



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, PRESUPUESTO DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 (CONSOLIDADO).

En Sevilla, a junio de 2019

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, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 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, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 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 2018, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2018 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 98,98%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 1,02 %. 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 2018.

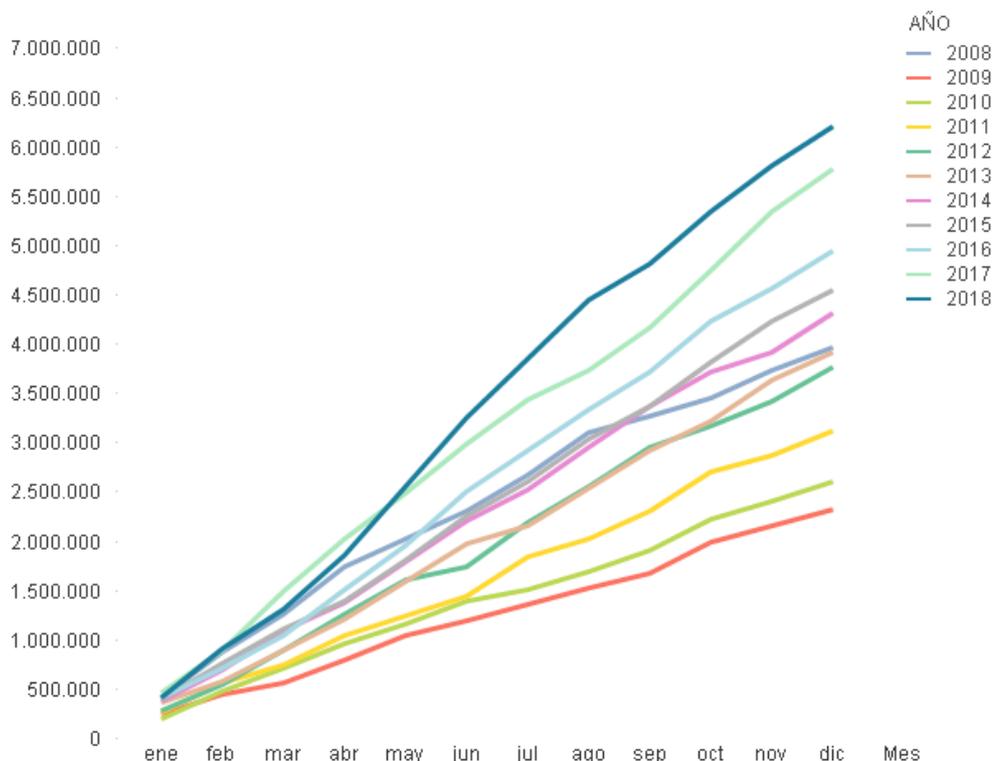
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/20



PRESTACIONES DE SERVICIOS					
ACTIVIDAD	Prev. 2017	Prev. 2018	% variac. Prev.	Ejecutado 2018	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.045.190	22.398.050	6,43 %	23.130.306	103,27 %
Actividad Comercial	3.906.509	4.494.985	15,06 %	5.170.841	115,04 %
Actividad Pesquera	4.300.000	4.099.913	-4,65 %	4.257.112	103,83 %
Actividad Deportiva	12.838.681	13.803.152	7,51 %	13.702.353	99,27 %
OTROS INGRESOS	5.799.601	6.303.135	8,68 %	5.277.252	83,72 %
Actividad Área de Transportes	5.244.761	5.663.261	7,98 %	4.447.227	78,53 %
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	639.874	15,33 %	830.025	129,72 %
TOTALES	26.844.791	28.701.185	6,92 %	28.407.558	98,98 %

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 2008-2018, 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 2018 ha alcanzado la cifra de 6,2 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 7,66%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. Las empresas exportadoras están tomando posiciones en el norte de África ante la gran demanda que se avecina desde ahora hasta 2030, según sus previsiones la demanda a ese horizonte puede ser de unos 20 millones de toneladas, por la prohibición de los sulfoyesos y la progresiva desaparición de las térmicas. En cuanto al volumen de

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

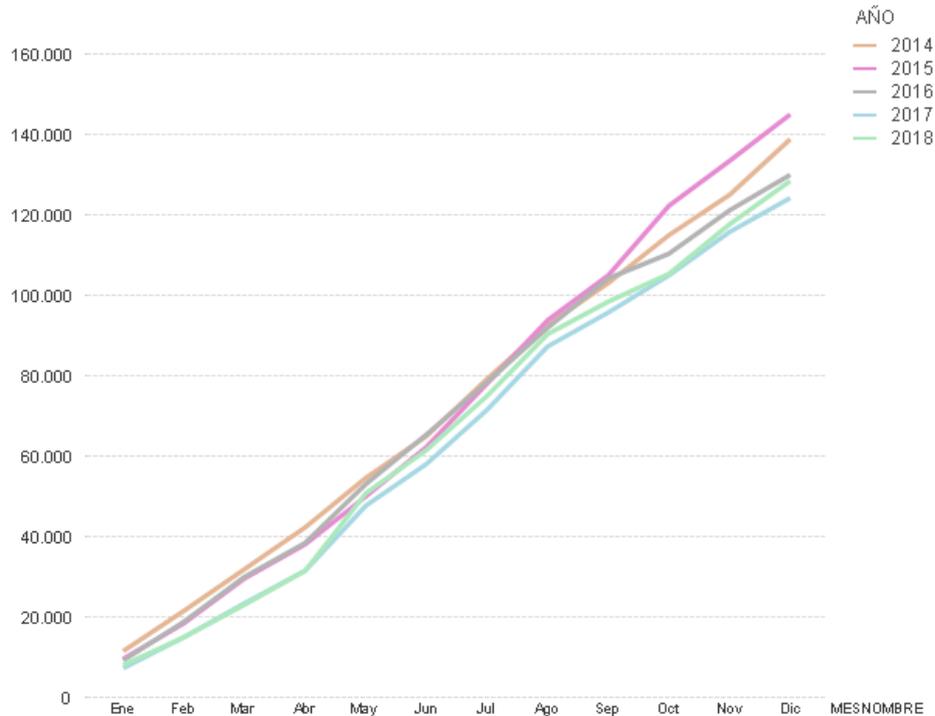
Código:	BY574870RLUDKcb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/20



liquidaciones total es de 5.170.841 euros frente a 4.847.995 euros, con un incremento del 6,66%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (115,04%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2018 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,65% con respecto al año anterior.



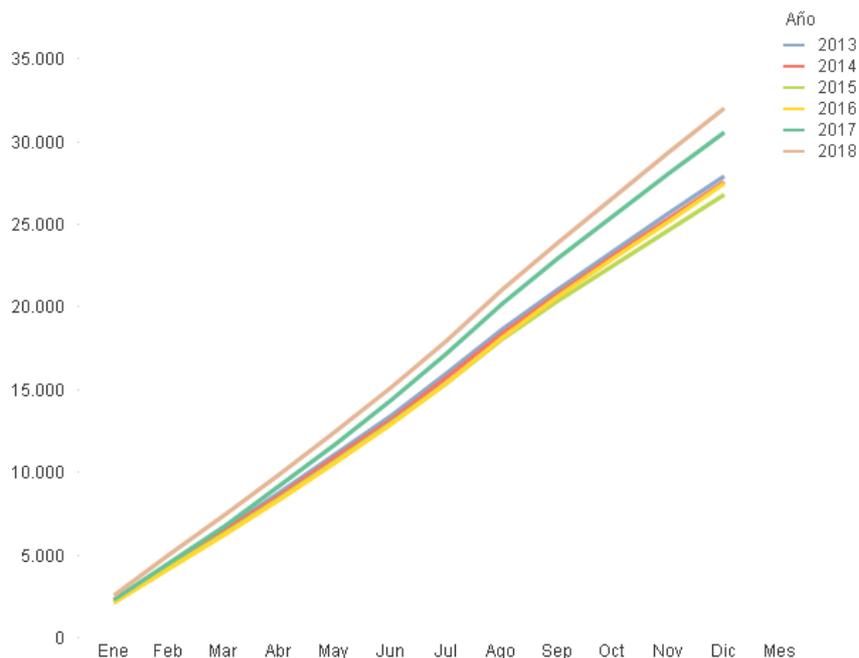
En el ejercicio 2018 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 6,79% y sin embargo se ha producido un incremento en importes en euros de un 0,78 %, siendo el primer año después de varios consecutivos de minoración de los importes de pesca. El motivo principal es el diferente valor de las especies capturadas. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 103,83% muy próximo al importe previsto.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/20



ACTIVIDAD DEPORTIVA



Se presenta gráfico con las ocupaciones mensuales de embarcaciones base, tránsito y totales de los ejercicios 2013 hasta el 2018.

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, la ocupación ha estado por encima de estos ejercicios. El incremento con respecto al 2017, es de un 4,80%, debido al mayor número de contratos base que suponen el 89,12% de la ocupación, ya que el tránsito ha sido algo inferior al año anterior.

La ocupación media ha sido de un 55,98%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 99,28% 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 (78,53%) 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 129,72% en términos porcentuales.

VENTAS

VENTAS			
	Previsión 2018	Ejecutado 2018	% Eje. / Prev.
Ventas de combustible	750.198	778.336	103,75 %

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/20



Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El incremento de la ocupación de atraques, así como el leve aumento del precio del carburante ha permitido alcanzar un nivel de ejecución del 103,75%, en consonancia con el nivel de ejecución de los aprovisionamientos.

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 ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 100,46%, por encima 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 cuenta recoge lo que antes se denominaba ingresos extraordinarios, ya sean por ingresos por siniestros o cobros por expedientes sancionadores. En este caso el incremento habido se debe prácticamente al cobro de la indemnización de Navantia por haberse ganado el recurso interpuesto por averías en las embarcaciones construidas por dicha entidad. Esta indemnización compensa los menores ingresos por alquiler de embarcaciones habidos en años anteriores. El importe de la indemnización ha sido de 1.220.008,25 euros. Todo ello ha hecho que el porcentaje de ejecución sea de un 521,56% con respecto a lo previsto.

4. Gastos de personal

En Gastos de personal existe un incremento en el ejercicio 2018 frente al del 2017, del 5,20%, fundamentalmente porque en el 2017 hubo menos personal en términos medios, ya sea por absentismo, o por vacancia, y por los incrementos aplicados de acuerdo con la normativa de aplicación.

El nivel de ejecución es del 94,97%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las vacantes previstas 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			
	Prev. 2018	Ejecutado 2018	% Eje. / Prev.
a) Servicios exteriores	-10.699.186	-9.852.834	92,09 %
b) Tributos	-2.002.792	-1.329.334	66,37 %
TOTALES	-12.701.978	-11.182.168	88,03 %

✓ Servicios exteriores:

Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra del gasto por la finalización de los contratos de Centros de Control en las instalaciones portuarias.

✓ 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 tanto de APPA como de Red Logística de Andalucía. 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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019	
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/20	

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.

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

PROVISIÓN POR OP. COMERCIALES Y OTROS GTOS. CORRIENTES			
	Prev. 2018	Ejecutado 2018	% Eje. / Prev.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-560.180	-2.666.815	476,06 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.515.000	-5.039.164	332,62 %
TOTALES	-2.075.180	-7.705.979	371,34 %

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 2019 la dotación de la cartera de clientes por liquidaciones ha arrojado un importe de provisión de insolvencias de 967.656,84 euros, superior en un 73% al resultado del año anterior. En el ejercicio 2017 se recibieron muchos cobros por parte de ATA que correspondían a cobros de años anteriores pendiente de liquidar por Hacienda, por lo que la provisión del ejercicio 2017 fue inferior a la que hubiera sido sin esta circunstancia, así en el 2016 el gasto de insolvencia fue de 1.783.673,23 euros. Además de este gasto en el ejercicio 2018 se ha dotado la provisión por insolvencias de la cantidad reclamada al concesionario del puerto de Punta de la Mona por las inversiones realizadas de estabilización de la ladera que de acuerdo con la sentencia recibida corresponde a dicha entidad su pago; si bien existen dudas sobre la cobrabilidad de dicho importe que se eleva a 1.494.520,59 euros.

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. Además de esta provisión se ha dotado un mayor importe por responsabilidad patrimonial de Sotogrande por importe de 1.789.154,49 euros así como un importe de 654.046,35 euros por las liquidaciones realizadas a dichos concesionarios por la tasa T5 que también han sido recurridas.

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 95,96% muy cercano al importe previsto.

7. Exceso de provisiones

Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, no se han incluido en esta partida la aplicación realizada por la regularización de liquidaciones de años anteriores ya que ha quedado compensada por un mayor importe de la cifra de negocios, e incluye el exceso de provisiones que ha habido como resultado de la firmeza de cobro a favor de APPA de liquidaciones provisionadas al cierre del ejercicio anterior.

8. Resultado financiero

Tanto los gastos financieros como los ingresos 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. Este incremento se compensa con un mayor importe de los ingresos, resultando un importe negativo menor que el de ejercicios precedentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/20



RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 1.481.662 euros, antes de impuestos, superior al beneficio previsto.

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 3 de diciembre de 2018 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 3.547.946 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 4 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 6.991.302 euros. El importe previsto en PAIF era de 13.396.746 euros, alcanzándose el 52% 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 N° 1-4. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	2.048.708	35.197	7.942.946	76.717	25,79 %	45,88 %
		58	35.197	104	76.717	45	41.520
OTRAS ACTUACIONES <i>En Importes Unitarios</i>	NUM. ACTUACIONES	2.191.067	13	100.000	1	2191,07 %	1300,00 %
		168.544	13	100.000	1	-68.544	-12
RETIRADA DE SEDIMENTOS <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUBICOS	1.127.857	124.175	2.110.000	249.457	53,45 %	49,78 %
		9	124.175	8	249.457	-1	125.282
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS <i>En Importes Unitarios</i>	NUM. ACTUACIONES	1.613.573	8	2.500.000	14	64,54 %	57,14 %
		201.697	8	178.571	14	-23.125	6
DESARROLLO INST. NAUT-RECREATIVAS EN EL GUADIANA <i>En Importes Unitarios</i>	NUM. ACTUACIONES	10.097	0	743.800	1	1,36 %	0,00 %
		N/A	0	743.800	1	N/A	1

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 26%, 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 78% 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.

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 150%, debido a que en otras actuaciones se han

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/20



ejecutado la finalización de inversiones de remanentes del ejercicio anterior. En términos de unidades-objetivo ha sido del 100% siendo tanto eficaces como eficientes.

Los dos últimos objetivos corresponden por un lado a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros cuyo nivel de ejecución ha sido del 65% con un nivel en unidades del 57% debido al retraso en el inicio de ejecución de actuaciones con ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) y por otro lado, el desarrollo de instalaciones náutico-recreativas en el Guadiana financiada mediante fondos FEDER del programa POCTEP con una ejecución mínima ya que se encuentra en fase de proyecto, esperándose su ejecución de obra en el próximo ejercicio

1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con el objetivo 5 del PAIF 1.

El importe previsto en PAIF era de 8.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas, al que se le han incorporado créditos por 3.547.946 euros mediante modificación presupuestaria ya indicada. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la mejora de accesos a viarios de áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 21%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado. Dentro del importe ejecutado se encuentra la nave L4 del Área Logística de Córdoba, ejecutada en este ejercicio por Red Logística, y que ha sido objeto de reversión a la Agencia, por extinción parcial anticipada del Título de cesión para la promoción, construcción y explotación del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. El acta de reversión tiene fecha de 16 de abril de 2019.

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

OBJETIVO Nº 5. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS <i>En Importes Unitarios</i>	HECTÁREAS	2.162.485 <i>N/A</i>	0 <i>0</i>	10.047.946 <i>324.127</i>	31 <i>31</i>	21,52 % <i>N/A</i>	0 <i>31</i>
NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE BAHÍA DE ALGECIRAS <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	0 <i>N/A</i>	0 <i>0</i>	2.000.000 <i>400</i>	5.000 <i>5.000</i>	0,00 % <i>N/A</i>	0,00 % <i>5.000</i>
MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ) <i>En Importes Unitarios</i>	NUM. ACTUACIONES	337.515 <i>337.515</i>	1 <i>1</i>	250.000 <i>250.000</i>	1 <i>1</i>	135,01 % <i>-87.515</i>	100,00 % <i>0</i>

1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS

Se corresponde con el objetivo 6,7,8,9 del PAIF.

OBJETIVO 6. ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA <i>En Importes Unitarios</i>	M.CUADRADOS	992.634 <i>N/A</i>	250.000 <i>250.000</i>	973.688 <i>4</i>	250.000 <i>250.000</i>	101,95 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	7.200 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	25.000 <i>25.000</i>	1 <i>1</i>	28,80 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
REHABILITACION Y MEJORAS CONTROLES DE ACCESO <i>En Importes Unitarios</i>	PROYECTO	20.845 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	97.090 <i>97.090</i>	1 <i>1</i>	21,47 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
URBANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5 <i>En Importes Unitarios</i>	PROYECTO	0 <i>N/A</i>	0 <i>0</i>	225.000 <i>225.000</i>	1 <i>1</i>	0,00 % <i>N/A</i>	0 <i>1</i>

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/20





OBJETIVO 7. ACTUACIONES ÁREA DE ALGECIRAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA BAHÍA DE ALGECIRAS <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	1.169.919 <i>N/A</i>	860.000 <i>860.000</i>	1.185.680 <i>1</i>	860.000 <i>860.000</i>	98,67 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
AMORTIZACION FINANCIACION AREA <i>En Importes Unitarios</i>	%AMORTIZACION	454.602 <i>N/A</i>	8 <i>8</i>	0 <i>N/A</i>	0 <i>0</i>	<i>N/A</i> <i>N/A</i>	0 <i>-8</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	37.106 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	36.000 <i>36.000</i>	1 <i>1</i>	103,07 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>

OBJETIVO 8. ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE CORDOBA <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	564.434 <i>N/A</i>	225.000 <i>225.000</i>	643.611 <i>3</i>	225.000 <i>225.000</i>	87,70 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	186.998 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	48.000 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	389,58 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
AMORTIZACION FINANCIACION AREA <i>En Importes Unitarios</i>	%AMORTIZACION	584.325 <i>N/A</i>	2 <i>2</i>	589.475 <i>N/A</i>	0 <i>0</i>	99,13 % <i>N/A</i>	0 <i>-2</i>

OBJETIVO 9. ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA <i>En Importes Unitarios</i>	METROS CUADRADOS	1.236.713 <i>N/A</i>	226.325 <i>226.325</i>	1.319.611 <i>6</i>	226.325 <i>226.325</i>	93,72 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES <i>En Importes Unitarios</i>	EQUIPOS	16.998 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	50.000 <i>N/A</i>	1 <i>1</i>	34,00 % <i>N/A</i>	0 <i>0</i>
AMORTIZACION FINANCIACION AREA <i>En Importes Unitarios</i>	%AMORTIZACION	207.526 <i>N/A</i>	5 <i>5</i>	103.423 <i>12.928</i>	8 <i>8</i>	200,66 % <i>N/A</i>	0 <i>3</i>

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 a nivel general con los objetivos previstos, excepto en Sevilla a nivel de inversiones menores y otras instalaciones, y Córdoba por el retraso en la ejecución de una nave iniciada en el ejercicio anterior. 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 10-11 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 6 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 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/20



OBJETIVO 10. CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	649.459 <i>126</i>	5.171 <i>5.171</i>	911.326 <i>203</i>	4.495 <i>4.495</i>	71,27 % <i>77</i>	115,04 % <i>-676</i>
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)	8.329.994 <i>1.565</i>	5.324 <i>5.324</i>	7.661.944 <i>1.535</i>	4.992 <i>4.992</i>	108,72 % <i>-30</i>	106,65 % <i>4.992</i>
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO-RECREATIVA <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	13.353.300 <i>937</i>	14.244 <i>14.244</i>	11.428.946 <i>837</i>	13.661 <i>13.661</i>	116,84 % <i>-101</i>	104,27 % <i>-583</i>
EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES <i>En Importes Unitarios</i>	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.654.766 <i>3.559</i>	465 <i>465</i>	1.235.044 <i>2.470</i>	500 <i>500</i>	133,98 % <i>-1.089</i>	93,00 % <i>35</i>

- 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 115,04%. 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 106,65%, por encima del 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 104,27% 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 un nivel muy cercano al objetivo previsto 93%, con un coste de gestión del 134% superior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficacia pero no de eficiencia.

OBJETIVO 11. AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2018		PREVISTO 2018		% 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 <i>2.147.917</i>	4 <i>4</i>	8.591.667 <i>2.147.917</i>	4 <i>4</i>	100,00 % <i>0</i>	100,00 % <i>0</i>

Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00% tanto en objetivos como importes como estaba previsto.

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.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/20





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 9.760.450 euros (37%) del importe previsto de 26.175.782 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 104% del importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 55%, 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	22.627.836	3.547.946	26.175.782	9.760.450	16.415.332
II. Inmovilizado Material:	22.627.836	3.547.946	26.175.782	9.760.450	16.415.332
1. Terrenos y construcciones	21.968.836	3.547.946	25.516.782	9.437.735	16.079.047
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	659.000	0	659.000	322.715	336.285
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	9.387.963	0	9.387.963	9.838.120	-450.157
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	9.387.963	0	9.387.963	9.838.120	-450.157
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	32.015.799	3.547.946	35.563.745	19.598.570	15.965.175
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 3.325.065 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación), siendo 3.098.962 euros de remanentes del año anterior, y 226.103 euros de las que se asignaron a la Agencia en este ejercicio por importe de 5.757.946 euros (incluida la modificación de 3.547.946 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 4.538.663 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.902.946	3.547.946	22.450.892	7.863.728	14.587.164
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.692.946	0	16.692.946	4.538.663	12.154.283
b) Transferencias de Financiación	2.210.000	3.547.946	5.757.946	3.325.065	2.432.881
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)	0	0	0	52.515	-52.515
c) De otras deudas	0	0	0	52.515	-52.515
3. Recursos Propios	13.112.853	0	13.112.853	11.682.327	1.430.526
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.112.853	0	13.112.853	11.682.327	1.430.526
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	32.015.799	3.547.946	35.563.745	19.598.570	15.965.175

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/20





Dentro de recursos propios se incluyen remanentes de endeudamiento no utilizados de ejercicios anteriores con los que se han ejecutado tanto la cancelación de la deuda que vencía, así como inmovilizado material. Dentro dicho también se incluyen ayudas por 1.366.208 euros de fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca y Ayudas correspondientes al programa POCTEP por 7.573 euros.

Área Financiera

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/20





ANEXO 1 – PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2018	PREVISION 2018	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.185.894	29.451.383	99,10 %
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	—
b) Ventas	778.336	750.198	103,75 %
c) Prestaciones de servicios	28.407.558	28.701.185	98,98 %
4. Aprovisionamientos	-713.812	-710.562	100,46 %
a) Consumo mercaderías	-713.812	-710.562	100,46 %
5. Otros ingresos de explotación	1.933.955	370.800	521,56 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.933.955	370.800	521,56 %
6. Gastos de Personal	-9.311.225	-9.866.973	94,37 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.021.948	-7.486.810	93,79 %
b) Cargas sociales	-2.289.277	-2.380.163	96,18 %
7. Otros gastos de explotación	-18.888.147	-14.777.158	127,82 %
a) Servicios exteriores	-9.852.834	-10.699.186	92,09 %
b) Tributos	-1.329.334	-2.002.792	66,37 %
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.666.815	-560.180	476,06 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-5.039.164	-1.515.000	332,62 %
8. Amortización del inmovilizado	-19.993.100	-20.835.348	95,96 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.890.486	17.312.251	103,34 %
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	15.861.592	15.732.747	100,82 %
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.021.454	1.547.673	130,61 %
10. Excesos de provisiones	1.890.628	0	—
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-41.376	0	—
b) Resultados por enajenaciones y otras	-41.376	0	—
A.1) Resultado de explotación	1.953.302	944.393	206,83 %
12. Ingresos Financieros	374.269	52.668	710,62 %
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	—
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	—
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	294.755	52.668	—
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	—
b2) De terceros	294.755	52.668	—
d) Incorporación al activo de gastos financieros	79.514	0	—
13. Gastos financieros	-845.909	-461.939	183,12 %
b) Por deudas con terceros	-845.909	-461.939	183,12 %
A.2) Resultado financiero	-471.640	-409.271	115,24 %
A.3) Resultado antes de impuestos	1.481.662	535.122	276,88 %
17. Impuestos sobre beneficios	-485.343	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	996.319	535.122	186,19 %
Total DEBE	-49.793.570	-46.651.980	
Total HABER	51.275.232	47.187.102	

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF CONSOLIDADO 2018

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/20



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018

OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO				PREVISTO				% EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	2.048.708	59.545	34,41	7.942.946	76.717	103,54	25,79 %	77,62 %	33,23 %			
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARTINA PORTUARIA	NO APLICA	3.318.924	1	3.318.924,00	2.210.000	1	2.210.000,00	150,18 %	100,00 %	150,18 %			
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NUM. ACTUACIONES	1.613.573	8	201.696,63	2.500.000	14	178.571,43	64,54 %	57,14 %	112,95 %			
4	DESARROLLO INST. NAUT-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	NUM. ACTUACIONES	10.097	0	N/A	743.800	1	743.800,00	1,36 %	0,00 %	N/A			
5	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	NO APLICA	2.500.000	1	N/A	12.297.946	5.301	2.319,93	20,33 %	0,02 %	N/A			
6	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	MILES EUROS	25.064.483	25.204	994,46	22.120.108	23.648	935,39	113,31 %	106,58 %	106,32 %			
7	CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	2.147.916,75	8.591.667	4	2.147.916,75	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			43.147.452			56.406.467			76,49 %					

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018										PAIF - 1-1	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO			
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	2.048.708	35.197	7.942.946	76.717	25,79 %	45,88 %			
2	OTRAS ACTUACIONES	NUM. ACTUACIONES	2.191.067	13	100.000	1	2191,07 %	1300,00 %			
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.127.857	124.175	2.110.000	249,457	53,45 %	49,78 %			
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NUM. ACTUACIONES	1.613.573	8	2.500.000	14	64,54 %	57,14 %			
4	DESARROLLO INST. NAUT-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	NUM. ACTUACIONES	10.097	0	743.800	1	1,36 %	0,00 %			
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4			6.991.302		13.396.746		52,19 %				

ANEXO 2 – FICHAS PAIF

Código:	BY574870RLUDKc0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ	Página	14/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018				PAIF - 1.1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
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
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
5	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.000	0,00 %	0,00 %
5	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	2.162.485	0	10.047.946	31	21,52 %	N/A
5	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	NUM. ACTUACIONES	337.515	1	250.000	1	135,01 %	100,00 %
SUBTOTAL OBJETIVO 5			2.500.000		12.297.946		20,33 %	
TOTAL 1.5			9.491.302		25.694.692		36,94 %	

		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018				PAIF - 1.1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
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
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
6	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	992.634	250.000	973.688	250.000	101,95 %	100,00 %
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	7.200	1	25.000	1	28,80 %	100,00 %
6	REHABILITACION Y MEJORAS CONTROLES DE ACCESO	PROYECTO	20.845	1	97.090	1	21,47 %	100,00 %
6	URBANIZACION Y REORGANIZACION USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	PROYECTO	0	0	225.000	1	0,00 %	0,00 %
7	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA BAHIA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.169.919	860.000	1.185.680	860.000	98,67 %	100,00 %
7	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	454.602	8	0	0		
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	37.106	1	36.000	1	103,07 %	100,00 %
8	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	564.434	225.000	643.611	225.000	87,70 %	100,00 %
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	186.998	1	48.000	1	389,58 %	100,00 %
8	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	584.325	2	589.475	13	99,13 %	15,38 %
9	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	1.236.713	226.325	1.319.611	226.325	93,72 %	100,00 %
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	16.998	1	50.000	1	34,00 %	100,00 %
9	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	207.526	5	103.423	8	200,66 %	62,50 %
SUBTOTAL OBJETIVO 6-9			5.479.300		5.296.578		103,45 %	
TOTAL 1-9			14.970.602		30.991.270		48,31 %	

Código:	BY574870RLUDKc0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ	Página	15/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018										PAIF - 1.1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
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	%	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
10	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	649.459	4	5.171	911.326	4.495	71,27 %	115,04 %		
10	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.329.994	4	5.324	7.661.944	4.992	108,72 %	106,65 %		
10	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAUTICO-RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	13.353.300	4	14.244	11.428.946	13.661	116,84 %	104,27 %		
10	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.654.766	4	465	1.235.044	500	133,98 %	93,00 %		
SUBTOTAL OBJETIVO 10			25.064.483	4	22.120.108	22.120.108	113,31 %				
TOTAL 1-10			38.958.121		52.228.530		74,59 %				

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018										PAIF - 1.1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
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	%	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
11	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	8.591.667	4	100,00 %	100,00 %			
SUBTOTAL OBJETIVO 11			8.591.667	4	8.591.667	4	100,00 %				
TOTAL			47.549.788		60.820.197		78,18 %				

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ	Página	16/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018					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 EXPLORACIÓN:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	0
a1) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLORACIÓN:					
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 2018					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 (C)	0	0	0	0	0
b1) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
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 2018					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:					
1600030000 G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria PDP:00099	2.210.000	0	2.210.000	463.281	
1600030000 G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria PDP:00080	0	3.547.946	3.547.946	0	
TOTAL (C)	2.210.000	3.547.946	5.757.946	463.281	
c1) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:					
Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000	3.547.946	5.757.946	1.811.038	
TOTAL (D)	2.110.000	3.547.000	4.910.000	1.811.038	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	

ANEXO 2 – FICHAS PAIF

Código:	BY574870RLUDKcb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ	Página	17/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		





PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018					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) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:					
1600030000 G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria PDP:00099	7.942.946	0	7.942.946	2.044.287	
1600030000 G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria PDP:00080	8.750.000	0	8.750.000	2.500.000	
TOTAL (C)	16.692.946	0	16.692.946	4.544.287	
d) DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:					
Grupo 2 inmovilizado	16.692.946	0	16.692.946	4.544.287	
TOTAL (D)	16.692.946	0	16.692.946	4.544.287	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.4
ENCAMBIENDAS 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:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ	Página	18/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		





PROGRAMA DE ACTUACIÓN. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018				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 (C)	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)=(C)-(D)	0	0	0	0

Código:	BY574870RLUDKCb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	19/20



ANEXO 3 – PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	22.627.836	3.547.946	26.175.782	9.760.450	16.415.332
II. Inmovilizado Material:	22.627.836	3.547.946	26.175.782	9.760.450	16.415.332
1. Terrenos y construcciones	21.968.836	3.547.946	25.516.782	9.437.735	16.079.047
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	659.000	0	659.000	322.715	336.285
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	9.387.963	0	9.387.963	9.838.120	-450.157
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	9.387.963	0	9.387.963	9.838.120	-450.157
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	32.015.799	3.547.946	35.563.745	19.598.570	15.965.175
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	18.902.946	3.547.946	22.450.892	7.863.728	14.587.164
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.692.946	0	16.692.946	4.538.663	12.154.283
b) Transferencias de Financiación	2.210.000	3.547.946	5.757.946	3.325.065	2.432.881
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	52.515	-52.515
a) De empresas del grupo	0	0	0		0
b) De empresas asociadas	0	0	0		0
c) De otras deudas	0	0	0	52.515	-52.515
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0		0
3. Recursos Propios	13.112.853	0	13.112.853	11.682.327	1.430.526
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.112.853	0	13.112.853	11.682.327	1.430.526
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0		0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
TOTAL RECURSOS	32.015.799	3.547.946	35.563.745	19.598.570	15.965.175

ANEXO 3 – PRESUPUESTO DE CAPITAL

Código:	BY574870RLUDKcb0UTPXHuehcmSfHK	Fecha	17/06/2019
Firmado Por	MARIA ENCARNACIÓN MOLINA ROMERO MIGUEL ANGEL FERIA MUÑIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	20/20

