



Autoridad Portuaria de
Ceuta

Puertos del Estado



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

PLAN DE EMPRESA 2018

*Autoridad Portuaria de
Ceuta*

PLAN EMPRESA 2018

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

INDICE

Pag.

Asistentes	1
------------------	---

MEMORIA RESUMEN

1.	Introducción	2-5
2.	Diagnóstico de Situación	6-15
a.	Diagnóstico general de situación (DAFO y Mapa Estratégico).....	7-9
b.	Instrumentos de planificación portuaria	10
c.	Instrumentos de ordenación del dominio público portuario	10-11
d.	Servicios portuarios.....	11
e.	Valoración de terrenos y aguas del puerto	11
f.	Intermodalidad marítimo-terrestre.....	12-15
3.	Análisis y Previsiones de Tráfico Portuario	16-24
4.	Programación de Inversiones.....	25-34
a.	Programación de inversiones públicas	26-32
b.	Estimación de inversiones ajenas (de otras Administraciones y privadas)	33-34
5.	Previsiones y programación económico-financiera.....	35-49
a.	Presupuesto de explotación (cuenta de resultados: ingresos y gastos).....	36-44
b.	Presupuesto de capital (cuadro de financiación: orígenes y aplicaciones)	45-49
6.	Coeficientes Correctores y Bonificaciones a las Tasas Portuarias	50-58
a.	Coeficientes correctores y rentabilidad	51-53
b.	Bonificaciones (cuadros de bonificaciones y su impacto económico)	53-58
7.	Otros Aspectos Significativos de la Gestión	59-65
1.	Evaluación de la Gestión de 2016	60-61
2.	Parámetros de Gestión 2017 / 2018 y siguientes	62-65
8.	Objetivos e Indicadores de Sostenibilidad Ambiental	66-78
9.	Análisis y Previsión de Recursos Humanos	79-84



ANEXOS

☐ Anexo I

❖ ...Planos de Situación de Inversiones 2017 / 2021

☐ Anexo II

❖ ...Presupuesto 2018

❖ ...Cálculo de la Aportación al Fondo de Compensación Interportuario

❖ ...Cálculo de la Aportación al Fondo de Accesibilidad Terrestre

☐ Anexo III

❖ ...Actualización de Objetivos de Gestión 2017

❖ ...Plan de Objetivos de Gestión 2018

☐ Anexo IV

❖ ...Memoria de Sostenibilidad 2016

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

ASISTENTES

Fecha de Reunión: 14 de julio de 2017

Por la Autoridad Portuaria de Ceuta:

D. José Francisco Torrado López Presidente
D. César López Ansorena Director
D. José María Carrasco Lesmes Jefe Departamento Económico-Financiero
D. Gerardo Toral Carleton Jefe Departamento Jurídico

Por Puertos del Estado:

D. José Llorca Ortega. Presidente
D. Álvaro Rodríguez Dapena Director Técnico
D. Ignacio Arrondo Peral Director de Servicios y Competitividad
D. Rolando Lago Cuervo Director de Recursos y Auditoría
D^a. M^a Jesús Calvo Andrés Subdirectora de Competitividad y Planes de Empresa

1 - INTRODUCCIÓN

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive mark.

1 - INTRODUCCIÓN

El **Plan de Empresa 2018 de la Autoridad Portuaria de Ceuta** fue acordado conjuntamente con Puertos del Estado el día 14 de julio de 2017, cerrándose definitivamente con la incorporación de los acuerdos adoptados por el Comité del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario (FFATP) y de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario en sus reuniones celebradas en Madrid el día 27 de julio de 2017.

El Plan de Empresa es un instrumento legal incardinado en el proceso de planificación de la Autoridad Portuaria, en el que se concreta la estrategia a corto y medio plazo de la Autoridad Portuaria desde una concepción global, no sólo presupuestaria. Recoge los acuerdos pactados con Puertos del Estado en coherencia con las directrices del Gobierno sobre las cuestiones establecidas en la ley, y se constituye en la referencia básica para conocer el diagnóstico de situación, los objetivos y el presupuesto del puerto, así como la evaluación y el análisis de su grado de cumplimiento.

Para analizar este Plan de Empresa 2018 es preciso situar a la Autoridad Portuaria de Alicante en el contexto del sistema portuario español.

En 2016 el tráfico portuario al cierre de dicho ejercicio alcanzó los 509 millones de toneladas, superando, por segundo año consecutivo, el anterior récord histórico de 2007, y con un incremento del 1,4% respecto a 2015. A ello ha contribuido especialmente el incremento del 5,2% de la mercancía general, la cual se presenta en su mayor parte (71%) contenerizada.

El importe neto de la cifra de negocio del sistema portuario ascendió a 1.064 miles de euros en 2016, también un 1,8% superior al ejercicio 2015. Cabe destacar el importante incremento del resultado de explotación, que presenta unos beneficios de 252 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,5% con respecto al ejercicio anterior. Los recursos procedentes de las operaciones ascendieron a 550 millones de €, mientras que las adquisiciones de inmovilizado intangible, material y financiero contabilizadas han ascendido a 417 millones de €, con una ejecución del presupuesto del 43,1%. El capital circulante se situó al final de 2016 en los 1.219 millones de €, con un aumento de 99 millones sobre el ejercicio anterior, muy superior a la disminución prevista en el presupuesto (-402 millones).

En el ejercicio 2017 se prevé cerrar con un tráfico total de 526 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3,3% respecto a 2016. La previsión de cierre del importe neto de la cifra de negocio para 2017 alcanza los 1.088 millones de euros, lo que significa un aumento del 2,3% respecto a 2016 y un incremento de 9,4 millones de euros sobre lo presupuestado para ese ejercicio.



En este Plan de Empresa 2018 se mantienen los principios que deben regir el Plan de Empresa respetados en ejercicios anteriores, incidiendo en la necesidad de aplicar criterios realistas, tanto en la generación de ingresos como en los recursos originados y aplicados.

Sin reproducir una lista exhaustiva de las instrucciones de elaboración del plan merece la pena destacar las siguientes:

- Prudencia en las previsiones plurianuales de tráfico y económico-financieras teniendo en cuenta la “estabilización” de la mejora del crecimiento económico.
- Continuar con la senda de austeridad en el gasto público y el incremento de eficiencia en la gestión que permita mantener la calidad de los servicios y un adecuado mantenimiento de las infraestructuras.
- Continuar con el desapalancamiento financiero del sistema con el objetivo de liberar recursos, tanto para la mejora de la competitividad, como para su aplicación en las inversiones prioritarias en conectividad.
- Contribuir al objetivo de mejora de la competitividad de la economía productiva mediante la reducción de las tasas portuarias, a través de la reducción de los coeficientes correctores de las tasas, o bien mediante el establecimiento de bonificaciones, en aquellas Autoridades Portuarias con rentabilidades superiores al 2,5% y con estructuras financieras saneadas.
- En general avanzar en la reducción progresiva de los actuales Fondos de Maniobra en aquellas Autoridades Portuarias que se lo puedan permitir.
- Programación de las enajenaciones de inmovilizado de acuerdo con el momento previsible de realización, justificando el incumplimiento de las mismas si se produjera.
- Asumir una gestión medioambiental eficiente sobre la base del diseño y seguimiento de indicadores de tipo medioambiental valorando su cumplimiento y evolución.

En cuanto a los objetivos y programación de las inversiones también se mantienen los criterios de ejercicios anteriores, enfatizando la necesidad de aplicar criterios realistas en la programación de las inversiones, incluyendo sólo proyectos con el grado de maduración suficiente para evitar bajos ratios de ejecución. Sin constituir una lista exhaustiva los principales criterios utilizados han sido los siguientes:

- Los objetivos de inversión irán dirigidos principalmente a completar y mejorar la conectividad terrestre y a proyectos de innovación tecnológica, infoestructuras y

digitalización, eficiencia energética, descarbonización y reducción de emisiones, teniendo en cuenta principios de racionalidad basados en la rentabilidad económico-financiera y procurando la máxima adaptación a la evolución de la demanda.

- Se insiste especialmente en la rigurosidad en la valoración de la inclusión de nuevas inversiones de capacidad, siendo preceptivo empleo del método de evaluación de inversiones (MEIPOR), priorizando los proyectos con participación de la iniciativa privada.
- Las inversiones públicas en superestructuras, edificaciones, equipamiento e instalaciones deberán ser asumidas por la iniciativa privada, salvo ausencia acreditada de la misma y siempre que la demanda sea firme, la evaluación económico-financiera resulte positiva para la Autoridad Portuaria y exista compatibilidad con los criterios de la Comisión Europea referidos a las Ayudas de Estado.

En coherencia con las necesidades del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, para el ejercicio 2018 se ha acordado por el Comité de Distribución la rebaja del porcentaje de aportación obligatoria del 50% al 25%, reduciéndose a la mitad para las Autoridades Portuarias extrapeninsulares. En relación con este Fondo se considera necesario de incorporar al plan de inversiones las actuaciones en materia de accesos terrestres a los puertos, o mejoras de las redes generales de transporte de mercancías, que estén aprobadas y las que se prevea desarrollar con cargo al fondo, identificando los proyectos de inversiones ejecutados directamente por la Autoridad Portuaria, diferenciándolos de los ejecutados por otros organismos.

Con respecto al Fondo de Compensación Interportuario el porcentaje de aportación para 2018 y ejercicios siguientes se mantendrá en el 4%. Dicho porcentaje se reducirá a la mitad para las Autoridades Portuarias extrapeninsulares. En la reunión del Comité de Distribución se acordó la distribución de gran parte del remanente del FCI entre las Autoridades Portuarias que han solicitado financiación para proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en el TRLPEMM.

Para la formulación de este Plan de Empresa 2018, una vez finalizadas las reuniones técnicas, el Presidente de OPPE enfatiza tres aspectos fundamentales:

- El elevado incumplimiento de las inversiones previstas en el presupuesto a lo largo de los años pone de manifiesto un exceso de voluntarismo en las previsiones, que puede interpretarse como ineficiencia en la gestión. Por tanto, se solicita hacer una seria reflexión sobre las previsiones de inversiones de manera que, con criterios realistas, se establezcan en el presupuesto de cada año las anualidades que sean realmente factibles de ejecutar en el mismo.



- Para contribuir a la competitividad de la economía y reducir el coste de paso de la mercancía por el puerto, el Gobierno ha decidido proponer en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la reducción de la cuantía básica de la Tasa de la mercancía en un 10%. Por tanto, el presupuesto 2018 que se acuerde tendrá ya en cuenta el impacto económico de dicha reducción desde el ejercicio 2018 en adelante. Además de introducir esta rebaja en el importe que se prevé recaudar por la Tasa de la mercancía, se requiere continuar con el esfuerzo realizado por las Autoridades Portuarias en el mantenimiento de todos los coeficientes correctores a las tasas en el nivel más bajo posible, siempre que se mantenga el adecuado nivel de autonomía financiera.
- La Intervención General del Estado ha puesto de manifiesto en las auditorías financieras y de cumplimiento de varias Autoridades Portuarias la disparidad que existe entre los importes asignados en concepto de masa salarial y los gastos reales de Sueldos y Salarios consignados en las cuentas anuales. Para poder establecer los presupuestos en el marco de las cantidades autorizadas por la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), considerando las cuantías básicas y productividad separadamente tanto fuera como dentro de convenio, se solicita que se presenten los cálculos que permitan relacionar estas magnitudes. En el caso en el que actualmente existan desviaciones no aprobadas, debe establecerse un plan de acción para erradicarlas. Adicionalmente, se analiza detalladamente en cada Autoridad Portuaria la solicitud de efectivos respecto de la oferta disponible, de forma que los efectivos asignados respondan a necesidades concretas de la organización y cuenten con una descripción de puesto y funciones específica.

2 - DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

2 - DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

2.a) Diagnóstico general de situación (DAFO y MAPA ESTRATÉGICO)

Al objeto de facilitar una visión rápida, pero al mismo tiempo comprensiva, de la situación actual y la estrategia en general del en el puerto de Ceuta, tanto en lo que se refiere al **análisis del entorno** (amenazas y oportunidades) como al de la propia **empresa** (debilidades y fortalezas), la Autoridad Portuaria de Ceuta ha elaborado un DAFO RESUMEN que incorpora, de manera condensada, y agrupados según las líneas estratégicas por ella definidas, aquellos elementos que se consideran más relevantes, y que son objeto de un análisis conjunto y pormenorizado en el seno de la reunión de este Plan de Empresa 2018.

Para facilitar dicho análisis conjunto, se marca en cada uno de los elementos que lo componen si existe o no variación respecto del anterior Plan de Empresa, con una nomenclatura de signos de "empeora", "mejora" o "se mantiene", o si es de "nueva aparición".

Por otra parte, el **Mapa Estratégico** de la Autoridad Portuaria de Ceuta está formulado según las **4 perspectivas** (Económica, Clientes, Procesos y Recursos) y las **5 líneas estratégicas** de Crecimiento, Excelencia Operativa, Autosuficiencia Económica, Optimización de Infraestructuras y Gestión del Entorno del “modelo común” adoptado en el proceso de implantación en el Sistema Portuario del Cuadro de Mando Integral.

En dicho Mapa queda patente que la Autoridad Portuaria apuesta firmemente por encauzar la gestión de la planificación y de la explotación portuarias priorizando sus actuaciones principalmente en el desarrollo de los **26 Objetivos Estratégicos** que han sido seleccionados por el mayor número de objetivos que la Autoridad Portuaria ha asociado a los mismos para este Plan de Empresa 2018.

A continuación, se incorporan los citados DAFO RESUMEN y MAPA ESTRATÉGICO de la Autoridad Portuaria de Ceuta:

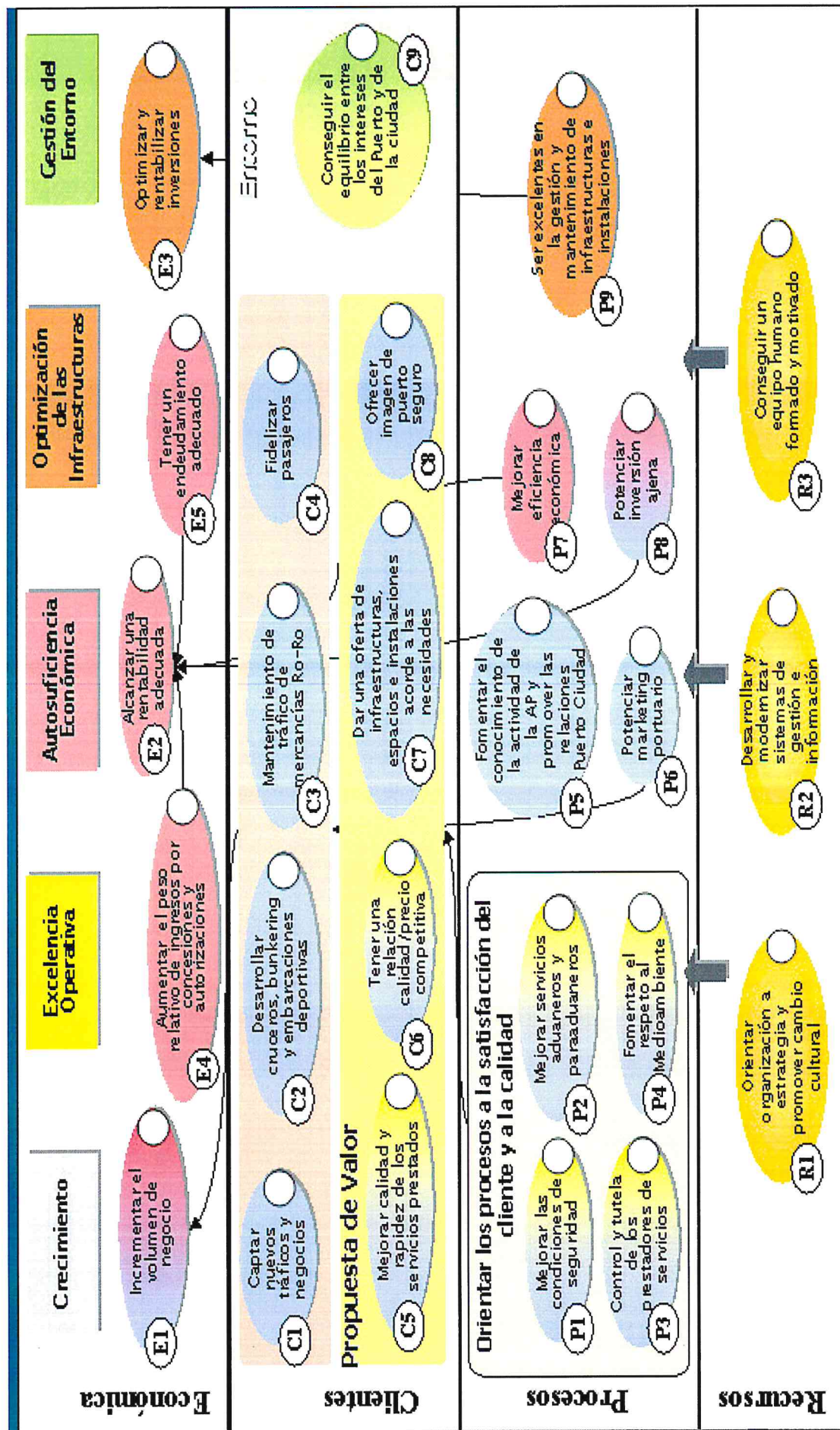


DAFO RESUMEN de la Autoridad Portuaria de Ceuta

ANÁLISIS DEL ENTORNO (EXTERNO)				
AMENAZAS		OPORTUNIDADES		
AP/P	DESCRIPCIÓN	S	AP/P	S
A.1	Competencia de puertos próximos	↓↑		↔
A.2	Estructura de gastos de explotación (gastos de personal, mantenimiento, etc.)	↔		↔
A.3	Presión urbana.	↔		↔
A.4	Inexistencia de comercio exterior.	↔		↑
A.5	Problemas fronterizos	N		
ANÁLISIS DE LA EMPRESA (INTERNO)				
DEBILIDADES		FORTALEZAS		
AP/P	DESCRIPCIÓN	S	AP/P	S
D.1	Infraestructuras poco adaptadas a las necesidades actuales	↔	F.1	Escasa conflictividad laboral
D.2	Envejecimiento de las infraestructuras (aumento de costes de reparación y conservación)	↔	F.2	Tráfico cautivo
D.3	Atomización de agentes portuarios	↔	F.3	Gran demanda de terreno
D.4	Tasas bonificadas y sin compensación	↔	F.4	Especialización de los muelles
D.5	Puerto abierto (presión urbana y migratoria)	↔	F.5	Certificación de la gestión
D.6	Elevados costes de suministros de agua	↔	F.6	Nuevas superficies operativas / Incremento de la superficie a concesionar
D.7	Inexistencia de LO LO	↔		

↑ : Mejora: ↓ : Empeora: ↔ : Se mantiene: N: De nueva aparición

MAPA ESTRATÉGICO de la Autoridad Portuaria de Ceuta



2.b) - Instrumentos de Planificación Portuaria

El estado actual de elaboración y tramitación de los diferentes instrumentos de planificación portuaria en la Autoridad Portuaria de Ceuta es:

Plan Director de Infraestructuras

PUERTO	Fecha de formulación P. Director o modificación	Envío a MMARM (fecha)	Aprobado por Consejo Rector OPPE (fecha)	Estado general de la tramitación
CEUTA	17/12/2001		18/07/2006	Aprobado

Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria

Se está llevando a cabo la actualización del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Se tienen previsto su finalización en el ejercicio 2016.

2.c)- Instrumentos de Ordenación del Dominio Público Portuario

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

PUERTO	Fecha de formulación PUEP/DEUP o modificación sustancial/no sustancial	Envío a MMARM (fecha) Aprobado por el MFOM (fecha)	Estado general de la tramitación
CEUTA	15/01/2013	21 de abril de 2015	La Orden FOM/819/2015, de 21 de abril, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Ceuta se ha publicado el día 5 de mayo de 2015.

DESFECCIONES O INCORPORACIONES A LA ZONA DE SERVICIO PREVISTAS ENTRE 2017/2021

No se prevén desafecciones, ni nuevas incorporaciones a la zona de servicio en el periodo indicado

Plan Especial de Ordenación de Espacios Portuarios

PUERTO	Municipios	Fecha de formulación Plan Especial	Fecha de remisión para Informe de Puertos del Estado	Aprobación definitiva por Admón. Competente (fecha)	Observaciones	Envío de copia P. Especial aprobado a OPPE (fecha)
CEUTA	Ceuta	27/05/2015		30/06/2015	Se encuentra en tramitación por la Ciudad y pendiente del PGOU	No

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

En estos momentos está en tramitación y pendiente de aprobación el PGOU de Ceuta

2.d) – Servicios Portuarios

PUERTO AUTORIDAD PORTUARIA	Pliego de P. Particulares Servicio Portuario	Fecha inicial de envío para informe a OPPE	Fecha de informe OPPE	Aprobación definitiva por Consejo de Admón. AP	Norma de aprobación	Comentarios
Ceuta	Amarre y Desamarre	16/05/2011	11/08/2011	13/10/2011		Aprobado
Ceuta	Remolque	19/03/2014	22/05/2015			Pendiente de aprobación
Ceuta	Practicaaje	19/03/2014	29/01/2015	09/03/2015		Aprobado
Ceuta	Estiba y Desestiba					Pendiente de envío al OPPE
Ceuta	Recepción y Manipulación de Residuos. MARPOL I-V	06/06/2013	06/06/2013	18/07/2013		Aprobado
Ceuta	Pasaje					Pendiente de envío al OPPE

2.e) – Valoración de Terrenos y Aguas del Puerto

Fecha Aprobación	Situación Actual	Comentarios
31-Mayo-2010 (BOE 17-Junio-2010)	Está vigente la valoración hasta el 31/05/2020	

2.f). Intermodalidad Marítimo-Terrestre

Las estrategias en el aprovisionamiento y distribución de mercancías evolucionan permanentemente hacia la búsqueda de soluciones de transporte integradas en donde compiten las cadenas y no los modos de transporte. También en el caso del tráfico de pasaje la calidad de la oferta portuaria descansa en buena medida en la capacidad de los sistemas de recepción y evacuación terrestres del puerto para dar continuidad al flujo de pasajeros y vehículos. Por este motivo, en un contexto de competencia por el mercado, cada vez más se impone como factor de competitividad una visión de 360º en la planificación y la gestión del puerto, integradora de los diferentes modos de transporte que convergen en el mismo. En consecuencia, y de la misma forma que la oferta de infraestructuras y servicios en los puertos puede no concebirse de forma aislada al transporte marítimo, tampoco puede aislarse de las necesidades de los modos de transporte terrestres, particularmente la carretera y el ferrocarril.

En este sentido, conforma una prioridad del sistema portuario la mejora de la accesibilidad terrestre de los puertos que lo integran, particularmente viaria y ferroviaria, y entendida en un sentido amplio que incluye la dotación de infraestructuras adecuadas y una explotación eficiente de las mismas, tanto dentro de las zonas de servicio de los puertos como en sus conexiones con las redes generales de transporte.

Con este fin se ha ido avanzando en el marco regulatorio. En el caso de la dotación de infraestructuras, por ejemplo, se ha creado el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, regulado por RD 707/2015, de 24 de julio, para permitir que las Autoridades Portuarias puedan contribuir a paliar el déficit infraestructural existente y que afecta a la accesibilidad terrestre de los puertos lastrando su competitividad y condicionando sus posibilidades de crecimiento y de atracción de mayores niveles de inversión privada. También en el ámbito de la explotación, por ejemplo, con la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, que profundiza en el papel de las Autoridades Portuarias como administradores de su infraestructura ferroviaria, dotando de ese modo a los organismos portuarios de los mecanismos para promover una explotación integrada y sin interferencias entre todos los modos de transporte que convergen en el puerto.

Con el fin de poder hacer un seguimiento más eficaz desde la planificación a esta prioridad de mejora de la accesibilidad terrestre de los puertos, particularmente en el plano infraestructura viaria y ferroviaria, se han elaborado los siguientes cuadros que recogen las actuaciones necesarias tanto dentro como fuera de la actual zona de servicio de los puertos, identificando en cada caso una serie de atributos relevantes de cara a su consideración en la programación del presupuesto de la Autoridad Portuaria.

En el caso de las actuaciones que se desarrollan fuera de la actual zona de servicio de los puertos la información incluida en estos cuadros debe ser coherente con la programación del Fondo de Accesibilidad y con la planificación de los centros directivos, entidades o administraciones competentes en ese ámbito, con quienes en todo caso dichas actuaciones han de estar coordinadas.

A) INVERSIONES DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO ACTUAL DEL PUERTO

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (período estimado)	Situación administrativa ⁽²⁾	Demanda ⁽¹⁾	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
"Remodelación de los accesos al Puerto desde el nuevo enlace Puerto frontera de EL Tarajal"	6.700	> 2022	Proyecto redactado			Conexión al vial de enlace puerto-frontera
2.- FERROCARRIL						

⁽¹⁾ Incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

⁽²⁾ en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

B) INVERSIONES FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO ACTUAL DEL PUERTO (B = B.1 + B.2 + B.3)

B.1) INVERSIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE FOMENTO / OTRAS ADMINISTRACIONES

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (período estimado)	Situación administrativa ⁽²⁾	Demanda ⁽¹⁾	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
Enlace puerto-frontera	52.000	> 2020	Proyecto redactado			Conexión con la frontera, evitando el paso por la ciudad
2.- FERROCARRIL						

⁽¹⁾ Incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

⁽²⁾ en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

B.2) INVERSIONES A CARGO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (a adscribir a la zona de servicio portuaria; ej. ramales de acceso)

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa ⁽²⁾	Demanda ⁽¹⁾	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
2.- FERROCARRIL						

⁽¹⁾ Incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

⁽²⁾ en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

B.3) OTRAS ACTUACIONES A CARGO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (no adscribibles a la zona de servicio portuaria; ej. actuaciones en las redes generales de transporte)

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa ⁽²⁾	Demanda ⁽¹⁾	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
2.- FERROCARRIL						

⁽¹⁾ Incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

⁽²⁾ en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

A nivel consolidado del sistema portuario español, en el ejercicio 2016 los tráficos obtuvieron un récord histórico, alcanzando los **509 millones de toneladas**, lo que representa un incremento del 1,4% sobre el cierre del ejercicio 2015. Por naturalezas, creció la mercancía general tanto convencional (+3,26%) como en contenedor (+5,73%), mientras los graneles líquidos sufrieron una ligera reducción (-0,17%) que fue más acusada en los graneles sólidos (-4,36%).

A resultas de lo anterior, se ha considerado oportuno ajustar para este Plan de Empresa 2018 los tráficos que se fijaron en el anterior Plan de Empresa para la formulación del presupuesto 2017, con un ajuste a la baja del 0,6%, siendo no obstante superiores en un 3,3% a los del cierre del ejercicio 2016, alcanzando los 526 millones de toneladas, y continuar para ejercicios siguientes con la prudencia en la previsiones, teniendo en cuenta la “estabilización” de la mejora del crecimiento económico.

Cumplimiento del Tráfico el Año 2016

El cumplimiento de los parámetros del año 2016 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2016 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2016 incorporada en el Presupuesto 2017 definitivamente aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En relación a tal Previsión de Cierre 2016 se recuerda que, en cumplimiento de la carta del Presidente de OPPE de fecha 20 de febrero de 2017, y de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Fomento, de 17 de febrero de 2017, de remisión de las propuestas normativas a elaborar por los distintos organismos públicos para su incorporación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, se estableciera, entre otros aspectos, el reemplazar la Previsión de Cierre 2016 acordada en el marco de las reuniones de Plan de Empresa 2017 por el Cierre Provisional 2016.

Durante el ejercicio 2016 la actividad del puerto como de costumbre estuvo influenciada por la coyuntura económica local y así el balance presentado por la Autoridad Portuaria refleja la tendencia del tráfico portuario en este contexto.

En el ámbito mundial las expectativas del negocio para el tráfico marítimo son buenas y así 2016 el comercio mundial con una previsión de crecimiento sostenido respecto al año 2015.

Durante 2016 las economías emergentes continuaron su senda de crecimiento y la producción mundial de petróleo crudo creció moderadamente y un año más la marcha de la economía mundial tuvo su incidencia sobre comercio marítimo internacional, así como la demanda de materias primas para el sector industrial y de bienes de consumo. La flota mercante mundial aumentó su capacidad de transporte creciendo por encima de la demanda. Este crecimiento en el número y tamaño de las entregas de buques nuevos



hacen predecir para los años venideros un estancamiento de los fletes, así como un aumento de la competencia entre líneas y un mayor número de escalas en los puertos tal y como ha venido produciéndose durante al menos el último lustro debido al desequilibrio entre oferta y demanda.

Pero volviendo al ámbito local, el **Tráfico total** en el puerto de Ceuta se elevó en 2016 a **2.480 miles de toneladas**, un 17,65% respecto al año 2015 que fue de 2.108 miles de toneladas. Si lo comparamos con el presupuesto 2016 en su día aprobado en 2.356 miles de toneladas, el grado de cumplimiento ha sido del 105,26%, mientras que si lo hacemos respecto de la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional), que lo fue en 2.475 miles de toneladas, el grado de ejecución ha sido del 100,20%

Seguidamente damos cuenta de la evolución de los principales tráfico durante el año:

GRANELES LÍQUIDOS

Los Graneles líquidos movidos en 2016 en el puerto de Ceuta se situaron en 876 mil toneladas, frente a las 626 mil toneladas del año 2015 y a las 872 mil toneladas de la antes citada previsión de cierre (cierre provisional).

En general los graneles líquidos que se manejan en Ceuta son productos petrolíferos diversos con destino a su entrega como bunker para buques y al abastecimiento de la propia Ciudad. Durante 2016 podemos decir que en este mercado el precio del petróleo crudo se mantiene, pero está influenciado por la incapacidad de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para controlar el mercado es tal, que a partir de ahora el precio del crudo será determinado por la oferta y la demanda. Por su parte la relación entre el euro y dólar estadounidense también se mantuvo en equilibrio si bien se produjo una pequeña revalorización del dólar tendencia al alza que se sostuvo durante todo el año.

Teniendo estos dos factores una incidencia muy significativa sobre el mercado del petróleo y sus derivados se hace muy difícil prever el comportamiento del precio de los distintos productos factor clave para entender el negocio de avituallamiento de bunkering, máxime si se tiene en cuenta que el puerto de Ceuta se aprovisiona en algo más del 50% del mercado español -fundamentalmente de la refinería de Algeciras- mientras que el resto proviene del mercado internacional a precio corriente. Reino Unido y Gibraltar siguen en importancia porcentual (20%) como lugares de aprovisionamiento para Ceuta en el mercado de los combustibles para buques.

En línea con la situación general, el tráfico de graneles líquidos en el puerto de Ceuta experimentó una caída del -18,25% acumulando un cuarto año de descenso consecutivo que ha venido a frenar el crecimiento ininterrumpido que había experimentado este tráfico durante los años anteriores. Analizando más en detalle, los productos descargados en Ceuta procedentes del exterior fueron los que más cuantitativamente más acusaron el descenso.

El embarque de productos hacia el exterior también se ha reducido comparativamente y, es posible, que la entrada en servicio de los nuevos parques de almacenamiento en Algeciras cubra la demanda que en años anteriores se aprovisionaba desde Ceuta. Las expediciones de graneles líquidos al exterior también redujeron ligeramente su cuota de participación sobre el total de productos cargados y descargados, pasando prácticamente a representar un 10% sobre el total del tráfico de 626.803 toneladas.

GRANELES SÓLIDOS

Los Graneles sólidos movidos en 2016 en el puerto de Ceuta se situaron en 22 mil toneladas, frente a las 25 mil toneladas tanto del año 2015 y a las 23 mil toneladas de la previsión de cierre (cierre provisional) antes citada.

En el puerto de Ceuta el tráfico de sólidos a granel se reduce a la importación de áridos y cemento que se emplean en el sector de la construcción y, aunque de poca relevancia por volumen tradicionalmente, durante los últimos años experimentó un espectacular crecimiento duplicándose prácticamente su volumen en apenas cinco años.

MERCANCÍA GENERAL

El tráfico de Mercancía general subió un 4,12% respecto de 2015, cerrándose 2016 con un total de 1.037 mil toneladas. El tráfico RO-RO representó este año 879 mil toneladas.

La mercancía en contenedor se incrementó hasta alcanzar las 157.299 t (un 33,91%) lo que traducido a unidades equivalentes de veinte pies supuso 21.790 TEUs, es decir un 19,70% más que el año 2015, que lo hizo en 18.191 TEUs.

AVITUALLAMIENTO

El tráfico de avituallamiento, en un contexto de reducción general y en particular en el área del Estrecho, se incrementó en un 18,22% respecto al ejercicio 2015, por lo que se rompe con la evolución negativa de acumular descensos durante cinco años, en todo caso, el puerto de Ceuta ha mantenido su cuota de mercado en el conjunto, aún registrando el leve descenso comentado anteriormente. En total, el tráfico de avituallamiento supuso 545 mil toneladas, de las que 460 mil toneladas lo fueron de productos petrolíferos correspondientes a bunkering.

Si bien el puerto de Ceuta se encuentra en un buen momento en relación a este tráfico por su posición geográfica y por el interés que han demostrado por los operadores de este mercado particular incidencia en el tráfico registrado ha tenido la competencia de otros puertos que hasta ahora o bien no prestaban estos servicios o bien realizaban las operaciones de avituallamiento de forma marginal, la utilización por los buques de

regímenes de navegación lenta para la reducción de costes y los esfuerzos de los armadores por mejorar la eficiencia de los fueles.

Por otro lado, la limitación desde el 1 de julio de 2011 en el 1% de contenido en azufre para los fueles de uso marino en las zonas ECA (Emission Control Areas) del Báltico y del Mar del Norte, que exige a los buques que se dirigen a estos lugares reducir sus emisiones obliga a disponer de este producto y destinar líneas de transporte exclusivas a fin de no producir alteración de las características especiales del combustible bajo en azufre. La demanda de estos productos, aunque de momento escasa en volumen de pedido, es previsible que año a año vaya a ir aumentando ya que en 2015 se cumplirá uno de los plazos establecido para la reducción de los niveles de azufre en los bunkers marinos (del 0,1 % para el Mar del Norte y del 1% para el Mediterráneo) establecido en las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL. A su vez las compañías petroleras están actualizando sus refinerías para reducir el porcentaje de salida de combustible pesado (HFO) del barril de crudo debido a la imposición de los requisitos ambientales cada vez más estrictos que rigen el contenido de azufre de los productos petrolíferos.

Para los próximos años han de afrontarse nuevos retos ya que la modificación en octubre de 2012 de la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, que pretende reducir las emisiones considerablemente con el fin de proporcionar un alto nivel de protección a la salud humana y al medio ambiente, impone la adopción de las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) cuyo estándar de 0,50% para los límites de azufre fuera de las zonas designadas de Control de Emisiones de SO₂ (SECAs) será obligatorio en aguas de la UE en 2020.

En el futuro el puerto debe confiar en este tráfico ya que a pesar del deseo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de la necesidad de cumplir con los requisitos futuros de contaminación del aire, el impulso de la Unión Europea por la utilización de combustibles alternativos y la introducción del uso de GNL como combustible para uso marítimo, lo cierto es que la flota mercante mundial consume actualmente alrededor de 330 millones de toneladas de combustible al año, el 80-85 por ciento de los cuales es el combustible residual con alto contenido de azufre, y que se calcula que solamente el 20 por ciento del transporte marítimo podría adoptar soluciones de propulsión híbridas, con baterías u otras formas de almacenamiento energético.

En el largo plazo, es esperable que el transporte marítimo de corta distancia pueda aprovechar combustibles alternativos producidos a nivel regional (tales como biogás, biodiesel, metanol, electricidad e hidrógeno) mientras que la navegación que realiza el transporte oceánico o de altura siga necesitando combustibles disponibles a nivel mundial.

No está claro, a día de hoy, que la tendencia sea hacia el GNL y el biodiesel, ya que las instalaciones de suministro distan mucho de estar disponibles y además recientes experiencias, como la tecnología EGR (Exhaust Gas Recirculation) que reduce las

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en un 50 por ciento, han puesto de manifiesto que aún pueden presentarse alternativas para cumplir las nuevas normas de emisiones sin el uso de gas natural licuado (GNL) como bunker.

PESCA FRESCA

El volumen de la pesca fresca descargada en los muelles de Ceuta alcanzó la exigua cantidad de 0 t continuando en 2016 la misma tónica de monótona languidez de los años anteriores. Dada su población Ceuta podría proporcionar un tráfico cercano a las 900 toneladas de pescado fresco anual (consumo medio de pescado fresco en España de 10 a 12 kg/hab.-año) que podría haber alcanzado un precio de venta en mercado (según información de consumo de pescado en hogares del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medioambiente 6,95 €/kg por término medio en España) de más de seis millones de euros.

BUQUES

El tráfico de buques durante 2016 se mantuvo en cifras similares a las de años anteriores, aunque la actividad de suministro de combustibles, lógicamente, se dejó notar en la cifra total el ejercicio que se cerró con un total de 10.444 escalas, un 1,29% más que el año anterior. El volumen y tonelaje del total de la flota que escaló en el puerto de Ceuta aumento en un 11,64%, alcanzándose la cifra de 59.615 miles GT. Analizando las escalas los buques de línea regular y de pasaje supusieron el 50% del tráfico.

PASAJEROS Y VEHÍCULOS

La cifra total de pasajeros que utilizaron las instalaciones portuarias durante 2016 fue de 1.942.939, experimentando un descenso del 2,20% respecto de 2015.

En cuanto al número de vehículos en régimen de pasaje durante 2016 transitaron por el puerto un número total de 353.756 vehículos en régimen de pasaje, lo que supuso un 3,19% menos que el año anterior, el tráfico continua compensado y concentrado en la época estival y así durante los meses de verano el puerto recibe durante la conocida Operación Paso del Estrecho casi un 33% del tráfico total anual de pasajeros y un 33% del total anual de vehículos en apenas los tres meses que dura esta campaña de verano.

Previsión de Cierre para el Año 2017

Para esta **previsión de cierre del año 2017**, la Autoridad Portuaria de Ceuta, en base al comportamiento real de 2016 y a la evolución de los primeros meses del año en curso, plantea incrementar en un 10,52% (233 mil toneladas) las previsiones acordadas en el anterior Plan de Empresa para la formulación del presupuesto 2017 definitivamente aprobado, situándose ahora el **tráfico total en 2.683 miles de toneladas**.

Por tipo de tráficos, los graneles líquidos se incrementan hasta las 955 mil toneladas, frente a las 784 mil toneladas acordadas para el presupuesto definitivamente aprobado para 2017, mientras que los graneles sólidos se minoran de 31 a 22 mil toneladas y la mercancía general experimenta un ajuste al alza desde 1.047 a 1.069 miles de toneladas.

Por su parte, la previsión de cierre de la cifra de pasajeros se reduce respecto del presupuesto definitivamente aprobado, al pasar de los 2.076.047 a los 1.939.760 de esta previsión de cierre.

Los vehículos en régimen de pasaje, experimentan también un ajuste a la baja respecto al presupuesto definitivamente aprobado, pasando de 374.810 a 353.756 unidades.

Presupuesto para el año 2018

Para el **presupuesto del año 2018**, objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha previsto alcanzar **un tráfico total de 2.763 miles de toneladas**, lo que supone un incremento del 2,98% respecto de la previsión de cierre de 2017 (80 mil toneladas).

A tal incremento contribuyen los graneles líquidos, que pasan de 955 a 988 mil toneladas, los graneles sólidos, de 22 a 23 mil toneladas y, sobre todo, la mercancía general, que pasa de una previsión de cierre 2017 de 1.069 miles de toneladas a 1.076 miles de toneladas para el presupuesto de 2018.

El tráfico ro-ro, traducido a UTIS, experimenta igualmente un incremento, pasando de 54.200 a 54.934 unidades.

Por último, los pasajeros a transitar por el puerto de Ceuta en 2018 se establecen en 2.036.657, frente a los 1.939.760 de la previsión de cierre 2017 antes comentada.

Previsiones para el período 2019-2021

Para la **serie previsional del período 2019/2021**, la Autoridad Portuaria de Ceuta estima que el **tráfico total** evolucionará con unos índices de crecimiento anual del orden del **3%** en el año 2019, del 2,4% en 2020 y 2021, año en el que se alcanzarán las 2.980 miles de toneladas.

El tráfico de pasajeros presenta también un crecimiento sostenido, hasta alcanzar un movimiento por el puerto de Ceuta de 2.310.471 pasajeros en 2021.

A continuación, se incorporan los cuadros de Tráfico Portuario de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2018
(miles de toneladas)

CONCEPTO	Cierre Real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Aprobado PE 2017	Previsión de Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	876	784	955	988	1.003	1.010	1.020
Crudos de petróleo							
Gas natural							
Productos petrolíferos refinados	871	780	950	983	997	1.004	1.014
Otros graneles líquidos	5	4	5	5	6	6	6
GRANELES SÓLIDOS	22	31	22	23	24	24	24
Por instalación especial	8	6	9	9	10	10	10
Sin instalación especial	14	25	13	14	14	14	14
MERCANCÍA GENERAL	1.037	1.047	1.069	1.076	1.106	1.145	1.180
Mercancía general convencional							
Mercancía general en contenedor	158	122	164	166	176	187	193
Mercancía gral. Ro-Ro (excluida en contenedores)	879	925	905	910	930	958	987

TOTAL MERCANCÍAS	1.935	1.862	2.046	2.087	2.133	2.179	2.224
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PESCA FRESCA	0	0	0	0	0	0	0
AVITUALLAMIENTO	545	588	637	676	712	733	756
Productos petrolíferos	518	555	611	648	682	702	724
Otros	27	33	26	28	30	31	32
TRÁFICO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0

TRÁFICO TOTAL	2.480	2.450	2.683	2.763	2.845	2.912	2.980
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TRÁFICO RO-RO (UTIS)	53.932	64.446	54.200	54.934	56.582	58.279	60.028
CONTENEDORES (TEUS)	21.790	18.628	23.833	25.024	26.275	27.063	27.875
CONTENEDORES EN TRANSITO (TEUS)	0	0	0	0	0	0	0
MERCANCÍA CONTENEDORES TRANSITO (miles ton.)	0	0	0	0	0	0	0
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	59.615	56.026	60.139	63.145	66.302	68.291	70.340
BUQUES (Número)	10.444	10.819	10.364	10.882	11.423	11.766	12.119
PASAJEROS (Número)	1.942.939	2.076.047	1.939.760	2.036.657	2.137.639	2.243.671	2.310.471
Líneas Regulares	1.923.483	2.059.770	1.923.483	2.019.657	2.120.639	2.226.671	2.293.471
Cruceros	19.456	16.277	16.277	17.000	17.000	17.000	17.000
VEHÍCULOS (Número)	380.173	406.356	382.746	400.639	420.670	441.064	454.295
Régimen pasaje	353.756	374.810	353.756	370.200	388.710	408.145	420.389
Régimen mercancía	26.417	31.545	28.990	30.439	31.960	32.919	33.906
Nuevos	1.307	1.573	1.379	1.448	1.520	1.566	34.924

UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia)	39.196	38.407	39.548	41.074	43.128	44.422	45.754
PASAJEROS SCHENGEN	1.923.483	2.059.770	1.923.483	2.019.657	2.120.639	2.226.671	2.293.471

Superficie total terrestre (m2)	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246
Superficie concesionable (m2)	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080
Superficie en concesión (m2)	284.630	291.130	291.130	291.130	319.130	319.130	319.130
Metros lineales de muelle	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669

TRAFICO TERRESTRE (Miles de Toneladas)	Medio de Transporte Utilizado para la Entrada o Salida de la Zona de Servicio						
FERROCARRIL	0	0	0	0	0	0	0
DESCARGADAS DE BUQUE							
CARGADAS EN BUQUE							
CARRETERA	1.063	1.078	1.091	1.099	1.130	1.169	1.204
DESCARGADAS DE BUQUE	689	699	704	709	727	758	788
CARGADAS EN BUQUE	374	379	387	390	403	411	416
TUBERIA	872	784	955	988	1.003	1.010	1.020
OTROS MEDIOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE	1.935	1.862	2.046	2.087	2.133	2.179	2.224

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO

(miles de toneladas)

GRUPOS ESTADÍSTICOS DE MERCANCÍAS	Cierre Real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Aprobado PE2017	Previsión de Cierre				
ENERGÉTICO	876	784	955	988	1.003	1.010	1.020
1.- Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0	0
2.- Fuel-Oil	584	582	662	682	692	698	707
3.- Gas-Oil	285	196	286	298	302	303	304
4.- Gasolina	4	3	4	5	5	5	5
6.- Otros productos petrolíferos	0	0	0	0	0	0	0
7.- Gases energéticos del petróleo	3	3	3	3	4	4	4
12.- Carbón y coque de petróleo	0	0	0	0	0	0	0
35.- Gas natural	0	0	0	0	0	0	0
51.- Biocombustibles	0	0	0	0	0	0	0
SIDEROMETALÚRGICO	18	19	20	21	24	24	26
8.- Mineral de hierro	0	0	0	0	0	0	0
10.- Otros minerales y residuos metálicos	18	16	19	19	21	21	22
11.- Chatarras de hierro	0	0	0	0	0	0	0
13.- Productos siderúrgicos	0	3	1	2	3	3	4
36.- Otros productos metalúrgicos	0	0	0	0	0	0	0
MINERALES NO METÁLICOS	0	17	0	0	0	0	0
25.- Sal común	0	0	0	0	0	0	0
10.- Otros minerales no metálicos	0	17	0	0	0	0	0
ABONOS	0	0	0	0	0	0	0
14.- Fosfatos	0	0	0	0	0	0	0
15.- Potasas	0	0	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS	10	10	11	11	11	12	12
17.- Productos químicos	10	10	11	11	11	12	12
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	30	38	33	33	35	34	38
5.- Asfalto	4	6	5	5	6	5	6
18.- Cemento y clinker	10	10	11	11	12	12	13
20.- Materiales de construcción elaborados	16	22	17	17	17	17	19
AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	131	140	138	140	147	148	156
21.- Cereales y sus harinas	6	10	7	7	8	8	8
22.- Habas de soja	0	3	0	0	0	0	0
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	13	13	13	13	14	14	16
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	29	28	30	30	31	31	33
27.- Conservas	8	7	8	8	9	9	10
28.- Tabaco, cacao, café, especias...	17	16	18	18	19	19	19
29.- Aceites y grasas	6	8	6	7	7	7	7
30.- Otros productos alimenticios	42	48	43	44	45	46	48
33.- Pescados congelados y refrigerados	0	0	0	0	0	0	0
37.- Pienso y forrajes	10	7	13	13	14	14	15
OTRAS MERCANCÍAS	272	259	275	276	278	288	292
19.- Maderas y corcho	0	0	0	0	0	0	0
26.- Papel y pasta	5	3	6	6	7	7	9
31.- Maquinaria, herramientas y repuestos	7	11	8	8	8	8	9
34.- Resto de mercancías	260	245	261	262	263	273	274
VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	598	595	614	618	635	663	680
32.- Automóviles y sus piezas	7	6	8	8	8	8	8
38.- Tara equipamiento (RO-RO)	536	534	545	548	560	585	598
39.- Tara contenedores	55	55	61	62	67	70	74
TOTALES	1.935	1.862	2.046	2.087	2.133	2.179	2.224

4 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

4 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

4.a). Programa de Inversiones Públicas

Como se ha comentado en la **Introducción** de este documento, es necesario continuar con el objetivo de racionalizar al máximo la programación de inversiones a cargo de las Autoridades Portuarias, de forma que se contemplen los proyectos estrictamente imprescindibles para atender las demandas realistas de tráfico que no pueden ser atendidas con la actual capacidad instalada, así como aquellos dirigidos a mejorar la conectividad viaria y ferroviaria con el fin de fomentar la eficiencia de la intermodalidad marítimo-terrestre.

El **Plan de Inversiones 2017/2021** de la Autoridad Portuaria de Ceuta está profundamente marcado por los planes de austeridad y contención del gasto trazados por el gobierno, que llevó a que en el ejercicio 2014 la inversión en el puerto de Ceuta ascendiera a la cantidad de 1.693 miles de €, incluyendo el inmovilizado financiero, la más baja de los últimos años, si bien los capítulos correspondientes a obras varias y menores y suministros e instalaciones mantuvieron la línea habitual del puerto de Ceuta en pasados ejercicios.

Para los próximos años se prevé un aumento de la inversión, dado que se desarrollará la mejora y adecuación de la infraestructura para adaptar su obsolescencia a los requerimientos de seguridad y competitividad que exige la demanda actual. Más en concreto, este Plan de Inversiones 2017/2021 supone una disminución del 3,8% (-917 mil €) del nivel de inversión previsto en devengos para el periodo 2017/2020 común con el Plan de Inversiones 2016/2020 incorporado en el Presupuesto 2017 definitivamente aprobado, sin "Otras altas de inmovilizado" ni "Aportaciones al FFATP", en buena medida por el acuerdo en el marco de este Plan de Empresa 2018 de que la actuación de "Nuevo complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos" sea llevada a cabo por la iniciativa privada.

INVERSIONES (PAGOS)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PLAN EMPRESA 2017	4.495	4.309	6.499	4.599	2.434		
PLAN EMPRESA 2018	4.133	5.811	3.936	4.048	7.456	6.261	

INVERSIONES (DEVENGOS) Sin Otras altas de inmovilizado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017/2020
PLAN EMPRESA 2017	3.208	6.011	4.893	5.101	7.901		23.906
PLAN EMPRESA 2018	2.722	5.648	4.151	4.818	8.372	4.098	22.989
DIFERENCIAS P. EMPRESA 2018 - P. EMPRESA 2017	-486	-363	-742	-283	471		-917

A falta de financiación para el desarrollo de las infraestructuras previstas en el Plan Director (se prevé que en caso de realizarse las obras de ampliación del puerto estas sean desarrolladas por la iniciativa privada en un escenario futuro), el Plan de Inversiones 2017/2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se concentra en la ejecución de las obras siguientes:

HABILITACIÓN DEL MUELLE ESPAÑA

Descripción de las obras:

Las obras contempladas en el mismo responden al acondicionamiento del muelle España para adecuarlo al tráfico de pasaje turístico, mediante la demolición de los almacenes existentes para facilitar el acceso peatonal, organización de la zona de tránsito para dotar al muelle de aparcamientos para autobuses y servicios públicos de transporte, la instalación de las infraestructuras de saneamiento, agua potable, electricidad y telefonía, su pavimentación e iluminación, así como la mejora de las condiciones del atraque destinado a los cruceros mediante la disposición de tres nuevos bolardos y siete defensas.

Las obras finalizaron el año 2016, y han supuesto una inversión de 1.327 miles de €.

ADECUACIÓN DEL TINGLADO Nº 4 DEL MUELLE DE ESPAÑA

Descripción de las obras:

El Tinglado nº 4 es uno de los almacenes que se construyeron en el muelle de España de Ceuta en 1953. La construcción de estos almacenes “cerrados” se proyectan en forma y dimensiones a los ya construidos en el muelle dique de poniente.

La renovación del muelle España no estará completa hasta que se produzca la adecuación del antiguo Tinglado nº4, el único almacén que queda en el mismo y que actualmente sirve al museo y archivo histórico de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

El Tinglado en planta tiene forma rectangular y cuenta con una superficie construida total de 945,72 m², el ancho del edificio es de 14,60 metros y la longitud total 66,80 metros. El edificio se divide en 13 módulos mediante unos pórticos armados separados cada 5 metros y cuenta con una altura de 8,30 m.

El edificio actualmente alberga el “Museo del Mar”, el Archivo Histórico y unos almacenes.

La adecuación del edificio objeto de este concurso pretende realizar una transformación completa de este tanto en el interior como en el exterior. La actuación interior se centrará en los 12 primeros módulos, mientras que la actuación exterior se desarrollará en todo el edificio.

El Tinglado que seguirá teniendo su forma rectangular, misma anchura, altura y longitud con una superficie total construida de 945,72m².

El último módulo, el nº13, correspondiente a la fachada norte, se ha destinado al alojamiento del nuevo centro de transformación, contadores y cuadros eléctricos de baja tensión, grupo electrógeno auxiliar y SAI para el mantenimiento del suministro eléctrico del edificio.

Para el diseño interior del Tinglado serán objeto de estudio los 12 módulos restantes, con una superficie construida de 871,78m². Mientras que para el diseño de las fachadas y cubiertas se envuelven a los 13 módulos que forman la totalidad del Tinglado.

La imagen exterior del nuevo edificio proyectado se integra en el entorno dónde se ubica, teniendo en cuenta el estilo de las edificaciones colindantes y guardando una armonía estética y conceptual.

En el edificio reformado se instala el programa de necesidades propuesto por esta Entidad y que se describe a continuación.

La cubierta del edificio se aprovecha para mejorar las condiciones de temperatura y humedad, utilizándola para el aprovechamiento energético y lumínico. Se crean una serie de lucernarios en cubierta para captar la luz norte, esta conservará el carácter de no transitable, menos en la zona central, que se convierte en transitable.

El T4 se organiza en cuatro partes diferenciadas: el Museo del Mar, las instalaciones de la Autoridad Portuaria, las comunicaciones verticales y una zona de transición entre el museo y las instalaciones de la Autoridad Portuaria.

El nuevo aspecto exterior del edificio cuenta con un zócalo rodea a todo el edificio en el nivel 0, ocultando los usos del programa más privados. En el nivel 1 el edificio se abre al entorno gracias a los distintos huecos de fachada, encuadrando en cada estancia lo que interesa visualizar.

La nueva cubierta adquiere parte del protagonismo del edificio con la ejecución de unos salientes retranqueados respecto a todas las fachadas y con la posibilidad que ofrece el acceso a ella. Estas cajas tienen diferentes usos dependiendo de la zona del edificio en el que nos encontremos: en la zona del museo, son lucernarios que captan la luz norte para iluminar el espacio expositivo y el núcleo de comunicaciones; en la zona central, la caja es el castillete de salida a la parte de cubierta transitable; y la más norte, albergará las máquinas de las instalaciones necesarias. La cubierta se convierte en un uso más del edificio.

En interior, estarán los archivos, aseos y sala de informática ya que son usos en los que se necesita cierta privacidad para desarrollar la actividad. En el nivel 1 los usos

proyectados adquieren un carácter más público, con espacios diáfanos e iluminados gracias a los ventanales proyectados, en esta planta nos encontramos el salón de actos y las zonas de estancia y en la zona del museo, la dirección.

Además de todo lo expuesto, el proyecto de la adecuación interior y exterior del Tinglado intenta que el nuevo edificio se convierta en un icono de la ciudad de Ceuta, un edificio que imprima carácter, que lo distinga del resto, un edificio singular.

MEJORA DEL ATRAQUE ADOSADO A LA 3ª ALINEACIÓN DEL DIQUE DE PONIENTE

Descripción de las obras:

Las obras consisten en la construcción de un atraque de 65,70 m de longitud, formado por dos cajones prefabricados de hormigón, adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente, destinado a la recepción de buques de gran porte para el transporte de graneles líquidos.

Para ello se efectuarán las siguientes partidas de obra:

Atraque de 65,70 m de longitud, formado por dos cajones prefabricados de hormigón de 32,80 m de eslora.

Pasarela de acceso al atraque de 9,50 m de longitud y 9,60 m. de anchura, resuelta mediante placas alveolares pretensadas.

Pilotes de hormigón armado de 1 m de diámetro, para la cimentación de los bolardos situados en trasdós de la estructura del muelle de bloques existentes.

Micropilotes de 200 mm de diámetro, con armadura tubular, para cosido del muelle de bloques existente en las zonas de bolardos en trasdós de dicha estructura.

Presupuesto de ejecución: 2.889 miles de €

Las obras tienen previsto su finalización en el año 2018, para lo cual se prevé que aproximadamente la semana del 12 de diciembre se inicie en Cartagena la construcción de los cajones.

Obras complementarias: habilitación del atraque, drenaje, pavimentos.

CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA DE SERVICIOS EN LAS EXPLANADAS DE PONIENTE” (CÓDIGO CT1F9004E).

Descripción de las obras:

La finalización de la obra de la ampliación del puerto de Ceuta permitió la construcción de un recinto que ha supuesto un aumento de 15,2 Has de superficies ganada al mar.

Dado que dicha superficie quedaba aislada físicamente del Puerto por el espaldón de la primera y segunda alineación del dique de Poniente, se redactó un proyecto de demolición, previo al soterramiento de las tuberías de combustibles que discurrían por él.

Las obras correspondientes fueron recepcionadas con fecha junio de 2010. Sin embargo, aunque dicha actuación enlazaba la nueva superficie con el muelle de Poniente, quedaba sin resolver el trazado de las tuberías de combustible que discurren sobre botaolas de las explanadas de Poniente, lo que justifica la realización de esta actuación.

Así mismo, la existencia de una tubería de aguas pluviales de Ø 800 mm en el extremo del espaldón, obligan a prologar la misma, dándole salida al mar a través de la ampliación del Puerto.

Por otro lado, el Plan de Protección del Puerto quedaba condicionado su aprobación a una serie de mejoras en medidas de seguridad, siendo una de ellas el soterramiento de las tuberías que van aéreas, una vez terminadas estas actuaciones los propietarios de las mismas podrán alojarlas en los nuevos recintos, quedando la zona libre de instalaciones.

Las obras se realizarán en dos fases. La primera se iniciará con la ejecución de una zanja a lo largo del trasdós del botaolas de las explanadas de Poniente, con el fin de construir un cajón para albergar las tuberías de combustibles sobre el mismo.

Las obras fueron recepcionadas el día 06 de mayo de 2016, y han supuesto una inversión de 557 mil €.

Por otra parte, las inversiones de "Suministro de un sistema de seguridad perimetral en el puerto de Ceuta", Implementación de infraestructuras de seguridad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil" y "Sistema de vigilancia de aguas próximas al puerto de Ceuta", cuentan para su financiación con asignaciones del Fondo de Compensación Interportuario para 2018, según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión del 27 de julio de 2017, y en los términos que se exponen en el Capítulo 5 de Previsiones y programación económico-financiera de este documento de Plan de Empresa 2018.

El **Plan de Inversiones 2017/2021** de la Autoridad Portuaria de Ceuta, en el que se acuerda específicamente la anualidad 2018, y se acuerda también una previsión de cierre para 2017, se adjunta a continuación, y está cumplimentado a "nivel de devengos" y a "nivel de pagos", si bien este último es un resumen del de a "nivel de devengos", por grandes líneas de actuación.

PLAN DE INVERSIONES 2017-2021
DEVENGOS (Miles de Euros)

Código de Inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/15	Certificado Año 2016	2017		PREVISIONES			2022 y siguientes
								Presupuesto Aprobado	Provisión Cierre	2019	2020	2021	
CTIB9004E	REFUERZO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS				12.000	0	0	660	60	2.100	3.140	0	6.700
CTIE1002E	Refuerzo escollera en el dique de la explanada de la Marina.		1	19/20	1.000					600	400		
CTIE1002E	Remodelación de los accesos al Puerto desde el nuevo enlace Puerto Frontera de "El Tarajal".		4	22/...	6.700								6.700
CTIA3004E	Remodelación y ordenación de la Dársena embarcaciones auxiliares en Puerto de Ceuta.		3	17/20	4.300			60	60	1.500	2.740		
CTIA1001E	Dragado muelle España			.../...	0			600					
CTIB2003E	URBANIZACIONES Y HABILITACIONES				8.024	900	427	497	397	0	0	2.500	2.500
CTIB4002E	Pavimentación definitiva explanada "Ampliación del Puerto. Fase Inicial"		1	21/...	5.000								
CTIB4002E	Habilitación muelle España.		1	14/16	1.327	900	427					2.500	2.500
CTIB1002E	Adecuación del tinglado n°4 del muelle España			17/18	1.050			150	50				
CTIB2003E	Acondicionamiento de la acera sur del Camino de Servicio del muelle Cañonero Dato	FCI		17/18	647			347	347				
CTIA3003E	DESARROLLO DEL MUELLE DE PONIENTE/LEVANTE				68.599	1.090	951	930	1.370	1.000	3.634	0	60.000
CTIA3003E	Mejora del atraque adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente.		1	15/18	2.889	1.090	394	930	851				
CTIA3003E	Complementario de la "Mejora del atraque adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente".			17/17	519				519				
CTIB9004E	Construcción de galerías de servicio en las explanadas de Poniente.		3	16/16	557		557						
CTIB3004E	Segregación de la red de suministro de agua potable a buques.		3	19/20	4.634					1.000	3.634		
CTIA3004E	Muelle exterior para descarga de graneles líquidos.		1	22/...	60.000								60.000
CTIC3001E	DESARROLLO DEL MUELLE CAÑONERO DATO				0	0	0	500	0	0	0	0	0
CTIC3001E	Nuevo complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos.		9	.../...	0			500	0				
CTIB3000E	ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD				3.593	862	90	1.864	1.841	0	0	0	0
CTIA9003E	Actuaciones refuerzo de seguridad		1	14/16	617	527	90						
CTIA9003E	Suministro de un sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Ceuta	FCI		17/17	991			714	991				
CTIA9004E	Implementación de Infraestructura de seguridad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.	FCI		17/18	600			600	300				
CTIH9002E	Sistema de vigilancia de aguas próximas del puerto de Ceuta.	FCI		17/18	1.050			550	550				
CTIC5003E	Construcción local para el servicio marítimo de la Guardia Civil			15/15	335	335							
CTID1001Z	INVERSIONES GENERICAS Y MENORES				46.914	1.077	1.146	1.412	1.832	1.570	1.450	1.450	37.040
CTIB3003E	Adquisición de una grúa-automóvil de 110 tns.		3	22/...	3.000								3.000
CTIG3001E	Red de saneamiento del puerto de Ceuta.		3	22/...	34.040								34.040
CTIG3001E	Obras Varias y Menores.			continua	4.045	400	595	500	650	600	600	600	
CTIG4001Z	Liquidaciones y revisiones.			continua	1.377	0	77	150	420	320	200	200	
CTIG9001Z	Suministros.			continua	3.178	469	365	481	481	481	481	481	
CTIG2001A	Estudios.			continua	106	26	20	12	12	12	12	12	
CTIG5001Z	Equipos informáticos.			continua	572	48	24	100	100	100	100	100	
CTIG1001Z	Señales Marítimas.			continua	90	30	10	10	10	10	10	10	
CTIH3001Z	1,5 % cultural			continua	182	70	0	112	112	0	0	0	
CTIH9001Z	INM.OVILIZADO INTANGIBLE			continua	324	34	55	47	47	47	47	47	
CTIH11001Z	Aplicaciones informáticas			continua	620	60	60	100	100	100	100	100	0
CTIH11001Z	INM.OVILIZADO FINANCIERO		0	continua	620	60	60	100	100	100	100	100	
CTIH1001Z	Concesión de préstamos al personal a l/p.			continua	336	48	48	48	48	48	48	48	0
CTIH1001Z	TOTAL		0	continua	336	48	48	48	48	48	48	48	
					140.086	4.037	2.722	6.011	5.648	4.818	8.372	4.098	106.240

(*) F1:FEDER 00-06, F2:FEDER 07-13, C1:COHESIÓN 00-06, C2:COHESIÓN 07-13, O:OTRAS, FFATP, FCI,Fondo Compensación Interportuario

	OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO				5.035	2.169	766	350	350	350	350	350	350
	Inmovilizado por concesiones revertidas			continua	5.035	2.169	766	350	350	350	350	350	350
	TOTAL Y OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO				145.121	6.206	3.488	6.361	5.998	5.168	8.722	4.448	106.590

PLAN DE INVERSIONES 2017-2021
PAGOS (Miles de Euros)

Hoja 1 de 1

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo N°	Fecha Inic./Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/15	Certificado Año 2016	2017		Presupuesto 2018	PREVISIONES			2022 y siguientes
								Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2019	2020	2021	
	REFUERZO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS			17/...	12.000			660	60		1.554	2.931	755	6.700
	URBANIZACIONES Y HABILITACIONES	FCI		10/...	8.024	114	1.291	483	317	580	722	0	2.500	2.500
	DESARROLLO DEL MUELLE DE PONIENTE/LEVANTE			16/...	68.599		1.133	349	1.974	858	186	3.036	1.412	60.000
	DESARROLLO DEL MUELLE C. DATO							300						
	ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD	FCI		15/18	3.593	672	280	330	1.760	881	0	0		
	INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES			Continua	46.914	724	1.382	2.087	1.600	1.517	1.486	1.389	1.494	37.322
	INMOVILIZADO INTANGIBLE			Continua	620	53	47	100	100	100	100	100	100	20
	TOTAL				139.750	1.563	4.133	4.309	5.811	3.936	4.048	7.456	6.261	106.542

(*) F1:FEDER 00-06, F2:FEDER 07-13, C1:COHESIÓN 00-06, C2:COHESIÓN 07-13, O:OTRAS, FFATP, FCI: Fondo Compensación Interportuario

4.b)- Estimación de Inversiones Ajenas (de otras Administraciones y privadas)

En cuanto a la **Previsión de Inversión Ajena 2017/2021** en el puerto de Ceuta, que se adjunta en este apartado, las actuaciones más significativas son:

Inversiones relacionadas con la actividad portuaria

- ✓ “Nuevo complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos” (10.682 miles de €).
- ✓ “Proyecto de construcción nave N° 15-B con destino al desarrollo de actividades logística y de almacenaje” (866 mil €).
- ✓ “Proyecto de construcción nave N° 91.1 con destino al desarrollo de actividades logística y de almacenaje” (650 mil €).
- ✓ “Proyecto de construcción de nave en parcela nº 38 en muelle Cañonero Dato” (2.000 miles de €).

Otras

- ✓ Concurso para la construcción y explotación y transferencia de las obras incluidas en el proyecto de ampliación del puerto de Ceuta” (65.000 miles de €).

Inversiones ligadas a la ampliación de plazos concesionales

- ✓ “Proyecto de construcción de la conexión subterránea entre los muelles de Levante y Poniente” (3.000 miles de €).
- ✓ “Proyecto de remodelación de estación de servicio concesión nº 44-A” (528 mil de €).
- ✓ “Proyecto de remodelación de estación de servicio concesión nº 44-B” (468 mil de €).
- ✓ Proyecto de remodelación interior de nave nº 16 en muelle Cañonero Dato” (235 mil de €).

INVERSIÓN AJENA 2017/2021
(Miles de euros)

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado										Inversión Total	Anterior 2016	Realizado 2016	Previsión de Inversiones					2022 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	Canon Anual Total (*)	Titular		Adjudicatario de la obra civil		2017	2018				2019	2020	2021			
						CIF	Nombre	CIF	Nombre											
<u>Inversiones relacionadas con la actividad portuaria</u>																				
CTIC300IE	Nuevo Complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos	Tráfico pasajeros				Por determinar	XXXXXXXXXX	Por determinar	XXXXXXXXXX	14.198	0	633	883	6.682	6.000	0	0			
55CDR31R01	Proyecto de construcción nave nº 15-B en muelle Cañonero Dato.	Almacenaje y Logística	9/10/2014	21/10/2039	3.400,00	B51031250	Inversiones Cañonero Dato, S.L.	B51008068		866		433	433		5.000					
55CDR31R02	Proyecto de construcción nave nº 91,1 en explanada de Pontente.	Almacenaje y Logística	29/6/2016	2/7/2041	13.500,00	B51033025	TYL Paubkete, S.L.	B90013194		650		200	450							
55CDR31R04	Proyecto de construcción de nave en parcela nº 38 en muelle Cañonero Dato.	Almacenaje y Logística			26.000,00	XXXXXXXXXX	Por determinar			2.000				1.000	1.000					
		<u>Instalaciones industriales</u>								0	0	0	0	0	0	0	0			
		<u>Otras</u>								65.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
55CICX75R1	Concurso para la construcción y explotación y transferencia de las obras incluidas en el proyecto ampliación del Puerto de Ceuta.	Construcciones nuevas.			786.000,00	XXXXXXXXXX	Por determinar	XXXXXXXXXX		65.000						30.000	5.000			
	<u>Inversiones ligadas a la ampliación de plazos concesionales</u>									4.231	0	0	2.233	1.998	0	0	0			
55CIC24R1	Proyecto de construcción de la conexión subterránea entre los muelles de Levante y Ponente.	Suministro de combustible a Buques.	9/3/2015	19/10/2032	140.000,00	B83067991	Petrolifern Ducar, S.L.	A81638108		3.000			1.500	1.500						
55CICD75R01	Proyecto de remodelación de estación de servicio concesión nº 44-A	Estación de suministro de carburantes líquidos.	30/11/2006	14/4/2026	43.300,00	B84070960	Disa Retail Atlántico, S.L.U.			528			264	264						
55CICD75R02	Proyecto de remodelación de estación de servicio concesión nº 44-B	Estación de suministro de carburantes líquidos.	12/7/2011	15/4/2019	20.000,00	B84070960	Disa Retail Atlántico, S.L.U.			468			234	234						
55CICD31R03	Proyecto de remodelación interior de nave nº 16 en muelle Cañonero Dato.	Centro Comercial de Supermercado	11/4/2006	25/11/2027	72.500,00	A-60195278	LIDL Supermercados, S.A.U.			235			235							
TOTAL										83.429	0	633	3.116	8.680	6.000	30.000	5.000			

(*) Cifras en miles de euros

5 - PREVISIONES Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

5 – PREVISIONES Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

5 a) Presupuesto de Explotación (Cuenta de Resultados: ingresos y gastos)

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha tenido en cuenta en la formulación de este Plan de Empresa 2018 los principios expuestos en la Introducción de este documento, además de los aspectos que venían teniéndose en cuenta en anteriores planes de empresa, en cuanto a la **necesidad de mantener la disciplina** en el cumplimiento de las dotaciones del presupuesto de explotación y de capital del ejercicio 2017, y la **estrategia de involucrar** a otras instituciones y al sector privado en el proceso inversor de las Autoridades Portuarias.

Al final de este apartado se incluyen los cuadros correspondientes al presupuesto de explotación de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Cumplimiento de los Parámetros del Año 2016

El cumplimiento de los parámetros del año 2016 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2016 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2016 incorporada en el Presupuesto 2017 definitivamente aprobado por el Parlamento. En relación a tal Previsión de Cierre 2016 se recuerda que, en cumplimiento de la carta del Presidente de OPPE de fecha 20 de febrero de 2017, y de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Fomento, de 17 de febrero de 2017, de remisión de las propuestas normativas a elaborar por los distintos organismos públicos para su incorporación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, se estableciera, entre otros aspectos, el reemplazar la Previsión de Cierre 2016 acordada en el marco de las reuniones de Plan de Empresa 2017 por el Cierre Provisional 2016.

El **Importe neto de la cifra de negocios** al cierre de 2016 se ha situado en **15.439 miles de €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 93,52% respecto del Presupuesto 2016 en su día aprobado en 16.509 miles de €. Las desviaciones se han producido tanto en las "Tasas portuarias" (13.916 frente a un presupuesto de 14.599 miles de €), como en los "Otros ingresos de negocio" (1.523 frente a 1.910 miles de €). En cuanto a los "Otros ingresos de explotación", se han cerrado en 2.870 miles de €, superando los 2.516 miles de € del presupuesto aprobado, debido fundamentalmente a los mayores "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente".

Si comparamos con la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional) incorporada en los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2017, el Importe neto de la cifra de negocios del cierre definitivo de 2016 (15.439 miles de €) ha supuesto un grado de ejecución del 100,36% sobre los 15.384 miles de € de dicho cierre provisional.



En cuanto a los **Gastos**, la cifra de "Gastos de personal" se han cerrado en 7.218 miles de €, sensiblemente inferiores a los 7.719 miles de € del Presupuesto 2016 en su día aprobado, si bien este último importe se ajustó a 7.217 miles de € en la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional). El epígrafe de "Otros gastos de explotación" se ha cerrado en 2016 en 7.041 miles de €, también inferiores a los 7.788 miles de € del presupuesto en su día aprobado, siendo la desviación aún mayor frente a los 8.488 miles de € de la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional), debido fundamentalmente al efecto de la variación en la dotación de provisiones comerciales del ejercicio al haberse compensado gran parte de las deudas mutuas que la Autoridad Portuaria mantenía con la Ciudad.

En resumen y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se han cerrado en **18.279 miles de €**, por debajo tanto de los 19.618 miles de € del Presupuesto 2016 en su día aprobado, como de los 19.703 miles de € de la Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional), a lo que ha contribuido principalmente el efecto de la variación de la dotación de la provisión por operaciones comerciales antes comentado.

Con todo ello, el **Resultado de explotación** al cierre de 2016 ha sido positivo en **905 miles de €**, frente a un Presupuesto 2016 en su día aprobado en 572 mil € y una Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional) ajustada a -1.703 miles de €. Una vez incorporado el **Resultado financiero** (38 mil €) se alcanza un **Resultado del ejercicio positivo en 943 mil €** (179 mil € en el presupuesto en su día aprobado y -1.703 miles de € en el citado Cierre Provisional incorporado en los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2017).

Previsión de Cierre del Año 2017

En la **previsión de cierre del año 2017** se han tenido en cuenta, además de lo antes comentado en la Introducción de este documento de Plan de Empresa, y más en concreto en lo que se refiere a que la aplicación de los Coeficientes correctores y las Bonificaciones comerciales propuestos para su incorporación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 únicamente estarán vigentes durante la mitad del ejercicio, otras circunstancias relevantes que se detallan a continuación puestas de manifiesto durante los primeros meses del año, y que justifican ajustar los parámetros del presupuesto de explotación 2017 aprobado en el anterior Plan de Empresa en los términos siguientes:

Respecto a la **previsión de cierre del ejercicio 2017**, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha ajustado a la baja el **Importe neto de la cifra de negocio**, estimándose ahora en **15.888 miles de €**, frente a los 16.726 miles de € del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado, debido principalmente a un descenso en las previsiones de ingresos por la

"Tasa del pasaje" y por "Tarifas y otros (no incluido Marpol)". Por otra parte, para la estimación de los "ingresos por recepción de desechos generados por buques (Marpol)" se ha tenido en cuenta la aplicación a medio año de un valor para la nueva componente R2 de 0,25 €.

Los **Otros ingresos de explotación** se calculan ahora en 2.832 miles de €, frente a los 3.129 miles de € del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado. De esta cifra destacan los 2.357 miles de € del "Fondo de Compensación Interportuario Recibido" (2.654 miles de € en el presupuesto aprobado), según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión del 27 de julio de 2017, importe que se compone de:

- ❖ **24 mil euros** en concepto de Ayudas a la navegación.
- ❖ **1.033 miles de euros** por insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad. Cabe destacar que este importe está regularizado (-130 miles de euros) de acuerdo con el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del Fondo de Compensación Interportuario 2016, emitido por la Intervención General del Estado, con fecha 5 de julio de 2017.
- ❖ **1.300 miles de euros** para la financiación de las siguientes inversiones:
 - ✓ "Implementación de Infraestructuras de seguridad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil", ratificar la anualidad 2017 asignada por **300 miles de euros**.
 - ✓ "Suministro de un sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Ceuta", con una asignación en 2017 de **500 miles de euros**.
 - ✓ "Sistema de vigilancia de aguas próximas del Puerto de Ceuta", con una asignación en 2017 de **500 miles de euros**.

En materia de **Gastos**, los "Gastos de personal" se corrigen a la baja en un 3,56% respecto del presupuesto aprobado, situándose ahora en los 7.444 miles €, tal y como aparece minuciosamente desglosado en el cuadro presentado por Puertos del Estado en la reunión de Plan de Empresa 2018 de la Autoridad Portuaria de Ceuta, y que se adjunta en el Capítulo 9 de este documento.

Los "Otros gastos de explotación", sin tener en consideración los "Gastos de recogida de desechos generados por buques (Marpol)", "Aportación a PdE art. 19.1.b) RDL 2/2011" y "Fondo de Compensación Interportuario aportado", así como tampoco las "Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales", se fijan ahora en 6.887 miles €, frente a los 6.325 miles de € del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado, debido fundamentalmente al incremento en la cifra correspondiente a reparaciones y conservación (de 2.163 a 2.800 miles de €), en parte por la servidumbres derivadas del mantenimiento de las casas y pabellones aún propiedad de la Autoridad Portuaria.



A continuación, y dando continuidad a las normas de elaboración del anterior Plan de Empresa, se muestra un cuadro detallado de las partidas de "Gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, asistencia a ferias, etc." (dentro del epígrafe presupuestario "Otros servicios exteriores") y de "Subvenciones, donaciones y legados otorgados" (dentro del epígrafe presupuestario "Otros gastos de gestión corriente").

	Cierre 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre 2017	Presupuesto 2018
Gastos en publicidad, patrocinios, relaciones institucionales, jornadas, ferias, congresos, etc.	158.975,98	150.000,00	170.000,00	170.000,00
Publicidad y propaganda	104.086,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gastos protocolarios	17.171,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Reuniones congresos y ferias	37.717,88	25.000,00	45.000,00	45.000,00
Subvenciones, becas, donaciones y legados otorgados, etc.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subvenciones, donaciones y becas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

En resumen y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se calculan ahora en **20.456 miles de €**, un 1,8% (+366 miles de €) por encima de la cifra del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado, que lo fue en 20.090 miles de €.

Destacar también el ajuste a la baja de la "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", estimándose ahora en 875 mil € frente a un presupuesto aprobado en 1.165 miles de €.

Con todo ello, se alcanza así un **Resultado de explotación** de previsión de cierre 2017 negativo en **861 mil €**, frente a un presupuesto aprobado en 930 mil € de beneficio, alcanzándose un **Resultado del ejercicio negativo también en 861 mil €**.

Presupuesto del Año 2018

A título general, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha elaborado el presupuesto para el año 2018 teniendo en consideración las orientaciones y directrices que se utilizaron en la elaboración del de 2017 y en las recibidas recientemente para su elaboración, y que se han expuesto en la **Introducción** de este documento.

Ingresos

Para el **presupuesto del año 2018** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha tenido en cuenta que se espera un repunte de la actividad económica que tenga efectos en el transporte marítimo y, por tanto, en los ingresos correspondientes. Además, se han aplicado los **Coeficientes correctores** y las **Bonificaciones** que se especifican en el Capítulo 6, y la **bajada del 10%** en la cuantía básica correspondiente a la Tasa de la mercancía, tal y como se ha expuesto en la Introducción de este documento Plan de Empresa 2018.

Con todo ello, el **Importe neto de la cifra de negocios** se presupuesta para 2018 en **16.976 miles de €**, superando en un 1,49% (+250 mil €) al presupuesto aprobado para 2017, y en un 6,85% (+1.088 mil €) a la previsión de cierre 2017 antes comentada. Atendiendo exclusivamente a este segundo escenario, el incremento se debe, principalmente, a la previsión de aumento en los ingresos por la "Tasa de ocupación" (+205 mil €) por el otorgamiento de nuevas concesiones y por la "Tasa del pasaje" (+489 mil €) debido a la recuperación de este tráfico.

Con respecto al resto de tasas y otros ingresos de negocio, se han mantenido para el presupuesto 2018 cifras muy similares a las del presupuesto de 2017, al esperarse una recuperación de la actividad y los servicios asociados a estos ingresos, y en donde para estimar los ingresos por la tarifa fija de *recepción de desechos generados por buques (Marpol)* se ha tenido en cuenta la aplicación de un valor para la nueva componente R2 de 0,25 €. Además, y a propuesta de la Autoridad Portuaria, se ha establecido el valor 1,30 para el nuevo Coeficiente corrector.

En cuanto a los **Otros ingresos de explotación**, se prevé un descenso hasta situarse en los 2.570 miles de €, frente a los 2.832 miles de € de la previsión de cierre para 2017. Este descenso se debe básicamente a la menor asignación prevista de "Fondo de Compensación Interportuario Recibido", 2.090 frente a 2.357 miles de € de la citada previsión de cierre, según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión del 27 de julio de 2017. Dicho importe se compone:

- ❖ **24 miles de euros** en concepto de Ayudas a la navegación.
- ❖ **1.066 miles de €** por insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad.
- ❖ **1.000 miles de €** para financiar la inversión "Adecuación del Tinglado nº 4 del Muelle España".

Gastos

Tal y como se ha comentado en la Introducción de este documento, el presupuesto del ejercicio 2018 debe mantener la austeridad en el gasto público y eficiencia de la gestión,



prolongando la racionalización y contención del gasto corriente y procurando contener los gastos de explotación, sin mermas de la calidad del servicio y de los adecuados niveles de conservación de las infraestructuras.

Con esta premisa, los **Gastos** de la Autoridad Portuaria de Ceuta para este presupuesto 2018 presentan el siguiente desglose:

- ✓ Los "Gastos de personal" se presupuestan para 2018 en 7.619 miles de €, tal y como aparece minuciosamente desglosado en el cuadro presentado por Puertos del Estado en la reunión de Plan de Empresa 2018 de la Autoridad Portuaria de Ceuta, y que se adjunta en el Capítulo 9 de este documento, un 2,35% por encima de la previsión de cierre antes comentada, pero por debajo de la cifra inicialmente presupuestada para ese ejercicio. El incremento se debe al aumento de la plantilla debido a cobertura de las plazas autorizadas por la oferta pública de empleo.
- ✓ Los "Otros gastos de explotación", excluyendo las partidas de "Gastos de recogida de desechos generados por buques (Marpol)", "Tributos", "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales", "Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011" y "Fondo de Compensación Interportuario aportado", se presupuestan para 2018 en 6.512 miles de €, lo que representa un incremento del 7,19% (+437 mil €) sobre el presupuesto aprobado para 2017, pero un descenso del 2,98% (-200 mil €) respecto de la previsión de cierre para 2017 antes comentada, descenso que se justifica, en gran medida, en la necesidad de acometer actuaciones de reparación con carácter de urgencia en 2017, como antes se ha comentado.

En su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se presupuestan para 2018 en **20.664 miles de €**, lo que supone un incremento del 2,86% sobre el presupuesto aprobado para 2017, a lo que contribuye además de lo antes comentado sobre los "Gastos de personal" y los "Otros gastos de explotación" el que las "Amortizaciones del inmovilizado" se ajustan al alza en 242 mil €. Sobre la previsión de cierre 2017 antes comentada, estos Gastos de explotación para 2018 suponen un incremento del 0,99%.

Cabe destacar aquí que en relación con las disposiciones de la letra b) del artículo 159.3 del TRLPEMM, y a propuesta de Puertos del Estado se ha modificado para el presupuesto 2018 el porcentaje a aplicar a la base de cálculo del "Fondo de Compensación Interportuario Aportado" (**Anexo II**), reduciéndose al 4% (2% para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear, y Ceuta y Melilla).

Con todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Ceuta presupuesta para 2018 un **Resultado del ejercicio** negativo en **193 mil €**, frente a los **930 mil €** en positivo del presupuesto aprobado para 2017 y los -861 mil € de la previsión de cierre para 2017 antes comentada.

Previsiones del Período 2019/2021

Para la serie previsional correspondiente al **período 2019/2021** se prevé un crecimiento de ingresos tendencial, a excepción de en el año 2019, en donde se espera un significativo incremento de los ingresos por "Tasa de ocupación" debido al otorgamiento de nuevas concesiones en las superficies de la ampliación del puerto. Con ello, el **Importe neto de la cifra de negocios** presenta en el período unos índices de crecimiento anual del **4,82%** en el año 2019, del **2,65%** en 2020, y del **1,73%** en 2021.

En el "Fondo de Compensación Interportuario recibido" se recogen para este período 1.250 miles de € cada año, en concepto de insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad, y de las ayudas a la navegación, éstas a razón de 25 mil € en cada uno de los años 2018, 2019 y 2020.

En cuanto a los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado), para los años 2019 y siguientes, la Autoridad Portuaria de Ceuta plantea continuar con una política de contención, con variaciones interanuales del **-1,31%** en el año 2019, del **0,24%** en 2020, y del **0,09%** en 2021.

Cabe destacar aquí que en relación con las disposiciones de la letra b) del artículo 159.3 del TRLPEMM, para este período 2019/2021 se mantiene como inicialmente en el 4% (2% para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear, y Ceuta y Melilla) el porcentaje a aplicar a la base de cálculo del "Fondo de Compensación Interportuario Aportado" (**Anexo II**).

En otro orden de cosas, cabe resaltar que en el ejercicio 2019 se prevé un beneficio de **2.427 miles de €** por la operación de **venta de terrenos y edificaciones**, valoración que cuenta con un estudio de tasación realizado por una consultora externa. Tal beneficio permite a la Autoridad Portuaria de Ceuta presentar un **Resultado del ejercicio** para 2019, de **+2.489 miles de €**, mientras que para los ejercicios 2020 y 2021 se sitúa en **489 y 786 mil €**, respectivamente.



IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
(Miles de euros)

CONCEPTO	REAL 2016	2017		PRESUPUESTO 2018	PREVISIONES		
		PRESUPUESTO APROBADO	PREVISIÓN DE CERRE		2019	2020	2021
A. Tasas portuarias	13.916	14.816	14.136	14.761	15.571	16.028	16.333
a) Tasa de ocupación	3.067	3.355	3.150	3.355	3.685	3.690	3.690
b) Tasas de utilización	9.401	10.051	9.537	9.906	10.321	10.723	10.978
1. Tasa del buque (T1)	1.027	1.155	1.155	1.160	1.165	1.170	1.175
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	55	45	55	55	55	55	55
3. Tasa del pasaje (T2)	6.851	7.495	6.851	7.340	7.705	8.088	8.329
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.466	1.355	1.475	1.350	1.395	1.409	1.418
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	2	1	1	1	1	1	1
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	0	0	0	0	0	0	0
c) Tasa de actividad	1.234	1.235	1.235	1.285	1.350	1.400	1.450
d) Tasa de ayudas a la navegación	214	175	214	215	215	215	215
B. Otros ingresos de negocio	1.523	1.910	1.752	2.215	2.224	2.238	2.250
a) Importes adicionales a las tasas	0	0	0	0	0	0	0
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	917	1.140	980	1.140	1.145	1.150	1.155
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	606	770	772	1.075	1.079	1.088	1.095

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.439	16.726	15.888	16.976	17.795	18.266	18.583
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	2.870	3.129	2.832	2.570	1.735	1.740	1.740
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	423	205	205	210	215	220	220
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	25	0	0	0	0	0	0
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	308	270	270	270	270	270	270
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	2.114	2.654	2.357	2.090	1.250	1.250	1.250

Tráfico total (Miles tons)	2.480	2.450	2.683	2.763	2.845	2.912	2.980
Uds. Arqueo Bruto (Miles G.T.)	59.615	56.026	60.139	63.145	66.302	68.291	70.340
Pasajeros (número)	1.942.939	2.076.047	1.939.760	2.036.657	2.137.639	2.243.671	2.310.471
Superficie total terrestre (m ²)	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246	913.246
Superficie total concesionable (m2)	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080
Superficie en concesión (m ²)	284.630	291.130	291.130	291.130	319.130	319.130	319.130
Ratio m ² concesión / m ² superficie total concesionable (%)	70,09	71,69	71,69	71,69	78,59	78,59	78,59

Importe Neto Cifra Negocios por tonelada (Euros/ton)	6,23	6,83	5,92	6,14	6,25	6,27	6,24
Ingresos Tasas portuarias por tonelada (Euros/ton)	5,61	6,05	5,27	5,34	5,47	5,50	5,48
Tasa del buque / G.T. (Euros/G.T.)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tasa del pasaje / Pasajero (Euros/pasajero)	3,53	3,61	3,53	3,60	3,60	3,60	3,60
Tasa de la mercancía / tonelada (Euros/ton)	0,59	0,55	0,55	0,49	0,49	0,48	0,48
Tasa ocupación/Importe Neto Cifra de Negocios (%)	19,87	20,06	19,83	19,76	20,71	20,20	19,86
Tasas ocupación y actividad/Importe Neto Cifra Negocios (%)	27,86	27,44	27,60	27,33	28,29	27,87	27,66
Tasa ocupación/ Superficie en concesión (Euros/m ²)	10,78	11,52	10,82	11,52	11,55	11,56	11,56
Tasas ocupación y actividad/Superficie en concesión (Euros/m ²)	15,11	15,77	15,06	15,94	15,78	15,95	16,11

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y RESULTADO DEL EJERCICIO
(Miles de euros)

CONCEPTO	REAL 2016	2017		PRESUPUESTO 2018	PREVISIONES		
		PRESUPUESTO APROBADO	PREVISIÓN DE CIERRE		2019	2020	2021
Ingresos	18.309	19.855	18.720	19.546	19.530	20.006	20.323
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.439	16.726	15.888	16.976	17.795	18.266	18.583
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	2.870	3.129	2.832	2.570	1.735	1.740	1.740
% ingresos sobre año anterior				4,4	-0,1	2,4	1,6
Gastos	-18.279	-20.090	-20.456	-20.664	-20.393	-20.442	-20.462
6. Gastos de personal	-7.218	-7.719	-7.444	-7.619	-7.909	-7.909	-7.909
7. Otros gastos de explotación	-7.041	-8.230	-8.869	-8.662	-8.071	-8.120	-8.139
8. Amortizaciones del inmovilizado	-4.020	-4.141	-4.143	-4.383	-4.413	-4.413	-4.414
% gastos sobre año anterior				1,0	-1,3	0,2	0,1
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	875	1.165	875	875	875	875	875
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0	0	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	2.427	0	0
a) Ingresos excepcionales	0	0	0	0	0	0	0
b) Gastos excepcionales	0	0	0	0	0	0	0
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	905	930	-861	-243	2.439	439	736
12. Ingresos financieros	175	50	50	50	50	50	50
13. Gastos financieros	-137	-50	-50	0	0	0	0
Otras variaciones financieras (14 y 16)	0	0	0	0	0	0	0
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	38	0	0	50	50	50	50
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	943	930	-861	-193	2.489	489	786
17. Impuesto sobre beneficios	0	0	0	0	0	0	0
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	943	930	-861	-193	2.489	489	786

DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
(Miles de euros)

CONCEPTO	REAL 2016	2017		PRESUPUESTO 2018	PREVISIONES		
		PRESUPUESTO APROBADO	PREVISIÓN DE CIERRE		2019	2020	2021
7. Otros gastos de explotación	-7.041	-8.230	-8.869	-8.662	-8.071	-8.120	-8.139
a) Servicios exteriores	-7.052	-7.055	-7.692	-7.512	-6.885	-6.895	-6.895
1. Reparaciones y conservación	-3.613	-3.253	-3.890	-3.610	-2.883	-2.893	-2.893
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	-2.728	-2.163	-2.800	-2.500	-1.763	-1.763	-1.763
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	-885	-1.090	-1.090	-1.110	-1.120	-1.130	-1.130
2. Servicios de profesionales independientes	-742	-436	-636	-636	-636	-636	-636
3. Suministros y consumos	-678	-875	-675	-675	-775	-775	-775
4. Otros servicios exteriores	-2.019	-2.491	-2.491	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
b) Tributos	-140	-250	-175	-175	-175	-175	-175
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	661	-410	-410	-410	-410	-410	-410
d) Otros gastos de gestión corriente	-104	-110	-110	-110	-110	-110	-110
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	-271	-277	-278	-283	-295	-311	-321
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	-135	-128	-204	-172	-196	-219	-228

5.b) Presupuesto de Capital (Cuadro de Financiación: orígenes y aplicaciones)

Al final de este apartado se incluye el cuadro de evolución de los Orígenes y Aplicaciones de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Cumplimiento de los Parámetros del Año 2016

El cumplimiento de los parámetros del año 2016 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2016 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2016 incorporada en el Presupuesto 2017 definitivamente aprobado por el Parlamento. En relación a tal Previsión de Cierre 2016 se recuerda que, en cumplimiento de la carta del Presidente de OPPE de fecha 20 de febrero de 2017, y de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Fomento, de 17 de febrero de 2017, de remisión de las propuestas normativas a elaborar por los distintos organismos públicos para su incorporación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, se estableciera, entre otros aspectos, el reemplazar la Previsión de Cierre 2016 acordada en el marco de las reuniones de Plan de Empresa 2017 por el Cierre Provisional 2016.

Los **Orígenes** al cierre de 2016 se han elevado a *4.753 miles de €*, frente a un Presupuesto 2016 en su día aprobado en 3.837 miles de €, es decir, con un grado de cumplimiento del 123,87%. Esta desviación se ha debido, de una parte, al mayor importe obtenido en la cifra de "Recursos procedentes de las operaciones", que ha alcanzado los 1.802 mil € frente a los 1.414 miles de € del presupuesto aprobado para 2016 y, de otra, a que se han recogido al cierre de este ejercicio un importe de 798 en concepto de "Cancel./traspaso a c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.", cuando no se había presupuestado cuantía alguna.

No obstante lo anterior, en la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional) incorporada a los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2017, los importes anteriores del presupuesto aprobado se ajustan a 110 miles de € los "Recursos procedentes de las operaciones" y a 789 miles de € los de la "Cancel./traspaso a c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.", con lo que los Orígenes al cierre definitivo de 2016 (4.753 miles de €) presentan un grado de ejecución del 111,15% sobre dicho cierre provisional (2.251 miles de €).

Las **Aplicaciones** se han cerrado en **3.815 miles de €**, lo que ha supuesto un grado de cumplimiento del 53,60% sobre del Presupuesto 2016 en su día aprobado en 7.117 miles de €. La partida más significativa se refiere a las "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias", que se han cerrado en 2.674 miles de €, frente a un presupuesto aprobado en 5.614 miles de €, si bien en la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional) dicho presupuesto ya se ajustó a 2.674 miles de €, lo que ha permitido que el grado de ejecución de las Aplicaciones respecto de dicho cierre provisional haya sido del 100%.

Con todo ello, el **Fondo de maniobra a final del ejercicio 2016** se sitúa en **7.481 miles de €**, por encima de los 4.187 miles de € del Presupuesto aprobado para 2016, y también de los 4.980 miles de € de la citada Previsión de Cierre 2016 (Cierre Provisional) incorporada a los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2017.

Previsión de Cierre del Año 2017

Respecto a la **previsión de cierre del ejercicio 2017**, los **Orígenes** se calculan ahora en **2.728 miles de €**, importe inferior a los del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado, que lo fueron en 4.151 miles de €. Este descenso se debe, principalmente, a una menor previsión de cierre para el importe de "Recursos procedentes de las operaciones", que pasan de 1.110 a -16 miles de €, así como también a la menor asignación del "Fondo de Compensación Interportuario recibido" (de 2.654 a 2.357 miles de €), según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión del 27 de julio de 2017, y en los términos antes expuestos en referencia al presupuesto de explotación.

Las **Aplicaciones** se establecen para esta **previsión de cierre 2017** en **6.682 miles de €**, importe algo inferior al presupuesto aprobado, que lo fue en 6.969 miles de €, y en donde la partida más representativa se refiere a las "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias", que se plantea ahora en 5.600 miles de €, frente a los 5.963 miles de € del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado.

Con todo ello, se alcanza un **Fondo de maniobra a final del ejercicio de 2017 de 3.527 miles de €**, superior a los 2.162 miles de € del Presupuesto 2017 definitivamente aprobado.

Presupuesto del Año 2018

Para la formulación del **presupuesto del año 2018** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Ceuta plantea, con relación a los parámetros que componen el Cuadro de Financiación, las siguientes variaciones respecto a la previsión de cierre 2017 antes comentada, y en donde cabe destacar que, atendiendo al criterio propuesto por Puertos del Estado en el marco de las reuniones de este Plan de Empresa 2018, el porcentaje sobre beneficios para el cálculo de los aportas al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario se reduce del 50% al 25% (del 25% al 12,5% para las Autoridades Portuarias extrapeninsulares).

Para el **presupuesto del año 2018** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Ceuta estima alcanzar unos **Orígenes** por importe de **3.604 miles de €**, algo inferiores al presupuesto aprobado para 2017, que lo fueron en 4.151 miles de €, pero superiores a los 2.728 miles de € de la previsión de cierre 2017 antes mencionada. Comparando exclusivamente con este último escenario, el incremento se debe a los

mayores "Recursos procedentes de las operaciones", que se presupuestan en 1.127 miles de € frente a una previsión de cierre 2017 de -16 mil €, en coherencia con lo antes comentado sobre el resultado del ejercicio. En cambio, se produce una bajada en la asignación del "Fondo de Compensación Interportuario Recibido" (de 2.357 a 2.090 miles de €), según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión del 27 de julio de 2017, y en los términos antes expuestos en referencia al presupuesto de explotación.

Por su parte, las **Aplicaciones** se presupuestan para 2018 en 4.673 miles de €, inferiores a las del presupuesto aprobado para 2017 (6.969 miles de €) y también a los 6.682 miles € de la previsión de cierre 2017 antes comentada, y ello debido, en ambos escenarios, a las menores "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias", según la programación del Plan de Inversiones 2017/2021, que se ha comentado más en detalle en el Capítulo 4 de este documento.

Por otra parte, en este presupuesto para el año 2018 no procede ya asignar cuantía alguna en concepto de "Cancel/traspaso a c.p. de deudas con entidades de crédito", dado que tales deudas se saldaron totalmente con la ejecución de los 480 mil € en 2017.

Con todo lo anterior, este presupuesto para 2018 arroja un **Fondo de maniobra a final del ejercicio de 2.458 miles de €**, por debajo de los 3.527 miles de € de la previsión de cierre para 2017 antes comentada, pero por encima del presupuesto aprobado para ese mismo ejercicio, que lo fue en 2.162 miles de €.

Previsiones del Período 2019/2021

Para la serie previsional correspondiente al período 2018/2020, la Autoridad Portuaria de Ceuta plantea obtener unos **Orígenes** que se caracterizan por unos "Recursos procedentes de las operaciones" que evolucionan al alza, en consonancia con lo comentado sobre el resultado de explotación para igual período de análisis.

Además, la Autoridad Portuaria de Ceuta prevé una operación de venta de terrenos y edificaciones en el año 2019, por la que se plantea obtener unos orígenes adicionales de 3.000 miles de €. También con carácter puntual, en 2019 se produce la "Cancel/traspaso a c.p. de subvenciones a cobrar a l.p." por 532 miles de €, ante la previsión de su cobro en 2020.

Por su parte, las **Aplicaciones** programadas por la Autoridad Portuaria de Ceuta para este período de análisis se fundamentan, básicamente, en la programación de inversiones, que más en detalle se ha comentado en el Capítulo 4 de este documento, al haberse ya amortizado totalmente las "Deudas a largo plazo con entidades de crédito" en el año 2017, con la última anualidad de 480 mil €.

El nivel de endeudamiento bancario de la Autoridad Portuaria ha de proponerse desde sus órganos de decisión en un ejercicio de gestión realista y responsable. En el escenario

actual, es necesario continuar con el proceso de reducción de endeudamiento y saneamiento financiero del sistema portuario ya iniciado en ejercicios anteriores. Como norma general, se tratará de reducir y, en todo caso, de no aumentar el nivel de endeudamiento financiero.

Como se observa en los cuadros anteriores, la Autoridad Portuaria de Ceuta no incurre en nuevos endeudamientos a largo plazo con entidades de crédito, y ha concluido ya el proceso de cancelación de las deudas ya existentes.

NUEVAS DEUDAS A L/P	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017/2020
PLAN EMPRESA 2017	0	0	0	0	0		0
PLAN EMPRESA 2018	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENCIAS P. EMPRESA 2018 - P. EMPRESA 2017	0	0	0	0	0		0

SALDO DEUDAS A L/P (EN BALANCE)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PLAN EMPRESA 2017	480	0	0	0	0	---	
PLAN EMPRESA 2018	480	0	0	0	0	0	
DIFERENCIAS P. EMPRESA 2018 - P. EMPRESA 2017	0	0	0	0	0		

En el cuadro siguiente se aprecia la evolución de las deudas a corto plazo y su comparación con la del anterior Plan de Empresa.

SALDO DEUDAS A C/P (EN BALANCE)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PLAN EMPRESA 2017	958	483	0	0	0		
PLAN EMPRESA 2018	959	480	0	0	0	3.544	
DIFERENCIAS P. EMPRESA 2018 - P. EMPRESA 2017	1	-3	0	0	0		

A continuación, se reflejan las evoluciones del "EBITDA" y del "CASH FLOW" a lo largo del período de análisis de este Plan de Empresa 2018.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EBITDA	4.050	2.407	3.265	3.550	3.977	4.275
CASH FLOW	1.802	-16	1.127	2.276	2.726	3.033

CUADRO DE FINANCIACIÓN

(Miles de euros)

ORIGENES Y APLICACIONES	REAL 2016	2017		PRESUPUESTO 2018	PREVISIONES		
		PRESUPUESTO APROBADO	PREVISIÓN DE CIERRE		2019	2020	2021
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.802	1.110	-16	1.127	2.276	2.726	3.033
2. Ampliaciones de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	2.114	2.654	2.357	2.090	1.250	1.250	1.250
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	350	350	350	350	350	350
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	0	0	0	0	0	0	0
FEDER 00-06	0	0	0	0	0	0	0
COHESIÓN 00-06	0	0	0	0	0	0	0
FEDER 07-13	0	0	0	0	0	0	0
COHESIÓN 07-13	0	0	0	0	0	0	0
RUP. Canarias 07-13	0	0	0	0	0	0	0
Otras de la Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	0	0	0	0	0	0	0
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	0	0	0	0	0	0	0
c) Ingresos por reversión de concesiones	0	350	350	350	350	350	350
5. Altas de pasivo no corriente	0	0	0	0	0	0	0
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	0	0	0	0	0	0	0
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	0	0	0	0	0	0	0
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	0	0	0	0	0	0	0
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	0	0	0	0	0	0	0
6. Bajas de activo no corriente	837	37	37	37	3.669	37	37
a) Enajenación de activos no corrientes	0	0	0	0	3.000	0	0
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	798	0	0	0	532	0	0
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	39	37	37	37	37	37	37
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	0	0	0	0	0	0	0
7. Otros	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES	4.753	4.161	2.728	3.604	7.445	4.363	4.670
1. Altas de activo no corriente	2.722	6.361	6.998	4.501	5.168	8.722	4.448
a) Adquisiciones innov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	2.674	5.963	5.600	4.103	4.770	8.324	4.050
b) Inmovilizado financiero	48	48	48	48	48	48	48
Participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Subvenciones a cobrar a l.p.	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	0	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras a l.p.	48	48	48	48	48	48	48
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	0	350	350	350	350	350	350
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	0	0	0	0	0	0	0
2. Reducciones de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	135	128	204	172	196	219	228
4. Bajas de pasivo no corriente	958	480	480	0	0	0	0
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	958	480	480	0	0	0	0
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	0	0	0	0	0	0	0
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	0	0	0	0	0	0	0
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	0	0	0	0	0	0	0
5. Otros	0	0	0	0	0	0	0
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	938	-2.818	-3.954	-1.069	2.081	-4.678	-6
TOTAL APLICACIONES	3.815	6.969	6.682	4.673	6.364	8.941	4.676
Fondo de maniobra principio de ejercicio	6.543	4.980	7.481	3.527	2.458	4.539	-39
Variación de circulante	938	-2.818	-3.954	-1.069	2.081	-4.678	-6
Fondo de maniobra final de ejercicio	7.481	2.162	3.527	2.458	4.539	-39	-45

6 - COEFICIENTES CORRECTORES Y BONIFICACIONES A LAS TASAS PORTUARIAS



6 – COEFICIENTES CORRECTORES Y BONIFICACIONES A LAS TASAS PORTUARIAS

6.a). Coeficientes correctores y rentabilidad

En cumplimiento del artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los **Coeficientes Correctores** a aplicar por la Autoridad Portuaria de Ceuta en 2018 a las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía son, por tanto, los siguientes:

Coeficientes Correctores (Ejercicio 2017)	
Tasa del buque	1,30
Tasa del pasaje	1,30
Tasa de la mercancía	1,30

En el cuadro siguiente, se comprueba como la **rentabilidad media de los ejercicios 2014/2016** de la Autoridad Portuaria de Ceuta, calculada según la normativa vigente a tales efectos, avala la aplicación de dichos Coeficientes correctores, al cumplirse los criterios establecidos en el citado artículo 166 para el establecimiento de los límites de los coeficientes correctores que se aplican a determinadas tasas portuarias.

Coeficientes correctores

	2014	2015	2016 (1)	2017 (2)	2018
Tasa del buque	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tasa del pasaje	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tasa de la mercancía	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Cumplimiento condiciones Art. 166 TRLPEMM

Rdos. del ejercicio ajustados 2014-2016 (suma total 3 años):	-5.255
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2014-2016 (suma total 3 años):	-28.259
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2014-2016 deflactadas, impacto reducción 10% T. Mercancía y aplicación coeficientes correctores 2018 (suma total 3 años):	27.850
Rdos. del ejercicio ajustados 2014-2016 (suma total 3 años):	-5.664
Rdos. del ejercicio ajustados 2014-2016 (media 3 años) (a):	-1.888
Media activo no corriente medio 2014-2016 (b):	100.387
Rentabilidad media ejercicios 2014-2016:	-1,88%

Art. 166.1.a)	Art. 166.1.b)		Art. 166.1.c)		Art. 166.1.d)		Art. 166.1.e)
Los Ci <=1,30	Algún Ci <1,00	Rentab. ajustada > 0	Algún Ci >1,00	Rentab. ajustada < 2,5%	Algún Ci <0,70	Rentab. ajustada > 2,5%	Diferencia entre Ci <=0,30
SI	NO	---	SI	SI	NO	---	SI

(1) Vigentes en 2016 y primer semestre de 2017.

(2) LPGE para 2017.

Objetivo anual de rentabilidad y rendimiento razonable de los activos

Según el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para garantizar la autosuficiencia económica del Sistema Portuario y de cada una de las Autoridades Portuarias, Puertos del Estado acordará con cada Autoridad Portuaria, en los respectivos planes de empresa, el objetivo de rentabilidad anual atendiendo a la previsible evolución de la demanda, a las necesidades inversoras de cada Autoridad Portuaria derivadas de la misma, a sus características físicas y condiciones específicas, en particular las derivadas de la insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad, y a su posición competitiva, teniendo en cuenta el objetivo de rentabilidad anual fijado para el conjunto del Sistema Portuario.

En este sentido, en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE de 30 de junio de 2012) se procedió a modificar el artículo 157 del citado Texto Refundido al objeto de corregir efectos no deseados de la redacción original del cálculo de la rentabilidad, que sirve de base para la fijación de los límites a los coeficientes correctores de las tasas portuarias previstos en el artículo 166 del TRLPEMM.

Rentabilidad a efectos de coeficientes correctores según el Art. 157 y 166 TRLPEMM

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PdE 2017 2017
Resultados del ejercicio después de impuestos	11.822	13.922	943	-861	-193	2.489	489	786	930
+/- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-24	-	-	-	-	-2.427	-	-	-
+/- Resultados excepcionales	-6.519	-8.861	-	-	-	-	-	-	-
+/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios	-4.671	-6.379	-	-	-	-	-	-	-
- Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- FCI recibido	-2.313	-1.578	-2.114	-2.357	-2.090	-1.250	-1.250	-1.250	-2.654
+ FCI aportado	209	165	135	204	172	196	219	228	128
+ Ajuste dotación amortización prorrateo altas	5	2	1	1	-	-	-	-	1
Resultados del ejercicio ajustados	-1.491	-2.729	-1.035	-3.013	-2.111	-992	-542	-236	-1.595

	31-12-13	31-12-14	31-12-15	31-12-16	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-16	31-12-17
Saldo Balance Activo no corriente	102.984	101.129	103.013	100.879	102.697	102.778	102.391	106.663	106.660	100.535	102.718
- Inmovilizado material en curso	-40	-96	-2.415	-3.517	-4.226	-5.794	-7.974	-10.650	-12.326	-3.517	-4.226
- Terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Activos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Deudores comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ajuste incorporación diques de abrigo, esclusas y accesos	-668	-192	-75	-47	-22	-	-	-	-	-47	-22
Saldo Balance Activo no corriente ajustado	102.276	100.841	100.523	97.315	98.449	96.984	94.417	96.013	94.334	96.971	98.470

Activo no corriente medio	101.559	100.682	98.919	97.882	97.717	95.701	95.215	95.174	97.721
---------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Cierre 2014	Cierre 2015	Cierre 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
RENTABILIDAD ANUAL	-1,47%	-2,71%	-1,05%	-3,08%	-2,16%	-1,04%	-0,57%	-0,25%	-1,63%

	-2,77%	Prev. cierre 2016 PdE 2017
	-1,22%	Presupuesto 2016

Coefficientes correctores

	2014	2015	2016 (1)	2017 (2)	2018
Tasa del buque	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tasa del pasaje	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tasa de la mercancía	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Así, atendiendo a la forma de cálculo incluida en el cuadro anterior, la propuesta de rentabilidad anual objetivo resultante para la Autoridad Portuaria de Ceuta para 2018, con los datos disponibles en el momento de su estimación, es de **-2,16%**.

En cuanto al **rendimiento sobre el activo no corriente neto medio** considerado como razonable, en virtud del artículo 163 del mencionado texto legal, éste podrá ser establecido anualmente o bien como objetivo de rendimiento en periodos plurianuales.

El Ministerio de Fomento establecerá por Orden Ministerial los criterios por los cuales se considerará que los rendimientos son razonables. Dado que, a la fecha de redacción del presente documento, la Orden Ministerial de referencia no ha sido elaborada, se pospone el establecimiento de dicha magnitud para cada Autoridad Portuaria al momento de su publicación.

6.b. Bonificaciones a las Tasas Portuarias

Seguimiento del impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2016

La Autoridad Portuaria incorporó en su Presupuesto 2016 una estimación de impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias propuestas para este mismo ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio 2016, corresponde recoger el impacto económico real de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2016.

A continuación, se incorpora un cuadro que para cada una de las tasas portuarias afectadas para 2016 muestra de forma detallada el impacto económico estimado, el impacto económico real y, los límites conjuntos anuales de aplicación de la bonificación.

Impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2016 (miles de euros)

		ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
ART. 245.3	TASA DEL BUQUE	54	56	2
	TASA DE LA MERCANCÍA	3	2	-1
	TASA DEL PASAJE	3	24	21
	TOTAL	60	82	22
	LÍMITE	1.909		
ART. 245.5	TASA DEL BUQUE	420	409	-11
	TASA DE LA MERCANCÍA	885	910	25
	TASA DEL PASAJE	3.681	3.333	-348
	TOTAL	4.986	4.652	-334
	LÍMITE	4.986		

Como puede observarse, el impacto económico real de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2016 no ha superado los límites conjuntos establecidos en este Plan de Empresa en el caso de las correspondientes al art. 245.3.

Por otra parte, en el marco del Plan de Empresa 2016 no se procedió a fijar un límite conjunto del importe total de las bonificaciones del art. 245.5 del TRLPEMM para dicho ejercicio 2016, adoptándose no obstante como tal la estimación conjunta resultante del cálculo de las bonificaciones a aplicar sobre las previsiones de tráfico acordadas en dicho Plan de Empresa 2016. En el caso de la Autoridad Portuaria de Ceuta, los tráficos reales al cierre de 2016 han permitido que el importe total conjunto de las bonificaciones aplicadas realmente en 2016, correspondientes al art. 245.5, no haya excedido al importe total conjunto estimado en el Plan de Empresa 2016.

Propuesta de Bonificaciones a las Tasas Portuarias a aplicar en 2018

Se procede también a acordar la propuesta de **Bonificaciones a las tasas portuarias** a aplicar en 2018 por la Autoridad Portuaria de Ceuta, su importe total, condiciones de aplicación e impacto económico en su caso.

Límite conjunto del importe total para el ejercicio 2018 (miles de euros) %		
Art.182 (*)	-	-
Art.245.3	20	1.869
Art.245.4	-	-
Art.245.5	-	7.000

(*) Estimación del impacto económico, sin límite

Se incluyen aquí los cuadros correspondientes a las Bonificaciones para 2018 (art. 245.3 y art. 245.5 del TRLPEMM), así como el Impacto Económico de tales bonificaciones.

BONIFICACIONES 2018 (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS	Códigos arancelarios	Tasa del buque		Tasa de la mercancía		Tasa del pasaje		CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS
		Tramo	Valor	Tramo	Valor	Tramo	Valor	
CRUCEROS TURÍSTICOS		A partir de la 1ª escala	40%			Desde 1 pax	40%	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE por gabarra		A partir de la 1ª escala	40%					A la gabarra del servicio desde la primera operación de suministro realizada.
BUQUES DE GUERRA DE NO RECIPROCIDAD		A partir de la 1ª escala	40%					Escalas de buques de guerra de países no sujetos a reciprocidad.
GRANELES SOLIDOS SIN INSTALACIÓN ESPECIAL				A partir de la 1ª tonelada	40%			A partir de la primera tonelada de granel sólido descargada sin instalación especial

Condiciones generales de aplicación:

El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2018 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2016.

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.

En ningún caso se superará el 40% de bonificación a la cuota de una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico.

El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.

Tramos no contemplados: 0% de bonificación.

"Tránsito marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo" y "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

BONIFICACIONES 2018 (ART. 245.5)

Insularidad, especial aislamiento o ultraperiferidad

SERVICIOS MARÍTIMOS	Códigos arancelarios	Tasa del buque	Tasa de la mercancía	Tasa del pasaje	
				Pasajeros en régimen de transporte	Vehículos en régimen de pasaje
Servicios marítimos con otros puertos		40%	40%	20%	51%

Condiciones de aplicación:

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente el otorgamiento de bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite conjunto del importe total para el ejercicio.

Tasa del buque: se aplica a cada escala declarada por el sujeto pasivo cuando sea de aplicación la cuantía básica S. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 197.1.i)

Tasa de la mercancía: se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 216.b)

Tasa del pasaje: se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 208.d)

Se aplica por igual a cada una de las escalas, mercancías y pasajeros declaradas por cada sujeto pasivo en las condiciones anteriormente citadas.

Impacto Económico de las Bonificaciones del art. 245.3. para 2018

(euros)
Autoridad Portuaria de Ceuta

INDICADORES GLOBALES	TASA DEL BUQUE				TASA DE LA MERCANCÍA				TASA DEL PASAJE				TOTAL				
	Ingresos Totales por Tasas en Presupuesto	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones	% Ingresos con bonificación sobre Total	Corrección media de la tasa	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones	% Ingresos con bonificación sobre Total	Corrección media de la tasa	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones	% Ingresos con bonificación sobre Total	Corrección media de la tasa	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones	% Ingresos con bonificación sobre Total	Corrección media de la tasa	Total Impacto Económico	Limite Conjunto de las Bonificaciones	% máximo de las bonificaciones	Consumo de la bolsa
	2018	(5)=(4)*(2)	(6)=(3)/(4)	(7)=(4)/(6)	2018	(1)=(4)*(2)	(3)=(2)/(1)	2018	(5)=(4)*(2)	(6)=(3)/(4)	(7)=(4)/(6)	2018	(1)=(4)*(2)	(3)=(2)/(1)	(11)	20,0%	(12)=(3)/(11)
	1.160.000	1.213.225	6,9%	95,6%	1.350.000	1.354.020	0,4%	99,7%	7.340.000	7.342.697	0,1%	100,0%	59.942	1.869.000	20,0%	3,2%	
TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS	Cuota líquida B1 aplicando CC propuesto	Importe de las bonificaciones a B1	Tipo medio	Ingresos netos B1 en presupuesto	Cuota líquida B3 aplicando CC propuesto	Importe de las bonificaciones a B3	Tipo medio	Ingresos netos B3 en presupuesto	Cuota líquida B2 aplicando CC propuesto	Importe de las bonificaciones a B2	Tipo medio	Ingresos netos B2 en presupuesto	Importe Total de las cuotas líquidas aplicando CC propuesto	Importe Total de las bonificaciones	Importe Total de los ingresos netos en presupuesto	2018	
	(1)	(2)		2018 (3)=(1)*(2)	(1)	(2)		2018 (3)=(1)*(2)	(1)	(2)		2018 (3)=(1)*(2)	(3)=(1)	(4)=(2)	(5)=(3)+(4)	2018 (10)=(5)-(3)	
	14.120	5.648	40%	8.472	0	0	0%	0	6.742	2.697	40%	6.969	20.862	8.345	15.441	15.441	
	77.638	31.055	40%	46.583	0	0	0%	0			0%	0	77.638	31.055	46.583	46.583	
	41.305	16.522	40%	24.783	0	0	0%	0					41.305	16.522	24.783	24.783	
GRANDES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN ESPECIAL			0%	0	10.051	4.020	40%	6.031					10.051	4.020	6.031	6.031	
TOTAL	133.063	53.225	40%	79.838	10.051	4.020	40%	6.031	6.742	2.697	40%	6.969	149.856	59.942	92.838	92.838	

La cuota líquida incluye el efecto de los Coeficientes Reductores de los art. 213, 214, 215 y 216 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Definiciones:

Corrección media de la tasa: porcentaje de ingresos reales sobre el total de ingresos previstos en el caso de no aplicar las bonificaciones

Limite conjunto de las bonificaciones: valor absoluto máximo de las bonificaciones en función de un porcentaje máximo sobre la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, mercancía y pasaje en el ejercicio 2016

% máximo de las bonificaciones: porcentaje máximo permitido por Ley de Presupuestos para aplicar bonificaciones

Compensación de los menores ingresos estructurales de las Autoridades Portuarias sujetas a condiciones de insularidad, especial aislamiento, y ultraperifericidad (art. 245.5). Autoridad Portuaria de Ceuta

(euros)

Cantidades dejadas de percibir como consecuencia de aplicar:	Cierre 2016	Estimación cierre 2017	Estimación 2018
Coefficientes reductores servicios marítimos interinsulares			
Tasa del Buque (art. 197.i)			
Tasa del Pasaje (art. 208.e)			
Tasa de la Mercancía (art. 216.c)			
TOTAL			
Bonificaciones por insularidad, especial aislamiento, y ultraperifericidad (Art. 245.5)			
Tasa del Buque	409.405	410.000	420.000
Tasa del Pasaje	3.333.051	3.335.000	3.450.000
Tasa de la Mercancía	909.619	910.000	914.085
TOTAL	4.652.075	4.655.000	4.784.085

* Límite máximo 7.000.000 euros

7 - OTROS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN

7 – OTROS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN

Para la valoración de la gestión de las Autoridades Portuarias en el ejercicio cerrado, es decir, en el año 2016, Puertos del Estado ha identificado una serie de parámetros que sirven adicionalmente para evaluar el desempeño de los respectivos gestores en dicho ejercicio cerrado. Tales parámetros se analizan a continuación:

7.1) Evaluación de la Gestión 2016

❖ 7.1.a) Grado de cumplimiento de los ratios clave de gestión

Este análisis se centra en relacionar el cierre del ejercicio 2016 con el presupuesto aprobado para ese año y la previsión de cierre realizada posteriormente para ese mismo ejercicio, para las siguientes variables:

- Rentabilidad anual objetivo
- Plan de austeridad
- Plan de inversiones
- Endeudamiento
- Masa salarial

	Presup. 2016	Prev. Cierre 2016	Cierre 2016
RENTABILIDAD ANUAL OBJETIVO	-1,22%	-2,77%	-1,05%

	Presup. 2016	Prev. Cierre 2016	Cierre 2016
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (miles de €)			
GASTOS DE PERSONAL	7.719	7.217	7.218
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN (*)	6.256	7.197	5.750

(*) Excluido MARPOL, Aportación a PdE y FCI aportado

	Presup. 2016	Prev. Cierre 2016	Cierre 2016
OBJETIVO PLAN DE INVERSIONES (devengos miles de €)	5.662	1.487	2.722

	Presup. 2016	Prev. Cierre 2016	Cierre 2016
ENDEUDAMIENTO (deudas a lp con entidades de crédito y con empresas del grupo en miles de €)	497	480	480

	Masa autorizada	Masa gastada	Diferencia %
MASA SALARIAL AUTORIZADA 2016 (miles de €)			
Masa salarial fuera de convenio	595.068	587.378	-1,29%
Productividad	122.324	120.534	-1,46%
Básicas	472.744	466.844	-1,25%
Masa salarial dentro de convenio	2.861.708	2.915.569	1,88%
Productividad	419.290	523.233	24,79%
Básicas	2.442.419	2.392.336	-2,05%

La desviación de masa en productividad de dentro de convenio se debe fundamentalmente a la realización de trabajos de superior categoría por parte del personal de la Autoridad Portuaria. Se comenta este aspecto de forma más detallada en el apartado 9 de la memoria de análisis y previsión de recursos humanos.

❖ **7.1.b) Grado de cumplimiento de Objetivos de gestión de Nivel 1**

Respecto a los **Objetivos de Nivel 1** acordados para el año 2016 en el anterior Plan de Empresa, el cumplimiento de los mismos por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha sido el siguiente:

Autoridad Portuaria de Ceuta		Seguimiento de Objetivos Operativos 2016
Objetivos	Avance	Observaciones
Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio	En Curso	1. Actualización de un plan de regularización de la masa salarial con Puertos del Estado
Nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta	En Curso	1.- Sesiones de trabajo, toma de datos con los consultores y el personal de la Autoridad Portuaria. 2.- Borrador del Plan 3.- Aprobación del Plan
Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos	En Curso	1. Puesta en marcha de la E-factura. 2. Puesta en marcha de Integra.
Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía	En Curso	1.- Informe favorable de la certificadora para el mantenimiento de las certificaciones. 2.- Mantenimiento de las certificaciones.
Pliego de los Servicios Portuarios de Pasaje	En Curso	1.- Redacción y remisión a Puertos del Estado.
Minimizar y valorar los residuos generados por la A.P. para la limpieza de zonas comunes.	En Curso	1.- Aprobación del Gasto 2.- Adjudicación del contrato
Enajenación de activos improductivos	En Curso	1.- Firma y aprobación de la encomienda de gestión con SEGIPSA. 2.- Trámite de Registro en Propiedad horizontal de la Barriada de la Puntilla y San Amaro

7.2)- Parámetros de Gestión 2017/ 2018 y siguientes

❖ 7.2.a) Ratios clave de gestión para 2017 / 2018

	Presup. 2017	Prev. Cierre 2017	Presup. 2018
RENTABILIDAD ANUAL OBJETIVO	-1,63%	-3,08%	-2,16%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (miles de €)	Presup. 2017	Prev. Cierre 2017	Presup. 2018
GASTOS DE PERSONAL	7.719	7.444	7.619
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN (*)	6.735	7.297	7.097

(*) Excluido MARPOL, Aportación a PdE y FCI aportado

OBJETIVO PLAN DE INVERSIONES (devengos miles de €)	Presup. 2017	Prev. Cierre 2017	Presup. 2018
	6.011	5.648	4.151

ENDEUDAMIENTO (deudas a lp con entidades de crédito y con empresas del grupo en miles de €)	Presup. 2017	Prev. Cierre 2017	Presup. 2018
	0	0	0

MASA SALARIAL TRAMITADA 2017 y 2018 (miles de €)	Presup. 2017	Prev. Cierre 2017
Masa salarial fuera de convenio	595.068	601.019
Productividad	122.324	123.548
Básicas	472.744	477.471
Masa salarial dentro de convenio	2.950.962	2.873.008
Productividad	422.845	423.679
Básicas	2.528.118	2.449.329

❖ 7.2.b) Objetivos de gestión de Nivel 1 para 2017 / 2018

De acuerdo con los mismos principios y objetivos generales anteriormente expuestos en la Introducción de esta Memoria de Plan de Empresa 2018, se han acordado una serie de objetivos de máxima relevancia (**nivel 1**), que van a servir de base para llevar a cabo el análisis de cumplimiento y evolución en el tiempo de los principales hitos a efectuar en el período objeto de referencia (2017/2018).

En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Ceuta son los siguientes:

❑ **1. Actualización de Objetivos de Nivel 1 para 2017**

Autoridad Portuaria de Ceuta		Seguimiento de Objetivos Operativos 2017
Objetivos	Avance	Observaciones
Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio	En Curso	1.- Convocatoria de nuevas plazas. 2.- Aplicación del Plan.
Nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta	En Curso	1.- Puesta en marcha del Plan estratégico aprobado
Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos	En Curso	1. Facturación a través de la E-factura. 2. Implantación de integra 2. 3. Periodo de pruebas de integra 2. 4. Puesta en marcha de integra 2
Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía	En Curso	1.- Auditoría Previa. 2.- Auditoría definitiva de la empresa certificadora 3. Mantenimiento de las certificaciones
Minimizar y valorar los residuos generados por la A.P. para la limpieza de zonas comunes.	En Curso	1.- Indicadores para su seguimiento
Enajenación de activos improductivos	En Curso	1.- Firma y aprobación de la encomienda de gestión con SEGIPSA 2. Cesión
Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías	En Curso	1.- Control de los equipamientos en el muelle de poniente.
Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros	En Curso	1.- Licitación de un servicio de asistencia técnica para el proyecto de una nueva estación marítima 2. Adjudicación del contrato 3. Certificación SICTED de la estación marítima
Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	En Curso	1. Contratación de una asistencia técnica 2. Monitorización de los sistemas de información 3. Certificación de la ISO 27001
Implantación de la E-Administración en sus procedimientos de gestión	En Curso	1. Implantación del registro electrónico 2. Implantación del Registro electrónico de facturas
Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario	En Curso	1. Aprobación de los pliegos de bases y de condiciones por el Consejo de Administración 2. Anuncio del Concurso de dominio público
Estudio de visibilidad de una concesión para la Estación Marítima de Ceuta	En Curso	1. Certificación del Crédito 2. Anuncio de licitación 3. Adjudicación del Contrato
Actualización del Plan de gestión de Residuos	En Curso	1. Acta de la Aprobación del Plan por el Consejo de Administración

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el resto de objetivos se incorporan a este documento con la finalidad de servir de apoyo a la gestión de la Autoridad Portuaria conforme a la metodología del CMI.

Para adecuar los objetivos operativos del año 2017 acordados en el anterior Plan de Empresa a nuevos requerimientos que en el escenario actual se consideran prioritarios para la Autoridad Portuaria de Ceuta, o están especialmente vinculados a la decisión de agentes externos a su propia gestión, se plantea su "actualización". En este sentido, y analizada conjuntamente la propuesta y correspondiente justificación de la Autoridad Portuaria, se acuerda **Actualizar el Plan de Objetivos Operativos 2017** (Anexo IV).

❑ **2. Plan de Objetivos de Nivel 1 para 2018**

El **Plan de Objetivos Operativos 2018** de la Autoridad Portuaria de Ceuta es coherente con el **Mapa Estratégico** elaborado. Se han establecido los **objetivos estratégicos** que se consideran clave en la estrategia de la Autoridad Portuaria, y cuyo seguimiento se realizará a través de la evolución de los **indicadores estratégicos** asociados a cada uno de ellos. Ligados a dichos objetivos estratégicos, la Autoridad Portuaria ha formulado el **Plan de Objetivos Operativos 2018**, compuesto por objetivos que tienen cada uno asignada una **meta** a alcanzar, y que se desagregan en **iniciativas** a desarrollar para alcanzar su culminación.

Dentro de estos, se acuerda asignar el nivel de máxima relevancia (Nivel 1) a los siguientes:

Autoridad Portuaria de Ceuta		Objetivos Operativos 2018	
Objetivos		Observaciones	
Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías		1. Control de los equipamientos 2. Facturación de los equipamientos.	
Concurso de dominio público para la concesión de la Estación Marítima		1. Aprobación del PC y PPT de la licitación de una obra para la nueva estación marítima 2. Anuncio de licitación	
Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)		1. Aprobación del Plan de adecuación ENS 2. Mantenimiento 26001	
Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario		1. Otorgamiento de la concesión.	
Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros		1.- Licitación de una obra para ejecutar proyecto de una nueva estación marítima 2. Mantenimiento de la certificación SICTED de la estación marítima	
Enajenación de activos improductivos		1. Enajenación de las viviendas desafectadas	
Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía		1.- Auditoría Previa 2.- Auditoría definitiva de la empresa certificadora 3. Mantenimiento de las certificaciones	
Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos		1. Facturación a través de la E-factura 2. Facturación con integra	

❖ 7.2.c) Evolución de ratios de gestión para 2017 / 2021

El art.55.1 del RDL 2/2011 establece que, entre los contenidos del Plan de Empresa, han de figurar la **evolución de los ratios de gestión** de la Autoridad Portuaria. Por ello, a continuación figura una batería de indicadores de gestión, y se resalta la evolución de los más relevantes para la Autoridad Portuaria de Ceuta.

RATIOS	Cierre real 2016	Presupuest o 2017	Previsión Cierre 2017	Proyecto Presupuest o 2018	2019	2020	2021
Resultado ajustado del ejercicio	-1.035	-1.595	-3.013	-2.111	-992	-542	-236
Activo no corriente medio	98.919	97.721	97.882	97.717	95.701	95.215	95.174
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	-1,05%	-1,63%	-3,08%	-2,16%	-1,04%	-0,57%	-0,25%
EBITDA	4.050	3.906	2.407	3.265	3.550	3.977	4.275
% variación		-3,56%	-40,57%	35,65%	8,73%	12,03%	7,49%
Toneladas movidas	2.480.000	2.450.000	2.683.000	2.763.000	2.845.000	2.912.360	2.980.000
EBITDA/Toneladas movidas	1,63	1,59	0,90	1,18	1,25	1,37	1,43
Amortización de deudas a largo y corto plazo con entidades de crédito	955	955	959	480	-	-	-
Intereses deudas con entidades de crédito	6	50	50	-	-	-	-
Servicio de la deuda	961	1.005	1.009	480	-	-	-
Cash Flow (antes de intereses)	1.808	1.160	34	1.127	2.276	2.726	3.033
Servicio de la deuda/Cash flow	53,15%	86,64%	2.967,65%	42,59%	-	-	-
Terrenos y bienes naturales sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
Activo no corriente medio	98.919	97.721	97.882	97.717	95.701	95.215	95.174
Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de explotación	18.805	19.552	19.842	20.082	19.787	19.813	19.824
Ingresos de explotación	18.309	19.855	18.720	19.546	19.530	20.006	20.323
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	102,71%	98,47%	105,99%	102,74%	101,32%	99,04%	97,54%
Inversión pública	2.674	5.963	5.600	4.103	4.770	8.324	4.050
Cash flow	1.802	1.110	-16	1.127	2.276	2.726	3.033
Inversión/Cash flow	148,39%	537,21%	-35.000,00%	364,06%	209,58%	305,36%	133,53%
Inversión privada	633	2.283	3.116	8.680	6.000	30.000	30.000
Inversión pública	2.674	5.963	5.600	4.103	4.770	8.324	4.050
Inversión privada/Inversión pública	23,67%	38,29%	55,64%	211,55%	125,79%	360,40%	740,74%
Inversión pública	2.674	5.963	5.600	4.103	4.770	8.324	4.050
Activo no corriente medio	98.919	97.721	97.882	97.717	95.701	95.215	95.174
Inversión pública/Activo no corriente medio	2,70%	6,10%	5,72%	4,20%	4,98%	8,74%	4,26%
Importe neto de la cifra de negocios	15.439	16.726	15.888	16.976	17.795	18.266	18.583
Tasa de ocupación	3.067	3.355	3.150	3.355	3.685	3.690	3.690
Tasa de ocupación/INCEN	19,87%	20,06%	19,83%	19,76%	20,71%	20,20%	19,86%
Tasa de actividad	1.234	1.235	1.235	1.285	1.350	1.400	1.450
Tasa de actividad/INCEN	7,99%	7,38%	7,77%	7,57%	7,59%	7,66%	7,80%
Toneladas movidas	2.480.000	2.450.000	2.683.000	2.763.000	2.845.000	2.912.360	2.980.000
Superficie para concesiones (m2)	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080	406.080
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	6	6	7	7	7	7	7
Metros lineales de muelle en activo	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo	531	525	575	592	609	624	638
Importe neto de la cifra de negocios	15.439	16.726	15.888	16.976	17.795	18.266	18.583
Plantilla media anual	142	145	142	147	152	152	152
INCEN/Plantilla media anual	109	115	112	115	117	120	122
EBITDA	4.050	3.906	2.407	3.265	3.550	3.977	4.275
EBITDA/Plantilla media anual	29	27	17	22	23	26	28

157

8 - OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

8 – OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El art.55.1 del TRLPEMM establece que, entre los contenidos del Plan de Empresa, han de figurar **los objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental del puerto**. Asimismo, el citado texto legal en su art. 55.4 establece que los proyectos de los planes de empresa de las autoridades portuarias irán acompañados por una **memoria de sostenibilidad**, la cual se llevará acabo de acuerdo con la metodología que, a tal fin, elabore Puertos del Estado, previa audiencia y participación de las Autoridades Portuarias. La **Memoria de Sostenibilidad 2016** de la Autoridad Portuaria de Ceuta se adjunta en el **Anexo V** de este documento.

La memoria de sostenibilidad complementa al plan de empresa, ampliando la información actual de dicho plan, y proporciona un esquema útil, y lo más accesible posible, para el análisis del conjunto del desarrollo sostenible, aportando elementos para la mejora de la gestión de la Autoridad Portuaria en las dimensiones económica, ambiental, social e institucional.

La **Dimensión Ambiental** tiene por objeto analizar las iniciativas de protección y mejora ambiental promovidas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a conocer mejor el entorno natural, las fuentes de riesgo ambiental, la mitigación de los impactos generados tanto por la Autoridad Portuaria, como por el conjunto del puerto.

En el presente apartado, la Autoridad Portuaria resalta los objetivos y principales indicadores de la mencionada dimensión proyectados a los años 2016 y 2017. Además, en las fichas siguientes se ha incorporado la columna “ESTADO 2016”, al objeto de que con su comparación con la de “META 2016”, permita llevar a cabo una valoración general del grado de cumplimiento y evolución de las metas propuestas y principales retos planteados, y que, de manera sucinta, expone la Autoridad Portuaria de Ceuta en la primera de tales fichas.

Cada Autoridad Portuaria seleccionará un indicador representativo e informativo asociado a cada uno de los objetivos propuestos y establecerá unas metas para cada uno de dichos indicadores. Los indicadores se seleccionarán de entre los propuestos por Puertos del Estado y que figuran en la metodología para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

Las Autoridades Portuarias podrán seleccionar indicadores diferentes siempre y cuando se basen en los indicadores propuestos y estén apoyados por sistemas de gestión ambiental certificados según ISO 14001 o EMAS. En cualquier caso, y efectos de facilitar la elaboración de la tabla adjunta, se proponen una serie de indicadores para cada uno de los objetivos.



AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA: OBJETIVOS E INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE EMPRESA 2018

ESTADO DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES: Valoración general del grado de cumplimiento y evolución de las metas propuestas, y principales retos planteados.

En materia de Sistemas de Gestión, la Autoridad Portuaria de Ceuta avanza en cuanto a la adaptación a las nuevas normas internacionales previsto para el 2018, siendo este ámbito una materia consolidada al estar certificados desde el año 2006, y centrándose sus esfuerzos en incentivar mejores prácticas ambientales para las empresas que operan en el Puerto, tarea que resulta de mayor complejidad.

Con respecto a la reducción de consumo de recursos, la Autoridad Portuaria está consiguiendo cada vez más un uso eficiente de la energía, (dentro de las limitaciones en algunos casos en cuanto a las instalaciones existentes, como es la Estación Marítima), siendo este consumo sobre el que más avances se están produciendo.

Sobre el consumo de agua, se espera que a mayor largo plazo se obtengan resultados también de reducción del mismo. En cuanto a la calidad del aire, y del suelo, no son factores ambientales relevantes en cuanto a su impacto ambiental asociado, por tanto, aunque se trabaja en la consecución de las metas establecidas, no son iniciativas tan importantes.

Con respecto al seguimiento de la calidad de las aguas, la Autoridad Portuaria sigue trabajando en el inventario de empresas sobre las que ejercer una mayor presión de control, así como en los estudios de calidad de las aguas sobre las estaciones biológicas existentes.

Con respecto a los vertidos al mar, la Autoridad Portuaria además de disponer un reciente aprobado Plan Interior Marítimo y actualizar los medios anticontaminación contratados a la fecha, se encuentra finalizando una Guía de buenas prácticas ambientales que va a incorporar la ordenanza de gestión adecuada de los residuos para difundirla entre la Comunidad Portuaria y de esta manera fomentar las buenas prácticas en la operativa portuaria y en el uso de las instalaciones.

OBJETIVO	INDICADOR	META 2016	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
GESTION MEDIOAMBIENTAL					
OB_1: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)	GRADO DE DESARROLLO DEL SGA (INDICAR CON UNA CRUZ LOS SISTEMAS IMPLANTADOS O A IMPLANTAR)	PERLS (ESPO)			
		ISO 14001 (ALCANCE PARCIAL) (1)			
		ISO 14001 (ALCANCE GLOBAL)	X	Adaptación a los requisitos de la nueva versión de la norma 14001:2015	Recertificación conforme a los requisitos de la nueva versión de la norma 14001:2015
		EMAS			
INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: La Autoridad Portuaria de Ceuta ha implantado adicionalmente a su sistema integrado de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo, un Sistema de Gestión de la Energía conforme a la norma de referencia ISO 50001:2011. Este Sistema ha sido certificado en marzo de 2016. En 2017 se sometió con éxito a la primera auditoría de seguimiento y para el 2018, acometerá ya la segunda auditoría de seguimiento de este sistema. Con respecto al alcance del SGA, se incluyen en el mismo, todos los Servicios Generales.					
OB_2: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).	EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (con licencia, autorización o concesión)	Nº DE EMPRESAS % DE EMPRESAS (2)	-	-	-
	CONCESIONES DEDICADAS A MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS)	Nº DE CONCESIONES % DE CONCESIONES	-	1	1
	CONCESIONES DEDICADAS A ACTIVIDADES PESQUERAS, NÁUTICO-DEPORTIVAS, O DE CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN NAVAL CON SGA.	Nº DE CONCESIONES % DE CONCESIONES	50	2	2
			0.89 %	0.89 %	0.89 %
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (3) Seguir llevando a cabo reuniones con la Comunidad Portuaria que incite de nuevo la implantación de SGA por parte de estas empresas.				
OB_3: INCENTIVAR LAS MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO	Nº DE CONVENIOS DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADOS	Concesión nº 59 (Dársena Deportiva)	Concesión nº 59 (Dársena Deportiva)	Concesión nº 59 (Dársena Deportiva)	Concesión nº 59 (Dársena Deportiva)
	PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN QUE SE EXIGE REINVERTIR EN LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS (Valor medio ponderado por importe)	15 % (Art. 245 c) TRLPEMM. (4.515,00 €/año)	15 % (Art. 245 c) TRLPEMM. (4.515,00 €/año)	15 % (Art. 245 c) TRLPEMM. (4.515,00 €/año)	15 % (Art. 245 c) TRLPEMM. (4.515,00 €/año)

OBJETIVO	INDICADOR	META 2016	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
ECOEficiencia					
OB_4: ALCANZAR UNA GESTIÓN MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES EMPLEADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA (AP)	AGUA	CONSUMOS DE LA AP EN m³	28.731	28.000	28.000
		CONSUMOS CONTROLADOS EN %	45%	45%	45%
		(4)			
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CONSUMOS DE LA AP EN Kwh	2.620.677,00	2.566.038,59	2.566.038,59
		CONSUMOS CONTROLADOS EN %	100%	100%	100%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (6)				
	- SEGUIR FOMENTANDO EL USO DE AGUA NO POTABLE FRENTE AL AGUA POTABLE EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEA POSIBLE, COMO P.E. EL RIESGO DE ZONAS AJARDINADAS.				
	- SEGUIR TRABAJANDO EN EL DESARROLLO Y CONTROL CON LA EMPRESA DE AGUAS DE CEUTA, SOBRE LAS PERDIDAS EN LA RED ASÍ COMO LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA RED EN CUANTO A PÉRDIDAS DE AGUA. (Proyecto presentado al MAGRAMA).				
	- INSTALAR LÁMPARAS DE LED PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE ALUMBRADO				
	- OPTIMIZAR EL CONSUMO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA.				
OB_5: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS O GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA (AP)	% DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA AP CON RECOGIDA SEPARADA	100%	100%	100%	100%
	VOLUMEN DE RESIDUOS RECOGIDOS POR EL SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA EXPRESADO EN TONELADAS (7)	INERTES MAS NO PELIGROSOS	2.600	2.403,4	2.403,4
		PELIGROSOS	2,1	11,54	11,54
		GASTOS DEL SERVICIO G. DE LIMPIEZA DE ZONAS TERRESTRES EN €.	1.3000,00 €	1.317.175,99 €	1.504.029,86 € (2)
	GASTOS POR RETIRADA DE RESIDUOS ABANDONADOS EN € (8)	16.568,00 €	15.187,37 €	16.568,04 € (1)	16.568,04 € (1)
	(1) Este coste ya está dentro del gasto general (2) previsto en las anualidades 2017 y siguientes.				
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:				
Durante el 2016 se ha aprobado una revisión del convenio de limpieza que ha supuesto la subida del 1,28 % + 50% plus transporte (2017) para el 2018 se aprobará el nuevo convenio con subida salarial de otro 1% + pluses. los residuos abandonados es variable y se ha realizado una estimación al alza. subirán las tasas y los costes de implantación de medidas de eficiencia en la licitación. En el mismo se han incluido residuos de maderas y abandonados.					
CALIDAD AMBIENTAL					
OB_6: MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PUERTO	Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	0	0	0
		CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	0	0	0
		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	0	0	0
		INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:			

OBJETIVO	INDICADOR	META 2016	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
OB_7: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE (9)				
	PARTÍCULAS SEDIMENTABLES	16	PM 10 :32 µg/m³ PM 2,5 :14 µg/m³	16	16
	PM10				
	Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [000 (µg/m³)]	30	30	30	30
	SO2				
	Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [000 (µg/m³)]	-	-	-	-
OB_8: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA	NO2				
	Nº SUP. VAL. LIM. HORARIO [000 (µg/m³)]	22	22	22	22
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (10)				
	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que los operadores disponen de las autorizaciones que les sean de aplicación en materia de calidad del aire. Introducir condiciones sobre emisiones a la atmósfera en pliegos reguladores de servicio. Introducir requisitos sobre emisiones a la atmósfera en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas. Mejorar en el Convenio con la Ciudad, el control de los SO2, que actualmente no se hace. 				
	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA (11)				
	AGUA				
OB_8: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA	CLOROFILA -A (µG/L)	< 3,6 (120% CR)	2,92	< 3,6 (120% CR)	< 3,6 (120% CR)
	SATURACIÓN DE OXIGENO (%)	> 70 %	53,7	> 70 %	> 70 %
	TURBIDEZ (NTU)	< 1,0	0,27	< 1,0	< 1,0
	CARBONO ORGÁNICO TOTAL (mg/Kg)	< 6.000 (0,6 %)	15.000 (1,50%)	< 6.000 (0,6 %)	< 6.000 (0,6 %)
	NITRÓGENO TOTAL KJELDHAL (mg/Kg)	300	1.020	< 300	< 300
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RED DE SANEAMIENTO CONECTADA A COLECTOR MUNICIPAL O A UNA EDAR.	59,54%	59,54%	59,54%	59,54%
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ESCORRENTÍAS. (12)	58,49%	58,49%	58,49%	58,49%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (13) Se va a seguir				
	- Está en permanente actualización el Inventario de Empresas e Instalaciones con actividad en Zona de Servidumbre Terrestre, para tener un control continuo sobre los riesgos de vertidos de sustancias contaminantes.				

OBJETIVO	INDICADOR	META 2016	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
OB_9: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO.	NÚMERO DE CONCESIONES CUYA SUPERFICIE, O PARTE DE LA MISMA, HAYA SIDO REGISTRADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO SUELO CONTAMINADO.	0	0	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (14) Por el momento, no han sido necesarias				
OB_10: DISPONER DE UNA RESPUESTA INTEGRADA Y EFICAZ PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	TIPO DE INTEGRACIÓN DE LA RESPUESTA (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA)				
	LA AP CUENTA CON MEDIOS PROPIOS Y LOS GESTIONA CON SU PERSONAL.				
	LA AP RECURRE A LOS MEDIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS MEDIANTE LO EXIGIDO EN PLIEGOS REGULADORES.				
	LA AP TIENE FIRMADOS CONVENIOS DE APOYO CON OPERADORES DEL PUERTO (QUE SUPONEN CESIÓN O INTEGRACIÓN DE MEDIOS)				
	LA AP TIENE FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIO CUYO OBJETO ES PROPORCIONAR ACTUACIÓN COMPLETA ANTE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA (15)	X	X	X	X
	LA AP TIENE FIRMADO UN CONVENIO CON SASEMAR QUE DA SOPORTE A LA AP EN TAREAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN				
	LA AP DISPONE DE UNA RESPUESTA MANCOMUNADA QUE INTEGRA A LA MAYOR PARTE DE LOS OPERADORES DEL PUERTO (16)				
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - Actualizar los medios contratados.				

OBJETIVO	INDICADOR	-----	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
OB_11: PREVENIR VERTIDOS AL MAR POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR LOS COSTES DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	NUMERO DE INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM.		2	0	0
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE ALGUNA CONCESION SIN NECESIDAD DE ACTIVACIÓN DEL PIM DE AL AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")		1	0	0
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")		2	0	0
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PLAN MARITIMO NACIONAL ("SITUACIÓN 1 O SUPERIOR")		0	0	0
	NUMERO DE INCIDENTES O EMERGENCIAS QUE HAN CONLLEVADO SANCIONES.		1	0	0
	NUMERO DE INCIDENTES O EMERGENCIAS EN LAS QUE SE HA IDENTIFICADO EL ORIGEN DE LOS VERTIDOS Y SE HAN RECUPERADO LOS COSTES DE CONTROL Y LIMPIEZA DE VERTIDOS.		1	0	0
INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR VERTIDOS POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR COSTES DE INTERVENCIÓN.					
OB_12: INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LOS BUQUES QUE ATRACAN EN EL PUERTO	Nº DE BUQUES QUE SE BENEFICIAN DE LA BONIFICACIÓN A LA TASA DEL BUQUE POR MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES.		8	8	10

OBJETIVO	INDICADOR	-----	ESTADO 2016	META 2017	META 2018
OB_13 PREVENIR MALAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES	ACTUACIONES ADOPTADAS (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA)	LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS GUÍAS O CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	SI	SI, seguir manteniéndola	SI, actualizarla.
		LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS NORMAS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	SI, sobre la gestión de los residuos en la zona de servicio terrestre	SI, seguir manteniéndola	SI, seguir manteniéndola
		LA AUTORIDAD PORTUARIA VERIFICA PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE SEAN DE APLICACIÓN A LOS OPERADORES PORTUARIOS (LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISO, ETC)	SI, pero no periódicamente	SI, periódicamente	SI, periódicamente
		LA AUTORIDAD PORTUARIA DISPONE DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PUERTO. (17)	NO, aunque la policía portuaria si cuenta con instrucciones del SGA para identificar malas prácticas ambientales	NO	NO
INICIATIVAS PREVISTAS PARA PREVENIR MALAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES.		<ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la guía de buenas prácticas ambientales y difundirla en la comunidad portuaria. - Incentivar la difusión de la ordenanza sobre la gestión de residuos en la zona terrestre. - Incrementar la formación en los grupos de la Policía Portuaria en materia ambiental del puerto. 			

- (1) Se considera que el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 tiene alcance parcial cuando queda relegado a una parte del dominio público portuario (por ejemplo, se limite a oficinas, talleres o ciertas áreas concretas) o cubra una parte limitada de las funciones de la Autoridad Portuaria relacionadas con la gestión ambiental.
- (2) Los porcentajes se calcularán sobre el número total de empresas o concesionarios identificable en cada epígrafe.
- (3) Ejemplos de medidas adoptadas para incentivar la implantación de SGA en empresas.
- Seguimiento a operadores de la tramitación y obtención de los permisos o autorizaciones ambientales que les sean de aplicación.
 - Incentivación de SGA en pliegos de condiciones del servicio o de concesiones y autorizaciones.
 - Tareas de información y soporte a empresas portuarias.
- (4) Consumos de agua controlados en $\% = 100 * (\text{Agua registrada}) / (\text{Agua distribuida})$
- *Agua distribuida:* Total del agua comprada por la Autoridad Portuaria y a cargo de su gestión.
 - *Agua controlada:* Total del agua que es registrada (medida con contador) en los puntos de distribución a terceros o de consumo final propio, identificando en el consumo propio los distintos destinos del agua. (agua sanitaria, baldeo, jardinería, riego de parvas, etc.).
 - *Agua no controlada:* Agua distribuida - Agua controlada. (Incluye pérdidas de la red y posibles suministros no "regulados").
- (5) Consumos de energía eléctrica controlados en $\% = 100 * (\text{Energía registrada}) / (\text{Energía distribuida})$
- *Energía distribuida:* Total de la energía eléctrica comprada por la Autoridad Portuaria y a cargo de su gestión.
 - *Agua controlada:* Total de la energía que es registrada (medida con contador) en los puntos de distribución a terceros o de consumo final propio, identificando en el consumo propio los distintos destinos de la energía. (Iluminación de viales, Iluminación de campas, oficinas, unidades de bombeo, talleres, etc.).
 - *Agua no controlada:* Energía distribuida - Energía controlada. (Incluye posibles suministros no "regulados")
- (6) Ejemplos de medidas adoptadas para lograr una gestión más eficiente de recursos naturales (agua y electricidad).
- Inversiones en mejora de la red de distribución de agua destinadas a reducir pérdidas.
 - Mejora en sistemas de riego de jardinería, o uso de plantas con menor exigencia de riego.
 - Instalación de contadores de agua en todos los puntos de consumo.
 - Cambios a iluminación de bajo consumo en viales y campas.
 - Introducción de sistemas de encendido y regulación en viales y campas para adaptar la iluminación a las necesidades reales de la operativa.
 - Instalación de contadores de consumo eléctrico en cabeceras de redes de iluminación exterior, en grupos de reflectores, en oficinas, etc.
 - Mejoras en sistemas de iluminación y climatización en oficinas.
- (7) Estos residuos comprenden la limpieza ordinaria de superficies terrestres, la retirada de residuos depositados en puntos limpios o contenedores, y aquellos residuos abandonados de los que haga cargo la Autoridad Portuaria.
- (8) Se refiere a costes específicos contemplados en el contrato de limpieza para recoger y gestionar residuos abandonados, o a costes extraordinarios no contemplados en el contrato de limpieza para recoger y tratar dichos residuos. (Se entiende por abandonados aquellos residuos depositados en lugares no regulados o sin seguir las instrucciones de depósito establecidas por la Autoridad Portuaria).
- (9) Parámetros de calidad del aire:
- *Valores de referencia de parámetros del aire:*

PARÁMETRO	VALOR LIMITE	PROMEDIO DE CALCULO	Nº MÁXIMO DE SUPERACIONES OBJETIVO	NORMATIVA DE REFERENCIA
PARTÍCULAS SEDIMENTABLES TOTALES		Anual		Normativa Autonómica.
PM10	Limite DIARIO: 50 (µg/m³)	24 Horas	35 superaciones anuales	R.D. 102/2011
NO2	Limite HORARIO: 200 (µg/m³)	1 Hora	18 superaciones anuales	
SO2	Limite DIARIO: 125 (µg/m³)	24 Horas	3 superaciones anuales	

▪ *Puntos de muestreo:* Cuando existan varios puntos de muestreo seleccionar aquél que se considere más representativo de las emisiones ligadas a la actividad portuaria.

▪ *Selección de parámetros:* En los puertos en los que el movimiento de graneles sólidos pueda tener un impacto significativo, bien por la sensibilidad el entorno, por el volumen movido o por la pulverulencia de los productos, facilitar información de PM10 y de Partículas Sedimentables Totales.

(10) Ejemplos de medidas adoptadas para contribuir a mejorar la calidad del aire.

- Verificar que los operadores disponen de las autorizaciones que les sean de aplicación en materia de calidad del aire.
- Elaborar normas de obligado cumplimiento que recojan procedimientos operativos destinados a reducir emisiones.
- Desarrollar planes de reordenación espacial de la actividad para alejar de la ciudad las operaciones con mayores emisiones.
- Introducir condiciones sobre emisiones a la atmósfera en pliegos reguladores de servicio.
- Introducir requisitos sobre emisiones a la atmósfera en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas.
- Inversiones en equipamiento de prevención/atenuación de emisiones: Pantallas cortavientos, Sistemas de riego, Lava-ruedas.
- Proyectos de uso de OnshorePowerSupply, o GNL.

(11) Parámetros de calidad del agua:

▪ *Valores de referencia de parámetros de calidad del agua y sedimento:*

PARÁMETRO	CONDICIONES DE REFERENCIA	NORMATIVA DE REFERENCIA
CLOROFILA-A		PLAN HIDROLOGICO CORRESPONDIENTE
SATURACIÓN DE OXIGENO	70 %	RD 817/2015
TURBIDEZ	2 NTU	RD 817/2015
CARBONO ORGANICO TOTAL	0,6 %	ROM 5.1-13, RD 817/2015
NITRÓGENO TOTAL KJELDAL	300 mg/Kg	ROM 5.1-13, RD 817/2015

▪ *Puntos de muestreo:* Cuando existan varios puntos de muestreo seleccionar aquel que se considere más representativo de los efectos de la actividad portuaria sobre la calidad del agua y de los sedimentos.

▪ *Selección de parámetros:* Incluir parámetros adicionales a los indicados, cuando se consideren relevantes para evaluar la calidad del agua y los sedimentos atendiendo al tipo de actividad desarrollada y a los posibles impactos ligados a dicha actividad.

(12) Se considera que las aguas sufren un tratamiento básico si pasan por pozos de gruesos, separadores por movimiento ciclónico, o pozos tormenta.

(13) Ejemplos de medidas adoptadas para contribuir a mejorar la calidad del agua:

- Verificar que los operadores disponen o han solicitado las autorizaciones de vertido que les sean de aplicación.
- Para operadores que vierten a fosas sépticas, verificar que disponen de registros de entregas de residuos a gestores autorizados.
- Elaborar normas de obligado cumplimiento que recojan procedimientos operativos destinados a evitar vertidos no controlados (limpiezas o mantenimientos en zonas no preparadas, malas prácticas en avituallamiento o repostado de buques, manipulación no adecuada de graneles, limpieza no adecuada de superficies, etc.)
- Introducir condiciones sobre vertidos en pliegos reguladores de servicio.
- Introducir requisitos sobre vertidos en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas.
- Inversiones en mejora del saneamiento: Ampliación de redes, depuración, conexiones a redes municipales, etc.
- Inversiones en mejora de gestión escorrentías: Recogida, canalización, pozos de gruesos, tanques de tormenta, etc.
- Inversiones en superficies habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos (impermeabilizadas, con recogida y tratamiento de aguas)
- Implantar la ROM 5.1-1.

(14) Ejemplos de medidas adoptadas para contribuir a reducir los riesgos de contaminación del suelo:

- La Autoridad Portuaria realiza un muestreo periódico de la calidad del suelo a través de piezómetros instalados en puntos representativos.
- La Autoridad Portuaria dispone de un inventario de las concesiones que realizan actividades potencialmente contaminantes del suelo.
- La Autoridad Portuaria realiza un seguimiento de aquellas concesiones obligadas a remitir a la Comunidad Autónoma informes periódicos de situación del suelo.
- Introducir requisitos sobre protección del suelo en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas, como por ejemplo: obligación de instalar y mantener piezómetros, pavimentar suelos expuestos, disponer de cubetos en áreas expuestas a vertidos, conducciones elevadas o en galerías practicables, etc.
- Elaborar normas de obligado cumplimiento que recojan procedimientos operativos destinados a evitar vertidos en el suelo (mantenimientos en zonas no preparadas, almacenamiento de productos potencialmente contaminantes en contacto directo con el suelo, trasiego de productos potencialmente contaminantes en superficies no dotadas de cubetos o elementos de retención)

(15) Se considera que el contrato de servicio proporciona "una actuación completa" cuando cubre el suministro de medios, el mantenimiento de los medios (tanto propios como de la Autoridad Portuaria), tareas de vigilancia, tareas de control y recogida del vertido, tareas de limpieza y recogida de residuos, así como la entrega de residuos a un gestor autorizado.

(16) Se entenderá que un puerto dispone de un servicio de respuesta mancomunada cuando las tareas de vigilancia y control de vertidos sean realizadas por una empresa de servicios que ha sido contratada por una asociación en el cual participa la Autoridad Portuaria junto a las empresas que operan en el puerto. Por ello, tanto la respuesta a las emergencias, como la financiación de dicho servicio, se realiza de un modo conjunto.

(17) Se entenderá que se dispone de un servicio de vigilancia especializado de vigilancia ambiental si existe personal técnico del puerto o personal adscrito al servicio de policía portuaria que disponen de la instrucción necesaria para identificar malas prácticas operativas, y realizan una supervisión periódica de las actividades del puerto.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE PLAN DE EMPRESA CON LOS INDICADORES DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS E INDICADORES DE PLAN DE EMPRESA		INDICADORES DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
OB_1:	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)	A_01
OB_2:	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	A_35
OB_3:	INCENTIVAR LAS MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO	-----
OB_4:	ALCANZAR UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES EMPLEADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA	A_30, A_31, A_32
OB_5:	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS O GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA	A_03, A_22
OB_6:	MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PUERTO	A_06, A_19
OB_7:	REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE	A_09
OB_8:	REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA	A_13, A_14
OB_9:	REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO	-----
OB_10:	DISPONER DE UNA RESPUESTA INTEGRADA Y EFICAZ PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	-----

9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El gasto en sueldos y salarios en 2016 en la Autoridad Portuaria de Ceuta fue de 5.423 miles de €. A este hay que sumar los costes de seguridad social, teniendo un total de gastos de personal tanto de convenio como fuera de convenio de 7.218 miles de €.

La previsión que se realiza para el año 2017 asciende a la cantidad de 7.444 miles de euros, y para el ejercicio 2018 el gasto total se estima en 7.619 miles de euros, cifra en la que se incluye el coste de contratación de tres efectivos para atender el servicio de control de tráfico marítimo.

Respecto al número de efectivos, no se espera ninguna variación en el personal fuera de convenio. Respecto al personal dentro de convenio, desde el año 2005 el número de efectivos se ha reducido de 130 a 118, debido a las bajas por jubilación, enfermedad y fallecimiento habidas en esos ejercicios.

En el mismo periodo se ha incrementado la carga de trabajo debido al incremento significativo de las escalas por el tráfico de avituallamiento, ampliación de la franja horaria en la que operan los ferrys con la península y la ampliación de la superficie de la zona de servicio del puerto.

Dada la no existencia de plazas en las diferentes ofertas públicas, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha cubierto sus necesidades con la contratación de personal eventual y con el personal propio que ejerce labores de superior categoría. Respecto a las contrataciones temporales, esta Autoridad Portuaria manifiesta que las mismas no eliminan las necesidades estructurales que tiene por lo que traslada su inquietud para que pueda resolverse en un plazo razonable, advirtiendo no obstante sobre los posibles problemas de judicialización que dichos contratos temporales pueden ocasionar.

En cuanto a la superior categoría, esta Autoridad Portuaria se compromete a buscar vías de solución conjuntamente con Puertos del Estado, con el objetivo de reducir el montante que bajo su actual configuración no acredita su abono. La Autoridad Portuaria presentará un Plan de Regularización de las desviaciones de la masa salarial en el capítulo de productividad para eliminar dichas desviaciones en un plazo de siete anualidades.

En vista de la situación descrita y para solucionar los problemas que plantea se va a autorizar el aumento de un efectivo para el ejercicio 2016, aunque no se refleja en el cuadro que se adjunta a continuación, al no concretarse a la fecha de celebración de la reunión de este Plan de Empresa el momento de su incorporación ni su categoría, y se estudiará la posibilidad de aumentar también el número de efectivos en los ejercicios 2017 y 2018.

En cuanto a la estructura de personal, en el cuadro siguiente se refleja la siguiente información:

- Estructura aprobada y efectivos por categoría del personal de fuera de convenio.
- Número de efectivos fijos por categoría y banda del personal incluido en convenio colectivo a 31 de diciembre de 2016, la previsión de cierre 2017 y la propuesta para 2018.
- Masa salarial autorizada de personal fijo para el ejercicio 2016.
- Plantilla media y Oferta de Empleo Público para 2016, la previsión de cierre 2017 y la propuesta para 2018.

ESTIMACIÓN GASTOS DE PERSONAL A.P. CEUTA/MASAS SALARIALES/DESVIACIONES

DESGLOSE GASTOS DE PERSONAL A.P. CEUTA CIERRE 31/12/2016										DESGLOSE GASTOS DE PERSONAL A.P. CEUTA PREVISION 31/12/2017										DESGLOSE GASTOS DE PERSONAL A.P. CEUTA PROYECCIÓN 31/12/2018									
CONCEPTOS	PRESIDENTE	DIRECTOR + FUERA C.	DENTRO CONVENIO	TEMPORALES	CONJUNTO	TOTALES	PRESIDENTE	DIRECTOR + FUERA C.	DENTRO CONVENIO	TEMPORALES	CONJUNTO	TOTALES	PRESIDENTE	DIRECTOR + FUERA C.	DENTRO CONVENIO	TEMPORALES	CONJUNTO	TOTALES											
EFFECTIVOS	1	13	113	6		133	1	13	116	7		137	1	13	125	1		140											
BASICAS	62.213	472.744	2.442.419			2.977.376	62.835	477.471	2.532.334			3.072.641	62.835	477.471	2.728.809			3.269.115											
ANTIGÜEDAD	6.476	54.994	355.061			416.531	6.541	55.544	368.132			430.217	6.541	55.544	396.694			458.779											
RESIDENCIA	19.463	203.467	917.878			1.140.808	19.657	205.501	951.669			1.176.828	19.657	205.501	1.025.506			1.250.664											
HORAS EXTRAS			3.853			3.853			3.995			3.995			4.305			4.305											
PRODUCTIVIDAD	16.682	122.324	419.290			558.296	16.849	123.547	434.726			575.122	16.849	123.547	468.454			608.850											
COMEDOR			0			0			0			0			0			0											
FONDO SOCIAL			10.407			10.407			10.791			10.791			11.628			11.628											
AD PERSONAM						0						0						0											
SUBTOTAL MASA SALARIAL (a)	104.834	853.529	4.148.908	203.546		5.310.816	105.882	862.064	4.301.646	239.812		5.509.404	105.882	862.064	4.635.395	34.702		5.638.043											
DESVIACIÓN BASICAS		-5.900	-50.082			-55.982		-5.900	-51.412			-57.312		0	0			0											
DESVIACIÓN PRODUCTIVIDAD		-1.790	103.943			102.153		-1.790	106.702			104.912		0	114.981			114.981											
DESVIACION COMEDOR			0			0			0			0		0	0			0											
ESPECIE+DESVIACION SOCIAL	0		606			606	0	0	606			606	0	0	653			653											
PLAN DE ACCIÓN						0						0			-11.563			-11.563											
SUBTOTAL DESVIACIONES (b)	0	-7.690	54.466	0	0	46.777	0	-7.690	55.896	0	0	48.207	0	0	104.071	0	0	104.071											
SENTENCIAS			25.273			25.273						0						0											
FINIQ/INDEM.			5.716			5.716						0						0											
REDUCCIÓN 5% D. CONVENIO			-171.825	-10.177		-182.002			-215.082	-11.991		-227.073			-231.770	-1.735		-233.505											
SUBTOTAL OTROS GASTOS MASA (c)	0	0	-140.886	-10.177	0	-151.013	0	0	-215.082	-11.991	0	-227.073	0	0	-231.770	-1.735	0	-233.505											
SUBTOTAL GASTO SALARIAL (a+b+c)	104.834	845.839	4.062.538	193.369	0	5.206.580	105.882	854.374	4.142.460	227.821	0	5.330.538	105.882	862.064	4.507.696	32.967	0	5.508.609											
GASTO SALARIAL INCREMENTADO LUGUE 2% - 2018																		5.618.781											
COSTE S.SOCIAL APROX. = 30% x (a+b)					1.607.278	1.607.278					1.667.283	1.667.283					1.722.634	1.722.634											
OTROS GASTOS SOCIALES			176.709		176.709	176.709					165.320	165.320					186.009	186.009											
TOTAL SALARIOS+S. (A)						6.990.567						7.163.142						7.527.424											
GASTOS PERSONAL (B)					7.218.000	7.218.000					7.444.000	7.444.000					7.909.000	7.909.000											
GASTOS PERSONAL REDUCIDO POR PLAN DE ACCIÓN Y/O REAJUSTE (B')												7.482.674					7.897.437	7.897.437											
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL -el menor entre B o B'.												7.444.000						7.897.437											
AHORRO PRESUPUESTARIO (+) DÉFICIT PRESUPUESTARIO (-) C = (B o B' - A)						227.433						280.858						370.012											

En este cuadro se procede a realizar una estimación de los gastos de personal a partir de la previsión de masa salarial, en términos de homogeneidad, a aprobar por la CECIR.

Los datos de 2016 de masa salarial son los autorizados por la CECIR y los de Gastos de Personal se corresponden con los de dicho ejercicio. Los correspondientes a 2017, en lo que respecta a la masa salarial, son los que se certificarán a fecha 1 de enero de 2017, que serán aplicados durante el ejercicio en términos de homogeneidad. Los datos de masa salarial correspondientes a 2018 son una proyección, en términos de homogeneidad, de los del ejercicio 2017, en base al número de efectivos previstos para 2018. Además, se considera que se aplica la totalidad de la masa salarial aprobada por la CECIR, después de restarle, en el caso de las autoridades portuarias con un Plan de Acción vigente, las cantidades comprometidas en el citado Plan para reducir las desviaciones. Los gastos de personal así calculados se incrementan en un 2% para asumir el incremento que se contempla en la Ley de presupuestos Generales del estado para 2018 así como para atender a posibles imprevistos y se incorporarán al proyecto de presupuesto para 2018.

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2018, calculado conforme a lo establecido en el párrafo anterior no supone la validación de posibles desviaciones de masa salarial, tanto las que se hayan producido en el ejercicio 2016 o las estimadas para los ejercicios 2017 y 2018 que se reflejen en dicha estimación. No obstante, cuando una Autoridad Portuaria este cumpliendo un Plan de Acción, aceptado por los órganos de control de la Administración (IGAE), encaminado a superar las desviaciones detectadas, cabría entender que el presupuesto aprobado está enmarcado en el cumplimiento del citado Plan de Acción. En el caso de no existir ningún Plan de Acción encaminado a superar las desviaciones, se entenderá que el presupuesto aprobado se debe consumir hasta el límite de autorización de masa salarial que la Autoridad Portuaria tenga fijado.

Nota: Se comprometen a reducir un 10% la desviación como Plan de Acción en el año 2018

RECTIFICACIÓN DEL AJUSTE: la AP de Ceuta justifica gastos no incluidos en la estimación por los siguientes conceptos:

- 1) En la seguridad social se da un gasto algo superior en torno a 22.000 € más.
- 2) En el cuadro de efectivos en el 2018 no ponemos en otros ingresos como temporales las necesidades de contratación (2 más), pero sólo aparecen pendientes de inclusión como presupuestados por si son finalmente autorizados. El coste sería 70.000 €.
- 3) La suma de todos los ajustes ascendería 92.000€.

AJUSTE DEFINITIVO A REALIZAR: 278.012€ (370.012-92.000).

PRESUPUESTO AJUSTADO: 7.619.425€ (7.897.437-278.012)

Estructura organizativa autorizada y efectivos de fuera de convenio (cierre y previsiones)						
	Cierre 31/12/2016		Previsión 31/12/2017		Propuesta 31/12/2018 (1)	
	Estructura	Efectivos	Estructura	Efectivos	Estructura	Efectivos
Presidencia y Dirección	2	2	2	2	2	2
Fuera de Convenio						
Subdirecciones	0	0	0	0	0	0
Jefaturas de Área	0	0	0	0	0	0
Jefaturas de Departamento	3	3	3	3	3	3
Jefaturas de División	4	4	4	4	4	4
Jefaturas de Unidad	4	4	4	4	4	4
Secretarías FC	1	1	1	1	1	1
Subtotal F.C.	12	12	12	12	12	12
TOTAL ALTOS CARGOS+F.C.	14	14	14	14	14	14

2016-14

Desglose plantilla				
Efectivos reales		2016	Previsión 2017	Propuesta 2018 (2)
Altos Cargos	Fuera convenio	2	2	2
	De convenio	12	12	12
Fijos	Fuera convenio	113	116	125
	De convenio	127	130	139
TOTALES FIJOS		127	130	139
Temporales de oferta de empleo público	Fuera convenio	0	0	0
	De convenio	0	0	0
Otros Temporales (3)	Fuera convenio	0	0	0
	De convenio	6	7	1
TOTALES TEMPORALES		6	7	1

Plantilla a efectos presupuestarios					
	Cierre 2016	Previsión cierre 2017	Proyecto presupuesto 2018	2019	2020
Plantilla total	133	137	140	140	140
Plantilla media	142,00	142,00	147,00	152,00	152,00
Plantilla media presupuesto	142	142	147	152	152

Nota: Los relevados no se incluirán siempre que entre el relevado y el relevista no supongan más del 100% de la jornada

(1) Por criterio de prudencia se mantienen los mismos datos del ejercicio anterior

(2) Por su incidencia presupuestaria se incluyen altos y bajos del cuadro correspondiente

(3) Incluye internos, indefinidos no fijos y contratos en vigor de ejercicios anteriores.

Nº de efectivos de personal incluido en convenio (cierre y previsiones)				
Grupo II	Cierre 31/12/2016	Previsión 31/12/2017	Propuesta 31/12/2018 (1)	
Banda I Responsables	7	7	7	
Banda II Técnicos	22	26	26	
Banda I Jefes de Equipo	8	8	8	
Banda II Policía Portuaria, Administrativos y Oficial	75	74	74	
Banda III Servicio Soporte	1	1	1	
TOTAL	113	116	116	

Electivos en 2015= 116

ALTAS	Cierre 2016	Cierre 2017	Cierre 2018
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO D.C.			3
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO F.C.			
OTRAS ALTAS D.C.*		6	6
OTRAS ALTAS F.C.			
TOTAL:	0	6	9

*3 INGRESOS DE OTRAS ADMIN. + 1 CSEP 2015 + 2 OEP 2016

BAJAS	Cierre 2016	Cierre 2017	Cierre 2018
JUBILACIONES D.C.	3		
JUBILACIONES F.C.			
OTRAS BAJAS D.C.		3	
OTRAS BAJAS F.C.			
TOTAL:	3	3	0

Presup. de masa salarial tramitada para 2017 (€)			
	Efectivos	Básicas	Productividad
F.Convenio	13	477.471,19	123.547,69
D.Convenio	113	2.449.328,96	423.679,40

Al margen de lo anterior, la corrección de las posibles modificaciones (económicas y de efectivos) habidas desde la fecha de elaboración de los cuadros anteriores y el final del ejercicio, quedarán incorporadas en el cierre del Plan de Empresa siguiente.

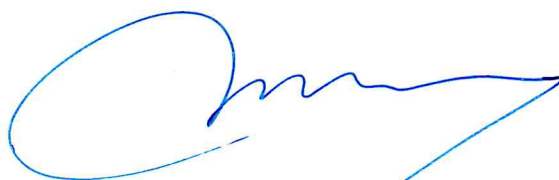
En cualquier caso, se recuerda también a la Autoridad Portuaria de Ceuta la obligatoriedad de que, en su caso, las propuestas de nuevas incorporaciones y/o transformaciones, tanto de Dentro como de Fuera de Convenio, se han de solicitar previamente a través de la OEP del año en curso correspondiente, para su aprobación, en su caso, por los Organismos competentes: CECIR y Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Presidente de la
Autoridad Portuaria de
Ceuta



José Francisco Torrado López

El Presidente de
Puertos del Estado



José Llorca Ortega

ANEXO I

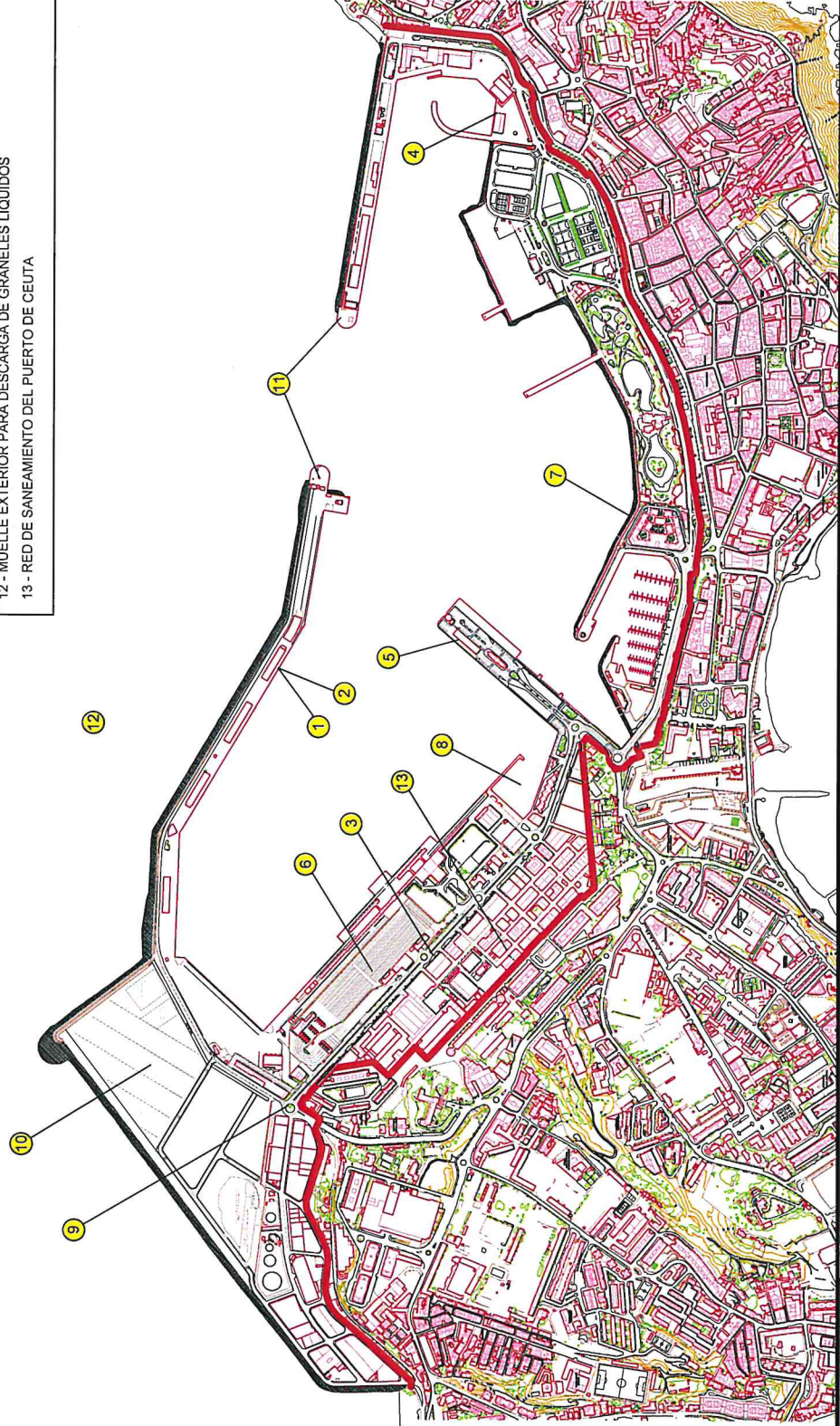
- PLANOS DE SITUACIÓN DE INVERSIONES 2017/2021

A small, handwritten blue mark, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.



LEYENDA

- 1 - MEJORA DEL ATRAQUE ADOSADO A LA 3ª ALINEACIÓN DEL MUELLE DE PONIENTE
- 2 - COMPLEMENTARIO DE LA "MEJORA DEL ATRAQUE ADOSADO A LA 3ª ALINEACIÓN DEL MUELLE PONIENTE"
- 3 - ACONDICIONAMIENTO DE LA ACERA SUR DEL CAMINO DE SERVICIO DEL MUELLE CAÑONERO DATO
- 4 - IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO MARÍTIMO DE LA G. CIVIL
- 5 - ADECUACIÓN DEL TINGLADO NÚMERO 4 DEL MUELLE DE ESPAÑA
- 6 - NUEVO COMPLEJO PARA EL TRÁFICO DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS
- 7 - REFUERZO DE ESCOLLERA EN EL DIQUE DE LA EXPLANADA DE LA MARINA
- 8 - REMODELACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA DÁRSENA PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL PUERTO
- 9 - REMODELACIÓN ACCESOS AL PUERTO DESDE EL NUEVO ENLACE PUERTO-FRONTIERA DE "EL TARAJAL"
- 10 - PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA EXPLANADA "AMPLIACIÓN DEL PUERTO. FASE INICIAL"
- 11 - SEGREGACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A BUQUES
- 12 - MUELLE EXTERIOR PARA DESCARGA DE GRANELES LÍQUIDOS
- 13 - RED DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE CEUTA



 MINISTERIO DE FOMENTO	 Autoridad Portuaria de Ceuta	TÍTULO: PLAN DE INVERSIONES 2017 - 2021	DESIGNACIÓN DEL PLANO: PLANTA ESQUEMÁTICA	RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS: JOSÉ MANUEL SEVILLA GÓMEZ	Vº Bº EL DIRECTOR DEL PUERTO: CÉSAR LÓPEZ ANSORENA	ESCALA: 1 / 10.000	FECHA: Mayo de 2017

ANEXO II

- PRESUPUESTO 2018
- CÁLCULO APORTACIÓN AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO
- CÁLCULO APORTACIÓN AL FONDO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE



AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.439	16.726	15.888	16.976	17.795	18.266	18.583
A. Tasas portuarias	13.916	14.816	14.136	14.761	15.571	16.028	16.333
a) Tasa de ocupación	3.067	3.355	3.150	3.355	3.685	3.690	3.690
b) Tasas de utilización	9.401	10.051	9.537	9.906	10.321	10.723	10.978
1. Tasa del buque (T1)	1.027	1.155	1.155	1.160	1.165	1.170	1.175
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	55	45	55	55	55	55	55
3. Tasa del pasaje (T2)	6.851	7.495	6.851	7.340	7.705	8.088	8.329
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.466	1.355	1.475	1.350	1.395	1.409	1.418
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	2	1	1	1	1	1	1
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-	-	-	-	-	-
c) Tasa de actividad	1.234	1.235	1.235	1.285	1.350	1.400	1.450
d) Tasa de ayudas a la navegación	214	175	214	215	215	215	215
B. Otros ingresos de negocio	1.523	1.910	1.752	2.215	2.224	2.238	2.250
a) Importes adicionales a las tasas	-	-	-	-	-	-	-
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	917	1.140	980	1.140	1.145	1.150	1.155
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	606	770	772	1.075	1.079	1.088	1.095
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.870	3.129	2.832	2.570	1.735	1.740	1.740
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	423	205	205	210	215	220	220
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	25	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	308	270	270	270	270	270	270
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	2.114	2.654	2.357	2.090	1.250	1.250	1.250
6. Gastos de personal	(7.218)	(7.719)	(7.444)	(7.619)	(7.909)	(7.909)	(7.909)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(5.423)	(5.875)	(5.600)	(5.687)	(5.990)	(5.990)	(5.990)
b) Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
c) Cargas sociales	(1.795)	(1.844)	(1.844)	(1.932)	(1.919)	(1.919)	(1.919)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(7.041)	(8.230)	(8.869)	(8.662)	(8.071)	(8.120)	(8.139)
a) Servicios exteriores	(7.052)	(7.055)	(7.692)	(7.512)	(6.885)	(6.895)	(6.895)
1. Reparaciones y conservación	(3.613)	(3.253)	(3.890)	(3.610)	(2.883)	(2.893)	(2.893)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(2.728)	(2.163)	(2.800)	(2.500)	(1.763)	(1.763)	(1.763)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(885)	(1.090)	(1.090)	(1.110)	(1.120)	(1.130)	(1.130)
2. Servicios de profesionales independientes	(742)	(436)	(636)	(636)	(636)	(636)	(636)
3. Suministros y consumos	(678)	(875)	(675)	(675)	(775)	(775)	(775)
4. Otros servicios exteriores	(2.019)	(2.491)	(2.491)	(2.591)	(2.591)	(2.591)	(2.591)
b) Tributos	(140)	(250)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	661	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)
d) Otros gastos de gestión corriente	(104)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	(271)	(277)	(278)	(283)	(295)	(311)	(321)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(135)	(128)	(204)	(172)	(196)	(219)	(228)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(4.020)	(4.141)	(4.143)	(4.383)	(4.413)	(4.413)	(4.414)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	875	1.165	875	875	875	875	875
10. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	-	2.427	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	2.427	-	-
Otros resultados	-	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	905	930	(861)	(243)	2.439	439	736
12. Ingresos financieros	175	50	50	50	50	50	50
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	175	50	50	50	50	50	50
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(137)	(50)	(50)	-	-	-	-
a) Por deudas con terceros	(137)	(50)	(50)	-	-	-	-
b) Por actualización de provisiones	-	-	-	-	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	38	-	-	50	50	50	50
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	943	930	(861)	(193)	2.489	489	786
17. Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	943	930	(861)	(193)	2.489	489	786
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	142	145	142	147	152	152	152
Cifra final de empleados	142	149	145	152	152	152	152
Variación interanual retribución media (x 100)			3,3%	-1,9%	1,9%	0,0%	0,0%

Balance

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	100.879	102.718	102.697	102.778	102.391	106.663	106.660
I. Inmovilizado intangible	141	188	186	231	276	321	366
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	141	188	186	231	276	321	366
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	86.621	88.784	88.421	88.484	89.184	93.438	93.417
1. Terrenos y bienes naturales	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934	30.934
2. Construcciones	50.429	51.781	51.418	50.001	48.771	50.499	48.953
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	335	431	430	483	536	689	842
4. Inmovilizado en curso y anticipos	3.517	4.226	4.226	5.794	7.974	10.650	12.326
5. Otro inmovilizado	1.406	1.412	1.413	1.272	969	666	362
III. Inversiones inmobiliarias	13.504	13.100	13.466	13.428	12.817	12.779	12.741
1. Terrenos	5.069	5.069	5.069	5.069	4.496	4.496	4.496
2. Construcciones	8.435	8.031	8.397	8.359	8.321	8.283	8.245
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	613	646	624	635	114	125	136
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	79	112	90	101	112	123	134
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	532	532	532	532	-	-	-
4. Otros activos financieros	2	2	2	2	2	2	2
VI. Activos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	12.309	7.347	7.779	6.545	9.348	5.572	6.899
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	-	-	-	-	-	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.872	1.550	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.537	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	291	50	290	290	290	290	290
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	44	-	44	44	44	44	44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.538	1.600	1.000	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	2.538	1.600	1.000	-	-	-	-
VI. Periodificaciones	-	-	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.899	4.197	3.945	3.711	6.514	2.738	4.065
1. Tesorería	6.899	4.197	3.945	3.711	6.514	2.738	4.065
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	113.188	110.065	110.476	109.323	111.739	112.235	113.559

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
A) PATRIMONIO NETO	107.880	104.880	106.224	105.236	106.930	106.624	106.615
A-1) Fondos propios	85.646	84.097	84.785	84.592	87.081	87.570	88.356
I. Patrimonio	56.028	56.028	56.028	56.028	56.028	56.028	56.028
II. Resultados acumulados	28.675	27.139	29.618	28.757	28.564	31.053	31.542
III. Resultado del ejercicio	943	930	(861)	(193)	2.489	489	786
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-	-	-	-	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.234	20.783	21.439	20.644	19.849	19.054	18.259
B) PASIVO NO CORRIENTE	480	-	-	-	-	-	-
I. Provisiones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	480	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito	480	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	-	-	-	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	4.828	5.185	4.252	4.087	4.809	5.611	6.944
II. Provisiones a corto plazo	264	264	264	264	264	264	264
III. Deudas a corto plazo	2.198	3.709	1.508	1.277	1.999	2.867	4.200
1. Deudas con entidades de crédito	959	483	480	-	-	-	3.544
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	721	2.376	510	677	1.399	2.267	56
3. Otros pasivos financieros	518	850	518	600	600	600	600
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	112	-	-	-	-	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.254	1.212	2.480	2.546	2.546	2.480	2.480
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	986	1.212	1.212	1.278	1.278	1.212	1.212
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.268	-	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
VI. Periodificaciones	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	113.188	110.065	110.476	109.323	111.739	112.235	113.559

Diferencia Activo-Pasivo

Cuadro de Financiación

(en miles de euros)

RECURSOS GENERADOS	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
Resultado del periodo	943	930	(861)	(193)	2.489	489	786
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(2.114)	(2.654)	(2.357)	(2.090)	(1.250)	(1.250)	(1.250)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	135	128	204	172	196	219	228
3. Amortización del inmovilizado (+)	4.020	4.141	4.143	4.383	4.413	4.413	4.414
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones riesgos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-	-	-	(2.427)	-	-
7. Reclasificación a gasto (+/-) y pérdidas por deterioro del inmov.	-	-	-	-	-	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.182)	(1.435)	(1.145)	(1.145)	(1.145)	(1.145)	(1.145)
9. Imputación a rdos. anticipos recibidos por ventas o servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-	-	-	-	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
13. Otros ajustes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.802	1.110	(16)	1.127	2.276	2.726	3.033

ORÍGENES	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.802	1.110	(16)	1.127	2.276	2.726	3.033
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	2.114	2.654	2.357	2.090	1.250	1.250	1.250
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	350	350	350	350	350	350
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-	-
FEDER 00-06	-	-	-	-	-	-	-
COHESIÓN 00-06	-	-	-	-	-	-	-
FEDER 07-13	-	-	-	-	-	-	-
COHESIÓN 07-13	-	-	-	-	-	-	-
RUP. Canarias 07-13	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	350	350	350	350	350	350
5. Altas de pasivo no corriente	-	-	-	-	-	-	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	837	37	37	37	3.569	37	37
a) Enajenación de activos no corrientes	-	-	-	-	3.000	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	798	-	-	-	532	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	39	37	37	37	37	37	37
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ORÍGENES	4.753	4.151	2.728	3.604	7.445	4.363	4.670

APLICACIONES	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre 2017				
1. Altas de activo no corriente	2.722	6.361	5.998	4.501	5.168	8.722	4.448
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	2.674	5.963	5.600	4.103	4.770	8.324	4.050
b) Inmovilizado financiero	48	48	48	48	48	48	48
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras a l.p.	48	48	48	48	48	48	48
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	350	350	350	350	350	350
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	135	128	204	172	196	219	228
4. Bajas de pasivo no corriente	958	480	480	-	-	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	958	480	480	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES	3.815	6.969	6.682	4.673	5.364	8.941	4.676

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	938	(2.818)	(3.954)	(1.069)	2.081	(4.578)	(6)
Fondo de maniobra principio de ejercicio	6.543	4.980	7.481	3.527	2.458	4.539	(39)
Variación de circulante	938	(2.818)	(3.954)	(1.069)	2.081	(4.578)	(6)
Fondo de maniobra final de ejercicio	7.481	2.162	3.527	2.458	4.539	(39)	(45)

Variación capital circulante según Balance:

-3.954,00

-1.069,00

2.081,00

-4.578,00

-6,00

Diferencia:

-

-

-

-

-

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
Proyecto de Presupuesto 2018

(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2016	2017		Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	2021
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre				
A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	2.917	2.615	2.278	3.182	3.319	3.680	4.044
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	943	930	(861)	(193)	2.489	489	786
2. Ajustes del resultado	2.929	2.706	2.998	3.188	791	3.218	3.219
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.020	4.141	4.143	4.383	4.413	4.413	4.414
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	130	-	-	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(875)	(1.165)	(875)	(875)	(875)	(875)	(875)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	-	-	-	-	(2.427)	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(175)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
h) Gastos financieros (+)	137	50	50	-	-	-	-
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(308)	(270)	(270)	(270)	(270)	(270)	(270)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	(993)	(1.021)	141	137	(11)	(77)	(11)
a) Existencias (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.141	2.376	75	37	37	37	37
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.807)	(3.538)	114	66	-	(66)	-
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(279)	189	-	82	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(48)	(48)	(48)	(48)	(48)	(48)	(48)
4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	38	-	-	50	50	50	50
a) Pagos de intereses (-)	(137)	(50)	(50)	-	-	-	-
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	175	50	50	50	50	50	50
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif.	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4.433)	(3.371)	(4.273)	(2.936)	(1.048)	(7.456)	(6.261)
6. Pagos por inversiones (-)	(4.433)	(4.309)	(5.811)	(3.936)	(4.048)	(7.456)	(6.261)
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	(47)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
c) Inmovilizado material (-)	(4.086)	(4.209)	(5.711)	(3.836)	(3.948)	(7.356)	(6.161)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	(300)	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	-	938	1.538	1.000	3.000	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	3.000	-	-
e) Otros activos financieros	-	938	1.538	1.000	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(955)	(955)	(959)	(480)	532	-	3.544
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	532	-	-
a) Subvenciones europeas (+)	-	-	-	-	532	-	-
b) Subv. varias, donac. y aumento/disminuc. Patrimonio (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(955)	(955)	(959)	(480)	-	-	3.544
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	3.544
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	3.544
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	(955)	(955)	(959)	(480)	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(955)	(955)	(959)	(480)	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	(2.471)	(1.711)	(2.954)	(234)	2.803	(3.776)	1.327
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	9.370	5.908	6.899	3.945	3.711	6.514	2.738
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	6.899	4.197	3.945	3.711	6.514	2.738	4.065
Comprobación variación flujos de efectivo							
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	(4.133)	(4.309)	(5.811)	(3.936)	(4.048)	(7.456)	(6.261)

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
Fondo de Compensación Interportuario
(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	PdE. 2017
Porcentaje general a aplicar						2017
50% para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla (1)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

	Cierre real 2016	Previsión Cierre 2017	Proyecto Presupuesto 2018	2019	2020	Previsión Cierre 2016
Tasa de ayudas a la navegación	210	214	215	215	215	155
(a) = Cuantía de la aportación (80% de la tasa)	168,00	171,00	172,00	172,00	172,00	124,00
regularización 2016	-2,00					
Resultado del ejercicio (A.4)	943	-861	-193	2.489	489	-1.536
Amortizaciones (Ep.8)	4.020	4.143	4.383	4.413	4.413	3.998
Rdo. por enajenaciones y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b)	-	-	-	-2.427	-	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c)	-	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9)	-875	-875	-875	-875	-875	-874
Otros Resultados Extraordinarios	0	-	-	-	-	0
+/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios	0	-	-	-	-	0
FCI Aportado (Ep.7.f)	135	204	172	196	219	135
FCI Recibido (Ep.5.d))	-2.114	-2.357	-2.090	-1.250	-1.250	-1.326
Tasa de Ayudas a la Navegación (Ep.A.d))	-214	-214	-215	-215	-215	-214
Base de la Aportación	1.895	40	1.182	2.331	2.781	183
(b) = Base x (1)	38	1	24	47	56	4

FONDO DE COMPENSACIÓN A APORTAR	2017	2018	2019	2020	2021	2017
Total Aportación (a)+(b)	204	172	196	219	228	128

Leyenda:

La cuantía anual de la aportación de cada Autoridad Portuaria al Fondo de Compensación Interportuario se determinará por agregación de los siguientes importes correspondientes al ejercicio anterior:

a) El 80 por ciento de los ingresos devengados por la tasa de ayudas a la navegación correspondiente a las embarcaciones que por sus características les sea de aplicación la tasa del buque.

b) Hasta el 12 por ciento y no menos del 4 por ciento del resultado del ejercicio, excluyendo las amortizaciones del inmovilizado, el resultado por enajenaciones y bajas del activo no corriente, los ingresos por incorporación al activo de gastos financieros, el traspaso al resultado de subvenciones de capital y otros resultados que tengan el carácter de extraordinarios, la cantidad correspondiente al Fondo de Compensación aportada y recibida y los ingresos por la tasa de ayudas a la navegación, siempre que el valor resultante sea positivo.

El porcentaje a aplicar correspondiente al párrafo b) será fijado anualmente por el Comité de Distribución del Fondo, a propuesta de Puertos del Estado, en función, entre otras, de las necesidades financieras globales de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado motivadas por la diferente situación competitiva en que se encuentran las Autoridades Portuarias, sobre la base de no discriminación de tratamiento entre las mismas. Dicho porcentaje se reducirá un 50 por ciento para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear y de Ceuta y Melilla.

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
Fondo de Accesibilidad Terrestre

(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2018

Porcentaje de beneficios a aportar (50% para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)
--

Resultado del ejercicio (A.4) (+/-)
FCI recibido (art. 159.5.b, ordinales 1º a 5º TRLPEMM) (-)
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-)
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-)
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-)
Intereses recibidos por préstamos concedidos al Fondo Acces. (-)
Resultados excepcionales cuenta Pérdidas y Ganancias (+/-)
Otros resultados extraordinarios (Ingresos -/ Gastos +)
Resultado del ejercicio ajustado

Base de cálculo

Aportación anual obligatoria teórica = Base x (1)
--

Fondo de maniobra (+/-)
Aportac. obligat. exigibles no desemb. (deducidos pagos ptes. de compensar) (-)
Otros activos financieros (activo no corriente) (+)
Fondo de maniobra ajustado (+/-)

150% Aportación anual teórica

Fondo maniobra ajustado negativo o < 150% Aportación anual teórica
--

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL APORTACIÓN	-	-	-	-	-	-

Inversiones (pagos)

Inversión	-	-	-	-	-	-	-
Subvención asociada a inversión	-	-	-	-	-	-	-
Inversión neta de subvenciones	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL Aportaciones - Inversiones	-
---	---

Compensación aprobada	-	-	-	-	-	-	-
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Compensación del año (límite: aportación)	-	-	-	-	-	-	-
Saldo para compensaciones futuras	-	-	-	-	-	-	-

Aportación - compensación	-	-	-	-	-	-	-
Total saldo préstamos al FFATP I.p.	-	-	-	-	-	-	-

Exigido de 2016	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2017	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2018	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2019	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2020	-	-	-	-	-	-	-
Exigido de 2021	-	-	-	-	-	-	-
Prescripción 2016	-	-	-	-	-	-	-
Total saldo deudas con empr. grupo. c.p.	-	-	-	-	-	-	-

2018	2019	2020	2021
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%

PdE. 2017
2018
25,00%

Cierre real 2016	Previsión Cierre 2017	Proyecto Presup. 2018	2019
943	-861	-193	2.489
-788	-1.300	-1.000	-
-	-	-	-2.427
-	-	-	-
-875	-875	-875	-875
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-720	-3.036	-2.068	-813

Previsión Cierre 2016
-1.536
-900
-
-
-874
-
-
-
-3.310

-	-	-	-
---	---	---	---

-

-	-	-	-
---	---	---	---

-

7.481	3.527	2.458	4.539
-------	-------	-------	-------

4.980

-	-	-	-
---	---	---	---

-

2	2	2	2
---	---	---	---

2

7.483	3.529	2.460	4.541
-------	-------	-------	-------

4.982

-	-	-	-
---	---	---	---

-

NO	NO	NO	NO
----	----	----	----

NO

ANEXO III

- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES





MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES DEL ART. 245.3 PARA 2018

Tasa del buque y tasa del pasaje para el tráfico de cruceros

La propuesta de bonificaciones mantiene las existentes en el ejercicio anterior. La propuesta consiste en una bonificación del 40% en ambos casos a aplicar desde la primera escala y desde el primer pasajero. En términos cuantitativos las cantidades bonificadas son poco importantes, y sin embargo, comercialmente, ofrecer la bonificación del 40% puede ayudar a captar escalas que la Autoridad Portuaria todavía no tiene.

Tasa del buque al suministro de combustible por gabarra

Desde 2005, el suministro de combustible a buques en la AP Ceuta ha experimentado incrementos constantes del 10% interanual, llegando en 2010 a 629 miles de Tm. Anteriormente, el suministro se realizaba únicamente en atraque mediante tubería y camiones cisterna, debido a que no se disponía de gabarras operativas. A partir de enero de 2010, entró en funcionamiento una embarcación de Vilma Oil con capacidad de 3.700 metros cúbicos.

Dado el incremento experimentado de operaciones a buques de mayor porte en fondeo desde la entrada en funcionamiento de la gabarra de Vilma Oil, en el ejercicio 2012 se propuso bonificar un 40% a la tasa del buque para incentivar el negocio del bunkering a flote en el Puerto de Ceuta. De cara al ejercicio 2018 se propone mantener dicha bonificación para favorecer este tráfico, bonificación que ya existía y se aplicaba en los ejercicios 2016 y 2017.

Tasa del buque a buques de guerra de no reciprocidad

Desde el ejercicio 2012 el puerto de Ceuta viene siendo utilizado por buques de la armada rusa para realizar operaciones de avituallamiento tanto de combustible como de otros productos para sus buques y los marineros. Estas escalas se han convertido en un nuevo tráfico con gran repercusión económica para la ciudad debido al importante volumen de compras que las tripulaciones realizan en los comercios locales.





La Autoridad Portuaria aprobó en el ejercicio 2014 una bonificación del 40% en la tasa del buque para estos buques, que se ha mantenido desde entonces y pretende mantenerla en el ejercicio 2018. El impacto de la misma en los ingresos es pequeño y sin embargo puede contribuir a consolidar e incrementar este tráfico.

Tasa de la mercancía a graneles sólidos sin instalación especial

El tráfico de graneles sólidos ha sufrido un descenso importante en los últimos años como consecuencia de la crisis económica de los últimos ejercicios. La Autoridad Portuaria aprobó una bonificación del 40% para este tráfico y pretende mantenerla para el ejercicio 2018. El impacto de la misma en los ingresos no es significativo y con ella se pretende contribuir a consolidar e incrementar el mismo.





MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES DEL ART. 245.5 PARA 2018

Debido a las condiciones de alejamiento o ultraperifericidad en las que se encuentra la Ciudad, la Autoridad Portuaria de Ceuta viene aplicando bonificaciones en las tasas del buque, pasaje y mercancía de conformidad a lo previsto en el artículo 245.5 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Con estas bonificaciones se pretende incentivar los tráficos de pasajeros y mercancías con el resto de España.

Para el ejercicio 2018 se pretende mantener la cifra de las bonificaciones que se venían aplicando en el ejercicio anterior y cuyo detalle es el siguiente:

SERVICIOS MARÍTIMOS	Tasa del Buque	Tasa de la Mercancía	Tasa del Pasaje	
			Pasajeros en Régimen de Transporte	Vehículos en Régimen de Pasaje
Servicios marítimos con otros puertos	40%	40%	20%	51%

La bonificación de la Tasa del Buque se aplica a cada escala declarada por el sujeto pasivo en la que sea de aplicación la cuantía básica S. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 197.1.i).

La bonificación de la Tasa de la Mercancía se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 216.c).

La bonificación de la Tasa del pasaje se aplica a cada una de las escalas referidas anteriormente. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 208.e)



ANEXO IV

- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017
- PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2018

A small, handwritten blue mark, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.

➤ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017



NIVEL 1						
Objetivo Operativo		% Ejecución Ponderada (Trimestre)				% Consecución
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
E1 -000062	Nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta			100,00%	100,00%	100,00%
E1 -000076	Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía	50,00%	50,00%	50,00%	93,75%	94,00%
E1 -000077	Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros			75,00%	100,00%	100,00%
E1 -000078	Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	80,00%
E1 -000079	Implantación de la E-Administración en sus procedimientos de gestión	50,00%	50,00%	62,50%	62,50%	63,00%
E1 -000080	Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
E1 -000082	Estudio de viabilidad de una concesión para la Estación Marítima de Ceuta			75,00%	100,00%	100,00%
E1 -000083	Actualización del Plan de Gestión de Residuos	50,00%		80,00%	80,00%	80,00%
E2 -000008	Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio					
P5 -000004	Enajenación de activos improductivos		62,50%	62,50%	100,00%	100,00%
P7 -000004	Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos	71,25%	71,25%	71,25%	71,25%	71,00%
R2 -000024	Minimizar y valorar los residuos generados po la A.P. para la limpieza de zonas comunes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R2 -000025	Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías					
TOTAL Nivel 1		33,37%	40,10%	66,44%	76,54%	76,00%

NIVEL 2						
Objetivo Operativo		% Ejecución Ponderada (Trimestre)				% Consecución
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
E1 -000081	Plan de Formación	25,00%	65,00%	90,00%	100,00%	100,00%
TOTAL Nivel 2		25,00%	65,00%	90,00%	100,00%	100,00%

TOTAL						
		% Ejecución Ponderada (Trimestre)				% Consecución
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
TOTAL		32,77%	41,88%	68,13%	78,21%	77,71%

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017			
Objetivo Operativo	E1 -000062 - Nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta								
Descripción	La nueva redacción del Plan Estratégico de la APC								
Responsable	J.M. Carrasco				Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2015		Fecha Final	31-dic-2017					
Dptos. Implicados	Económico Financiero								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.						Primario		
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.						Secundario		
E5	-Tener un nivel de endeudamiento adecuado.						Secundario		
E3	-Optimizar y rentabilizar inversiones.						Secundario		
Meta Final	Aprobación del Plan								
Meta Actual	Aprobación del Plan								
% Consecución	100,00%	Comentario							
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero	100,00%	Cuarto 100,00%		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Revisión del Propuesta de borrador del Plan estratégico	Puesta en marcha del Plan estratégico aprobado	100%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			100,00%	100,00%
Comentario (Primer Trimestre)	Se ha redactado y entregado, por la asitencia técnica McValenera, el nuevo Plan Estrtrégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta. En el presente Plan se abordan, entre otros, los siguientes ítems: a) análisis de la situación actual. B) Hinterland y Foreland del Puerto c) diagnóstico e identificación del puerto d) definición de las líneas y objetivos estrárgicos del puerto								
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)									
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017	
Objetivo Operativo	E1 -000076 - Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía								
Descripción	El objetivo pretende mantener el modelo de gestión que está certificado en los ámbitos de la calidad, prevención, medio ambiente y energía certificados.								
Responsable	Rafael Moro						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Explotación, Control de Gestión y Calidad								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario
P3	-Control y tutela de los prestadores de servicios								Secundario
P4	-Fomentar respeto al Medioambiente								Secundario
R1	-Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural								Secundario
Meta Final									
Meta Actual	Mantenimiento de los sistemas								
% Consecución	94,00%		Comentario						
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	50,00%	Segundo	50,00%	Tercero	50,00%	Cuarto	93,75%	
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Auditoría de los sistemas	Auditoría Previa	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Ampliación del alcance	Auditoría definitiva de la empresa certificadora	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Obtención del certificado	mantenimiento de las certificaciones	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%
Comentario (Primer Trimestre)	Se está recabando las correspondientes evidencias, del primer trimestre, relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de gestión. Se han evidenciado diferentes no conformidades, entre las más destacadas: control y gestión de los servicios técnico- náutico y los servicios comerciales. Se han impulsado las correspondientes acciones de mejora y/o correctoras con el fin de subsanar las no conformidades detectadas. Para ello los responsables de dichos servicios disponen de una nueva hoja de control con el fin de poder llevar a cabo dicho control.								
Comentario (Segundo Trimestre)	Se está recabando las correspondientes evidencias, del segundo trimestre, relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de gestión.								
Comentario (Tercer Trimestre)	Se está recabando las correspondientes evidencias, del segundo trimestre, relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de gestión. Se ha procedido a la primera reunión con la asistencia técnica contratada para proceder a una primera evaluación del mantenimiento de los sistemas de gestión. Se ha evidenciado todos los indicadores de control, plan de formación 2017, etc.....								
Comentario (Cuarto Trimestre)	Se ha procedido a la auditoría previa a la certificación. Se ha cerrado el calendario de la auditoría de certificación para abril de 2018 con el objeto de adaptar los procedimientos a la norma que ha sido actualizada.								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017			
Objetivo Operativo	E1 -000077 - Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros								
Descripción	Mejorar todos y aquellos servicios relacionados con el pasajero								
Responsable	Jose María Rafael Santiago						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Infraestructuras y Planificación, Económico Financiero, Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Explotación, Control de Gestión y Calidad, Dominio Público								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario
E3	-Optimizar y rentabilizar inversiones.								Secundario
P7	-Mejorar la eficiencia económica								Secundario
P3	-Control y tutela de los prestadores de servicios								Secundario
P1	-Mejorar las condiciones de seguridad.								Secundario
Meta Final									
Meta Actual									
% Consecución	100,00%		Comentario						
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		75,00%	Cuarto	100,00%
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Aprobación del gasto	Licitación de un servicio de asistencia técnica para el proyecto de una nueva estación marítima	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			100,00%	100,00%
Anuncio de licitación	Adjudicación del contrato	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			50,00%	100,00%
Auditoría previa SICTED	Certificación SICTED de la estación marítima	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			100,00%	100,00%
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)	Se ha vuelto a obtener el certificado SICTED que es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 33 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. Con el compromiso de Calidad Turística se acredita y reconoce el esfuerzo realizado por las empresas participantes.								
Comentario (Tercer Trimestre)	Se ha anunciado la licitación para la contratación de un servicio de Asistencia Técnica para el estudio de viabilidad de la concesión de la terminal de pasajeros y vehículos del puerto de Ceuta.								
Comentario (Cuarto Trimestre)	Revisada las proposiciones presentadas se ha adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa.								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017		
Objetivo Operativo		E1 -000078 - Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)								
Descripción		Aprobación del Plan de actuación exigido por el ENS								
Responsable		Rafael Moro Santiago Orduña					Importancia		Nivel 1	
Fecha Inicial		01-ene-2017			Fecha Final		31-dic-2018			
Dptos. Implicados		Resto de Dptos.de la AP								
Plan Empresa		SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados										
E1 -Incrementar el volumen de negocio.								Primario		
P1 -Mejorar las condiciones de seguridad.								Secundario		
Meta Final										
Meta Actual		Certificación ISO 27001								
% Consecución		80,00%	Comentario							
% Ejecución Ponderada (Trimestres)		Primero	87,50%	Segundo	87,50%	Tercero	87,50%	Cuarto	87,50%	
Iniciativas										
Descripción		Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
							Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Redacción de un informe justificativo		Contratación de una asistencia técnica	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aprobación del gasto		Monitorización de los sistemas de información	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Contratación de la empresa certificadora		Certificación de la ISO 27001	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Comentario (Primer Trimestre)		Con el objeto de aprobar el Plan de Adecuación requerido por el Esquema de Seguridad Nacional (ENS), la Autoridad Portuaria de Ceuta ha procedido tramitar y adjudicar un contrato menor de servicio de asistencia técnica con el objeto de asesorar y redactar los diferentes procedimientos relacionados con el Plan de Adecuación. A su vez y dentro del mismo contrato se procederá a la implantación y futura certificación de la ISO 27001 SGSI. El presente contrato se ha firmado el 12 de marzo de 2017.								
Comentario (Segundo Trimestre)		Se ha iniciado la redacción de los diferentes procedimientos: Política del sistema, Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos, Plan de Objetivos, Plan de formación , etc .. La asistencia técnica ha visitado la APC y ha auditado los diferentes sistemas relacionados con la futura certificación de la ISO 2700. Ha impartido, en esta visita, formación a los diferentes responsables relacionados con la implantación del nuevo sistema de gestión.								
Comentario (Tercer Trimestre)										
Comentario (Cuarto Trimestre)		Se ha tramitado el correspondiente expediente de contratación y recibida las ofertas se ha adjudicado el servicio de certificación para la iso 27001 a la empresa APPLUS. Por razones de agenda la auditoria de certificación se realizará en el mes de abril del año 2018.								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017	
Objetivo Operativo	E1 -000079 - Implantación de la E-Administración en sus procedimientos de gestión								
Descripción	Implantar nuevos modelos de gestión relacionados con la E-Administración								
Responsable	Jose María Rafael Santiago						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2017			
Dptos. Implicados	Económico Financiero, Asuntos Jurídicos y Secretaría, Control de Gestión y Calidad, Unidad de Sistemas de Información								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros			NO	Coste Presupuestario			NO
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario
R1	-Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural								Secundario
R2	-Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información								Secundario
Meta Final	implantación de nuevos sistemas de gestión de la E- Administración								
Meta Actual	implantación de nuevos sistemas de gestión de la E- Administración								
% Consecución	63,00%	Comentario							
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	50,00%	Segundo	50,00%	Tercero	62,50%	Cuarto	62,50%	
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Contratación del registro electrónico	Implantación del registro electrónico	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Desarrollo del nuevo registro	Implantación del Registro electrónico de facturas	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%
Comentario (Primer Trimestre)	Los objetivos que se plantean y se persiguen con la ampliación de los servicios contratados usando las nuevas tecnologías ligadas a Internet y amparadas por el nuevo marco legal, son: Acercar la Administración al ciudadano y a las empresas ofreciendo nuevos canales de comunicación, avanzar en la implantación de la Administración Electrónica. Prestar servicios más rápidos y eficaces a los ciudadanos y empresas, que permitan agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos de resolución y notificación. La tramitación telemática permitirá iniciar los procedimientos administrativos al enviar los correspondientes formularios electrónicos normalizados. Las tramitaciones telemáticas reunirán, con los requisitos exigibles, la misma validez legal y seguridad jurídica que las realizadas de forma presencial en la ventanilla, por correo postal u otros medios válidos actualmente.								
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)	El nuevo registro permitirá los siguientes servicios que hasta la fecha no tenía el anterior Registro Electrónico: Portal del Ciudadano (modelo del ciudadano. Catálogo de Trámites (modelo del ciudadano. Componentes accesorios integrados con el Portal de la Ciudadanía y con el tramitador de expedientes (modelo del ciudadano). Gestor de tramitación electrónica (Portal de Empleado Público). Gestión de órganos de gobierno (Portal de Empleado Público. Gestor de diferentes utilidades (Portal de Empleado Público. Portal del Empleado Público. Portafirmas (módulo firma. Componente de firma (módulo firma). REGISTRO (módulo firma).Gestión documental y archivo electrónico								
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta			FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017								
Objetivo Operativo		E1 -000080 - Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario															
Descripción		Anunciar el concurso de una nueva superficie a concesionar															
Responsable		Director César López Ansorena						Importancia		Nivel 1							
Fecha Inicial		01-ene-2017				Fecha Final		31-dic-2018									
Dptos. Implicados		Asuntos Jurídicos y Secretaría, Económico Financiero, Dominio Público															
Plan Empresa		SI		Supeditado a Terceros			NO		Coste Presupuestario			NO					
Objetivos Estratégicos Relacionados																	
E1 -Incrementar el volumen de negocio.												Primario					
E2 -Alcanzar una rentabilidad adecuada.												Secundario					
E4 -Aumentar el peso relativo de ingresos por concesiones y autorizaciones.												Secundario					
Meta Final																	
Meta Actual		Anuncio del concurso															
% Consecución		100,00%		Comentario													
% Ejecución Ponderada (Trimestres)		Primero		25,00%		Segundo		100,00%		Tercero		100,00%		Cuarto		100,00%	
Iniciativas																	
Descripción		Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)										
							Primero	Segundo	Tercero	Cuarto							
redacción del Pliego de Bases y de condiciones		Aprobación de los pliegos de bases y de condiciones por el Consejo de Administración	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Tramitación administrativa previa		Anuncio del Concurso de dominio público	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017		100,00%	100,00%	100,00%							
Comentario (Primer Trimestre)		Se ha acordado sacar a Concurso de dominio público una parcela: 6.500 m2. Se han redactado los Pliegos de bases y de Condiciones y se han enviado a Puertos del Estado para su aprobación. Finalizada su recisión por Puertos del Estado ha procedido aremitirlos de vuelta a la APC.															
Comentario (Segundo Trimestre)		Los pliegos de bases y de condiciones se ha elevado al Consejo de Administración y se han aprobado definitivamente el nueve de mayo de 2017. Procediéndose a la publicación en el BOE: nº 138 el diez de junio de 2017. Acordándose como uso de objeto: los usos complementarios o auxiliares del uso comercial portuario, incluidos los relativos a actividades logísticas y de almacenaje.															
Comentario (Tercer Trimestre)		Finalizado el plazo de periodo de presentación de ofertas la mesa encargada a procedido a la apertura de las ofertas presentadas y a la revisión de la documentación presentada.															
Comentario (Cuarto Trimestre)																	

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017								
Objetivo Operativo	E1 -000081 - Plan de Formación															
Descripción	Conseguir un equipo humano formado y motivado															
Responsable	Rafael Moro						Importancia	Nivel 2								
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2017										
Dptos. Implicados	Control de Gestión y Calidad, Asuntos Jurídicos y Secretaría, Económico Financiero, Conservación y Seguridad y Medio Ambiente															
Plan Empresa	SI		Supeditado a Terceros		NO		Coste Presupuestario		NO							
Objetivos Estratégicos Relacionados																
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario							
C6	-Tener una relación calidad/precio competitiva.								Secundario							
P7	-Mejorar la eficiencia económica								Secundario							
R3	-Conseguir un equipo humano formado y motivado.								Secundario							
Meta Final	Cumplimiento del Plan de formación propuesto															
Meta Actual	Cumplimiento del Plan de formación propuesto															
% Consecución	100,00%		Comentario													
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		25,00%		Segundo		65,00%		Tercero		90,00%		Cuarto		100,00%	
Iniciativas																
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)										
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto							
Aprobación del gasto	Curso de Inglés	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Aprobación del gasto	Curso de la ley 39 y 40 de procedimiento administrativo	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017				100,00%	100,00%						
Aprobación del gasto	Curso de mantenimiento de los sistemas de gestión: calidad, medio-ambiente, energía y prevención	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017		100,00%	100,00%	100,00%							
Aprobación del gasto	Curso de procedimientos en materia de seguridad	15%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017		100,00%	100,00%	100,00%							
Aprobación del gasto	Curso de uso del desfibrilador para la policía portuaria	10%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017							100,00%				
Comentario (Primer Trimestre)	Se ha licitado y adjudicado un Curso de Inglés para el personal de convenio y fuera de convenio. El presupuesto de adjudicación es de 12.500 € y el total de horas presenciales es de 399 horas. El curso finalizará la primera semana de diciembre.															
Comentario (Segundo Trimestre)	Se ha licitado y adjudicado un Curso de la Ley 39/2015 y 40/ 2015 para el personal de convenio y fuera de convenio.El presupuesto de adjudicación es de 3.971 € y el total de horas presenciales es de 10 horas presenciales y 50 horas online. El curso finalizará la primera semana de noviembre.															
Comentario (Tercer Trimestre)	La empresa adjudicataria del servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha programado e impartido un curso de prevención a los trabajadores del servicio de conservación y mantenimiento.															
Comentario (Cuarto Trimestre)	Relación de curso aprobados y finalizados en el año 2017:Curso de Fundamentos de la gestión de la seguridad de la información según ISO 27002															
	Curso para la Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información según ISO 27001															
	Curso para la obtención de Auditor Jefe ISO 27001															
	Máster en Ciberseguridad															
	Curso de Monitorización de los Sistemas de información															
	Curso para la puesta en conocimiento a los diferentes responsables de los s procedimientos del SGSI															
	Curso de Inglés: Nivel: Bajo, Medio y Alto.															
	Curso de las leyes 39 y 40 del procedimiento administrativo															
	Curso de formación para la implantación de la ISO 27001 y el Plan de Adecuación del Esquema Nacional de Seguridad															
	Curso de formación de la nueva aplicación de facturación Integrados.															
Curso de formación en la nueva aplicación de facturación Integrados																
Curso de formación en la nueva aplicación de control de balizas.																
Curso de actualización de procedimientos relativos al plan de seguridad del puerto de Ceuta																
Curso de formación en calidad, medio ambiente y auditoria interna de calidad, medio ambiente y PRL.																
Curso de OPIP																
Curso de Director de Seguridad																

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017			
Objetivo Operativo	E1 -000082 - Estudio de visibilidad de una concesión para la Estación Marítima de Ceuta								
Descripción	El objetivo es el estudio de viabilidad de la concesión de la terminal de pasajeros y vehículos del puerto de Ceuta								
Responsable	Director César López Ansorena				Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2017			Fecha Final	31-dic-2018				
Dptos. Implicados	Dirección, Dominio Público								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.						Primario		
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.						Secundario		
C5	-Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.						Secundario		
Meta Final									
Meta Actual	Anuncio de licitación del estudio								
% Consecución	100,00%	Comentario							
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero	75,00%	Cuarto 100,00%		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Informe Justificativo	Certificación del Crédito	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			100,00%	100,00%
Aprobación del Gasto	Anuncio de licitación	25%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			100,00%	100,00%
Presentación de ofertas	Adjudicación del Contrato	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017			50,00%	100,00%
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)	Se ha redactado y aprobado los Pliegos de Condiciones Generales y de prescripciones Técnicas. Una vez aprobado el gasto por el Órgano de Contratación se procedió a anunciar la licitación en el perfil del Contratante de la Autoridad Portuaria de Ceuta.								
Comentario (Cuarto Trimestre)	Se ha procedido a abrir las proposiciones técnico - económicas presentadas y evaluadas las propuestas presentadas se ha adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa.								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017									
Objetivo Operativo		E1 -000083 - Actualización del Plan de gestión de Residuos															
Descripción		Aprobación del Consejo de Administración del Plan de gestión de Residuos															
Responsable		Jorge Vidal				Importancia		Nivel 1									
Fecha Inicial		03-oct-2017			Fecha Final		03-oct-2017										
Dptos. Implicados		Conservación y Seguridad y Medio Ambiente															
Plan Empresa		SI		Supeditado a Terceros		NO		Coste Presupuestario		NO							
Objetivos Estratégicos Relacionados																	
E1 -Incrementar el volumen de negocio.										Primario							
P4 -Fomentar respeto al Medioambiente										Secundario							
Meta Final		Aprobación del Consejo de Administración															
Meta Actual		Aprobación del Consejo de Administración															
% Consecución		80,00%		Comentario													
% Ejecución Ponderada (Trimestres)		Primero		50,00%		Segundo				Tercero		80,00%		Cuarto		80,00%	
Iniciativas																	
Descripción		Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)										
							Primero	Segundo	Tercero	Cuarto							
Actualización del Plan		Acta de la Aprobación del Plan por el Consejo de Administración	100%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	50,00%			80,00%			80,00%				
Comentario (Primer Trimestre)		En cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto 1381/2002 que indica que la entidad gestora del puerto deberá aprobar un nuevo plan de recepción y manipulación de residuos cada tres años. Esta División de Conservación, Seg. y M.A., tramitó la contratación de una asistencia técnica y se adjudicó el día 7 de marzo.															
Comentario (Segundo Trimestre)																	
Comentario (Tercer Trimestre)																	
Comentario (Cuarto Trimestre)		Se ha emitido un escrito a la Dirección de la APC de fecha 19 del 10 del 201, informado que se ha procedido a la actualización del Plan de Recepción y Manipulación de residuos el Puerto de Ceuta correspondiente a la Edición Nº3. Una vez terminados dichos trabajos, se ha remitido en fecha del 30 de octubre de 2017, al Ente Público de Puertos del Estado, el documento final a fin de que acuerden su aprobación definitiva.															

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017			
Objetivo Operativo	E2 -000008 - Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio								
Descripción	Cumplimiento con lo establecido en el Plan de Empresa 2014								
Responsable	Pedro Carreto				Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2013				Fecha Final	31-dic-2017			
Dptos. Implicados	Asuntos Jurídicos y Secretaría, Recusos Humanos								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario	NO			
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.								Primario
R1	-Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural								Secundario
R3	-Conseguir un equipo humano formado y motivado.								Secundario
Meta Final	Comprobación del cumplimiento del Plan								
Meta Actual	Comprobación del cumplimiento del Plan								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero			Segundo			Tercero	Cuarto	
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Aprobación de las bases	Convocatoria de nuevas plazas	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017				
Reunión con Puertos del estado para la comprobación del estado de su cumplimiento	Aplicación del Plan	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017				
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)									
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017			
Objetivo Operativo	P5 -000004 - Enajenación de activos improductivos										
Descripción	Puesta en venta de las viviendas en propiedad de la Autoridad Portuaria										
Responsable	Gerardo Toral						Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2012			Fecha Final	31-dic-2018						
Dptos. Implicados	Asuntos Jurídicos y Secretaría, Económico Financiero, Explotación, Control de Gestión y Calidad, Dirección										
Plan Empresa	SI		Supeditado a Terceros		NO		Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados											
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Secundario		
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.								Secundario		
P7	-Mejorar la eficiencia económica								Secundario		
P5	-Fomentar el conocimiento de la actividad de la AP y promover las relaciones Puerto Ciudad.								Primario		
Meta Final											
Meta Actual	Contratación de una encomienda de Gestión Con SEGIPSA										
% Consecución	100,00%		Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		62,50%		Tercero		62,50%	Cuarto	100,00%
Iniciativas											
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)					
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto		
Acuerdo de encomienda de Gestión con SEGIPSA	Firma y aprobación de la encomienda de gestión con SEGIPSA.	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017		50,00%	50,00%	100,00%		
Gestión de la encienda	Cesión de la gestión	50%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017		75,00%	75,00%	100,00%		
Comentario	(Primer Trimestre)										
Comentario	(Segundo Trimestre)										
Este objetivo se encuentra ya en su fase final y las actuaciones han sido las siguientes:en su día se firmaron sendas encomiendas de Gestion con la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio perteneciente al Ministerio de Hacienda. Se llevaron a cabo las actuaciones de rigor y previas a la Enajenacion de terrenos e inmuebles así como la cesion de viales, carreteras etc a la Ciudad Autónoma de Ceuta. La actuación principal ha sido la inscripcion en el Registro de la Propiedad de Ceuta de la división horizontal de los pabellones de la Puntilla, Edificio Administrativo y Barriada de San Amaro disponiendo cada local de su correspondiente titulo de propiedad.											
Comentario	(Tercer Trimestre)										
Concluidas las fases de regularización e inscripción registral, a los efectos de evitar la intervención de la Autoridad Portuaria en los procedimientos de venta a los particulares por los problema que se puedan generar y ante una mayor transparencia se ha procedido a: a)Encargar la valoración de todo el conjunto, bienes a enajenar y bienes a ceder a la Ciudad Autónoma a SEGIPSA b)La firma de las Encomiendas de Gestion para su enajenación que comprenden:enajebnación de los pabellones de la barriada; venta Edificio OTP y venta barriada de San Amaro. Se está pendiente de recibirse estos documentos firmados, hasta el pronuncimiento del Consejo de administracion de la AP aceptando la tasación y el procedimiento de venta directa a los ocupantes conforme se establece en el art. 134 letra j de la Ley 33/2003 de 26 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones publicas y su reglamento.											
Comentario	(Cuarto Trimestre)										
El 10 de octubre se han firmado la encomienda de gestión con SEGIPSA. El Consejo de administración en su reunión del pasado día 16 de noviembre ha acordado la propuesta y a la vista de la misma se ha procedido a remitir a puertos del Estado el expediente que comprende: a)aprobación por el Consejo. b) valoración de los inmuebles c) certificaciones registrales d) informe de la tasación e informes técnicos preciso e) aprobación de las tasaciones de acuerdo con el art. 114.3 de la Ley de patrimonio del estado f) borrador del contrato de compra-venta (se encargará Segipsa) Toda esta documentación se esta preparando para su envío a Puertos del Estado con el fin de que se traslade a la Direccion General del Patrimonio del Estado a los efectos de obtener la autorización definitiva de la venta, por ello no es indispensable en este momento contar con la Encomienda de Gestion con Segipsa dado que no disponemos todavía de la Autirizacion citada. Por otra parte se esta tramitando la documentación para la cesion a la Ciudad autónoma de los viales, carretera y sobrantes además de una pista deportiva que han solicitado y que debe ser objeto de trámite en las mismas condiciones que el anterior.											

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS						2017									
Objetivo Operativo		P7 -000004 - Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos															
Descripción		Implantación de la E- Factura															
Responsable		José Mº/ Santiago				Importancia		Nivel 1									
Fecha Inicial		01-ene-2015		Fecha Final		31-dic-2018											
Dptos. Implicados		Económico Financiero, Unidad de Sistemas de Información															
Plan Empresa		SI		Supeditado a Terceros		NO		Coste Presupuestario		NO							
Objetivos Estratégicos Relacionados																	
E1 -Incrementar el volumen de negocio.										Secundario							
P7 -Mejorar la eficiencia económica										Primario							
Meta Final																	
Meta Actual		Implantación de las aplicaiones económicas financieras															
% Consecución		71,00%		Comentario													
% Ejecución Ponderada (Trimestres)		Primero		71,25%		Segundo		71,25%		Tercero		71,25%		Cuarto		71,25%	
Iniciativas																	
Descripción		Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)										
							Primero	Segundo	Tercero	Cuarto							
Implantación de la E-factura		Facturación a través de la E-factura	15%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017											
Actualización del software		Implantación de integra II	60%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Comprobación de los sistemas		Periodo de pruebas de Integra II	15%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%							
Primeras liquidaciones		Puesta en marcha	10%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017											
Comentario (Primer Trimestre)		Se contrata con Prodevelop la implantación de la aplicación Integra versión 2.0, según acuerdo con Puertos del Estado. Pasamos a Prodevelop una copia de la base de datos de Sigma que actualmente es nuestra aplicación de gestión de servicios y facturación/liquidación.															
Comentario (Segundo Trimestre)		Se inicia la configuración de las máquinas necesarias como repositorio de la Integra versión 2.0. Prodevelop pone en marcha, una plataforma de desarrollo y otra de producción con el objetivo de comenzar a probar la aplicación en prueba. Se utilizan datos de la aplicación actual Sigma.															
Comentario (Tercer Trimestre)		La eFactura, será un módulo que comenzará a funcionar en el momento que Integra pase a producción. A lo largo de este trimestre, se comienza a dar formación a la Policía Portuaria en la grabación de datos de escalas de buques en la propia aplicación de Integra, siempre en prueba. El objetivo de pasar a producción será a primero de Enero de 2018.															
Comentario (Cuarto Trimestre)																	

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017			
Objetivo Operativo	R2 -000024 - Minimizar y valorar los residuos generados po la A.P. para la limpieza de zonas comunes.								
Descripción	Controlar y reducir la generación de residuos en la zona portuaria								
Responsable	Jorge Vidal				Importancia				Nivel 1
Fecha Inicial	01-ene-2016				Fecha Final				31-dic-2017
Dptos. Implicados									
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
R2 -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información									Primario
Meta Final	Indicadores para su seguimiento								
Meta Actual	Indicadores para su seguimiento								
% Consecución	100,00%	Comentario							
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	100,00%	Segundo	100,00%	Tercero	100,00%	Cuarto	100,00%	
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gestión ambiental del servicio de limpieza	Indicadores para su seguimiento	100%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								
Se han implementado al igual que en el año 2016 una recopilación de datos de residuos urbanos y asimilables mediante una hoja excel que recoge, entre otros los residuos que gestionan ECO CEUTA. También se recoge , en otra de cálculo, procedentes de la lámina de agua (plásticos, cartón) de esta forma tenemos indicadores de residuos orgánicos, cartón, plásticos, hierros, maderas, voluminosos e incluso los residuos de obra.									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2017				
Objetivo Operativo	R2 -000025 - Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías									
Descripción	Establecer los mecanismos de control y gestión de los diferentes equipamientos que utilizan el muelle de poniente									
Responsable	Rafael Moro Santiago Orduña						Importancia	Nivel 1		
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018				
Dptos. Implicados	Explotación, Control de Gestión y Calidad, Infraestructuras									
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO			
Objetivos Estratégicos Relacionados										
E1	-Incrementar el volumen de negocio.							Secundario		
E3	-Optimizar y rentabilizar inversiones.							Secundario		
P1	-Mejorar las condiciones de seguridad.							Secundario		
R2	-Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información							Primario		
Meta Final										
Meta Actual	Redacción del Proyecto									
% Consecución				Comentario						
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto			
Iniciativas										
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)				
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Redacción y aprobación de un proyecto	Control de los equipamientos en el muelle de poniente	100%	NO	01-ene-2017	31-dic-2017					
Comentario	(Primer Trimestre)									
Comentario	(Segundo Trimestre)									
Comentario	(Tercer Trimestre)									
Comentario	(Cuarto Trimestre)									

➤ PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2018



NIVEL 1						
Objetivo Operativo		% Ejecución Ponderada (Trimestre)				% Consecución
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
E1 -000076	Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía					
E1 -000077	Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros					
E1 -000078	Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)					
E1 -000080	Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario					
E1 -000082	Concurso de dominio público para la concesión de la Estación Marítima					
P5 -000004	Enajenación de activos improductivos					
P7 -000004	Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos					
R2 -000025	Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías					
TOTAL Nivel 1		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL					
	% Ejecución Ponderada (Trimestre)				% Consecución
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	E1 -000076 - Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y energía								
Descripción	El objetivo pretende mantener el modelo de gestión que está certificado en los ámbitos de la calidad, prevención, medio ambiente y energía certificados.								
Responsable	Rafael Moro				Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Explotación, Control de Gestión y Calidad								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario
P3	-Control y tutela de los prestadores de servicios								Secundario
P4	-Fomentar respeto al Medioambiente								Secundario
R1	-Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural								Secundario
Meta Final	Mantenimiento de las certificaciones								
Meta Actual	Mantenimiento de las certificaciones								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Revisión de los procesos de gestión	Auditoría Previa	25%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Revisión de no conformidades encontradas en ela auditoria definitiva	Auditoría definitiva de la empresa certificadora	25%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Emisión del certificado	Mantenimiento de las certificaciones	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	E1 -000077 - Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros								
Descripción	Mejorar todos y aquellos servicios relacionados con el pasajero								
Responsable	Jose María Rafael Santiago						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Infraestructuras y Planificación, Económico Financiero, Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Explotación,								
Plan Empresa	SI		Supeditado a Terceros		NO		Coste Presupuestario		NO
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Primario
E3	-Optimizar y rentabilizar inversiones.								Secundario
P7	-Mejorar la eficiencia económica								Secundario
P3	-Control y tutela de los prestadores de servicios								Secundario
P1	-Mejorar las condiciones de seguridad.								Secundario
Meta Final	Adjudicación del contrato								
Meta Actual	Adjudicación del contrato								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Certificación de crédito	Aprobación del Pliego de Condiciones y del Pliego de Prescripciones Técnicas	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Anuncio de adjudicación	Anuncio de licitación	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)									
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	E1 -000078 - Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)								
Descripción	Aprobación del Plan de actuación exigido por el ENS								
Responsable	Rafael Moro Santiago Orduña						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Resto de Dptos.de la AP								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.							Primario	
P1	-Mejorar las condiciones de seguridad.							Secundario	
Meta Final	Aprobación Plan de adecuación ENS								
Meta Actual	Aprobación Plan de adecuación ENS								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Implantación del Plan	Aprobación del Plan	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Auditoría definitiva	Mantenimiento de la ISO 27001	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)									
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	E1 -000080 - Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario								
Descripción	Anunciar el concurso de una nueva superficie a concesionar								
Responsable	Director César López Ansorena					Importancia	Nivel 1		
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Asuntos Jurídicos y Secretaría, Económico Financiero, Dominio Público								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.							Primario	
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.							Secundario	
E4	-Aumentar el peso relativo de ingresos por concesiones y autorizaciones.							Secundario	
Meta Final	Otorgamiento de la concesión								
Meta Actual	Otorgamiento de la concesión								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Facturación de la concesión	Otorgamiento de la concesión	100%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS		2018					
Objetivo Operativo	E1 -000082 - Concurso de dominio público para la concesión de la Estación Marítima								
Descripción	El objetivo es el estudio de viabilidad de la concesión de la terminal de pasajeros y vehículos del puerto de Ceuta								
Responsable	Director César López Ansorena			Importancia	Nivel 1				
Fecha Inicial	01-ene-2017		Fecha Final	31-dic-2018					
Dptos. Implicados	Dominio Público, Dirección								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros	NO	Coste Presupuestario	NO				
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.				Primario				
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.				Secundario				
C5	-Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.				Secundario				
Meta Final	Anuncio de licitación del concurso								
Meta Actual	Anuncio de licitación del concurso								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero	Cuarto			
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Inicio del expediente de contratación	Aprobación del PC y PPT de la licitación de una obra para la nueva estación marítima	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Aprobación del Gasto	Anuncio de licitación	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	P5 -000004 - Enajenación de activos improductivos								
Descripción	Puesta en venta de las viviendas en propiedad de la Autoridad Portuaria								
Responsable	Gerardo Toral				Importancia	Nivel 1			
Fecha Inicial	01-ene-2012				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Asuntos Jurídicos y Secretaría, Económico Financiero, Explotación, Control de Gestión y Calidad, Dirección								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario	NO			
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.								Secundario
E2	-Alcanzar una rentabilidad adecuada.								Secundario
P7	-Mejorar la eficiencia económica								Secundario
P5	-Fomentar el conocimiento de la actividad de la AP y promover las relaciones Puerto Ciudad.								Primario
Meta Final	Enajenación de todas las viviendas								
Meta Actual	Enajenación de todas las viviendas								
% Consecución					Comentario				
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Enajenación definitiva de las viviendas enajenadas	Enajenación de las viviendas desafectadas	100%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	P7 -000004 - Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos								
Descripción	Implantación de la E- Factura								
Responsable	José M ^a / Santiago					Importancia	Nivel 1		
Fecha Inicial	01-ene-2015				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Económico Financiero, Unidad de Sistemas de Información								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1	-Incrementar el volumen de negocio.							Secundario	
P7	-Mejorar la eficiencia económica							Primario	
Meta Final	Implantación de diferentes aplicaciones de gestión económica-financiera								
Meta Actual	Implantación de diferentes aplicaciones de gestión económica-financiera								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)									
Primero			Segundo			Tercero			Cuarto
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Contratación de la E-Factura	facturación de la E-Factura	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Implantación definitiva de integra	Facturación con integra	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario (Primer Trimestre)									
Comentario (Segundo Trimestre)									
Comentario (Tercer Trimestre)									
Comentario (Cuarto Trimestre)									

Autoridad Portuaria de Ceuta		FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS				2018			
Objetivo Operativo	R2 -000025 - Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías								
Descripción	Establecer los mecanismos de control y gestión de los diferentes equipamientos que utilizan el muelle de poniente								
Responsable	Rafael Moro Santiago Orduña						Importancia	Nivel 1	
Fecha Inicial	01-ene-2017				Fecha Final	31-dic-2018			
Dptos. Implicados	Explotación, Control de Gestión y Calidad, Infraestructuras								
Plan Empresa	SI	Supeditado a Terceros		NO	Coste Presupuestario		NO		
Objetivos Estratégicos Relacionados									
E1 -Incrementar el volumen de negocio.									Secundario
E3 -Optimizar y rentabilizar inversiones.									Secundario
P1 -Mejorar las condiciones de seguridad.									Secundario
R2 -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información									Primario
Meta Final	Facturación de los equipamientos								
Meta Actual	Facturación de los equipamientos								
% Consecución	Comentario								
% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		
Iniciativas									
Descripción	Evidencia	Peso	A Traspasar	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Mejora en la gestión del tráfico ro-ro	Control de equipamientos	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Incrementar el volumen de negocio	Facturación de los equipamientos	50%	NO	01-ene-2018	31-dic-2018				
Comentario	(Primer Trimestre)								
Comentario	(Segundo Trimestre)								
Comentario	(Tercer Trimestre)								
Comentario	(Cuarto Trimestre)								

ANEXO V

➤ MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016



DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Presentación y estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria

Mensaje del Presidente

El presente documento constituye la Memoria de actuaciones en materia de responsabilidad social corporativa de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Esta institución ha mantenido la línea de desarrollo sostenible iniciada años atrás, abordando elementos clave para el bienestar de los ciudadanos como la seguridad, las condiciones ambientales, la economía y la calidad de los servicios marítimos.

Con el fin de atenuar los efectos del cambio climático y al mismo tiempo optimizar sus recursos, la Autoridad Portuaria ha implantado un Sistema de Gestión de la Energía, que fue certificado en 2016 por una entidad acreditada de reconocido prestigio internacional. Esta iniciativa ha permitido dinamizar la puesta en marcha de iniciativas en materia de eficiencia energética.

Entre otras actuaciones de carácter ambiental, a lo largo de este ejercicio la Autoridad Portuaria ha desplegado una serie de medidas para mejorar la calidad de las aguas portuarias, como la limpieza de los fondos marinos y la mejora de la red de saneamiento del Puerto.

En respuesta a la inquietud que manifiestan los ciudadanos por la seguridad y a la coyuntura actual en relación a este asunto, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha en 2016 proyectos de envergadura, como el refuerzo del sistema de seguridad perimetral anti intrusismo. El nivel de protección que proporciona este equipamiento será complementado con una frontera virtual en las aguas que bordean al Puerto. Esta vanguardista iniciativa integra un sistema electro-óptico pasivo y un sistema de embarcaciones no tripuladas autónomas.

La Autoridad Portuaria aspira a gozar de la fortaleza económica que le permita dar continuidad a sus líneas de acción en materia de sostenibilidad. Éstas constituyen a su vez el motor de crecimiento de la actividad portuaria, repercutiendo en las industrias y servicios asociados que se extienden a lo largo de todo el territorio local.

A cierre de este ejercicio, los índices económicos han proporcionado buenos resultados, con ratios como la rentabilidad anual en alza y el desequilibrio presupuestario en el nivel más bajo de los últimos años. Cabe hacer mención a los reducidos intereses devengados en 2016 a entidades financieras, tras la amortización de capital efectuada los años anteriores. Esta reducción de intereses se ha cifrado en un 60% respecto al ejercicio anterior y en un 95% respecto a 2011.

Estos datos, acompañados de una situación de recuperación económica a nivel nacional, han propiciado que, tras unos complicados años de austeridad económica, la Autoridad Portuaria lograra poner en marcha un plan plurianual de inversiones.

Los proyectos iniciados o desarrollados en el marco de este plan de inversiones han multiplicado los activos del Puerto de Ceuta. En la actualidad, este Puerto ofrece nuevas posibilidades a inversores y a los agentes que mueven el negocio asociado a la actividad marítima.

De este modo, la Autoridad Portuaria pone a disposición del tejido empresarial quince hectáreas de suelo portuario emplazadas en la explanada de Poniente, con todos los servicios y trámites administrativos para su explotación inmediata.



Cuestionario de Sostenibilidad Puerto de Ceuta 2016

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A lo largo de 2017, este Puerto contará además con un nuevo atraque, habilitado para el servicio de avituallamiento de combustible a buques, que permitirá duplicar el régimen de trasvase e incrementar el número de tomas respecto al estado actual.

Con la intención de adquirir mayor cuota en el mercado de cruceros, la Autoridad Portuaria ha solventado las carencias con que contaba este Puerto en materia de infraestructuras al servicio de este tráfico. El Puerto de Ceuta puede ahora ofrecer un renovado muelle de España, diseñado expresamente para dar respuesta a sus necesidades.

Esta actuación pone de manifiesto la sinergia de la Autoridad Portuaria con el Gobierno Local en su propósito de mejorar la proyección internacional de esta Ciudad.

En la actualidad, el Puerto de Ceuta se perfila como un destino marítimo atractivo para los operadores turísticos, al conjugar un fascinante entorno con la seguridad y la fiabilidad que ofrecen los puertos europeos.

Algunas cifras que lo avalan son el incremento del número de pasajeros en más de un 1.000% o de buques en un 112%, a lo largo de 2016. Este hecho posiciona a este Puerto en el primer lugar del conjunto de Puertos de interés general, en cuanto al nivel de crecimiento en esta actividad.

En el ámbito social, la Autoridad Portuaria ha puesto en relieve la formación de sus trabajadores como elemento esencial de desarrollo personal y profesional. De este modo, hace posible que el engranaje de atribuciones, comunicaciones y responsabilidades encaje y fluya coordinado, en la dirección marcada por sus líneas estratégicas de acción.

El buen hacer de toda la Comunidad Portuaria ya se ha visto reflejado en 2016 en un crecimiento del tráfico portuario del 15%. Este dato ha posicionado al Puerto de Ceuta en quinto lugar de todo el sistema portuario estatal en crecimiento del volumen de combustible suministrado y en tercero en cuanto al crecimiento del tráfico de mercancías.

A día de hoy, la integración de las inquietudes de los grupos de interés en las estrategias y líneas de acción de la Autoridad Portuaria es una realidad, garantizada con la incorporación de los sectores sociales, económicos e institucionales en el máximo Órgano de Gobierno del Puerto. Todo ello ha dado lugar a que las estrategias y políticas puestas en marcha hayan sido sobradamente consensuadas y den respuesta a las necesidades de las diferentes partes interesadas de su ámbito de influencia.

La Autoridad Portuaria les invita a que lean este documento, el cual emana de su compromiso de honestidad y transparencia y a que formen parte de las iniciativas que en él se describen.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Estrategia

Misión

La Autoridad Portuaria de Ceuta gestiona el dominio público marítimo portuario adscrito a su ámbito de competencias y regula el tráfico portuario y sus actividades complementarias, con el fin de prestar un servicio a los ciudadanos y a los sectores económicos de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.

Visión

El Puerto de Ceuta aspira a reforzar su situación como puerto de referencia en el Mediterráneo en un marco de sostenibilidad económica, social y ambiental, constituyendo en estos ámbitos un modelo para la Ciudad de Ceuta.

Valores

- Fomento de la calidad y la modernización de los servicios, como elemento diferenciador de este Puerto respecto a otros de su entorno y como estrategia para la captación de tráficos.
- Participación, transparencia y cumplimiento riguroso de los requisitos legales como principios rectores de su actividad.
- Vinculación del Puerto con su ámbito de influencia en beneficio de la Comunidad Portuaria y del tejido empresarial de la Ciudad, diálogo social, seguridad y protección del medio natural.

Descripción de los principales retos y objetivos de sostenibilidad en relación a aspectos como: infraestructuras, mercados objetivo, viabilidad financiera, comunicación institucional, eficiencia operativa o calidad de servicios.

Perspectivas futuras

A lo largo del próximo año, la Autoridad Portuaria deberá desplegar sus recursos para explotar todo el potencial del Puerto de Ceuta, ampliado notablemente con las actuaciones desarrolladas recientemente sobre las infraestructuras portuarias.

Así mismo, no podrá desaprovechar la oportunidad que le brindan las perspectivas de crecimiento económico a todos los niveles; para rentabilizar las inversiones efectuadas, haciendo más presente a este Puerto en las rutas comerciales que operan en el corredor marítimo este-oeste.

El Plan Estratégico que será aprobado en 2017, definirá las líneas de acción para alcanzar estos propósitos, en un marco de desarrollo sostenible.

Pero sin lugar a duda, el principal desafío al que se enfrenta esta institución a corto y medio plazo, es el mantenimiento de las condiciones de seguridad del Puerto. En relación a este asunto, ésta ya ha abordado un amplio programa de medidas e inversiones, que se mantendrán activas a lo largo del próximo año.

En la línea de dar continuidad a las acciones iniciadas en ejercicios anteriores, el Sistema de Gestión de la Energía ofrecerá a la Autoridad Portuaria los mecanismos para optimizar la eficiencia energética de sus instalaciones. Ello implicará efectuar una inversión inicial que sin lugar a dudas será amortizada en un breve espacio de tiempo.

En un horizonte temporal próximo, la Autoridad Portuaria deberá abordar proyectos de gran envergadura, como la remodelación integral del sistema de abastecimiento de agua.

Sin embargo, la iniciativa de mayor calado que la Autoridad Portuaria prevé poner en marcha, será la creación de un nuevo complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos. Esta actuación garantizará el mantenimiento de los parámetros establecidos de seguridad, movilidad, accesibilidad, protección ambiental y calidad.

Todas estas actuaciones proporcionarán el escenario propicio para que la Autoridad Portuaria consolide la línea iniciada en 2016 de crecimiento económico, estabilidad y sostenibilidad.

A nivel social, la Autoridad Portuaria mantendrá su política de integración Puerto-Ciudad. En 2017 se resolverá el concurso de ideas para la creación de un espacio cultural en el Tínglado nº 4 del Muelle de España y se ejecutará el proyecto ganador, de modo que cumpla las expectativas de los ciudadanos.

Así mismo, esta institución se mantendrá fiel a su propósito de proyectar su política de responsabilidad social corporativa al resto de la Comunidad Portuaria y de la Ciudad de Ceuta.

Objetivos

La Autoridad Portuaria establece sus objetivos estratégicos en torno a las siguientes líneas básicas de desarrollo:

- Crecimiento
- Excelencia operativa
- Autosuficiencia Económica
- Optimización de las infraestructuras
- Gestión del entorno

Estas líneas se aplican a los cuatro aspectos principales que conforman su actividad: económico, clientes, procesos y recursos.

A su vez, estos objetivos estratégicos se materializan mediante una serie de objetivos operativos, los cuales se concretan en acciones o iniciativas. Cada acción se pondera en función de su importancia relativa, de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Empresa.

Objetivos operativos de nivel 1 planificados para 2017

- ┐ Plan de Regularización de la masa salarial dentro de convenio
- ┐ Nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Ceuta
- ┐ Mejora de los procedimientos de gestión de ingresos
- ┐ Mantenimiento de los sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y energía
- ┐ Minimizar y valorar los residuos generados por la Autoridad Portuaria en la limpieza de zonas comunes.
- ┐ Enajenación de activos improductivos
- ┐ Plan de control del tráfico Ro-Ro de mercancías
- ┐ Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros
- ┐ Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad de acuerdo con lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
- ┐ Implantación de la e-administración en sus procedimientos de gestión
- ┐ Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38.

Funciones y forma jurídica

I_01. Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos).

La Autoridad Portuaria de Ceuta es un Organismo Público dependiente del Ministerio de Fomento. Constituye una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente, con plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines. Opera con sujeción al ordenamiento jurídico privado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuye.

Ésta gestiona el Puerto de Ceuta en un marco de autonomía de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, debiendo ajustarse a los principios establecidos legalmente.

El ente público Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento, agrupa a todas las Autoridades Portuarias del sistema portuario estatal.

Los aspectos más relevantes de la naturaleza jurídica, la gestión y las atribuciones de las Autoridades Portuarias están regulados por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Conforme a esta disposición:

Art. 24

La Autoridad Portuaria es un organismo público de los previstos en la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar; depende del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado.

Ajustarán sus actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya.

Art. 66

Corresponde a la Autoridades Portuaria la provisión y gestión de espacios e infraestructuras portuarias básicas, promoviendo tanto la actividad económica en el puerto como la prestación de los servicios por parte de la iniciativa privada.

La gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realiza con criterios de rentabilidad y eficiencia.

Art. 27

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal deberá responder al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios.

La financiación de la Autoridad Portuaria se produce, especialmente a través de las Tasas y Tarifas. Otra forma de financiación es a través de cofinanciación de otros organismos o instituciones (fondos Feder, etc.).

Art. 25

Corresponden a la Autoridad Portuaria las siguientes competencias:

- a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.
- b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
- c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta ley.
- d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito.
- e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
- f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.
- g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.
- h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.”

Gobierno y calidad de gestión

I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se regula la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, regula en sus artículos comprendidos entre el 29 y el 35 los aspectos de relevancia en relación a los órganos que gobiernan, gestionan o asisten a la Autoridad Portuaria.

Consejo de Administración

Rige y administra el Puerto

La designación de los vocales del Consejo de Administración se realiza a propuesta de las Administraciones Públicas y Entidades y Organismos representados

El Consejo de Administración establece sus normas de gestión y funcionamiento, aprueba los proyectos de presupuestos de explotación y capital de la Autoridad Portuaria, así como las cuentas anuales, autoriza las inversiones y operaciones financieras, aprueba los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos, fija los objetivos de gestión anuales, otorga las concesiones y autorizaciones, aprueba las Ordenanzas del Puerto, etc.

Presidente

Representa a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración

Entre sus funciones se encuentran las de establecer directrices generales para la gestión de los servicios, velar por el cumplimiento de las normas aplicables, disponer gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director pagos o movimientos de fondos y otras facultades que le atribuye el RDL 2/2011.

Director

Dirige y gestiona de forma ordinaria la Autoridad Portuaria y sus servicios

Entre sus funciones se encuentran las de incoar los expedientes administrativos que le correspondan, la emisión preceptiva de informe acerca de las autorizaciones y concesiones, la elaboración y sometimiento al Presidente de los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, los anteproyectos de presupuestos, financiación..., así como otros asuntos de similar relevancia.

I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos y asociaciones representados en el mismo.

- **Presidente**
 - D. José Francisco Torrado López.
- **Vice-Presidente**
 - D. Jesús Leonardo Fernández Lera. Capitán Marítimo.
- **Representantes de la Administración General del Estado:**
 - Doña Zaida Fernández Toro. Abogado del Estado.
 - D. Jaime Ódena Martínez. Puertos del Estado.
 - D. Francisco Verdú Abellán. Delegación del Gobierno.
- **Representantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta:**
 - D. Pedro Manuel Sierra García.
 - D. Juan Manuel Doncel Doncel.
 - D. José Ramón Olmedo Izar de la Fuente.
 - D. Gregorio García Castañeda.
- **Representantes del Municipio:**
 - D. Juan Luis Arostegui Ruiz.
 - D. Sergio Chaves Perea.
- **Representantes de los Sectores Sociales y Económicos:**
 - D. Miguel Ángel Escobedo Cortés. U.G.T.
 - D. Jesús Juan Barrientos Carrasco. CC.OO.
 - D. Karim Bulaix García-Valiño. Cámara de Comercio.
 - D. Rafael Montero Avalos. Confederación de Empresarios de Ceuta.
- **Representantes de la Autoridad Portuaria:**
 - Director. D. Cesar López Ansorena.
 - Secretario. D. Gerardo Toral Carletón. Secretario General de la Autoridad Portuaria.

I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la Autoridad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización de mercados, etc.

- Indicar cuáles de los siguientes sistemas de apoyo a la gestión han sido implantadas por la Autoridad Portuaria

☐ Modelo de gestión de excelencia EFQM

☒ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001

Especificar su alcance y procesos cubiertos

"Servicios generales, conforme son definidos en el marco regulador del sistema portuario de titularidad estatal y gestión del dominio público portuario".

☒ Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales OHSAS 18001

☐ Sistema de gestión y auditoría medioambiental EMAS

☒ Sistema de gestión ambiental ISO 14001

☒ Cuadro de mando integral específico

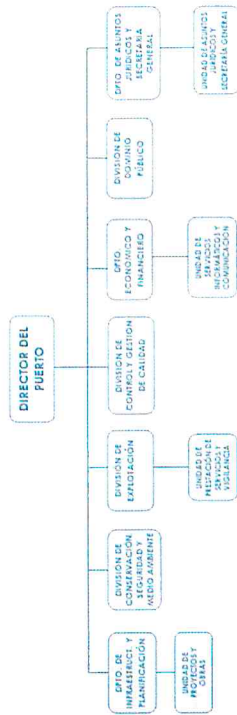
Otras medidas adoptadas. Especificar cuáles.

Análisis DAFO anual
Cuadro de Mando Integral
Sistema de Gestión de la Energía conforme a la Norma UNE-EN ISO 50001. Se espera que sea certificado en 2016. El alcance de este sistema de gestión es:
"Servicios generales, conforme son definidos en el marco regulador del sistema portuario de titularidad estatal y gestión del dominio público portuario".

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura.

El personal no adscrito al Convenio Colectivo de aplicación constituye el Comité de Dirección de la Autoridad Portuaria.

Su principal cometido es el establecimiento, la puesta en marcha y el seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos que conducen a la mejora de la gestión portuaria. Estando formado por los responsables de las diferentes áreas en las que se organiza esta institución, en el seno de este Comité se discuten y adoptan decisiones sobre asuntos de relevancia de carácter operativo.



I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.

Proporcionar una relación muy sucinta de los grupos o comités existentes, indicando sus funciones y la periodicidad con la que se reúne. Incluir en dicha relación otros grupos que pudieran existir de apoyo al consejo de administración además de los indicados.

Comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración		
	Descripción de los comités/comisiones técnicas	Periodicidad de reuniones
Consejo de Navegación y Puerto	Órgano de asistencia e información de Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria. En él están representadas algunas personas y entidades con un interés directo en el buen funcionamiento del Puerto y del comercio marítimo, o que puedan contribuir al mismo.	Cuando surge alguna necesidad
Comité de Servicios Portuarios	Integrado en el Consejo de Navegación y Puerto, está compuesto por los usuarios de servicios y las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores de servicios más representativas.	Anual y cuando resulta preciso
Comité de Seguridad y Salud	Órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Autoridad Portuaria en materia de prevención de riesgos laborales.	Anual y cuando resulta preciso
Comisión Local de Gestión por Competencias	Estudia las necesidades formativas del personal conforme al perfil profesional requerido para su puesto de trabajo.	
Comité de Dirección	Se ocupa del establecimiento, puesta en marcha y seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos para la mejora del desempeño de la Autoridad Portuaria, en sus diferentes dimensiones.	Cuando surge alguna necesidad
Comisión de Contratación	Estudia las necesidades de contratación de personal y los requisitos exigibles a cada puesto de trabajo, evaluando a los candidatos correspondientes.	Cuando surge alguna necesidad
Comité de Empresa	Cuerpo representativo de los trabajadores de la Autoridad Portuaria.	Anual
Comités de Sistemas de Gestión	Componen estos Comités la Dirección y los responsables de las diferentes áreas implicadas. Lideran, coordinan y analizan el desempeño de la Autoridad Portuaria en materias de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad.	Anual
Equipo de Gestión de la Energía	Este equipo está formado por los responsables de las áreas a las que aplica en mayor medida el Sistema de Gestión de la Energía. Lidera, coordina y analiza el desempeño de la Autoridad Portuaria en esta materia.	Anual
Comité Consultivo de Seguridad	El objeto de este Comité consiste en prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o directrices tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección del puerto. Los miembros del Comité consultivo son nombrados por el Presidente de la Autoridad Portuaria, a propuesta de la autoridad responsable del órgano o institución a la que representan. Entre otros, se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.	Semestral y cuando resulta necesario

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO

- Capitania Marítima 1 representante.
- Autoridad Portuaria 1 representante.
- Administración de Aduanas 1 representante.
- Agencia Tributaria 1 representante.
- Delegación del Gobierno de Ceuta 1 representa.
- Amarradores 1 representante.
- Prácticos 1 representante.
- Estibadores 1 representante.
- Consignatarios 1 representante.
- Cofradía de pescadores 1 representante.
- Asociación de Empresas Concesionarias1 representante.
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 1 representante.
- Servicios Periféricos de Costas 1 representante.
- Importadores y exportadores 1 representante.
- Sindicatos más representativos 2 representantes.
- Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
- Secretario del Consejo de Navegación y Puerto.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SERVICIOS PORTUARIOS

- Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
- Director de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
- Capitania Marítima.
- Balearia-Buquebus.
- Sociedad Cooperativa de Amarradores de Ceuta.
- Asociación Española de Remolcadores de España.
- Asociación de Empresas Estibadoras.
- Asociación de Empresas Consignatarias.
- Corporación de Prácticos.
- Unión General de Trabajadores.
- Comisiones Obreras.
- Asociación Nacional de Empresas Marpol.
- Secretario del Comité de Servicios Portuarios.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE SEGURIDAD

- Un representante designado por la Autoridad de Protección Portuaria, quien presidirá el Comité.
- Un representante de la Capitania Marítima.
- El Oficial de Protección del Puerto.
- Un representante de la Administración de Aduanas.
- Un representante por cada uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en el puerto
- Un representante de la Comandancia Naval.
- Un representante de la Administración responsable en materia de protección civil.
- Un representante de la Administración responsable del control sanitario.

Infraestructuras y capacidad

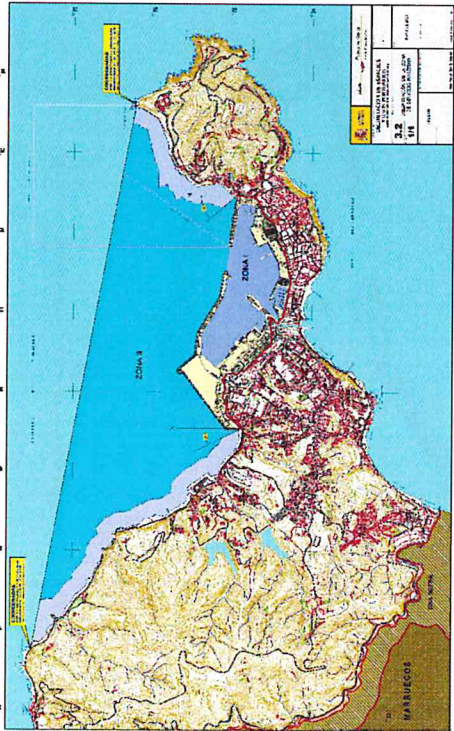
I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia al modelo del tipo "land lord". Enumeración de las características técnicas generales del puerto, como superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de los mismos, y accesos terrestres.

La gestión que se efectúa del Puerto de Ceuta responde a un modelo conocido como "puerto propietario", por el que la Autoridad Portuaria pone a disposición de operadores privados una serie de infraestructuras para su explotación, ejerciendo como autoridad competente en la gestión del dominio público portuario. De este modo, se establecen sinergias entre los sectores público y privado, en beneficio de la calidad de los servicios prestados y del rendimiento de los bienes de titularidad pública.

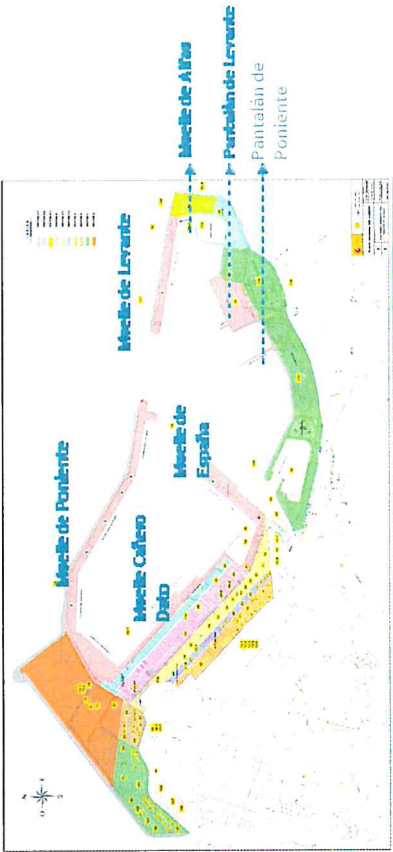
Superficie de la zona de servicio*

Superficie terrestre (ha)	83,74
Superficie de flotación Zona I (ha)	100,65
Superficie de flotación Zona II (ha)	549,00

*Conforme han sido definidas en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, aprobado por Orden FOM/819/2015, de 21 de abril, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Ceuta.



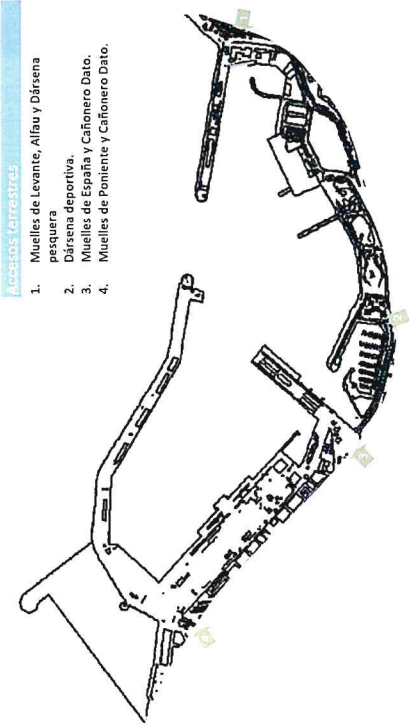
Infraestructuras portuarias			
Uso	Superficie (m²)	Longitud (m)	
Muelle de Poniente	105.153	1.343	
Muelle de Levante	24.808	501	
Muelle de Alfau	26.763	204	
Pantalán de Levante		53	
Pantalán de Poniente		180	
Muelle de España	236.132	700	
Muelle Cañonero Dato	48.608	813	



El Puerto de Ceuta cuenta con cuatro accesos terrestres:

- Acceso a los muelles de Levante, Alfau y dársena pesquera. Éste tiene 200 m de longitud y 15 m de anchura, con aceras de 1,50 m.
- Acceso a la dársena deportiva; con 70 m de longitud y 12 m de anchura media, con aceras de 1,50 m.
- Acceso al dique-muelle de Poniente; de 300 m de longitud y 12,5 m de anchura.
- La comunicación entre la Ciudad y los muelles de España y Cañonero Dato se establece mediante una avenida de 20 m de anchura y 110 m de longitud, con aceras de 1,50 m.

El acceso a los muelles de Poniente y del Cañonero Dato, puede hacerse así mismo por el camino de servicio a la cantera de Benzu, que confluye, en la zona de arranque de los citados muelles, con la vía de acceso propiamente dicha.



- Accesos terrestres**
1. Muelles de Levante, Alfau y Dársena pesquera
 2. Dársena deportiva
 3. Muelles de España y Cañonero Dato.
 4. Muelles de Poniente y Cañonero Dato.

I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve.

Construcción de un atraque adosado a la tercera ampliación del muelle de Poniente

Estado a fin de 2016: 58%

Inversión certificada en 2016: 394.000 €

Localización: Tercera alineación del dique de Poniente

Objeto: Incrementar en tres metros el calado actual, permitiendo el atraque de buques mercantes de mayor porte y aumentar la capacidad de carga y descarga de hidrocarburos.

Desarrollo de los trabajos en 2016: Construcción del dique de Alba en instalación en Cartagena. Se ha creado un proyecto complementario para construir unos recintos en los que depositar el material dragado.

Habilitación del muelle de España y proyecto complementario

Estado a fin de 2016: 100% proyecto inicial. En ejecución proyecto complementario

Inversión certificada en 2016: 426.520 € + 266.000 € proyecto complementario

Localización: Muelle de España

Objeto: Adaptar el muelle de España para acoger cruceros de mayor envergadura y ofrecer los servicios que el tráfico turístico demanda. Efectuar la apertura del muelle a la Ciudad.

Desarrollo de los trabajos en 2016: Cerramiento del muelle e instalación de elementos ornamentales.

Actuaciones de refuerzo de la seguridad integral en el Puerto de Ceuta

Estado a fin de 2016: 19%

Inversión certificada en 2016: 90.000 €

Localización: A lo largo del recinto portuario

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad en el Puerto de Ceuta, tanto a nivel de autoprotección, como de protección portuaria.

Desarrollo de los trabajos en 2016: Diversas intervenciones a nivel de control de accesos y seguridad. Actualización de los Planes de Autoprotección.

A los nuevos desarrollos descritos, se suman diversas actuaciones iniciadas por la Autoridad Portuaria en 2016 para la mejora de las infraestructuras portuarias, como:

- Reparación del vallado y refuerzo de seguridad de diversos accesos al recinto portuario.
- Instalación, configuración y puesta en servicio de un nuevo sistema de seguridad perimetral.
- Mejora del vial perimetral a la altura del muelle de Alfau, con el fin de reponer elementos deteriorados, embellecer la zona y mejorar la fluidez de la conexión.
- Habilitación del edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria.
- Acondicionamiento del acerado de la rampa de acceso al Puerto.

L_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.

Las actuaciones descritas en el indicador L_30 para la promoción comercial del Puerto se aplican igualmente para promocionar los espacios disponibles del Puerto de Ceuta para el desarrollo de actividades industriales o logísticas. En concreto, se promueve con mayor énfasis la explanada de Poniente que está en proceso de explotación.

En el 2016, las iniciativas de promoción se han centrado en estar presente como miembro de diversas asociaciones que participan en eventos para la promoción del tráfico portuario tanto en bunkering como en cruceros.

- Socios miembros de la Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA), órgano internacional de promoción y representación de la industria del combustible a buques.
- Socios miembros de la Asociación de Puertos de cruceros del Mediterráneo (MEDCRUISE) para la promoción del tráfico de cruceros y su industria en el Mediterráneo y mares adyacentes.
- Socios ejecutivos de la Asociación Internacional de líneas de cruceros (CLIA), dentro del grupo de Puertos y destino, con la ventaja de ser la mayor asociación mundial de cruceros es una apuesta firme por la integración y por el crecimiento en este tráfico, supone un refuerzo para defender nuestros intereses de forma conjunta como asociados.

Mercados servidos

L_10 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos, representados como total de toneladas movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de cada uno de dichos grupos sobre el total.¹

	2016	2015	2014	2013	2012
Graneles sólidos (t)	22.249	25.625	32.645	63.426	150.350
Graneles líquidos (t)	876.112	626.803	766.708	858.230	983.594
Mercancía general (t)	1.036.230	996.852	963.388	970.603	931.788
Total mercancías (t)	1.934.591	1.649.280	1.762.750	1.892.259	2.065.732
Pasajeros de línea regular (nº)	1.923.483	1.985.048	1.959.863	1.873.891	1.870.191
Suministro de combustible a buques (t)	517.280	460.680	548.999	616.739	717.072
Distribución de mercancías por forma de presentación					
Mercancía general	Granel líquido	Granel sólido			
53%	45%	2%			

Durante el pasado 2016, el Puerto de Ceuta acogió a 17 cruceros, y con ellos un total de 8.009 tripulantes y 19.521 turistas. Ésta constituye una cifra récord, que no podría haberse alcanzado sin la remodelación integral efectuada al muelle de España. Esta actuación ha permitido que buques de gran envergadura como el "Oosterdam" de la naviera Holland America Line o el "Arcadia" de la naviera P&O, pudieran atracar en este Puerto.

L_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, entendiendo por tales aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.

El hinterland o espacio terrestre en el que se sitúan el origen y destino de los flujos de mercancías del Puerto de Ceuta, se encuentra condicionado por el singular contexto geopolítico en el que éste se asienta. De este modo, la Ciudad de Ceuta es la receptora de la práctica totalidad las mercancías que recibe este Puerto. Solamente una pequeña proporción se distribuye por el Norte de África, mediante una serie de transacciones comerciales que se desarrollan en la Ciudad.

En lo que respecta al área de influencia marítima o foreland, destaca la densidad de intercambios efectuados con puertos situados en la Península Ibérica; destino del 73% de las mercancías embarcadas en este Puerto y origen de casi el 65%. No obstante, el Puerto de Ceuta registra algunas transacciones con otros enclaves portuarios localizados en estados miembros de la Unión Europea o en otros continentes, como se muestra en el mapa.

¹ Utilizar como grupos: graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general convencional, mercancía general en contenedores en régimen import-export, mercancía general en contenedores en régimen de tránsito y pesca.

I_12 *Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del total facturado.*

El 60% de la cifra de negocio de la Autoridad Portuaria se ha facturado a sus cinco clientes principales.

I_13 *Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local que se apoyan en el puerto para su desarrollo².*

El Puerto de Ceuta genera un extraordinario impacto sobre el desarrollo de la actividad económica de la Ciudad; hecho que tiene su justificación en las siguientes circunstancias:

- El abastecimiento de la Ciudad se realiza prácticamente en su totalidad vía marítima.
- Las limitadas posibilidades de expansión que presenta de la Ciudad a nivel de creación de suelo industrial y comercial, es compensado por la oferta de espacios concesionables con que cuenta el Puerto.

A continuación se relacionan los sectores económicos que experimentan un mayor nivel de dependencia de la actividad portuaria:

Sectores y/o actividades con gran dependencia de la actividad portuaria
Distribución de hidrocarburos
Sector energético
Actividades de apoyo al tráfico marítimo
Sector pesquero
Construcción
Sector turismo

La distribución de hidrocarburos, en los ámbitos terrestre y marítimo, se sirve de las infraestructuras que proporciona el Puerto para la recepción y distribución de sus productos.

Por otra parte, las principales compañías suministradoras se encuentran asentadas en terrenos concesionados del Puerto.

El sector energético. La práctica totalidad de la energía que se consume en la Ciudad es suministrada por la central térmica de Endesa Generación, ubicada en el Puerto de Ceuta. Además, esta central se abastece del combustible que se descarga en el Puerto.

Las actividades de apoyo al tráfico marítimo (compañías navieras, agentes consignatarios, de aduanas, prestatarios de servicios portuarios, agencias de viajes, etc.), que constituyen un foco de generación de empleo en la Ciudad.

La industria pesquera, pese a encontrarse en declive, sigue haciendo uso de las infraestructuras portuarias y los servicios auxiliares que le aporta el Puerto.

La construcción, aunque con menor nivel de actividad, sigue dependiendo del tráfico marítimo, que le proporciona la mayor parte de materiales y suministros.

Los grandes beneficiados de las visitas de cruceros son los sectores de la hostelería y del comercio ceutí. No obstante, a los beneficios económicos directos, se añaden los indirectos y no cuantificables, derivados de la proyección internacional de este Puerto y de su Ciudad.

² Como, por ejemplo, puedan ser: automoción, pesquera, astilleros, sector energético, cerámico, cementero, agroalimentario, piedra tallada, siderúrgico, etc.

I_14 *Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos el papel de la Autoridad Portuaria y de la iniciativa privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello.*

La consolidación de un modelo de colaboración público-privado eficiente y bien coordinado, constituye la piedra angular sobre la que se asienta la gestión de los puertos eficaces y sostenibles integrados en las cadenas logísticas de ámbito internacional, capaces de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura.

Conforme a este modelo, los diferentes servicios que se prestan en estos puertos pueden ser gestionados por la Autoridad Portuaria directamente o por entidades privadas, conforme al esquema establecido en el marco regulador del sistema portuario de titularidad estatal (Real Decreto Legislativo 2/2011), aprovechando los beneficios que ofrece cada sistema en función de las particularidades de cada servicio.

En cualquier caso, cualquier servicio prestado directa o indirectamente por la Autoridad Portuaria, es controlado por la misma en todas sus fases, desde la autorización de la empresa prestadora hasta la vigilancia del desarrollo de las operaciones, pasando por un control regular por el departamento que ha contratado o autorizado la actividad.

Servicios que se prestan en el Puerto de Ceuta		
Servicios generales	Servicio	Régimen de prestación
	Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario	Directo, aunque se ha subcontratado el servicio de control de tráfico de buques
	Coordinación y control de servicios portuarios, comerciales y otras actividades	Directo
	Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación	Directo
	Policía en zonas comunes	Directo
	Alumbrado en zonas comunes	Directo
	Limpieza de zonas comunes de tierra y de agua	Directo, aunque se ha subcontratado la limpieza de la zona de servicio
	Prevención y control de emergencias	Directo, pudiendo subcontratar algunos servicios
	Servicios al pasaje y a vehículos en régimen de pasaje	Indirecto, mediante el otorgamiento de una licencia a una entidad privada
	Servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre)	Indirecto, mediante el otorgamiento de una licencia a una entidad privada
	Recepción y desechos de buques	Indirecto, mediante el otorgamiento de una licencia a una entidad privada
Servicios portuarios	Manipulación de mercancías	Indirecto, mediante el otorgamiento de una licencia a una entidad privada
	Señalización marítima	Directo
	Diversos servicios, como suministro de combustible o avituallamiento de pertrechos a buques, etc.	Indirecto, mediante el otorgamiento de autorizaciones a entidades privadas
Señalización marítima		
Comerciales		

A lo largo de 2016, se ha avanzado en los trámites para la aprobación de los pliegos de prescripciones del servicio portuario de practicaje.

I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régimen de licencia.

Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto durante 2016		
Tipo de servicios	Número de empresas	
Estiba	3	
MARPOL	1	
Practicaje	1	
Remolque	1	
Amarre	3	

Empresas concesionarias o con autorización de ocupación privativa del dominio público ligadas al movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutico deportivo o construcción y reparación naval.		
Tipo de ocupación	Número de Empresas	
Concesiones + Autorizaciones	288	

I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado

Superficie terrestre (Ha)	
Concesionable (ha)	92
En concesión (ha)	19
RATIO (%)	20,65

I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas³, sobre total de tráfico de mercancías.

No existen terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas.

³ Terminal marítima de mercancías: Instalación destinada a realizar la transferencia de mercancías entre los modos marítimo y terrestre, o el tránsito y trasbordo marítimos, que puede incluir superficies anejas para el depósito o almacenamiento temporal de las mercancías y los elementos de transporte, así como para su ordenación y control

Calidad de servicio

I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permitan garantizar que todo operador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer de modo transparente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.

- Informar sobre cuáles de la siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad para garantizar el libre acceso y libre concurrencia de la iniciativa privada en el puerto.

<input checked="" type="checkbox"/>	■ Están disponibles en internet los pliegos reguladores de los distintos servicios portuarios
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Están disponibles en internet las condiciones generales de otorgamiento de concesiones
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Existe en internet información sobre los procesos de tramitación, que es necesario realizar para solicitar una licencia o concesión
<input type="checkbox"/>	■ Se realizan periódicamente jornadas informativas dirigidas a posibles sectores objetivo informando de las condiciones de acceso para operar en el puerto
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Existe en internet información disponible sobre las superficies disponibles y los usos a los que se dedican.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ La Autoridad Portuaria pone a disposición de posibles operadores documentación en la que se detallan claramente los trámites y pasos a seguir para operar en el Puerto, bien como prestadores de servicio, o bien como titulares de una concesión.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Se han regulado las condiciones de prestación de servicios generales como Puntos de Inspección Fronterizo, aguada, etc.
■ Otras medidas adoptadas. Especificar cuáles.	

<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfil del contratante en la página web ■ Publicación de licitaciones en plataforma de contratación del Estado ■ Tasas, Tarifas, Bonificaciones y Coeficientes correctores ■ Mapa interactivo del dominio público y concesiones otorgadas ■ Valoración de terrenos y lámina de agua

Se incluirá cualquier otra información sobre iniciativas que a juicio de la Autoridad Portuaria garanticen que la iniciativa privada interviene en proceso de explotación del puerto en el marco de transparencia y libre concurrencia.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

L19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancia^a.

En este indicador se debe proporcionar información claramente identificable sobre los siguientes aspectos:

- Si la Autoridad Portuaria ha establecido o lidera foros con los diferentes operadores de la comunidad portuaria que permitan acordar y establecer compromisos conjuntos de servicio a clientes finales. En caso afirmativo indicar:
 - El alcance de dichos compromisos: Precio, integridad, tiempo, etc.
 - El modo de formalización: Marcas de garantía, servicios garantizados, acuerdos no garantizados, etc.
- Si la Autoridad Portuaria ha publicado en su página web las tasas e índices correctores que aplica.
- Si la Autoridad Portuaria impulsa y coordina comités o grupos de calidad con la comunidad portuaria.
- Si se ha llevado a cabo alguna iniciativa dirigida a agilizar los procesos de inspección de mercancías, como puedan ser firmas de protocolos con otras administraciones, mejora de infraestructuras ligadas a inspección aduanera, etc.
- Si la Autoridad Portuaria ha elaborado y sometido a aprobación Referenciales de Servicio Específicos.
- Tipos de condiciones sobre calidad de prestación de servicios y rendimiento introducidas en prescripciones de servicio y en condiciones de otorgamiento. En particular indicar:
 - Si en las prescripciones de servicio y condiciones de otorgamiento se introducen rendimientos mínimos en las operaciones de carga/descarga y entrega/recepción de mercancías.
 - Si en las prescripciones de servicio y condiciones de otorgamiento se introducen la exigencia de disponer de certificación ISO 9001.
 - Si se introducen condiciones dirigidas a la conseguir la especialización de terminales.

Cualquier otra iniciativa que a juicio de la Autoridad Portuaria contribuya a aspectos como ligados al concepto de calidad como pueden ser, la optimización de tiempo y espacio, la trazabilidad de la mercancía, el cumplimiento de compromisos de entrega o la competitividad en precio de los servicios prestados en el puerto.

Muelle de España

La Autoridad Portuaria abordó un ambicioso proyecto para la transformación integral del muelle de España en el 2015. Dotó a este espacio de las infraestructuras y los servicios que demanda el tráfico de cruceros, liberándolo de otros usos y mejorando la imagen que el Puerto ofrece a los turistas.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Durante el pasado año 2016, el Puerto de Ceuta registró la cantidad de 13 embarcaciones turísticas, grandes buques cruceros, que hicieron escalas en nuestras instalaciones arrojando un total de 19.521 turistas y 8.009 tripulantes. Cifra record en una anualidad en la que las obras que se están llevando a cabo en el Muelle España han permitido que buques cruceros como el "Oostendam" de la naviera Holland America Line o el buque "Arcadia" de la naviera P&O, hayan sido los buques de mayores dimensiones que hayan atracado en el citado muelle hasta la fecha.

Construcción de un atraque adosado al muelle de Poniente
La Autoridad Portuaria ha adjudicado en 2015 el contrato de ejecución de la obra de construcción de un atraque adosado a la tercera alineación del dique de Poniente.

Una vez la nueva infraestructura sea puesta en servicio, este dique podrá acoger a buques de mayor calado. De forma adicional, las cargas de combustible en torno a 15 toneladas podrán realizarse en una única operación y no en dos como hasta el momento, con la consiguiente reducción en tiempo y costes.

Sistema integral de calidad turística en destinos (SICTED)
El proyecto SICTED ha sido promovido por la Secretaría General de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la mejora de la calidad de los destinos turísticos. Para obtener este distintivo, las empresas o entidades adheridas deben acreditar el compromiso de una serie de compromisos de calidad.

En 2016, la Autoridad Portuaria ha renovado el distintivo de Calidad Turística en Destinos SICTED, promovido por Turespaña y la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma por la implantación de un sistema de calidad integral en el atraque de cruceros turísticos en el Muelle España y la Estación Marítima del Puerto de Ceuta.

Plan de Calidad para el tráfico de pasajeros
Con la participación de las entidades vinculadas al tráfico de pasajeros, la Autoridad Portuaria ha efectuado un diagnóstico de necesidades, del que se ha desprendido un programa de medidas para garantizar unos niveles de calidad adecuados en los servicios ofrecidos a los pasajeros de línea regular.

Estas medidas han sido recogidas en un "Plan de calidad para el tráfico de pasajeros del Puerto de Ceuta 2015-2018", con un alcance temporal de cuatro años. A lo largo de 2016, la Autoridad Portuaria ha seguido avanzando en las iniciativas promovidas al amparo de este Plan.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
La Autoridad Portuaria ha mantenido en 2016 su Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual le proporciona las herramientas para la mejora continua en estos ámbitos.

Carta de servicios al pasajero
Redacción y puesta a disposición de los usuarios del Puerto de un documento que recoge los compromisos de mejora continua de esta institución en relación a este servicio y los indicadores que monitorizan esta mejora.

Implantación de facturación electrónica
Implantación de los mecanismos necesarios para efectuar y remitir a los clientes del Puerto las facturas electrónicas. Se efectuado un avance en relación a esta iniciativa en 2016, con la implantación de la aplicación de gestión.

I_20 *Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.*

Las empresas que disfrutan de bonificación en las tasas contemplada en el artículo 245 del RDL 2/2011 son:

- La naviera FRS,
- Acciona,
- Balearia
- MARINA HÉRCULES S.A. (explotación de la Dársena Deportiva).

Éstas representan el 100% del tráfico de pasajeros, vehículos en régimen de pasaje, embarcaciones deportivas y recreativas.

I_21 *Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el grado de satisfacción de los mismos con los servicios prestados por el puerto.*

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha habilitado mecanismos eficaces que ofrecen a clientes y usuarios del Puerto la oportunidad de expresar sus opiniones, quejas o sugerencias. De este modo, al registro físico tradicional ha añadido otras vías directas de comunicación alojadas en la sede electrónica y en la página web del Puerto, así como el Punto de Información al pasajero ubicado en la Estación Marítima, operativo hace ya algunos años.

Quejas y sugerencias

A lo largo de 2016 la Autoridad Portuaria ha recibido 9 reclamaciones patrimoniales, con origen en daños personales o materiales sufridos por usuarios del Puerto, como consecuencia del deterioro de infraestructuras o equipamiento. Todas estas reclamaciones han sido debidamente atendidas por la Autoridad Portuaria, aunque en el 22% de los casos ésta ha derivado el expediente al Consistorio municipal, competente de la conservación de algunas de estas infraestructuras.

Satisfacción de clientes

En este periodo se planificó centrar el proceso de evaluación de la satisfacción de clientes en los cruceros, objetivo comercial de la Autoridad Portuaria. De este modo, se ha solicitado a los capitanes de los cruceros que cumplieren un cuestionario de satisfacción. Las valoraciones proporcionadas por los cruceros que cumplimentaron el cuestionario se muestran a continuación:

Aspecto	Media
Atención al cliente	5
Estado instalaciones	4,5
¿Volvería a Ceuta?	Sí
Servicio Marpol	5
Practicaje	5

Aspecto	Media
Remolque	4
Amarre	5
Servicios de la Autoridad Portuaria	4,5
Avituallamiento	5

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha alojado en su página web el modelo de cuestionario de satisfacción para los pasajeros con el fin de que éstos expresen sus opiniones en el momento en que lo deseen. El resultado alcanzado ha sido el siguiente:

Aspecto	Media
Eficacia y agilidad AP para atender quejas y sugerencias	3,4
Adecuación instalaciones	3,5
Limpieza	3,7
Vigilancia y seguridad	3,2
Seguridad	3,3
Puntualidad navieras	2,3
Acondicionamiento zona de atraque	3,3
Seguridad atraque	3,5
Adecuación conexiones	3,4
Disponibilidad y fiabilidad de la información	3,3
Señalización	3,2
Puntuación general Estación Marítima	3,4
Accesibilidad	3,1
Alumbrado	3,8
Servicio de embarque	3,3
Embarque y desembarque vehículo	3,4
Servicio público de taxis	2,6
Transporte público	2,6
Oferta comercial en la Estación Marítima	3,3
Restauración en la Estación Marítima	3,2
¿Conoce servicios de oficina de turismo?	La mayoría

Se comprueba que los servicios mejor valorados han sido la limpieza (en primer lugar), la eficacia de la Autoridad Portuaria en la atención de quejas y reclamaciones, la puntuación general de la Estación Marítima, el alumbrado y la seguridad en el atraque y desatraque. Los aspectos peor valorados son aquellos relacionados con entidades externas a la Autoridad Portuaria (taxis, transporte público y navieras).

En estos cuestionarios se han hecho constar las siguientes opiniones y sugerencias:

- *Agilizar los trámites de proceso de embarque en los ferrys para evitar demoras.*
- *Mejorar el servicio ofrecido por las navieras.*
- *Ajustar el precio del billete.*
- *Modernizar las instalaciones al servicio de los pasajeros.*
- *Incrementar la presencia de efectivos dedicados a la seguridad.*

Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible

I_22 *Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos, así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de gestión comercial⁵.*

En el indicador I_07 se describen los accesos terrestres al Puerto.

La conexión de los modos de transporte marítimo y terrestre se produce en el Puerto de Ceuta a través de las líneas mixtas de pasajeros y mercancías que lo conectan con la Península o de las líneas específicas de tráfico de mercancía rodada.

La carga y descarga por rodadura (Ro-ro) goza de un protagonismo absoluto en relación a otras vías de manipulación de mercancía general, ya que la casi totalidad de mercancías que embarcan y desembarcan en el Puerto de Ceuta en este formato lo hacen mediante esta operativa.

I_23 *Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).*

La Autoridad Portuaria ha efectuado en 2016 diversas intervenciones para mejorar las instalaciones al servicio del tráfico rodado, como medio de garantizar el mantenimiento de las elevadas cotas registradas hasta el momento por este sector.

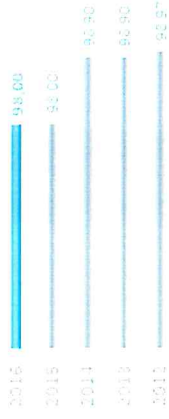
Entre estas intervenciones, se encuentran la mejora de la iluminación viaria, el acondicionamiento de las zonas de inspección y descarga de los muelles del Punto de Atención al Transporte Terrestre y la adquisición de elementos para las barreras de control de acceso.

No obstante, como consecuencia de la singular situación geopolítica de este Puerto, resulta inabordable por el momento la conexión puerto-ferrocarril.

⁵ Ejemplos de estrategias e iniciativas ligadas a la promoción de la intermodalidad puerto-ferrocarril

- Infraestructura. Existencia o no de un Plan Director ferroviario
- Coordinación funcional. Desarrollo del Convenio de conexión ferroviaria. Entre otras cuestiones:
 - Firma del convenio de conexión ferroviaria.
 - Existencia de normas de circulación ferroviaria dentro del puerto
 - Elaborado el documento de información sobre la red (transparencia de cara al sector en relación con las condiciones de acceso a la red ferroviaria del puerto)
 - Nombrado el responsable de seguridad en la circulación ferroviaria
- Formación personal responsable y/o auxiliar de circulación del puerto
- Gestión comercial. Existencia o no de acciones concretas con la comunidad portuaria y logística para transferir y concentrar carga al ferrocarril (en particular con las empresas estibadoras, los transitarios marítimos y lo operadores logísticos

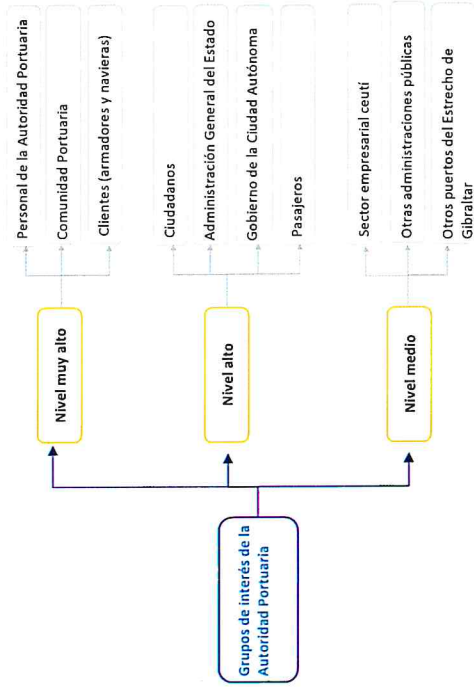
I_24 *Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-export.*



Proportión de mercancía que se carga/descarga por rodadura (%)

Comunicación Institucional

I_25 *Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria.*



Cuestionario de Sostenibilidad 2016

I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos.

En el máximo órgano de Gobierno de la Autoridad Portuaria, el Consejo de Administración del Puerto; y en otros comités sectoriales específicos (véase indicador I_03), tienen representación (con voz y voto) los **grupos de interés**. Esta posición les otorga el máximo poder de participación en los asuntos relacionados con la actividad portuaria.

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria de Ceuta tiene establecidos otros canales de comunicación bidireccional, como las diferentes secciones de su página web, los mensajes o las publicaciones en medios de comunicación local o en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, la atención directa, la celebración de reuniones, etc.

En el 2016, se realizaron diversas publicaciones entre destacan las siguientes relacionadas con el sector marítimo-portuario:

- Dossier de Puertos de España, Terminales y Cruceros 2016 de la editorial Grupo Diario.
- Revista Marina Civil, artículo especial sobre los cruceros en el Puerto de Ceuta.
- Ma gazine y Boletín Digital de la publicación Cruises News Media Group
- Edición Anual Especial Puertos de España/Spanish Ports y en el Libro Blanco del sector Marítimo Portuario de la Revista Transporte XXI.
- Especial Short Sea Shipping y Puertos del Andalucía novedades en el estrecho de la revista Puertos y Navieras del grupo editorial Logística y Transporte.
- Publicación especial en IBIA's World Bunkering Magazine - Special Convention Gibraltar 2016 edition.
- Especial Seatrade Cruise Shipping y Seatrade Cruise Med 2016 en la revista PortNewspaper.

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.

Mediante los mecanismos de comunicación y participación descritos, la Autoridad Portuaria identifica los asuntos más relevantes para sus grupos de interés y que le inquietan en mayor medida. Seguidamente, orienta sus líneas de acción para dar respuesta a los mismos.

A continuación se relacionan las principales preocupaciones de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Grupos de interés Principales preocupaciones

Empleados	<ul style="list-style-type: none">o Estabilidad laboralo Nivel retributivoo Promoción internao Condiciones de trabajo
Ciudadanos	<ul style="list-style-type: none">o Creación de empleoo Conexiones con la Penínsulao Espacios para uso de la ciudado Posibilidades de negocioo Calidad de servicioso Tasas y tarifas
Comunidad portuaria	<ul style="list-style-type: none">o Autosuficiencia económicao Rentabilidad de las infraestructuras portuariaso Prevención de la contaminación
Autoridad portuaria y otras administraciones	<ul style="list-style-type: none">o Tasas y tarifaso Disponibilidad de infraestructuraso Adecuados accesos y vías de comunicacióno Horarios de los buques de línea regular y cumplimiento de los mismoso Calidad de servicios
Usuarios	

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.

- Colaboración en el proyecto "Salazones de Ceuta" en cooperación con otras empresas y entidades públicas de la ciudad. Colaboración en la celebración de un Concurso Gastronómico para promoveren la Ciudad y su entornoista tradicional industria.
- Participación en el Consejo Rector de la Estación Náutica para la toma de decisiones en la promoción y desarrollo del turismo náutico deportivo.
- Convenio de colaboración con Servicios Turísticos de la Ciudad Autónoma para la creación de un Punto de Información al pasajero en la Estación Marítima.
- Convenio con la Consejería de Gobernación de la Ciudad Autónoma para la prestación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la zona de servicio del Puerto.
- Convenio suscrito con la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno para combatir el fraude fiscal en la importación de mercancías.
- Convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta para la mejora de la calidad del aire.
- Convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la ocupación del Punto de Atención al Transporte Terrestre, con destino a la sede de servicios de aduanas.
- Convenio con el Ministerio de la Presidencia para la puesta en servicio de instalaciones fronterizas de control sanitario de mercancías en el Puerto.
- Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de la Autoridad Portuaria.
- Convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas relativo a la autorización de uso de determinados espacios en la Estación Marítima.
- Convenio de Asistencia Jurídica con la Abogacía del Estado.

I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en las que participa activamente.

- Asociación de Puertos de cruceros del Mediterráneo (MEDCRUISE). Es una asociación creada con el fin de promocionar la industria crucerística en el Mediterráneo.
- Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). Su misión consiste en dar soporte a las necesidades de sus asociados, fortaleciendo la industria de los cruceros, potenciando su presencia y unificando su voz.
- Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA), órgano internacional de promoción y representación de la industria del combustible a buques.
- Consejo Rector de la Estación Náutica, para la promoción y desarrollo del turismo náutico deportivo.

Promoción comercial

I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para prospección de mercado.

La estrategia comercial del Puerto de Ceuta sitúa al sector crucerístico en una primera línea, con el propósito de dinamizar la industria turística de la Ciudad y los servicios comerciales asociados, y promover el impacto económico y social que genera este tráfico en sus destinos.

De las cifras de tráfico de cruceros de los últimos años se desprende un cierto debilitamiento de este sector en la Ciudad. En respuesta a esta situación, la Autoridad Portuaria ha abordado una reforma integral de las infraestructuras puestas al servicio de este tráfico.

Con el propósito de desplegar su actividad comercial y dar a conocer las facilidades que ofrece este Puerto a este tráfico y el potencial turístico de la Ciudad, la Autoridad Portuaria ha participado en 2016 en los eventos internacionales de gran potencial turístico:

- Participación en la VI Edición del Congreso internacional de cruceros "International Cruise Summit" celebrado en Madrid.
- Participación en los eventos organizados por IBIA (Asociación Internacional de la Industria del Bunkering) dentro del marco de la semana internacional del bunkering en Londres.
- Participación en las ferias internacionales de cruceros con stand propio, "Seatrade Cruise Shipping" celebrado en Fort Lauderdale (Florida), y Seatrade Europe celebrado en Tenerife.

La labor de promoción de la Autoridad Portuaria se ha completado en 2016 con la elaboración de un acuerdo mediante la Firma de la solicitud para la incorporación como miembros ejecutivos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). La incorporación como socios ejecutivos de CLIA - Asociación Internacional de líneas de Cruceros- supone el tener acceso a los principales directivos del sector que cuentan con un calendario de eventos de networking en todo el mundo, logrando promocionar nuestras instalaciones con las 62 navieras que participan dentro de esta asociación, lo que genera nuevas oportunidades de negocio con las compañías de cruceros.

I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total de gastos y como porcentaje en relación a gastos de explotación.

Gastos de promoción comercial 2016	
Montante de gastos	158.975,98 €
Gastos de explotación	18.277.057,09 €
% de gastos en promoción comercial	0,87%

Compromiso institucional

I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés, o permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores.

- Informar sobre el estado de desarrollo y alcance del servicio de sede electrónica de la Autoridad Portuaria, especificando cuales son los servicios habilitados.

<input checked="" type="checkbox"/>	Registro
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratación
<input type="checkbox"/>	Liquidación electrónica de tasas y tarifas
<input type="checkbox"/>	Facturación electrónica con proveedores
<input checked="" type="checkbox"/>	Recepción de información de escala de buques (DUE).
<input type="checkbox"/>	Otros. Indicar cuales

- Informar si la Autoridad Portuaria dispone en su página web de un servicio "port community system" de integración de servicios. En caso afirmativo citar los servicios que a los que es posible acceder de modo integrado.

<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud de escala de buques
<input checked="" type="checkbox"/>	Despacho de buques
<input checked="" type="checkbox"/>	Notificaciones y declaraciones de Mercancías Peligrosas
<input type="checkbox"/>	Levante sin papeles
<input type="checkbox"/>	Agilización telemática de tramitaciones aduaneras
<input type="checkbox"/>	Otros. Indicar cuales

- Servicio "Port Community System", para la solicitud de servicios portuarios. A lo largo de 2016 se ha trabajado en una aplicación informática con este fin. A fin de 2016 ésta se encontraba a modo de prueba.
- A lo largo de 2016 también se ha avanzado en la implantación definitiva de la facturación electrónica a clientes, con la adaptación del módulo correspondiente de la aplicación de gestión.
- Generación de nuevos certificados digitales a los trabajadores para la tramitación electrónica de expedientes administrativos.
- Quejas y reclamaciones.
- Buzón de sugerencias.

I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente, objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos. Recursos económicos totales destinados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Proyectos	Inversión	% respecto a total de inversiones
Adquisición e instalación de diversos equipos de tecnología led's para alumbrado exterior del Faro de Punta Almina.	2.062,50 €	0,075%
Adquisición e instalación de un sistema de control y gestión de los consumos de energía eléctrica en la Estación Marítima.	33.122,06 €	1,216%
Total Proyectos I+D+i	35.184,56€	1,29%

Estas inversiones también se incluyen en el indicador A_01.

I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos económicos totales dedicados: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Gastos en iniciativas culturales y sociales en 2016		
Montante de gastos (€)		24.638,50
Gastos totales (€)		18.413.686,69
% de gastos en iniciativas culturales y sociales		0,13

Colaboración con la iniciativa "Salazones de Ceuta"

La Autoridad Portuaria ha renovado en 2016 su colaboración con la iniciativa "Salazones de Ceuta: naturaleza, cultura y arte". Ésta se creó con el fin de conservar, proteger, difundir y aprovechar de modo sostenible los recursos naturales y culturales, tanto materiales como intangibles, relacionados con el mar de Ceuta.

En el marco de esta colaboración, ha participado en la celebración de un concurso gastronómico, con las conservas y salazones como protagonistas.

En este proyecto participan instituciones, asociaciones, empresas, profesionales y personas interesadas en la conservación del medio ambiente, el desarrollo económico local y la conservación del patrimonio de la Ciudad.

Colaboración con el Museo del Mar

La Autoridad Portuaria colabora desde hace años con la Fundación Museo del Mar. Esta Fundación se creó con el fin de generar conocimiento científico sobre el medio marino de Ceuta, plagado de peculiaridades biológicas que lo hacen único en el mundo.

Además de su labor científica, reconocida en los foros internacionales de mayor prestigio, destaca la labor de educación medioambiental y de difusión del patrimonio

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

cultural que desarrolla la Fundación. Ésta cuenta con un espacio expositivo en el tinglado T4 del muelle de España.

I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, y recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

A finales del ejercicio de 2016, la Autoridad Portuaria de Ceuta puso en marcha el concurso para la presentación de proyectos de ideas para la adecuación del tinglado nº 4 del Muelle España como Museo del Mar.

Con este concurso se ha pretendido una mayor participación de arquitectos e ingenieros cuyos trabajos están expuestos en una muestra pública, para que los ceutíes puedan opinar sobre los proyectos presentados, además de un jurado formado por especialistas que elegirán al autor del proyecto ganador del concurso que obtendrá un premio en metálico y su propuesta será la que se ejecute. Una muestra de participación ciudadana además de hacer un aporte a la vida cultural y social de Ceuta, ejemplo más del proceso de integración Puerto-Ciudad.

I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección y seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman

Gastos destinados a protección y seguridad	Importe (€)
Mantenimiento de los Sistemas DCI	4.345,25
Mantenimiento de extintores	3.771,28
Mantenimiento de equipos de rayos x, radar y CCTV	150.000,00
Servicios de buceo para zona I y II de la APC	13.596,00
Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de la zona portuaria	74.337,48
Mantenimiento ascensores oficinas centrales, Torre Capitania y E. Marítima	3.918,72
Mantenimiento de puertas automáticas E. Marítima y Galerías	18.717,40
Mantenimiento escaleras automáticas de la E. Marítima	16.224,00
Inspecciones reglamentarias de las instalaciones (OCA'S)	2.600,00
Mantenimiento de sistemas de vídeo vigilancia VDR, grabación vídeos, radar, etc.	2.600,00
Mantenimiento sistema radar y Estación meteorológica	9.700,00
Mantenimiento preventivo de grúa y pasarelas	15.000,00
Total	314.810,13

Gastos en protección y seguridad 2016
Montante de gastos en protección y seguridad(€)
314.810,13

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Gastos totales (€)	18.413.686,69
% de gastos en protección y seguridad	1,71

Gastos en protección y seguridad 2016, añadiendo el servicio de vigilancia	
Montante de gastos en protección y seguridad(€)	3.178.002,64
Gastos totales (€)	18.413.686,69
% de gastos en protección y seguridad	17,26

Las inversiones efectuadas por la Autoridad Portuaria de Ceuta en materia de protección y seguridad se han destinado al refuerzo de la seguridad integral (mejoras en el sistema de seguridad perimetral, actualizaciones de planes de autoprotección, etc.).

Gastos en protección y seguridad 2016	
Montante de inversiones en protección y seguridad (€)	90.000,00
Inversiones totales (certificadas a cierre 2016) (€)	2.722.000
% de inversiones en protección y seguridad	3,31

I_37 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

Gastos destinados a actuaciones ambientales	Importe (€)
Servicios DDD y análisis bacteriológico	30.356,00
Vigilancia ambiental de calidad de las aguas	51.480,00
Medios del PICMA	18.769,00
Servicio de recogida de RSU lámina de agua y vertidos accidentales	38.333,00
Servicio de RSU viario	1.317.175,99
Servicio de gestión de RP	17.854,00
Servicio de recogida de aguas residuales	36.956,05
Servicio DDD y análisis bacteriológicos	30.356,76
Vigilancia ambiental e indicadores biológicos	51.480,00
Trabajos de limpieza medioambiental	4.033,00
Estudios de microoceanoografía I y II, y otros estudios	20.838,48
Gestión de residuos Marpol	884.687,39
Asistencias técnicas y auditorias	10.682,00
Total	2.513.001,19

Gastos e inversiones en materia ambiental 2016	
Montante de gastos en materia ambiental (€)	2.513.001,19
Gastos totales (€)	18.413.686,69
% de gastos en materia ambiental	13,65
Inversiones en materia ambiental (€)	84.202

Inversiones totales (certificadas a cierre 2016) (€)	2.722.000
% de inversiones en materia ambiental	3,09

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN ECONÓMICA⁶

Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad Portuaria en materia económica, en relación a aspectos como la estabilidad financiera, la eficiencia en la explotación de los recursos disponibles.

Los principios sobre los que se asienta la Política económica de la Autoridad Portuaria de Ceuta son la **estabilidad presupuestaria**, la **sostenibilidad financiera** y la **autosuficiencia económica**.

Pero no resulta fácil conciliar las estrategias que desarrollan estos principios. Las iniciativas más conservadoras que merman la capacidad de gasto y el nivel de endeudamiento, contrastan aparentemente con ambiciosos proyectos de desarrollo. No obstante, éstos resultan ineludibles para incrementar la competitividad del Puerto y alcanzar la autosuficiencia sobre la que se sustenta el sistema portuario de titularidad estatal.

Con la flexibilización de esta política de contención del gasto al amparo de los indicios de recuperación económica, la Autoridad Portuaria ha desplegado un ambicioso programa de inversiones. Dada su clara vocación comercial, se prevé que estas inversiones sean amortizadas en un breve espacio de tiempo.

Con carácter general, los índices económicos de 2016 han arrojado buenos resultados, dibujando un escenario de crecimiento. Sin embargo, aún puede ser arriesgado afirmar que este ejercicio ha constituido un punto de inflexión en la línea económica de la Autoridad Portuaria.

No obstante, las inversiones efectuadas han dotado a este Puerto de un excelente potencial, basado en la puesta a disposición de los agentes económicos de 15 hectáreas de suelo portuario para su inminente puesta en explotación, la habilitación del muelle de España para acoger a un mayor número de cruceros de gran capacidad y la ampliación de las infraestructuras al servicio de la actividad de avituallamiento de buques.

Estas circunstancias auguran un futuro próximo favorable y el acercamiento al concepto de sostenibilidad que define el esquema de gestión de los puertos de interés general.

⁶ **NOTA 1:** Los indicadores E_01 a E_013 serán los mismos que los ratios económicos presentados en el plan de empresa, adaptándose los esquemas de cálculo a lo establecido en planes de empresa.

Situación económica financiera.

E_01 Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos no corrientes medios, de acuerdo con la definición dada en la disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado

Rentabilidad anual 2016	
Resultado ejercicio (miles de €)	-1.035,52
Activo no corriente neto medio (miles de €)	98.429,19
RATIO (Resultado ejercicio / Activo no corriente neto medio)	-1,05

De acuerdo con la disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 la rentabilidad anual se calcula como resultado de dividir:

- a) El resultado del ejercicio después de impuestos, excluyendo del mismo el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tengan el carácter de extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos financieros y el saldo del Fondo de Compensación Interportuario aportado o recibido
- b) El activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales sobre los que no se haya desarrollado ningún tipo de actividad durante el ejercicio, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes. La incorporación de una nueva infraestructura portuaria básica (dique de abrigo, esclusa y acceso marítimo) se prorrateará durante siete años desde la fecha del acta de recepción.

E_02 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del EBITDA expresado en euros, del total de toneladas movidas, del ratio EBITDA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del EBITDA expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

Evolución del EBITDA	2012	2013	2014	2015	2016
EBITDA (miles de €)	5.181,63	6.372,00	4.896,53	3.217,70	4.925
% de variación de EBITDA	24,49	22,98	-30,12	8,84	53,03
Toneladas movidas (Mt)	2.783	1.894	1.763	1.647	2.475
RATIO (EBITDA/tonelada)	1,86	3,36	2,78	1,95	1,98

El EBITDA para el Sistema Portuario se calculará partiendo del Resultado de Explotación que se corrige con las siguientes partidas:

- Amortizaciones = A.
- Saldo del deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y otras = S.D.
- Resultados excepcionales = R.E.

EBITDA = Resultado de Explotación - A. ± S.D. ± R.E.

Donde las cantidades entran con el signo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Donde por ± se entiende que cuando las cantidades figuren en la cuenta de pérdidas y ganancias con signo + se restarán, y cuando figuren con signo - se sumarán.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

E_03 Servicio de la deuda, expresado como $100 \times (\text{Amortización de la deuda}^1 + \text{Intereses}^2) / \text{Cash Flow}^3$

Servicio de deuda (%) 2016	
Amortizaciones (miles de €)	958
Intereses (miles de €)	7
Suma	965
Cash flow (miles de €)	1.802
RATIO (%)	53,56

¹ Indica la anualidad correspondiente a los préstamos a largo plazo con entidades de crédito que se devuelven a la entidad financiera en el ejercicio económico (no confundir con el ~~pasivo~~ a corto plazo de deudas con entidades de crédito a largo plazo) y cancelación anticipada, no programada en el calendario de amortizaciones, de los préstamos de deudas a largo plazo con entidades de crédito o variación negativa del saldo de préstamos a corto plazo con entidades de crédito (es decir, préstamos que caducan a corto plazo con entidades de crédito que venían en el ejercicio y, por tanto, no se reintegran o reducen su límite).

² Gastos financieros por intereses de deudas con entidades de crédito.

³ Cash Flow antes de intereses.

E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales³ sin actividad durante el ejercicio los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como porcentaje del valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio.

RATIO = $(\text{Terrenos y bienes naturales sin actividad en el ejercicio} / \text{Activo no corriente neto medio del ejercicio}) \times 100$

³ Valor según balance de los terrenos y bienes naturales que durante no hayan tenido actividad en el ejercicio).

⁴ El activo no corriente neto medio del ejercicio según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

El Puerto de Ceuta cuenta con estos activos, que pueden ser puestos en explotación:

- Ampliación de Poniente, I Fase 14,2 ha
- Antiguos terrenos ocupados por el Ministerio de Defensa, 6.500 m².

En relación al régimen de tasas establecido, se estima que estos terrenos podrán proporcionar aproximadamente unos ingresos de 1.200.000 € al año una vez sean puestos en explotación. Este importe constituye un 1,22% del activo no corriente neto medio del ejercicio 2016.

³ Se entiende por terrenos y bienes naturales sin actividad:

- Terrenos ganados al mar que se encuentren inactivos por no estar todavía concesionados o por no haberse trasladado ninguna actividad existente en el puerto a los mismos.
- Terrenos ampliados por el lado terrestre que han sido adquiridos para ampliación de zona logística dentro de la zona de servicio y sobre los que todavía no se han actuado, incluyendo terrenos sobre los que se están realizando obras de urbanización y que todavía no se encuentran disponibles para la explotación.
- Terrenos de concesiones revertidas cuyo fin último es la enajenación y que no se estén utilizando, por ejemplo, como zona de almacenamiento provisional.
- Terrenos adquiridos para ampliar la zona de servicio y sobre los que no está previsto actuar temporalmente (ej. zonas de reserva).
- Terrenos que no son explotables por problemas en la tramitación de algún instrumento de planificación, ya sea portuario o extraportuario.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de ingresos de explotación.

Evolución de los gastos de explotación		2014	2015	2016
Gastos de Explotación (miles de €)		18.181,09	19.282,00	17.481,00
Ingresos de Explotación (miles de €)		15.985,49	15.843,00	15.438,00
RATIO (%)		1,14	1,22	1,13

Nivel y estructura de las inversiones

E_06 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria en relación al Cash-Flow.

Evolución de la inversión pública		2016	2015	2016
Inversión pública Total (miles de €)		1.741,00	3.510,00	3.072,00
Cash - Flow (miles de €)		568,06	118,42	1.802,00
RATIO (%)		306	2964	170

RATIO = Inversión pública total a cargo de la Autoridad Portuaria / Cash flow

² Se excluye la inversión en inmovilizado financiero.

E_07 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria.

Evolución de la inversión ajena		2014	2015	2016
Inversión privada (miles de €)		50,00	1.710,00	2.648,00
Inversión pública (miles de €)		1.741,00	3.510,00	3.072,00
RATIO (%)		3,40	48,72	86,20

RATIO = Inversión ajena / Inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria

³ Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (en el mismo dato de inversión que el utilizado en el indicador E_06).

E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto del activo no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado)

Renovación de activos		2014	2015	2016
Inversión pública (miles de €)		1.741,00	3.510,00	3.072,00
Activo no corriente neto medio (miles de €)		101.032,49	99.462,00	98.429,19
RATIO (%)		1,70	3,53	3,12

RATIO = Inversión pública total a cargo de la Autoridad Portuaria / Activo no corriente neto medio

⁹ Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (es el mismo dato de inversión que para el indicador E_06).

¹⁰ El activo no corriente neto medio del ejercicio según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

Negocio y servicios

E_09 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe neto de la cifra de negocio (INCN)

Ingresos de ocupación y actividad	2014	2015	2016
INCN (miles de €)	15.985,49	15.884,00	15.438,08
T. Ocupación (miles de €)	3.097,90	3.012	3.067,00
100x(T. Ocupación/INCN)	19,38	19,01	19,87
T. Actividad (miles de €)	1.228,54	942,00	1.234
100x(T. Actividad/INCN)	7,69	5,95	7,99

E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial (superficie para concesiones).

Evolución de toneladas movidas/m²	2014	2015	2016
Toneladas totales movidas (t)	1.762.750	1.649.280	1.934.591
Superficie para concesiones (m²)	331.790	287.653,01	287.653,01
Toneladas / m²	5,30	5,73	6,72

E_11 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos años.

Evolución de toneladas movidas	2014	2015	2016
Toneladas totales movidas (Tm)	1.762.750	1.649.280	1.934.591
Metros lineales de muelle en activo	3.794	3.794	3.794
Toneladas / m²	464,6	434,7	510

Valor generado y productividad

E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por empleado (plantilla media anual).

Evolución del importe medio de cifra de negocio	2014	2015	2016
INCN (miles de €)	15.985,49	15.884,00	15.438
Plantilla media anual	141	141	139
INCN / nº de empleados (miles de € por empleado)	113,37	113,17	115,89

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media anual).

Evolución del importe	2014	2015	2016
EBIDTA (miles de €)	4.162,18	5.181,63	6.372,00
Plantilla media anual	144	143	143
EBIDTA / nº de empleados (miles de € por empleado)	28,90	36,24	44,56
			34,73
			38,07
			36,24

EBIDTA11 / Plantilla media anual

11 Es el EBIDTA para el Sistema Portuario calculado según se refleja para el indicador E_02.

Impacto económico-social

E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

Con el fin de estimar el impacto social del Puerto de Ceuta en su área de influencia, la Autoridad Portuaria efectuó en 2015 una consulta a una muestra representativa de concesionarios y consignatarios sobre su estructura de recursos humanos y extrapolió los resultados al resto de la Comunidad Portuaria.

Conforme a los resultados obtenidos, puede estimarse que el Puerto de Ceuta genera alrededor de 2.500 empleos indirectos.

El mapa de distribución de estas empresas conforme a su volumen de plantilla se caracteriza por una contundente mayoría de micropymes (cifrada en un 72%).

Resultado del estudio de impacto económico y social del Puerto

CONCESIONES Y AUTORIZACIONES

Número de empleados total de las empresas consultadas	929
Número de empleados total de las empresas consultadas, que trabajan en el Puerto	713
Número de empleados total (extrapolado al total de concesiones y autorizaciones)	2.230

Agentes consignatarios

Número de empleados total de las empresas consultadas	46
Número de empleados total de las empresas consultadas, que trabajan en el Puerto	26
Número de empleados total (extrapolado al total de consignatarios)	234

Distribución de concesionarios por volumen de plantilla (%)

Micropymes (< 10 empleados)	72
Pymes (10 < empleados < 49)	26
Medianas empresas (50 < empleados < 250)	2

E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

En la Dimensión Institucional de esta Memoria se hacía referencia al grado de influencia que ejerce el Puerto de Ceuta en el entramado empresarial local, el cual se traduce en un positivo impacto económico en la Ciudad.

Para valorar la magnitud de este impacto, se han consultado los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre los sectores económicos con mayor nivel de dependencia del Puerto y su peso específico en la economía local.

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos:



DIMENSIÓN SOCIAL

CAPITAL HUMANO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Descripción de la política de recursos humanos de la autoridad portuaria

La base para el desarrollo profesional de los trabajadores se fundamenta en el conocido Sistema de Gestión por Competencias, instrumento de gestión de recursos humanos basado en la formación como pilar básico para el crecimiento profesional de los empleados.

En 2016, la Autoridad Portuaria ha seguido impulsando el proceso de **participación de los trabajadores en la gestión de su formación**, lo que ha redundado en una mejora de sus perfiles personales y consecuentemente, de sus condiciones salariales.

Por otra parte, y teniendo presente la política de contención que afecta al sector público en materia retributiva, se han producido en 2016 dos contrataciones eventuales de relevo. Asimismo, se ha seguido colaborando con la Ciudad Autónoma mediante la incorporación a la plantilla de personal perteneciente al "Plan de Empleo 2016" para tareas de mantenimiento de las instalaciones portuarias, derivado del convenio firmado entre el Delegado del Gobierno y la Autoridad Portuaria.

Otra iniciativa de gran calado llevada a cabo, ha sido el inicio de los trabajos de **actualización del Plan de Autoprotección General del Puerto de Ceuta**, así como el **correspondiente de la Estación Marítima y parking de embarque**. Estos trabajos, cuya finalización se prevé en 2017, son fruto de la importancia de garantizar la seguridad y la protección para la Autoridad Portuaria, considerando los condicionantes geopolíticos de este Puerto.

De este modo, la Autoridad Portuaria de Ceuta en el próximo ejercicio 2017 concentrará sus esfuerzos en seguir protegiendo el entorno social del Puerto, mejorar la calidad del empleo de los trabajadores, y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como en promover el desarrollo profesional de sus trabajadores, siendo consciente de que su capital humano es uno de los factores más determinantes para la mejora continua de la calidad de los servicios que se prestan en el Puerto.

Empleo en la Autoridad Portuaria

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.

Evolución del número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plantilla Media Anual	144%	143%	143%	141%	141%	139%

S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este indicador, en del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la producción

Evolución porcentaje de trabajadores eventuales de la Autoridad Portuaria						
Porcentaje de trabajadores eventuales	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6,25%	6,29%	6,29%	8%	7,80%	7,91%

S_03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de oficina excluido de convenio.

Actividad	Porcentaje sobre plantilla media anual
Oficina fuera de convenio	9%
Oficina dentro de convenio	24%
Mantenimiento	23%
Policia Portuaria	44%

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. El 89,93% del personal está cubierto por Convenio Colectivo. Este dato incluye a todo el personal de los servicios de vigilancia y conservación, y parte del personal de oficina.

Comunicación interna y participación

S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección.

- Comité de Empresa
- Comité de Seguridad y Salud Laboral
- Comité de Formación
- Comité para la Administración de los Fondos para Fines Sociales
- Comité de Préstamos y Anticipos
- Comisión Local de Competencias
- Comisión de Plan de Pensiones
- Comisión Negociadora del Acuerdo de Empresa
- Comisión de Seguimiento Interpretación del Acuerdo de Empresa
- Consejo de Administración
- Consejo de Navegación y Puerto.

S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).

- Reuniones periódicas de los distintos Comités mencionados en el indicador S_05.
- Intranet del Puerto.
- Procedimiento de comunicación establecido en el Sistema Integrado de Gestión.

Formación.

S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

En este año 2016, se ha puesto a disposición de la plantilla un amplio catálogo de acciones formativas. En total han realizado estas acciones formativas todos los trabajadores adscritos al II Convenio y un 43% de los trabajadores no sujetos al Convenio.

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

Promedio de horas de formación en 2016			
	Total horas	Nº empleados	Promedio (h/e)
Fuera de Convenio	427h	14	30,5h/e
Dentro de Convenio	433h	125	3,5h/e

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).

En este año 2016, los trabajadores han optado por la formación de tipo presencial, no habiéndose llevado a cabo cursos del aula virtual de Puertos del Estado.

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.

% de mujeres sobre el total de trabajadores	9,4%
---	------

S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de trabajadores fuera de convenio.

% de mujeres fuera de convenio sobre el total de trabajadores fuera de convenio	1,4%
% de mujeres sobre el total de la plantilla	15%

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.

% Trabajadores fijos > 50 años	50%
--------------------------------	-----

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.

% Trabajadores fijos < 30 años	0%
--------------------------------	----

Seguridad y salud en el trabajo⁸

S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF), expresado como la relación del número de accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año, calculado como:

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes en 2016 (IF)					
Nº de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas	2011	2012	2013	2014	2015
	11,8	23,6	27,7	21,5	21,02
					15,20

S_15 Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG), expresado como la relación del número de jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año, calculado como:

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes en 2016 (IG)					
Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas	2011	2012	2013	2014	2015
	0,22	0,35	0,7	0,30	0,71
					0,49

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores, calculado como:

Evolución del índice de absentismo anual en 2016 (IA)					
Porcentaje de días perdidos por bajas de enfermedad.	2011	2012	2013	2014	2015
	4,9%	2,9%	3,5%	3,20%	3,29%
					3,47%

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número total de horas de formación dividido por el número de trabajadores.

Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales en el 2016		
Nº total de horas de formación	Nº total de trabajadores (plantilla media anual)	Nº medio de horas por trabajador
1h	139	1h /trabajador

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en materia de protección.

Nº de ejercicios o simulacros en materia de protección	1
Nº de ejercicios o simulacros en materia de seguridad	2

⁸ Número de horas trabajadas: Horas realmente trabajadas, según partes de asistencia de los diferentes servicios, y datos obtenidos del programa de control de asistencia.
Número de trabajadores: Plantilla de trabajadores fijos más trabajadores eventuales.
Número de accidentes: No se computan los accidentes in itinere. Las recaídas no se computan como accidente, pero sí se tienen en cuenta los días de baja para el cálculo del índice de gravedad.

Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria

S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios.
Véase indicador E_14.

S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en las condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.

La Autoridad Portuaria continúa estableciendo cláusulas relativas a la seguridad laboral y la formación en los pliegos aprobados para los servicios portuarios, y en los títulos concesionales. Los pliegos de prescripciones particulares aprobados durante el ejercicio 2016, pueden consultarse en la página web del puerto, www.puertodeceuta.com.

S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

La Autoridad Portuaria cuenta con los siguientes medios de coordinación de actividades empresariales:

- Intercambio documental
 - Uso de aplicación informática METADATA
 - Uso de página web para información preventiva
- Control operacional
 - Visitas del Servicio de Prevención Ajeno (SPA)
 - Servicio de Vigilancia de Seguridad
- Coordinación de seguridad y salud en obras
 - Asistencia técnica del Coordinador de Seguridad y Salud

S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS.

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen implantado un sistema OHSAS de prevención de riesgos laborales:	
Tipo de terminal/ servicio	% con OHSAS
Terminal de mercancías	No existen
Terminal de pasajeros	No existen
Servicio estiba	0%
Servicio MARPOL	100%
Servicio técnico náutico	50%

S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección, coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria.

En el año 2016, el personal de la Autoridad Portuaria ha realizado acciones formativas presenciales no relacionadas con el Sistema de Gestión por Competencias. Estas acciones formativas son las que se relacionan a continuación:

- Curso de Protección Marítima. "Procedimientos internos de seguridad"
- Curso "Sistema de Gestión Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Energía"
- Curso de "Prevención de Riesgos Laborales"

RELACIONES CON EL ENTORNO

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el entorno social

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la autoridad portuaria en relación con su entorno social, en aspectos como la mejora de la interfase puerto-ciudad, la presencia del puerto en la actividad educativa cultural y técnica, iniciativas de divulgación de la actividad del puerto y comunicación con los ciudadanos.

La Autoridad Portuaria ha seguido colaborando con la Ciudad Autónoma mediante la incorporación a la plantilla de personal perteneciente al "Plan de Empleo 2016". Por otra parte y como fruto de la importancia de garantizar la seguridad y la protección para la Autoridad Portuaria, se ha llevado a cabo la actualización del Plan de Autoprotección General del Puerto de Ceuta, así como el correspondiente de la Estación Marítima y parking de embarque.

De este modo, la Autoridad Portuaria de Ceuta en el próximo ejercicio 2017 concentrará sus esfuerzos en seguir protegiendo el entorno social del Puerto

S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones y autorizaciones asociados a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes).

En el ejercicio 2016 la Autoridad Portuaria ha puesto a disposición, de los usuarios y de las personas de movilidad reducida de la Estación Marítima, de trípticos y cartelería informativa al respecto.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Descripción de la estrategia ambiental

El ejercicio 2016 ha estado marcado por la certificación del nuevo Sistema de Gestión de la Energía conforme a la norma de referencia UNE-EN ISO 50001:2011, que se suma al ya existente Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Este nuevo Sistema de gestión pone de manifiesto el gran esfuerzo que la Autoridad Portuaria viene realizando desde años en materia de eficiencia energética. Prueba de ello un año más, han sido los trabajos desarrollados relacionados con la instalación de tecnología led's, en el edificio de la Estación Marítima, Lonja, y parte de alumbrado exterior.

Por otro lado, este año se ha marcado un hito dentro de la gestión de la red de saneamiento, al incluir en la obra de rehabilitación del muelle de España la conexión de esta infraestructura a la red municipal, en sustitución de dos fosas sépticas allí existentes.

Además, se ha ampliado la duración de las campañas de limpiezas de fondos marinos que se vienen realizando en los dos últimos años, consiguiendo de este modo una mayor celeridad en estas tareas.

Por último, durante este ejercicio 2016, se ha continuado renovando el sistema de iluminación con tecnología led's, se ha instalado un sistema de control y seguimiento de los consumos de energía en la Estación Marítima, se han elaborado pliegos de condiciones técnicas en los que se incluyen requisitos de eficiencia energética, y se ha optado por compras de equipos eficientes.

Todas estas actividades dan paso a seguir estableciendo actuaciones en esta línea que garanticen la mejora de la gestión ambiental portuaria y dejen constancia de su compromiso de mejora continua en la prestación de sus servicios y competencias basados en su Sistema de Gestión Ambiental, situándose un paso más cerca de los modelos de excelencia en gestión portuaria.

Gestión ambiental

A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asociados a la implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

- Informar si la A.P. con un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001:2004 o PERS)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	Si, completamente certificado	No, pero esta fase de proyecto	No, pero esta fase de proyecto
	No, pero está en fase de implantación	No y no está proyectado	

- En caso de disponer de un SGA certificado o en fase de implantación Informar sobre la norma de referencia seguida

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMAS	ISO 14001:2004	PERS

- En caso de disponer de un SGA certificado o en fase de implantación describir el alcance

Servicios generales conforme se define en la Ley de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y gestión del dominio público portuario.

- Información económica durante el ejercicio 2016 sobre gastos e inversiones en implantación o mantenimiento del SGMA

Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA (Inversiones en SGA / Total de inversiones materiales e inmateriales) * 100	84.202	€
Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA (Gastos en SGA / Otros gastos de explotación) * 100	3,09	%
	10.682	€
	0,12	%

Conceptos cubiertos:

- **En gastos:** Los gastos requeridos para implantar y mantener la certificación o consignadas como objetivos de mejora del sistema de gestión ambiental. Son ejemplos de estos conceptos los gastos ligados a tareas de auditoría o estudios de caracterización ambiental. No se incluirán gastos de personal propio, ligados a tareas de gestión medioambiental.
- **En inversiones:** Las inversiones requeridas para implantar y mantener la certificación o consignadas como objetivos de mejora del sistema de gestión ambiental. Son ejemplos de este concepto mejoras en saneamientos, sistemas de monitorización, pantallas acústicas, sistemas de riego, etc
- Quedan excluidos de estos apartados los gastos e inversiones ligadas a planes directores, proyectos de obras y las actuaciones resultantes de las DIA's de estos últimos.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a sistemas de medida, campañas de media y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.

- Informar si se ha llevado a cabo algún trabajo o programa de medición, o caracterización ambiental durante el ejercicio 2016. (Campañas de medida, adquisición de datos con redes de medida, caracterización de problemas ambientales, etc)

☒ Sí ☐ No

- Informar sobre los aspectos se han medido o caracterizado durante el periodo 2016

<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del agua o sedimentos	<input type="checkbox"/>	Calidad de suelos
<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del aire	<input type="checkbox"/>	Ruidos
	Espacios o especies protegidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros hábitats o especies.

- Proporcionar información económica durante el ejercicio 2016 sobre recursos económicos destinados a la caracterización y monitorización del medioambiente portuario

Inversiones en caracterización medioambiental (Inversiones en caracterización / Total de Inversiones materiales e inmateriales) * 100	0	€
Gastos en caracterización medioambiental (Gastos en caracterización / Otros gastos de explotación) * 100	126.307	€
	1,46	%

- Comentarios

No ha habido inversiones en caracterización medioambiental, solo en gastos.

Conceptos cubiertos: Parte del total de gastos e inversiones destinadas a medioambiente dirigidas específicamente a la caracterización medioambiental

- Inversiones: Estarán dentro de este concepto:
 - Adquisición de sistemas de monitorización de parámetros ambientales, como captadores de partículas, boyas destinadas a la observación de parámetros ambientales, sondómetros, etc.
 - Software de proceso de datos medioambientales
- Gastos: Estarán dentro de este concepto:
 - Gastos en mantenimiento de sistemas de monitorización ambiental o a la explotación de los datos procedentes de sistemas de monitorización de parámetros ambientales.
 - Campañas de medida de parámetros ambientales
 - Estudios de caracterización del entorno natural
 - Estudios de caracterización del efecto de la actividad portuaria sobre el entorno

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, expresados como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.

- Informar sobre las atribuciones de la Autoridad Portuaria en materia de limpieza de superficie terrestre y de la lámina de agua, y responsabilidades de otras administraciones y de operadores.

Conforme se establece en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria debe prestar entre otros el servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua, que supone para la misma uno de los gastos más relevantes conllevando este año 2016 un total de 1.317.175,99 €. Este gasto se ha mantenido prácticamente en la misma línea que el del ejercicio anterior.

- Proporcionar información económica durante el ejercicio 2016 sobre gastos de limpieza de zonas comunes.

Limpieza por superficie			
	Gastos (€)	Superficie (m ²)	Gastos/sup. (€/m ²)
Superficie terrestre	1.317.175,99	837.400,00	1,51
Superficie lámina de agua ¹	38.333,00	1.006.500,00	0,03

- Comentarios

Conceptos cubiertos:

- Limpieza terrestre: Gastos de limpieza de viales y de muelles de uso común. Se calcula a partir de las facturas de la empresa de limpieza contratada por la Autoridad Portuaria. No se incluirán gastos asociados a limpieza de oficinas, talleres, o espacios de uso de personal de la Autoridad Portuaria.
- Limpieza lámina de agua: Se incluirá en el conjunto de gastos ligados a la lámina de agua, tanto los ligados a la recogida de flotantes como los ligados a posibles vertidos accidentales atendidos por la Autoridad Portuaria. Cuando estas actividades sean realizadas por terceros se recurrirá a las facturas de los mismos, cuando sean realizadas por la Autoridad Portuaria se calcularán a partir de la amortización de los medios utilizados y una estimación de los gastos de mantenimiento y actualizamiento de dichos medios durante el año en curso.

A_04 Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las funciones que desarrolle en el puerto.

Número de personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental	1 (Resp Seg, PRL y M.A.) 1 Jefe Divis. Conservación, Seg y M.A.
Número de trabajadores que tienen acreditado el haber recibido formación medioambiental en función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario:	33
Número de trabajadores que han recibido formación medioambiental de las características señaladas en el punto anterior durante 2016	35
Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla media anual del año 2016	25%

- Comentarios

La gestión y supervisión de la formación medioambiental se realiza a través de la División de Conservación de Seguridad y Medio Ambiente que cuenta con el Jefe de la citada División y con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Calidad del Aire

A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen emisiones significativas Como puedan ser: construcción, demolición y mantenimiento de infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o almacenamiento de graneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.

- Informar sobre cual se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad del aire del puerto

☒ Emisiones de polvo y partículas ☒ Gases de combustión CO, NOx, SOx, etc

☐ Otros. Indicar: _____

- Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventario y valoración los focos de emisión a la atmosfera existentes en el puerto.

☐ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo describir en qué consiste. _____

- Informar sobre cuáles de los siguientes focos de emisiones están presente en el puerto o puertos y son relevantes, consignando el número de focos para las actividades señaladas según los criterios propuestos.

Tipo de actividad	Orden de relevancia	Número de focos
Almacenamiento de graneles sólidos a la intemperie (Calculado como número de concesiones que almacenan graneles sólidos a la intemperie)		0
Manipulación de graneles sólidos mediante medios convencionales (Calculado como el número de empresas con licencia de estiba que mueven graneles mediante cucharas/tolva-convencional/camión o cuchara/acopio-en-muelle/pala/camión o camión/cinta-móvil-convencional)		0
Manipulación de graneles mediante sistemas especiales no cubiertos. (Calculado como el número de empresas que cuentan con sistemas continuos de acarreo de mercancía descubiertos o parcialmente cubiertos.)		0
Actividades industriales en concesiones (Calculado como el número de concesiones donde se realizan actividades industriales que implican emisiones canalizadas a la atmosfera)	1	1
Limpieza y pintura de cascos de barcos (Calculado como el número de concesiones que realizan tareas de limpieza y pintura de cascos a la intemperie)	5	0
Obras	4	
Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar		
Emisiones procedentes de motores de vehículos	2	
Emisiones procedentes de buques y cruceros atracados	3	
Otras actividades (especificar cuáles)		

Se ha considerado 1: mayor relevancia, 5: menor relevancia.

Orden de relevancia: Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos.

- Comentarios:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_06 Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

- Informar si la Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas ambientales.
- En caso afirmativo, describir el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión de quejas medioambientales.

☒ Si ☐ No

La Autoridad Portuaria dispone de un sistema de gestión de quejas y sugerencias a disposición de sus clientes y usuarios conforme se detalla en el indicador I_21.

- Informar sobre el número de quejas recibidas durante el año 2016 ligadas a la calidad del aire y atribuible a la actividad el puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas.

Actividad causante de la queja	Nº de quejas	Procedencia de la queja
	0	

En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden como por ejemplo:

- Comunidad portuaria
- Ayuntamiento
- Vecinos
- Otros
- Comunidad Autónoma

- Informar, cuando proceda, sobre las actuaciones realizadas durante el año 2016 por quejas sobre contaminación de la atmosfera atribuible a la actividad del puerto.

Actividad causante de la queja	Actuación

- Informar de la evolución del número de quejas:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Número de quejas	0	0	0	0	0	0

- Comentarios:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control de la operativa ambiental por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

- Informar sobre cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones contaminantes del aire.

<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento a operadores portuarios de autorizaciones y notificaciones reglamentarias en materia de emisiones a la atmósfera
<input checked="" type="checkbox"/>	Normas de obligado cumplimiento y expedientes sancionadores
<input checked="" type="checkbox"/>	Instrucciones de dirección específicas para ciertas operaciones.
<input checked="" type="checkbox"/>	Guías de buenas prácticas, y códigos ambientales voluntarios
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Se dispone de sistemas de medida de parámetros de calidad del aire o campañas periódicas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Se han realizado estudios de caracterización del efecto de la actividad del puerto sobre la calidad del aire.
<input type="checkbox"/>	Reordenación de la actividad en planta del puerto para alejar focos de emisión de zonas sensibles
<input checked="" type="checkbox"/>	Mejora de viales interiores o accesos dirigidos a reducir el tránsito de camiones por núcleos urbanos
<input checked="" type="checkbox"/>	Criterios ambientales en la ordenación y asignación de atraques
<input type="checkbox"/>	Incentivo al uso de camiones con bajos niveles de emisión.
<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones sobre emisiones a la atmósfera en pliegos reguladores de servicio
<input checked="" type="checkbox"/>	Requisitos sobre emisiones a la atmósfera en condiciones de otorgamiento de concesiones.
<input type="checkbox"/>	Firmas de convenios de buenas prácticas
<input type="checkbox"/>	Medidas técnicas específicas ligadas al control de emisiones de polvo como son
<input type="checkbox"/>	Pantallas cortavientos
<input type="checkbox"/>	Sistemas de riego de acopios de gránulos y viales
<input type="checkbox"/>	Sistemas lavaruedas
<input type="checkbox"/>	Sistemas de alerta e información ligados a la velocidad del viento
<input type="checkbox"/>	Parada operativa por velocidad del viento adversa
<input type="checkbox"/>	Incentivo a camiones con toldo automático o instalación de puntos de toldado
<input type="checkbox"/>	Otras medidas adoptadas. Especificar cuáles:
<input type="checkbox"/>	la Autoridad Portuaria ha seguido manteniendo el acuerdo de colaboración del Convenio marco con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Ciudad, por el que se han llevado a cabo varias campañas de medición de la calidad del aire mediante estaciones de captación de partículas (PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ , SO _x , y NO _x , entre otras) en el recinto portuario y la Ciudad, a lo largo del año.
<input type="checkbox"/>	Instalaciones de paneles solares.
<input type="checkbox"/>	Compras en las que se tienen en cuenta criterios de eficiencia energética, y otros requerimientos de carácter ambiental.
<input type="checkbox"/>	Inclusión de cláusulas ambientales cada vez más restrictivas.
<input type="checkbox"/>	Verificación de que los operadores portuarios disponen de las autorizaciones correspondientes que les sean de aplicación en materia de calidad de aire y control operativo de los mismos.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

- Informar si la Autoridad Portuaria verifica si concesiones y operadores de servicios portuarios satisfacen los requisitos administrativos y de control establecidos por la Ley 33/2007 y RD 100/2011 de calidad del aire.

☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo describir en qué consiste y con qué periodicidad se realiza.

Se realiza un control administrativo fundamentalmente del cumplimiento de los requisitos legales que a éstos le son aplicables. Este control se hace de aquellas concesiones y operadores que se entiende desarrollan una actividad que puede ser potencialmente contaminadora.

A_08 Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas realizadas. Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los parámetros medidos, si miden en continuo o en diferido y la zona donde se ubican.

- Informar si la Autoridad Portuaria cuenta con estaciones fijas de medida de la calidad del aire, operativas durante 2016.

☐ Si ☒ No

En caso afirmativo, indique cuantas, si son para controlar la calidad del aire en general o para alguna actividad particular, y el tipo de contaminante miden (partículas, PM₁₀, SO_x, NO_x, O₃, etc):

Un ejercicio más, la Autoridad Portuaria de Ceuta, mantiene el acuerdo de colaboración con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Ciudad para el seguimiento y control de la calidad del aire. Se ha realizado varias campañas de medición de la calidad del aire en el recinto portuario con captadores pasivos y de captadores de alto volumen.

Campaña de calidad del aire en 2016				
Parámetros	Valores (µg/m ³)	Período de estudio	Campaña	Equipamiento
PM ₁₀	32	Toma cada 3 días	Abril a diciembre	Captadores de alto volumen
PM _{2,5}	14			
NO ₂	0	05/04 al 19/04	Primavera	Captadores pasivos
	0	20/07 al 27/07	Verano	
O ₃	0	05/04 al 19/04	Primavera	
	0	20/07 al 03/08	Verano	

- Informar si durante el periodo 2016, la Autoridad Portuaria, ha realizado campañas de medida o algún estudio sobre la calidad de aire debido a la actividad el puerto.

☒ Si ☐ No

En caso afirmativo describirlo sucintamente, indicando en que ha consistido y la motivación (planes de vigilancia ligados a DIA, quejas, exigencias planteadas por administraciones, vigilancia rutinaria del SGA):

Lugar	Objeto	Equipo	Tipo de contaminantes
Estación de pasajeros	Valoración higiénica de los sistemas de ventilación, acondicionamiento y distribución primaria del aire	Muestreador aspirométrico: SAS Micro flow de bajo caudal	Contaminantes microbiológicos (baterias aerobias, moho, levaduras,...)
Torre de Capitanía			
Oficinas centrales Muelle de España	Valoración higiénica de la calidad del aire primario en impulsión e inmisión	Muestreador aspirométrico: Sampl'Air Lite	Contaminantes de materia particulada adherida
Museo			
Talleres Autoridad Portuaria	Valoración de la presencia/ausencia de Legionella en el aire respirable	Medidor HERTER de óxido de carbono	Contaminantes químicos (CO ₂ , humedad y temperatura)
Punto de atención al transporte			
Guardia Civil, especialistas fiscales		Humedad relativa, temperatura ambiental	
		Bomba de muestreo personal, mod. OIM (Gilian)	
		Higrómetro (TFA)	

• Informar si se dispone de algún acuerdo con el ayuntamiento o con la comunidad autónoma en materia de vigilancia de la calidad del aire.

☒ Sí ☐ No

En caso afirmativo indicar con quien y en qué consiste.

Existe un acuerdo entre el Puerto Ciudad, de fecha 19 de marzo de 2014, sobre la calidad del aire. Los datos que elabora la Universidad Carlos III, son los que cuentan la ciudad y se ofrecen cada año. Durante el 2015, excepcionalmente la Ciudad Autónoma no llevó a cabo mediciones en el Puerto, posponiéndolas para el ejercicio 2016.

• Comentarios:

A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o número de veces en que se supera el valor límite diario, para contaminantes que resulten significativos en relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.

• En caso de disponer de redes estables de medida proporcionar valores medios anuales y número de días en que se superan valores límites diarios.

Contaminante	Valor medio anual	Nº de superaciones del valor límite diario.
Partículas en suspensión		
Partículas PM10		
SOx		
NOx		

• En caso de disponer de campañas de duración limitada para el año cubierto por la memoria, proporcionar valores medios observados y número de días en que se superaron los límites diarios.

Contaminante	Valor medio durante la campaña	Nº de superaciones del valor límite diario.
Partículas en suspensión (PM 2,5)	16 µg/m3	4
Partículas PM10	30 µg/m³	4
SOx		
NOx	22.0 µg/m3	0

• Informar si dichos datos han servido para realizar un estudio específico, describiendo sucintamente su motivación y objeto.

• Comentarios:

A_10 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con graneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del puerto.

- Indicar cuáles de los siguientes focos de contaminación del agua de las dársenas están presentes en el puerto o puertos y son relevantes.

Procedencia del vertido	Orden de relevancia
<input type="checkbox"/> Aguas residuales urbanas no depuradas	2
<input type="checkbox"/> Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR's)	2
<input type="checkbox"/> Ríos, arroyos, ramblas o acequias	
<input type="checkbox"/> Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar	7
<input type="checkbox"/> Vertidos industriales de concesiones portuarias	
<input type="checkbox"/> Obras	
<input type="checkbox"/> Dragados	
<input type="checkbox"/> Limpieza y charreos de cascos de barcos	
<input type="checkbox"/> Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos	6
<input type="checkbox"/> Vertidos no reglamentarios procedentes de buques(sentinas, etc)	1
<input type="checkbox"/> Derrames en carga/descarga de graneles sólidos	
<input type="checkbox"/> Repostado y avituallamiento de buque en muelle	3
<input type="checkbox"/> BUNKERING de buques fondeados	5
<input type="checkbox"/> Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos	
<input type="checkbox"/> Otros vertidos (indicar cuáles)	1

Orden de relevancia: Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos.

- Informar sobre cual se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad de las aguas del puerto.

☐ Vertidos aguas arriba en ríos, arroyos, etc

☒ Vertidos urbanos al puerto

☐ Otros. Indicar:

☐ Vertidos de concesiones

☒ Vertidos accidentales

- Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado y caracterización de los distintos focos de vertido y contaminación de las aguas del puerto.

☒ Si

☐ En implantación

☐ En proyecto

☐ No está previsto

En caso afirmativo describir en qué consiste y la metodología utilizada (ROM, etc)
Estudio y análisis de indicadores biológicos bentónicos de la calidad de las aguas portuarias y fondos marinos. Programa de vigilancia ambiental de la recomendación ROM 5.1-13.

A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto.

- Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar o controlar la calidad de las aguas del puerto.

☒ Implantación de programa ROM 5.1 (parcial)

☒ Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación del agua portuaria.

☒ Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios en materia de vertidos.

☒ Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos

☒ Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador.

☒ Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios.

☒ Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.

☒ Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.

☒ Mejoras en red de saneamiento.

☐ Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.

☐ Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos, tanques de tormenta, etc)

☒ Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías en condiciones de otorgamiento de concesiones.

☐ Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio y condiciones de otorgamiento.

☐ Convenios de buenas practicas

☒ Desarrollo y aprobación de planes interiores de contingencia (PICCMA)

☐ Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.

☐ Otras medidas. Especificar cuales

☐ Difusión e implantación de instrucciones técnicas específicas para el suministro de combustible por parte de los operadores, teniendo en cuenta que ésta es una de las actividades más importantes en el puerto de Ceuta.

☐ Se realiza una campaña anual de limpieza de fondos.

☐ El seguimiento de la calidad del agua a través de la ROM 5.1-13.

☐ Control de indicadores biológicos marinos con la estaciones en zona I y II.

☐ Medios antipolución marina del PIM.

☐ Mediante la actualización del PIM.

☐ Formación ambiental a la Policía Portuaria.

☐ Contrato de limpieza de la lámina de agua.

☐ Ordenanza portuaria de limpieza publicada en el B.O.CE de 28 de junio de 2013 nº 5.273

☐ Estudios de micro-oceanografía.

☐ Promoción de actividades culturales y de divulgación ambiental en el museo del puerto.

- Indicar si algunas de las medidas adoptadas por la Autoridad Portuaria para controlar y mejorar la calidad de las aguas portuarias figura en el plan hidrológico de cuenca, señalando las más relevantes.

Si ☐

- Informar si la Autoridad Portuaria verifica si las concesiones disponen de los permisos que le sean de aplicación en materia de vertidos.

☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo indicar como se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia.
Anualmente se le solicita a concesiones y autorizaciones información sobre cumplimiento de la normativa medioambiental que le son de aplicación.

A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.

- Informar si durante el año 2014 la Autoridad Portuaria realizó alguna campaña de medida de la calidad de las aguas portuarias que no estuviera obligada por Declaraciones de Impacto Ambiental.

☒ Si ☐ No

- En caso afirmativo, indicar si las campañas de medida obedecen a programas continuos de control (ROM 5.1, DMA, etc), o por el contrario son consecuencia de problemas puntuales y las razones de los mismos:

La campaña de medida está realizada conforme a la recomendación "ROM 5.1. Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias". Además, desde 2009, la Autoridad Portuaria de Ceuta efectúa anualmente un análisis biológico de la calidad de las aguas portuarias, mediante seis estaciones de control distribuidas en el medio bentónico de la zona de servicio del Puerto (cinco en zona I y una en zona II).

- Indique el tipo de parámetros que se han medido:

Indicadores	
Físico-químicos	X
Turbidez/Sólidos en suspensión	X
Nutrientes	X
Clorofilas	X
Metales pesados	X
Pesticidas	
Otros microcontaminantes orgánicos	
Indicadores biológicos	X

- Informar sobre la existencia de convenios con la administración ambiental competente en materia de caracterización de la calidad del agua portuaria, como puedan ser colaboración en el desarrollo de campañas de medidas periódicas o colaboración en la toma de muestras en caso

- Comentarios:

La Autoridad Portuaria de Ceuta tiene subcontratado desde el 2014 hasta el 2019, a la empresa *Gestión Técnica Medioambiental Sur* (GESTEMASUR), la Asistencia técnica para el control de la calidad de las aguas del Puerto de Ceuta. En el 2016, se ha presentado cuatro informes del control de la calidad de las aguas.

A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido

- Informar sobre las siguientes cantidades

Tipo de tratamiento	% de superficie
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de saneamiento (independientemente de donde vierta y del tratamiento recibido)	68,94
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de saneamiento conectada al colector municipal o a una EDAR	68,94
Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas	23,96

Para estimar el porcentaje de superficie ocupado por cada uno de los tipos de tratamiento determinar el espacio total ocupado por concesiones e instalaciones de la Autoridad Portuaria que dispongan de cada uno de los tipos de instalación de saneamiento indicadas, y relacionarlo con el total de superficie dedicada a usos portuarios.

- Indicar quien realiza la gestión de la red de saneamiento (Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, etc).

ACEMSA: Aguas de Ceuta, Empresa Municipal S.A.

- Informar, en su caso, sucintamente de las principales actuaciones de mejora de la red de saneamiento realizadas por la Autoridad Portuaria, como puedan ser extensión de la cobertura de la red, conexión a red municipal, mejoras en el tratamiento, instalación de puntos de control, etc

La Autoridad Portuaria con la obra de rehabilitación del muelle de España, ha anulado dos de sus fosas sépticas ubicadas en este muelle, al llevar a cabo la construcción de acometidas a la red de saneamiento municipal.

- Comentarios:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

- Informar sobre el grado de cobertura y tipo de la red de recogida de pluviales.

Tipo de RED		% de superficie
Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas de pluviales (Consignar el porcentaje de superficie con recogida de pluviales independientemente de que el agua sea tratada o no)		58,49
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas pluviales. (Consignar el porcentaje de superficie con recogida de pluviales que vierten en el colector del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de pozos de gruesos o de pozos de tormenta).		0

Para calcular estos porcentaje tener en cuenta el conjunto de la zona de servicio.

- Comentarios:

Por otra parte, y aunque se trate de vertidos que no se encuentran directamente relacionados con la actividad de la Autoridad Portuaria, se identifican como tales: los generados a partir de la limpieza de las zonas comunes de agua, las aguas de escorrentías no canalizadas y los posibles vertidos de contaminación marina accidental procedentes del suministro de combustible a buques.

A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, y peso de flotantes recogidos en el año.

- Informar sobre los siguientes datos sobre el servicio de limpieza de flotantes de la lámina de agua del puerto durante el año 2016.

Nº de embarcaciones	1 al uso
Frecuencia de la limpieza	Diaria
Peso de los residuos recogidos en m³	305,9m³

- Comentarios:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_16 Número de veces en que se activa el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA)

- Informar sobre el papel adoptado por la Autoridad Portuaria ante vertidos accidentales y cuál es el marco de colaboración con Capitanía Marítima y SASEMAR en dichas situaciones

La Autoridad Portuaria pone en marcha sus procedimientos operativos establecidos en el Plan Interior Marítimo, y gestiona la limpieza del vertido contaminante oportuno mediante sus propios recursos y medios descritos en el citado Plan y la empresa ECOCEUTA, que se encarga de su recogida. Capitanía Marítima y SASEMAR, actúan en los casos en los que así se encuentra establecido por el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

- Informar sobre quien limpia el vertido, en aquellos casos de vertidos accidentales que no suponen activación del PICCMA

ECOCEUTA, S.L., cuyo coste de sus servicios tras la oportuna investigación de las causas del mismo, son revertidos al responsable que los haya causado.

- Informar sucintamente del grado de desarrollo, actualización y aprobación de los planes interiores de contingencia del puerto:

Durante 2016, la Autoridad portuaria ha procedido a la revisión de su Plan Interior Marítimo. Actualmente, la aprobación del PIM se encuentra en trámite administrativo por el órgano competente en relación al nuevo Plan, habiéndose obtenido por el momento el informe favorable de Capitanía Marítima de Ceuta, así como el de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

- Describir sucintamente los medios que dispone la A.P. para atender las contingencias por vertidos(Longitud de barreras, numero de skimmers, etc)

MATERIAL DE CONTENCIÓN

- 250 m de barrera de contención Tualmboom A600HD
- 2 equipos de remolque con conexiones ASTM

MATERIAL DE ABSORBENTE

- 400 m de barrera absorbente Tulsorb OR-BOM 25 cm
 - 980 m de absorbente Tulsorb Rollo 44 m
 - 250 uds. de Tulsorb Particulado 40 Oil
 - 800 uds. de Tulsorb Oil-R Alfombra
 - 12.000 kg de material absorbente SEPIOLITA
- MATERIAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES**
- 250 l Pastolin desengrasante 25 l biodegradable
 - 750 kg Axa Sorli molida 15 kg Quimaxa
 - 750 kg Axa Sorli granular 15 kg Quimaxa

MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN:

- 12 contenedores de 10 m³ de capacidad
- 5.000 sacos big-bag de 1 m³
- 10.000 bolsas de plástico de 400 galgas
- 8 contenedores de 800 l para la recogida selectiva
- 150 bidones de tapa rosca-hermetica
- 230 cubetas de 1 m³ (para residuos líquidos)
- 55 cubetas de 1 m³ (para residuos sólidos)

- 150 recipientes de 25 l cierre rosta
- 500 recipiente de 60 l
- 25.000 kg. atapuligita calcinada 15/30
- 75 envases de 90 l (recogida selectiva)
- 175 envases de diferentes medidas (2,5 l – 5 l y 10 l)

BOMBAS ACHIQUE - TRASIEGOS

- Mod Itur 5 kv eléctrica achique
- Mod Itur 7,5 kv eléctrica achique
- Mod Itur 15 kv eléctrica achique – trasiego
- Mod Azcua 7,5 kv eléctrica trasiego
- Mod Itur 7,5 kv gasoil autónoma
- Mod. Deustitier gasoil autónomo

MAQUINARIA DIVERSA

- Peladora de cable ecológica marca Hidroeuropa
- 3 máquinas de soldar diferentes potencias marca Msoldar
- Cargadora baterías industrial marca Tudorca
- Máquina prensadora marca Hidroeuropa RT 322
- Compresor aire Istobal
- 2 pistolas limpiadoras a presión eléctrica marca Artika

EMBARCACIONES

- Embarcación mod. Hobby 5 eslora 5 m
- Embarcación mod. Albatros eslora 6 m
- Embarcación mod. Seacleaner Playas 4 FB eslora 4 m
- Embarcación de limpieza para trabajo ligero, para la recogida de residuos sólidos flotantes
- Embarcación mod. Seacleaner Playas 6 FB eslora 6 m. Embarcación de limpieza para trabajo ligero, para la recogida de residuos sólidos flotantes
- 2 Motores Yamaha 13,5 kv
- 2 Motores Yamaha 25 kv
- Motor Yamaha 60 kv Enduro
- Motor Yamaha 60 kv
- Motor auxiliar Yamaha 5 kv

• Número de veces que se ha activado el PICCMA durante 2016 y nivel de activación:

Número de activaciones PICCMA	2
Nivel de activación	0

• Comentarios:

La Autoridad Portuaria dispone de un contrato con empresa de servicios para las contingencias por contaminación marina accidental. La misma se ubica en un almacén del Puerto en el dique de Poniente así como en el muelle de Alfau. Cada empresa prestataria de suministro de combustible dispone de sus propios medios asignados a sus planes de contingencia.
Con fecha 6 de marzo de 2016, se produjo un episodio contaminante en la Zona I del Puerto de Ceuta. La superficie total afectada fue de unos 25 m2. En la misma mañana del 6 de marzo de 2016, una vez ejecutado el Plan de Actuación, se procedió a la inspección del buque y, tras comprobar la corrección del incidente, se desactivó el plan ejecutado.

A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.

- Describir sucintamente qué actividades de la A.P. generan vertidos de aguas residuales (oficinas, talleres, tinglados, etc) y si éstas son urbanas (ARU), industriales (ARI) o mixtas

Actividades propias de los servicios y aseos de las oficinas de la Autoridad Portuaria, talleres y dependencias de la Policía Portuaria, así como procedentes de los servicios instalados en la zona de pre-embarque.

- Proporcionar, cuando sea posible, una estimación de los volúmenes generados durante 2016

Volumen total (m³)	155 m³
Volumen ARU (m³)	155 m³
Volumen ARI (m³)	
Volumen mixtas (m³)	

- Informar sobre el destino de dichas aguas residuales:

Colector municipal	X
Fosa séptica	X
Tratamiento propio	

- Comentarios

Ruidos

A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen emisiones acústicas significativas.

- Indicar cuáles de los siguientes focos de ruido están presentes en el puerto o puertos y son relevantes.

Tipo de actividad	Orden de relevancia
• Tráfico de camiones	9
• Tráfico ferroviario	0
• Maquinaria portuaria	4
• Manipulación de chatarra	1
• Manipulación de contenedores	3
• Movimiento terminales RO-RO	4
• Actividad industrial en concesiones.	2
• Buques atracados	5
○ Obras	1
○ Locales de ocio	1
○ Otras actividades (indicar cuáles)	0

Orden de relevancia: Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos.

- Comentarios

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha llevado a cabo en varias ocasiones mediciones de ruido en las que no se han identificado ningún foco de emisiones acústicas significativas. No obstante, el tráfico rodado en el Puerto puede ser considerado el foco que mayores emisiones acústicas genera en el Puerto.

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

- Informar si la Autoridad Portuaria de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas ambientales
☒ Sí ☐ No
- En caso afirmativo, describa el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión de quejas medioambientales.

- Existe un registro de comunicaciones interno que se encuentra dentro del sistema de gestión ambiental según la ISO 14001:2004.
- Buzón de quejas y sugerencias de la sede electrónica
- Impreso normalizado disponible en los puntos de servicio de información de la estación marítima.

- Número de quejas recibidas durante el año 2016 ligadas a contaminación acústica y atribuible a la actividad del puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas.

Actividad causante de la queja	Nº de quejas	Procedencia de la queja
	0	

En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden, como por ejemplo:

- Comunidad portuaria
- Ayuntamiento
- Vecinos
- Comunidad Autónoma
- Otros

- Informar sobre las actuaciones realizadas durante el año 2016 por quejas sobre contaminación acústica atribuible a la actividad del puerto.

Actividad causante de la queja	Actuación

- Evolución del número de quejas:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Número de quejas	0	0	0	0	0	0

- Comentarios:

En 2016, no se han producido quejas por las partes interesadas externas y los grupos de interés del Puerto relativas a las emisiones acústicas derivadas de la actividad portuaria.

A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de acción acústica

- Indicar si la Autoridad Portuaria ha elaborado un mapa de ruido del puerto o puertos.
☐ Sí ☐ No, pero está en desarrollo ☒ No, y no está previsto

En caso de haber elaborado un mapa de ruido indicar la razón

Evaluación de impacto de proyectos	<input type="checkbox"/>	Evaluación de planes	<input type="checkbox"/>
Requerido por plan de acción del municipio	<input type="checkbox"/>	Gestión Ambiental Interna	<input type="checkbox"/>

Otras razones:

En caso de haber elaborado mapas de ruido en varios puertos indicar cuales

- Indicar si algún puerto está incluido en el mapa de ruido elaborado por algún municipio
☐ No ☒ Sí
- Puerto:
- Municipio:

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

En caso afirmativo, indicar si el puerto está incluido dentro del plan de acción acústica elaborado por el ayuntamiento.

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, enunciar las medidas que ha adoptado o tiene que adoptar como resultado de dicho plan de acción para reducir el ruido procedente del puerto.

Existe un mapa de ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Al no existir problemas de calidad acústica en su entorno, y al quedar el Puerto incluido dentro del mapa de ruido de la ciudad, no se considera necesario elaborar un mapa de ruido estratégico del Puerto, con el que evaluar la exposición actual a la contaminación acústica de una determinada zona, de manera que se puedan hacer predicciones y adoptar planes de acción en relación con aquella, encaminados a afrontar las cuestiones relativas a ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuere necesario.

- Informar sobre posibles campañas de medida de los niveles sonoros generados por la comunidad portuaria. Indicar su motivación y objetivo

- Comentarios:

Las últimas mediciones que se han realizado son las del año 2014, en las que se llevó a cabo el "Estudio acústico del Puerto de Ceuta en situación operacional nocturna", mediante el que se determinaron los focos emisores en periodo nocturno, identificándose concretamente, como fuente principal el buque de transporte de pasajeros Passió Per Formentera, que generaba emisiones registrables a más de 500 metros de distancia (zona residencial).

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

A_21 Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el año en curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la Autoridad Portuaria

<input type="checkbox"/>	■ Redes de medida acústica estables.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Campañas de medición de la calidad acústica.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Vigilancia/inspección por personal de la A.P.
<input type="checkbox"/>	■ Normas o buenas prácticas en carga/descarga de chatarra o contenedores.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Condiciones de mantenimiento de maquinaria en pliegos de servicios y condiciones de concesiones.
<input type="checkbox"/>	■ Instalación de pantallas acústicas.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Limitaciones de velocidad en viales del puerto.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Mejoras del firme en viales para reducir emisiones acústicas.
<input type="checkbox"/>	■ Limitaciones de actividad durante la noche.
<input type="checkbox"/>	■ Instalación de pantallas acústicas.
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Mejora de accesos o reorganización de la circulación interna para reducir el tránsito de camiones por núcleos urbanos.
<input type="checkbox"/>	■ Reordenación de la actividad del puerto para alejar focos de ruidos de zonas urbanas.

- Otras medidas. Especificar cuales

-	Campañas de medición de la calidad acústica
-	Control y seguimiento operativo de las actividades portuarias por personal del Servicio de Vigilancia
-	Condiciones de mantenimiento de maquinaria en pliegos de servicios y condiciones de concesiones
-	Limitaciones de velocidad de tráfico rodado en viales del Puerto
-	Mejoras del firme en viales para reducir emisiones acústicas
-	Mejora de accesos y de la circulación interna para reducir el tránsito de vehículos pesados por núcleos urbanos
-	Reordenación de la actividad del Puerto para alejar focos de ruidos de zonas urbanas.

- Indicar, en su caso, cuáles de estas medidas se han implantado por motivos de quejas.
Ninguna queja se ha emitido en el 2016

- Indicar, en su caso, cuáles de estas medidas se ha implantado dentro del desarrollo de un plan de acción o plan zonal de gestión de la calidad acústica elaborado por el ayuntamiento.

- Comentarios.

Gestión de residuos

A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).

- Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen de residuos generados en sus instalaciones por tipo de residuos. En caso contrario informar del estado
☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No previsto
- Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen de residuos generados que pasan a un proceso de valorización. En caso contrario informar del estado
☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No previsto
- Informar si la Autoridad Portuaria dispone de algún plan de minimización y valorización de los residuos generados en instalaciones propias y servicios a su cargo (incluido limpieza). En caso contrario informar del estado
☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No previsto
- Informar del porcentaje de residuos producidos por la Autoridad Portuaria que han seguido una recogida separada y que han sido posteriormente valorizados durante el año 2016.

Tipo de residuo	Recogida Separada (Tm residuos separados/Tm residuos totales generados)	Valorización (Tm residuos valorizados/Tm residuos totales generados)
R.S.U (%)	31,7	68,3%
Residuos Peligrosos (%)	0,20	100%
Aceites (%)	0,012	100%

- Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen y tipo de residuos generados por el servicio de limpieza, y del destino de dichos residuos. En caso negativo informar del estado de dicha iniciativa.

☒ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No previsto

En caso afirmativo, informar sobre el carácter de los recogidos por el servicio de limpieza del puerto, a efectos de su depósito en vertedero, durante el año 2016.

Tipo de residuo	Cantidad total recogida durante el año en Tm	Porcentaje respecto del total recogido.
Inertes	0,30	0,94%
No Peligrosos	2.403,10	99,8%
Peligrosos	4,6	0,20%

A_23 Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de graneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre otros.

- Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado o caracterización del volumen y tipo de residuos generados por concesiones y prestadores de servicios. En caso negativo informar del estado de dicha iniciativa.

☐ Si ☐ En implantación ☐ En proyecto ☒ No previsto

En caso afirmativo describir sucintamente como se realiza dicho inventario.

Se cuenta de años anteriores que la Autoridad Portuaria solicitó un Plan de gestión de sus residuos, con indicación de los residuos que generan, tipología, cantidades y empresas que lo gestionan, ya sean RSU o Peligrosos, en previsión de que no se realizará una recogida de los concesionarios. Se conocen los datos de producción de RSU, maderas, cartones de la comunidad portuaria.

En caso de que no se realice una contabilidad de concesiones, informar si se realiza alguna contabilidad de los residuos generados en la comunidad portuaria, y que grupos de residuos se contabilizan (zona pesquera, limpieza, puntos limpios, etc).

- Indicar cuáles de las siguientes fuentes de residuos están presentes en el puerto y son relevantes. Consignar el orden de importancia de cada fuente de residuos con números de 1 en adelante, hasta cubrir todas las fuentes.

Tipo de fuente o actividad	Orden de importancia
Entrega de desechos MARPOL	1
Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, etc.)	11
Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc.)	10
Restos de barreras de movimiento de graneles sólidos.	2
Limpieza de muelles, viales y zonas comunes	5
Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes)	4
Limpieza de vertidos accidentales	9
Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio	7
Obras	3
Actividades de concesiones generados por concesiones	6
Limpieza de fosas sépticas	8
Mantenimientos de maquinaria	
Otras actividades	

- Comentarios

A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recolección de residuos, programas de valorización, etc.

- Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos en el puerto.

X	
---	--

- Normas de obligado cumplimiento
- Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados
- Guías de buenas prácticas o Códigos de conducta ambiental.
- Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria
- Puntos limpios con recogida separada
- Zonas de compostado y zonas de secado de residuos inertes.
- Convenios de buenas prácticas
- Campañas de sensibilización
- Proyectos de valorización de residuos de pesca promovidos por

x	x	x		x		x	x	
---	---	---	--	---	--	---	---	--

- Otras medidas o iniciativas

- Informar si la Autoridad Portuaria verifica si los operadores de concesiones y prestadores de servicios cumplen con los requisitos administrativos impuestos por la ley de residuos para sus actividades. En caso negativo indicar del estado de dicha iniciativa

En caso afirmativo indicar como se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia.

De oficio, vigilancia policía portuaria (diaria) y visitas por el responsable de seguridad y medio ambiente (ocasionales con al menos 1 al año a la totalidad).

En caso de existir centros de transferencia en el puerto, o puntos limpios, informar a quien se hace cargo de los mismos (empresa de limpieza, gestor autorizado, empresa municipal, etc)

Una de las iniciativas que se puso en marcha en el 2013 y que se ha seguido manteniendo en este ejercicio 2016, es que siendo concedores de los principales residuos que son generados por los operadores del Puerto, la Autoridad Portuaria instaló en la zona de servicio varios puntos limpios para la recepción de residuos valorizables como el cartón, los plásticos y envases metálicos. Estos residuos son gestionados adecuadamente por una empresa externa sin que repercuta coste alguno para los productores de los mismos.

Mediante esta estrategia ambiental se ha conseguido por un lado, reducir de forma muy significativa el volumen de residuos orgánicos a gestionar por parte de la Autoridad Portuaria, y por otra parte, se ha incrementado el volumen de cartón segregado sin coste para ninguno, lo que permite incrementar la cantidad de residuos valorizados a lo largo del año.

- Comentarios

A_25 Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por España (materiales de categorías II y III) expresados como [(metros cúbicos de material dragado tipos II y III) / (metros cúbicos totales de material dragado)] x 100

- Informar sobre el desarrollo de posibles dragados y las motivaciones de los mismos, explicando la importancia de este proceso para garantizar la competitividad, operatividad y seguridad del puerto.

No se han realizado obras de dragado en 2016.

- Informar del porcentaje de dragados contaminados según las RGMD del CEDEX (Categorías II y III) durante el año 2016 expresados como m³ dragados contaminados divididos entre los m³ dragados totales por 100

Volumen total de material dragado. (m ³)	Volumen de material dragado de nivel II y III. (m ³)	Porcentaje de material de nivel I y II, respecto del total
0		

- Informar sobre la razón del dragado

- Informar sobre el destino de los dragados contaminados:

- Informar sobre las medidas adoptadas para reducir el impacto del dragado en la zona de extracción; en particular para reducir la turbidez en el punto de dragado.

- **Comentarios:**

A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

- Proporcionar una relación esquemática de los espacios protegidos que puedan verse afectados por la actividad portuaria⁹ o sus ampliaciones:

Nombre	Tipo de espacio ⁹	Distancia al puerto ¹¹
LIC 6310002. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE	LIC	500 metros aprox. desde bocana.
MONTE HACHO		
ZEPA ES000197.	ZEPA	Anexo a la zona de servicio.
ACANTILADOS DEL MONTE HACHO		
ZEPA Y LIC ES6310001. Calamocarro-Benzú	ZEPA Y LIC	Aproximadamente 2.300 metros desde el límite de la zona de servicio terrestre.
Área de Especial Interés para la conservación de los cetáceos (ZEPIM) ES6310001	ZEPIM	Proyecto Mediterráneo

- Informar si dichos espacios tienen establecido un plan de gestión en el que participe la Autoridad Portuaria, o en su defecto, si éste está previsto o en elaboración:

Nombre del lugar	Plan de gestión ¹²
Puerto de Ceuta	ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DEL ESTRECHO (CEUTA)

- Proporcionar una relación esquemática de algunas de las especies protegidas más significativas que pueden verse afectadas por la actividad portuaria o por obras emprendidas por el puerto:

Rupicapnos africana, Patella ferrugínea, Dendropoma petraum, Pinna nobilis, Cymbula saffian, Lithophyllum byssoides, Caretta caretta, Delphinus delphis, Astroides calycularis, Centrostephanus longispinus y Charonia lampas.
Comentarios

⁹ Además, se tendrán en cuenta las rutas de acceso de los buques al puerto que discurren por la zona II, así como las instalaciones existentes (monoboyas, zonas de alta concentración de fondeo, etc.)
¹⁰ LIC, ZEPA, Humedal RAMSAR, Bien de Interés Cultural (BIC), etc.
¹¹ Se entiende la distancia al puerto físico, es decir, zona terrestre y zona I. Cuando esté dentro, parcial o totalmente, se indicará: incluido o incluido parcial, según corresponda. Cuando sea colindante, se indicará: 0 km.
¹² Tener en cuenta posibles convenios, patronatos, fundaciones, etc en los que participe la Autoridad Portuaria destinados a la preservación de dichas zonas.

A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto.

- Informar sobre los posibles estudios o trabajos realizados por la Autoridad Portuaria destinados a caracterizar o inventariar el entorno natural de puerto. Para cada uno de los trabajos realizados se propone informar sobre los siguientes aspectos.

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha llevado a cabo números estudios de caracterización del medio natural en los últimos años, los más reseñables son:

- Estudio Anual de Calidad de Aguas Portuarias Ceuties, basado en la vigilancia y el seguimiento ambiental de las comunidades bentónicas distribuidas en la zona I y II del Puerto. Así que en el 2016, se ha realizado el séptimo informe (i) del seguimiento de las estaciones de vigilancia ambiental con relación a indicadores biológicos marinos de la Zona I.

- Estudio de micro-oceanografía en las zonas I y II y adyacentes del Puerto de Ceuta. Este estudio consistió en identificar las corrientes marinas presentes en la costa de Ceuta y en el Puerto, así como el estado en el que se encuentran mediante un exhaustivo análisis de las variables físicoquímicas de la columna de agua (salinidad, temperatura, clorofila a y b, y fluorescencia). A su vez, mediante el mismo se profundizó en la caracterización de las distintas biocenosis bentónicas de los fondos marinos del entorno del Puerto, que se encontraban identificadas hasta el momento.

Además, en la misma línea se dispone de una exhaustiva cartografía bionómica submarina en la que se encuentran representadas las biocenosis realizadas en el año 2012, que actualmente está siendo objeto de revisión y actualización.

A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.

- Informar sobre posibles proyectos de regeneración, o puesta en valor, del entorno natural afectado por el puerto, emprendidos por la Autoridad Portuaria. Para cada uno de los proyectos se propone informar sobre los siguientes aspectos

Igual que en ejercicios anteriores, la Autoridad Portuaria sigue llevando a cabo la limpieza de los fondos marinos de la zona I de las aguas del Puerto, pretendiendo y promoviendo de esta manera la regeneración del entorno natural.

Durante 2016, se han llevado a cabo varias inmersiones en la zona I durante un mayor número de días para la retirada de la misma una gran cantidad de residuos acumulados en los fondos marinos.

Esta iniciativa se ha seguido haciendo en colaboración con la empresa ECOCEUTA, Fundación del Museo del mar y CENTOSUB, retirando por zonas los residuos abandonados y acumulados en el lecho marino. Con este tipo de actuaciones se pretende que poco a poco se puedan ir regenerando estos fondos afectados por el acopio de todo tipo de residuos que han sido depositados en los mismos.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

Eficiencia

A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.

- Informar sobre el porcentaje de la zona de servicio terrestre del puerto que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.

48%

- Comentarios:

A_30 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua de la Autoridad Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada.

- Informar sobre quien realiza la gestión de la red de distribución de agua de puerto.

☐ La Autoridad Portuaria ☒ Externalizado a ACEMSA

- Informar de quien realiza la venta del agua en el puerto.

☐ La Autoridad Portuaria ☒ Externalizado a ACEMSA

- Informar del grado, en que la Autoridad Portuaria, controla o registra las diferentes fuentes de consumo, del total de agua que consume directamente.

☒ Mayor al 75% ☐ Entre 75% y 50% ☐ Entre 50% y 25% ☐ Inferior al 25%

- Consumo anual de agua de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años total y relativo a la superficie de servicio. (El consumo de agua de la Autoridad Portuaria se refiere únicamente al consumo en instalaciones propias y servicios comunes, no se contabilizará el agua suministrada a terceros)

	2012	2013	2014	2015
Consumo en m ³	21.204,50	25.429,00	24.960,00	17.836,00
Superficie zona de servicio en m ²	1.960.713	1.960.713	1.960.713	7.333.900
Ratio m3/m2	0,011	0,013	0,013	0,0024
				0,0016

Desde el ejercicio 2015 se incluyó, a diferencia de otros años, la zona de servicio la zona II del Puerto, entiendo que esta forma parte igualmente de la misma.

Cuestionario de Sostenibilidad 2016

- Consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2016:

Fuente de consumo	% sobre el total
Doméstico/oficinas	48,00 %
Riego zonas verdes	52,00 %
Sistemas de prevención de polvo por riego (solo si son de la AP)	0
Otros usos (indicar cuáles)	0

- Informar si los datos facilitados son

☐ Son datos medidos ☒ Son datos y estimaciones ☐ Son estimaciones

- Informar sobre medidas de ahorro de agua implantadas por la Autoridad Portuaria, como por ejemplo:

La Autoridad Portuaria sigue en su empeño de reducir este consumo con iniciativas dirigidas fundamentalmente a fomentar el empleo de agua no potable en aquellas actividades que sea posible y en contar con una red de abastecimiento sin pérdidas que ayude a que se consuma de forma racionalizada.

Durante 2016, la Autoridad Portuaria ha cometido como proyecto de mejora la "Renovación de la red de abastecimiento y de la red de saneamiento", con lo que se espera que continúe la tendencia de reducción del consumo de agua que se está observando en estos últimos dos años.

A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión directa de dicha red de distribución.

Desde el año 2014, la Autoridad Portuaria la eficacia de la red ha aumentado un 48,25%.

A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

- Informar sobre quien realiza la distribución de la energía eléctrica en el puerto

☐ A. Portuaria ☐ C. distribuidora ☐ EAECDSA

- Informar sobre quien realiza la venta de energía eléctrica a operadores del puerto

☐ A. Portuaria ☐ C. Comercializadora ☐ EAECDSA

- Informar del grado, en que la Autoridad Portuaria, controla o registra las diferentes fuentes de consumo, del total de energía que consume o gestiona directamente.

☒ Mayor al 75% ☐ Entre 75% y 50% ☐ Entre 50% y 25% ☐ Inferior al 25%

• Consumo anual de energía eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años total y relativo a la superficie de servicio. (No se considerará energía consumida en instalaciones de la Autoridad Portuaria la energía suministrada a terceros.)

	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo en Kwh	2.780.316	2.834.598	2.629.120	2.686.474	2.620.677
Superficie zona de servicio en m2	1.960.713	1.960.713	1.960.713	7.333.900	7.333.900
Ratio Kwh/m2	1,42	1,45	1,34	0,36	0,35

• Consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2016:

Fuente de consumo	% sobre el total
Alumbrado Público	32,87
Usos comunes	47,51
Oficinas	18,83
Otros usos	0,79

• Informar si los datos facilitados son ☒ Son datos medidos ☐ Son datos y estimaciones ☐ Son estimaciones

• Informar sobre medidas de mejora en la gestión, control o uso de la energía eléctrica, como son

- Renovación del sistema de iluminación con tecnología leds.
- Instalación de un sistema de control y gestión de los consumos de energía eléctrica en la Estación Marítima.
- Adquisición de vehículos híbridos y equipos de climatización eficientes.
- Elaboración de pliegos de condiciones técnicas para la contratación de servicios en los que se incluyen requisitos de eficiencia energética.

A_33 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio.

• Informar del consumo anual de combustibles de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años.

	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo total de combustibles en m³	14,22	13,50	13,03	14,14	12,8
Superficie zona de servicio en m²	1.960.713	1.960.713	1.960.713	7.333.900	7.333.900
Ratio m³/m²	7,2x10 ⁻⁶	6,88x10 ⁻⁶	6,65x10 ⁻⁶	1,93x 10 ⁻⁶	1,74x 10 ⁻⁶

• Informar del consumo por tipo de combustible durante 2016:

Tipo de combustible	% del total
Gas natural	0
Gas propano	0
Gasolina	12%
Gas-oil en	88%
Otros	0

• Informar del consumo de combustibles por usos durante el 2016:

Fuentes de consumo	% del total
Calefacción/Agua Caliente Sanitaria	0%
Vehículos	92%
Embarcaciones	0%
Generadores	8%
Otros usos	0%

• Informar sobre medidas de ahorro de combustible introducidas por la Autoridad Portuaria, como por ejemplo:
▪ Actualización del parque de automóviles con la compra de 3 vehículos híbridos para reducir el consumo de combustible

Comentarios:

Comunidad portuaria

A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.

- Indicar cuáles de las siguientes condiciones son exigidas con carácter general en prescripciones de servicio y en títulos concesionales

<input checked="" type="checkbox"/>	Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad
<input checked="" type="checkbox"/>	Disponer de control operativo documentado de los procesos susceptibles de generar emisiones, vertidos, derrames o residuos.
<input type="checkbox"/>	Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales
<input type="checkbox"/>	Exigencia de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o derrames (sistemas de riego, exigencias en talleres, etc)
<input checked="" type="checkbox"/>	Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones y superficies de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente habilitadas para ello
<input type="checkbox"/>	Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o sistemas cuyo mal funcionamiento o estado puede originar emisiones, derrames o vertidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	Exigencia sobre gestión de residuos
<input type="checkbox"/>	En movimiento de mercancías referencia a gestión de residuos de carga y de estibado de mercancías
<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios
<input checked="" type="checkbox"/>	Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme a lo establecido en la ley 26/2007
<input checked="" type="checkbox"/>	En operaciones en muelle, obligación de disponer de responsable de operaciones que responda en todo momento de la operativa
<input checked="" type="checkbox"/>	Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de medio ambiente
<input type="checkbox"/>	Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones
<input checked="" type="checkbox"/>	Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones

- Informar de otras condiciones exigidas

- Comentarios:

A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado como número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, y de empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales, que dispongan de acreditación EMAS o que estén certificadas según la norma ISO 14001:2004 con un alcance que cubra "todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su actividad".

- Informar si la Autoridad Portuaria dispone de alguna sistemática para conocer el grado de implantación de sistemas de gestión ambiental de prestadores de servicio y terminales de manipulación de mercancías. En caso negativo indicar el estado de dicha iniciativa.

<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> En implantación	<input type="checkbox"/> En proyecto	<input type="checkbox"/> No está previsto
--	--	--------------------------------------	---

En los pliegos de prescripciones particulares se incluye la obligación de de un Sistema de Gestión Ambiental certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o el Reglamento EMAS.

Actualmente, al no contar con terminal de pasajeros en concesión, ni de mercancías; la información con la que cuenta la Autoridad Portuaria se reduce a la relativa a las empresas que prestan servicios portuarios. De las cuales, cuentan con Sistema de Gestión Ambiental, las de servicio de amarre, y la prestaría del servicio de recepción y manipulación de desechos procedentes de buques. Estos datos animan a esta Autoridad Portuaria a seguir promoviendo la sistematización de la gestión ambiental entre las organizaciones que operan en el Puerto de Ceuta.

- Informar sobre el grado de implantación de SGMA en prestadores de servicio y terminales de manipulación de mercancías

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen implantado un SGA que cuyo alcance cubre toda su actividad:

Tipo de terminal/ servicio	Nº Total con SGA	% con SGA
Terminal de mercancías	-	-
Terminal de pasajeros	-	-
Servicio estiba	0	0%
Servicio MARPOL	1	100%
Servicio técnico náutico	1	50%

- Informar de las iniciativas adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción de SGA por parte de prestadores de servicios portuarios y concesiones. Como, por ejemplo:

- Aprobación de un convenio de buenas prácticas genérico para la regulación de bonificaciones a la tasa de actividad.
- Inclusión del requisito de disponer de SGA en pliegos de servicios y condiciones de otorgamiento

En las prescripciones particulares para la prestación de servicios portuarios se incluye la obligación de que las empresas prestadoras de los servicios tengan implantado un Sistema de Gestión Ambiental.

- Comentarios: