

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.049.864,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	26.839.540,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	374.279,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	374.279,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.683.384,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.225.865,00
b) Cargas sociales	2.457.519,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.407.651,00
a) Servicios exteriores	10.543.155,00
b) Tributos	1.904.466,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	554.298,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	22.779.697,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.290.039,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.226.330,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	38.122,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	986.791,00
12. Ingresos Financieros	241.314,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	241.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	193.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	961.984,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	961.984,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-720.669,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	266.122,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	266.122,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	266.122,00
Resultado DEBE	47.689.375,00
Resultado HABER	47.955.497,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	20.040.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	14.651.460,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	14.651.460,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	34.691.460,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	15.931.460,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	34.691.460,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros (consolidado)		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	6.027.666	6.031.486	5.029.127
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
TOTAL	29.116.710	28.738.287	28.049.864
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			
1.3.- Actividad pesquera			
Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p> <p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p> <p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Se contempla un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, que prevé obtener mayores ingresos por ocupación de naves logísticas, de ingresos por ocupación de suelos y repercusión de servicios generales en todas sus áreas en torno al 7-8% con respecto al ejercicio 2014, destacando Bahía de Algeciras donde el incremento esperado es del 60%.</p> <p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.</p> <p>3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>4 - Gastos de personal</p> <p>Para el ejercicio 2016, se estima un importe de 9.683.384,65 euros.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p style="margin-left: 40px;">5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p style="margin-left: 40px;">5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p style="margin-left: 40px;">6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)							
PREVISIÓN							
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">FICHA PEC-3</div>							
<p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p> <p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones y a los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía para los proyectos de inversión en las diferentes áreas logísticas. Esta partida ha ido disminuyendo ejercicio a ejercicio tanto por la devolución de capital como por la bajada de los tipos de interés del mercado.</p>							
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:							
Subvenciones y otras Transferencias							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Infraestructuras Portuarias. FEDER</td> <td style="text-align: right;">8.900.000 euros</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.750.000 euros</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">16.650.000 euros</td> </tr> </table>	Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros	Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER	7.750.000 euros	TOTAL	16.650.000 euros	
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros						
Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER	7.750.000 euros						
TOTAL	16.650.000 euros						
Transferencias de Financiación de Capital							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Transferencias Financiación Capital</td> <td style="text-align: right;">2.110.000 euros</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2.110.000 euros</td> </tr> </table>	Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros	TOTAL	2.110.000 euros			
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros						
TOTAL	2.110.000 euros						
Recursos Propios:							
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) así como de los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía.							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y de Áreas Logísticas, por 20.040.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 14.651.460,94 euros.</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y Estepona. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones en cada una de las áreas (120.000 euros en total) de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área. • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Níjar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Níjar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha ▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha ▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras ▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate. ▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina ▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón. ▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. ▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Níjar. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR

I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2014 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.116.710	30.751.919	94,68%
a) Ventas	3.203.311	1.019.478	314,21%
b) Prestaciones de servicios	25.913.399	29.732.441	87,16%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	---
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.063.334	0	---
4. Aprovisionamientos	-5.124.524	-953.185	537,62%
a) Consumo mercaderías	-5.124.524	-953.185	537,62%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	---
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	---
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	---
5. Otros ingresos de explotación	962.794	352.049	273,48%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	734.337	123.592	594,16%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	---
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	---
b.2) De otros	0	0	---
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.873.325	-9.268.316	95,74%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.680.736	-6.903.307	96,78%
b) Cargas sociales	-2.192.589	-2.365.009	92,71%
c) Provisiones	0	0	---
7. Otros gastos de explotación	-13.216.063	-17.866.043	73,97%
a) Servicios exteriores	-9.195.939	-12.202.623	75,36%
b) Tributos	-749.924	-1.466.159	51,15%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.514.291	-1.916.115	79,03%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.909	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-23.429.944	-24.322.810	96,33%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.792.282	20.862.303	94,87%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.717.916	18.103.205	97,87%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.926	2.759.098	74,91%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	0	---
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	112.810	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	-10.000	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	122.810	0,00%
12. Otros resultados	7.188	0	---
A.1) Resultado de explotación	1.454.236	1.713.727	84,86%
13. Ingresos Financieros	233.883	6.442	3630,60%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	---
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	---
a.2) En terceros	0	0	---
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	71.424	6.442	1108,72%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	-10.696	0,00%
b2) De terceros	71.424	17.138	416,76%
d) Incorporación al activo de gastos financieros	162.459	0	---
14. Gastos financieros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	---
b) Por deudas con terceros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
c) Por actualización de provisiones	0	0	---
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	---
a) Cartera de negociación y otros	0	0	---
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	---
16. Diferencias de cambio	0	0	---
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	---
a) Deterioros y pérdidas	0	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	---
A.2) Resultado financiero	-1.608.653	-1.688.706	95,26%
A.3) Resultado antes de impuestos	-154.417	25.021	-617,15%
18. Impuestos sobre beneficios	-155.173	0	---
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	---
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	---
Resultado del ejercicio	-309.590	25.021	-1237,32%
Total DEBE	-52.486.392	-54.105.502	
Total HABER	50.261.453	54.130.523	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 87,16%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 12,84 %. 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 2014.

PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.051.583	22.524.719	93,65%
Actividad Comercial	3.657.922	3.515.578	96,11%
Actividad Pesquera	3.947.946	4.175.302	105,76%
Actividad Deportiva	16.445.715	14.833.839	90,20%
OTROS INGRESOS	5.680.857	3.388.680	59,65%
Actividad Área de Transportes	5.069.787	2.824.356	55,71%
Otras Prestaciones de Servicios	611.070	564.324	92,35%
TOTALES	29.732.440	25.913.399	87,16%

ACTIVIDAD COMERCIAL

En los últimos ejercicios 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). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.

En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.


ACTIVIDAD DEPORTIVA

En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<p>Se contemplaba en el PAIF un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, S.A. que se preveía mayores ingresos debido a la asunción de la gestión del Área Logística de Málaga así como por una mayor ocupación de Naves Logísticas, Ingresos por cesión de suelos, y repercusión de servicios generales. Sin embargo, el nivel de ejecución ha sido del 55,71% casi la mitad del previsto debido la no comercialización que estaba prevista de la nave c-2 del A.L. de Sevilla, el retraso de las obras de urbanización de Guadarranque junto con el nivel de ocupación del Edificio de oficinas del A.L. de Algeciras, así como una menor ocupación de naves y oficinas, y aparcamientos en el A.L. Málaga.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas Terrenos	0	2.180.000	
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
TOTALES	1.019.478	3.203.311	314,21%
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto. Asimismo, recoge una venta no prevista de una parcela en Guadarranque en el A.L. Algeciras por importe de 2.180.000 euros, que ha supuesto un nivel de ejecución del 314,21% del importe inicialmente previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<p>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 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. 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.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta la reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>		
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p>		
<p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan un disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p>		
<p>✓ Tributos:</p> <p>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 por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p>		
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es menor a la prevista (77,91%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha redujo en el año anterior ,en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p>		
<p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
<p>8. Resultado por enajenación de inmovilizado.</p> <p>Se tenía previsto un beneficio 112.810 euros por la comercialización mediante venta de parcelas, sin embargo, esta no se han obtenido beneficios.</p>		
<p>9. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 95,26%.</p>		
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se produce un unas pérdidas de 154.417 euros bastantes inferiores a las del ejercicio anterior de 1.176.065 euros del ejercicio anterior:</p>		
<p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 80,98% del previsto en el PAIF.</p>		
<p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p>		
<p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.</p> <p>El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS		
Se corresponde con los objetivos 3, 4, 5 y 9 del PAIF.		
Actuaciones Área Logística de Sevilla. Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste superior al previsto, no alcanzándose la eficiencia deseada. Asimismo, se han ejecutado por importe de 302.272 euros estudios y proyectos para ampliación de esta área en el Término de Majarabique, donde se pretende dar nuevos espacios y servicios en los próximos ejercicios ante la alta ocupación del área (94%).		
Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras. Se han realizado inversiones menores por un importe menor al previsto, alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión. Además se han ejecutado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Córdoba. Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Málaga. Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión.		
Todas las actuaciones han sido financiadas mediante recursos propios procedentes de la actividad logística, así como por la venta de una parcela en el Sector 2 del Área Logística de Algeciras. Asimismo, se han financiado algunas de las actuaciones mediante una Subvención FEDER de 754.812 euros correspondiente al programa POCTEFEX.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE		
Se corresponde con los objetivos 6, 7 y 8 del PAIF 1.		
<p>Actividad corriente APPA: 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.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. 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 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. 		
<p>Actividad Corriente Red Logística: Los proyectos asociados al objetivo 7 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de las áreas logísticas: comercialización de terrenos y naves.</p>		
<p>En la totalidad de las áreas logísticas se ha alcanzado el 100% de unidades objetivos, siendo por tanto eficaz en la gestión, si bien, no se ha sido eficiente en dos de ellas al no alcanzarse el nivel óptimo, aunque si muy cercano al objetivo.</p>		
<p>Amortizaciones/Cancelaciones de deuda: Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 103,25% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL


A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.776.424	270.000	7.046.424	6.248.252	798.172
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	35.376	-35.376
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de Comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	35.376	-35.376
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	6.776.424	270.000	7.046.424	6.212.876	833.548
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.479.444	3.406.980
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000	0	160.000	778.417	-618.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	1.955.014	-1.955.014
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. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
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	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973
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	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
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	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	8.339.061	0	8.339.061	11.637.831	-3.298.770
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	754.812	-754.812
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.339.061	0	8.339.061	10.211.419	-1.872.358
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	671.600	-671.600
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
ESTADO DE DOTACIONES		
<p>Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 6.248.252 (88%) del ejecutado previsto de 7.046.424 euros. Las principales inversiones ya se han detallado en el seguimiento de las fichas PIAF dentro del apartado de actividad inversora. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 8.255.074 euros ligeramente por encima del importe previsto, al estimarse un importe inferior en Red Logística del finalmente ejecutado (se hizo una previsión por 1.064.875 y se han devuelto finalmente 1.333.407 euros correspondientes a créditos con entidades financieras y un préstamo del Ministerio de Industria). A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 96%, muy cercano al previsto.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
<p>Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.</p> <p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto) ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista, una subvención procedente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del programa POCTEFEX (FEDER), asó como de la enajenación de parcelas.</p>		



FICHA PEC-4

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-14
OBJETIVO Nº	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) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	N/A	2.806.674	N/A	N/A	120,18%	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	N/A	4.079.750	N/A	N/A	12,34%	N/A	N/A
3	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	360.233	N/A	N/A	40.000	1	N/A	900,58%	N/A	N/A
4	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	N/A	430.413	N/A	N/A	40.000	1	N/A	1076,03%	N/A	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	N/A	512.991	N/A	N/A	40.000	1	N/A	1282,48%	N/A	N/A
6	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	819	26.211.977	25.438	1.030	73,36%	92,27%	79,50%
7	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGISTICA	M2	3.871.253	1.605.000	2	3.898.093	1.605.000	2	99,31%	100,00%	99,31%
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		8.255.074	N/A	N/A	7.994.875	N/A	N/A	103,25%	N/A	N/A
9	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	EQUIPOS	30.733	100,00%	30.733	40.000	1	40.000	76,83%	100,00%	76,83%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			36.565.777			45.151.369			80,98%		



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
MEMORIA DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

P.E.C.4



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

P.E.C.4

FICHA PEC-4



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0		
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0		
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0		
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES PUERTOS	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0		
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0		
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%	
TOTAL 1 y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%	



FICHA PEC-4

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	57.961	1	40.000	1	144,90%	100,00%
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS MAJARAVIQUE	M2	302.272	0	0	0		
4	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	8.323	1	40.000	1	20,81%	100,00%
4	DESARROLLO URBANIZACIÓN DE GUADARRANQUE	M2	156.690	450.000	0	0		
4	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GUADARRANQUE	KVA	51.280	30	0	0		
4	EDIFICIO DE SERV. GUADARRANQUE Y NAVE	M2	76.328	1	0	0		
4	FIN URBANIZACIÓN S. ROQUE/DEPURADORA	INSTALACIONES	130.227	1	0	0		
4	VIAL ACCESO GUADARRANQUE	M LINEAL	7.565	1	0	0		
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	135	1	40.000	1	0,34%	100,00%
5	RP DF Y EJECUCION NAVE LOGISTICA L5	M2	387.536	5.811	0	0		
5	PLAN INFRAESTRUCTURAS CORDOBA		125.320	0	0	0		
SUBTOTAL OBJETIVOS 3,4 Y 5			1.303.637		120.000		1086,36%	
TOTAL 1-5			5.180.354		7.006.424		73,94%	


 EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
 LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C.4



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

P.E.C 4

FICHA PEC-4



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
6	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	96,11%
6	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	107,21%
6	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	86,65%
6	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	104,08%
SUBTOTAL OBJETIVO 6			19.228.363		26.211.977		73,36%	
TOTAL 1-6			24.408.717		33.218.401		73,48%	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CÓRDOBA	M2	650.110	225.000	666.075	225.000	97,60%	100,00%
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SEVILLA	M2	1.044.306	250.000	959.790	250.000	108,81%	100,00%
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MÁLAGA	M2	1.053.048	270.000	1.218.596	270.000	86,41%	100,00%
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN B. ALGECIRAS	M2	1.123.789	860.000	1.053.632	860.000	106,66%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 3			3.871.253		3.898.093		99,31%	
TOTAL 1-7			28.279.970		37.116.494		76,19%	



FICHA PEC-4

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-14		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		8.255.074		7.994.875		103,25%		
SUBTOTAL OBJETIVO 8			8.255.074		7.994.875		103,25%		
TOTAL 1-8			36.535.044		45.111.369		80,99%		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-14		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.733	1	40.000	1	76,83%	100,00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 9			30.733		40.000		76,83%		
TOTAL			36.565.777		45.151.369		80,98%		



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
MEMORIA DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

P.E.C.4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N/A	1.160.000,00	1.162	998,28	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	N/A	7.750.000,00	38	204.001,05	18.386.245,00	72	256.755,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	1.359.059,00	250.013	5,44	1.366.266,00	250.013	5,46	1.406.029,00	250.014	5,62
00006	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	N/A	1.573.643,00	860.009	1,83	1.570.802,00	860.010	1,83	1.596.715,00	860.012	1,86
00007	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	N/A	1.259.288,00	225.003	5,60	1.266.637,00	225.003	5,63	1.288.233,00	225.004	5,73
00008	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	N/A	1.432.805,00	226.331	6,33	1.438.358,00	226.331	6,36	1.464.042,00	226.332	6,47
00009	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	N/A	20.873.846,51	22.609	923,24	21.082.584,98	22.835	923,24	21.293.410,83	23.064	923,24
00010	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			59.601.141,45			69.858.392,92			71.170.888,77		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTA	Nº ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	7.500.000,00	37	18.386.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRENO DEL ÁREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	966.600,00	250.000	976.266,00	250.000	986.029,00	250.000
00005	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	362.459,00	12	390.000,00	13	420.000,00	14
00006	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.089.041,00	860.000	1.099.931,00	860.000	1.110.931,00	860.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	454.602,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00007	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	674.888,00	225.000	681.637,00	225.000	688.453,00	225.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00007	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	554.400,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00008	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.305.305,00	226.325	1.318.358,00	226.325	1.331.542,00	226.325
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	97.500,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
00009	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00009	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	8.542.107,31	5.428	8.627.528,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00009	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00009	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.352.570,82	390	1.366.096,53	394	1.379.757,49	397
00010	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			59.601.141,45		69.858.392,92		71.170.888,77	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	8.900.000,00	7.770.000,00	7.500.000,00
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	7.750.000,00	18.386.245,00	19.964.959,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS 1500010000 G/51B/21000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016
 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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