de empresas que desarrollan sus actividades de modo principal en la gestión de puertos y áreas de transportes. La Sociedad dominante de dicho Grupo de empresas es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA o la Agencia) que es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de Fomento y Vivienda que fue inicialmente aprobada por la Disposición Adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con la denominación de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, habiendo comenzado a ejercer efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de enero de 1993.

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.

Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Administración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la gestión de los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la ampliación del objeto social de la Agencia a la gestión de las referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la modificación de su Estatuto, efectuada mediante el Decreto 235/2001 de 16 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el **ANEXO 1** se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2017, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2017 y las variaciones producidas.

Vamos a analizar de forma más detallada las variaciones más significativas de las partidas que componen el presupuesto de explotación.

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 95,94%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 4,06 %. 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 2017.

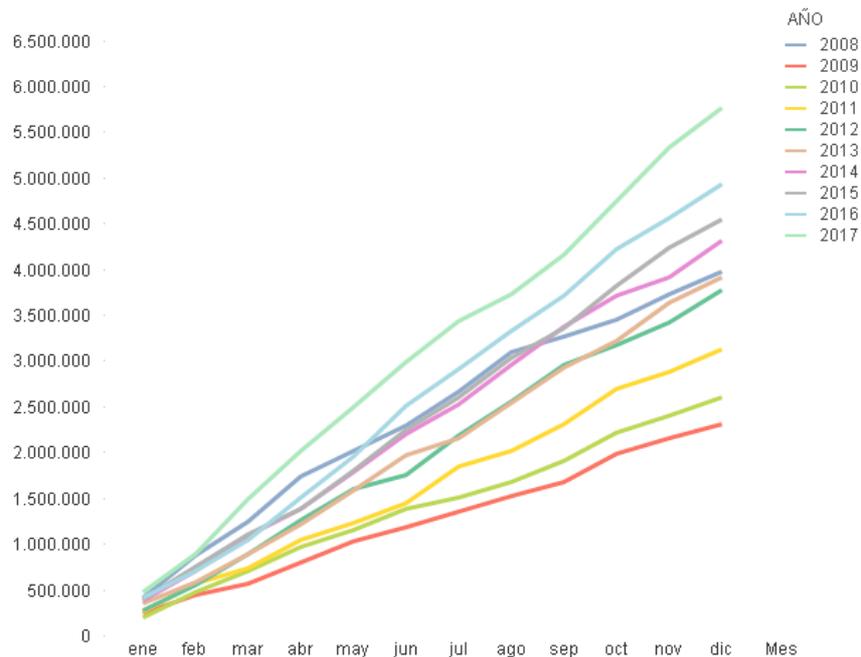
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCICIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/21



PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Previsto 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.045.190	20.859.178	99,12 %
Actividad Comercial	3.906.509	4.847.995	124,10 %
Actividad Pesquera	4.300.000	4.181.938	97,25 %
Actividad Deportiva	12.838.681	11.829.245	92,14 %
OTROS INGRESOS	5.799.601	5.036.551	86,84 %
Actividad Área de Transportes	5.244.761	4.466.381	85,16 %
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	570.170	102,76 %
TOTALES	26.844.791	25.895.729	96,46 %

ACTIVIDAD COMERCIAL



Se muestra una gráfica de la evolución de la carga en la que se aprecia como año a año se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. Se han incluido los datos acumulados de los ejercicios 2008-2017, que están siendo los mejores desde el ejercicio 2008, año en el que la carga todavía no había sido afectada por la crisis. Como se aprecia en la gráfica de datos acumulados, la carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2017 ha alcanzado la cifra de 5,77 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 16,77%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 4.847.995 euros frente a 3.908.683 euros, con un incremento del 24,03%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (124,10%).

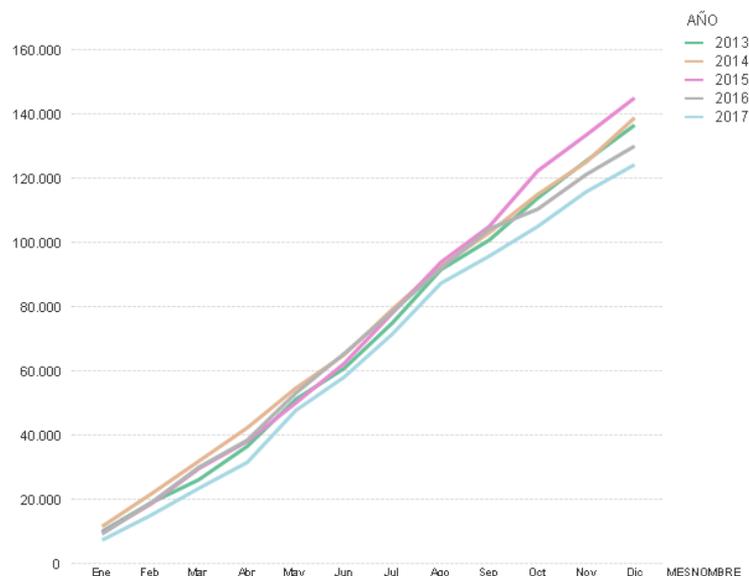
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCICIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/21



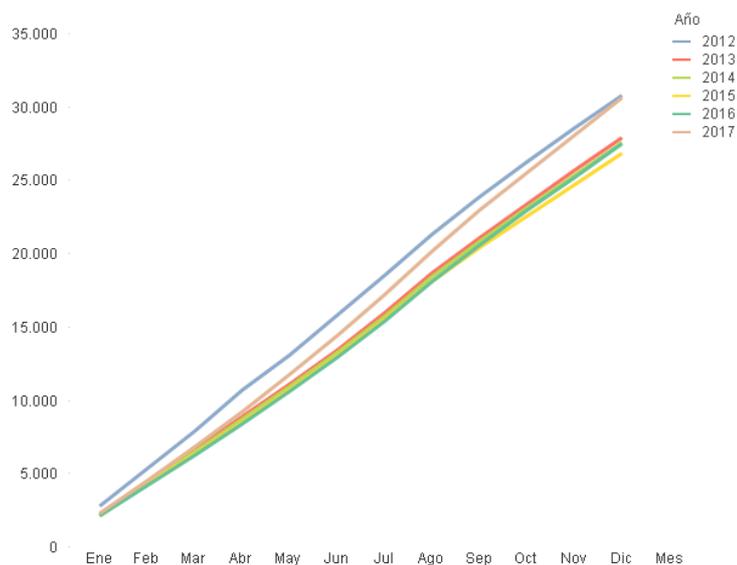
ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2017 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,77% con respecto al año anterior.



En el ejercicio 2017 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 13,58% y la disminución en importes en euros es de un 4,45 %, siendo el tercer año consecutivo de minoración de los importes de pesca. Los motivos son diversos, ocasionados a veces por los temporales que no permiten faenar, así como por mayores paradas biológicas. Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,25% muy próximo al importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/21



Se presenta gráfico con las ocupaciones mensuales de embarcaciones base, tránsito y totales de los ejercicios 2012 hasta el 2017.

A partir del ejercicio 2012, hubo una bajada de ocupación importante en los puertos gestionados por la Agencia, la recuperación ha sido muy lenta, sin embargo, desde mediados del 2017, tal y como se aprecia en las gráficas la línea correspondiente al 2017 está por encima de la del ejercicio 2012, previo a la caída.

Aunque el incremento con respecto al 2016, que aparece en las estadísticas del Informe por un 13,47%, está afectado por estar gestionándose de forma directa los atraques de Marina la Bajadilla desde marzo de 2017, por la reversión de los activos por resolución del contrato con NAS MARBELLA. sin este efecto, sigue habiendo incremento por encima del ejercicio 2012, y un 6% con respecto al 2016. Este incremento se debe al mejor comportamiento de los contratos base que suponen el 86,40% de la ocupación. La ocupación por tránsito aún no alcanza la existente en el 2012, aun así se evidencia una recuperación de la actividad náutico recreativa. La ocupación media anual ha sido de un 53,41%.

En cuanto a los títulos administrativos, en este ejercicio 2017 hay distintos efectos que provocan una disminución del volumen de las tasas, por un lado la aplicación de la bonificación del 28% a las concesiones por gestión de dársenas deportivas, ya sean de puertos de gestión indirecta como directa, y la eliminación del canon que se giraba a NAS MARBELLA, por la resolución de la concesión, conllevando un menor volumen de liquidación por tasas de ocupación privativa y aprovechamiento especial del 16,60%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 92,14% del objetivo previsto.

ÁREA DE TRANSPORTES

Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (85,16%) se ha situado por debajo del importe previsto.

OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

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. Se ha ejecutado levemente por encima de la ejecución prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 102,76% en términos porcentuales.

VENTAS

VENTAS			
	Previsión 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
Ventas de combustible	868.975	692.330	79,67%

Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al incremento de la ocupación de atraques, debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 79,67% por debajo de lo previsto.

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/21	

ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 99,88%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.

3. Otros Ingresos de Explotación

Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A..

4. Gastos de personal

En Gastos de personal existe una disminución del 3,46%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, estos incrementos se han visto compensados con el decremento de la plantilla, al no haberse cubierto las bajas habidas tanto definitivas como las del absentismo actual, que de forma excepcional, es el más alto desde el inicio de la actividad de la Agencia. Las retribuciones del personal que está en situación de baja, no se incluyen en la cifra de Sueldos y salarios, al ser compensados con el pago de la seguridad social.

El nivel de ejecución es del 90,69%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.

5. Otros gastos de explotación

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:

SERVICIOS EXTERIORES Y TRIBUTOS			
	Previsión 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
a) Servicios exteriores	-10.855.518	-9.681.482	89,18 %
b) Tributos	-1.757.045	-1.279.336	72,81 %
TOTALES	-12.612.563	-10.960.818	86,90 %

✓ Servicios exteriores:

Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra de Otros gastos, fundamentalmente por dos motivos, uno el importe de alquiler del primer semestre del año 2016 junto con los gastos de mudanza por un total de 224.363 euros, y por la rectificación realizada por la Autoridad Portuaria de Cádiz en la retribución por el título de gestión de la dársena deportiva de Puerto América.

✓ Tributos:

Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto debido a que en el ejercicio anterior llegaron liquidaciones de distintos ejercicios. Es difícil valorar qué importe será el que se tenga que soportar por liquidaciones de IBI de los distintos Ayuntamientos, ya que aún faltan por recibir de distintas instalaciones portuarias, habiendo una gran variedad de valores en los distintos municipios.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCICIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ			
	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/21	

- ✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:

PROVISIÓN POR OP. COMERCIALES Y OTROS GTOS. CORRIENTES			
	Prev. 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-556.112	-610.588	109,80 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-14.952	-3.149.726	21065,59 %
TOTALES	-571.064	-3.760.314	658,48 %

En cuanto a la provisión por insolvencias recoge el gasto necesario para dotar la cartera que a fecha actual tiene más de seis meses de antigüedad. En el ejercicio 2017 se ha cobrado un total de 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior, disminuyendo el total de la cartera de clientes, dicha disminución y un mayor uso de los fraccionamientos, han permitido que esta partida disminuya de un importe de 1,78 millones de euros en el 2016 a 0,56 millones en el 2017.

Por otro lado, otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones, recoge la dotación por responsabilidades por las liquidaciones a los concesionarios de zonas náuticas y puertos de gestión indirecta. El importe dotado recoge por un lado 1,6 millones de euros de reclamaciones patrimoniales que aún no estaban dotadas, y el resto son por recursos presentados contra liquidaciones del 2017, y una mayor dotación por riesgo de prescripción del ejercicio 2013 tras la sentencia de anulación del Decreto 368/2011. Esto provoca una detracción importante de recursos, que no permiten asumir nuevas inversiones con recursos propios de la Agencia

6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 97,27% muy cercano al importe previsto.

7. Exceso de provisiones

Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias o por responsabilidades de las liquidaciones de títulos administrativos que se han imputado a la cuenta de resultados o bien, por no haber sido necesaria, o por haberse registrado el ingreso al haberse producido la contingencia esperada. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería restarse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.

8. Resultado financiero

Los gastos financieros han sido superiores al objetivo previsto, porque pese a que se han disminuido los gastos financieros por existir menor importe dispuesto en las pólizas y por la bajada de los tipos de interés que se han renegociado, existen pagos de intereses de demora por la devolución de importes a favor de los concesionarios por anulación de liquidaciones.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 463.408 euros, antes de impuestos, superior al equilibrio presupuestario previsto.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCICIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ			
	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/21	

SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

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.

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA

Con fecha 20 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 2.800.000 euros. Este informe de seguimiento se realiza con respecto al PAIF una vez realizada la modificación presupuestaria.

1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 3.347.553 euros. El importe previsto en PAIF era de 11.894.000 euros, alcanzándose el 28% sobre el importe objetivo.

Para comprender mejor el nivel de eficacia, eficiencia y economía en la gestión, vamos a analizar el nivel de ejecución desglosado por proyectos:

OBJETIVOS 1-3. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	4.700.000	51.148	30,13 %	68,81 %
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>40</i>	<i>35.197</i>	<i>92</i>	<i>51.148</i>	<i>52</i>	<i>15.951</i>
EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	345.730	2.064	3.400.000	650	10,17%	317,54%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>168</i>	<i>2.064</i>	<i>5.231</i>	<i>650</i>	<i>5.063</i>	<i>-1.414</i>
RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.465.308	165.092	1.510.000	137.379	97,04%	120,17%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>9</i>	<i>165.092</i>	<i>11</i>	<i>137.379</i>	<i>2</i>	<i>-27.713</i>
MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	31.855	2	330.000	2	9,65%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>15.928</i>	<i>2</i>	<i>165.000</i>	<i>2</i>	<i>149.073</i>	<i>0</i>
AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.000	1	602.000	1	1,00%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>6.000</i>	<i>1</i>	<i>602.000</i>	<i>1</i>	<i>596.000</i>	<i>0</i>
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	82.389	0	1.352.000	18.670	6,09%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>N/a</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>18.670</i>	<i>N/a</i>	<i>18.670</i>

La primera actuación se corresponde con el objetivo de “Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales” a través de una mejor integración del Puerto en la ciudad en la que se encuentra. Pese a que el nivel de ejecución ha sido del 30%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 68,81% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPKKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/21



En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria que comprende las dos siguientes actuaciones: El ritmo de inversión se ha situado en un 31%, debido a que es en el proyecto de Equipamientos y Grandes reparaciones, donde se recoge la modificación presupuestaria, que dado que se realiza a finales de año será ejecutada en el siguiente ejercicio. Sin embargo, el proyecto de Retirada de sedimentos ha alcanzado un 97% en importes alcanzando con creces las unidades-objetivo previstas.

Los tres últimos objetivos corresponden a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 5%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades en todas las actuaciones excepto en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros. Se ha debido al retraso de las resoluciones de ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. (FEMP).

1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.

El importe previsto en PAIF era de 2.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente con las subestaciones eléctricas en las distintas áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 4,68%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado. Con respecto a la nave logística en el área de Córdoba se debe a una resolución del contrato por parte del contratista, habiéndose tenido que iniciar una nueva licitación. Y con respecto al inicio del Desarrollo de nuevas áreas logísticas, se debe a la larga tramitación, fundamentalmente urbanística, que tiene estos proyectos, no habiéndose culminado ninguna de las que estaban previstas.

El nivel de ejecución desglosado por proyectos con respecto al PAIF es el siguiente:

OBJETIVO 4. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	128.732	0	500.000	0	25,75%	N/a
<i>En Importes Unitarios</i>		N/a	0	N/a	0	N/a	0
NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.300	0,00%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		N/a	0	377	5.300	N/a	5.300
MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		N/a	0	250.000	1	N/a	1

1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS

Se corresponde con el objetivo 5,6,7,8 del PAIF.

OBJETIVO 5. ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.724	250.000	953.796	250.000	99,99 %	100,00 %
<i>En Importes Unitarios</i>		4	250.000	4	250.000	0	0
INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	55.961	1	50.000	1	111,92 %	100,00 %
<i>En Importes Unitarios</i>		55.961	1	50.000	1	-5.961	0
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	30.370	12	0	0	N/a	N/a
<i>En Importes Unitarios</i>		2.531	12	N/a	0	N/a	-12

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ			
	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/21	

OBJETIVO 6. ACTUACIONES ÁREA DE ALGECIRAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALG. <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	1.076.444	860.000	1.172.233	860.000	91,83 %	100,00 %
		1	860.000	1	860.000	0	0
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	36.066	1	50.000	1	72,13 %	100,00 %
		36.066	1	50.000	1	13.934	0
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA <i>En Importes Unitarios</i>	% AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.601	8	100,00 %	100,00 %
		56.825	8	56.825	8	0	0

OBJETIVO 7. ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	569.732	225.000	627.934	225.000	90,73 %	100,00 %
		3	225.000	3	225.000	0	0
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	3.940	1	48.000	1	8,21 %	100,00 %
		3.940	1	48.000	1	44.060	0
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA <i>En Importes Unitarios</i>	% AMORTIZACIÓN	570.753	2	565.090	2	101,00 %	100,00 %
		285.377	2	282.545	2	-2.832	0
OTRAS INSTALACIONES ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA <i>En Importes Unitarios</i>	N.º ACTUACIONES	61.004	5.300	1.000.000	2	6,10 %	265000,00 %
		12	5.300	500.000	2	499.988	-5.298

OBJETIVO 8. ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	1.255.389	226.325	1.253.879	226.325	100,12 %	100,00 %
		6	226.325	6	226.325	0	0
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	0	0	50.000	1	0,00 %	0,00 %
		N/a	0	50.000	1	N/a	1
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA <i>En Importes Unitarios</i>	% AMORTIZACIÓN	102.450	5	101.019	5	101,42 %	100,00 %
		20.490	5	20.204	5	-286	0

Como puede apreciarse en los cuadros anteriores se trata de inversiones menores en las diferentes áreas, así como la comercialización de las zonas logísticas y amortizar la financiación de las mismas. En términos de eficacia en todas las áreas se ha cumplido para los 3 sub-objetivos, excepto en Córdoba a nivel de inversiones menores y otras instalaciones. En términos de eficiencia se ha alcanzado un nivel óptimo próximo al objetivo previsto.

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE

Se corresponde con los objetivos 9-10 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 9 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.

El objetivo 10 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicio anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/21



OBJETIVO 9. CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	673.371	4.848	855.052	3.907	78,75 %	124,08 %
		139	4.848	219	3.907	80	-941
CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN. <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.801.907	4.926	7.164.341	5.033	108,90 %	97,87 %
		1.584	4.926	1.423	5.033	-160	5.033
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	11.598.354	12.347	10.265.963	12.975	112,98 %	95,16 %
		939	12.347	791	12.975	-148	628
EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.199.896	476	1.395.018	409	86,01 %	116,30 %
		2.523	476	3.411	409	888	-67

- 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 levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 124,08%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, 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 97,87%, próximo al objetivo previsto, siendo su coste asociado ligeramente superior al objetivo. Prácticamente, 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 95,16% debido al incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo, el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.
- Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 116,30% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 86,01% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.

OBJETIVO 10. AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA <i>En Importes Unitarios</i>	UNIDADES	8.591.667	4	13.182.500	6	65,17 %	66,67 %
		2.147.917	4	2.197.083	6	49.167	2

Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 66,67%, debido a la operación de refinanciación autorizada por la Ley de Presupuestos.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ			
	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/21	

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

En el Anexo 3 se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio.

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 se han ejecutado por 3.633.256 euros (22,93%) del importe previsto de 15.842.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 68% del importe previsto en el estado de dotaciones, debido a una refinanciación de pólizas vía ley de presupuestos. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 44%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
II. Inmovilizado Material:	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
1. Terrenos y construcciones	12.514.000	2.800.000	15.314.000	3.505.434	11.808.566
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000	0	528.000	127.822	400.178
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138
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

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado 1.811.038 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por importe de 4.910.000 euros (incluida la modificación de 2.800.000 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 1.432.595 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPKXEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/21	



Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000	2.800.000	12.360.000	3.243.633	9.116.367
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000	0	7.450.000	1.432.595	6.017.405
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	3.098.962
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
a) De empresas del grupo	0	0	0		0
b) De empresas asociadas	0	0	0		0
c) De otras deudas	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0		0
3. Recursos Propios	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0		0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
TOTAL RECURSOS	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138

Dentro de recursos propios se incluye fondos propios y remanentes de ejercicios anteriores para atender a la deuda, así como 111.441 de fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para la adquisición de inmovilizado material.

Fdo: Miguel Ángel Feria Muñoz / Encarnación Molina Romero
Área Financiera

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018	
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/21	

ANEXO 1 – PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2017	PREVISION 2017	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.588.059	27.713.766	95,94 %
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	—
b) Ventas	692.330	868.975	79,67 %
c) Prestaciones de servicios	25.895.729	26.844.791	96,46 %
4. Aprovisionamientos	-628.020	-628.805	99,88 %
a) Consumo mercaderías	-628.020	-628.805	99,88 %
5. Otros ingresos de explotación	584.736	376.200	155,43 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	584.736	376.200	155,43 %
6. Gastos de Personal	-8.857.109	-9.790.340	90,47 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.732.888	-7.424.134	90,69 %
b) Cargas sociales	-2.124.221	-2.366.206	89,77 %
7. Otros gastos de explotación	-14.721.132	-13.183.627	111,66 %
a) Servicios exteriores	-9.681.482	-10.855.518	89,18 %
b) Tributos	-1.279.336	-1.757.045	72,81 %
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-610.588	-556.112	109,80 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.149.726	-14.952	21065,59 %
8. Amortización del inmovilizado	-21.125.222	-21.718.243	97,27 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.796.313	18.122.073	98,20 %
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	15.649.251	16.436.839	95,21 %
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.139.622	1.657.794	129,06 %
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	27.440	27,11 %
10. Excesos de provisiones	1.608.354	0	—
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-37.812	0	—
a) Deterioros y pérdidas	-37.812	0	—
A.1) Resultado de explotación	1.208.166	891.024	135,59 %
12. Ingresos Financieros	177.798	263.672	67,43 %
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	211.004	0,00 %
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	211.004	0,00 %
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	177.798	52.668	337,58 %
b2) De terceros	177.798	52.668	337,58 %
13. Gastos financieros	-922.556	-641.556	143,80 %
b) Por deudas con terceros	-922.556	-641.556	143,80 %
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	—
15. Diferencias de cambio	0	0	—
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	—
A.2) Resultado financiero	-744.758	-377.884	197,09 %
A.3) Resultado antes de impuestos	463.408	513.140	90,31 %
17. Impuestos sobre beneficios	-40.548	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	422.860	513.140	82,41 %
Total DEBE	-46.291.852	-45.962.571	
Total HABER	46.755.259	46.475.711	

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO EJERCIO 2017

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/21



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017												PAIF - 1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.												31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO			
				(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	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	40,24	4.700.000	51.148	91,89	30,13 %	68,81 %	43,79 %		
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.811.038	167.156	10,83	4.910.000	138,029	35,57	36,88 %	121,10 %	30,46 %		
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	120.244	3	40.081,17	2.284.000	18.673	122,32	5,26 %	0,02 %	32768,64 %		
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	HECTÁREAS	128.732	N/A	N/A	2.750.000	5.301	518,77	4,68 %	N/A	N/A		
5	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	NO APLICA	1.040.055	N/A	N/A	1.003.796	N/A	N/A	103,61 %	N/A	N/A		
6	ACTUACIONES AREA BAHÍA DE ALGECIRAS	NO APLICA	1.567.112	N/A	N/A	1.676.834	N/A	N/A	93,46 %	N/A	N/A		
7	ACTUACIONES AREA DE CÓRDOBA	NO APLICA	1.205.429	N/A	N/A	2.241.024	N/A	N/A	53,79 %	N/A	N/A		
8	ACTUACIONES AREA DE MÁLAGA	NO APLICA	1.357.839	N/A	N/A	1.404.898	N/A	N/A	96,65 %	N/A	N/A		
9	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	21.273.528	22.596	941,46	19.680.374	22.324	881,58	108,10 %	101,22 %	106,79 %		
10	CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	6	1.431.944,49	13.182.500	6	2.197.083,32	65,17 %	100,00 %	65,17 %		
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			38.511.915	6	1.431.944,49	53.833.426	6	2.197.083,32	71,54 %				

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	14/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	%	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO					
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	4.700.000	51.148	30,13 %		68,81 %		
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	345.730	2.064	3.400.000	650	10,17 %		317,54 %		
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.465.308	165.092	1.510.000	137.379	97,04 %		120,17 %		
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	31.855	2	330.000	2	9,65 %		100,00 %		
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.000	1	602.000	1	1,00 %		100,00 %		
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	82.389	0	1.352.000	18.670	6,09 %		0,00 %		
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-3			3.347.553		11.894.000		28,14 %				

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	%	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO					
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.300	0,00%		0,00%		
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	128.732	0	500.000	0	25,75%		N/A		
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHÍA DE ALGECIRAS (ITT CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%		0,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 4			128.732		2.750.000		4,68%				
TOTAL 1-4			3.476.285		14.644.000		23,74 %				

ANEXO 2 – FICHAS PAIF

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	15/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017							PAIF - 1.1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31/12/2017	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	UNIDADES OBJETIVO
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.724	250.000	953.796	250.000	99,99 %	100,00 %
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	55.961	1	50.000	1	111,92 %	100,00 %
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	30.370	12	0	0		
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALG.	METROS CUADRADOS	1.076.444	860.000	1.172.233	860.000	91,83 %	100,00 %
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	36.066	1	50.000	1	72,13 %	100,00 %
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.601	8	100,00 %	100,00 %
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	569.732	225.000	627.934	225.000	90,73 %	100,00 %
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.940	1	48.000	1	8,21 %	100,00 %
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	570.753	2	565.090	2	101,00 %	100,00 %
7	OTRAS INSTALACIONES ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	Nº ACTUACIONES	61.004	5.300	1.000.000	2	6,10 %	265000,00 %
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.255.389	226.325	1.253.879	226.325	100,12 %	100,00 %
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	0	0	50.000	1	0,00 %	0,00 %
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	102.450	5	101.019	5	101,42 %	100,00 %
SUBTOTAL OBJETIVO 5-8			5.170.435		6.326.552		81,73 %	
TOTAL 1.8			8.646.720		20.970.552		41,23 %	

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	16/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017										PAIF - 1.1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	673.371	4.848	855.052	3.907	78,75 %	124,08 %			
9	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.801.907	4.926	7.164.341	5.033	108,90 %	97,87 %			
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	11.598.354	12.347	10.265.963	12.975	112,98 %	95,16 %			
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.199.896	476	1.395.018	409	86,01 %	116,30 %			
SUBTOTAL OBJETIVO 9			21.273.528		19.680.374		108,10 %				
TOTAL 1-9			29.920.248		40.650.926		73,60 %				

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017										PAIF - 1.1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
10	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	13.182.500	6	65,17 %	100,00 %			
SUBTOTAL OBJETIVO 10			8.591.667		13.182.500		65,17 %				
TOTAL			38.511.915		53.833.426		71,54 %				

ANEXO 2 – FICHAS PAIF

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	17/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	0
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (G)	0	0	0	0	0
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(G)-(D)	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:					
1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	
TOTAL (C)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:					
Grupo 2. Inmovilizado	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	
TOTAL (D)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	

ANEXO 2 – FICHAS PAIF

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	18/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:					
1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.416.271	
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.324	
TOTAL (C)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595	
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:					
Grupo 2: Inmovilizado	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595	
TOTAL (D)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.4
ENCUENTROS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0	0	0	0	
TOTAL (C)	0	0	0	0	
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0	0	0	0	
TOTAL (D)	0	0	0	0	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRLY	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	19/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		





PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.5
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (G)	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (D)	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(G)-(D)	0	0	0	0

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO	Página	20/21
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		





ANEXO 3 – PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
II. Inmovilizado Material:	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
1. Terrenos y construcciones	12.514.000	2.800.000	15.314.000	3.505.434	11.808.566
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000	0	528.000	127.822	400.178
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138
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	9.560.000	2.800.000	12.360.000	3.243.633	9.116.367
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000	0	7.450.000	1.432.595	6.017.405
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	3.098.962
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138

ANEXO 3 – PRESUPUESTO DE CAPITAL

Código:	BY574995WBPXKEBvoUYsLcRwubLRly	Fecha	21/06/2018
Firmado Por	MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	21/21

