

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

**MEMORIA****ENTIDAD:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**ANTECEDENTES**

La Junta de Andalucía, a tenor del artículo 64 de su Estatuto de Autonomía, asume las competencias en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado, así como los Centros de transporte, logística y distribución localizados en Andalucía.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, competente para el desarrollo y aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Fue inicialmente creada como Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, y constituida mediante el Decreto 126/1992 de 14 de julio del Consejo de Gobierno, con competencias el sistema portuario de Andalucía.

No fue hasta el año 2001 en el que la Ley 5/2001, de 4 de junio, se regularon las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplando la ampliación del objeto social de esta entidad a la gestión de las referidas áreas. A tal efecto, sus Estatutos fueron modificados mediante el Decreto 235/2001, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno.

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.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación:

1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:

Tipo Actividad	2017	2018	% 2018/2017
VENTAS			
Ventas de combustible	868.975	750.198	-13,66%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
Prestaciones de servicios a la J. And.	0	0	—
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.906.509	4.494.985	15,06%
Actividad Pesquera	4.300.000	4.099.913	-4,65%
Actividad Deportiva	7.952.089	7.856.375	-1,20%



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Titulos Administrativos	4.886.592	5.946.777	21,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	409.379	500.000	2,21%
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	639.874	15,32%
TOTAL	22.878.384	24.288.122	6,16%

- Ventas de combustible: Se ha estimado un decremento al igual que en la actividad deportiva, por su correlación.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio. El potencial de incremento podría ser superior, pero el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por ello se ha estimado un incremento del 15% con respecto al ejercicio anterior.
- Actividad Pesquera: Se mantiene prácticamente la misma cantidad que en los ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2017 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2018. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones. Aún así la previsión queda ligeramente por debajo de la que se hizo el año anterior.
- Títulos administrativos: El incremento se debe a que en el ejercicio 2017 se incluyó en el cálculo la bonificación contemplada en las disposiciones transitorias de la Ley de Presupuestos.
- Actividad en Áreas de Transportes: Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2015 y 2016. Para 2017 y 2018 se ha preferido mantener los ingresos de los contratos y títulos existentes, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.
- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota.

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos , los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de Tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia. Los ingresos previstos son los siguientes:



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ingresos de Naturaleza Tributaria	2017	2018	% 2018/2017
Tasa T1 – Al Buque	1.583.853	1.776.697	12,18%
Tasa T2 – Al Pasaje	16.704	20.396	22,10%
Tasa T3 – A las mercancías	1.939.756	2.307.700	18,97%
Tasa T4 – A la pesca fresca	2.632.208	2.501.306	-5,00%
Tasa T5 – A embarcaciones deport. y de recreo	6.322.777	6.239.267	-1,32%
Tasa T6 – de uso de equipos e instalaciones	471.169	495.932	5,26%
Tasa T7 – por ocupación de superficies	1.590.487	1.618.079	1,73%
Tasa T8 – de suministros	630.950	647.603	2,64%
Tasa T9 – de servicios operativos específicos	122.394	38.071	-68,89%
Tasa T10 – de servicios admvos. y prof.	8	0	0,00%
Recargo Sostenibilidad	294.578	291.485	-1,05%
Tasa por ocup. privativa y aprovecham. esp.	4.886.592	5.946.777	21,70%

El resto de partidas del presupuesto de explotación:

Partida del Presup. Explotación	2017	2018	% 2018/2017
Aprovisionamientos	628.805	710.562	13,00%
Otros ingresos de Explotación	150.000	150.000	0,00%
Gastos de Personal	9.063.523	9.151.953	0,98%
Otros Gastos de Explotación	10.938.643	12.437.593	13,70%
Amortizaciones	20.159.154	19.248.859	-4,52%
Imputación de subvenciones de Inmov. y otras	17.965.609	17.152.173	-4,53%
Ingresos financieros	296.132	278.672	-5,90%
Gastos financieros	500.000	320.000	-36,00%

2. Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia.
3. Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.
4. Gastos de personal: Para el ejercicio 2018, se ha estimado un gasto de 9.151.953 euros correspondiendo a:

	2017	2018	% 2018/2017
Sueldos y Salarios	6.857.817	6.926.397	1,00%
Cargas Sociales	2.205.706	2.225.557	0,90%



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

TOTAL	9.063.523	9.151.953	0,98%
--------------	------------------	------------------	--------------

La evolución de la plantilla con contratación indefinida desde el 2011 es la siguiente:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
230	229	227	223	219	212	211	218

En los importes de gastos contemplados está incluido el coste de la contratación de al menos 7 plazas necesarias para llevar a cabo la actividad de la Agencia. La distribución por géneros en el 2018 ha sido la siguiente:

Categoría	Hombres	Mujeres
Titulados superiores	37	17
Titulados medios	19	4
Administrativos	17	60
Auxiliares y Subalternos	53	11
Total	126	92

5. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario. El incremento se debe a que se ha provisionado posibles reclamaciones de liquidaciones por parte de concesionarios.
6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: No se esperan variaciones con respecto al ejercicio anterior, salvo la disminución por finalización de vida útil.
7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago de la Deuda por el edificio de servicios de El Fresno y otros conceptos. Disminuye con respecto al 2017, en proporción a la carga financiera de la agencia.
8. Gastos financieros: 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, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2018 a través de una operación de refinanciación y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS

En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 16.692.946 euros, que recoge de una parte las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda:

	2017	2018	% 2018/2017
Infraestructuras Portuarias. FEDER	4.700.000	7.942.946	69,00%
Infraestructuras Logísticas FEDER	2.750.000	8.750.000	218,18%
TOTAL	7.450.000	16.692.946	124,06%

Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.210.000 euros.

	2017	2018	% 2018/2017
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.210.000	4,74%

Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.500.000 euros para inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 743.800 para inversiones correspondiente al programa operativo de FEDER Interreg V POCTEP. Estas cifras incluyen un porcentaje de cofinanciación del 20% en el caso del FEMP y del 25% en el caso del POCTEP, de forma que los fondos recibidos por dichos programas serían de 2.557.580 euros, con una financiación mediante recursos generados por APPA de 685.950 euros.

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 logística, por 22.146.746 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 8.591.667 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:

- Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias de Cádiz, como son Barbate y Sancti-Petri, así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras, de Punta Umbría e Isla Cristina en Huelva y del Puerto de Fuengirola y Marbella en Málaga y del Puerto de Garrucha en Almería.
- La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Terminación Soterramiento del Puerto



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

de Garrucha, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte o la Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina.

- Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, para la mejora de la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentando la eficiencia energética y protección medioambiental, y mejorar la seguridad del sector pesquero en los recintos portuarios.

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

- Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 €
- Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2018: 3.000.000 €
- Área de Níjar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Níjar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2018: 2.000.000 €
- Ejecución de Naves e instalaciones logísticas para la implantación de pequeños operadores en el Sector San Roque del A.L. Bahía de Algeciras, con un coste de 2.000.000 euros.
- Desarrollo del A. L. de Majarabique (Sevilla) con una anualidad para 2018 de 500.000 euros
- Inicio de trabajos de urbanización en distintas A. L. por un total aproximado de 1.000.000 de euros

Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte
- Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina.
- Mejora de a accesibilidad y adecuación Paisajística en el Puerto de Mazagón.
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga) y Desarrollo de Níjar (Almería)
- Incio de Trabajos para urbanización de distintas A.L. en las diferentes provincias.
- Naves logísticas en el Área Logística de Bahía de Algeciras (San Roque).
- Terminación de soterramiento en Garrucha (Almería)
- Mejora de accesibilidad al puerto de Marbella (Málaga).