



Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN,
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
(CONSOLIDADO)**



SEVILLA, Junio de 2017



LA AGENCIA Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES

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

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

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

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el **ANEXO 1** se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2016, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2016 y las variaciones producidas.

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

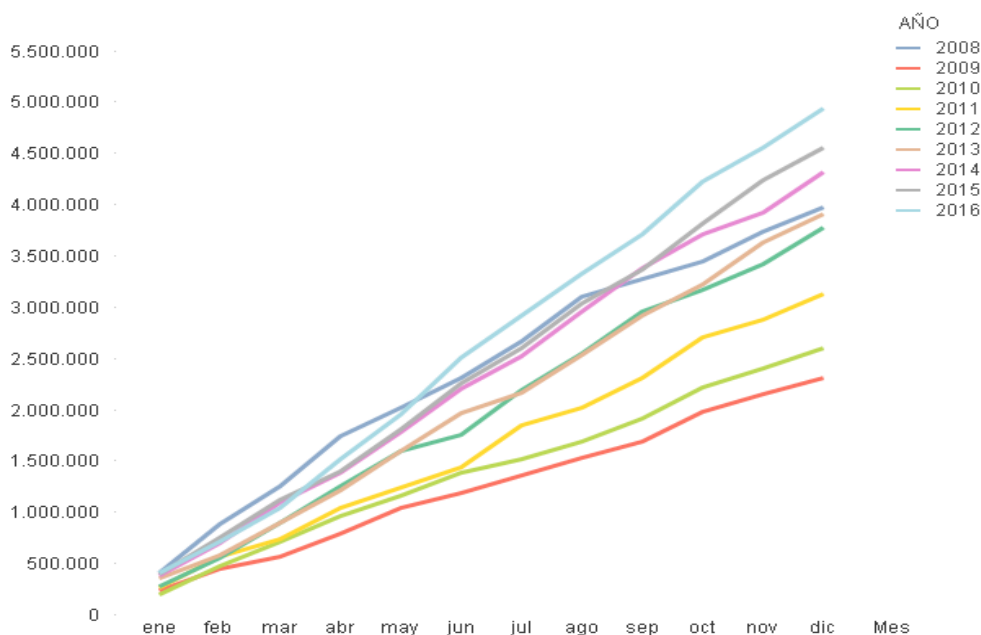


1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 99,41%, existiendo por tanto una mínima desviación presupuestaria porcentual. 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 2016.

PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2016	Ejecutado 2016	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.237.727	21.875.791	103,00%
Actividad Comercial	3.693.828	3.908.683	105,82%
Actividad Pesquera	4.515.589	4.338.532	96,08%
Actividad Deportiva	13.028.310	13.628.576	104,61%
OTROS INGRESOS	5.601.813	5.314.917	94,88%
Actividad Área de Transportes	5.029.127	4.684.565	93,15%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	630.352	110,07%
TOTALES	26.839.540	27.190.708	101,31%

ACTIVIDAD COMERCIAL



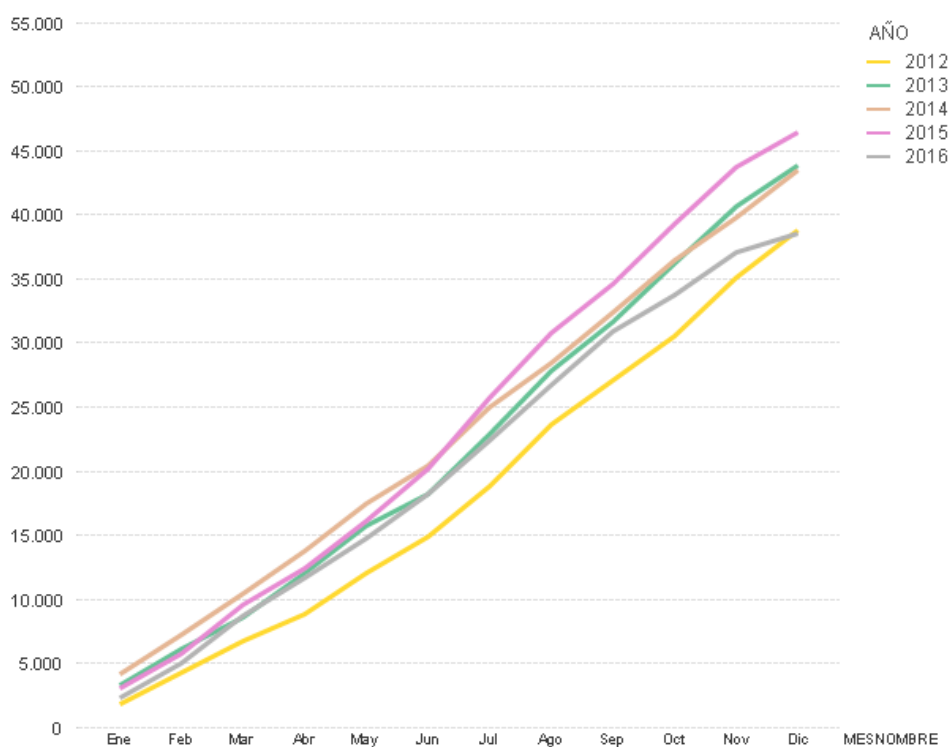
Se muestra una gráfica de la evolución de la carga en la que se aprecia como año a año se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. Se han incluido los datos acumulados de los ejercicios 2008-2016, que están siendo los mejores desde el ejercicio 2008, año en el que la carga todavía no había sido afectada por la crisis. Como se aprecia en la gráfica de datos acumulados, la carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2016 ha alcanzado la cifra de 4,94 millones de toneladas



lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 8%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.908.683 euros frente a 3.773.311 euros, con un incremento del 3,59%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (105,82%).

ACTIVIDAD PESQUERA

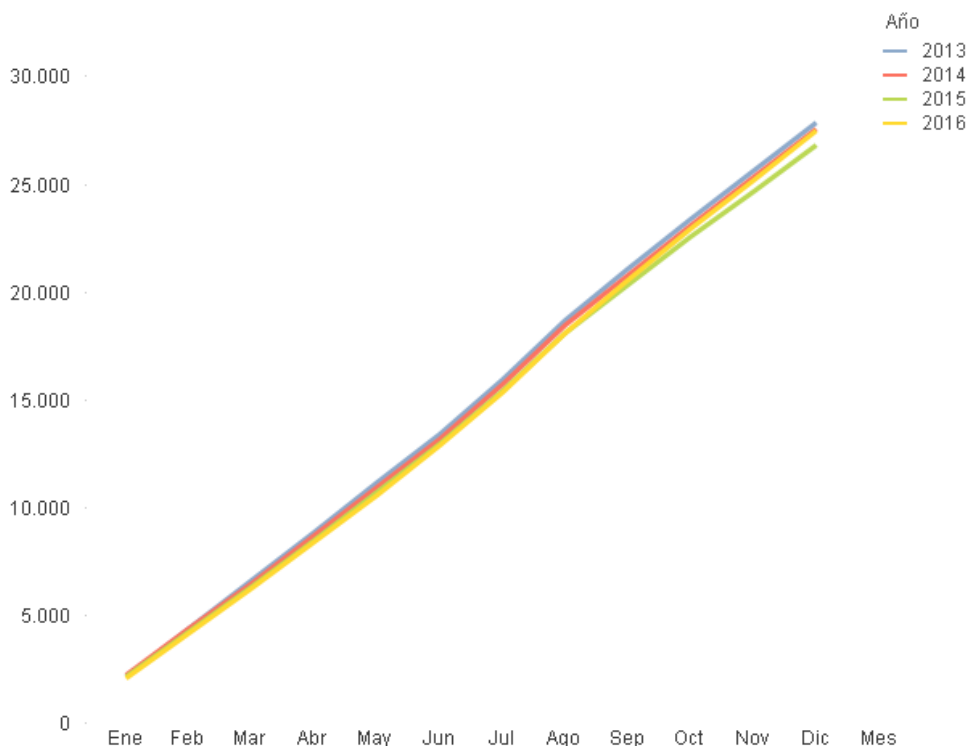
La previsión para el ejercicio 2016 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), que tuvo su continuidad durante el 2015 con un incremento estimado del 5,00% con respecto al año anterior, que logró materializar.



Por todo ello, se estimó para este 2016 un incremento con respecto al ejercicio anterior del 8% por la expectativas de crecimiento del sector. Sin embargo como puede apreciarse en el gráfico, este ejercicio 2016 ha supuesto un decremento en mercancías desembarcadas del 17% con respecto al 2015, y la más baja durante los últimos años. La climatología del verano con fuerte vientos durante prácticamente toda la estación, no permitió la salida de la flota pesquera, produciendo una bajada de la pesca desembarcada de forma generalizada en todos los puertos de la costa andaluza. En términos de tasas, si en 2015 se alcanzaron 4.707.924 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.338.532 euros, con un decremento del 7,85% . Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 96,08% muy próximo al importe previsto.



ACTIVIDAD DEPORTIVA



Se presenta gráfico con las ocupaciones de embarcaciones de los ejercicios 2013-2016. A diferencia de años anteriores en los que las disminuciones de ocupación en puertos deportivos eran muy significativas, en el 2016 se ha producido un cambio de tendencia, mostrando una leve recuperación de la ocupación. La ocupación media ha aumentado con respecto al año anterior un 2,60%, de forma generalizada en casi todos los puertos, destacando algunos como Garrucha, Roquetas, Caleta de Vélez, Sancti Petri, El Terrón, Punta Umbría y Ayamonte. En el polo opuesto se encuentran Barbate y Puerto América, con aún descensos del orden del 8% en ocupación. La ocupación media total está en un 49,93% de la capacidad total (2.206 atraques ocupados de una capacidad total de 4.419 atraques gestionados de forma directa). La ocupación media se distribuye entre un 87,63% de ocupaciones bases y un 12,37% de tránsitos.

En cuanto a tasas, existe una subida del 1,98%, que hubiese sido mayor de no ser por el decremento en las liquidaciones por suministro de combustible.

En cuanto a los títulos administrativos, se ha producido un incremento del 2,45%, debido a nuevos títulos otorgados, ya que la tasa de actualización fue del 0%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 104,61% del objetivo previsto.

ÁREA DE TRANSPORTES

Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (93%) se ha situado levemente por debajo del importe previsto.



OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% en términos porcentuales.

VENTAS

VENTAS			
	Prev. 2016	Ejecutado 2016	% Eje. / Prev.
Ventas combustible	981.866	693.857	70,67%

Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al incremento de la ocupación de atraques, debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 70,67% por debajo de lo previsto.

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 73,93%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.

3. Otros Ingresos de Explotación

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

4. Gastos de personal

Existe una disminución del 0,41%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, más otro 25% en septiembre, pero estos incrementos se han visto compensados con el decremento en contratos temporales ya que el año anterior hubo de compensar el menor gasto de servicios de marinería con contratos de portuarios que concluyeron a finales de enero 2016. Hay que poner de manifiesto que año tras año la partida de Gastos de personal va disminuyendo, fundamentalmente por la no cobertura de bajas por enfermedad y bajas definitivas como jubilaciones, despidos y otros.

El nivel de ejecución es del 94,51%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.



5. Otros gastos de explotación

Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:

SERVICIOS EXTERIORES Y TRIBUTOS			
	Prev. 2016	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.
a) Servicios exteriores	-10.543.155	-9.875.732	93,67%
b) Tributos	-1.904.466	-1.775.407	93,22%
TOTALES	-12.447.621	-11.651.140	93,60%

✓ Servicios exteriores:

Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, por el incremento de Vigilancia y Marinería, que se debe al estar ya en servicio todos los puertos, a un precio superior al año anterior, y porque el año anterior el servicio no se prestó durante varios meses, además del sobre-coste en la partida de Vigilancia para cubrir vacantes necesarias para la prestación del servicio. La partida de reparaciones y conservación es la que tenía presupuestado una mayor subida para llevar a cabo aquellas actuaciones urgentes y prioritarias, necesarias para la operatividad del puerto, sin embargo sólo se ha incrementado en un 2,68%, lo que ha permitido generar recursos para las provisiones.

✓ Tributos:

Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto, pero muy superior al del ejercicio anterior al recibirse numerosas liquidaciones de IBI como consecuencia del cambio en la legislación local a través de la Ley de Costas, que considera a la administración autonómica que gestiona los puertos, como sustituta a efectos de IBI de la propietaria del suelo que es el Estado, lo que puede conllevar gastos de IBI anuales que pueden rondar los 2 millones de euros.

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

PROVISIÓN POR OP. COMERCIALES Y OTROS GTOS. CORRIENTES			
	Prev. 2016	Ejecutado 2016	% Eje. / Prev.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-554.298	-1.683.982	303,80%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-405.732	-3.348.388	825,27%
TOTALES	-960.030	-5.032.370	524,19%

Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista, aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por



responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.

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

En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 96-98% muy cercano al importe previsto.

7. Exceso de provisiones

Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias de las liquidaciones de títulos administrativos que no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.

8. Resultado financiero

Aunque tanto los ingresos como los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, la disminución de los primeros frente al leve aumento de los segundos, ha producido un Resultado financiero negativo mayor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 105,16%.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 577.210 euros, antes de impuestos, frente al beneficio previsto (de 266.122 euros).

SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA

1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 2.968.813 euros. El importe previsto en PAIF era de 12.170.000 euros, alcanzándose el 25% sobre el importe objetivo.

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



OBJETIVOS Nº 1-3. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	711.875	6.136	1.680.000	6.136	42,37%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>116</i>	<i>6.136</i>	<i>274</i>	<i>6.136</i>	<i>158</i>	<i>0</i>
MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	509.127	56.187	3.780.000	56.187	13,47%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>9</i>	<i>56.187</i>	<i>67</i>	<i>56.187</i>	<i>58</i>	<i>0</i>
REGENARACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	382.996	41.731	3.440.000	41.738	11,13%	99,98%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>9</i>	<i>41.731</i>	<i>82</i>	<i>41.738</i>	<i>73</i>	<i>7</i>
RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.323.367	205.000	2.110.000	205.000	62,72%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>6</i>	<i>205.000</i>	<i>10</i>	<i>205.000</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	0	0	40.000	1	0,00%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>N/a</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>1</i>	<i>N/a</i>	<i>1</i>
AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.038	1	400.000	1	1,51%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>6.038</i>	<i>1</i>	<i>400.000</i>	<i>1</i>	<i>393.962</i>	<i>0</i>
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	35.411	1.160	720.000	1.160	4,92%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>31</i>	<i>1.160</i>	<i>621</i>	<i>1.160</i>	<i>590</i>	<i>0</i>

Las tres primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales: Pese a que el nivel de ejecución medio es del 20,00%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 99% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias, como el cerramiento perimetral de la zona de poniente en Fuengirola, la mejora de saneamiento de Caleta de Vélez o el Sistema de fijación de pantalanés en Barbate. Junto a estas, se ha ejecutado al nivel objetivo previsto o en una buena proporción, inversiones como las Mejoras de infraestructuras y fijación de pantalanés en Chipiona, o la reparación de las defensas del muelle pesquero de Punta Umbría.

En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (63%) , ha permitido alcanzar las unidades del objetivo previstas. Se han ejecutado los Dragados de Chipiona y Conil por completo, y en gran medida el dragado de la barra del río piedras, estando en fase de inicio el resto de los dragados proyectados.

Los tres últimos objetivos corresponden a la mejorar la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 4%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades tan sólo en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros.

1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.

El importe previsto en PAIF era de 7.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 8,43%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado.



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

OBJETIVO Nº 4. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	653.388	0	7.500.000	37	8,71%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>N/a</i>	<i>0</i>	<i>202.703</i>	<i>37</i>	<i>N/a</i>	<i>37</i>
MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%	0,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>N/a</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>1</i>	<i>N/a</i>	<i>1</i>

1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS

Se corresponde con los objetivos 5, 6, 7 y 8 del PAIF.

OBJETIVO Nº 5-8. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	935.441	250.000	966.600	250.000	96,78%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>4</i>	<i>250.000</i>	<i>4</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	37.784	1	30.000	1	125,95%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>37.784</i>	<i>1</i>	<i>30.000</i>	<i>1</i>	<i>7.784</i>	<i>0</i>
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	363.074	12	362.459	12	100,17%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>30.256</i>	<i>12</i>	<i>30.205</i>	<i>12</i>	<i>51</i>	<i>0</i>
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.160.384	860.000	1.089.041	860.000	106,55%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>1</i>	<i>860.000</i>	<i>1</i>	<i>860.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	298.444	2	30.000	1	994,81%	200,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>149.222</i>	<i>2</i>	<i>30.000</i>	<i>1</i>	<i>119.222</i>	<i>-1</i>
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.602	8	100,00%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>56.825</i>	<i>8</i>	<i>56.825</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	622.457	225.000	674.888	225.000	92,23%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>3</i>	<i>225.000</i>	<i>3</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	15.926	1	30.000	1	53,09%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>15.926</i>	<i>1</i>	<i>30.000</i>	<i>1</i>	<i>-14.074</i>	<i>0</i>
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	554.879	2	554.400	2	100,09%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>277.440</i>	<i>2</i>	<i>277.200</i>	<i>2</i>	<i>240</i>	<i>0</i>
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.261.853	226.325	1.305.305	226.325	96,67%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>6</i>	<i>226.325</i>	<i>6</i>	<i>226.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.750	1	30.000	1	12,50%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>3.750</i>	<i>1</i>	<i>30.000</i>	<i>1</i>	<i>-26.250</i>	<i>0</i>
AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	108.364	5	97.500	5	111,14%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>21.673</i>	<i>5</i>	<i>19.500</i>	<i>5</i>	<i>2.173</i>	<i>0</i>

Actuaciones Área Logística de Sevilla. Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste superior al previsto, alcanzándose la eficacia.

Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras. Se han realizado inversiones menores y de equipamiento por un importe mayor al previsto, superándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión. Esto se debe a la ejecución del Sistema integral de seguridad de San Roque, que no fue contemplado en el PAIF.

Actuaciones Área Logística Córdoba. Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones de importe menor al previsto en PAIF, alcanzándose la eficiencia en el objetivo.



Actuaciones Área Logística Málaga. Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión., si bien no se han llevado a cabo las obras previstas de acondicionamiento, que se intentarán realizar en el próximo ejercicio.

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE

Se corresponde con los objetivo 9-10 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 9 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada. El objetivo 10 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicio anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.

OBJETIVO Nº 9. CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	807.262	3.909	899.348	3.694	89,76%	105,81%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>207</i>	<i>3.909</i>	<i>243</i>	<i>3.694</i>	<i>37</i>	<i>-215</i>
CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.278.751	5.308	8.542.107	5.428	96,92%	97,79%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>1.560</i>	<i>5.308</i>	<i>1.574</i>	<i>5.428</i>	<i>14</i>	<i>5.428</i>
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	12.733.248	13.640	10.079.820	13.097	126,32%	104,15%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>933</i>	<i>13.640</i>	<i>770</i>	<i>13.097</i>	<i>-164</i>	<i>-543</i>
EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.743.563	773	1.921.985	390	90,72%	198,17%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>2.256</i>	<i>773</i>	<i>4.928</i>	<i>390</i>	<i>2.672</i>	<i>-383</i>

- ✓ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 105,81%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.
- ✓ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 97,79%, próximo al objetivo previsto, al igual que su coste asociado. Prácticamente, se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.
- ✓ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 104,15% debido al leve incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.



- ✓ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 198,17% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 90,72% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.

OBJETIVO Nº 10. AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo	importe Euros	Unidades Objetivo
AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	13.182.500	6	13.182.500	6	100,00%	100,00%
<i>En Importes Unitarios</i>		<i>2.197.083</i>	<i>6</i>	<i>2.197.083</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Amortizaciones/Cancelaciones de deuda: Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

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

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

ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.977.654 euros (20%) del importe previsto de 20.040.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 54%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000	0	20.040.000	3.978.104	16.061.896
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0		0
2. Concesiones	0	0	0		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0		0
4. Fondo de Comercio	0	0	0		0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0		0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0		0
II. Inmovilizado Material:	20.040.000	0	20.040.000	3.977.654	16.062.346
1. Terrenos y construcciones	19.200.000	0	19.200.000	3.586.789	15.613.211
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000	0	840.000	390.865	449.135
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	450	-450
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	450	-450
2. Cancelación de deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por

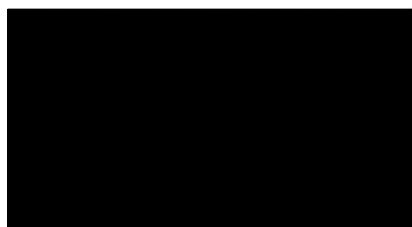


importe de 2.110.000 euros. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 890.230 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000	0	18.760.000	3.000.230	15.759.770
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000	0	16.650.000	890.230	15.759.770
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0		0
b) De empresas asociadas	0	0	0		0
c) De otras deudas	0	0	0		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0		0
3. Recursos Propios	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0		0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
TOTAL RECURSOS	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937

Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores.



Fdo. : Miguel Ángel Feria Muñiz
Jefe del Departamento de Gestión Financiera



ANEXO 1 – Presupuesto de Explotación

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2016	PREVISION 2016	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.884.565	28.049.863	99,41%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	693.857	981.866	70,67%
c) Prestaciones de servicios	27.190.708	26.839.540	101,31%
4. Aprovisionamientos	-633.300	-856.659	73,93%
a) Consumo mercaderías	-633.300	-856.659	73,93%
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	700.862	374.279	187,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	700.862	374.279	187,26%
6. Gastos de Personal	-9.151.322	-9.683.384	94,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.970.277	-7.225.865	96,46%
b) Cargas sociales	-2.181.045	-2.457.519	88,75%
c) Provisiones	0	0	---
7. Otros gastos de explotación	-16.683.510	-13.407.650	124,43%
a) Servicios exteriores	-9.875.732	-10.543.155	93,67%
b) Tributos	-1.775.407	-1.904.466	93,22%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.683.982	-554.298	303,80%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.348.388	-405.732	825,27%
8. Amortización del inmovilizado	-21.995.639	-22.779.697	96,56%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.936.406	19.290.039	98,17%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.247.978	17.226.330	100,13%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.680.989	2.025.587	82,99%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.439	38.122	19,51%
10. Excesos de provisiones	2.383.950	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-106.962	0	----
a) Deterioros y pérdidas	-107.136	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	174	0	---
A.1) Resultado de explotación	1.335.051	986.791	135,29%
12. Ingresos Financieros	227.532	241.314	94,29%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	227.532	241.314	94,29%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	193.581	0,00%
b2) De terceros	227.532	47.733	476,68%
13. Gastos financieros	-985.372	-961.984	102,43%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	---
b) Por deudas con terceros	-985.372	-961.984	102,43%
A.2) Resultado financiero	-757.840	-720.670	105,16%
A.3) Resultado antes de impuestos	577.210	266.122	216,90%
17. Impuestos sobre beneficios	-134.243	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
Resultado del ejercicio	442.967	266.122	166,45%
Total DEBE	-49.556.107	-47.689.374	
Total HABER	50.133.315	47.955.495	



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PF											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIAI											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.603.997	104.054	15,42	8.900.000	104.061	85,53	18,02%	99,99%	18,02%
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.323.367	205.000	6,46	2.110.000	205.000	10,29	62,72%	100,00%	62,72%
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	41.449	1.161	35,70	1.160.000	1.162	998,28	3,57%	99,91%	3,58%
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	HECTÁREAS	653.388	0	N/A	7.750.000	38	204.001,05	8,43%	0,00%	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	1.336.299	250.013	5,34	1.359.059	250.013	5,44	98,33%	100,00%	98,33%
6	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.913.430	860.010	2,22	1.573.643	860.009	1,83	121,59%	100,00%	121,59%
7	ACTUACIONES ÁREA CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	1.193.262	225.003	5,30	1.259.288	225.003	5,60	94,76%	100,00%	94,76%
8	ACTUACIONES ÁREA MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.373.967	226.331	6,07	1.432.805	226.331	6,33	95,89%	100,00%	95,89%
5	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	23.562.824	23.630	997,17	20.873.846	22.609	923,25	112,88%	104,51%	108,01%
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500	6	2.197.083,32	13.182.500	6	2.197.083,32	100,00%	100,00%	100,00%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			46.184.483			59.601.141			77,49%		



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	711.875	6.136	1.680.000	6.136	42,37%	100,00%
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	509.127	56.187	3.780.000	56.187	13,47%	100,00%
1	REGENARACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	382.996	41.731	3.440.000	41.738	11,13%	99,98%
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.323.367	205.000	2.110.000	205.000	62,72%	100,00%
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	0	0	40.000	1	0,00%	0,00%
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.038	1	400.000	1	N/A	N/A
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	35.411	1.160	720.000	1.160	4,92%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-3			2.968.813		12.170.000		24,39%	



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS MEJORA DEL ACCESO VIARIO	HECTÁREAS	653.388	0	7.500.000	37	8,71%	N/A
4		N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%	N/A
SUBTOTAL OBJETIVO 4			653.388		7.750.000		8,43%	
TOTAL 1-4			3.622.201		19.920.000		18,18%	



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	935.441	250.000	966.600	250.000	96,78%	100,00%
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	37.784	1	30.000	1	125,95%	100,00%
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	363.074	12	362.459	12	100,17%	100,00%
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.160.384	860.000	1.089.041	860.000	106,55%	100,00%
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	298.444	2	30.000	1	994,81%	200,00%
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.602	8	100,00%	100,00%
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	622.457	225.000	674.888	225.000	92,23%	100,00%
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	15.926	1	30.000	1	53,09%	100,00%
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	554.879	2	554.400	2	100,09%	100,00%
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.261.853	226.325	1.305.305	226.325	96,67%	100,00%
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.750	1	30.000	1	12,50%	100,00%
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	108.364	5	97.500	5	111,14%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 5-8			5.816.958		5.624.795		103,42%	
TOTAL 1-8			9.439.159		25.544.795		36,95%	



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	807.262	3.909	899.348	3.694	89,76%	105,81%
9		INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.278.751	5.308	8.542.107	5.428	96,92%	97,79%
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	12.733.248	13.640	10.079.820	13.097	126,32%	104,15%
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.743.563	773	1.352.571	390	128,91%	198,17%
SUBTOTAL OBJETIVO 5			23.562.824		20.873.847		112,88%	
TOTAL 1-9			33.001.983		46.418.642		71,10%	



ANEXO 2 – FICHAS PAIF

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
10	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	13.182.500	6	13.182.500	6	100,00%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 10			13.182.500		13.182.500		100,00%	
TOTAL			46.184.483		59.601.141		77,49%	



ANEXO 3 – PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000	0	20.040.000	3.978.104	16.061.896
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0		0
2. Concesiones	0	0	0		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0		0
4. Fondo de Comercio	0	0	0		0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0		0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0		0
II. Inmovilizado Material:	20.040.000	0	20.040.000	3.977.654	16.062.346
1. Terrenos y construcciones	19.200.000	0	19.200.000	3.586.789	15.613.211
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000	0	840.000	390.865	449.135
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	450	-450
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	450	-450
2. Cancelación de deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000	0	18.760.000	3.000.230	15.759.770
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000	0	16.650.000	890.230	15.759.770
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0		0
b) De empresas asociadas	0	0	0		0
c) De otras deudas	0	0	0		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0		0
3. Recursos Propios	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0		0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
TOTAL RECURSOS	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937