

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes | Importe |
|---|----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0,00 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 29.372.369,00 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 228.457,00 |
| b) Ventas | 1.069.815,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 28.074.096,00 |
| 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 | 1.000.844,00 |
| a) Consumo mercaderías | 1.000.844,00 |
| 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 | 368.344,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 368.344,00 |
| 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 | 9.551.190,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 7.127.291,00 |
| b) Cargas sociales | 2.423.898,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | 16.397.260,00 |
| a) Servicios exteriores | 11.156.506,00 |
| b) Tributos | 1.922.868,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 1.050.000,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 2.267.885,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 23.088.727,00 |
| 9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 21.281.160,00 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 18.381.277,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.899.882,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 352.206,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes | Importe |
|---|----------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 352.206,00 |
| A.1) Resultado de explotacion | 1.336.062,00 |
| 12. Ingresos Financieros | 46.269,00 |
| 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 | 46.269,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 46.269,00 |
| 13. Gastos financieros | 1.258.119,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 1.258.119,00 |
| c) Por actualizacion de provisiones | 0,00 |
| 14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Cartera de negociacion 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 enajenacion de instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Deterioros y perdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| A.2) Resultado financiero | -1.211.850,00 |
| A.3) Resultado antes de impuestos | 124.212,00 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 124.212,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 |
| 18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 124.212,00 |
| Resultado DEBE | 51.296.136,00 |
| Resultado HABER | 51.420.348,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

P.E.C. 2015-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2015 |
|---|----------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 8.801.751,00 |
| 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: | 8.801.751,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 7.395.751,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.406.000,00 |
| 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 | 14.179.010,00 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 14.179.010,00 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0,00 |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | 22.980.761,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

P.E.C. 2015-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2015 |
|--|----------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 8.430.751,00 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 8.430.751,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 |
| 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 | 14.550.010,00 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 14.550.010,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS | 22.980.761,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|-----------|----------------|-------------------------------------|--|---------|---------------|--|--|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | FICHA PEC-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Tipo Actividad</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Euros</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">CCAA 2013</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Prestaciones de servicios a la J.A.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">228.457</td> </tr> <tr> <td>VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ventas combustible</td> <td style="text-align: right;">1.126.122</td> <td style="text-align: right;">1.069.816</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Actividad Comercial</td> <td style="text-align: right;">3.560.661</td> <td style="text-align: right;">3.924.205</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Actividad Pesquera</td> <td style="text-align: right;">4.188.230</td> <td style="text-align: right;">4.837.406</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Actividad Deportiva</td> <td style="text-align: right;">7.383.211</td> <td style="text-align: right;">7.014.051</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Títulos Administrativos</td> <td style="text-align: right;">6.494.364</td> <td style="text-align: right;">6.650.234</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Actividad Área de Transportes</td> <td style="text-align: right;">4.507.798</td> <td style="text-align: right;">5.030.299</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otras Prestación de Servicios</td> <td style="text-align: right;">479.480</td> <td style="text-align: right;">617.903</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">27.739.866</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29.372.369</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo Actividad | Euros | | CCAA 2013 | PREVISIÓN 2015 | Prestaciones de servicios a la J.A. | | 228.457 | VENTAS | | | Ventas combustible | 1.126.122 | 1.069.816 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA | | | Actividad Comercial | 3.560.661 | 3.924.205 | Actividad Pesquera | 4.188.230 | 4.837.406 | Actividad Deportiva | 7.383.211 | 7.014.051 | Títulos Administrativos | 6.494.364 | 6.650.234 | OTROS INGRESOS | | | Actividad Área de Transportes | 4.507.798 | 5.030.299 | Otras Prestación de Servicios | 479.480 | 617.903 | TOTAL | 27.739.866 | 29.372.369 | |
| Tipo Actividad | | Euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CCAA 2013 | PREVISIÓN 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestaciones de servicios a la J.A. | | 228.457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas combustible | 1.126.122 | 1.069.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad Comercial | 3.560.661 | 3.924.205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad Pesquera | 4.188.230 | 4.837.406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad Deportiva | 7.383.211 | 7.014.051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos Administrativos | 6.494.364 | 6.650.234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad Área de Transportes | 4.507.798 | 5.030.299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Prestación de Servicios | 479.480 | 617.903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 27.739.866 | 29.372.369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por el importe de la Encomienda de Gestión para aplicar el Decreto de Traspaso del Litoral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Ventas combustible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En base a los datos de evolución del ejercicio 2014, en los que no ha habido el incremento esperado, se presupuesta un mantenimiento del importe de este ejercicio en 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.- Actividad comercial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2015, estimándose un incremento del 3% por las expectativas de crecimiento del sector. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.- Actividad pesquera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
|  <p>Durante el 2014, se está produciendo un incremento sobre las cifras del 2013, que se espera se mantenga hasta final de año. Para el 2015, se ha previsto se mantenga la senda de crecimiento de la actividad.</p> <p>1.5- Actividad deportiva</p> <p>Durante el 2012 y 2103 el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. En base a todo ello, se ha estimado un importe similar al previsto para el ejercicio 2014.</p> <p>1.6.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1,32%, si bien se trabajará en la línea de conseguir una mayor ocupación de locales comerciales en los distintos puertos.</p> <p>1.7.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Se contempla un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, S.A. que obtendrá mayores ingresos debido a la mayor ocupación de Naves Logísticas, Ingresos por Cesión de suelos, y repercusión de servicios generales.</p> <p>1.8- 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>Los gastos de personal se incrementan en un 5% con respecto a la cifra prevista del 2014, por la finalización de la aplicación de la reducción prevista en las retribuciones del personal de entidades instrumentales, indicada en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre.</p> <p>5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>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. | <div data-bbox="957 705 1093 739" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
|  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div> | |
| <p>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>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>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> | |
| <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p> | |
| <p>7.- Resultados por enajenaciones del inmovilizado.</p> | |
| <p>Se recoge el importe previsto por operaciones a realizar en inmuebles afectos a la actividad logística.</p> | |
| <p>8.- Ingresos Financieros.</p> | |
| <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p> | |
| <p>9.- Gastos Financieros.</p> | |
| <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones y a los préstamos suscritos por la Red Logística de Andalucía, S.A. para la financiación de los proyectos de inversión de las áreas de Córdoba y Sevilla.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--------------|------------------------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div> | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| Recursos procedentes de las Junta de Andalucía: | | | | | | | | | |
| Subvenciones y otras Transferencias | | | | | | | | | |
| El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 8.430.751 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 99</td> <td style="text-align: right;">5.870.000 euros</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras Áreas Logísticas FEDER PDP 80</td> <td style="text-align: right;">1.600.000 euros</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras Portuarias. FEDER GUADIANA PDP 99</td> <td style="text-align: right;">960.751 euros</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">8.430.751 euros</td> </tr> </tbody> </table> | Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 99 | 5.870.000 euros | Infraestructuras Áreas Logísticas FEDER PDP 80 | 1.600.000 euros | Infraestructuras Portuarias. FEDER GUADIANA PDP 99 | 960.751 euros | TOTAL | 8.430.751 euros | |
| Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 99 | 5.870.000 euros | | | | | | | | |
| Infraestructuras Áreas Logísticas FEDER PDP 80 | 1.600.000 euros | | | | | | | | |
| Infraestructuras Portuarias. FEDER GUADIANA PDP 99 | 960.751 euros | | | | | | | | |
| TOTAL | 8.430.751 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 segundo vencimiento de las Pólizas de Créditos, así como a préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía. | | | | | | | | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | | | | | | | | |
| El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y de Áreas Logísticas, por 8.801.751 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 14.179.010 euros. | | | | | | | | | |
| Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • el mantenimiento de los canales de acceso, teniendo singularizadas sólo para el primer año actuaciones en los puertos de Villaricos, Adra, Conil, Bonanza y Ayamonte (Guadiana). • la restauración de áreas degradadas que conlleve actuaciones de rehabilitación y mejora sobre los elementos que configuran los recintos portuarios, tanto respecto a la obra civil como en relación a las edificaciones. En este sentido se prevén actuaciones como la Reordenación de la zona norte de Isla Cristina, la Reparación de la Barrera de Punta Umbría, pantalanes para la flota artesanal de Punta Umbría y diversas instalaciones que completan las infraestructuras náutico-deportivas en el puerto de Garrucha (Edificio de Servicios y Pantalán antioleaje). • actuaciones que permitan recuperar el entendimiento histórico, social y económico que siempre ha debido existir entre el puerto y la ciudad. En este sentido se prevén actuaciones como la adecuación de los elementos de cierre de los puertos de Adra y la mejora de la pavimentación de viales y actuaciones de reordenación zona norte en el puerto de Isla Cristina, actuaciones que permitan recuperar la relación puerto-ciudad. | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <div data-bbox="469 689 553 804" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="523 824 1085 846">Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="549 848 794 871">▪ Pantalán antioleaje de Garrucha. <li data-bbox="549 871 1134 909">▪ Actuaciones de reordenación zona norte y Pavimentación de viales en el puerto de Isla Cristina. <li data-bbox="549 909 962 931">▪ Dragado de la Dársena Deportiva del Puerto de Ayamonte. <li data-bbox="549 931 810 954">▪ Dragado en la Barra de Ayamonte. <li data-bbox="549 954 916 976">▪ Pantalanes para la flota artesanal de Punta Umbria. <p data-bbox="523 1010 802 1032">Actuaciones principales en Áreas Logísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="469 1055 1166 1155">- La estrategia de desarrollo de Red de Áreas Logísticas de Andalucía está definida centrándose en la promoción de los Centros de Transportes de mercancías de Interés Autonómico con el desarrollo e implantación de un conjunto de infraestructuras logísticas con el concepto de RED, integradas en el sistema de transporte, con el fomento de la intermodalidad y la mejora de la eficiencia del sistema de transporte de mercancías. <li data-bbox="469 1155 1166 1256">- La actual coyuntura económico-financiera ha exigido replantear los plazos y prioridades existentes. No obstante, es necesario mantener una coherencia en el desarrollo de las infraestructuras logísticas de forma que se garantice la coordinación entre la actuación de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para no perder el efecto Red, esencial para garantizar un sistema logístico que es básico para la competitividad y, por tanto, para la reactivación económica de Andalucía. <li data-bbox="469 1256 1166 1296">- En este sentido, la Junta de Andalucía viene demandando intensamente el desarrollo por parte del Ministerio de Fomento de los corredores ferroviarios previstos en la nueva Red Transeuropea de Transporte. <li data-bbox="469 1296 1166 1337">- Es evidente que no puede plantearse el desarrollo de los corredores sin que la Junta de Andalucía ejecute los nodos intermodales (Áreas Logísticas) que permitirán utilizar adecuadamente estas infraestructuras. <li data-bbox="469 1337 1166 1417">- En este contexto, se deben priorizar las actuaciones en los nodos principales y críticos de la Red Logística vinculados a los corredores ferroviarios de mercancías de la Red Transeuropea y, de forma más intensa, aquellos en los que existen ya acuerdos con entidades privadas o con ADIF para su implantación. Si bien son necesarios los Fondos del nuevo Marco Europeo para llevar a cabo las actuaciones que están planificadas. <p data-bbox="469 1440 1166 1480">En este Presupuestos se incluye la actuación de Mejora de las condiciones geotécnicas de las parcelas logísticas de San Roque (Cádiz) y pequeñas actuaciones en las Áreas Logísticas que están en funcionamiento.</p> | <div data-bbox="965 719 1102 748" data-label="Text"> <p>FICHA PEC-3</p> </div> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
|  | | 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 2013 con respecto al PAIF previsto. | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | EJECUTADO 2013 | PREVISION 2013 | % EJECUTADO |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 27.388.563 | 29.730.367 | 92,12% |
| a) Ventas | 587.802 | 1.627.610 | 36,11% |
| b) Prestaciones de servicios | 26.800.761 | 28.102.757 | 95,37% |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | ---- |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 | 0 | ---- |
| 4. Aprovisionamientos | -1.037.510 | -1.535.481 | 67,57% |
| a) Consumo mercaderías | -1.037.510 | -1.535.481 | 67,57% |
| 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 | 617.168 | 409.199 | 150,82% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 388.711 | 180.742 | 215,06% |
| 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 | -8.965.000 | -9.088.620 | 98,64% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -6.766.736 | -6.827.654 | 99,11% |
| b) Cargas sociales | -2.198.264 | -2.260.966 | 97,23% |
| c) Provisiones | 0 | 0 | ---- |
| 7. Otros gastos de explotación | -14.925.915 | -15.010.028 | 99,44% |
| a) Servicios exteriores | -11.128.386 | -12.095.506 | 92,00% |
| b) Tributos | -402.221 | -364.483 | 110,35% |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -1.394.782 | -2.241.300 | 62,23% |
| d) Otros gastos de gestión corrientes | -2.000.526 | -308.739 | 647,97% |
| 8. Amortización del inmovilizado | -23.953.209 | -24.739.873 | 96,82% |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 21.140.660 | 20.351.089 | 103,88% |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 17.923.403 | 17.010.541 | 105,37% |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía | 3.209.817 | 3.330.065 | 96,39% |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades | 7.440 | 10.483 | 70,97% |
| 10. Excesos de provisiones | 393.230 | 2.099.702 | 18,73% |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 | 300.000 | 0,00% |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 | 300.000 | 0,00% |
| 12. Otros resultados | 10.328 | 0 | ---- |
| A.1) Resultado de explotación | 668.315 | 2.516.355 | 26,56% |
| 13. Ingresos Financieros | 229.182 | 101.751 | 225,24% |
| 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 | 113.585 | 101.751 | 111,63% |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | ---- |
| b.2) De terceros | 113.585 | 101.751 | 111,63% |
| d) Incorporación al activo de gastos financieros | 115.597 | 0 | ---- |
| 14. Gastos financieros | -1.996.412 | -2.623.048 | 76,11% |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | ---- |
| b) Por deudas con terceros | -1.996.412 | -2.623.048 | 76,11% |
| 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 | -1.767.230 | -2.521.297 | 70,09% |
| A.3) Resultado antes de impuestos | -1.098.915 | -4.942 | 22236,24% |
| 18. Impuestos sobre beneficios | -77.150 | 18.227 | -423,27% |
| A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 0 | 0 | ---- |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 | 0 | ---- |
| 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 | 0 | ---- |
| Resultado del ejercicio | -1.176.065 | 13.285 | -8852,58% |
| Total DEBE | -50.878.046 | -52.997.050 | |
| Total HABER | 49.768.803 | 53.010.335 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
|  | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div> | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | | |
| <p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 92,12%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 7,88 %. 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 2013.</p> | | | |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | |
| ACTIVIDAD | Prev. 2013 | Ejecutado 2013 | % Eje. / Prev. |
| INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA | 24.399.825 | 22.752.588 | 93,25% |
| Actividad Comercial | 3.721.067 | 3.560.661 | 95,69% |
| Actividad Pesquera | 4.465.680 | 4.188.230 | 93,79% |
| Actividad Deportiva | 16.213.078 | 15.003.697 | 92,54% |
| OTROS INGRESOS | 3.702.931 | 4.048.173 | 109,32% |
| Actividad Área de Transportes | 3.245.225 | 3.568.693 | 109,97% |
| Otras Prestaciones de Servicios | 457.706 | 479.480 | 104,76% |
| TOTALES | 28.102.756 | 26.800.761 | 95,37% |
| ACTIVIDAD COMERCIAL | | | |
| <p>Año a año se ha ido reduciendo la bajada de la carga de mercancías habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas a 2,3 millones en 2008). En el ejercicio 2013 se ha alcanzado un volumen de 3,9 millones y por tanto, prácticamente el mismo nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355,47 euros, y en el 2013 de 3.351.901,54 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tarifa T3 para consolidar la cifra de carga. Aún así, prácticamente se ha alcanzado los niveles de carga de antes de la crisis lo que ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (95,69%).</p> | | | |
| ACTIVIDAD PESQUERA | | | |
| <p>La previsión para el ejercicio 2013 se realizó basándonos en la evolución experimentada en esta actividad durante el primer trimestre de 2012, estimándose un incremento con respecto a la previsión del 2012 del 0,64%. Sin embargo la evolución de la actividad durante el ejercicio 2012 fue de un 8,23% con respecto al ejercicio 2011, superior a la previsión de 2012. Este aumento en el ejercicio 2012, unido al aumento que se ha producido en el ejercicio 2013 (aumento de la pesca desembarcada del 12,64%), ha supuesto un nivel de ejecución del 93,79% muy cercano al objetivo de ingreso.</p> | | | |
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | | | |
| <p>En la previsión se redujo el importe previsto para el 2013 por la entrada en vigor de la nueva normativa aplicable a los ingresos por otorgamiento de títulos, y suponiendo que la demanda de atraques se iba a mantener a niveles del 2012. Durante el 2013, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un descenso tanto en los atraques bases (6,93%) como sobre todo del tránsito (32,58%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto, aunque la desviación en términos porcentuales no es significativa (7,46%).</p> | | | |
| ÁREA DE TRANSPORTES | | | |
| <p>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. El porcentaje de ejecución (109,97%) indica que se ha producido un leve aumento de los ingresos por encima de lo previsto.</p> | | | |
| OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | |
|  | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div> | |
| <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 incremento del 4,76% por encima de lo previsto en términos porcentuales.</p> | | | |
| VENTAS | | | |
| | VENTAS | | |
| | Prev. 2013 | Ejecutado 2013 | % Eje. / Prev. |
| Ventas combustible | 1.627.610 | 1.125.122 | 69,13% |
| <p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. La disminución de la demanda de atraques ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, actividad, claramente dependiente de dicha demanda. Esta disminución en la ocupación de atraques ha supuesto un nivel de ejecución del 69,13% muy por debajo del objetivo 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 68%, por debajo 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. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 95%, casi el objetivo previsto.</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 2013 se obtuvo teniendo en cuenta la reducción del 5% de los gastos que se han tenido que reducir como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.</p> | | | |
| <p>El nivel de ejecución es del 98,64%, 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> | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div> |
| <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 una reducción de estos gastos en un 10% de la cifra prevista para el 2012. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto, lo que ha supuesto un ahorro importante para compensar la bajada de ingresos experimentada en el ejercicio. 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 24,39% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Arrendamientos 1,88%, Servicios de Profesionales Independientes 53,51%, Primas de seguros 15,26%, Servicios Bancarios y Similares 19,59%, y otros servicios un 11,44%).</p> | |
| <p>✓ Tributos:</p> | |
| <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos y liquidaciones de IBI de los diferentes puertos gestionados por APPA y de las áreas logísticas. Se ha producido un nivel de ejecución similar al previsto, sin variaciones significativas en importe.</p> | |
| <p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> | |
| <p>El análisis de estas partidas hay que realizarlo de forma conjunta, al clasificarse parte de la dotación por responsabilidades incluida en Otros gastos de gestión corriente en provisiones por operaciones comerciales, debida a la dotación por los cánones revisados de los puertos deportivos de gestión indirecta y de las zonas náuticas al estar impugnado el Decreto 371/2004. Con este criterio se lleva en función del cobro o impago habido de dichas liquidaciones recurridas, estando en PAIF todo incluido en Otros gastos de gestión corriente.</p> | |
| <p>Al margen de esta reclasificación ha habido una desviación del 33% en Provisión de insolvencias, debido a un mayor impago como consecuencia de la actual crisis económica, si bien, dichos importes han disminuido con respecto al ejercicio anterior; concretamente la provisión por insolvencias de tráfico disminuye un 14,24%, y en cuanto, a la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que se ha reducido al ser el primer año en el que se aplica 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. En cuanto a Red Logística se han provisionado 200.601 correspondiente a deudas por impagos en arrendamientos que no estaban previstas en el PAIF.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| | |
|---|---------------------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
|  | <p>FICHA PEC-4</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 con un incremento superior en las amortizaciones por las obras financiadas vía endeudamiento. Sin embargo, debido a reajustes de las fuentes de financiación de determinadas actuaciones ha existido una mayor imputación de subvenciones sobre lo previsto.</p> | |
| <p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Se ha producido un nivel de ejecución del 19%. Se recogen en esta partida la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que tuvieron ya durante el ejercicio 2013 sentencias favorables, sin embargo, dicha cantidad solo ha ascendido a 393.230 euros, debido a que aunque se preveía la finalización de parte de los recursos interpuestos por las concesionarias a la revisión de cánones, no ha llegado ninguna de estas sentencias. El resto del importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p> | |
| <p>8. Resultado financiero</p> <p>Aunque los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y los menores saldos dispuestos, el resultado financiero es más negativo que en el ejercicio anterior, por existir menos ingresos financieros al haberse saldado parte de la deuda que Red Logística mantenía con APPA por el edificio con la ampliación de capital realizada a final del ejercicio anterior y porque el año anterior se reconoció un importe de 428.731,46 euros por intereses de demora de Solicitudes de Impuesto sobre Sociedades de ejercicios anteriores.</p> | |
| <p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unas pérdidas de 736.025,82 euros frente a un beneficio de 491.627,06 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 82,45% 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 5.440.630 euros.</p> <p>El importe previsto en PAIF ascendía a 6.075.280 euros, sin embargo, en la singularización de inversiones aprobada por el Consejo de Administración se redujo hasta un importe de 5.861.162 euros.</p> <p>En cuanto a nivel de ejecución se ha alcanzado los 5.440.630,00 (92,82% del objetivo final previsto y 89,55% del previsto en PAIF).</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|--|---------------------------|---------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
|  | FICHA PEC-4 | |
| Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subvenciones Feder 2013: 5.124.206,89 euros ▪ Subvención Interreg España-Portugal (Guadiana) 2013: 316.423,07 euros | | |
| TOTAL: | 5.440.629,96 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 4.705.000 euros, siendo aprobado por el Consejo de Administración un importe de inversión de 2.180.306 euros, y condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo estas premisas, el nivel de ejecución ha sido de 4.305.629 euros (Por encima de la singularización aprobada por el Consejo y 91,51% del previsto en PAIF). | | |
| Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subvenciones Feder 2013: 194.720,89 euros ▪ Endeudamiento años anteriores: 4.110.907,62 euros | | |
| TOTAL: | 4.305.628,51 euros | |
| 1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS | | |
| Se corresponde con los objetivos 3,4,5, de la ficha PAIF 1.El importe de ejecución previsto era de 4.700.000, y el nivel de ejecución ha sido de 3.004.798 euros (63,93%). Por objetivos destaca el nivel de ejecución en el Área Logística de Córdoba donde se ha alcanzado un 89,76% cercano al objetivo. | | |
| 2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE | | |
| Se corresponde con el objetivo 6 y 7 del PAIF 1. Los proyectos asociados a este objetivo se corresponden: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. <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 95,69%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, supera al previsto debido a un mayor gasto por provisión de insolencias aunque se puede considerar no significativo respecto al nivel de ejecución materializado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y en alto grado el de economía, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 116,68%, 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. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| | |
|---|---|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div> |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 75,83% 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 109,92%, si bien se ha conseguido a un coste unitario superior al previsto. 2. Con las actividades ligadas a la gestión de Red Logística de Andalucía: comercialización de terrenos y naves en cada una de las áreas gestionadas por la entidad. Como podemos comprobar en todas las áreas se ha sido cumplido con el objetivo previsto, alcanzándose el 100% de ejecución, si bien no se ha podido alcanzar el nivel de ejecución en importes, estando lejos del objetivo en el Área Bahía de Algeciras (57%), y muy próximo en Sevilla (98%). | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | P.E.C 4 | | |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | |
| | | | 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 | 15.480.280,00 | 0,00 | 15.480.280,00 | 12.805.874,47 | 2.674.405,53 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 | -54.800,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 | -54.800,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 15.480.280,00 | 0,00 | 15.480.280,00 | 8.947.040,47 | 6.533.239,53 |
| 1. Terrenos y construcciones | 13.589.156,00 | 0,00 | 13.589.156,00 | 6.689.765,91 | 6.899.390,09 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.891.124,00 | 0,00 | 1.891.124,00 | 2.257.274,56 | -366.150,56 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.034,00 | -3.804.034,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.034,00 | -3.804.034,00 |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Cancelación de deudas | 835.856,00 | 0,00 | 835.856,00 | 6.170.824,00 | -5.334.968,00 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) De otras deudas | 835.856,00 | 0,00 | 835.856,00 | 6.170.824,00 | -5.334.968,00 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | 16.316.136,00 | 0,00 | 16.316.136,00 | 18.976.698,47 | -2.660.562,47 |
| Recursos Junta Andalucía no aplicados | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Endeudamiento no aplicado | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Recursos propios no aplicados | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Presupuesto | Modificaciones | Total Presupuesto | Ejecución | Pend. Ejecución |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 9.288.671,00 | 0,00 | 9.288.671,00 | 5.635.350,85 | 3.653.320,15 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 9.288.671,00 | 0,00 | 9.288.671,00 | 5.635.350,85 | 3.653.320,15 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) De empresas del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Recursos Propios | 7.027.465,00 | 0,00 | 7.027.465,00 | 13.341.347,62 | -6.313.882,62 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257.000,00 | -5.257.000,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 4.527.465,00 | 0,00 | 4.527.465,00 | 8.084.347,62 | -3.556.882,62 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS | 16.316.136,00 | 0,00 | 16.316.136,00 | 18.976.698,47 | -2.660.562,47 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| | |
|--|---|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div> |
| <p>Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> | |
| <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado material e inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, tal y como se ha comentado en el apartado anterior de seguimiento de las fichas PAIF, se han comportado conforme a la previsión realizada por el Consejo de Administración de la Agencia, que adaptó la singularización de inversiones para asegurar la autosuficiencia financiera de la Agencia. Así el volumen de adquisición de inmovilizado ha sido de 12.805.874 euros inferior al previsto de 15.480.280 euros (82,72%).</p> <p>En cuanto a inversiones en empresas del grupo, se ha ejecutado la inversión prevista en el ejercicio 2012, correspondiente a la adquisición de acciones de Red Logística de Andalucía, por importe de 3.804.034 euros.</p> <p>Por último, en cuanto a cancelación de deudas, corresponde a cancelación préstamos suscritos por Red Logística por importe de 913.824 euros (importe previsto en PAIF 835.856 euros) y a la devolución de deuda de Edificio de el Fresno a la Agencia Pública de Puertos por parte de Red Logística a través de una ampliación de capital de 5.257.000 euros.</p> <p>La suma de todas las partidas, supone un importe total de inversiones de 18.976.698,47 euros superior al importe previsto en PAIF 2013 (16,30%)</p> | |
| <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Se han ejecutado un importe de 5.635.350,85 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 5.124.206,89 euros, como para inversiones en áreas logísticas 194.720,89 euros. El resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 316.423,07 euros.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 4.110.907,62 euros, para la inversión financiera, así como los 5.257.000 correspondiente a la ampliación de capital de Red Logística a través de compensación de crédito y los recursos obtenidos por operaciones propias de Red Logística. No se ha podido ejecutar la venta prevista de terrenos en el Área Logística Bahía de Algeciras que reportaban recursos por valor de 2.500.000 euros.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | P.E.C 4 | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2013 | | | | | | | | |
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. | | | | | | PAIF -1 | | |
| EJECUTADO | | | | | | 31-12-13 | | |
| PREVISTO | | | | | | % EJECUTADO | | |
| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas) | (A) UNIDADES DE MEDIDA | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 1 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | N/A | 5.440.630 | N/A | N/A | 6.075.280 | N/A | N/A |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS | Nº DE ACCIONES | 4.305.629 | 4 | N/A | 4.705.000 | 5 | 80,00% |
| 3 | ACTUACIONES AREA DE SEVILLA | M2 | 134.956 | 1 | 134.956 | 340.000 | 4 | 39,69% |
| 4 | ACTUACIONES AREA DE BAHIA DE ALGECIRAS | M2 | 1.128.579 | 75 | 15.048 | 2.420.000 | 6.943 | 46,64% |
| 5 | ACTUACIONES AREA DE CORDOBA | M2 | 1.741.264 | 5.811 | 300 | 1.940.000 | 5.812 | 99,98% |
| 6 | CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA | (MILES DE EUROS) | 21.615.431 | 23.618 | 915 | 25.813.534 | 26.421 | 89,39% |
| 7 | CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGISTICA | M2 | 2.420.323 | 1.335.000 | 2 | 3.321.651 | 1.335.000 | 100,00% |
| APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E) | | | 36.786.811 | | | 44.615.465 | | 82,45% |

FICHA PEC-4





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | P.E.C 4 | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | |

FICHA PEC-4

PAIF -1-1
3141243

| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas) | EJECUTADO | | PREVISTO | | % EJECUTADO / PREVISTO | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1 | OBRA DE ABRIGO | 602.087 | 273 | 318.644 | 97 | 188,95% | 281,76% |
| 1 | INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES) | 195.305 | 107 | 612.000 | 516 | 31,91% | 20,72% |
| 1 | EDIFICIOS PARA LA PESCA | 262.397 | 87 | 264.772 | 100 | 99,10% | 86,61% |
| 1 | DRAGADOS | 2.843.291 | 420.110 | 3.108.740 | 341.972 | 91,46% | 122,85% |
| 1 | EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES PUERTOS | 1.456.555 | 5 | 1.661.124 | 5 | 87,69% | 100,00% |
| 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 80.995 | 6 | 110.000 | 6 | 73,63% | 100,00% |
| SUBTOTAL OBJETIVOS 1 | | 5.440.630 | | 6.075.280 | | 89,55% | |
| 2 | INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELECTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL) | 240.858 | 1 | 4.240.000 | 4 | 5,68% | 25,00% |
| 2 | ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 260.737 | 3 | 465.000 | 4 | 56,07% | 75,00% |
| 2 | APORTACIÓN CAPITAL DE SOCIEDADES PARTICIPADAS | 3.804.034 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| SUBTOTAL OBJETIVOS 2 | | 4.305.629 | | 4.705.000 | | 91,51% | |
| TOTAL 1 Y 2 | | 9.746.259 | | 10.780.280 | | 90,41% | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|--|---------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |

| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas) | EJECUTADO | | PREVISTO | | % EJECUTADO / PREVISTO | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS MAJARABIQUE | 74.488 | 0 | 300.000 | 3 | 24,83% | 0,00% |
| 3 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | 60.458 | 1 | 40.000 | 1 | 151,15% | 100,00% |
| | SUBTOTAL OBJETIVOS 3 | 134.946 | | 340.000 | | 39,69% | |
| | TOTAL 1-3 | 9.881.214 | | 11.120.280 | | 88,86% | |
| 4 | COMPLEMENTO URBANIZACIÓN SAN ROQUE | 942.838 | 45 | 580.000 | 41 | 162,56% | 109,76% |
| 4 | SUBESTAC. ELECTRICA GUADARRANQUE | 56.953 | 30 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | FIN URBANIZACIÓN SAN ROQUE-DEPURADORA | 0 | 0 | 500.000 | 1 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | 0 | 0 | 40.000 | 1 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | OPTIMIZACIÓN TORO EL PRESNO | 115.189 | 0 | 300.000 | 5.700 | 38,73% | 0,00% |
| 4 | VIAL ACCESO TERMINAL FCC | 126.649 | 0 | 1.000.000 | 1.200 | 12,66% | 0,00% |
| | SUBTOTAL OBJETIVOS 4 | 1.128.579 | | 2.420.000 | | 46,64% | |
| | TOTAL 1-4 | 11.009.793 | | 13.540.280 | | 81,31% | |
| 5 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | 0 | 0 | 40.000 | 1 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | PLAN INFRAESTRUCTURAS CÓRDOBA | 87.766 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | NAVE LOGÍSTICA L1 | 64.780 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | RP-DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L5 | 1.588.718 | 5.811 | 1.900.000 | 5.811 | 83,62% | 100,00% |
| | SUBTOTAL OBJETIVOS 5 | 1.741.264 | | 1.940.000 | | 89,76% | |
| | TOTAL 1-5 | 12.751.057 | | 15.480.280 | | 82,37% | |

FICHA PEC-4





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | P.E.C 4 | |
|---|--|--|--|--|--|---------|--|
| EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado) | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | |

| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversa o de ejecución de encomiendas) | UNIDADES DE MEDIDA | EJECUTADO | | PREVISTO | | PAIF - 1-1 31-12-13 | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | % EJECUTADO | PREVISTO |
| 6 | CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS) | 827.086 | 3.561 | 676.171 | 3.721 | 121,96% | 95,69% |
| 6 | CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN. | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS) | 8.084.742 | 5.211 | 9.165.231 | 4.466 | 88,21% | 116,68% |
| 6 | DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD INMÚTICO RECREATIVA | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS) | 10.790.122 | 14.212 | 14.229.355 | 17.841 | 76,83% | 79,66% |
| 6 | TRANSACCIONES Y CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES | INGRESOS TASAS (MILES DE EUROS) | 1.919.501 | 635 | 1.746.777 | 393 | 109,92% | 161,48% |
| SUBTOTAL OBJETIVO 6 | | | 21.615.431 | | 26.813.534 | | 83,74% | |
| TOTAL 1-6 | | | 34.366.488 | | 41.293.514 | | 83,22% | |
| 7 | GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE ALGECIRAS | M2 | 853.570 | 860.000 | 1.498.649 | 860.000 | 56,98% | 100,00% |
| 7 | GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA | M2 | 571.291 | 225.000 | 803.164 | 225.000 | 71,13% | 100,00% |
| 7 | GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA | M2 | 995.462 | 250.000 | 1.019.838 | 250.000 | 97,61% | 100,00% |
| SUBTOTAL OBJETIVOS 7 | | | 2.420.323 | | 3.321.651 | | 72,87% | |
| TOTAL | | | 36.786.811 | | 44.615.165 | | 82,45% | |

FICHA PEC-4





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2015

PAIFI

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 | | | Ejercicio: 2016 | | | Ejercicio: 2017 | | | | |
|--------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | (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 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN AREAS NATURALES | METROS CUADRADOS | 1.600.000,00 | 20.571 | 77,78 | 300.000,00 | 600 | 500,00 | 200.000,00 | 75 | 2.666,67 | | |
| 00002 | MEJORAR EL ENTORNO URBANO | UNIDADES | 1.035.000,00 | 7 | 147.857,14 | 500.000,00 | 4 | 125.000,00 | 600.000,00 | 4 | 150.000,00 | | |
| 00003 | REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED | METROS CUBICOS | 3.085.751,00 | 366.590 | 8,42 | 4.000.000,00 | 400.000 | 10,00 | 5.300.000,00 | 400.000 | 13,25 | | |
| 00004 | REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED | N/A | 1.110.000,00 | 0 | 1.110.000,00 | 2.010.000,00 | 0 | 2.010.000,00 | 2.900.000,00 | 0 | 2.900.000,00 | | |
| 00005 | IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I LIBERADAS POR LAS | UNIDADES | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 2 | 100.000,00 | 200.000,00 | 3 | 66.666,67 | | |
| 00006 | GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD | HECTAREAS | 1.600.000,00 | 3 | 533.333,33 | 18.000.000,00 | 20 | 900.000,00 | 24.000.000,00 | 70 | 342.857,14 | | |
| 00007 | ACTUACIONES AREA DE SEVILLA | UNIDADES | 125.000,00 | 2 | 62.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 00008 | ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGECIRAS | UNIDADES | 131.000,00 | 7 | 18.714,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 00009 | ACTUACIONES AREA CORDOBA | UNIDADES | 65.000,00 | 2 | 32.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 00010 | ACTUACIONES AREA MALAGA | UNIDADES | 50.000,00 | 3 | 16.666,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 00011 | CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA | MILES EUROS | 24.653.305,00 | 23.866 | 1.032,99 | 24.899.837,00 | 24.104 | 1.033,02 | 25.148.836,00 | 24.346 | 1.032,98 | | |
| 00012 | CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RIA | METROS CUADRADOS | 4.183.654,00 | 1.561.325 | 2,68 | 4.244.500,00 | 1.561.325 | 2,72 | 4.329.389,00 | 1.561.325 | 2,77 | | |
| 00013 | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | N/A | 14.179.009,00 | 0 | 14.179.009,00 | 14.396.704,00 | 0 | 14.396.704,00 | 14.521.704,00 | 0 | 14.521.704,00 | | |
| | | | 51.817.719,00 | | | | 68.951.041,00 | | | | 77.199.929,00 | | |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Numero 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 (aquisiciones 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Inversiones pluri-anales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2015

PAIF I-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 | | Ejercicio: 2016 | | Ejercicio: 2017 | |
|--------|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001 | ADECUACION DE CERRAMIENTO | METROS CUADRADOS | 150.000,00 | 1.891 | 50.000,00 | 100 | 200.000,00 | 75 |
| 00001 | REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN | METROS CUADRADOS | 1.450.000,00 | 18.680 | 250.000,00 | 500 | 0,00 | 0 |
| 00002 | EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES | UNIDADES | 1.035.000,00 | 7 | 500.000,00 | 4 | 600.000,00 | 4 |
| 00003 | RETIRADA DE SEDIMENTOS | METROS CUBICOS | 3.085.751,00 | 366.590 | 4.000.000,00 | 400.000 | 5.300.000,00 | 400.000 |
| 00004 | NEUEVA LINEA DE ATRAQUE O ADECUACIÓN DE MUELLE PESQUERO | METROS LINEALES | 510.000,00 | 405 | 1.675.000,00 | 500 | 2.761.905,00 | 500 |
| 00004 | NEUEVAS EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA | METROS CUADRADOS | 0,00 | 0 | 251.250,00 | 75 | 0,00 | 0 |
| 00004 | NEUEVOS PUESTOS DE FONDEO PARA LA FLOTA ARTESANAL | UNIDADES | 600.000,00 | 45 | 83.750,00 | 25 | 138.095,00 | 25 |
| 00005 | NUM. DE APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLANTADOS PARA LA GEST | UNIDADES | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | 1 |
| 00005 | NUMERO DE AREAS LOGISTICAS QUE PROPONEAN SERVICIOS DE SEGUIMIENTO | UNIDADES | 0,00 | 0 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 2 |
| 00006 | HECTAREAS DE SUPERFICIE DE PLATAFORMAS LOGISTICAS DE PRIMER | HECTAREAS | 1.600.000,00 | 3 | 18.000.000,00 | 20 | 24.000.000,00 | 70 |
| 00007 | ADECUACION NAUE LOGISTICA C2 | INSTALACIONES | 100.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00007 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | EQUIPOS | 25.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00008 | AMPLIACION DEPURADORA | INSTALACIONES | 70.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00008 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | EQUIPOS | 25.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00008 | INVERSIONES EQUIPAMIENTO OFICINAS | MODULOS | 36.000,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00009 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | EQUIPOS | 25.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00009 | REDACCION PROYECTO PARCELA LANAVE LOGISTICA | PROYECTOS | 40.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00010 | INVERSIONES DIVERSAS MENORES | EQUIPOS | 10.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00010 | OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCALES EDIFICIO 2 | INSTALACIONES | 20.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00010 | OBRAS ACONDICIONAMIENTO MODULOS NAUE S3 | INSTALACIONES | 20.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 00011 | CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA MILES | 10.004.819,00 | 5.835 | 10.104.867,00 | 5.893 | 10.205.916,00 | 5.952 |
| 00011 | CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL MILE | 1.007.389,00 | 3.924 | 1.017.463,00 | 3.963 | 1.027.638,00 | 4.003 |
| 00011 | DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIVO | INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA MILE | 11.526.319,00 | 13.737 | 11.641.583,00 | 13.874 | 11.757.999,00 | 14.013 |
| 00011 | EXPLOTACION CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES | MILES DE EUROS INGRESO NETO | 2.114.776,00 | 370 | 2.135.924,00 | 374 | 2.157.283,00 | 378 |
| 00012 | GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA | METROS CUADRADOS | 1.313.465,00 | 226.325 | 1.339.728,00 | 226.325 | 1.366.623,00 | 226.325 |
| 00012 | GESTION Y COMERCIALIZACION CORDOBA | METROS CUADRADOS | 695.276,00 | 225.000 | 709.182,00 | 225.000 | 723.365,00 | 225.000 |
| 00012 | GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA SEVILLA | METROS CUADRADOS | 982.170,00 | 250.000 | 978.986,00 | 250.000 | 998.665,00 | 250.000 |
| 00012 | GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA DE ALGECIRAS | METROS CUADRADOS | 1.192.749,00 | 860.000 | 1.216.604,00 | 860.000 | 1.240.936,00 | 860.000 |
| 00013 | AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA BAHIA DE ALGECIRAS | % AMORTIZACION | 383.579,00 | 8 | 470.871,00 | 10 | 470.871,00 | 10 |
| 00013 | AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA DE ALGECIRAS | % AMORTIZACION | 156.136,00 | 2 | 225.000,00 | 3 | 300.000,00 | 4 |
| 00013 | AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA DE MALAGA | % AMORTIZACION | 90.831,00 | 5 | 120.000,00 | 6 | 140.000,00 | 7 |
| 00013 | AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA DE SEVILLA | % AMORTIZACION | 357.630,00 | 12 | 390.000,00 | 13 | 420.000,00 | 14 |
| 00013 | CANCELACION DELIDA APPA | IMPORTE EUROS | 13.190.833,00 | 0 | 13.190.833,00 | 0 | 13.190.833,00 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| Totales | 51.817.719,00 | 68.551.041,00 | 77.199.929,00 |
|---------|---------------|---------------|---------------|

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 |
| | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIÓNES 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 15.00.17.00.00.740.14.51B - Centro de Transportes PDP: 00080 | 1.600.000,00 | 18.200.000,00 | 24.200.000,00 |
| 15.00.17.00.00.740.14.51B - Inf. Portuaria PDP: 00099 | 5.870.000,00 | 6.810.000,00 | 9.000.000,00 |
| 15.00.17.00.00.740.14.51B - Proyecto Guadiana Esp-Port. PDP: | 960.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 8.430.751,00 | 25.010.000,00 | 33.200.000,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Grupo 2 Inmovilizado | 8.430.751,00 | 25.010.000,00 | 33.200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 8.430.751,00 | 25.010.000,00 | 33.200.000,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2015 | | Ejercicio 2016 | | Ejercicio 2017 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS 15.00.01.00.00.210.00.51B - PDP: 00099 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 |
| Total (C) | 0,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación Decreto Ordenación y Gestión del Litoral | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 |
| Total (D) | 0,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 | 228.457,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
| | 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.