



Autoridad Portuaria de  
Ceuta



**Puertos del Estado**



# PLAN DE EMPRESA 2021

*Autoridad Portuaria de  
Ceuta*

# PLAN EMPRESA 2021

# AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

## INDICE

Pag.

### MEMORIA RESUMEN

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INDICE.....                                                                         | 3  |
| MEMORIA RESUMEN .....                                                               | 3  |
| ANEXOS .....                                                                        | 4  |
| ASISTENTES .....                                                                    | 1  |
| 1 - INTRODUCCIÓN.....                                                               | 2  |
| 2 - DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN .....                                                  | 9  |
| 2.a) Diagnóstico general de situación (DAFO y MAPA ESTRATÉGICO) .....               | 9  |
| 2.b) Instrumentos de Planificación Portuaria .....                                  | 11 |
| 2.c) Instrumentos de Ordenación del Dominio Público Portuario.....                  | 11 |
| 2.d) Servicios Portuarios.....                                                      | 13 |
| 2.e) Valoración de Terrenos y Aguas del Puerto .....                                | 14 |
| 2.f) Intermodalidad Marítimo-Terrestre .....                                        | 14 |
| 3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO .....                               | 17 |
| 4 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES .....                                               | 24 |
| 4.a) Programa de Inversiones Públicas .....                                         | 24 |
| 4.b) Estimación de Inversiones Ajenas (de otras Administraciones y privadas) .....  | 35 |
| 5 – PREVISIONES Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA .....                           | 37 |
| 5.a) Presupuesto de Explotación (Cuenta de Resultados: ingresos y gastos).....      | 37 |
| 5.b) Presupuesto de Capital (Cuadro de Financiación: orígenes y aplicaciones) ..... | 44 |
| 6 – COEFICIENTES CORRECTORES Y BONIFICACIONES A LAS TASAS PORTUARIAS.....           | 49 |
| 6.a) Coeficientes correctores y rentabilidad .....                                  | 49 |
| 6.b) Bonificaciones a las Tasas Portuarias .....                                    | 51 |
| 7 – OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN.....                                   | 54 |
| 7.1 – OBJETIVOS OPERATIVOS.....                                                     | 54 |
| □ 7.2) Objetivos de gestión de Nivel 1 para 2020 / 2021 .....                       | 56 |
| □ 7.3) Evolución de ratios de gestión para 2020 / 2024 .....                        | 59 |
| 8 – OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL .....                       | 62 |
| 9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS .....                                  | 80 |

## ANEXOS

### ☐ Anexo I

- ❖ .. DAFO RESUMEN y MAPA ESTRATÉGICO

### ☐ Anexo II

- ❖ .. Actuaciones en Intermodalidad

### ☐ Anexo III

- ❖ .. Resumen General de Tráfico Portuario

### ☐ Anexo IV

- ❖ .. Plan de Inversiones 2020/2024
- ❖ .. Planos de Situación Inversiones 2020/2024
- ❖ .. Previsión de Inversión Ajena 2020/2024

### ☐ Anexo V

- ❖ .. Importe Neto de la Cifra de Negocios 2020/2024
- ❖ .. Resultado de Explotación y del Ejercicio 2020/2024
- ❖ .. Desglose de otros Gastos de Explotación 2020/2024
- ❖ .. Cuadro de Financiación 2020/2024

### ☐ Anexo VI

- ❖ .. Presupuesto 2021
- ❖ .. Cálculo de la Aportación al Fondo de Compensación Interportuario
- ❖ .. Cálculo de la Aportación al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre
- ❖ .. Coeficientes Correctores y Rentabilidad



❑ Anexo VII

- ❖ .. Cuadros de Bonificaciones
- ❖ .. Estimación Económica de las Bonificaciones
- ❖ .. Memoria Justificativa de las Bonificaciones

❑ Anexo VIII

- ❖ .. Actualización del Plan de Objetivos de Gestión 2020
- ❖ .. Plan de Objetivos de Gestión 2021

❑ Anexo IX

- ❖ .. Memoria de Sostenibilidad 2019

# AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

## ASISTENTES

**Fecha de Reunión:** 22 de octubre de 2020

### **Por la Autoridad Portuaria de Ceuta:**

D. Juan Manuel Doncel Doncel ..... Presidente  
D. César López Ansorena..... Director  
D. José María Carrasco Lesmes ..... Jefe Departamento Económico-Financiero

### **Por Puertos del Estado:**

D. Francisco Toledo Lobo..... Presidente  
D. Álvaro Rodríguez Dapena ..... Director de Planificación y Desarrollo  
D<sup>a</sup>. Ana María García López..... Subdirectora de Gabinete Técnico  
D. Jesús Nieva Muñoz ..... Jefe Área de Relaciones Laborales  
D<sup>a</sup>. Verónica Pérez del Val Sheriff ..... Jefa Área Información Sistema Portuario II y  
Consejera de la AP  
D<sup>a</sup> Pilar Parra Serrano ..... Jefa Área de Planes de Empresa y Presupuestos.  
D<sup>a</sup>. Cristina Esteban Benavides ..... Jefa Departamento Planes de Empresa y  
Presupuestos.

# **1 - INTRODUCCIÓN**

## 1 - INTRODUCCIÓN

El **Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta** fue acordado con Puertos del Estado el día 20 de octubre de 2020. 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 de la Autoridad Portuaria, así como la evaluación y el análisis de su grado de cumplimiento.

Para analizar este Plan de Empresa 2021 es preciso situar a la Autoridad Portuaria de Ceuta en el contexto del Sistema Portuario español. Este año 2020 indudablemente ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19 con lo que analizando la incidencia de esta crisis a nivel portuario se comprueba que la afección ha sido muy desigual entre los puertos que conforman el Sistema Portuario. Las previsiones de tráfico reales actualizadas al mes de octubre es que la caída se sitúa en torno al 10%, mejorando los datos reflejados en los Planes de Empresa que preveían para el cierre actualizado del 2020 un descenso del 13% respecto al 2019, lo que supondría un volumen total de mercancías superior a los 500 millones de toneladas.

En relación con el tráfico portuario de mercancías, la caída más relevante se ha producido en el segmento del granel sólido, con una tasa del -15%, si bien se aclara que buena parte de esta caída obedece a la desaparición paulatina de las importaciones de carbón con destino a las centrales térmicas, en virtud de las políticas activas, europea y nacional, de lucha contra el calentamiento global. Por el contrario, durante los primeros meses del 2020, incluso con el Estado de Alarma ya declarado, se fueron registrando entradas apreciables de graneles líquidos, habida cuenta del desplome sufrido por los precios del crudo de petróleo, si bien fueron flujos que cesaron en el momento en que se llenaron los tanques de almacenamiento desplegados en los entornos portuarios. Lo que sí conviene poner de relieve es el comportamiento experimentado por la mercancía general, pues finalmente se ha podido sortear el derrumbe previsto durante los meses de abril y mayo, de manera que para el cierre 2020 se aprecia para este tipo de tráfico una caída del 5%, inferior a la contracción económica general, gracias al mantenimiento de una cierta pulsión exportadora por parte del tejido de empresas radicadas en España. Incluso el tránsito marítimo de contenedores está aguantando bien el tirón a la baja que supone la presente crisis pues acusa un muy leve descenso del 0,3%.

Son datos que ponen de relieve la resiliencia del sistema portuario, apoyada en una posición geoestratégica privilegiada, en una elevada capacidad de las infraestructuras marítimo-portuarias y en una relación calidad/precio de los servicios portuarios acorde con las actuales exigencias del mercado. No en vano, este tipo de factores de competitividad han llevado a que España ocupe el primer lugar de Europa en tráfico portuario de contenedores.

Ahora bien, el impacto de la pandemia es mucho mayor si se atiende al tráfico de pasajeros. En consonancia con lo ocurrido con otros modos de transporte, las restricciones a la movilidad han dejado una huella muy importante sobre la demanda de viajeros por vía marítima. El retroceso del tráfico de pasajeros del 2020 se prevé que sea en torno al 65%, de manera que, si el año pasado se registró una cifra récord de 37,6 millones de pasajeros, durante el presente año 2020 se prevé alcanzar los 13 millones.

Especialmente relevante es el desplome experimentado por los cruceros. Así, si el año pasado se recibieron 10,7 millones de cruceristas en los puertos españoles, con las cifras actualizadas este año el cómputo no llegará a 1,4 millones, inferior incluso a las estimaciones realizadas para este Plan de Empresa 2021, que estimaba recuperar este pasaje para el último trimestre del año.

En relación con las magnitudes económico-financieras que conforman los Planes de Empresa 2021 el importe neto de la cifra de negocio del sistema portuario pasa de 1.154 millones de euros en 2019 a 981 millones de euros en 2020, lo que significa una reducción del 15%. Una parte sustancial de esta pérdida de 173 millones de euros es imputable a la caída de tráfico descrita. Otra parte, también apreciable, se debe a un paquete de medidas económicas orientadas específicamente a paliar los efectos de la crisis sobre la comunidad marítimo-portuaria, recogidas en el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Entre estas medidas, destacan la eliminación de la exigibilidad de los tráfico mínimos a los operadores, la reducción de la tasa de ocupación hasta un 60% para actividades ligadas al tráfico de pasajeros y hasta un 20% en el resto, la supresión del límite inferior de la tasa de actividad y una rebaja de la tasa del buque que varía según distintos supuestos, alcanzando el 50% en el caso de servicios marítimos de transporte marítimo de corta distancia regulares o de carga rodada. Se trata de un importante alivio temporal de la presión impositiva sobre un sector marítimo-portuario que forma parte de los servicios esenciales de la economía nacional. Con un periodo de aplicación que se ha extendido hasta octubre del año 2020, en línea con lo establecido por las instituciones europeas.

Junto a ello, un paquete específico de bonificaciones hasta el 40% a las tasas del buque, pasaje y mercancía, para los tráficos atendidos por los citados servicios, considerados como sensibles, prioritarios o estratégicos, que coadyuven al desarrollo económico y social de España en su conjunto, en virtud de la disposición final cuarta del Real Decreto 26/2020.

En conjunto, con estas medidas se está asumiendo para el año 2021 una rebaja de tasas portuarias de algo más del 4%, en términos equivalentes con respecto al año 2019.

Pese a la merma de ingresos que se derivan de estas medidas, se plantea una recuperación del importe de la cifra de negocio para los años 2021 y 2022, estimada en 1.106 y 1.169 millones de euros respectivamente, lo que representa subidas del 13% y del 6% que compensarían la caída que se ha venido experimentando este mismo año en curso del 15%.

En términos de gastos, los criterios presupuestarios aplicados en materia portuaria para el año 2021 son los de una lógica contención habida cuenta de la merma de la momentánea capacidad generadora de recursos que supone la actual pandemia.

Como novedad este año, se ha incorporado en los presupuestos el pago del impuesto de sociedades. En efecto, tras un proceso abierto por las instituciones europeas en relación con la sujeción al pago de este tipo de impuesto por parte de las Autoridades Portuarias de diferentes Estados miembros de la Unión Europea, en 2019 se llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para el caso particular español. A resultas de ese acuerdo, se resolvió suprimir la exención parcial del pago de impuesto de sociedades de que disfrutaban las Autoridades Portuarias, si bien permitir la deducibilidad de aquellas inversiones y gastos que no están directamente destinados al servicio de las actividades portuarias pero que, sin embargo, benefician a la colectividad de la ciudadanía sin percibir contraprestación a cambio. Estas disposiciones se incorporaron al Real Decreto – ley 26/2020, citado antes, y suponen el devengo del pago de este impuesto desde este mismo año 2020.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los resultados previstos del ejercicio 2020 sufren un descenso considerable, si bien, se mantienen positivos en conjunto. En concreto, tales resultados pasan de 263 millones de euros en 2019 a 16 millones de euros en la previsión de cierre de 2020 en el sistema portuario de interés general.

En relación con el presupuesto de inversión para el año 2021 asciende a 1.001 millones de euros, casi el doble de la previsión de cierre para el 2020. Esta elevación del esfuerzo inversor de las Autoridades Portuarias se pretende mantener en años sucesivos de manera que la suma de anualidades correspondiente al periodo 2020-24 asciende a 4.500 millones de euros en números redondos. No obstante, estos

presupuestos se conforman con proyectos de inversión orientados a demanda cierta comprobable, sometidos además a un criterio de rentabilidad financiera y económico-social, evaluada conforme al Manual coste-beneficio, así como sobre la base de atraer la máxima inversión privada posible con vistas a atender la prestación de servicios portuarios y comerciales.

Dicho lo cual, en relación con los proyectos se está llevando un proceso de basculación de inversión del lado mar al lado tierra en numerosos puertos de interés general. Hace un par de décadas la mayor parte de la inversión pública promovida por las Autoridades Portuarias consistía en la generación de nuevas dársenas de aguas abrigadas, a base de ejecución de diques y dragados de profundización. En la actualidad, son escasos los proyectos de ampliación de esta índole. En su lugar, las inversiones más relevantes del lado mar tienen que ver con el rediseño o generación de nuevas terminales portuarias localizadas en las dársenas ya existentes, en línea con la demanda prevista. Así, mientras que un 13% del total de inversiones programadas en el periodo 2020-24 se corresponden con la ejecución de diques de abrigo y accesos marítimos, un 30% se asocian a terminales portuarias mayoritariamente destinadas a atender tráfico de mercancía general.

En segundo lugar, y en línea con lo anterior, los presupuestos de inversión cuentan con una nutrida colección de actuaciones destinadas a mejorar la conectividad terrestre de los puertos, tanto interna como externa.

Dentro de la zona de servicio de los puertos, las Autoridades Portuarias tienen programadas inversiones por 261 millones de euros destinadas a modernizar sus redes internas viarias y ferroviarias. A estas actuaciones hay que añadir las encuadradas en el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, creado en 2014 y puesto en marcha en 2015, iniciativa que, mediante la puesta a disposición de recursos portuarios, está sirviendo de impulso a la mejora de las redes de transporte de mercancías directamente vinculadas a los puertos.

Conforme al último acuerdo adoptado por unanimidad, el pasado mes de octubre, por los 29 presidentes de Organismos Portuarios, el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria canaliza una financiación por importe de 874 millones de euros para un conjunto de 56 actuaciones cuya inversión se valora en 1.596 millones de euros. De los 874 millones de euros citados, 443 millones de euros se corresponden con el periodo 2020-24, de manera que, si se agregan a las actuaciones ya citadas de mejora de las redes internas, viarias y ferroviarias, no cubiertas por el Fondo, son algo más de 700 millones de euros, los destinados a la mejora de redes de transporte terrestre en el periodo 2020-24, (15% del total de inversiones portuarias), de los cuáles 227 millones de euros son imputables al año 2021. Además, se destaca el hecho de que más del 90% de toda esta financiación se dirige al modo ferroviario.

Un tercer bloque de inversiones relevantes en el sistema portuario se encuentra en el campo de la sostenibilidad ambiental y la energía. En línea con los objetivos definidos en el Marco Estratégico, las Autoridades Portuarias han de acreditar debida diligencia en el desempeño ambiental asociado tanto a sus propias instalaciones y actividades como a las que se hallan a cargo del amplio cúmulo de agentes que conforman la comunidad portuaria.

Otro capítulo de interés en materia de inversión portuaria es el de la seguridad, así como la digitalización de procesos, otro pilar innegable para el conjunto de la sociedad y los puertos no son, ni mucho menos, una excepción. No cabe duda de que los procesos de digitalización forman parte sustancial de la apuesta por la innovación que se precisa para apuntalar un posicionamiento firme en el contexto socioeconómico global. De hecho, en línea con el Plan de innovación del MITMA, se ha empezado a dar los primeros pasos en este capítulo con el lanzamiento del 'Plan Puertos 4.0'. Consiste en un mecanismo de subvención de ideas y proyectos innovadores financiado con cargo al Fondo de compensación Interportuario y, por tanto, con la participación plena de todas las Autoridades Portuarias. Con un presupuesto de un 1% de la base de cálculo de ese Fondo durante 4 años, unido a las aportaciones del propio Puertos del Estado (equivalente a un importe de 20 millones de euros) representa una acción concertada de puesta en común de recursos para un fin compartido, que resultará ser sinérgico para los puertos. Se trata de atraer hacia la comunidad portuaria de ese tejido emergente de emprendedores y 'start ups' que en el ámbito tecnológico abren la oportunidad para la incubación y aceleración de productos y servicios innovadores. Para ello la subvención puede llegar a cubrir hasta un 80% de los gastos imputables a la componente innovadora del proyecto finalmente seleccionado, con un máximo de 2 millones de euros. Tras el lanzamiento por Orden Ministerial, el pasado mes de agosto de 2020, de una primera convocatoria del 'Plan Puertos 4.0' por un importe máximo de 12 millones de euros, se han recibido un total de 474 propuestas innovadoras, 154 ideas y 320 proyectos en fase pre-comercial o comercial.

En suma, los Planes de Empresa 2021 incorporan una colección de proyectos de inversión a cargo de las Autoridades Portuarias que responden a un doble cometido: modernizar las infraestructuras portuarias y de paso contribuir a la urgente recuperación económica de nuestro país. Este esfuerzo de carácter extraordinario se desplegará fundamentalmente con base en los recursos propios acumulados hasta el presente, aquellos externos procedentes del Fondo de reconstrucción o de programas europeos específicos, así como con base en una elevación del endeudamiento previsto a partir del año 2022.

Estos ejes de actuación se entroncan en un proceso de renovación del Marco Estratégico del Sistema Portuario que se espera pueda ser aprobado en los próximos meses.



Después de 20 años desde la aprobación del anterior Marco, la intención con este nuevo instrumento de referencia es dotar al sistema portuario de los mecanismos de organización y de gobierno necesarios para hacer de los puertos españoles, nodos aportadores de valor en las cadenas de transporte, logística y comercio, a la par que contribuidores de calidad de vida para las futuras generaciones de personas, en un contexto que no dejará de seguir estando globalizado. Ello exige fomentar el liderazgo y la capacidad de acción de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado ante mercados tendentes a la concentración, pues solo desde un sector público potente seremos capaces de combinar las dimensiones económica, social y ambiental de los puertos para hacer de ellos elementos del sistema de transporte plenamente eficientes, conectados, digitales, innovadores, sostenibles, seguros y transparentes.

## **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 este Plan de Empresa 2021.

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 2021.

En el **Anexo I** de este documento Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorporan los citados DAFO RESUMEN y MAPA ESTRATÉGICO.

La Ciudad Autónoma de Ceuta sufre una intensa presión migratoria que perjudica a su puerto, en la medida en que, al igual que en el caso de Melilla, el puerto es el principal punto de comunicación con la península y se emplea como vía de escape por la creciente inmigración ilegal. Esta circunstancia de carácter extraportuario hace que el puerto de Ceuta sea una excepción en el sistema portuario al tener que asumir volúmenes adicionales de inversión y gasto destinados al refuerzo de medidas extraordinarias de seguridad.

Por si fuera poco, la decisión en 2018 por parte del gobierno de Marruecos de cerrar sus fronteras en Ceuta ha supuesto para el puerto de Ceuta una sustancial pérdida de tráfico de mercancías con la consiguiente reducción de sus ingresos.

Para empeorar aún más la situación, en el año 2020, motivado por la pandemia mundial de la COVID 19, no se ha llevado a cabo operación paso del Estrecho, habida cuenta del cierre de fronteras con Marruecos con motivo de la pandemia mundial. A este respecto, conviene recordar que el Reino de Marruecos ya ha manifestado en repetidas ocasiones que, entre las condiciones que impondrá para reabrir las fronteras con Ceuta y Melilla (una vez se dé por finalizada la pandemia), están:

- La eliminación del paso de mercancías documentadas o no (es decir comercio documentado y atípico).
- Prohibición de realizar la operación paso del Estrecho a través de los puertos de Ceuta y Melilla, trasvasándose a puertos marroquíes.

Esta situación de reducción de ingresos y crecimiento de gastos, supone una pérdida de recursos generados por la Autoridad Portuaria que amenaza con mantenerse en el tiempo, pasando a convertirse entonces en un grave problema estructural.

## **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**

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

### **Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria**

Redactado en 2017.

## **2.c) Instrumentos de Ordenación del Dominio Público Portuario**

### **Delimitación de Espacios y Usos Portuarios**

| <b>PUERTO</b> | <b>Fecha de formulación PUEP/DEUP o modificación sustancial/no sustancial</b> | <b>Aprobado por el MFOM (fecha)</b> | <b>Estado general de la tramitación</b>                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2020 Y 2024**

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                         |                                                      |                                                     | 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<br>AUTORIDAD<br>PORTUARIA | Pliego de P.<br>Particulares<br>Servicio Portuario        | Fecha<br>inicial de<br>envío para<br>informe a<br>OPPE | Fecha de<br>informe<br>OPPE | Aprobación<br>definitiva<br>por Consejo<br>de Admón.<br>AP | Norma de<br>aprobación | Comentarios                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ceuta                            | Amarre y<br>Desamarre                                     | 16/05/2011                                             | 11/08/2011                  | 13/10/2011                                                 | TRLPEMM                | Aprobado                      |
| Ceuta                            | Remolque                                                  | 19/03/2014                                             | 22/05/2015                  | 16/11/2017                                                 | TRLPEMM                | Aprobado                      |
| Ceuta                            | Practicaje                                                | 19/03/2014                                             | 29/01/2015                  | 09/03/2015                                                 | TRLPEMM                | Aprobado                      |
| Ceuta                            | Estiba y Desestiba                                        |                                                        |                             |                                                            |                        | Pendiente de<br>envío al OPPE |
| Ceuta                            | Recepción y<br>Manipulación de<br>Residuos.<br>MARPOL I-V | 06/06/2013                                             | 06/06/2013                  | 18/07/2013                                                 | TRLPEMM                | Aprobado                      |
| Ceuta                            | Pasaje                                                    |                                                        |                             |                                                            |                        | Pendiente de<br>envío al OPPE |

### Registro de empresas prestadoras de servicios portuarios

|                                                              |              |   |                                                          |              |   |                                    |              |   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------|---|
| Nº de empresas del<br>SP de<br>Manipulación de<br>mercancías | Inscritas    | 2 | Nº de empresas del<br>SP de Suministro<br>de combustible | Inscritas    | 3 | Nº de empresas del SP al<br>Pasaje | Inscritas    | - |
|                                                              | No inscritas | - |                                                          | No inscritas | - |                                    | No inscritas | - |

### GISIS (OMI)

|                                                                             |      |                                                                                   |   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Nº de instalaciones portuarias de<br>recepción de desechos <b>inscritas</b> | 5(*) | Nº de instalaciones<br>portuarias de recepción de<br>desechos <b>NO inscritas</b> | - | Fecha de última<br>actualización | Marzo 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------|

(\*) 5 registros en GISIS pertenecientes a una empresa prestadora

### Servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo-portuario

|                 |                   |                 |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| Contratado con: | TRÁFICOPORT, S.L. | Medios propios: |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|

## **2.e) Valoración de Terrenos y Aguas del Puerto**

| <b>Fecha Aprobación</b>             | <b>Situación Actual</b>                                           | <b>Comentarios</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31-mayo-2010<br>(BOE 17-junio-2010) | En tramitación la nueva valoración de terrenos y lámina de aguas. |                    |

## **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 los puertos peninsulares).

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 (en los puertos peninsulares), 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 (en los puertos peninsulares), se han elaborado los correspondientes 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.

En el **Anexo II** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorporan los citados cuadros de INTERMODALIDAD.

## **3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO**

### **3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO**

A nivel consolidado del sistema portuario español, en el ejercicio 2019 los tráficos volvieron a superarse, obteniendo nuevamente récord histórico, alcanzando los **565 millones de toneladas**, lo que representa un incremento del 0,17% sobre el cierre del ejercicio 2018.

La previsión de cierre del ejercicio 2020 a nivel global, y su desviación a la baja respecto a lo presupuestado –particularmente relevante en lo que se refiere a los tráficos de pasaje-, está ligado a la crisis provocada por la Covid-19.

Para este plan de Empresa 2021 las previsiones de tráfico vienen marcadas por el efecto de la crisis de la Covid-19. Esta crisis está provocando una fuerte caída en los principales tráficos de nuestra Autoridad Portuaria y genera una enorme incertidumbre a la hora de realizar previsiones para los próximos ejercicios. Las previsiones que se incluyen en este documento están basadas en la información que disponíamos a julio de 2020. A la fecha de la celebración de esta reunión de Plan de Empresa la evolución de la crisis ha sido peor de lo esperado y los datos reales de tráfico son mucho menores que las previsiones que se hicieron en julio.

#### **Cumplimiento del Tráfico el Año 2019**

El cumplimiento de los parámetros del año 2019 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2019 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2019 incorporada en el Presupuesto 2020 definitivamente aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado para 2020.

En el ámbito mundial las expectativas del negocio para el tráfico marítimo fueron buenas y así se reflejó en 2019 en el comercio mundial con un crecimiento sostenido respecto al año 2018.

Durante 2019 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.

En el Puerto de Ceuta, el **Tráfico total** (incluyendo pesca fresca y avituallamiento) en el puerto de Ceuta se elevó en 2019 a **2.502 miles de toneladas**, un 2,25% más, respecto al año 2018 que fue de 2.447 miles de toneladas, pero por debajo de la previsión de cierre actualizada para el ejercicio. Si lo comparamos con el presupuesto 2019 en su día aprobado en 2.450 miles de toneladas, el grado de cumplimiento ha sido del 102,12%, mientras que, si lo hacemos respecto de la citada Previsión de Cierre 2019, que lo fue en 2.538 miles de toneladas, el grado de ejecución ha sido del 98,58%.

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

### **GRANELES LÍQUIDOS**

Los Graneles líquidos movidos en 2019 en el puerto de Ceuta se situaron en 872 mil toneladas, frente a las 834 mil toneladas del año 2018 y a las 859 mil toneladas de la antes citada previsión de cierre.

En general los graneles líquidos que se manejan en Ceuta son productos petrolíferos diversos con destino a bunker para buques y al abastecimiento de la propia Ciudad.

Se hace muy difícil prever el comportamiento del precio de los distintos productos que son el 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 siendo Reino Unido y Gibraltar los mercados que siguen en importancia porcentual (20%) como lugares de aprovisionamiento para Ceuta de los combustibles para buques.

En línea con la situación general, el tráfico de graneles líquidos en el puerto de Ceuta experimentó un aumento del 4,56% respecto de 2018, volviendo a recuperar la senda de crecimiento de años anteriores. Tanto las operaciones de descarga como las de carga aumentaron en volumen respecto al ejercicio anterior, en consonancia con el incremento del volumen de estos productos suministrados como bunker.

### **GRANELES SÓLIDOS**

Los Graneles sólidos movidos en 2019 en el puerto de Ceuta se situaron en 25 mil toneladas, frente a las 32 mil toneladas tanto del año 2018 y a las 34 mil toneladas de la previsión de cierre actualizada para el ejercicio.

En el puerto de Ceuta el tráfico de sólidos a granel se reduce a la importación de áridos y cemento que se emplea en el sector de la construcción. Se trata de un tráfico

tradicionalmente de poca relevancia por volumen y condicionados por el volumen de la inversión pública en la ciudad.

## **MERCANCÍA GENERAL**

El tráfico de Mercancía general descendió un 1,42% respecto de los 844 miles de toneladas 2018, cerrándose en 2019 con un total de 832 mil toneladas. El tráfico RO-RO representó este año 832 mil toneladas.

La mercancía en contenedor descendió hasta alcanzar las 115 mil toneladas (un 2,54%), lo que traducido a unidades equivalentes de veinte pies supuso 10.797 TEUs, es decir un 2,98% menos que el año 2018, que lo hizo en 11.129 TEUs. Este tráfico está fuertemente condicionado por los problemas fronterizos existentes para el paso de mercancías a Marruecos a través de la frontera.

## **AVITUALLAMIENTO**

El tráfico de avituallamiento se incrementó en un 4,88% respecto al ejercicio 2018, por lo que se mantiene la tendencia ascendente de los últimos años. En total, el tráfico de avituallamiento supuso 773 mil toneladas, de las que 751 mil toneladas lo fueron de productos petrolíferos correspondientes a bunkering.

Si bien el puerto de Ceuta se encuentra en un buen momento con relación a este tráfico, por su posición geográfica y por el interés de los operadores en esta área, cabe señalar que la competencia de otros puertos, es un factor a tener en cuenta para el futuro.

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 SO<sub>2</sub> (SECAs) es obligatorio en aguas de la UE para este año 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 fecha 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 cantidad de 33 T, continuando en 2019 la misma tónica de monótona languidez de los años anteriores.

## **BUQUES**

El número de buques durante 2019 se mantuvo en niveles similares a las de años anteriores, aunque alcanzándose una cifra ligeramente inferior. El ejercicio se cerró con un total de 11.084 escalas, un 0,56% menos que el año anterior. Sin embargo, El volumen y tonelaje del total de la flota que escaló en el puerto de Ceuta aumentó en un 8,62%, alcanzándose la cifra de 76.227 miles GT.

## **PASAJEROS Y VEHÍCULOS**

La cifra total de pasajeros que utilizaron las instalaciones portuarias durante 2019 fue de 2.110.304, lo que supuso un aumento del 4,86% respecto de 2018.

En cuanto al número de vehículos en régimen de pasaje, durante 2019 transitaron por el puerto un total de 449.962 vehículos, lo que supuso un 5,16% más que el año anterior. El tráfico continúa concentrado especialmente en la época estival y así durante los meses de verano el puerto recibe durante la 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 2020**

La previsión de cierre para 2020 viene marcada, como ya hemos comentado, por el efecto de la crisis sanitaria y el cierre fronterizo en nuestros tráficos y la situación de incertidumbre que genera para el futuro. Para esta **previsión de cierre del año 2020**, se ha tenido en cuenta el comportamiento real de 2019 y la evolución de los primeros meses del año en curso. Se han tenido que reajustar los tráficos previstos, como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, con lo que se plantea un descenso del -21% (-542 mil toneladas) respecto de las previsiones acordadas en el anterior Plan de Empresa para la formulación del presupuesto 2020 aprobado, situándose ahora la previsión de cierre del **tráfico total** en **2.034 miles de toneladas**.

Por tipo de tráficos, para los graneles líquidos, vista la evolución experimentada en los primeros meses del ejercicio, se plantea un descenso de las cantidades acordadas para el presupuesto definitivamente aprobado para 2020, situándose en 734 mil toneladas. Igualmente, la previsión de cierre del tráfico de graneles sólidos desciende de 34 a 22 mil toneladas, al igual que ocurre con el tráfico de mercancía general, que experimenta un descenso de 900 a 691 miles de toneladas.

Por su parte, la previsión de cierre de la cifra de pasajeros se reduce drásticamente respecto del presupuesto definitivamente aprobado, al pasar de los 2.073.052 a los 920.987, lo que supone un descenso del 55,57%. Este tráfico ha sido el más afectado por la crisis sanitaria debido a las restricciones en la movilidad de las personas que se han impuesto.

De la misma manera, los vehículos en régimen de pasaje experimentan un ajuste a la baja sobre el presupuesto definitivamente aprobado, pasando de 434.310 a 196.601 unidades, produciéndose un descenso del 56,30% respecto al cierre de 2019.

### **Presupuesto para el año 2021**

Para el **presupuesto del año 2021**, objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha previsto alcanzar **un tráfico total de 2.230 miles de toneladas**, lo que supone un incremento del 9,64% respecto de la previsión de cierre de 2020 (196 mil toneladas). Esta previsión se realizó con los datos y la información sobre la posible evolución sobre la pandemia que se disponía en julio de 2020. En base a dicha información se estimó que los tráficos comenzarían a recuperarse una vez transcurrido los meses de verano y que durante el ejercicio 2021 podrían alcanzarse cifras de tráfico de en torno al 80% de las cifras de cierre de 2019. A la fecha de esta reunión, la evolución de la crisis ha sido peor de lo esperado con lo que entendemos que las previsiones incluidas en este documento están por encima de los tráficos reales para el ejercicio 2021.

De este modo, y según el criterio comentado, los graneles líquidos, pasan de una previsión de cierre 2020 de 734 a 804 mil toneladas, la mercancía general, pasa de una previsión de cierre 2020 de 691 miles de toneladas a 740 miles de toneladas para el presupuesto de 2021 y el avituallamiento, pasa de 587 a 662 miles de toneladas para el presupuesto de 2021.

El tráfico ro-ro, traducido a UTIS, experimenta igualmente un incremento similar, pasando de 36.617 a 39.219 unidades.

Por último, la previsión del tráfico de pasajeros a transitar por el puerto de Ceuta en 2021 se sitúa en 1.697.617, frente a los 920.987 de la previsión de cierre 2020 antes comentada.

### **Previsiones para el período 2022/2024**

Para la **serie previsional del período 2022/2024**, la Autoridad Portuaria de Ceuta estima que el **tráfico total** aumentará en 2022 un 4,17%, continuando con la recuperación de tráficos perdidos por la pandemia, para continuar con unos índices de crecimiento tendencial anual del orden del **1,7%** en los años 2023 y 2024, año en el que se alcanzarán 2.402 miles de toneladas.

El tráfico de pasajeros presenta también un crecimiento sostenido, hasta alcanzar un movimiento por el puerto de Ceuta de 1.964.301 pasajeros en 2024.

En el **Anexo III** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorporan los cuadros de RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO.



## **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 tráficos que no pueden ser atendidas con la actual capacidad instalada, así como aquellos dirigidos a mejorar la conectividad viaria y ferroviaria (en puertos peninsulares) con el fin de fomentar la eficiencia de la intermodalidad marítimo-terrestre, proyectos de mejora de la sostenibilidad ambiental y la energía, y proyectos en materia de seguridad, y de digitalización. En definitiva, se pretende modernizar las infraestructuras portuarias contribuyendo a la necesaria y urgente recuperación económica del país.

El **Plan de Inversiones 2020//2024** de la Autoridad Portuaria de Ceuta está profundamente marcado por los planes de austeridad y contención del gasto trazados por el gobierno. Entre las principales actuaciones que se incluyen en él destacan las financiadas con cargo al Programa Operativo Ceuta FEDER 2014/2020.

El plan de inversiones 2020/2024 de la Autoridad Portuaria de Ceuta disminuye en un 1,46% (-454 miles de €) la inversión prevista para el mismo periodo 2020/2023, común con el Plan de inversiones 2018/2023 incorporado en el presupuesto 2019 definitivamente aprobado.

| <b>INVERSIONES (PAGOS)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |  |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| PLAN EMPRESA 2020          | 2.726       | 7.475       | 10.096      | 8.293       | 5.132       |             |  |
| PLAN EMPRESA 2021          | 1.807       | 4.237       | 8.076       | 9.084       | 9.239       | 6.672       |  |

| <b>INVERSIONES (DEVENGOS)</b><br><b>Sin Otras altas de inmovilizado</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2020/2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PLAN EMPRESA 2020                                                       | 4.764       | 7.763       | 10.015      | 8.230       | 5.180       | 0           | 31.188           |
| PLAN EMPRESA 2021                                                       | 3.940       | 3.031       | 9.388       | 9.028       | 9.287       | 6.720       | 30.734           |
| DIFERENCIAS<br>P. EMPRESA 2021 - P. EMPRESA 2020                        | -824        | -4.732      | -627        | 798         | 4.107       |             | -454             |

El Plan de Inversiones 2020/2024 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se concentra en la ejecución de las obras siguientes:

**CT1B9004E.- REFUERZO ESCOLLERA EN EL DIQUE DE LA EXPLANADA DE LA MARINA**

Se trata de una actuación de mejora de los taludes de los espigones rompeolas que sirven de cierre al relleno de los terrenos ganados al mar en la dársena de Levante del puerto. Sobre las explanadas de estos rellenos se sitúa un conjunto de edificaciones que forman el denominado Pueblo Marino además de las construcciones del complejo lúdico y de recreo del Parque del Mediterráneo obra emblemática de la Ciudad y póstuma del universal César Manrique.

Las obras consisten en la reposición de escolleras desprendidas del talud del dique de cierre de las explanadas del Pueblo Marino y Parque del Mediterráneo debido a la acción prolongada y continua de los temporales de levante que anualmente azotan las costas del litoral ceutí, que evidencia, tal y como ha puesto de manifiesto por escrito la Ciudad Autónoma de Ceuta, un deficiente estado de conservación y una merma de la misión para la que fueron concebidos que podría suponer un riesgo para las personas y los bienes que deben proteger.

Esta actuación se prevé al objeto de restablecer la funcionalidad de los diques de forma que queden reparadas las averías y asegurado el talud óptimo todo ello siguiendo las recomendaciones establecidas en el programa ROM de Puertos del Estado.

El importe de la actuación sería de 1.000 miles de euros y su ejecución a partir del año 2024.

**CT1E1002E.- REMODELACIÓN DE LOS ACCESOS AL PUERTO DESDE EL NUEVO ENLACE PUERTO-FRONTERA DE “EL TARAJO”.**

En el caso de llevarse a cabo por la Demarcación de Carreteras la nueva carretera Nacional “Puerto de Ceuta-Frontera de El Tarajal”, los accesos terrestres al Puerto modificarán la entrada del tráfico de viajeros a la terminal de pasajeros, afectando a su circulación interior, lo que justificaría acometer esta actuación para la adaptación a la nueva conexión que va a suponer un enlace directo entre ambos puntos.

Por ello, en el año 2010 y dentro del epígrafe de “Estudios y Servicios” se contrató una asistencia técnica para la redacción de un proyecto de “Construcción de nuevos accesos al Puerto” por un importe de 47 mil euros, así como la realización de un “Análisis geotécnico” para el proyecto por un presupuesto de 43.281,00 €.

De resultado de dichas asistencias se entregó el proyecto de construcción por un importe total de 6.700 miles de euros, inversión cuya actuación se ha programado a partir del año 2024.

**CT1A3004E.- REMODELACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA DÁRSENA PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL PUERTO.**

Las obras consisten la remodelación y nueva ordenación de la dársena de embarcaciones auxiliares, así como en la adecuación de las instalaciones existentes en dicha localización y la retirada de dos pilotes del centro de la dársena.

Para la ejecución del diseño que configura la ordenación y remodelación de la dársena de embarcaciones auxiliares, está prevista la ampliación del muelle de cierre existente mediante la construcción de un dique vertical de hormigón sumergido (muelle de gravedad) y de un manto antirreflejante, de modo que se aumente la superficie terrestre destinada a actividades portuarias, se disponga de un muelle que permita el atraque de embarcaciones de mayor tonelaje y se reduzca la agitación interior en la dársena. Se construirá además un dique de la misma tipología que el anterior que permita la formación de una nueva bocana en la dársena, también con la finalidad de reducir la agitación interior y que se aprovechará como muelle de atraque. Se construirá en el interior de la dársena una rampa de varada formada también por pequeños diques de hormigón sumergido y relleno seleccionado. Se ejecutará un tacón Ro-Ro en el lado de poniente del muelle de España y en su arranque, también formado por dos diques verticales de hormigón sumergido y un relleno seleccionado.

Por otro lado, en lo que a las instalaciones se refiere, se ampliará la red contraincendios, se dispondrá una conducción forzada enterrada para saneamiento y se ejecutará una conducción a lo largo del perímetro de la dársena para las nuevas líneas de abastecimiento y de energía eléctrica, y con capacidad suficiente para alojar más líneas futuras.

Por último, se demolerá el bloque de hormigón que se encuentra sumergido en la esquina suroeste de la dársena, que será reutilizado como material de relleno en la rampa de varada, y se retirarán los dos pilotes que se encuentran en su interior.

El importe de esta inversión alcanza los 3.000 miles de euros y se encuentra programada entre los años 2022 y 2024.

#### **CT1B2004E.- PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA EXPLANADA “AMPLIACIÓN DEL PUERTO. FASE INICIAL.**

Las obras de la habilitación de la “Ampliación del Puerto. Fase Inicial” fueron finalizadas en julio de 2011 y en ellas fue realizada, en su zona más al SO, una parcelación con el respectivo acondicionamiento de viales y redes en la que, de la explanada, efectuándose un firme provisional a base de un doble tratamiento superficial en la zona NE de esta.

Habida cuenta, que el citado firme provisional fue diseñado siguiendo lo dispuesto en la ROM 4.1-94 sobre “Proyecto y construcción de pavimentos portuarios” y que según el párrafo tercero del apartado 6.2.5 posee una vida útil de 8 años, se ha previsto la presente inversión con el fin de dotar a dicha zona de un pavimento definitivo, a realizar a partir del año 2024 con un presupuesto de 5.000 miles de euros.

## **CT1C1002E.- ADECUACIÓN DEL TINGLADO Nº4 DEL MUELLE ESPAÑA**

El ámbito de actuación para el desarrollo de esta inversión será en el muelle España, en el actual Archivo histórico, único tinglado que ha permanecido después de la ejecución de las obras de la “Habilitación del muelle España”. El tinglado nº4 es uno de los almacenes que se construyeron en el muelle de España en el año 1953.

El tinglado nº4 es de forma rectangular, cuenta con una superficie construida total de 945,72 m<sup>2</sup>, siendo el ancho del edificio de 14,60 metros con una longitud de 66,80 metros. El edificio se divide en 13 módulos mediante unos pórticos armados separados cada 5 metros, cuenta con una altura de 8,30 m. y está dedicado en la actualidad a Museo del mar y como archivo.

En el año 2017 se efectuó el concurso de proyectos para la adecuación del tinglado nº4, siendo el ganador la empresa “T4 Adrizado”, la cual procedió a entregar un proyecto de ejecución por importe de 1.798 miles de euros que se licitará en el año 2022. En él se ha realizado una transformación completa tanto del interior como del exterior de la edificación, la interior centrada en los 12 primeros módulos y la exterior desarrollada en todo el edificio.

El último módulo -nº 13- correspondiente a la fachada norte y se ha destinado al alojamiento de un nuevo centro de transformación con contadores y cuadros eléctricos de baja tensión, grupo electrógeno auxiliar y SAI para el mantenimiento del suministro eléctrico del edificio.

En el edificio reformado, la cubierta se ha diseñado con el fin de mejorar las condiciones de temperatura y humedad, así como el aprovechamiento energético y lumínico, creándose una serie de lucernarios para captar la luz norte. Conservará su carácter de no transitable a excepción de la zona central, que se convierte en transitable. Adquirirá parte del protagonismo del edificio con la ejecución de unos salientes retranqueados con 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, será la salida a la parte de cubierta transitable; y la más norte, albergará las máquinas de las instalaciones del edificio.

El aspecto exterior del edificio contará con un zócalo rodea a todo el edificio en el nivel de la planta baja. En el nivel superior, el edificio se abre al entorno gracias a los distintos huecos de fachada.

En interior estarán los archivos, aseos y sala de informática de forma independiente al resto de estancias destinadas a uso público como el salón de actos y las zonas de estancia y del museo, las cuales contarán con espacios diáfanos e iluminados gracias a los ventanales proyectados.

## **CT1E1002E.- PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

La gran profusión y diversidad de barreras existentes en los entornos en los que desarrollamos nuestra vida hacen necesarios programas de actuación cuyo objetivo sea mejorar las posibilidades de usabilidad de dichos entornos, incluyendo las infraestructuras, los productos y los servicios. Estas mejoras en la accesibilidad y la usabilidad aportan además ventajas y una mayor calidad de vida para todas las personas, independientemente de sus condiciones y características.

La accesibilidad es una cualidad básica del entorno y de los elementos que lo componen y que permite el acceso y su uso, nuestras relaciones e interrelaciones con el medio y con las demás personas. Por ello, la accesibilidad ha de ser la principal cualidad de todo diseño destinado a uso público, un valor que facilita la socialización y la participación de todas las personas en las actividades humanas.

Dado que las cuantías plurianuales programadas ascienden solo a 10 mil euros anuales, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha procedido a la realización del contrato denominado “Acondicionamiento de la accesibilidad de la Estación Marítima”, adjudicado a la empresa Africana de Contratas y Construcciones, S.L.U. con fecha 19 de noviembre de 2019, por un importe de 108 mil euros con cargo al capítulo de “Obras varias y menores” y anualidad 2020.

Las obras pretenden asegurar la cómoda y autónoma circulación por el entorno para cualquier persona, asegurando la seguridad en los recorridos, la conexión entre las diferentes áreas y facilitando el acceso sin barreras a las diferentes zonas, recintos, dependencias y servicios.

Permitirán, también, una fácil aprehensión (alcance, accionamiento o agarre) por cualquier persona, independientemente de sus capacidades o habilidades motrices, de todos los mecanismos o elementos susceptibles de manipulación o uso, facilitando la orientación en el exterior e interior, sobre todo para personas con dificultades de comunicación y señalizando correctamente la información y situación de los principales usos y servicios ofrecidos para asegurar su localización.

Además, proporcionarán toda la información a los usuarios externos y/o internos de tal modo que pueda ser recibida por todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades sensoriales, eliminando cualquier posible barrera de comunicación.

#### **CT1C9001E001.- RECALCE EDIFICIOS JOP**

Las obras comprenden el recalce de la estructura de los tres pabellones JOP, los apoyos de la estructura metálica de la galería y las soleras interiores de la planta baja, mediante un tratamiento de mejora del terreno a base de inyecciones de resina expansivas. Este sistema permite la densificación del terreno en profundidad transmitiendo al volumen sólido situado a su alrededor, una acción de compactación que origina un aumento de capacidad de carga y una mejora de sus propiedades geotécnicas.

El presupuesto de licitación de 999 miles de euros, encontrándose actualmente en fase de construcción.

**CT1B3004E.- SEGREGACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A BUQUES.**

Actualmente, el avituallamiento de agua a potable a los buques atracados en el puerto se realiza a través de una tubería de fibrocemento Ø 120 mm, cedida mediante concesión a la empresa municipalizada de aguas de Ceuta –ACEMSA-, para su uso y explotación.

La red viene presentando pérdidas importantes, lo que ha obligado a ACEMSA a rebajar la presión de suministro a 4 kg/m<sup>2</sup>, lo que conlleva importantes demoras en la estancia del buque en puerto y, concretamente, del orden de 36 horas por cada 500 t de agua suministrada.

Ello conlleva a plantearse la ejecución de una nueva red, que una los diques de Levante y Poniente mediante una tubería enterrada bajo el fondo de la bocana.

Se prevé que la inversión será por importe de 4.634 miles de euros siendo su programación desde el año 2024 en adelante.

**CT1A1004E.- DRAGADO EN LA DÁRSENA DE LEVANTE PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL NUEVO ATRAQUE ADOSADO AL DIQUE DE PONIENTE.**

La puesta en funcionamiento del atraque adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente ha supuesto que buques de mayor GT puedan operar dentro de la dársena portuaria.

El proyecto de dragado en la dársena exterior para el acceso para buques GT tiene por objeto el dragado de primera instancia de una superficie de 25.000 m<sup>2</sup> aproximadamente, con la intención de permitir el acceso de dichos buques a la nueva terminal de repostaje de combustible situada en la tercera alineación del dique de Poniente.

La cota de dragado es la -14.20 m y dada la batimetría existente, será necesario dragar un espesor de material en torno a 1.00 m. Los estudios previos al proyecto (prospección geofísica y caracterización del material de dragado) y el reconocimiento arqueológico submarino se encuentran acabados, siendo su coste de 38 mil euros. Actualmente se está en fase de elaboración del proyecto.

El dragado tiene un valor estimado de 335 mil euros y se encuentra programado para el año 2020.

**CT1C3004E.- ACTUACIONES DE MEJORA PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA.  
Programa Operativo FEDER CEUTA 2014/2020**

Dentro del Programa Operativo FEDER CEUTA 2014/20 se han incluido una serie de actuaciones correspondientes al Plan de Inversiones 2019-2024 de la Autoridad Portuaria Ceuta como beneficiarias de dicho Programa. Estas actuaciones tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en el tráfico de pasajeros y mercancías a la Estación Marítima de Ceuta, siendo también un primer paso dentro del objetivo futuro de la reordenación de espacios portuarios y de la futura interacción Puerto-Ciudad. Todo lo que está comprendido en el Eje prioritario 7: “promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de la red”.

Es este sentido, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha manifestado su interés para el desarrollo de un proyecto de ejecución, cuyo objeto es mejorar la accesibilidad de los viajeros dotando al edificio principal o estación marítima de una nueva ordenación funcional de sus espacios. Esta ordenación ha de permitir mejorar la seguridad de un complejo que está obsoleto en este aspecto. La ordenación racional de los espacios y la creación de otros nuevos permitirá la separación de flujos de embarque y desembarque de los pasajeros a pie y mejorará los accesos peatonales y de vehículos.

Se prevén dos construcciones una destinada a los pasajeros a pie que se conseguirá ampliando el volumen de la edificación en una superficie estimada de 5.700 m<sup>2</sup> de planta lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la estación marítima actual y la mejora de sus servicios mediante una distribución de los espacios destinados a las compañías navieras, controles de seguridad, oficinas de los distintos servicios y oferta de espacios comerciales, agencias de viajes y cafeterías.

La segunda construcción se destinará a mejorar el acceso de vehículos, para lo cual se pretende construir un aparcamiento de dos forjados y tres plantas en la explanada actualmente destinada a este fin. Este aparcamiento se comunicaría a través de una pasarela con el edificio de la terminal.

Dicho proyecto comprenderá la adecuación de las instalaciones de la Estación Marítima para mejorar los flujos de embarque/desembarque de los pasajeros que por ella transitan. Esta está formada por dos plantas de 2.500 m<sup>2</sup> construidos cada una.

#### **CT1A3006E.- ACONDICIONAMIENTO DEL ATRAQUE Nº1 DEL MUELLE CAÑONERO DATO. Programa Operativo FEDER CEUTA 2014/2020.**

Inversión planificada para implementar un atraque ro/ro fijo para los buques de la línea de pasajeros y consolidar el muelle existente por la erosión de su paramento debido su continua exposición a los jets de dichas embarcaciones en sus operaciones de atraque/desatraque.

Las obras consisten en la ejecución de un tacón de hormigón en masa de superficie en planta de 24,20 x 9,35 m desde la cota de cimentación del muelle ( -7,00 m) hasta la cota de coronación (+3,20 m) Esta coronación se ha diseñado con diferentes pendientes para el apoyo de las rampas de vehículos de los barcos.



Para ello es preciso realizar una nivelación del fondo marino para el asentamiento de la nueva estructura, por lo que es necesario realizar un pequeño dragado de medio metro de espesor, es decir, de 113 m<sup>3</sup> de arena. Dicho material, exento de caracterización por el artículo 8 de las “Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre”, va a ser vertido en la balsa de lodos, de 10.000 m<sup>3</sup> de capacidad, construida en el año 2017 en la explanada de la fase 1ª de ampliación del puerto para el vertido del material dragado -6.046,80 m<sup>3</sup>- de las obras de “Mejora del atraque adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente”. Esta balsa está formada por una lámina impermeabilizante de polietileno de 2 mm de espesor, protegida por un geotextil antipunzonamiento (300 g/m<sup>2</sup>), sobre la que se dispuso un geocompuesto drenante de 4,2 mm de espesor.

En el diseño de la consolidación se ha previsto la reposición de los bloques dañados por la erosión antes mencionada, así como la inyección de lechada de cemento desde la superficie del muelle para rellenar las oquedades producidas por el escape de material de relleno al mar.

El importe total de esta actuación asciende a 900 miles de euros que están previstos para las anualidades 2021 y 2022.

#### **CT1D3001E.- ADQUISICIÓN DE NUEVAS PASARELAS PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA. Programa Operativo FEDER CEUTA 2014/2020**

La Autoridad Portuaria de Ceuta adjudicó en el año 1999 el proyecto de construcción de cuatro pasarelas automóviles para embarque/desembarque de pasajeros en el muelle Cañonero Dato, a la empresa Corsán por un importe de 144.360.062 pesetas, quedando estas instaladas y operativas en abril del año 2000.

Las pasarelas, ubicadas en los cuatro atraques del mencionado muelle, han venido desarrollando un trabajo continuado los 365 días del año, durante dos décadas, pasando por ellas una media de dos millones de pasajeros al año, por lo que las labores de mantenimiento han sido constantes.

Estas pasarelas, aun estando operativas, presentan actualmente un problema de diseño debido a que poseen un único finger de 8,50 m para el tránsito de los pasajeros desde las galerías elevadas de la Estación Marítima a los buques de la línea Algeciras-Ceuta y viceversa. Estas embarcaciones han venido mejorando en prestaciones y diseño en los últimos años disponiendo ahora portalones de evacuación con una cota bastante más elevada que las citadas galerías, por lo que la pendiente de acceso a los buques en condiciones de pleamar supera con holgura la pendiente del 10%.

Con el fin de evitar accidentes y adecuar las pendientes a las normativas y legislaciones en vigor sobre accesibilidad, se ha previsto la adquisición de cuatro nuevas pasarelas con destino a cada uno de los cuatro atraques que la Autoridad Portuaria de Ceuta dispone en

el muelle Cañonero Dato, con el fin de conectar los portalones de los buques de pasajeros con las diferentes galerías de la terminal del puerto. El importe total del suministro asciende a 4.000 miles de euros.

#### **CT1B9004E- ACTUACIONES REFUERZO DE SEGURIDAD (II-2019)**

Las obras comprenden la realización de las siguientes actuaciones:

Entre las alineaciones noreste y noroeste de la Ampliación Fase Inicial se ha ejecutado, por el límite noroeste del muro que delimita las alineaciones, un muro de 3,00 m de longitud en prolongación al existente hasta el borde marítimo y otro, en sentido perpendicular, paralelo al citado borde y de 12,00 m de longitud, con altura de 7,00 m.

En la parte de control de acceso al muelle de poniente en la que se encuentran las garitas para la vigilancia de entrada y salida de vehículos, una de la Policía Portuaria y la otra de la Guardia Civil para la salida, se ha realizado un vallado perimetral y colocado dos puertas monitorizadas, creando así un recinto estanco.

En la zona comprendida entre el CashDiplo y el Punto de Inspección Fronteriza existía un cerramiento de u 400 m de longitud, efectuado con un murete de hormigón de un metro de altura donde se empotraban perfiles tubulares metálicos de Ø 80 mm, separados 16 cm entre ejes. Estos tubos metálicos y su separación posibilitaban la visión desde una zona abierta al tránsito y la zona restringida para operaciones portuarias, por lo que los extranjeros podían visualizar cuando llega un buque y poder así intentar acceder a él. Para impedir la visión se ha realizado el recrecido del murete hasta los 4 metros de altura. Además, se ha prolongado el muro existente 13 metros más hacia la zona suroeste en la avenida Cañonero Dato, demoliendo la jardinera que allí se encuentra. De igual manera se ha procedido en la zona norte del Instituto Social de la Marina, instalando una puerta para la salida de los vehículos provenientes de la península a través de los ferrys.

En la avenida Cañonero Dato y en la zona del antiguo puerto deportivo se ha procedido a la construcción de sendos muros de hormigón armado. Su tipología es en ménsula, con una longitud total de 410 m y una altura sobre rasante de 2,50 m. En la zona del antiguo puerto deportivo la tipología del muro es similar, pero se ha coronado a los 6,00 m.

En la galería del atraque número uno del muelle Cañonero Dato se ha efectuado el tapiado en su zona de tierra a fin de evitar las continuas intrusiones.

De igual manera y con el fin de dotar de mayor seguridad a la zona del Puerto Pesquero, se ha realizado unos trabajos para adecuar el local para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil consistentes en el pintado de algunas estancias, la reforma de zonas afectadas por humedades y la colocación de un vallado de seguridad perimetral. En la zona próxima al cantil del muelle se han instalado 9 torretas de suministro de agua y electricidad para las embarcaciones del citado Servicio, construyéndose una estructura metálica cubierta con

panel sándwich para protección de las embarcaciones varadas frente a las condiciones meteorológicas.

Por último, se ha dispuesto un vallado de seguridad a lo largo del muelle de Levante con la colocación de dos puertas para el control de acceso y salida de aquel.

Actualmente, las obras se adjudicaron a la empresa Dragados, S.A. por 2.549 miles de euros, estando certificada su totalidad a fecha 31 de diciembre de 2019 y realizada su recepción en el año 2020.

#### **CT1B3005E.- RED DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE CEUTA.**

La ausencia de una infraestructura de red de aguas negras en el puerto, en contra de lo establecido en la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado de la ciudad de Ceuta y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, deriva en la necesidad de tener que plantear acometer la construcción de una red que vierta sus aguas residuales a las instalaciones de la Ciudad Autónoma.

Esta línea de inversión se encuentra programada desde el año 2018 *sine die* por un importe total de 34.519 miles de euros y presupuestos anuales continuados de 100 mil euros.

El pasado año 2019 se ejecutaron 38 mil euros en la actuación denominada “Acondicionamiento de la red de saneamiento en el tramo del Bloque III, pabellones JOP” y ha sido continuación de las obras de “Acondicionamiento de la red de saneamiento en el tramo Bloque II JOP” realizadas en el año anterior -2018-, con cargo a la misma línea de inversión y por importe de 41 mil euros.

Las obras han consistido en la ejecución de 80 ml de tubería de PVC de 400 mm de diámetro nominal, colocada en zanja previa excavación de esta y demolición del saneamiento existente. A esta tubería se han conectado las derivaciones de las viviendas a través de arquetas de registro de 40x40 cm y 60 cm de profundidad y al nuevo colector mediante pozos de registro de 100 cm de diámetro.

Los trabajos se han completado con la reposición del pavimento del vial con una capa de asfalto sobre losa de hormigón, la renovación de la solería de acera afectada por las obras, así como la colocación de bolardos que imposibiliten el estacionamiento de vehículos sobre la acera.

Continuando con esta línea de inversión se presupuestan 1.000 miles de euros entre 2021/2024 para continuar con la modernización de la red de saneamiento del Puerto de Ceuta

El **Plan de Inversiones 2020/2024** de la Autoridad Portuaria de Ceuta, en el que se acuerda específicamente la anualidad 2021, y se acuerda también una previsión de cierre para 2020, se adjunta en el **Anexo IV** de este documento de Plan de Empresa 2021, y está cumplimentado a “nivel de devengos” y a “nivel de pagos”, si bien este último es un resume del de a “nivel de devengos”, por grandes líneas de actuación.

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

En cuanto a la **Previsión de Inversión Ajena 2020/2024** en el puerto de Ceuta, las actuaciones más significativas son:

##### **Inversiones relacionadas con la actividad portuaria**

- ✓ 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 €).
- ✓ Proyecto de construcción de planta de actividades logísticas de tráfico de vehículos automóviles (710 miles de €).
- ✓ Proyecto de adecuación de nave nº 34 en muelle Cañonero Dato (280 miles de €).
- ✓ Proyecto de adecuación de nave nº 100-C en Explanada de Poniente (134 miles de €).
- ✓ Proyecto de construcción de hangar en helipuerto (382 miles de €).
- ✓ Proyecto de remodelación de estaciones de servicio (413, 398 y 306 miles de € respectivamente).
- ✓ Proyecto de adecuación de nave nº 100-C en Explanada de Poniente (73 miles de €).
- ✓ Proyecto de instalación de tendido de cable submarino de fibra óptica (36 miles de €).

En el **Anexo IV** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorpora el cuadro de las citadas inversiones ajenas para el período 2020/2024.

## **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 2021 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 al **cumplimiento de las dotaciones del presupuesto de explotación y de capital** del ejercicio 2021, y la **estrategia de involucrar** a otras instituciones y al sector privado en el proceso inversor de las Autoridades Portuarias.

Igualmente, las cifras relativas a las previsiones de cierre del ejercicio 2020 así como las previsiones para los ejercicios 2021 y siguientes, están condicionadas por los efectos de la crisis provocada por la Covid-19 y la incertidumbre que dicha crisis genera a la hora de realizar previsiones en estos momentos.

### Cumplimiento de los Parámetros del Año 2019

El cumplimiento de los parámetros del año 2019 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2019 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2019 incorporada en el Presupuesto 2020 aprobado en el anterior Plan de Empresa.

El **Importe neto de la cifra de negocios** al cierre de 2019 se ha situado en **16.031 miles de €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 99,0% respecto del Presupuesto 2019, en su día aprobado en 16.192 miles de €. Se han producido desviaciones positivas en los ingresos por “Tasas Portuarias” (14.723 miles de € frente a un presupuesto de 14.526 miles de €), y negativas en la partida de “Otros Ingresos de negocio” (1.308 miles de € frente a 1.166 miles de €). En cuanto al epígrafe de “Otros ingresos de explotación”, se han alcanzado los 3.346 miles de €, frente a los 2.828 miles de € del presupuesto aprobado, debido fundamentalmente a los mayores ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interportuario (2.558 miles de € del cierre frente a los 2.303 miles de € del presupuesto), tal y como fue acordado por el Comité de Distribución en su reunión celebrada en Gijón el día 19 de septiembre de 2019. Igualmente, los “Ingresos accesorios y de gestión corriente” han superado las cantidades presupuestadas alcanzado los 393 miles de € frente a los 215 miles de € del presupuesto.

Si comparamos con la Previsión de Cierre 2019 incorporada en los Presupuestos para el Año 2020 aprobados en el anterior Plan de Empresa, el Importe neto de la cifra de negocios del cierre definitivo de 2019 (16.031 miles de €) ha supuesto un grado de ejecución del 101,81% sobre los 15.747 miles de € de dicho cierre previsional.

En cuanto a los **Gastos**, la cifra de "Gastos de personal" se ha cerrado en 7.619 miles de €, cantidad sensiblemente inferior a los 7.909 miles de € del Presupuesto 2019 en su día aprobado, e igualmente por debajo de la previsión de cierre antes citada. El epígrafe de "Otros gastos de explotación" se ha cerrado en 2019 en 6.742 miles de €, por debajo de los 9.094 miles de € del Presupuesto 2019 aprobado, y también de los 8.806 miles de € de la Previsión de Cierre 2019, debido fundamentalmente a los menores gastos de conservación habidos en el ejercicio (3.207 miles de euros frente a los 4.305 miles de € del presupuesto aprobado y a los 3.705 de la previsión de cierre).

En resumen y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se han cerrado en **18.851 miles de €**, por debajo tanto de los 21.353 miles de € del Presupuesto 2019 en su día aprobado, como de los 20.965 miles de € de la Previsión de Cierre 2019 acordada en el anterior Plan de Empresa.

Con todo ello, el **Resultado de explotación** al cierre de 2019 ha sido **positivo en 2.093 miles de €**, frente a un Presupuesto 2019 en su día aprobado de 1.157mil € negativos y una Previsión de Cierre 2019 ajustada a 332 miles de € positivos. Una vez incorporado el **Resultado financiero (67 mil €)** se alcanza un **Resultado del ejercicio positivo en 2.161 miles de €** (-1.112 mil € en el presupuesto en su día aprobado y 377 miles de € en la previsión de cierre para el año 2019).

### **Previsión de Cierre del Año 2020**

En la **Previsión de Cierre del año 2020** se han tenido en cuenta, además de lo antes comentado en la Introducción de este documento de Plan de Empresa, la aplicación de 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 2020, aprobado en el anterior Plan de Empresa.

Cabe destacar el efecto que sobre la previsión de cierre va a tener el efecto de la crisis de la Covid-19 y la declaración del estado de alarma, que van a tener un impacto muy significativo en los tráficos del ejercicio y por tanto en nuestros ingresos. Las cifras previstas para el cierre del ejercicio 2020 están basadas en las previsiones de tráfico que para el ejercicio se realizaron en julio de 2020.

Respecto a la **previsión de cierre del ejercicio 2020**, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha ajustado a la baja el **Importe neto de la cifra de negocio**, estimándose ahora en **10.209 miles de €**, frente a los 16.014 miles de € del Presupuesto 2020 aprobado en el anterior Plan de Empresa. Este descenso se debe fundamentalmente a la caída prevista en los ingresos por tasas de utilización del dominio público y en especial la tasa del pasaje, del buque y de la mercancía. Los ingresos correspondientes a estas tasas se van a ver fuertemente afectados por los descensos de los correspondientes tráficos debido a la crisis sanitaria. Los ingresos totales para la previsión de cierre por tasas de utilización



ascienden a 5.102 miles de euros frente a los 10.091 miles de euros del presupuesto, destacando el descenso en la tasa del pasaje (-4.203 miles de €; -54,86%) por el efecto de la pandemia y el cierre de la frontera con Marruecos. Igualmente se prevén descensos en la “Tasa por ocupación” (-320 miles de €) y la “Tasa de actividad” (-178 miles de €) así como en los ingresos correspondientes a “Tarifas y otros -no incluido Marpol-” (-115 miles de €) debido al efecto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos.

Los **Otros ingresos de explotación** se calculan ahora en 2.765 miles de €, frente a los 2.879 miles de € del Presupuesto 2020 definitivamente aprobado. De esta cifra destacan los **2.330 miles de €** del "Fondo de Compensación Interportuario Recibido" (2.444 miles de € en el presupuesto aprobado) según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión de 6 de octubre de 2020, importe que se compone de:

- ❖ **26 miles de €** en concepto de Ayudas a la navegación.
- ❖ **1.266 miles de €** por insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad.
- ❖ **1.000 miles de €**, como asignación 2019 para resto de criterios art. 159.5.b).
- ❖ **38 miles de €**, de regularización 2019.

Cabe destacar la inclusión en la previsión de cierre del ejercicio 2020 de 1.250 miles de euros en el epígrafe de “Resultados por enajenaciones del inmovilizado”, correspondiente a los beneficios esperados por la venta de un inmueble propiedad de la Autoridad Portuaria.

Para los **Gastos de explotación**, la realidad económica y social de este país nos obliga, como responsables de la gestión de recursos públicos y en aras a la eficiencia en la gestión, a mantener la senda de contención de los gastos de explotación, procurando avanzar en la eficiencia en la gestión a efectos de mantener la prestación de los servicios con la calidad necesarias.

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) TRLPEMM" y "Fondo de Compensación Interportuario aportado", así como tampoco las "Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales", se fijan ahora en 6.595 miles €, frente a los 6.695 miles de € del Presupuesto 2020 definitivamente aprobado.

Cabe destacar aquí que en relación con las disposiciones de la letra b) del artículo 159.3 del TRLPEMM, y conforme al acuerdo del Comité de Distribución, se ha mantenido para esta previsión de cierre 2020 el porcentaje a aplicar a la base de cálculo del "Fondo de Compensación Interportuario Aportado" (**Anexo VI**), situándose en el 5% (2,5% para las

Autoridades Portuarias de los archipiélagos canario y balear, Ceuta, Melilla y Sevilla), como consecuencia de la incorporación de un 1% adicional para la financiación de proyectos a través del Plan del Impulso al Emprendimiento (Puertos 4.0), puesto en marcha desde Puertos del Estado.

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").

#### Gastos Publicidad, Promoción y Participación; Protocolo y Patrocinios y Subvenciones

|                                                                                                  | Cierre<br>2018 | Presupuesto<br>2019 | Previsión cierre<br>2019 | Cierre<br>2019 | Presupuesto<br>2020 | Previsión cierre<br>2020 | Presupuesto<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Gastos en publicidad, patrocinios, relaciones institucionales, jornadas, ferias, congresos, etc. | 151.349        | 170.000             | 170.000                  | 131.029        | 170.000             | 170.000                  | 170.000             |
| Publicidad y propaganda                                                                          | 90.213         | 100.000             | 100.000                  | 93.578         | 100.000             | 100.000                  | 100.000             |
| Gastos protocolarios                                                                             | 16.621         | 20.000              | 20.000                   | 9.958          | 20.000              | 20.000                   | 20.000              |
| Reuniones congresos y ferias                                                                     | 44.516         | 50.000              | 50.000                   | 27.493         | 50.000              | 50.000                   | 50.000              |
|                                                                                                  |                |                     |                          |                |                     |                          |                     |
|                                                                                                  |                |                     |                          |                |                     |                          |                     |
| Subvenciones, becas, donaciones y legados otorgados, etc.                                        | 0              | 5.000               | 5.000                    | 0              | 5.000               | 5.000                    | 5.000               |
| Subvenciones, donaciones y becas                                                                 | 0              | 5.000               | 5.000                    | 0              | 5.000               | 5.000                    | 5.000               |
|                                                                                                  |                |                     |                          |                |                     |                          |                     |
|                                                                                                  |                |                     |                          |                |                     |                          |                     |

valores expresados en miles de euros

En resumen y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se calculan ahora en **21.245 miles de €**, un 1.11% (-238 miles de €) por debajo de la cifra del Presupuesto 2020 aprobado en el anterior Plan de Empresa, que lo fue en 21.483 miles de €.

Con todo ello, se alcanza así un **Resultado de explotación** de previsión de cierre 2020 **negativo en -6.146 mil €**, frente a un presupuesto aprobado en pérdidas de 1.715 mil €. Dado que el **Resultado financiero** previsto es de **0 mil €**, se alcanza un **Resultado del ejercicio negativo en -6.146 mil €**, frente al negativo de 1.670 miles de € del Presupuesto aprobado para 2020 en el anterior Plan de Empresa. Este resultado deja patente el gran impacto que la crisis sanitaria de la Covid-19 va a tener en las cuentas del ejercicio 2020 y en nuestra capacidad de generación de recursos.

#### Presupuesto del Año 2021

A título general, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha elaborado el **presupuesto para el año 2021** teniendo en consideración, además de las orientaciones y directrices recibidas para

su elaboración, y que se han expuesto en la **Introducción** de este documento, la aplicación de los Coeficientes correctores y las Bonificaciones comerciales que se exponen en el Capítulo 6 y en el Anexo VII de este documento de Plan de Empresa 2021. Las previsiones que se incluyen en este documento se realizaron con la información que se disponía a julio de 2020, y teniendo en cuenta la gran incertidumbre que existía en esos momentos sobre las perspectivas de superación de la crisis tras los meses de verano y las expectativas de recuperación de los tráficos para 2021.

Se analizan conjuntamente los aspectos más significativos del presupuesto de explotación de la Autoridad Portuaria para el año 2021, destacando los siguientes aspectos

### **Ingresos**

Para el **presupuesto del año 2021** objeto de este Plan de Empresa, elaborado con la información que se disponía en julio de 2020, la Autoridad Portuaria de Ceuta estimó que en el ejercicio 2021, una vez superada la crisis sanitaria, podrían alcanzarse niveles de tráficos equivalentes al 80% de los tráficos de cierre de 2019. A fecha de celebración de esta reunión, ha quedado patente que la crisis ha evolucionado de forma mucho más desfavorable que lo previsto y que las previsiones incluidas en este documento son demasiado optimistas y difícilmente realizables en la práctica.

Con todo ello, el **Importe neto de la cifra de negocios** se presupuesta para 2021 en **14.077 miles de €**, superando en un 37.89% (3.868 miles de €) a la previsión de cierre de 2020 antes comentada, pero por debajo de los 16.014 miles de € del presupuesto inicial de dicho ejercicio. El incremento se debe, principalmente, como hemos comentado, a las expectativas existentes a julio de 2020 de superación de la crisis sanitaria y la recuperación de los tráficos en 2021. Esta recuperación de los tráficos se refleja principalmente en los incrementos de ingresos previstos en la “Tasa del pasaje” (+2.830 miles de €), la “Tasa del buque” (+ 210 mil €) y la “Tasa de la mercancía” (+83 miles de €) respecto de las cantidades previstas para el cierre de 2020.

Con respecto al resto de tasas y otros ingresos de negocio, se ha previsto igualmente para el presupuesto 2021 un incremento respecto a las cifras del presupuesto de 2020, al esperarse una recuperación de la actividad y los servicios asociados a estos ingresos.

En cuanto a los **Otros ingresos de explotación**, se presupuestan en 4.080 miles de €, frente a los 2.765 miles de € de la previsión de cierre para 2020. Se recogen aquí los **3.645 miles de €** del "Fondo de Compensación Interportuario Recibido", según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión celebrada telemáticamente el 6 de octubre de 2020

### **Gastos**

Para los **Gastos** el presupuesto del ejercicio 2021 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 2021 presentan el siguiente desglose:

- ✓ Los "Gastos de personal" se presupuestan para 2021 en 8.520 miles de €, ligeramente por encima de los 8.297 miles de € de la previsión de cierre de 2020.
- ✓ Los "Otros gastos de explotación", excluyendo las partidas de "Gastos de recogida de desechos generados por buques (Marpol)", "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales", "Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM" y "Fondo de Compensación Interportuario aportado", se presupuestan para 2021 en 6.095 miles de €, 600 miles de € por debajo del presupuesto aprobado para 2020 e inferior en 500 mil euros respecto de la previsión de cierre 2020.

En su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se presupuestan para 2021 en **20.754 miles de €**, lo que supone un descenso del 3,40% sobre el presupuesto aprobado para 2020 y del 2,31% sobre la previsión de cierre antes comentada.

Con todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Ceuta presupuesta para 2021 un **Resultado del ejercicio negativo en 1.842 mil €**, frente a los también negativos en 1.670 miles de € del presupuesto aprobado para 2020 y los resultados negativos de 6.146 miles de € de la previsión de cierre para 2020 antes comentada.

### **Previsiones del Período 2022/2024**

Para la serie previsional correspondiente al **período 2022/2024** se prevé un crecimiento de ingresos tendencial de modo que el **Importe neto de la cifra de negocios** presenta en el período unos índices de crecimiento anual del **4,82%** en el año 2022, del **4,59%** en 2023, y del **4,78%** en 2024.

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 miles de € en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024.

En cuanto a los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado), para los años 2022 y siguientes, la Autoridad Portuaria de Ceuta plantea

continuar con una política de contención del gasto previendo que se mantenga el importe total de los mismos en cifras muy parecidas a las previstas para el cierre de 2021.

A la vista de las previsiones anteriores, los resultados de explotación previstos para el periodo son negativos, evolucionando desde los 2.767 miles de euros previstos para 2022 hasta los 2.157 de previsión para el ejercicio 2024. Estos resultados, una vez tenidos en cuenta los ingresos y gastos financieros permiten a la Autoridad Portuaria de Ceuta presentar un **Resultado del ejercicio** para 2022 de **-2.932 miles de €**, mientras que para los ejercicios 2023 y 2024 se sitúa en **-3.024 miles de €** y **-2.375 miles de €**, respectivamente.

En el **Anexo V** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta, se incorporan los cuadros de IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, CUENTAS DE RESULTADOS Y DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

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

### **Cumplimiento de los Parámetros del Año 2019**

El cumplimiento de los parámetros del año 2019 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2019 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2019 incorporada en el Presupuesto 2020 aprobado en el anterior Plan de Empresa.

Los **Orígenes** al cierre de 2019 se han elevado a **8.000 miles de €**, frente a un Presupuesto 2019 en su día aprobado en 3.280 miles de €, es decir, con un grado de cumplimiento de más del 100%. 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 3.001 mil € positivos frente a los 342 miles de € negativos del presupuesto aprobado para 2019 y, de otra, al importe del Fondo de Compensación Interportuario recibido, que ha ascendido a 2.558 miles de € frente a los 2.303 miles de € del presupuesto aprobado para 2019.

Igualmente, en la Previsión de Cierre 2019 incorporada a los Presupuestos para el Año 2020 acordados en el anterior Plan de Empresa, los importes anteriores del presupuesto aprobado se ajustaron a -476 miles de € en el caso de los "Recursos procedentes de las operaciones", y a 2.558 miles de € el Fondo de Compensación Interportuario recibido, con lo que los Orígenes al cierre definitivo de 2019 (8.000 miles de €) también presentan un grado de ejecución de más del 100% sobre dicho cierre provisional (4.392 miles de €).

Las **Aplicaciones** se han cerrado en **6.210 miles de €**, lo que ha supuesto un grado de cumplimiento superior al 100% del Presupuesto 2019 en su día aprobado (5.322 miles de €). La partida más significativa se refiere a las "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias", que se han cerrado en 3.892 miles de €, frente a un presupuesto aprobado en 4.716 miles de €.

Con todo ello, el **Fondo de maniobra a final del ejercicio 2019** se sitúa en **6.351 miles de €**, por encima de los -56 miles de € del Presupuesto aprobado para 2019, y también de los 3.617 miles de € de la citada Previsión de Cierre 2019.

### **Previsión de Cierre del Año 2020**

Respecto a la **previsión de cierre del ejercicio 2020**, los **Orígenes** se calculan ahora en **3.242 miles de €**, importe inferior a los del Presupuesto 2020 aprobado en el anterior Plan de Empresa, que lo fueron en 4.606 miles de €. Esta disminución se debe, principalmente, a la disminución de los "Recursos procedentes de Operaciones" debido a los efectos de la crisis sanitaria, que pasa de un presupuesto aprobado de -705 miles de € a una previsión de cierre de -6.261 miles de euros. Esta disminución se compensa en parte con un

incremento en los orígenes procedentes de la "Enajenación de activos no corrientes" que pasa de 0 a 1.300 miles de euros, y a la inclusión en la previsión de cierre de 5.000 miles de euros de "Deudas a largo plazo con entidades de crédito"

Además, se recogen 487 miles de € de devengos de Programa FEDER 14/20, que se habían presupuestado inicialmente en 2.480 miles de €.

Las **Aplicaciones** se establecen para esta **previsión de cierre 2020** en **4.226 miles de €**, importe algo inferior al presupuesto aprobado, que lo fue en 8.326 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 2.983 miles de €, inferior a la del Presupuesto 2020 definitivamente aprobado, que ascendía a 7.715 miles de €.

Con todo ello, se alcanza un **Fondo de maniobra a final del ejercicio de 2020 de 5.368 miles de €**, superior a los -104 miles de € del Presupuesto aprobado para el año 2020 en el anterior Plan de Empresa.

### **Presupuesto del Año 2021**

Para la formulación del **presupuesto del año 2021** 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 2020 antes comentada.

Para el **presupuesto del año 2021** la Autoridad Portuaria de Ceuta estima alcanzar unos **Orígenes** por importe de **8.674 miles de €**, superiores al presupuesto aprobado para 2020, que lo fueron en 4.606 miles de €, y superiores también a los 3.242 miles de € de la previsión de cierre 2020 antes comentada. Comparando exclusivamente con este último escenario, el incremento se debe principalmente al efecto previsto del devengo de subvenciones por importe de 5.760 miles de € correspondientes al Programa Operativo FEDER Ceuta 2014/20 del que la Autoridad Portuaria de Ceuta ha resultado beneficiaria y que compensa los menores orígenes del epígrafe de enajenación de activos no corrientes.

Por su parte, las **Aplicaciones** se **presupuestan para 2021 en 10.457 miles de €**, superiores a las del presupuesto aprobado para 2020 (8.326 miles de €) y también a los 4.226 miles de € de la previsión de cierre 2020 antes comentada. Esto es debido, en ambos escenarios, al mayor importe de "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias", que se presupuestan para 2021 en 9.340 miles de € frente a los 7.715 miles de € del presupuesto aprobado para 2020 como los 2.983 de la previsión de cierre 2020 antes comentada, y según la programación del Plan de Inversiones, que se ha comentado más en detalle en el Capítulo 4 de este documento.

Con todo lo anterior, este presupuesto para 2021 arroja un **Fondo de maniobra a final del ejercicio de 3.585 miles de €**, muy por debajo de los 5.368 miles de € de la previsión de cierre para 2020 antes comentada, aunque lejos también del presupuesto aprobado para ese mismo ejercicio, que lo fue en -104 miles de €.

### **Previsiones del Período 2022/2024**

Para la serie previsional correspondiente al período 2022/2024, 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. También se recogen los devengos de los Fondos FEDER, a razón de 5.360 miles de € en 2022 y 3.431 miles de € en 2023.

Además, en 2021 se recogen 999 miles de € en concepto de enajenaciones de activos no corrientes, por la venta de las viviendas propiedad de la Autoridad Portuaria.

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, así como en la amortización de las "Deudas a largo plazo con entidades de crédito" a razón de 500 mil € anuales.

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.

A continuación, se muestra la evolución de las nuevas deudas a largo plazo con entidades de crédito, así como el saldo en balance de dichas deudas a largo plazo, en relación con el anterior Plan de Empresa

| NUEVAS DEUDAS A L/P                              | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020/2023 |
|--------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-----------|
| PLAN EMPRESA 2020                                |      |       |      |      |      |      |           |
| PLAN EMPRESA 2021                                |      | 5.000 |      |      |      |      | 5.000     |
| DIFERENCIAS<br>P. EMPRESA 2021 - P. EMPRESA 2020 |      | 5.000 |      |      |      |      | 5.000     |



| SALDO DEUDAS A L/P (EN BALANCE)                  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |
|--------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PLAN EMPRESA 2020                                |      |       |       |       |       |       |  |
| PLAN EMPRESA 2021                                |      | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |  |
| DIFERENCIAS<br>P. EMPRESA 2021 - P. EMPRESA 2020 |      | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |       |  |

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)                  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |  |
|--------------------------------------------------|------|------|-------|-------|--------|--------|--|
| PLAN EMPRESA 2020                                | 0    | 0    | 2.400 | 4.335 | 5.318  |        |  |
| PLAN EMPRESA 2021                                | 0    | 500  | 2.298 | 6.319 | 10.571 | 12.587 |  |
| DIFERENCIAS<br>P. EMPRESA 2021 - P. EMPRESA 2020 | 0    | 500  | -102  | 1.984 | 5.253  |        |  |

A continuación, se reflejan las evoluciones del "EBITDA" y del "CASH FLOW" a lo largo del período de análisis de este Plan de Empresa 2021.

|           | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024  |
|-----------|-------|--------|--------|--------|------|-------|
| EBITDA    | 5.363 | -3.966 | 1.730  | 110    | 796  | 1.491 |
| CASH FLOW | 3.001 | -6.261 | -2.117 | -1.391 | -751 | -63   |

En el **Anexo V** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorpora el CUADRO DE FINANCIACIÓN.

## **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 2021 a las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía son los siguientes:

| <b>Coeficientes Correctores<br/>(Ejercicio 2021)</b> |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Tasa del buque</i>                                | <i>1,30</i> |
| <i>Tasa del pasaje</i>                               | <i>1,30</i> |
| <i>Tasa de la mercancía</i>                          | <i>1,30</i> |

En el cuadro “Rentabilidad a efectos de coeficientes correctores según art. 157 y art 166 del TRLPEMM” que se incorpora en el Anexo VI de este documento de Plan de Empresa 2021, se comprueba como la **rentabilidad media de los ejercicios 2017/2019** 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.

### 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. Así, atendiendo a la forma de cálculo incluida en el cuadro antes citado de “Rentabilidad a efectos de coeficientes correctores según art. 157 y art 166 del TRLPEMM”, la propuesta de rentabilidad anual objetivo resultante para la Autoridad Portuaria de Ceuta para 2021, con los datos disponibles en el momento de su estimación, es de -5,522%.

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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 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 2020**

La Autoridad Portuaria incorporó en su Presupuesto 2019 una estimación de impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias propuestas para este mismo ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio 2019, corresponde recoger el impacto económico real de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2020. A continuación, se incorpora un cuadro que para cada una de las tasas portuarias afectadas para 2019 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 en 2019 (miles de euros)**

|            |                      | ESTIMADO | REAL  | DIFERENCIA |
|------------|----------------------|----------|-------|------------|
| ART.182    | TASA DE OCUPACIÓN    | 20       |       | -20        |
| ART. 245.3 | TASA DEL BUQUE       | 72       | 62    | -9         |
|            | TASA DE LA MERCANCÍA |          |       |            |
|            | TASA DEL PASAJE      | 21       | 12    | -10        |
|            | TOTAL                | 93       | 74    | -19        |
|            | LÍMITE               | 1.846    |       |            |
| ART. 245.5 | TASA DEL BUQUE       | 418      | 415   | -3         |
|            | TASA DE LA MERCANCÍA | 770      | 714   | -56        |
|            | TASA DEL PASAJE      | 3.796    | 4.043 | 247        |
|            | TOTAL                | 4.983    | 5.172 | 189        |
|            | LÍMITE               | 7.000    |       |            |

Donde **Estimado** corresponde al impacto económico estimado de las bonificaciones recogido en el **Plan de Empresa 2019**

Donde **Límite** corresponde al límite de las bonificaciones recogido en el **Plan de Empresa 2019**.

Como puede observarse, el impacto económico real de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2019 no ha superado los límites conjuntos establecidos en este Plan de Empresa.

### **Propuesta de Bonificaciones a las Tasas Portuarias a aplicar en 2021**

Se procede también a acordar la propuesta de **Bonificaciones a las tasas portuarias** a aplicar en 2021 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 2021<br>(miles de euros)<br>% |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <i>Art.182 (*)</i>                                                                |    | 20    |
| <i>Art.245.3</i>                                                                  | 20 | 1.996 |
| <i>Art.245.4</i>                                                                  | -  | 1.950 |
| <i>Art.245.5</i>                                                                  | -  | 7.000 |

(\*) Estimación del impacto económico, sin límite

En el **Anexo VII** de este documento de Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Ceuta se incorpora el cuadro de Bonificaciones para 2021 (art. 182, art. 245.3, art. 245.4 y art. 245.5 del TRLPEMM), así como el de Impacto económico de tales bonificaciones.

## **7 - OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN**

## 7 – OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN

### 7.1 – OBJETIVOS OPERATIVOS

Para la valoración de la gestión de las Autoridades Portuarias en el ejercicio cerrado, es decir, en el año 2019, 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 presentan en los apartados siguientes:

#### ❖ **7.1) Grado de cumplimiento de Objetivos Operativos de Nivel 1 del Año 2019**

Respecto a los **Objetivos de Nivel 1** acordados para el año 2019 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                                                                                                                                         |             | Cumplimiento Objetivos Operativos Nivel 1 - 2019                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos                                                                                                                                                      | Avance      | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan de control del tráfico Ro Ro de mercancías                                                                                                                | No Iniciado | 1.Control de los equipamientos 2. Facturación de los equipamientos.                                                                                                                                                                                                                         |
| Estudio de viabilidad de una concesión para la Estación Marítima de Ceuta                                                                                      | En Curso    | 1.Adjudicación del Contrato para la obra de mejora y adecuación de los diferentes servicios ofrecidos 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. Aprobación del Plan de adecuación ENS 2. Mantenimiento 27001                                                                                                                                                                                                                             |
| Concurso público de selección de ofertas para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la parcela nº 38 de dominio público portuario | No Iniciado | 1. Otorgamiento de la concesión.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros                                                                                                         | En Curso    | 1.- Licitación de una obra para ejecutar proyecto de una nueva estación marítima. 2. Mantenimiento de la certificación SICTED de la estación marítima 3.- Ejecución del Plan de actuación de iniciativas relacionadas con la accesibilidad en base al acuerdo firmado con la entidad CERMI. |
| Implantación de la E-Administración en sus procedimientos de gestión                                                                                           | En Curso    | 1.- Implantación definitiva de los diferentes expedientes electrónicos 2.- Contratación de Firmas y Certificados digitales 3.- Implantación factura electrónica                                                                                                                             |



| Objetivos                                                                                 | Avance    | Observaciones                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enajenación de activos improductivos                                                      | En Curso  | 1. Enajenación de las viviendas desafectadas 2.-Relación y clasificación de la enajenación de viviendas por LOTES                                                                                    |
| Mantenimiento de los sistemas 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                                                                                   |
| Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos                                         | En Curso  | 1. Facturación a través de la E-factura. 2. Facturación con integra                                                                                                                                  |
| Desarrollo de una nueva página web para el Puerto de Ceuta                                | Terminado | 1.- Aprobación del Informe Justificativo. 2.- Certificación del Crédito. 3.- Adjudicación del contrato                                                                                               |
| Plan de Gestión de Residuos                                                               | En Curso  | 1.- Actualización del Plan de acuerdo al informe emitido por Puertos del Estado. 2.- Aprobación del Plan de residuos.                                                                                |
| Nueva valoración de terrenos                                                              | En Curso  | 1.- Aprobación del Informe Justificativo. 2.- Certificación del Crédito. 3.- Adjudicación del contrato 4:- Recepción de la nueva valoración de terrenos.                                             |
| Programación de una aplicación para el control y gestión de los servicios portuarios      | En Curso  | 1.- Aprobación del Informe Justificativo. 2.- Certificación del Crédito. 3.- Adjudicación del contrato 4:- Adaptación y parametrización de los procedimientos a la herramienta telemática de gestión |
| Potenciación del tráfico de Bunkering                                                     | En Curso  | 1.- Puesta en valor de la Obra Muelle Poniente con el atraque de nuevos barcos 2.- Promoción de suelo 3.- Redacción y aprobación del pliego de avituallamiento.                                      |
| Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento                            | En Curso  | 1.- Remisión a Puertos del Pliego de Servicio comercial de avituallamiento. 2.- Aprobación del Pliego por Puertos del Estado.                                                                        |
| Certificación PERS (Port Environmental Review System) de la Unión Europea                 | En Curso  | 1.- Auditoría inicial y toma de datos 2- Auditoría definitiva 3.- Certificación                                                                                                                      |
| Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio                          | En Curso  | 1.- Convocatoria de nuevas plazas. 2.- Aplicación del Plan                                                                                                                                           |
| Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                                      | En Curso  | 1.-Aprobación del gasto 2.-Adjudicación del contrato                                                                                                                                                 |
| Plan de accesibilidad universal                                                           | En Curso  | 1.- Aprobación del Gasto 2.- Adjudicación del contrato                                                                                                                                               |

❖ **7.2) Objetivos de gestión de Nivel 1 para 2020 / 2021**

De acuerdo con los mismos principios y objetivos generales anteriormente expuestos en la Introducción de esta Memoria de Plan de Empresa 2021, 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 (2020/2021)**. En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Ceuta, son los siguientes:

❑ **1. Actualización de Objetivos de Nivel 1 para 2020**

| Autoridad Portuaria de                                                   |          | Seguimiento Objetivos Operativos Nivel 1 - 2020                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |          |                                                                                                                                                                                           |
| Objetivos                                                                | Avance   | Observaciones                                                                                                                                                                             |
| Nueva valoración de terrenos                                             | En Curso | 1.-Aprobación del Informe Justificativo. 2.- Certificación del Crédito. 3.- Adjudicación del contrato                                                                                     |
| Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento           | En Curso | 1.- Remisión a Puertos del Pliego de Servicio comercial de avituallamiento. 2.- Aprobación del Pliego por Puertos del Estado.                                                             |
| Certificación PERS (Port Enviromental Review System) de la Unión Europea | En Curso | 1.-Auditoría inicial y toma de datos 2.- Auditoría definitiva 3.- Certificación                                                                                                           |
| Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio         | En Curso | 1.-Convocatoria de nuevas plazas. 2.- Aplicación del Plan                                                                                                                                 |
| Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                     | En Curso | 1.-Redacción y aprobación PCAP y PPT. 2.- Aprobación del gasto 3.-Adjudicación del contrato                                                                                               |
| Plan de accesibilidad universal                                          | En Curso | 1.- Comunicación de inicio 2.- Adjudicación del contrato 3.- Acta de recepción                                                                                                            |
| Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías            | En Curso | 1.-Reunión, coordinación y acuerdo con diferentes agentes/administraciones públicas. 2.-Redacción y aprobación de diferentes procedimientos para el control de las salidas de mercancías. |
| Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                    | En Curso | 1.-Definición de las superficies afectadas. 2.- Estudio de la conectividad. 3.-Adopción de los nuevos usos.                                                                               |

| Autoridad Portuaria de                       |          | Seguimiento Objetivos Operativos Nivel 1 - 2020                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |          |                                                                                                                                                                                                              |
| Objetivos                                    | Avance   | Observaciones                                                                                                                                                                                                |
| Medidas para la captación de nuevos tráficos | En Curso | 1.-Contactos y reuniones con los operadores<br>2.-Elaboración de un dossier de ventas.                                                                                                                       |
| Plan de saneamiento                          | En Curso | 1.- Constitución de un grupo de trabajo junto a Puertos del Estado. 2.-Aprobación del documento del Plan de Saneamiento con las medidas a implantar.3.-Puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan. |

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 2020 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 2020 (Anexo VIII)**.

## ☐ **2. Plan de Objetivos de Nivel 1 para 2021**

El **Plan de Objetivos Operativos 2021** 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 2021**, 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                                                   |  | Objetivos Operativos Nivel 1 - 2021                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivos                                                                |  | Observaciones                                                                                                                                         |  |
| Nueva valoración de terrenos                                             |  | 1.-Sometimiento trámite información pública.2.- Remisión propuesta a Puertos del Estado.3- Aprobación de la Nueva Valoración.                         |  |
| Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento           |  | 1.- Remisión a Puertos del Pliego de Servicio comercial de avituallamiento. 2.- Aprobación del Pliego por Puertos del Estado.                         |  |
| Certificación PERS (Port Enviromental Review System) de la Unión Europea |  | 1.-Auditoría inicial y toma de datos 2.- Auditoría definitiva 3.- Certificación                                                                       |  |
| Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio         |  | 1.-Convocatoria de nuevas plazas. 2.- Aplicación del Plan                                                                                             |  |
| Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                     |  | 1.-Redacción y aprobación PCAP y PPT. 2.- Aprobación del gasto 3.-Adjudicación del contrato                                                           |  |
| Plan de accesibilidad universal                                          |  | 1.- Aprobación del Gasto 2.- Adjudicación del contrato                                                                                                |  |
| Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías            |  | 1. Contratación asistencia técnica. 2.- Desarrollo del programa. 3.-Implantación del nuevo sistema.                                                   |  |
| Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                    |  | 1.-Definición de las superficies afectadas. 2.- Estudio de la conectividad. 3.-Adopción de los nuevos usos.                                           |  |
| Mejorar los procedimientos de gestión de ingresos                        |  | 1. Contratación asistencia técnica para la redacción del Manual de Procedimientos del Departamento Económico Financiero. 2- Aprobación del documento. |  |
| Medidas para la captación de nuevos tráficos                             |  | 1.-Contactos y reuniones con los operadores 2.- Elboración de un dossier de ventas                                                                    |  |
| Plan de reequilibrio financiero                                          |  | 1.-Ejecución y seguimiento de las medidas del Plan de Reequilibrio Financiero.                                                                        |  |

### ❖ 7.3) Evolución de ratios de gestión para 2020 / 2024

El art.55.1 del TRLPEMM (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, en la página siguiente figura una batería de indicadores de gestión, y se resalta la evolución de los más relevantes para la Autoridad Portuaria de Ceuta.

#### AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

##### Ratios

(en miles de euros)

##### PLAN DE EMPRESA 2021

| RATIOS                                                              | Cierre real<br>2019 | Presupuesto<br>Aprobado2020 | Previsión<br>Cierre 2020 | Presupuesto2021 | 2022      | 2023      | 2024       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Resultado ajustado del ejercicio                                    | 550                 | 3.890                       | 9.370                    | 5.259           | 4.503     | 4.047     | 3.401      |
| Activo no corriente medio                                           | 96.880              | 96.760                      | 96.917                   | 95.322          | 94.047    | 100.390   | 106.114    |
| Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)                    | -0,57%              | -4,02%                      | -9,67%                   | -5,52%          | -4,79%    | -4,03%    | -3,21%     |
| EBITDA                                                              | 5.363               | 1.791                       | 3.966                    | 1.730           | 110       | 796       | 1.491      |
| % variación                                                         |                     | -66,61%                     | -173,96%                 | -143,63%        | -93,63%   | 621,66%   | 87,38%     |
| Toneladas movidas                                                   | 2.502.000           | 2.576.000                   | 2.034.000                | 2.230.000       | 2.323.000 | 2.362.000 | 2.402.000  |
| EBITDA/Toneladas movidas                                            | 2,14                | 0,70                        | 1,95                     | 0,78            | 0,05      | 0,34      | 0,62       |
| Amortización de deudas a largo y corto plazo                        | -                   | -                           | -                        | 500             | 500       | 500       | 500        |
| Intereses deudas                                                    | -                   | -                           | -                        | -               | -         | -         | -          |
| Servicio de la deuda                                                | -                   | -                           | -                        | 500             | 500       | 500       | 500        |
| Cash Flow (antes de intereses)                                      | 3.001               | 705                         | 6.261                    | 2.117           | 1.391     | 751       | 63         |
| Servicio de la deuda/Cash flow                                      | 100,00%             | 100,00%                     | 100,00%                  | -23,62%         | -35,93%   | -66,57%   | -789,90%   |
| Terrenos y bienes naturales sin actividad                           | -                   | -                           | -                        | -               | -         | -         | -          |
| Activo no corriente medio                                           | 96.880              | 96.760                      | 96.917                   | 95.322          | 94.047    | 100.390   | 106.114    |
| Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio | 100,00%             | 100,00%                     | 100,00%                  | 100,00%         | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%    |
| Gastos recurrentes (1)                                              | 19.810              | 20.891                      | 20.521                   | 20.156          | 20.030    | 20.204    | 20.779     |
| Ingresos recurrentes (2)                                            | 17.633              | 17.324                      | 11.519                   | 15.387          | 16.066    | 16.744    | 17.975     |
| Gastos de explotación/Ingresos de explotación                       | 112,35%             | 120,59%                     | 178,15%                  | 130,99%         | 124,67%   | 120,67%   | 115,60%    |
| Inversión pública                                                   | 3.892               | 7.715                       | 2.983                    | 9.340           | 8.980     | 9.239     | 6.672      |
| Cash flow                                                           | 3.001               | 705                         | 6.261                    | 2.117           | 1.391     | 751       | 63         |
| Inversión/Cash flow                                                 | 129,66%             | -1.093,86%                  | -47,64%                  | -441,24%        | -645,38%  | 1.229,99% | 10.540,40% |
| Inversión privada                                                   | -                   | 0                           | 1.515                    | 1.110           | 0         | 0         | 30.000     |
| Inversión pública                                                   | 3.892               | 7.715                       | 2.983                    | 9.340           | 8.980     | 9.239     | 6.672      |

|                                     |         |       |        |        |   |   |         |
|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|---------|
| Inversión privada/Inversión pública | 100,00% | 0,00% | 50,79% | 11,88% | - | - | 449,64% |
|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---|---|---------|

|                                                    |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inversión pública                                  | 3.892        | 7.715        | 2.983        | 9.340        | 8.980        | 9.239        | 6.672        |
| Activo no corriente medio                          | 96.880       | 96.760       | 96.917       | 95.322       | 94.047       | 100.390      | 106.114      |
| <b>Inversión pública/Activo no corriente medio</b> | <b>4,02%</b> | <b>7,97%</b> | <b>3,08%</b> | <b>9,80%</b> | <b>9,55%</b> | <b>9,20%</b> | <b>6,29%</b> |

|                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Importe neto de la cifra de negocios | 16.031        | 16.014        | 10.209        | 14.077        | 14.756        | 15.434        | 16.172        |
| Tasa de ocupación                    | 3.168         | 3.170         | 2.850         | 3.167         | 3.325         | 3.492         | 3.666         |
| <b>Tasa de ocupación/INCEN</b>       | <b>19,76%</b> | <b>19,80%</b> | <b>27,92%</b> | <b>22,50%</b> | <b>22,53%</b> | <b>22,63%</b> | <b>22,67%</b> |
| Tasa de actividad                    | 1.185         | 1.125         | 947           | 1.184         | 1.243         | 1.305         | 1.371         |
| <b>Tasa de actividad/INCEN</b>       | <b>7,39%</b>  | <b>7,03%</b>  | <b>9,28%</b>  | <b>8,41%</b>  | <b>8,42%</b>  | <b>8,46%</b>  | <b>8,48%</b>  |

|                                                              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toneladas movidas                                            | 2.502.000  | 2.576.000  | 2.034.000  | 2.230.000  | 2.323.000  | 2.362.000  | 2.402.000  |
| Superficie para concesiones (m2)                             | 328.086    | 328.086    | 328.086    | 328.086    | 322.086    | 322.086    | 322.086    |
| <b>Toneladas movidas/Superficie para concesiones</b>         | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   |
| Metros lineales de muelle en activo                          | 4.669      | 4.669      | 4.669      | 4.669      | 4.669      | 4.669      | 4.669      |
| <b>Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo</b> | <b>536</b> | <b>552</b> | <b>436</b> | <b>478</b> | <b>498</b> | <b>506</b> | <b>514</b> |

|                                      |            |            |           |           |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Importe neto de la cifra de negocios | 16.031     | 16.014     | 10.209    | 14.077    | 14.756     | 15.434     | 16.172     |
| Plantilla media anual                | 141        | 138        | 138       | 143       | 144        | 144        | 144        |
| <b>INCEN/Plantilla media anual</b>   | <b>114</b> | <b>116</b> | <b>74</b> | <b>98</b> | <b>102</b> | <b>107</b> | <b>112</b> |
| EBITDA                               | 5.363      | 1.791      | 3.966     | 1.730     | 110        | 796        | 1.491      |
| <b>EBITDA/Plantilla media anual</b>  | <b>38</b>  | <b>13</b>  | <b>29</b> | <b>12</b> | <b>1</b>   | <b>6</b>   | <b>10</b>  |

(1) Personal, Otros (excluido FCI y Deterioro clientes) y Amortizaciones

(2) INCEN, Trabajos para el activo, Otros (excluido FCI) e Imputación subvenciones

## **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 2019** de la Autoridad Portuaria de Ceuta se adjunta en el **Anexo IX** 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 2020 y 2021. Además, en las fichas siguientes se ha incorporado la columna “ESTADO 2019”, al objeto de que con su comparación con la de “META 2020”, 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 cada uno de sus objetivos.

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.



**OBJETIVOS E INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE EMPRESA 2021**

| OBJETIVO                                                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | META 2019                                                                    | ESTADO 2019                                                             | META 2020                                                              | META 2021                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERS (ESPO)                     | Certificación PERS.                                                          | Se recibe el certificado PERS, otorgado por Ecoports en Livorno.        | Continuar trabajando conforme al estándar de Ecoports.                 | Recertificación PERS.                                                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 14001 (ALCANCE PARCIAL) (1) |                                                                              |                                                                         |                                                                        |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 14001 (ALCANCE GLOBAL)      | Mantenimiento del certificado conforme a la versión de 2015 de la ISO 14001. | Se supera satisfactoriamente la auditoría de seguimiento.               | Mantener el certificado, mejorando continuamente la gestión ambiental. | Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la ISO 14001:2015. |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMAS                            | Inscripción de la Autoridad Portuaria en el Registro EMAS.                   | Se consigue la certificación de la Autoridad Portuaria conforme a EMAS. | Inscripción en el registro EMAS.                                       | Mantener dicha inscripción y seguir mejorando continuamente.                   |
|                                                                                                                                 | INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:<br>Para los próximos ejercicios, la Autoridad Portuaria seguirá trabajando en la línea iniciada años atrás, de acuerdo a los estándares de gestión adoptados y promoviendo una mejora ambiental en todos los aspectos relacionados con su desempeño ambiental.<br><br>VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO:<br>La Autoridad Portuaria de Ceuta cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo certificado desde 2006, además de un Sistema de Gestión de la Energía certificado conforme la norma 50001:2011.<br><br>En 2019, ha logrado un relevante hito en la materia con la certificación de acuerdo al modelo PERS (Ports Environmental Review System), de Ecoports, y la certificación EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), de acuerdo al Reglamento (CE) n 1221/2009.<br><br>Además, en 2019 ha suscrito su adhesión a la Agenda 2030 de la AiVP (Red Mundial de Ciudades Portuarias), incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su modelo de gestión.<br><br>De este modo, la Autoridad Portuaria ha cumplido el 100% de los objetivos propuestos en la materia. |                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                        |                                                                                |

| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR                                                                                                        | META 2019              | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>GESTION MEDIOAMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                        |             |           |           |
| <b>OB_2:</b> 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         | 2           | 2         | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | % DE EMPRESAS (2)      | 100%        | 100%      | 100%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCESIONES DEDICADAS A MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS)                  | Nº DE CONCESIONES      | 2           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | % DE CONCESIONES       | 100%        | 100%      | 100%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCESIONES DEDICADAS A ACTIVIDADES PESQUERAS, NÁUTICO-DEPORTIVAS, O DE CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN NAVAL CON SGA.   | N.º DE CONCESIONES (1) | 3           | 3         | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | % DE CONCESIONES       | 100%        | 66%       | 100%      |
| <p><b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (3)</b> La Autoridad Portuaria se marca como objetivo que las terminales de manipulación de mercancías, las empresas prestadoras de servicios portuarios y el resto de empresas que forman parte de la Comunidad Portuaria cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental implantado y certificado. Con este fin, promueve la adopción de los estándares de referencia disponibles entre estas empresas en reuniones y sesiones informativas y así lo requiere en los pliegos de prescripciones de los servicios portuarios.</p> <p><b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO:</b> Las empresas concesionarias dedicadas a la manipulación de mercancías en terminales marítimas son las petrolíferas. Ambas con SGA ISO 14.000. El grado de implantación es del 66% debido a que Marítima del Estrecho Servilog, S.L., titular de la concesión dedicada a la manipulación de contenedores no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental con dicho alcance.</p> <p>Las empresas prestadoras del servicio de manipulación de mercancías con licencia o autorización son las vinculadas a la Sociedad Estatal de Estiba ESTIBCEUTA SAGEB. Cada una dispone de SGA ISO 14.000, por lo que el grado de cumplimiento es del 100%.</p> <p>En cuanto al puerto deportivo y el varadero disponen de SGA certificado, aunque se hace imposible con la Cofradía de pescadores por su falta de medios y recursos.</p> |                                                                                                                  |                        |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                          | INDICADOR                                                                                                                                                                                                               | META 2019                                    | ESTADO 2019                                  | META 2020                                    | META 2021                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>GESTION MEDIOAMBIENTAL</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>OB_3:</b> INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO | Nº DE CONVENIOS DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADOS                                                                                                                                                                            | 1:<br>Concesión nº 59<br>(Dársena Deportiva) | 1:<br>Concesión nº 59<br>(Dársena Deportiva) | 1:<br>Concesión nº 59<br>(Dársena Deportiva) | 1:<br>Concesión nº 59<br>(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%<br>(4.515,00 €/año)                      | 15%<br>(4.515,00 €/año)                      | 15%<br>(4.515,00 €/año)                      | 15%<br>(4.515,00 €/año)                      |
|                                                                                                   | <p><b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVITAS PARA ALCANZAR METAS:</b></p> <p>La Autoridad Portuaria promueve entre las empresas de la Comunidad Portuaria a las que les aplicaría, la adopción de las buenas prácticas</p> |                                              |                                              |                                              |                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ambientales para la firma del Convenio necesario para disfrutar de las bonificaciones reguladas en el artículo 245 del TRLPEMM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO:</b><br/> La Autoridad Suscribió en fecha del 17 junio de 2013, un <b>Convenio con la Dársena Deportiva</b>, la cual reinvierte el 100% de la bonificación de que disfruta. La misma dispone de un SGA según ISO 14000.<br/> Por otro lado, el pasado 13 de febrero de 2020, se firmó con la <b>Cofradía de pescadores</b>, para gestionar los residuos MARPOL, en consideración a su falta de ingresos y estructura administrativa.<br/> Por lo tanto, el GRADO DE DESARROLLO DE ESTE OBJETIVO ES DEL 100%. (2 Convenios de 2 posibles).</p> |

| OBJETIVO                                                                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | META 2019 | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 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       | 14.687    | 10.637      | 10.000    | 9.500     |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSUMOS CONTROLADOS EN % (4) | 50%       | 50%         | 50%       | 50%       |
|                                                                                                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSUMOS DE LA AP EN Kwh      | 2.353.976 | 2.122.643   | 1.910.000 | 1.720.000 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSUMOS CONTROLADOS EN % (5) | 100%      | 100%        | 100%      | 100%      |
|                                                                                                              | INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS (6):<br>Para lograr los objetivos propuestos, la Autoridad Portuaria dará continuidad a las iniciativas puestas en marcha en materia de optimización de consumos y eficiencia energética. Entre éstas, cabe mencionar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Uso de agua no potable en actividades como riesgo de zonas ajardinadas.</li><li>- Control con la Empresa de Aguas de Ceuta de las pérdidas de la red de distribución de agua y desarrollo de proyecto presentado al MAGRAMA al respecto.</li><li>- Avanzar con la renovación progresiva de las instalaciones de iluminación exterior, incorporando tecnología LED.</li><li>- Seguir avanzando en la optimización del consumo de la instalación de climatización de la Estación Marítima.</li><li>- Mantener la monitorización de las líneas de tensión para la optimización de la energía consumida.</li><li>- Implicar a la Policía Portuaria en el control de las instalaciones mediante el sistema telemático SMARTCITY, en el que se reportan las incidencias detectadas en el alumbrado.</li><li>- Mantener vigente las instrucciones proporcionadas al personal sobre el consumo responsable de los recursos naturales.</li></ul> |                               |           |             |           |           |
|                                                                                                              | VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO:<br>Se han alcanzado holgadamente los objetivos propuestos tanto a nivel de reducción del consumo de agua como de electricidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |           |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                    | META 2019   | ESTADO 2019    | META 2020      | META 2021      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ECOEficiencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |             |                |                |                |
| <b>OB_5:</b> 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) | 1.615       | 2.239          | 2.239          | 2.239          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INERTES MAS NO PELIGROSOS                                                                    |             |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PELIGROSOS                                                                                   | 8,52        | 3,11           | 3,11           | 3,11           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GASTOS DEL SERVICIO G. DE LIMPIEZA DE ZONAS TERRESTRES EN €.                                 | 1.597.866 € | 1.599.337,80 € | 1.599.337,80 € | 1.599.337,80 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GASTOS POR RETIRADA DE RESIDUOS ABANDONADOS EN € (8)                                         | 0           | 0              | 0              | 0              |
| <b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:</b><br>Con el fin de, al menos, mantener la cifra de residuos recogidos por la Autoridad Portuaria en los próximos años, se ha previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener a disposición de la Comunidad Portuaria la "Guía de buenas prácticas ambientales" con la que se pretende reforzar la sensibilización ambiental en cuanto a la gestión de los residuos.</li> <li>- Mantener la recogida selectiva del plástico, cartón a través de un servicio comercial que valoriza el residuo y lo recoge gratuitamente a los usuarios.</li> <li>- Mantener el servicio de limpieza de las aguas del Puerto que evitará que los sólidos flotantes puedan alcanzar las playas.</li> <li>- Implicar a la Policía Portuaria en la detección de prácticas no correctas e incumplimiento de la Ordenanza de limpieza del puerto de Ceuta aprobada en 2013.</li> </ul> |                                                                                              |             |                |                |                |
| <b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):</b><br>El volumen total de residuos no peligrosos recogido de las zonas comunes ha incrementado respecto al año anterior, descendiendo la cantidad de residuos peligrosos. Cabe tener presente que si bien la cifra referente a los residuos peligrosos corresponde casi en su totalidad a residuos generados por la Autoridad Portuaria, no ocurre de este modo en cuanto a los residuos no peligrosos. La Autoridad Portuaria ha dispuesto medios para la entrega de residuos por parte de concesiones y autorizaciones, con el fin de garantizar de este modo su adecuada gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |             |                |                |                |

| OBJETIVO                                                                               | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META 2019              | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
| <b>OB_6:</b> 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         |
|                                                                                        | <p><b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:</b></p> <p>En el marco de sus sistemas de gestión, la Autoridad Portuaria mantendrá abiertos proyectos y objetivos de mejora continua del control de sus aspectos ambientales, con el fin de evitar cualquier afección a la población.</p> <p>Por ejemplo, con la puesta en servicio prevista en 2020 del sistema automático de vigilancia de las aguas portuarias, prevé detectar de forma inmediata cualquier vertido contaminante que de otro modo pudiera alcanzar las playas y zonas exteriores al Puerto.</p> <p>No obstante, mantendrá los mecanismos habilitados, tanto físicos como telemáticos, para facilitar a la ciudadanía el registro de cualquier tipo de queja, denuncia o sugerencia.</p> <p><b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):</b></p> <p>Las acciones planificadas en 2018 para alcanzar este objetivo se han desarrollado satisfactoriamente, no registrándose quejas ni denuncias por cuestiones ambientales en 2019.</p> |                        |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                               | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | META 2019                               | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |           |           |
| <b>OB_7:</b> REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE | <b>PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE (9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             |           |           |
|                                                                                                        | PARTÍCULAS SEDIMENTABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR MEDIO ANUAL                       | --          | --        | --        |
|                                                                                                        | PM10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [50 (µg/m³)]   | 29          | 0         | 0         |
|                                                                                                        | SO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [125 (µg/m³)]  | -           | -         | -         |
|                                                                                                        | NO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº SUP. VAL. LIM. HORARIO [200 (µg/m³)] | 22          | 1         | 1         |
|                                                                                                        | <p><b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (10)</b></p> <p>La Autoridad Portuaria ha publicado en 2019 unas normas para regular el contenido de sulfuro de hidrógeno en los combustibles de uso marino, que sin duda promoverá una mejora de la calidad del aire. Además de requerir el cumplimiento de estas normas a los operadores que manipulan este combustible, con el fin de alcanzar los resultados propuestos, mantendrá activas las siguientes medidas:</p> |                                         |             |           |           |

- Realizar seguimiento de los operadores disponen de las autorizaciones que les sean de aplicación en materia de calidad del aire.
- Introducir condiciones sobre emisiones a la atmosfera en pliegos reguladores de servicio.
- Introducir requisitos sobre emisiones a la atmosfera en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas.
- Mejorar en el Convenio con la Ciudad (en nuevo borrador), para el control de los SO2.
- Regulación del tráfico en el vial perimetral del Puerto, con el fin de atenuar el impacto ambiental asociado al tráfico rodado.
- Promover una organización de la operativa de embarque que limite en la medida de lo posible la coestión del tráfico.

**VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO: (18)**

Este objetivo está supeditado íntegramente al alcance del Convenio que dispone la Ciudad con la Universidad Carlos III, que limita la posibilidad de incrementar los parámetros medidos.

La Autoridad Portuaria ha iniciado los trámites de contratación para la adquisición de un analizador de SO2 y H2S que proporcione datos sobre las concentraciones de los citados compuestos en la zona afectada a fin de realizar una correcta evaluación de la calidad del aire en la misma. Durante el 2019 se ha instalado un módulo de medición en continuo en el Puerto, adquirido por la Ciudad Autónoma a través del programa FEDER, que aportará los datos en el futuro.

En cualquier caso, los parámetros medidos han puesto de manifiesto el cumplimiento de los objetivos propuestos en la materia, con una reducción significativa del número de superaciones de los límites admisibles.

| OBJETIVO                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | META 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO 2019    |                 | META 2020       | META 2021       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primer período | Segundo período |                 |                 |
|                                                                                                 | CALIDAD AMBIENTAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |
| OB_8: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA | PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA (11)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                 | AGUA                                                                                                                                  | CLOROFILA -A (µG/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 3,6 (120% CR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,41           | 0,31            | > 3,6 (120% CR) | > 3,6 (120% CR) |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       | SATURACIÓN DE OXIGENO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,93          | 79,02           | > 70 %          | > 70 %          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       | TURBIDEZ (NTU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,57           | 6,58            | < 1,0           | < 1,0           |
|                                                                                                 | SEDIMENTO                                                                                                                             | CARBONO ORGÁNICO TOTAL (mg/Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 6.000 (0,6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.500 (0,75 %) |                 |                 | < 6.000 (0,6 %) |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       | NITRÓGENO TOTAL KJELDHAL (mg/Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250            |                 |                 | < 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 ESCORRENTIAS. (12)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58,49%         |                 | 58,49%          | 58,49%          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Desde marzo de 2017 se ha puesto en funcionamiento un TURBIDÍMETRO en Zona I del Puerto de Ceuta que mide de forma continua la turbidez en el interior del Puerto.</div> <div>- 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.</div> <div>- Está en ejecución, desde el año 2014 la ROM 5.1-13, cuyos trabajos de vigilancia de la calidad ambiental han continuado efectuándose 2018.</div> |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                       | VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):<br><br>Las mediciones de la calidad del agua están al 100%, y reflejan para la clorofila a y para el oxígeno en saturación el cumplimiento de la meta fijada para el pasado año 2019.<br><br>Respecto a la turbidez, se ha superado el valor propuesto al inicio de año (1,0 NTU), y los valores medios en ambos períodos se sitúan ligeramente por encima del valor que marca el Buen Estado, de acuerdo con los parámetros de la ROM, situado en 6,0 NTU. Se propone para el año 2020 como objetivo volver a situarse debajo de este valor umbral de 6; y para el año 2021 tratar de acercarse al máximo potencial, situado en 2,0.<br><br>En cuanto a la red de saneamiento este problema ya se ha manifestado anteriormente la dificultad de ampliarlo o mejorarlo sin inversiones. Por lo tanto, el grado de cumplimiento se mantiene igual. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Las metas que se definen para los años venideros se han establecido para cada parámetro objeto de evaluación en base a lo establecido en la Recomendación de Obras Marítimas (ROM 5.1-13). |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBJETIVO                                                                                                 | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | META 2019 | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |           |           |
| <b>OB_9:</b> 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: <b>(14)</b><br>Por el momento, no han sido necesarias.                                                                                                                                                                       |           |             |           |           |
|                                                                                                          | VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO <b>(18)</b> :<br>Este objetivo se cumple al 100 %. En los últimos años solo se ha identificado un episodio de suelos contaminados, con origen en el vertido de la petrolera Cepsa producido en 2014, que fue remediado por la compañía. |           |             |           |           |



| OBJETIVO                                                                                                          | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | META 2019                                                                                                                                | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>GESTION AMBIENTAL</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |             |           |           |
| <b>OB_10:</b> 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.             | X           | X         | X         |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)                                |             |           |           |
|                                                                                                                   | <p><b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:</b></p> <p>La Autoridad Portuaria ha elaborado e implantado el Plan Interior Marítimo del Puerto de Ceuta, en el que recoge los mecanismos de preparación y respuesta ante sucesos de contaminación marina accidental por hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.</p> <p>El servicio de respuesta ante vertidos accidentales, lo efectúa la empresa ECOCEUTA (empresa con autorización para la gestión de residuos peligrosos), contratada por la Autoridad Portuaria para el ejercicio de estas operaciones. Esta empresa cuenta con una amplia dotación de medios a disposición de la Autoridad Portuaria, entre los que se encuentran barreras de contención, material absorbente y los elementos auxiliares y de transporte necesarios, incluyendo embarcaciones habilitadas.</p> <p>En 2020, contribuirá a este servicio el “dron marino” diseñado expresamente para la Autoridad Portuaria, que se recibió a finales de 2019. Este equipo, dotado de la tecnología más sofisticada, permitirá la detección precoz de posibles vertidos de hidrocarburos.</p> <p><b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):</b></p> <p>Este objetivo se ha desarrollado en un 100 %. No obstante, en 2019 ya se pone a pleno funcionamiento la embarcación no tripulada descrita.</p> |                                                                                                                                          |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | META 2019 | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>GESTION AMBIENTAL</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |           |           |
| <b>OB_11: PREVENIR VERTIDOS AL MAR POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR LOS COSTES DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.</b> | NUMERO DE INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 1           | 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”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 2           | 0         | 0         |
|                                                                                                                                            | NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (“SITUACIÓN 0”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | 0         |
|                                                                                                                                            | NUMERO DE INCIDENCIAS O EMERGENCIAS QUE HAN CONLLEVADO SANCIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 2           | 0         | 0         |
|                                                                                                                                            | NUMERO DE INCIDENCIAS 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 2           | 0         | 0         |
|                                                                                                                                            | <p>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR VERTIDOS POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR COSTES DE INTERVENCIÓN.</p> <p>La Autoridad Portuaria incluye rigurosos requisitos en los pliegos que regulan las autorizaciones o concesiones de las empresas que manipulan hidrocarburos en el ámbito marítimo-portuario, con el fin de prevenir vertidos y garantizar una eficaz respuesta en caso de que éstos llegaran a producirse. El cumplimiento de estos requisitos es vigilado por la Policía Portuaria, a la que se sumará la embarcación no tripulada descrita en el apartado anterior.</p> <p>Se ha iniciado la elaboración de una guía de recomendaciones para la prevención de vertidos dirigida a los operadores portuarios que será distribuida entre los mismos una vez sea aprobada.</p> <p><b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):</b><br/>El grado de cumplimiento de este objetivo, está ligado a las iniciativas sobre la prevención de vertidos. En este sentido, se está reconduciendo al establecimiento de medidas de seguridad en las operaciones de carga y descarga de productos petrolíferos.</p> |           |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                          | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | META 2019 | ESTADO 2019 | META 2020 | META 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <b>GESTION AMBIENTAL</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |           |           |
| <b>OB_12:</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40        | 31          | 40        | 40        |
|                                                                                                   | <b>INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:</b><br>Se ha elaborado y puesto a disposición, una guía de buenas prácticas ambientales en desarrollo de las actividades de la comunidad portuaria, en la que se incluyen los buques/consignatarios. Así mismo, la Autoridad Portuaria promueve entre los mismos la adopción de las medidas necesarias para disfrutar de estas bonificaciones. |           |             |           |           |
|                                                                                                   | <b>VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):</b><br>Aunque ha descendido el número de solicitudes presentadas por los armadores y las compañías navieras, la Autoridad Portuaria ha gestionado en plazo y forma todas estas solicitudes, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.                                                                                                         |           |             |           |           |

| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | META 2019                                                                                                        | ESTADO 2019                                                                                                      | META 2020                       | META 2021   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| GESTION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                 |             |
| 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 GUIAS O CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES                                                                                                                                     | X                                                                                                                | X                                                                                                                | X                               | X           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS NORMAS AMBIENTALES <u>DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</u><br><br>*Sobre la gestión de los residuos en la zona de servicio terrestre y el contenido de azufre en combustible de uso marino. | X*                                                                                                               | X*                                                                                                               | X*                              | X*          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 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)      | X                                                                                                                | X                                                                                                                | X                               | X           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 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, aunque la policía portuaria si cuenta con instrucciones del SGA para identificar malas prácticas ambientales | EN FASE DE INICIO (1). DRON USV | ESTABLECIDO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR MALAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES:                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                 |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- (1) La APC a adquirido en el 2019 un DRON (embarcación no tripulada) para el control ambiental.</li><li>- Se ha procedido a la actualización de la guía de buenas prácticas ambientales para la comunidad portuaria y a su difusión en la página web.</li><li>- Incentivar la difusión de la anterior y de la ordenanza sobre la gestión de residuos en la zona terrestre.</li><li>- En 2019 se ha publicado unas normas para limitar el contenido de azufre en los combustibles de uso marino.</li><li>- Reforzar la vigilancia ambiental por parte de la Policía Portuaria y su formación en la materia.</li><li>- Vincular las autorizaciones de obras menores y de concesiones, a las buenas prácticas ambientales del Puerto entre otras.</li></ul> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                 |             |

**VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):**

Las acciones planificadas por parte de la Autoridad Portuaria en relación a este asunto en 2019 se han desarrollado de forma satisfactoria.

- (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 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 24 Horas            | 35 superaciones anuales            | R.D. 102/2011           |
| NO2                              | Limite HORARIO: 200 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 1 Hora              | 18 superaciones anuales            |                         |
| SO2                              | Limite DIARIO: 125 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 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 On shore Power Supply, 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 KJELDHAL | 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 aéreas 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 recogido del vertido, tareas de limpieza y recogida de residuos, así como la entrega de residuos a un gestor autorizado.
- (16) Se encenderá 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.

**(18)** ESTADO DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS: Valoración general del grado de cumplimiento y evolución de las metas propuestas, principales retos planteados, y posibles dificultades existentes para avanzar en el mismo.



## **9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

## 9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El gasto en sueldos y salarios en 2019 en la Autoridad Portuaria de Ceuta fue de 5.731 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 7.619 miles de €.

La previsión que se realiza para el año 2020 asciende a la cantidad de 8.297 miles de euros, y para el ejercicio 2021 el gasto total se estima en 8.520 miles de euros, cifras en las que se incluye el coste de contratación de 10 efectivos para reforzar el servicio vigilancia en el ejercicio 2019 y la contratación de cinco nuevos efectivos correspondientes a la OEP 2019.

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 y restricciones en materias de contratación de personal impedía a la Autoridad Portuaria incrementar la plantilla.

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 y la presión migratoria que sufre el puerto como consecuencias de ser la única puerta de salida para Europa concentrando en el Puerto y zonas aledañas cientos de indocumentados.

Dada la no existencia de plazas en las diferentes ofertas públicas, la Autoridad Portuaria de Ceuta cubrió sus necesidades con la contratación de personal eventual. Respecto a las contrataciones temporales durante el ejercicio 2019 se han realizado convocatorias públicas para la cobertura de los puestos de trabajo afectados de forma permanente. Estas convocatorias se realizan en función del número de plazas autorizadas.

En cuanto a la superior categoría, la Autoridad Portuaria continúa con el objetivo establecido junto con Puertos del Estado de reducir las cantidades abonadas. La Autoridad Portuaria presentó un Plan de Regularización de las desviaciones de la masa salarial en el capítulo de productividad de dentro de convenio para eliminar dichas desviaciones en un plazo de siete anualidades, empezando a recoger sus resultados como consecuencias de la asignación personal de nuevo ingreso.

A fecha de la reunión para el acuerdo de este plan de empresa (22-10-2020) Puertos del Estado informó que la Oferta de Empleo Público 2020 (OEP) aún no estaba aprobada.

La OEP se aprobó por Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre y fue publicado en el BOE el día 29 del mismo mes. Una vez su aprobación y tras analizar las necesidades manifestadas por cada Autoridad Portuaria, así como la evolución de los indicadores de situación y la tasa de reposición se ha llevado a cabo la asignación de personal de nuevo ingreso.

Puertos Estado ha informado a la Autoridad Portuaria de la base de análisis para el referido reparto, así como el “peso” porcentual de cada ítem para la asignación, que han sido los siguientes:

- Crecimiento de tráfico en el último quinquenio (2015-2019), proporcional al número de efectivos. Su evaluación asigna aproximadamente un 6,25% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.
- Ratio de toneladas de tráfico (valores 2019) por persona por encima de la media, de forma proporcional al número de efectivos. Su evaluación asigna aproximadamente un 6,25% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.
- Ratio del importe neto de cifra de negocios por persona por encima de la media, de forma proporcional al número de efectivos. Su evaluación asigna aproximadamente un 6,25% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.
- Ratio del resultado de explotación por persona por encima de la media, de forma proporcional al número de efectivos. Su evaluación asigna aproximadamente un 6,25% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.
- Asignación como consecuencia de las bajas producidas en el ejercicio anterior (criterio vinculado a la tasa de reposición). Su evaluación asigna aproximadamente un 60,00% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.
- Criterio de reequilibrio mediante la observación de otros parámetros designados por la presidencia de Puertos del Estado. Su evaluación asigna aproximadamente un 15,00% del total de plazas autorizadas para conjunto del sistema portuario.

En consecuencia, tras dicho análisis relativo a los criterios de tráfico, económicos, tasas de reposición y reequilibrio entre Autoridades Portuarias, se procede a la asignación de 7 efectivos a la Autoridad Portuaria de Ceuta para la cobertura de plazas de personal laboral fijo mediante la oportuna oferta de empleo público correspondiente al año 2020.

Al margen de la OEP de fijos descrita en el párrafo anterior, una vez finalizadas las reuniones de planes de empresa y valoradas todas las necesidades, para cubrir las necesidades coyunturales se autorizan de temporales 2 anualidades.

Por último, en el seno de la reunión de plan de empresa, Puertos del Estado recomendó a la Autoridad Portuaria, en relación con el teletrabajo y antes de establecer cualquier procedimiento, esperar al desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El Presidente de la  
Autoridad Portuaria de  
Ceuta

El Presidente de  
Puertos del Estado

Juan Manuel Doncel Doncel

Francisco Toledo Lobo

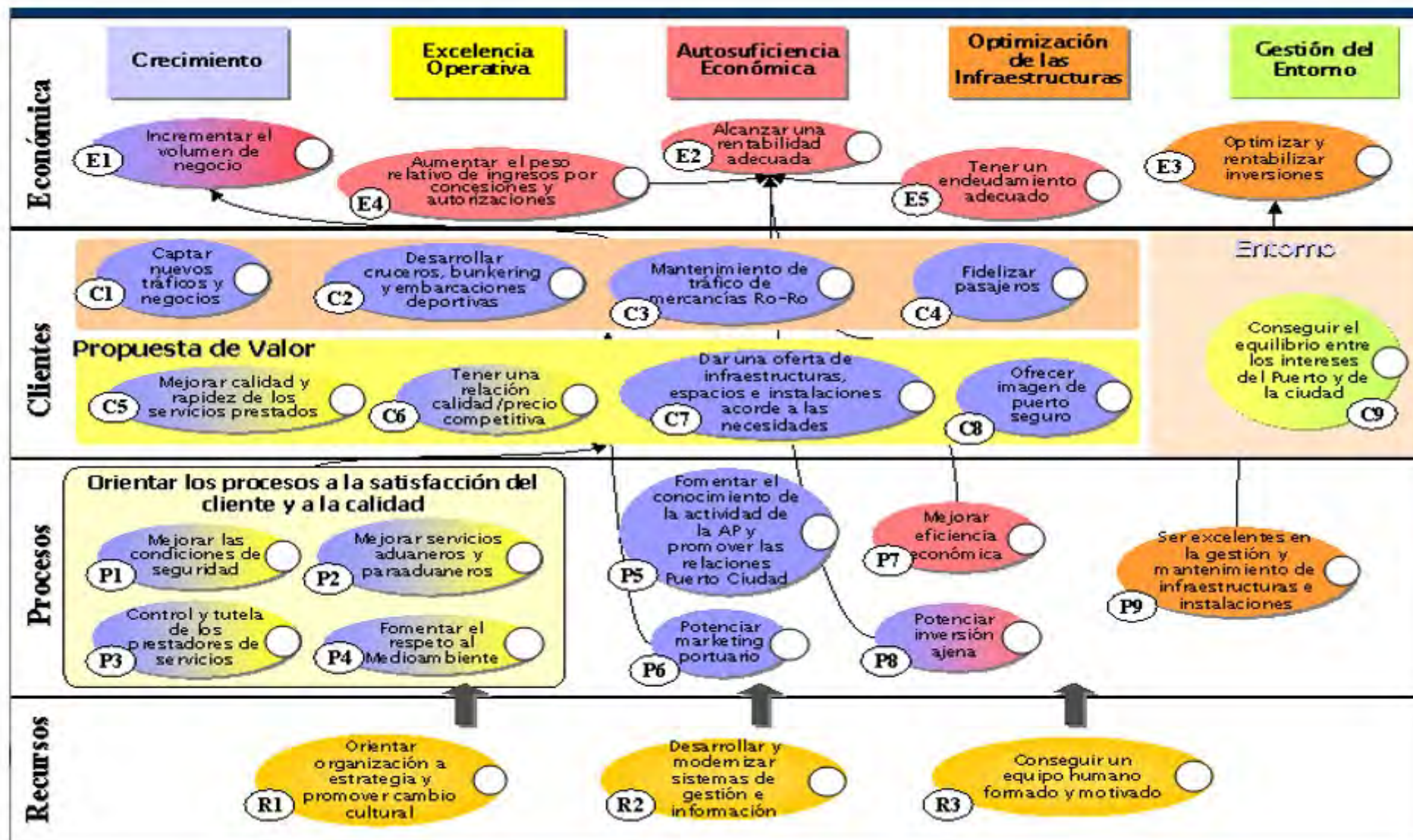
# ANEXO I

- DAFO RESUMEN
- MAPA ESTRATÉGICO

**DAFO RESUMEN de la Autoridad Portuaria de Ceuta**
**Plan Empresa 2021**

| ANÁLISIS DEL ENTORNO (EXTERNO)   |     |                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                    |       |       |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| AMENAZAS                         |     |                                                                                                                                             |       |       | OPORTUNIDADES |                                                                                    |       |       |
| AP/P                             |     |                                                                                                                                             | PE 20 | PE 21 |               |                                                                                    | PE 20 | PE 21 |
|                                  | A.1 | Competencia de puertos próximos                                                                                                             | ↓     | ↓     |               | Crecimiento del tráfico (Bunkering)                                                | ↔     | ↔     |
|                                  | A.2 | Estructura de gastos de explotación (gastos de personal, mantenimiento, etc.)                                                               | ↔     | ↔     |               | Proyecto de ampliación del puerto.                                                 | ↔     | ↔     |
|                                  | A.3 | Presión urbana. Falta de espacios para desarrollo que se traducen la paulatina migración de usos portuarios y logísticos a usos comerciales | ↓     | ↔     |               | Régimen Fiscal especial                                                            | ↔     | ↔     |
|                                  | A.4 | Cierre de la frontera por la COVID – 19: Empeoramiento del ya inexistente de comercio exterior.                                             | ↓     | ↔     |               | Mercado adyacente a Ceuta. Una de cada dos toneladas tiene como destino Marruecos. | ↑     | ↔     |
|                                  | A.5 | Incremento de los problemas fronterizos.                                                                                                    | ↓     | ↔     |               |                                                                                    |       |       |
| ANÁLISIS DE LA EMPRESA (INTERNO) |     |                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                    |       |       |
| DEBILIDADES                      |     |                                                                                                                                             |       |       | FORTALEZAS    |                                                                                    |       |       |
|                                  |     |                                                                                                                                             | PE 20 | PE 21 |               |                                                                                    | PE 20 | PE 21 |
|                                  | D.1 | Infraestructuras poco adaptadas a las necesidades actuales                                                                                  | ↔     | ↔     |               | Escasa conflictividad laboral                                                      | ↔     | ↔     |
|                                  | D.2 | Envejecimiento de las infraestructuras (aumento de costes de reparación y conservación)                                                     | ↔     | ↔     |               | Tráfico cautivo                                                                    | ↔     | ↔     |
|                                  | D.3 | Atomización de agentes portuarios                                                                                                           | ↔     | ↔     |               | Gran demanda de terreno                                                            | ↔     | ↔     |
|                                  | D.4 | Tasas bonificadas y sin compensación                                                                                                        | ↔     | ↔     |               | Especialización de los muelles                                                     | ↔     | ↔     |
|                                  | D.5 | Puerto abierto (presión urbana y migratoria)                                                                                                | ↔     | ↔     |               | Certificación de la gestión                                                        | ↑     | ↔     |
|                                  | D.6 | Elevados costes de suministros de agua                                                                                                      | ↔     | ↔     |               | Nuevas superficies operativas / Incremento de la superficie a concesionar          | ↑     | ↔     |
|                                  | D.7 | Inexistencia de LO LO                                                                                                                       | ↔     | ↔     |               |                                                                                    |       |       |

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



# ANEXO II

## ➤ ACTUACIONES EN INTERMODALIDAD



AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA  
ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE

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

| Actuación                                                                                   | Inversión estimada (Miles de €) | Calendario ejecución (periodo estimado) | Situación administrativa <sup>(2)</sup> | Demanda <sup>(1)</sup> | Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.) | Justificación de la necesidad              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.- CARRETERA</b>                                                                        |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |
| "Remodelación de los accesos al Puerto desde el nuevo enlace Puerto frontera de EL Tarajal" | 6.700                           | > 2025                                  | Proyecto redactado                      |                        |                                                                          | Conexión al vial de enlace puerto-frontera |
|                                                                                             |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |
|                                                                                             |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |
| <b>2.- FERROCARRIL</b>                                                                      |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |
|                                                                                             |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |
|                                                                                             |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                            |

<sup>(1)</sup> incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

<sup>(2)</sup> 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 de €) | Calendario ejecución (periodo estimado) | Situación administrativa <sup>(2)</sup> | Demanda <sup>(1)</sup> | Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.) | Justificación de la necesidad                            |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1.- CARRETERA</b>   |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                                          |
| Enlace puerto-frontera | 52.000                          | > 2025                                  | Proyecto redactado                      |                        |                                                                          | Conexión con la frontera, evitando el paso por la ciudad |
| <b>2.- FERROCARRIL</b> |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                                          |
|                        |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                                          |
|                        |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                                          |
|                        |                                 |                                         |                                         |                        |                                                                          |                                                          |

<sup>(1)</sup> incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

<sup>(2)</sup> en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA  
ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE

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

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

<sup>(1)</sup> incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

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

<sup>(1)</sup> incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)

<sup>(2)</sup> en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

# ANEXO III

## ➤ RESUMEN GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO

**RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2021**  
**(miles de toneladas)**

| CONCEPTO                                                                                                             | Cierre Real 2019 | 2020             |                  | Presupuesto 2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                      |                  | Aprobado PE 2020 | Previsión Cierre |                  |           |           |           |
| GRANELES LÍQUIDOS                                                                                                    | 872              | 872              | 734              | 804              | 845       | 855       | 865       |
| Petróleo crudo                                                                                                       | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| Gas natural                                                                                                          | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| Productos petrolíferos refinados                                                                                     | 872              | 872              | 734              | 804              | 845       | 855       | 865       |
| Otros graneles líquidos                                                                                              | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| GRANELES SÓLIDOS                                                                                                     | 25               | 34               | 22               | 24               | 25        | 25        | 25        |
| Por instalación especial                                                                                             | 11               | 16               | 10               | 11               | 12        | 12        | 12        |
| Sin instalación especial                                                                                             | 14               | 18               | 12               | 13               | 13        | 13        | 13        |
| MERCANCÍA GENERAL                                                                                                    | 832              | 900              | 691              | 740              | 767       | 783       | 799       |
| Convencional                                                                                                         | 717              | 774              | 598              | 640              | 663       | 677       | 691       |
| En contenedores                                                                                                      | 115              | 126              | 93               | 100              | 104       | 106       | 108       |
| TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN                                                                               | 1.729            | 1.806            | 1.447            | 1.568            | 1.637     | 1.663     | 1.689     |
| PESCA FRESCA                                                                                                         | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| AVITUALLAMIENTO                                                                                                      | 773              | 770              | 587              | 662              | 686       | 699       | 713       |
| Combustibles líquidos                                                                                                | 751              | 747              | 571              | 644              | 667       | 680       | 693       |
| Otros                                                                                                                | 22               | 23               | 16               | 18               | 19        | 19        | 20        |
| TRÁFICO INTERIOR                                                                                                     | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| TRÁFICO TOTAL                                                                                                        | 2.502            | 2.576            | 2.034            | 2.230            | 2.323     | 2.362     | 2.402     |
| MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)                                                                          | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| En contenedores en tránsito (miles de toneladas)                                                                     | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)                                                                                   | 832              | 889              | 692              | 741              | 766       | 784       | 799       |
| En contenedores (miles de toneladas)                                                                                 | 115              | 126              | 98               | 105              | 108       | 111       | 113       |
| En otros medios (miles de toneladas)                                                                                 | 717              | 763              | 594              | 636              | 658       | 673       | 686       |
| TRÁFICO RO-RO (UTIS)                                                                                                 | 43.239           | 47.043           | 36.617           | 39.219           | 40.586    | 41.469    | 42.305    |
| Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)                                                        | 17.893           | 19.890           | 15.482           | 16.582           | 17.160    | 17.533    | 17.887    |
| No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)                                                               | 23.467           | 24.902           | 19.549           | 20.938           | 21.668    | 22.140    | 22.586    |
| Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)                                                        | 1.879            | 2.251            | 1.586            | 1.699            | 1.758     | 1.796     | 1.832     |
| CONTENEDORES (TEUS)                                                                                                  | 10.797           | 14.792           | 8.755            | 9.346            | 9.652     | 9.852     | 10.040    |
| En tránsito (TEUS)                                                                                                   | 19               | 58               | 15               | 16               | 16        | 17        | 17        |
| PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO                                                                      | 2.110.304        | 2.073.052        | 920.987          | 1.697.617        | 1.782.312 | 1.871.090 | 1.964.301 |
| En régimen de transporte (número)                                                                                    | 2.100.930        | 2.056.953        | 918.057          | 1.688.243        | 1.772.655 | 1.861.288 | 1.954.352 |
| De crucero (número)                                                                                                  | 9.374            | 16.099           | 2.930            | 9.374            | 9.657     | 9.802     | 9.949     |
| PASAJEROS DE INTERIOR (número)                                                                                       | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| AUTOMÓVILES (unidades)                                                                                               | 452.816          | 435.456          | 197.814          | 361.268          | 379.312   | 398.240   | 418.111   |
| En régimen de pasaje (unidades)                                                                                      | 449.962          | 434.310          | 196.601          | 359.969          | 377.967   | 396.866   | 416.709   |
| En régimen de mercancía (unidades)                                                                                   | 2.854            | 1.146            | 1.213            | 1.299            | 1.345     | 1.374     | 1.402     |
| Turismos                                                                                                             | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| BUQUES (Número)                                                                                                      | 11.084           | 12.153           | 6.651            | 9.092            | 9.547     | 10.023    | 10.525    |
| UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)                                                                                       | 76.227           | 66.898           | 35.647           | 50.047           | 52.549    | 55.177    | 57.936    |
| TRAFICO TERRESTRE (Miles de Toneladas) Medio de transporte utilizado para la entrada o salida de la zona de servicio |                  |                  |                  |                  |           |           |           |
| FERROCARRIL                                                                                                          | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| Cargadas en barco                                                                                                    | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| Descargadas de barco                                                                                                 | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| CARRETERA                                                                                                            | 857              | 951              | 249              | 764              | 792       | 808       | 824       |
| Cargadas en barco                                                                                                    | 311              | 323              | 88               | 271              | 281       | 287       | 292       |
| Descargadas de barco                                                                                                 | 546              | 628              | 161              | 493              | 511       | 521       | 532       |
| TUBERIA                                                                                                              | 872              | 930              | 1.198            | 804              | 845       | 855       | 865       |
| OTROS MEDIOS                                                                                                         | -                | -                | -                | -                | -         | -         | -         |
| TOTAL TRÁFICO TERRESTRE                                                                                              | 1.729            | 1.881            | 1.447            | 1.568            | 1.637     | 1.663     | 1.689     |
| UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)                                                         | 44.928           | 43.399           | 28.399           | 40.129           | 43        | 45        | 46        |
| PASAJEROS SCHENGEN                                                                                                   | 2.100.930        | 2.056.953        | 918.057          | 1.688.243        | 1.772.655 | 1.861.288 | 1.954.352 |
| Superficie Total Terrestre (m2)                                                                                      | 838.900          | 838.900          | 838.900          | 838.900          | 838.900   | 838.900   | 838.900   |
| Superficie Concesionable (m2)                                                                                        | 328.086          | 328.086          | 328.086          | 328.086          | 322.086   | 322.086   | 322.086   |
| Superficie en concesión (m2)                                                                                         | 280.368          | 280.368          | 280.368          | 280.368          | 280.368   | 285.368   | 290.368   |
| Metros lineales de muelle                                                                                            | 4.669            | 4.669            | 4.669            | 4.669            | 4.669     | 4.669     | 4.669     |

**RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2021**  
(miles de toneladas)

| MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA           | Cierre Real 2019 | 2020             |                  | Presupuesto 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                  | Aprobado PE 2020 | Previsión Cierre |                  |              |              |              |
| <b>GRUPO ENERGÉTICO</b>                             | <b>881</b>       | <b>879</b>       | <b>742</b>       | <b>812</b>       | <b>853</b>   | <b>864</b>   | <b>873</b>   |
| 1.- Petróleo crudo                                  | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 2.- Fueloil                                         | 674              | 603              | 568              | 622              | 653          | 662          | 669          |
| 3.- Gasoil                                          | 197              | 268              | 166              | 182              | 192          | 194          | 196          |
| 4.- Gasolina                                        | 4                | 4                | 3                | 3                | 3            | 3            | 3            |
| 6.- Otros productos petrolíferos                    | 1                | 1                | 1                | 1                | 1            | 1            | 1            |
| 7.- Gases energéticos del petróleo                  | 3                | 3                | 2                | 2                | 2            | 2            | 2            |
| 12.- Carbón y coque de petróleo                     | 2                | -                | 2                | 2                | 2            | 2            | 2            |
| 35.- Gas natural                                    | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 51.- Biocombustibles                                | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| <b>GRUPO SIDEROMETALÚRGICO</b>                      | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
| 8.- Mineral de hierro                               | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 10.- Otros minerales y residuos metálicos           | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 11.- Chatarras de hierro                            | 2                | 2                | 2                | 2                | 2            | 3            | 3            |
| 13.- Productos siderúrgicos                         | 2                | 2                | 2                | 2                | 2            | 2            | 2            |
| 36.- Otros productos metalúrgicos                   | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| <b>GRUPO MINERALES NO METÁLICOS</b>                 | <b>18</b>        | <b>22</b>        | <b>15</b>        | <b>16</b>        | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    |
| 25.- Sal común                                      | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 52.- Otros minerales no metálicos                   | 18               | 22               | 15               | 16               | 17           | 17           | 17           |
| <b>GRUPO ABONOS</b>                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 14.- Fosfatos                                       | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 15.- Potasas                                        | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 16.- Abonos naturales y artificiales                | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| <b>GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS</b>                     | <b>5</b>         | <b>6</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
| 17.- Productos químicos                             | 5                | 6                | 4                | 4                | 4            | 5            | 5            |
| <b>GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>             | <b>38</b>        | <b>46</b>        | <b>31</b>        | <b>33</b>        | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    |
| 5.- Asfalto                                         | 4                | 6                | 3                | 3                | 3            | 3            | 3            |
| 18.- Cemento y clinker                              | 12               | 17               | 10               | 11               | 11           | 11           | 11           |
| 20.- Materiales de construcción elaborados          | 22               | 23               | 18               | 19               | 21           | 21           | 21           |
| <b>GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO</b>             | <b>71</b>        | <b>82</b>        | <b>60</b>        | <b>64</b>        | <b>69</b>    | <b>68</b>    | <b>71</b>    |
| 21.- Cereales y sus harinas                         | 4                | 4                | 3                | 3                | 3            | 3            | 3            |
| 22.- Habas de soja                                  | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 23.- Frutas, hortalizas y legumbres                 | 14               | 13               | 12               | 13               | 14           | 14           | 14           |
| 24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados           | 13               | 15               | 11               | 12               | 13           | 13           | 13           |
| 27.- Conservas                                      | 5                | 6                | 4                | 4                | 4            | 4            | 5            |
| 28.- Tabaco, cacao, café y especias                 | 7                | 6                | 6                | 7                | 7            | 6            | 7            |
| 29.- Aceites y grasas                               | 2                | 3                | 2                | 2                | 3            | 3            | 3            |
| 30.- Otros productos alimenticios                   | 25               | 34               | 21               | 22               | 24           | 24           | 25           |
| 33.- Pescado congelado y refrigerado                | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 37.- Piensos y forrajes                             | 1                | 1                | 1                | 1                | 1            | 1            | 1            |
| <b>GRUPO OTRAS MERCANCÍAS</b>                       | <b>224</b>       | <b>241</b>       | <b>186</b>       | <b>200</b>       | <b>206</b>   | <b>210</b>   | <b>214</b>   |
| 19.- Maderas y corcho                               | -                | -                | -                | -                | -            | -            | -            |
| 26.- Papel y pasta                                  | 2                | 3                | 2                | 2                | 2            | 2            | 2            |
| 31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos | 5                | 6                | 4                | 4                | 4            | 5            | 5            |
| 34.- Resto de mercancías                            | 217              | 232              | 180              | 194              | 200          | 203          | 207          |
| <b>GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>    | <b>488</b>       | <b>524</b>       | <b>405</b>       | <b>435</b>       | <b>449</b>   | <b>459</b>   | <b>469</b>   |
| 32.- Automóviles y sus piezas                       | 6                | 7                | 5                | 6                | 5            | 6            | 6            |
| 38.- Taras de equipamiento ro-ro                    | 446              | 477              | 370              | 396              | 410          | 418          | 427          |
| 39.- Tara contenedores                              | 36               | 40               | 30               | 33               | 34           | 35           | 36           |
| <b>TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA</b>         | <b>1.729</b>     | <b>1.804</b>     | <b>1.447</b>     | <b>1.568</b>     | <b>1.637</b> | <b>1.663</b> | <b>1.689</b> |

# ANEXO IV

- PLAN DE INVERSIONES 2020/2024
- PLANO DE SITUACIÓN DE INVERSIONES 2020/2024
- PREVISIÓN DE INVERSIÓN AJENA 2020/2024

# **PLAN DE INVERSIONES 2020-2024** **DEVENGOS (Miles de Euros)**

Hoja 1 de 2

| Hoja 1 de 2         |                                                                                                                                                               |             |             |                 |                 |                    |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Codigo de inversión | PROYECTO                                                                                                                                                      | Subven. (*) | Objetivo Nº | Fecha Inic/Fin. | Total Inversión | Certif. a 31/12/18 | Certificado Año 2019 | 2020                 |                  | Presupuesto 2021 | PREVISIONES |       |       | 2025 y siguientes |
|                     |                                                                                                                                                               |             |             |                 |                 |                    |                      | Presupuesto Aprobado | Previsión Cierre |                  | 2022        | 2023  | 2024  |                   |
|                     | TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                                                                   |             |             |                 | 127.863         | 8.708              | 3.754                | 7.565                | 2.863            | 9.190            | 8.830       | 9.089 | 6.522 | 78.906            |
|                     | TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE                                                                                                                                 |             |             |                 | 1.318           | 310                | 138                  | 150                  | 120              | 150              | 150         | 150   | 150   | 150               |
|                     | TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO                                                                                                                                 |             |             |                 | 456             | 120                | 48                   | 48                   | 48               | 48               | 48          | 48    | 48    | 48                |
|                     | REFUERZO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                                                                                                         |             |             |                 | 10.738          | 38                 | 0                    | 500                  | 0                | 0                | 100         | 1.300 | 2.100 | 7.200             |
| CT1B9003            | Refuerzo escollera en el dique de la explanada de la Marina.                                                                                                  |             | 1           | 24/...          | 1.000           |                    |                      |                      |                  |                  |             |       | 500   | 500               |
| CT1E1002            | Remodelación de los accesos el Puerto desde el nuevo enlace Puerto Frontera de "El Tarajal"                                                                   |             | 4           | 24/...          | 6.700           |                    |                      |                      |                  |                  |             |       |       | 6.700             |
| CT1A3004            | Remodelación y ordenación de la Dársena embarcaciones auxiliares en Puerto de Ceuta.                                                                          |             | 3           | 17/24           | 3.038           | 38                 |                      | 500                  |                  |                  | 100         | 1.300 | 1.600 |                   |
|                     | URBANIZACIONES Y HABILITACIONES                                                                                                                               |             |             |                 | 8.263           | 426                | 0                    | 1.608                | 510              | 509              | 108         | 412   | 2.000 | 4.298             |
| CT1B2004            | Pavimentación definitiva explanada "Ampliación del Puerto. Fase Inicial"                                                                                      |             | 1           | 24/25           | 5.000           |                    |                      |                      |                  |                  |             |       | 1.000 | 4.000             |
| CT1C1002            | Adecuación del tinglado nº4 del muelle España                                                                                                                 |             | 1           | 17/25           | 1.848           | 50                 |                      | 298                  |                  |                  | 98          | 402   | 1.000 | 298               |
| CT1B2003            | Acondicionamiento de la acera sur del Camino de Servicio del muelle Cañonero Dato                                                                             |             | 2           | 17/18           | 368             | 368                |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1E1002            | Plan de accesibilidad Universal                                                                                                                               |             | 9           | 18/23           | 48              | 8                  | 0                    | 10                   | 10               | 10               | 10          | 10    |       |                   |
| CT1C9001            | Recalce edificios JOP                                                                                                                                         |             | 0           | 20/21           | 999             |                    |                      | 1.300                | 500              | 499              |             |       |       |                   |
|                     | DESARROLLO DEL MUELLE DE PONIENTE/LEVANTE                                                                                                                     |             |             |                 | 67.931          | 2.933              | 29                   | 385                  | 335              | 0                | 0           | 98    | 1.100 | 63.436            |
| CT1A3003            | Mejor del atraque adosado a la 3ª alineación del dique de Poniente                                                                                            |             | 1           | 15/18           | 2.933           | 2.933              |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1B3005            | Segregación de la red de suministro de agua potable a buques                                                                                                  |             | 3           | 23/...          | 4.634           |                    |                      |                      |                  |                  |             | 98    | 1.100 | 3.436             |
| CT1A1002            | Dragados en la dársena de Levante para mejora de las condiciones de acceso al nuevo atraque adosado al dique de Poniente.                                     |             | 1           | 20/20           | 335             |                    |                      | 385                  | 335              |                  |             |       |       |                   |
| CT1H9003            | Asistencia técnica para estudios del "Dragado en la dársena de Levante para mejora de las condiciones de acceo al nuevo atraque adosado al dique de Poniente" |             | 9           | 19/19           | 29              |                    | 29                   |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1A3004            | Muelle exterior para descarga de graneles líquidos.                                                                                                           |             | 1           | 25/...          | 60.000          |                    |                      |                      |                  |                  |             |       |       | 60.000            |
|                     | DESARROLLO DEL MUELLE CAÑONERO DATO                                                                                                                           |             |             |                 | 21.148          | 184                | 64                   | 3.100                | 500              | 7.200            | 7.300       | 5.900 | 0     | 0                 |
| CT1C3003            | Nuevo complejo para el tráfico de pasajeros y vehículos                                                                                                       | F3          | 9           | 18/18           | 184             | 184                |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1C3002            | Actuaciones de mejora para la Estación Marítima                                                                                                               | F3          | 9           | 20/23           | 16.000          |                    |                      | 550                  | 500              | 4.500            | 5.100       | 5.900 |       |                   |
| CT1A3006            | Acondicionamiento del Atraque nº1 del muelle Cañonero Dato                                                                                                    | F3          | 1           | 21/22           | 900             |                    |                      | 550                  |                  | 700              | 200         |       |       |                   |
| CT1D3001            | Adquisición de nuevas pasarelas para la Estación Marítima                                                                                                     | F3          | 3           | 21/22           | 4.000           |                    |                      | 2.000                |                  | 2.000            | 2.000       |       |       |                   |
| CT1A9005            | Drenaje del muelle Cañonero Dato                                                                                                                              |             | 9           | 19/19           | 64              |                    | 64                   |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
|                     | ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD                                                                                                                                |             |             |                 | 5.736           | 2.206              | 3.030                | 500                  | 500              | 0                | 0           | 0     | 0     | 0                 |
| CT1B9004            | Actuciones refuerzo de seguridad (II-2019)                                                                                                                    |             | 0           | 19/20           | 3.048           |                    | 2.548                | 500                  | 500              |                  |             |       |       |                   |
| CT1A9003            | Suministro de un sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Ceuta                                                                                        |             | 1           | 17/18           | 970             | 970                |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1A9004            | Implementación de Infraestructura de seguridad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil                                                                  | F3          | 0           | 17/18           | 706             | 706                |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1H9002            | Sistema de vigilancia de aguas próximas del puerto de Ceuta                                                                                                   |             | 3           | 17/19           | 1.012           | 530                | 482                  |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
|                     | ACTUACIONES INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD                                                                                                                         |             |             |                 | 400             | 0                  | 0                    | 100                  | 0                | 100              | 100         | 100   | 100   | 0                 |
| CT1H1001E           | Actuaciones interacción puerto-ciudad                                                                                                                         |             |             | 21/24           | 400             |                    |                      | 100                  |                  | 100              | 100         | 100   | 100   |                   |
|                     | ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                      |             |             |                 | 1.000           | 0                  | 0                    | 100                  | 0                | 250              | 250         | 250   | 250   | 0                 |
| CT1B3006            | Red de saneamiento del puerto de Ceuta                                                                                                                        |             | 3           | 21/24           | 1.000           |                    |                      | 100                  | 0                | 250              | 250         | 250   | 250   |                   |
|                     | INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES                                                                                                                               |             |             |                 | 12.647          | 2.921              | 631                  | 1.272                | 1.018            | 1.131            | 972         | 1.029 | 972   | 3.972             |
| CT1D1001            | Adquisición de una grúa-automóvil de 110 tns                                                                                                                  |             | 3           | 25/...          | 3.000           |                    |                      |                      |                  |                  |             |       |       | 3.000             |
| CT1B3006            | Red de saneamiento del puerto de Ceuta (anterior a 2020)                                                                                                      |             | 3           | 18/19           | 79              | 41                 | 38                   |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| CT1G3001            | Obras Varias y Menores                                                                                                                                        |             |             | continua        | 4.763           | 1.383              | 280                  | 500                  | 600              | 500              | 500         | 500   | 500   | 500               |
| CT1G4001            | Liquidaciones y revisiones                                                                                                                                    |             |             | continua        | 300             | 0                  | 0                    | 50                   | 50               | 50               | 50          | 50    | 50    | 50                |
| CT1G9001            | Suministros                                                                                                                                                   |             |             | continua        | 2.905           | 973                | 182                  | 300                  | 250              | 300              | 300         | 300   | 300   | 300               |
| CT1G2001            | Estudio                                                                                                                                                       |             |             | continua        | 108             | 36                 | 0                    | 12                   | 12               | 12               | 12          | 12    | 12    | 12                |
| CT1G5001            | Equipos Informáticos                                                                                                                                          |             |             | continua        | 908             | 246                | 82                   | 100                  | 80               | 100              | 100         | 100   | 100   | 100               |
| CT1G1001            | Señales Marítimas                                                                                                                                             |             |             | continua        | 116             | 50                 | 6                    | 10                   | 10               | 10               | 10          | 10    | 10    | 10                |
| CT1H3001            | 1,5% Cultural                                                                                                                                                 |             |             | continua        | 383             | 107                | 43                   | 0                    | 16               | 159              | 0           | 57    | 0     |                   |
| CT1H9001            | I+D+i (Estudio de costes de operaciones de un USV para la vigilancia de las aguas del Puerto)                                                                 |             |             | continua        | 85              | 85                 | 0                    | 300                  |                  |                  |             |       |       |                   |
|                     | TOTAL                                                                                                                                                         |             |             |                 | 127.863         | 8.708              | 3.754                | 7.565                | 2.863            | 9.190            | 8.830       | 9.089 | 6.522 | 78.906            |

(\*) IF: IFOP, R: RUP, O: OTRAS, FFAT, FCI: Fondo Compensación Interportuario

## Plan de Empresa 2021

**DEVENGOS (Miles de Euros)**

**Hoja 2 de 2**

| Codigo de inversión | PROYECTO                                  | Subven. (*) | Objetivo N° | Fecha Inic/Fin. | Total Inversión | Certif. a 31/12/18 | Certificado Año 2019 | 2020                 |                  | Presupuesto 2021 | PREVISIONES |       |       | 2025 y siguientes |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------------|
|                     |                                           |             |             |                 |                 |                    |                      | Presupuesto Aprobado | Previsión Cierre |                  | 2022        | 2023  | 2024  |                   |
|                     |                                           |             |             |                 |                 |                    |                      |                      |                  |                  |             |       |       |                   |
| Suma anterior:      |                                           |             |             |                 | 127.863         | 8.708              | 3.754                | 7.565                | 2.863            | 9.190            | 8.830       | 9.089 | 6.522 | 78.906            |
| CTIII1001Z0         | <u>INMOVILIZADO INTANGIBLE</u>            |             |             |                 | 1.318           | 310                | 138                  | 150                  | 120              | 150              | 150         | 150   | 150   | 150               |
|                     | Aplicaciones informáticas                 |             | 0           | continua        | 1.318           | 310                | 138                  | 150                  | 120              | 150              | 150         | 150   | 150   | 150               |
| CT1J1001Z0          | <u>INMOVILIZADO FINANCIERO</u>            |             |             |                 | 456             | 120                | 48                   | 48                   | 48               | 48               | 48          | 48    | 48    | 48                |
|                     | Concesión de préstamos al personal a l/p. |             | 0           | continua        | 456             | 120                | 48                   | 48                   | 48               | 48               | 48          | 48    | 48    | 48                |
| TOTAL               |                                           |             |             |                 | 129.637         | 9.138              | 3.940                | 7.763                | 3.031            | 9.388            | 9.028       | 9.287 | 6.720 | 79.104            |

(\*) IF:IFOP, R:RUP, O:OTRAS, FFAT, FCI: Fondo Compensación Interportuario

|                                            |                                    |  |  |  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                            | <b>OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b> |  |  |  | <b>3.779</b>   | <b>0</b>     | <b>2.029</b> | <b>0</b>     | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>0</b>      |
|                                            | Reversión de concesiones           |  |  |  | 3.779          |              | 2.029        |              | 350          | 350          | 350          | 350          | 350          |               |
| <b>TOTAL Y OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO</b> |                                    |  |  |  | <b>133.416</b> | <b>9.138</b> | <b>5.969</b> | <b>7.763</b> | <b>3.381</b> | <b>9.738</b> | <b>9.378</b> | <b>9.637</b> | <b>7.070</b> | <b>79.104</b> |

[illegible]



PLAN DE INVERSIONES 2020-2024  
PAGOS (Miles de Euros)

Hoja 1 de 1

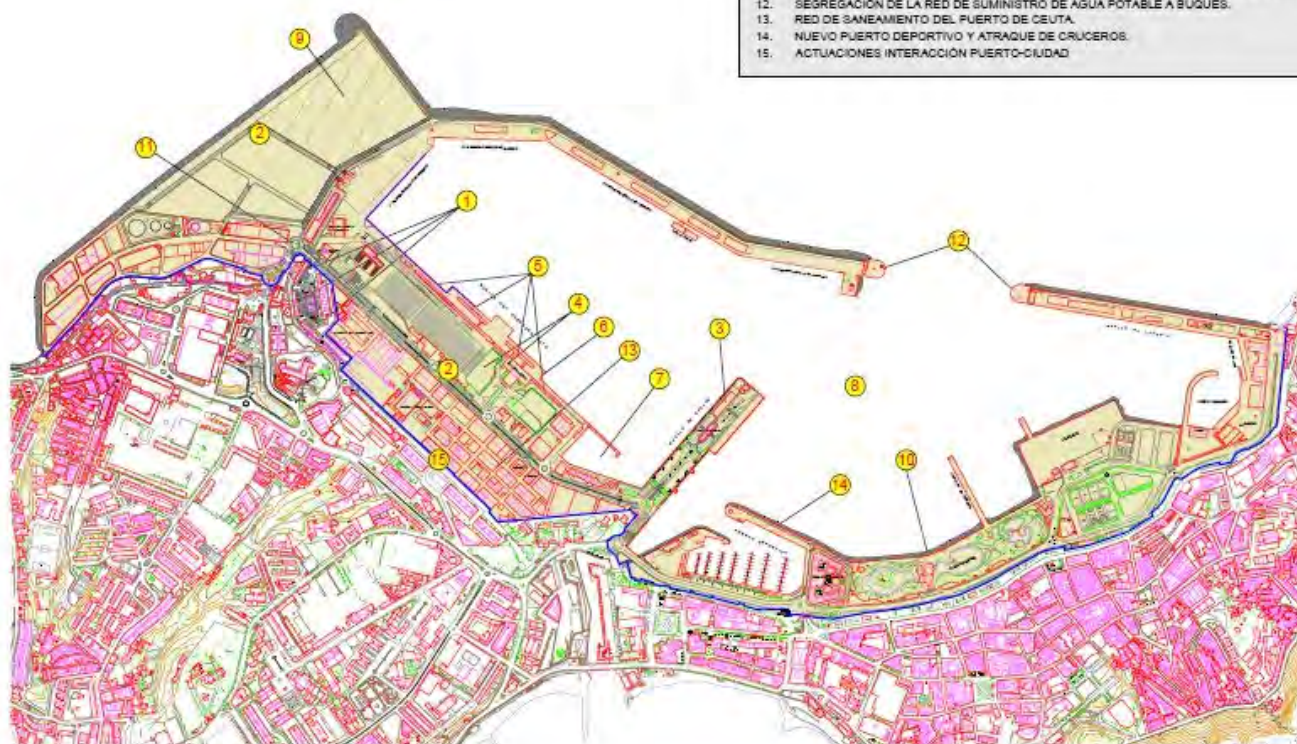
| Codigo de inversión | PROYECTO                                  | Subven. | Objetivo | Fecha     | Total     | Certif. a | Certificado | 2020                 |                  | Presupuesto | PREVISIONES |       |       | 2025 y siguientes |
|---------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|
|                     |                                           | (*)     | Nº       | Inic/Fin. | Inversión | 31/12/18  | Año 2019    | Presupuesto Aprobado | Previsión Cierre | 2021        | 2022        | 2023  | 2024  |                   |
|                     | TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL               |         |          |           | 127.863   | 6.975     | 1.669       | 7.325                | 4.117            | 7.926       | 8.934       | 9.089 | 6.522 | 82.631            |
|                     | TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE             |         |          |           | 1.318     | 220       | 138         | 150                  | 120              | 150         | 150         | 150   | 150   | 240               |
| 1100                | REFUERZO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS     |         |          | 17/...    | 10.738    | 38        |             | 500                  |                  |             |             | 1.000 | 2.500 | 7.200             |
| 1101                | URBANIZACIONES Y HABILITACIONES           |         |          | 10/...    | 8.263     | 391       | 8           | 1.300                | 510              | 450         | 150         | 230   | 1.902 | 4.622             |
| 1102                | DESARROLLO DEL MUELLE DE PONIENTE/LEVANTE |         |          | 16/...    | 67.931    | 2.933     |             | 385                  | 268              | 96          |             | 98    | 1.050 | 63.486            |
| 1103                | DESARROLLO DEL MUELLE CAÑONERO DATO       | FEDER   |          | 18/22     | 21.148    | 184       |             | 2.750                | 464              | 6.571       | 7.438       | 6.491 |       |                   |
| 1104                | ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD            | FEDER   |          | 15/21     | 5.736     | 2.206     | 1.345       | 1.202                | 2.185            |             |             |       |       |                   |
| 1105                | ACTUACIONES INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD     |         |          | 20/23     | 400       |           |             | 100                  |                  | 100         | 100         | 100   | 100   |                   |
| 6911                | ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD  |         |          | 21/24     | 1.000     |           |             |                      |                  | 250         | 250         | 250   | 250   |                   |
| 1106                | INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES           |         |          | Continua  | 12.647    | 1.223     | 316         | 1.088                | 690              | 459         | 996         | 920   | 720   | 7.323             |
| 1107                | INMOVILIZADO INTANGIBLE                   |         |          | Continua  | 1.318     | 220       | 138         | 150                  | 120              | 150         | 150         | 150   | 150   | 240               |
| TOTAL               |                                           |         |          |           | 129.181   | 7.195     | 1.807       | 7.475                | 4.237            | 8.076       | 9.084       | 9.239 | 6.672 | 82.871            |

(\*) IF:IFOP, R:RUP, O:OTRAS, FFAT, FCI: Fondo Compensación Interportuario



# LEYENDA

1. RECÁLCE DE LA CIMENTACIÓN DE LAS VIVIENDAS PABELLONES J.O.P.
2. ACTUACIONES DE SEGURIDAD (III-2020).
3. ADECUACIÓN DEL TINGLADO Nº4 DEL MUELLE ESPAÑA.
4. ACTUACIONES DE MEJORA PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA.
5. ADQUISICIÓN DE NUEVAS PASARELAS PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA.
6. ACONDICIONAMIENTO DEL ATRAQUE Nº 1 DEL MUELLE CAÑONERO DATO.
7. REMODELACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA DARSENA PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL PUERTO.
8. DRAGADO EN LA DARSENA DE LEVANTE PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL NUEVO ATRAQUE ADOSADO AL DIQUE DE PONIENTE.
9. PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA EXPLANADA AMPLIACIÓN DEL PUERTO, FASE INICIAL.
10. REFUERZO DE ESCOLLERA EN EL DIQUE DE LA EXPLANADA DE LA MARINA.
11. REMODELACIÓN DE LOS ACCESOS AL PUERTO DESDE EL NUEVO ENLACE PUERTO-FRONTERA DE "EL TARAJAL".
12. SEGREGACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A BUQUES.
13. RED DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE CEUTA.
14. NUEVO PUERTO DEPORTIVO Y ATRAQUE DE CRUCEROS.
15. ACTUACIONES INTERACCIÓN PUERTO-CIUDAD



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TÍTULO:

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

PLANTA ESQUEMÁTICA

TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURAS:

JORGE VIDAL SÁNCHEZ

Vº Bº EL DIRECTOR DEL PUERTO:

CÉSAR LÓPEZ ANDRENA

(P. PLANO)

0

H.O.A.

1 de 1

PROYECTO

Marzo 2021

ESCALA

1 / 10.000

INVERSIÓN AJENA EN AUTORIDADES PORTUARIAS  
(miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA DE: CEUTA

| Código de la Inversión                                       | Denominación de la Inversión                                                                                                      | Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado                |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              | Inversión Total | Anterior 2019 | Realizado 2019 | Previsión de Inversiones |       |   |   |        | 2025 y siguientes |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------|---|---|--------|-------------------|
|                                                              |                                                                                                                                   | Objeto                                                               | Otorgamiento   | Vencimiento    | Canon Anual Total | Titular    |                                            | Empresa adjudicataria de la obra civil |                                              |                 |               |                |                          |       |   |   |        |                   |
|                                                              |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   | CIF        | Nombre                                     | CIF                                    | Nombre                                       |                 |               |                |                          |       |   |   |        |                   |
| Directamente relacionadas con la actividad portuaria:        |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              | 65.121          |               | 121            |                          |       |   | 0 | 30.000 | 35.000            |
| 55CDC75R1                                                    | Concurso para la construcción y explotación y transferencia de las obras incluidas en el proyecto ampliación del Puerto de Ceuta. | Construcciones nuevas.                                               |                |                | 786000            | XXXXXXXX   | Por determinar                             |                                        |                                              | 65.000          |               |                |                          |       |   |   | 30.000 | 35.000            |
| 55CDI24R1                                                    | Conexión de nuevas tuberías en el dique de Poniente para la carga y descarga de combustible.                                      | Mejora de instsalaciones                                             | 11/4/2018      | 19/10/2032     | 6.198             | B-83067991 | Petrolífera Ducar, S.L.                    | B-72024789                             | Surmeyca, S.L.                               | 121             |               | 121            |                          |       |   |   |        |                   |
| Instalaciones industriales:                                  |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              |                 |               |                |                          |       |   |   |        |                   |
|                                                              |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              |                 |               |                |                          |       |   |   |        |                   |
| Inversiones ligadas a la ampliación de plazos concesionales: |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              | 3.000           | 0             | 3.000          | 0                        | 0     | 0 | 0 | 0      | 0                 |
| 55CDI24R1                                                    | Proyecto de construcción de la conexión subterránea entre los muelles de Levante y Poniente.*                                     | Suministro de combustible a Buques.                                  | 9/3/2015       | 19/10/2032     | 140.000           | B-83067991 | Petrolífera Ducar, S.L.                    | A81638108                              | Acciona Infraestructura, S.A.                | 3.000           |               | 3.000          |                          |       |   |   |        |                   |
| Otras:                                                       |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              | 4.555           | 1.083         | 414            | 1.515                    | 1.110 | 0 | 0 | 0      | 0                 |
| 55CDR31R01                                                   | Proyecto de construcción nave nº 15-B en muelle Cañonero Dato.                                                                    | Almacenaje y Logistica                                               | 9/10/2014      | 21/10/2039     | 3.400             | B-51031250 | Inversiones Cañonero Dato, S.L.            | B51008068                              | Africa de Contratas y Construcciones, S.L.U. | 866             | 433           |                |                          |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R02                                                   | Proyecto de construcción nave nº 91.1 en explanada de Poniente.                                                                   | Almacenaje y Logistica                                               | 29/6/2016      | 2/7/2041       | 13.500            | B-51033025 | TYL Paublete, S.L.                         | B90013194                              | Paneles Dimasa la Campiña SRL, S.L.          | 650             | 650           |                |                          |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R03                                                   | Proyecto de construcción de planta de actividades logísticas de tráfico de vehículos automóviles.                                 | Almacenaje y Logistica                                               | 16/11/2017     | 22/11/2037     | 86.219            | A-11903630 | Aubensa, S.A.                              | A11906161                              | Aridos y Transportes del Estrechos, S.A.     | 710             |               |                | 200                      | 510   |   |   |        |                   |
| 55CDR31R04                                                   | Proyecto de adecuación de nave nº 34 en muelle Cañonero Dato.                                                                     | Almacenaje y Logistica                                               | 16/11/1987     | 25/11/2027     | 37.145            | A-11903119 | Molina Genco, S.A.                         |                                        |                                              | 280             |               | 100            | 180                      |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R05                                                   | Proyecto de adecuación de nave nº 100-C en Explanada de Poniente                                                                  | Almacenaje y Logistica                                               | 01/01/2005     | 31/12/2025     | 15.000            | B-11952231 | Alta Cocina Julián Muñoz, S.L.             |                                        |                                              | 134             |               | 134            |                          |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R06                                                   | Proyecto de adecuación de nave nº 101 en Explanada de Poniente.                                                                   | Reparación e inspección de vehículos                                 | 09/05/2017     | 23/5/2032      | 17.000            | B-51010072 | Novauto Ceuta, S.L.                        |                                        |                                              | 73              |               | 73             |                          |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R07                                                   | Proyecto de construcción de hangar.                                                                                               | Almacén                                                              | 27/03/2003     | 3/4/2033       | 75.800            | A-86212420 | AEENA, S.A.                                | B-51029684                             | Obrinte Ceuta, S.L.                          | 382             |               |                | 382                      |       |   |   |        |                   |
| 55CDR31R08                                                   | Proyecto de construcción de nave.                                                                                                 | Almacenaje y Logistica                                               | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | 9.000             | 45112622-P | Sebastián García León                      |                                        |                                              | 307             |               | 107            | 200                      |       |   |   |        |                   |
| 55CDR52N01                                                   | Proyecto de instalación de tendido de cable submarino de fibra opt                                                                | Telecomunicaciones                                                   | xx/xx/2019     | xx/xx/2044     | 3.712             | B-84205533 | GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L.U. |                                        |                                              | 36              |               |                | 36                       |       |   |   |        |                   |
| 55CDR75R01                                                   | Proyecto de remodelación de estación de servicio. Concesión nº 44-B.                                                              | Estación de servicio para el suministro de combustibles a vehículos. | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | 61.000            | A-80393812 | Explotación Estación de Servicio, S.A.U.   |                                        |                                              | 413             |               |                | 213                      | 200   |   |   |        |                   |
| 55CDR75R02                                                   | Proyecto de remodelación de estación de servicio. Concesión nº 45.                                                                | Estación de servicio para el suministro de combustibles a vehículos. | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | 80.000            | A-80393812 | Explotación Estación de Servicio, S.A.U.   |                                        |                                              | 398             |               |                | 198                      | 200   |   |   |        |                   |
| 55CDR75R03                                                   | Proyecto de remodelación de estación de servicio. Concesión nº 41.                                                                | Estación de servicio para el suministro de combustibles a vehículos. | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | 42.000            | A-80393812 | Explotación Estación de Servicio, S.A.U.   |                                        |                                              | 306             |               |                | 106                      | 200   |   |   |        |                   |
| TOTAL                                                        |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                |                   |            |                                            |                                        |                                              | 72.676          | 1.083         | 3.535          | 1.515                    | 1.110 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000            |

Cifras en miles de euros excepto el canon que es en euros

# ANEXO V

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2020/2024
- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y DEL EJERCICIO 2020/2024
- DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2020/2024
- CUADRO DE FINANCIACIÓN 2020/2024

| IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                      |           |                      |                  |                  |             |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| (Miles de euros)                                                          |           |                      |                  |                  |             |           |           |
| CONCEPTO                                                                  | Real 2019 | 2020                 |                  | Presupuesto 2021 | PREVISIONES |           |           |
|                                                                           |           | Presupuesto Aprobado | Previsión Cierre |                  | 2022        | 2023      | 2024      |
| A. Tasas portuarias                                                       | 14.723    | 14.671               | 9.177            | 12.888           | 13.522      | 14.164    | 14.838    |
| a) Tasa de ocupación                                                      | 3.168     | 3.170                | 2.850            | 3.167            | 3.325       | 3.492     | 3.666     |
| b) Tasas de utilización                                                   | 10.023    | 10.091               | 5.102            | 8.225            | 8.626       | 9.023     | 9.439     |
| 1. Tasa del buque (T1)                                                    | 1.052     | 1.172                | 736              | 946              | 993         | 1.043     | 1.095     |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)                  | 41        | 46                   | 40               | 40               | 40          | 40        | 40        |
| 3. Tasa del pasaje (T2)                                                   | 7.861     | 7.662                | 3.459            | 6.289            | 6.603       | 6.933     | 7.280     |
| 4. Tasa de la mercancía (T3)                                              | 1.069     | 1.210                | 866              | 949              | 989         | 1.006     | 1.023     |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4)                                           | 1         | 1                    | 1                | 1                | 1           | 1         | 1         |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)              | -         | -                    | -                | -                | -           | -         | -         |
| c) Tasa de actividad                                                      | 1.185     | 1.125                | 947              | 1.184            | 1.243       | 1.305     | 1.371     |
| d) Tasa de ayudas a la navegación                                         | 347       | 285                  | 278              | 312              | 328         | 344       | 362       |
| B. Otros ingresos de negocio                                              | 1.308     | 1.343                | 1.032            | 1.189            | 1.234       | 1.270     | 1.334     |
| a) Importes adicionales a las tasas                                       | -         | -                    | -                | -                | -           | -         | -         |
| b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)                                   | 530       | 605                  | 490              | 490              | 500         | 500       | 525       |
| c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques. | 779       | 738                  | 542              | 699              | 734         | 770       | 809       |
| Importe neto de la cifra de negocios                                      | 16.031    | 16.014               | 10.209           | 14.077           | 14.756      | 15.434    | 16.172    |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                      | -         | -                    | -                | -                | -           | -         | -         |
| 5. Otros ingresos de explotación                                          | 3.346     | 2.879                | 2.765            | 4.080            | 1.685       | 1.685     | 1.685     |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                       | 393       | 125                  | 125              | 125              | 125         | 125       | 125       |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    | -         | -                    | -                | -                | -           | -         | -         |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas           | 395       | 310                  | 310              | 310              | 310         | 310       | 310       |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido                          | 2.558     | 2.444                | 2.330            | 3.645            | 1.250       | 1.250     | 1.250     |
| Tráfico total (Miles tons)                                                | 2.502     | 2.576                | 2.034            | 2.230            | 2.323       | 2.362     | 2.402     |
| UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)                                            | 76.227    | 66.898               | 35.647           | 50.047           | 52.549      | 55.177    | 57.936    |
| Pasajeros (número)                                                        | 2.110.304 | 2.073.052            | 920.987          | 1.697.617        | 1.782.312   | 1.871.090 | 1.964.301 |
| Superficie Total Terrestre (m2)                                           | 838.900   | 838.900              | 838.900          | 838.900          | 838.900     | 838.900   | 838.900   |
| Superficie Concesionable (m2)                                             | 328.086   | 328.086              | 328.086          | 328.086          | 322.086     | 322.086   | 322.086   |
| Superficie en concesión (m2)                                              | 280.368   | 280.368              | 280.368          | 280.368          | 280.368     | 285.368   | 290.368   |
| Ratio m2 concesión/m2 superficie total concesionable (%)                  | 85,46     | 85,46                | 85,46            | 85,46            | 87,05       | 88,60     | 90,15     |
| Importe Neto Cifra Negocios por tonelada (Euros/ton)                      | 6,41      | 6,22                 | 5,02             | 6,31             | 6,35        | 6,53      | 6,73      |
| Ingresos Tasas portuarias por tonelada (Euros/ton)                        | 5,88      | 5,70                 | 4,51             | 5,78             | 5,82        | 6,00      | 6,18      |
| Tasa del buque/G.T. (Euros/G.T.)                                          | 0,01      | 0,02                 | 0,02             | 0,02             | 0,02        | 0,02      | 0,02      |
| Tasa del pasaje/Pasajero (Euros/pasajero)                                 | 3,72      | 3,70                 | 3,76             | 3,70             | 3,70        | 3,71      | 3,71      |
| Tasa de la mercancía/tonelada (Euros/ton)                                 | 0,43      | 0,47                 | 0,43             | 0,43             | 0,43        | 0,43      | 0,43      |
| Tasa ocupación/Importe Neto Cifra de Negocios (%)                         | 19,76     | 19,80                | 27,92            | 22,50            | 22,53       | 22,63     | 22,67     |
| Tasas ocupación y actividad/Importe Neto Cifra Negocios (%)               | 27,15     | 26,82                | 37,19            | 30,91            | 30,96       | 31,08     | 31,15     |
| Tasa ocupación/Superficie en concesión (Euros/m2)                         | 11,30     | 11,31                | 10,17            | 11,30            | 11,86       | 12,24     | 12,63     |
| Tasas ocupación y actividad/Superficie en concesión (Euros/m2)            | 15,52     | 15,32                | 13,54            | 15,52            | 16,29       | 16,81     | 17,35     |

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y RESULTADO DEL EJERCICIO

(Miles de euros)

| CONCEPTO                                                            | Real 2019 | 2020                 |                  | Presupuesto 2021 | PREVISIONES |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                                                     |           | Presupuesto Aprobado | Previsión Cierre |                  | 2022        | 2023    | 2024    |
| Ingresos                                                            | 19.377    | 18.893               | 12.974           | 18.157           | 16.441      | 17.119  | 17.857  |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                             | 16.031    | 16.014               | 10.209           | 14.077           | 14.756      | 15.434  | 16.172  |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                | -         | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| 5. Otros ingresos de explotación                                    | 3.346     | 2.879                | 2.765            | 4.080            | 1.685       | 1.685   | 1.685   |
| % ingresos sobre año anterior                                       | -         | -                    | -                | 39,9             | -9,5        | 4,1     | 4,3     |
| Gastos                                                              | -18.851   | -21.483              | -21.245          | -20.754          | -20.633     | -20.807 | -21.382 |
| 6. Gastos de personal                                               | -7.619    | -8.297               | -8.297           | -8.520           | -8.520      | -8.520  | -8.520  |
| 7. Otros gastos de explotación                                      | -6.742    | -8.805               | -8.643           | -7.907           | -7.811      | -7.803  | -7.846  |
| 8. Amortizaciones del inmovilizado                                  | -4.490    | -4.381               | -4.305           | -4.327           | -4.302      | -4.484  | -5.016  |
| % gastos sobre año anterior                                         | -         | -                    | -                | -2,3             | -0,6        | 0,8     | 2,8     |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 814       | 875                  | 875              | 875              | 875         | 875     | 1.368   |
| 10. Excesos de provisiones                                          | 346       | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado        | 407       | -                    | 1.250            | 0                | 550         | -       | -       |
| a) Ingresos excepcionales                                           | -         | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| b) Gastos excepcionales                                             | -         | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)             | 2.093     | -1.715               | -6.146           | -1.722           | -2.767      | -2.813  | -2.157  |
| 12. Ingresos financieros                                            | 69        | 50                   | 50               | 25               | 25          | 25      | 25      |
| 13. Gastos financieros                                              | -1        | -5                   | -50              | -145             | -191        | -236    | -243    |
| Otras variaciones financieras (14 y 16)                             | -         | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)                             | 67        | 45                   | 0                | -120             | -166        | -211    | -218    |
| A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)                         | 2.161     | -1.670               | -6.146           | -1.842           | -2.932      | -3.024  | -2.375  |
| 17. Impuesto sobre beneficios                                       | -         | -                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)                               | 2.161     | -1.670               | -6.146           | -1.842           | -2.932      | -3.024  | -2.375  |

**DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**  
(Miles de euros)

| CONCEPTO                                                                             | Real 2019     | 2020                    |                     | Presupuesto<br>2021 | PREVISIONES   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      |               | Presupuesto<br>Aprobado | Previsión<br>Cierre |                     | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                | <b>-6.742</b> | <b>-8.805</b>           | <b>-8.643</b>       | <b>-7.907</b>       | <b>-7.811</b> | <b>-7.803</b> | <b>-7.846</b> |
| <b>a) Servicios exteriores</b>                                                       | <b>-6.542</b> | <b>-7.596</b>           | <b>-7.296</b>       | <b>-6.796</b>       | <b>-6.621</b> | <b>-6.601</b> | <b>-6.631</b> |
| <i>1. Reparaciones y conservación</i>                                                | <i>-3.207</i> | <i>-3.705</i>           | <i>-3.505</i>       | <i>-3.005</i>       | <i>-2.830</i> | <i>-2.810</i> | <i>-2.840</i> |
| <i>a. Reparaciones y conservación</i>                                                | <i>-2.040</i> | <i>-2.475</i>           | <i>-2.475</i>       | <i>-1.975</i>       | <i>-1.900</i> | <i>-1.850</i> | <i>-1.850</i> |
| <i>b. Gastos de recogida de desechos generados por buques</i>                        | <i>-1.167</i> | <i>-1.230</i>           | <i>-1.030</i>       | <i>-1.030</i>       | <i>-930</i>   | <i>-960</i>   | <i>-990</i>   |
| <i>2. Servicios de profesionales independientes</i>                                  | <i>-761</i>   | <i>-836</i>             | <i>-836</i>         | <i>-736</i>         | <i>-736</i>   | <i>-736</i>   | <i>-736</i>   |
| <i>3. Suministros y consumos</i>                                                     | <i>-515</i>   | <i>-800</i>             | <i>-700</i>         | <i>-700</i>         | <i>-700</i>   | <i>-700</i>   | <i>-700</i>   |
| <i>4. Otros servicios exteriores</i>                                                 | <i>-2.059</i> | <i>-2.255</i>           | <i>-2.255</i>       | <i>-2.355</i>       | <i>-2.355</i> | <i>-2.355</i> | <i>-2.355</i> |
| <b>b) Tributos</b>                                                                   | <b>-465</b>   | <b>-175</b>             | <b>-175</b>         | <b>-175</b>         | <b>-175</b>   | <b>-175</b>   | <b>-175</b>   |
| <b>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b> | <b>1.200</b>  | <b>-379</b>             | <b>-379</b>         | <b>-379</b>         | <b>-379</b>   | <b>-379</b>   | <b>-379</b>   |
| <b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>                                          | <b>-413</b>   | <b>-154</b>             | <b>-154</b>         | <b>-154</b>         | <b>-154</b>   | <b>-154</b>   | <b>-154</b>   |
| <b>e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.</b>                      | <b>-280</b>   | <b>-288</b>             | <b>-294</b>         | <b>-184</b>         | <b>-258</b>   | <b>-270</b>   | <b>-283</b>   |
| <b>f) Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>                              | <b>-241</b>   | <b>-213</b>             | <b>-345</b>         | <b>-219</b>         | <b>-224</b>   | <b>-224</b>   | <b>-224</b>   |

CUADRO DE FINANCIACIÓN  
(Miles de euros)

| ORIGENES Y APLICACIONES                                                   | Real 2019    | 2020                    |                     | Presupuesto<br>2021 | PREVISIONES  |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                           |              | Presupuesto<br>Aprobado | Previsión<br>Cierre |                     | 2022         | 2023         | 2024          |
| <b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>                         | <b>3.001</b> | <b>705</b>              | <b>6.261</b>        | <b>2.117</b>        | <b>1.391</b> | <b>751</b>   | <b>63</b>     |
| 2. Ampliaciones de patrimonio                                             | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <b>3. Fondo Comp. Interportuario recibido</b>                             | <b>2.558</b> | <b>2.444</b>            | <b>2.330</b>        | <b>3.645</b>        | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>1.250</b>  |
| <b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                    | <b>1.931</b> | <b>2.830</b>            | <b>837</b>          | <b>6.110</b>        | <b>5.710</b> | <b>3.781</b> | <b>350</b>    |
| a) Subvenciones, donaciones y legados de capital                          | -98          | 2.480                   | 487                 | 5.760               | 5.360        | 3.431        | -             |
| <i>Feder M.C.A. 07/13.</i>                                                | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <i>RUP M.C.A. 14/20.</i>                                                  | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <i>Feder M.C.A. 14/20.</i>                                                | -98          | 2.480                   | 487                 | 5.760               | 5.360        | 3.431        | -             |
| <i>Fondos de Cohesión 07/13.</i>                                          | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <i>RUP. M.C.A. 07/13.</i>                                                 | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| Otras de la Unión Europea.                                                | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.                      | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| b) Otras subvenciones, donaciones y legados                               | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| c) Ingresos por reversión de concesiones                                  | 2.029        | 350                     | 350                 | 350                 | 350          | 350          | 350           |
| <b>5. Altas de pasivo no corriente</b>                                    | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>5.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-</b>      |
| a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.                                | -            | -                       | 5.000               | -                   | -            | -            | -             |
| b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros                  | -            | -                       | 0                   | 0                   | 0            | 0            | -             |
| c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas                       | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP                        | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios                  | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <b>6. Bajas de activo no corriente</b>                                    | <b>510</b>   | <b>37</b>               | <b>1.337</b>        | <b>1.036</b>        | <b>637</b>   | <b>37</b>    | <b>37</b>     |
| a) Enajenación de activos no corrientes                                   | 470          | -                       | 1.300               | 999                 | 600          | -            | -             |
| b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.                    | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP            | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.            | 39           | 37                      | 37                  | 37                  | 37           | 37           | 37            |
| e) Transferencias de activos a otros org. Públicos                        | -            | 0                       | 0                   | 0                   | 0            | 0            | 0             |
| <b>7. Otros orígenes</b>                                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Total Orígenes</b>                                                     | <b>8.000</b> | <b>4.606</b>            | <b>3.242</b>        | <b>8.674</b>        | <b>6.206</b> | <b>4.316</b> | <b>1.574</b>  |
| <b>1. Altas de activo no corriente</b>                                    | <b>5.969</b> | <b>8.113</b>            | <b>3.381</b>        | <b>9.738</b>        | <b>9.378</b> | <b>9.637</b> | <b>7.070</b>  |
| a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias      | 3.892        | 7.715                   | 2.983               | 9.340               | 8.980        | 9.239        | 6.672         |
| b) Adquisiciones de inmovilizado financiero                               | 48           | 48                      | 48                  | 48                  | 48           | 48           | 48            |
| <i>Inversiones en instrumentos de patrimonio.</i>                         | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <i>Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.</i>                  | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <i>Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>              | -            | 0                       | -                   | 0                   | -            | -            | -             |
| <i>Otras inversiones financieras</i>                                      | 48           | 48                      | 48                  | 48                  | 48           | 48           | 48            |
| c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados          | 2.029        | 350                     | 350                 | 350                 | 350          | 350          | 350           |
| d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos              | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <b>2. Reducciones de patrimonio</b>                                       | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>3. Fondo Comp. Interportuario aportado</b>                             | <b>241</b>   | <b>213</b>              | <b>345</b>          | <b>219</b>          | <b>224</b>   | <b>224</b>   | <b>224</b>    |
| <b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>                                    | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>    |
| a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito                    | -            | -                       | 500                 | 500                 | 500          | 500          | 500           |
| b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado y otros     | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asociadas                 | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| e) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.                           | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.                     | -            | -                       | -                   | -                   | -            | -            | -             |
| <b>5. Otras aplicaciones</b>                                              | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.791</b> | <b>3.720</b>            | <b>984</b>          | <b>1.783</b>        | <b>3.896</b> | <b>6.045</b> | <b>6.220</b>  |
| <b>Total Aplicaciones</b>                                                 | <b>8.000</b> | <b>4.606</b>            | <b>3.242</b>        | <b>8.674</b>        | <b>6.206</b> | <b>4.316</b> | <b>1.574</b>  |
| <b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b>                           | <b>4.561</b> | <b>3.617</b>            | <b>6.351</b>        | <b>5.368</b>        | <b>3.585</b> | <b>311</b>   | <b>6.356</b>  |
| <b>Variación del capital circulante</b>                                   | <b>1.791</b> | <b>3.720</b>            | <b>984</b>          | <b>1.783</b>        | <b>3.896</b> | <b>6.045</b> | <b>6.220</b>  |
| <b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>                               | <b>6.351</b> | <b>104</b>              | <b>5.368</b>        | <b>3.585</b>        | <b>311</b>   | <b>6.356</b> | <b>12.576</b> |



# ANEXO VI

- PRESUPUESTO 2021
- CÁLCULO APORTA AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO
- CÁLCULO APORTA AL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PROTUARIA
- COEFICIENTES CORRECTORES Y RENTABILIDAD

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

(en miles de euros)

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                 | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>16.031</b>    | <b>16.014</b>        | <b>10.209</b>                | <b>14.077</b>    | <b>14.756</b>  | <b>15.434</b>  | <b>16.172</b>  |
| <b>A. Tasas portuarias</b>                                                     | <b>14.723</b>    | <b>14.671</b>        | <b>9.177</b>                 | <b>12.888</b>    | <b>13.522</b>  | <b>14.164</b>  | <b>14.838</b>  |
| a) Tasa de ocupación                                                           | 3.168            | 3.170                | 2.850                        | 3.167            | 3.325          | 3.492          | 3.666          |
| b) Tasas de utilización                                                        | 10.023           | 10.091               | 5.102                        | 8.225            | 8.626          | 9.023          | 9.439          |
| 1. Tasa del buque (T1)                                                         | 1.052            | 1.172                | 736                          | 946              | 993            | 1.043          | 1.095          |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)                       | 41               | 46                   | 40                           | 40               | 40             | 40             | 40             |
| 3. Tasa del pasaje (T2)                                                        | 7.861            | 7.662                | 3.459                        | 6.289            | 6.603          | 6.933          | 7.280          |
| 4. Tasa de la mercancía (T3)                                                   | 1.069            | 1.210                | 866                          | 949              | 989            | 1.006          | 1.023          |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4)                                                | 1                | 1                    | 1                            | 1                | 1              | 1              | 1              |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Tasa de actividad                                                           | 1.185            | 1.125                | 947                          | 1.184            | 1.243          | 1.305          | 1.371          |
| d) Tasa de ayudas a la navegación                                              | 347              | 285                  | 278                          | 312              | 328            | 344            | 362            |
| <b>B. Otros ingresos de negocio</b>                                            | <b>1.308</b>     | <b>1.343</b>         | <b>1.032</b>                 | <b>1.189</b>     | <b>1.234</b>   | <b>1.270</b>   | <b>1.334</b>   |
| a) Importes adicionales a las tasas                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)                                        | 530              | 605                  | 490                          | 490              | 500            | 500            | 525            |
| c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)               | 779              | 738                  | 542                          | 699              | 734            | 770            | 809            |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                        | <b>3.346</b>     | <b>2.879</b>         | <b>2.765</b>                 | <b>4.080</b>     | <b>1.685</b>   | <b>1.685</b>   | <b>1.685</b>   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            | 393              | 125                  | 125                          | 125              | 125            | 125            | 125            |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio         | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas                | 395              | 310                  | 310                          | 310              | 310            | 310            | 310            |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido                               | 2.558            | 2.444                | 2.330                        | 3.645            | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| <b>6. Gastos de personal</b>                                                   | <b>(7.619)</b>   | <b>(8.297)</b>       | <b>(8.297)</b>               | <b>(8.520)</b>   | <b>(8.520)</b> | <b>(8.520)</b> | <b>(8.520)</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | (5.731)          | (5.976)              | (5.976)                      | (6.399)          | (6.399)        | (6.399)        | (6.399)        |
| b) Indemnizaciones                                                             | -                | (242)                | (242)                        | -                | -              | -              | -              |
| c) Cargas sociales                                                             | (1.887)          | (2.079)              | (2.079)                      | (2.121)          | (2.121)        | (2.121)        | (2.121)        |
| d) Provisiones                                                                 | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                          | <b>(6.742)</b>   | <b>(8.805)</b>       | <b>(8.643)</b>               | <b>(7.907)</b>   | <b>(7.811)</b> | <b>(7.803)</b> | <b>(7.846)</b> |
| a) Servicios exteriores                                                        | (6.542)          | (7.596)              | (7.296)                      | (6.796)          | (6.621)        | (6.601)        | (6.631)        |
| 1. Reparaciones y conservación                                                 | (3.207)          | (3.705)              | (3.505)                      | (3.005)          | (2.830)        | (2.810)        | (2.840)        |
| a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)                               | (2.040)          | (2.475)              | (2.475)                      | (1.975)          | (1.900)        | (1.850)        | (1.850)        |
| b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)                 | (1.167)          | (1.230)              | (1.030)                      | (1.030)          | (930)          | (960)          | (990)          |
| 2. Servicios de profesionales independientes                                   | (761)            | (836)                | (836)                        | (736)            | (736)          | (736)          | (736)          |
| 3. Suministros y consumos                                                      | (515)            | (800)                | (700)                        | (700)            | (700)          | (700)          | (700)          |
| 4. Otros servicios exteriores                                                  | (2.059)          | (2.255)              | (2.255)                      | (2.355)          | (2.355)        | (2.355)        | (2.355)        |
| b) Tributos                                                                    | (465)            | (175)                | (175)                        | (175)            | (175)          | (175)          | (175)          |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | 1.200            | (379)                | (379)                        | (379)            | (379)          | (379)          | (379)          |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                           | (413)            | (154)                | (154)                        | (154)            | (154)          | (154)          | (154)          |
| e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011                     | (280)            | (288)                | (294)                        | (184)            | (258)          | (270)          | (283)          |
| f) Fondo de Compensación Interportuario aportado                               | (241)            | (213)                | (345)                        | (219)            | (224)          | (224)          | (224)          |
| <b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>(4.490)</b>   | <b>(4.381)</b>       | <b>(4.305)</b>               | <b>(4.327)</b>   | <b>(4.302)</b> | <b>(4.484)</b> | <b>(5.016)</b> |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>     | <b>814</b>       | <b>875</b>           | <b>875</b>                   | <b>875</b>       | <b>875</b>     | <b>875</b>     | <b>1.368</b>   |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>346</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>            | <b>407</b>       | <b>-</b>             | <b>1.250</b>                 | <b>-</b>         | <b>550</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a) Deterioros y pérdidas                                                       | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                        | 407              | -                    | 1.250                        | -                | 550            | -              | -              |
| <b>Otros resultados</b>                                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a) Ingresos excepcionales                                                      | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Gastos excepcionales                                                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>                     | <b>2.093</b>     | <b>(1.715)</b>       | <b>(6.146)</b>               | <b>(1.722)</b>   | <b>(2.767)</b> | <b>(2.813)</b> | <b>(2.157)</b> |
| <b>12. Ingresos financieros</b>                                                | <b>69</b>        | <b>50</b>            | <b>50</b>                    | <b>25</b>        | <b>25</b>      | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                     | 69               | 50                   | 50                           | 25               | 25             | 25             | 25             |
| c) Incorporación al activo de gastos financieros                               | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                  | <b>(1)</b>       | <b>(5)</b>           | <b>(50)</b>                  | <b>(145)</b>     | <b>(191)</b>   | <b>(236)</b>   | <b>(243)</b>   |
| a) Por deudas con terceros                                                     | (1)              | (5)                  | (50)                         | (145)            | (191)          | (236)          | (243)          |
| b) Por actualización de provisiones                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a) Deterioros y pérdidas                                                       | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>                                 | <b>67</b>        | <b>45</b>            | <b>-</b>                     | <b>(120)</b>     | <b>(166)</b>   | <b>(211)</b>   | <b>(218)</b>   |
| <b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                             | <b>2.161</b>     | <b>(1.670)</b>       | <b>(6.146)</b>               | <b>(1.842)</b>   | <b>(2.932)</b> | <b>(3.024)</b> | <b>(2.375)</b> |
| <b>17. Impuesto sobre beneficios</b>                                           | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>                                   | <b>2.161</b>     | <b>(1.670)</b>       | <b>(6.146)</b>               | <b>(1.842)</b>   | <b>(2.932)</b> | <b>(3.024)</b> | <b>(2.375)</b> |

| RESUMEN DE PLANTILLA                           |      |      |      |      |       |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Cifra media de empleados                       | 141  | 138  | 138  | 143  | 144   | 144  | 144  |
| Cifra final de empleados                       | 143  | 138  | 138  | 144  | 144   | 144  | 144  |
| Variación interanual retribución media (x 100) | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 3,3% | -0,7% | 0,0% | 0,0% |

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

(en miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                         | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>               | <b>3.826</b>     | <b>1.508</b>         | <b>(4.620)</b>               | <b>1.648</b>     | <b>(376)</b>   | <b>264</b>     | <b>952</b>     |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                 | <b>2.161</b>     | <b>(1.670)</b>       | <b>(6.146)</b>               | <b>(1.842)</b>   | <b>(2.932)</b> | <b>(3.024)</b> | <b>(2.375)</b> |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>                                      | <b>3.245</b>     | <b>3.151</b>         | <b>1.870</b>                 | <b>3.271</b>     | <b>2.733</b>   | <b>3.510</b>   | <b>3.556</b>   |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                 | 4.490            | 4.381                | 4.305                        | 4.327            | 4.302          | 4.484          | 5.016          |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                      | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                    | 438              | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                    | (814)            | (875)                | (875)                        | (875)            | (875)          | (875)          | (1.368)        |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)             | (407)            | -                    | (1.250)                      | -                | (550)          | -              | -              |
| f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)             | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| g) Ingresos financieros (-)                                          | (69)             | (50)                 | (50)                         | (25)             | (25)           | (25)           | (25)           |
| h) Gastos financieros (+)                                            | 1                | 5                    | 50                           | 145              | 191            | 236            | 243            |
| i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)             | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)            | (395)            | (310)                | (310)                        | (310)            | (310)          | (310)          | (310)          |
| k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| l) Otros ingresos y gastos (+/-)                                     | -                | -                    | -                            | 9                | -              | -              | -              |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>                            | <b>(1.647)</b>   | <b>(18)</b>          | <b>(344)</b>                 | <b>339</b>       | <b>(11)</b>    | <b>(11)</b>    | <b>(11)</b>    |
| a) Existencias (+/-)                                                 | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                           | (59)             | 37                   | (151)                        | 37               | 37             | 37             | 37             |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                          | (57)             | (7)                  | (187)                        | 350              | -              | -              | -              |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                    | (1.483)          | -                    | 42                           | -                | -              | -              | -              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                       | (48)             | (48)                 | (48)                         | (48)             | (48)           | (48)           | (48)           |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>      | <b>67</b>        | <b>45</b>            | <b>-</b>                     | <b>(120)</b>     | <b>(166)</b>   | <b>(211)</b>   | <b>(218)</b>   |
| a) Pagos de intereses (-)                                            | (1)              | (5)                  | (50)                         | (145)            | (191)          | (236)          | (243)          |
| b) Cobro de dividendos (+)                                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Cobros de intereses (+)                                           | 69               | 50                   | 50                           | 25               | 25             | 25             | 25             |
| 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>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>(1.337)</b>   | <b>(7.075)</b>       | <b>(2.537)</b>               | <b>(7.077)</b>   | <b>(8.484)</b> | <b>(9.239)</b> | <b>(6.672)</b> |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>                                  | <b>(1.807)</b>   | <b>(7.475)</b>       | <b>(4.237)</b>               | <b>(8.076)</b>   | <b>(9.084)</b> | <b>(9.239)</b> | <b>(6.672)</b> |
| a) Empresas del grupo y asociadas (-)                                | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Inmovilizado intangible (-)                                       | (138)            | (150)                | (120)                        | (150)            | (150)          | (150)          | (150)          |
| c) Inmovilizado material (-)                                         | (1.669)          | (6.025)              | (4.117)                      | (7.926)          | (8.934)        | (9.089)        | (6.522)        |
| d) Inversiones inmobiliarias (-)                                     | -                | (1.300)              | -                            | -                | -              | -              | -              |
| e) Otros activos financieros (-)                                     | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| g) Otros activos                                                     | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>                              | <b>470</b>       | <b>400</b>           | <b>1.700</b>                 | <b>999</b>       | <b>600</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Inmovilizado intangible                                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Inmovilizado material                                             | -                | -                    | -                            | -                | 600            | -              | -              |
| d) Inversiones inmobiliarias                                         | 470              | -                    | 1.300                        | 999              | -              | -              | -              |
| e) Otros activos financieros                                         | -                | 400                  | 400                          | -                | -              | -              | -              |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| g) Otros activos                                                     | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| h) Dedución del IVA soportado (+)                                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                | <b>2</b>         | <b>2.750</b>         | <b>5.071</b>                 | <b>1.945</b>     | <b>9.441</b>   | <b>8.462</b>   | <b>5.436</b>   |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>              | <b>2</b>         | <b>2.750</b>         | <b>71</b>                    | <b>647</b>       | <b>5.920</b>   | <b>4.711</b>   | <b>3.920</b>   |
| a) Subvenciones europeas (+)                                         | 2                | 2.750                | 71                           | 647              | 5.920          | 4.711          | 3.920          |
| b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>5.000</b>                 | <b>1.298</b>     | <b>3.521</b>   | <b>3.752</b>   | <b>1.516</b>   |
| a) Emisión                                                           | -                | -                    | 5.000                        | 1.798            | 4.021          | 4.252          | 2.016          |
| 1. Deudas con entidades de crédito (+)                               | -                | -                    | 5.000                        | 1.798            | 4.021          | 4.252          | 2.016          |
| 2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)                         | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Otras deudas (+)                                                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Devolución y amortización de                                      | -                | -                    | -                            | (500)            | (500)          | (500)          | (500)          |
| 1. Deudas con entidades de crédito (-)                               | -                | -                    | -                            | (500)            | (500)          | (500)          | (500)          |
| 2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)                         | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Otras deudas (-)                                                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>               | <b>2.491</b>     | <b>(2.817)</b>       | <b>(2.086)</b>               | <b>(3.484)</b>   | <b>581</b>     | <b>(513)</b>   | <b>(284)</b>   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                   | 6.324            | 7.507                | 8.815                        | 6.728            | 3.244          | 3.825          | 3.312          |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                      | 8.815            | 4.690                | 6.728                        | 3.244            | 3.825          | 3.312          | 3.028          |
| <b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>        | <b>(1.807)</b>   | <b>(7.475)</b>       | <b>(4.237)</b>               | <b>(8.076)</b>   | <b>(9.084)</b> | <b>(9.239)</b> | <b>(6.672)</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

(en miles de euros)

| ORÍGENES                                                            | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2.022          | 2.023        | 2.024        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>                   | <b>3.001</b>     | <b>(705)</b>         | <b>(6.261)</b>               | <b>(2.117)</b>   | <b>(1.391)</b> | <b>(751)</b> | <b>(63)</b>  |
| <b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>                                | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>             | <b>2.558</b>     | <b>2.444</b>         | <b>2.330</b>                 | <b>3.645</b>     | <b>1.250</b>   | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> |
| <b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>              | <b>1.931</b>     | <b>2.830</b>         | <b>837</b>                   | <b>6.110</b>     | <b>5.710</b>   | <b>3.781</b> | <b>350</b>   |
| a) Subvenciones, donaciones y legados de capital                    | (98)             | 2.480                | 487                          | 5.760            | 5.360          | 3.431        | -            |
| FEDER M.C.A. 14/20                                                  | (98)             | 2.480                | 487                          | 5.760            | 5.360          | 3.431        | -            |
| Otras de la Unión Europea                                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| Otras subvenciones, donaciones y legados de capital                 | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| b) Otras subvenciones, donaciones y legados                         | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| c) Ingresos por reversión de concesiones                            | 2.029            | 350                  | 350                          | 350              | 350            | 350          | 350          |
| <b>5. Altas de pasivo no corriente</b>                              | -                | -                    | <b>5.000</b>                 | -                | -              | -            | -            |
| a) Deudas a l.p. con entidades de crédito                           | -                | -                    | 5.000                        | -                | -              | -            | -            |
| 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            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| <b>6. Bajas de activo no corriente</b>                              | <b>510</b>       | <b>37</b>            | <b>1.337</b>                 | <b>1.036</b>     | <b>637</b>     | <b>37</b>    | <b>37</b>    |
| a) Enajenación de activos no corrientes                             | 470              | -                    | 1.300                        | 999              | 600            | -            | -            |
| b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.              | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP      | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.      | 39               | 37                   | 37                           | 37               | 37             | 37           | 37           |
| e) Transferencias de activos a otros org. Públicos                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| <b>7. Otros</b>                                                     | -                | -                    | -                            | -                | -              | -            | -            |
| <b>TOTAL ORÍGENES</b>                                               | <b>8.000</b>     | <b>4.606</b>         | <b>3.242</b>                 | <b>8.674</b>     | <b>6.206</b>   | <b>4.316</b> | <b>1.574</b> |

| APLICACIONES                                                              | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2.022          | 2.023          | 2.024          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Altas de activo no corriente</b>                                    | <b>5.969</b>     | <b>8.113</b>         | <b>3.381</b>                 | <b>9.738</b>     | <b>9.378</b>   | <b>9.637</b>   | <b>7.070</b>   |
| a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias      | 3.892            | 7.715                | 2.983                        | 9.340            | 8.980          | 9.239          | 6.672          |
| 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                                | 2.029            | 350                  | 350                          | 350              | 350            | 350            | 350            |
| d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>2. Reducciones de patrimonio</b>                                       | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>                   | <b>241</b>       | <b>213</b>           | <b>345</b>                   | <b>219</b>       | <b>224</b>     | <b>224</b>     | <b>224</b>     |
| <b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>                                    | -                | -                    | <b>500</b>                   | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito                    | -                | -                    | 500                          | 500              | 500            | 500            | 500            |
| 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. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| e) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.                     | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>5. Otros</b>                                                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>                                                 | <b>6.210</b>     | <b>8.326</b>         | <b>4.226</b>                 | <b>10.457</b>    | <b>10.102</b>  | <b>10.361</b>  | <b>7.794</b>   |
| <b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>                                    | <b>1.791</b>     | <b>(3.720)</b>       | <b>(984)</b>                 | <b>(1.783)</b>   | <b>(3.896)</b> | <b>(6.045)</b> | <b>(6.220)</b> |

|                                                 |              |                |              |                |                |                |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b> | <b>4.561</b> | <b>3.617</b>   | <b>6.351</b> | <b>5.368</b>   | <b>3.585</b>   | <b>(311)</b>   | <b>(6.356)</b>  |
| <b>Variación de circulante</b>                  | <b>1.791</b> | <b>(3.720)</b> | <b>(984)</b> | <b>(1.783)</b> | <b>(3.896)</b> | <b>(6.045)</b> | <b>(6.220)</b>  |
| <b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>     | <b>6.351</b> | <b>(104)</b>   | <b>5.368</b> | <b>3.585</b>   | <b>(311)</b>   | <b>(6.356)</b> | <b>(12.576)</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

(en miles de euros)

| ACTIVO                                                                   | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2.022          | 2.023          | 2.024          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                            | <b>100.532</b>   | <b>103.553</b>       | <b>99.771</b>                | <b>104.137</b>   | <b>109.126</b> | <b>114.242</b> | <b>116.259</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                        | <b>330</b>       | <b>457</b>           | <b>388</b>                   | <b>464</b>       | <b>540</b>     | <b>616</b>     | <b>692</b>     |
| 1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 2. Aplicaciones informáticas                                             | 330              | 457                  | 388                          | 464              | 540            | 616            | 692            |
| 3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                         | <b>85.365</b>    | <b>88.569</b>        | <b>84.425</b>                | <b>88.817</b>    | <b>93.873</b>  | <b>99.006</b>  | <b>101.040</b> |
| 1. Terrenos y bienes naturales                                           | 30.934           | 30.909               | 30.934                       | 30.934           | 30.934         | 30.934         | 30.934         |
| 2. Construcciones                                                        | 49.235           | 50.052               | 49.253                       | 46.742           | 47.306         | 59.934         | 59.122         |
| 3. Equipamientos e instalaciones técnicas                                | 785              | 224                  | 747                          | 709              | 671            | 633            | 595            |
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos                                     | 2.903            | 4.404                | 2.383                        | 9.674            | 14.504         | 7.297          | 10.381         |
| 5. Otro inmovilizado                                                     | 1.508            | 2.979                | 1.108                        | 758              | 458            | 208            | 8              |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | <b>14.764</b>    | <b>14.441</b>        | <b>14.624</b>                | <b>14.511</b>    | <b>14.357</b>  | <b>14.253</b>  | <b>14.149</b>  |
| 1. Terrenos                                                              | 5.052            | 5.069                | 5.002                        | 5.002            | 4.952          | 4.952          | 4.952          |
| 2. Construcciones                                                        | 9.712            | 9.372                | 9.622                        | 9.509            | 9.405          | 9.301          | 9.197          |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 2. Créditos a empresas                                                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                          | <b>73</b>        | <b>87</b>            | <b>84</b>                    | <b>95</b>        | <b>106</b>     | <b>117</b>     | <b>128</b>     |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 2. Créditos a terceros                                                   | 71               | 85                   | 82                           | 93               | 104            | 115            | 126            |
| 3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 4. Otros activos financieros                                             | 2                | 2                    | 2                            | 2                | 2              | 2              | 2              |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>250</b>                   | <b>250</b>       | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| <b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                               | <b>11.867</b>    | <b>7.256</b>         | <b>9.984</b>                 | <b>11.613</b>    | <b>11.634</b>  | <b>9.841</b>   | <b>5.637</b>   |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>II. Existencias</b>                                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                | <b>2.652</b>     | <b>2.566</b>         | <b>3.256</b>                 | <b>8.369</b>     | <b>7.809</b>   | <b>6.529</b>   | <b>2.609</b>   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 2.278            | 2.500                | 2.500                        | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Deudores varios                                                       | 87               | 52                   | 52                           | 52               | 52             | 52             | 52             |
| 4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | 231              | -                    | 647                          | 5.760            | 5.200          | 3.920          | -              |
| 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas                      | 57               | 14                   | 57                           | 57               | 57             | 57             | 57             |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                          | <b>400</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 2. Créditos a empresas                                                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Otros activos financieros                                             | 400              | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>VI. Periodificaciones</b>                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>               | <b>8.815</b>     | <b>4.690</b>         | <b>6.728</b>                 | <b>3.244</b>     | <b>3.825</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.028</b>   |
| 1. Tesorería                                                             | 8.815            | 4.690                | 6.728                        | 3.244            | 3.825          | 3.312          | 3.028          |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                                | <b>112.399</b>   | <b>110.809</b>       | <b>109.755</b>               | <b>115.750</b>   | <b>120.760</b> | <b>124.083</b> | <b>121.895</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

(en miles de euros)

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                            | Cierre real 2019 | Presupuesto 2020 PGE | Presupuesto Actualizado 2020 | Presupuesto 2021 | 2.022          | 2.023          | 2.024          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>106.600</b>   | <b>103.450</b>       | <b>98.766</b>                | <b>101.239</b>   | <b>102.271</b> | <b>101.523</b> | <b>97.991</b>  |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                          | <b>85.513</b>    | <b>82.058</b>        | <b>79.616</b>                | <b>77.774</b>    | <b>74.842</b>  | <b>71.818</b>  | <b>69.442</b>  |
| I. Patrimonio                                                       | 56.028           | 56.028               | 56.028                       | 56.028           | 56.028         | 56.028         | 56.028         |
| II. Resultados acumulados                                           | 27.324           | 27.701               | 29.734                       | 23.588           | 21.746         | 18.814         | 15.790         |
| III. Resultado del ejercicio                                        | 2.161            | (1.670)              | (6.146)                      | (1.842)          | (2.932)        | (3.024)        | (2.375)        |
| <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| I. Activos financieros disponibles para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| II. Operaciones de cobertura                                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| III. Otros                                                          | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>            | <b>21.087</b>    | <b>21.391</b>        | <b>19.150</b>                | <b>23.465</b>    | <b>27.429</b>  | <b>29.705</b>  | <b>28.548</b>  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>283</b>       | <b>-</b>             | <b>6.372</b>                 | <b>6.483</b>     | <b>6.543</b>   | <b>6.363</b>   | <b>5.692</b>   |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>283</b>       | <b>-</b>             | <b>283</b>                   | <b>283</b>       | <b>283</b>     | <b>283</b>     | <b>283</b>     |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 2. Provisión para responsabilidades                                 | 283              | -                    | 283                          | 283              | 283            | 283            | 283            |
| 3. Otras provisiones                                                | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>4.500</b>                 | <b>4.000</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.000</b>   | <b>2.500</b>   |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | -                | -                    | 4.500                        | 4.000            | 3.500          | 3.000          | 2.500          |
| 2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Otras                                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>1.589</b>                 | <b>2.200</b>     | <b>2.760</b>   | <b>3.080</b>   | <b>2.909</b>   |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>5.515</b>     | <b>7.359</b>         | <b>4.616</b>                 | <b>8.028</b>     | <b>11.945</b>  | <b>16.197</b>  | <b>18.213</b>  |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                | <b>501</b>       | <b>1.689</b>         | <b>501</b>                   | <b>501</b>       | <b>501</b>     | <b>501</b>     | <b>501</b>     |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                    | <b>3.253</b>     | <b>3.590</b>         | <b>2.540</b>                 | <b>5.602</b>     | <b>9.519</b>   | <b>13.771</b>  | <b>15.787</b>  |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | -                | -                    | 500                          | 2.298            | 6.319          | 10.571         | 12.587         |
| 2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo                        | 2.844            | 2.990                | 1.590                        | 2.854            | 2.750          | 2.750          | 2.750          |
| 3. Otros pasivos financieros                                        | 408              | 600                  | 450                          | 450              | 450            | 450            | 450            |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>            | <b>1.762</b>     | <b>2.080</b>         | <b>1.575</b>                 | <b>1.925</b>     | <b>1.925</b>   | <b>1.925</b>   | <b>1.925</b>   |
| 1. Acreedores y otras cuentas a pagar                               | 1.440            | 1.600                | 1.250                        | 1.600            | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones             | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas                   | 322              | 480                  | 325                          | 325              | 325            | 325            | 325            |
| <b>VI. Periodificaciones</b>                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                       | <b>112.399</b>   | <b>110.809</b>       | <b>109.755</b>               | <b>115.750</b>   | <b>120.760</b> | <b>124.083</b> | <b>121.895</b> |

|                              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | PdE. 2020 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Porcentaje general a aplicar | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2020      |
|                              |       |       |       |       |       | 2,50%     |

|                                               | Cierre Real 2019 | Previsión Cierre 2020 | Presupuesto | 2022   | 2023   | Previsión Cierre 2019 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|
| Tasa de ayudas a la navegación Art. 159 3.a)  | 345              | 273                   | 280         | 280    | 280    | 267                   |
| a = Cuantía de la aportación (80% de la tasa) | 276,00           | 219,00                | 224,00      | 224,00 | 224,00 | 213,00                |
| b = Regularización tasa 2019                  | -                | -                     | -           | -      | -      | -                     |

|                                                                          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultado del ejercicio (A.4).                                           | 2.161  | -6.146 | -1.842 | -2.932 | -3.024 | 377    |
| Amortizaciones (Ep.8)                                                    | 4.490  | 4.305  | 4.327  | 4.302  | 4.484  | 4.350  |
| Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-).   | -407   | -1.250 | -      | -550   | -      | -1.682 |
| Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-) | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-).                 | -814   | -875   | -875   | -875   | -875   | -875   |
| Otros Resultados Extraordinarios                                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios (+/-)                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| FCI Aportado (Ep.7.f)                                                    | 241    | 345    | 219    | 224    | 224    | 222    |
| FCI Recibido (Ep.5.d))                                                   | -2.558 | -2.330 | -3.645 | -1.250 | -1.250 | -2.558 |
| Tasa de Ayudas a la Navegación (Ep.A.d))                                 | -347   | -278   | -312   | -328   | -344   | -285   |
| Base de la Aportación                                                    | 2.766  | -6.229 | -2.128 | -1.409 | -785   | -451   |

|                |    |   |   |   |   |   |
|----------------|----|---|---|---|---|---|
| c = Base x (1) | 69 | - | - | - | - | - |
|----------------|----|---|---|---|---|---|

|                                 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FONDO DE COMPENSACIÓN A APORTAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 |
| Total Aportación a+b+c          | 345  | 219  | 224  | 224  | 224  | 213  |

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.

(6) La compensación es la inversión computable (5), con el límite de la aportación (1). Si la inversión computable del año es inferior a la aportación, se utiliza el saldo pendiente para compensaciones futuras que quedaba al final del ejercicio anterior, también con el límite de la Aportación del año actual. Si la Aportación es 0, no hay compensación.

(7) El saldo de inversiones para compensaciones futuras es la inversión computable del año (5) menos la compensación del año (6).

(9) El saldo del préstamo al FFAIP, para 2019, 2020 y 2021 es el exigido en esos años. Para 2022 es el saldo inicial + todo el exigible 2018-2022. Para 2023 y 2024 es el saldo inicial + el exigible del año - la prescripción del año.

(10) Prescriben las cantidades pendientes de exigir transcurridos 5 años (Exigible menos total exigido).

(11) Total exigible periodo "n-4" a "n", pendiente de exigir al cierre del ejercicio.



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

|                                                                | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | PdE. 2020 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Resultados del ejercicio despues de impuestos                  | -1.685 | -610   | 2.161  | -6.146 | -1.842 | -2.932 | -3.024 | -2.375 | 2020      |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -      | 47     | -407   | -1.250 | -      | -550   | -      | -      | -1.670    |
| +/- Resultados excepcionales                                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         |
| +/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         |
| - Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         |
| - FCI recibido                                                 | -2.273 | -2.254 | -2.558 | -2.330 | -3.645 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -2.444    |
| + FCI aportado                                                 | 204    | 203    | 241    | 345    | 219    | 224    | 224    | 224    | 213       |
| + Ajuste dotación amortización prorrateo altas                 | 1      | 17     | 14     | 11     | 8      | 6      | 3      | -      | 11        |
| Resultados del ejercicio ajustados                             | -3.753 | -2.597 | -550   | -9.370 | -5.259 | -4.503 | -4.047 | -3.401 | -3.890    |

|                                                                 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Balance Activo no corriente                               | 100.879    | 101.118    | 99.156     | 100.532    | 99.771     | 104.137    | 109.126    | 114.242    | 116.259    | 99.858     | 103.553    |
| Inmovilizado material en curso                                  | -3.517     | -4.830     | -1.857     | -2.903     | -2.383     | -9.674     | -14.504    | -7.297     | -10.381    | -4.557     | -4.404     |
| Terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio. | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Activos por impuesto diferido                                   | -          | -          | -          | -          | -250       | -250       | -250       | -250       | -250       | -          | -          |
| Deudores comerciales no corrientes.                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Ajuste incorporación diques de abrigo, esclusas y accesos       | -47        | -22        | -645       | -523       | -408       | -298       | -193       | -94        | -          | -523       | -408       |
| Saldo Balance Activo no corriente ajustado                      | 97.315     | 96.266     | 96.655     | 97.105     | 96.730     | 93.915     | 94.179     | 106.601    | 105.627    | 94.778     | 98.741     |

|                           |        |        |        |        |        |        |         |         |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Activo no corriente medio | 96.791 | 96.460 | 96.880 | 96.917 | 95.322 | 94.047 | 100.390 | 106.114 | 96.760 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|

|                    | Cierre 2017 | Cierre 2018 | Cierre 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RENTABILIDAD ANUAL | -3,88%      | -2,69%      | -0,57%      | -9,67% | -5,52% | -4,79% | -4,03% | -3,21% | -4,02% |

-3,79%Prev. cierre 2019 PdE 2020

Coefficientes correctores

|                      | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Tasa del buque       | 1,30     | 1,30     | 1,30     | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tasa del pasaje      | 1,30     | 1,30     | 1,30     | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tasa de la mercancía | 1,30     | 1,30     | 1,30     | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

Cumplimiento condiciones Art. 166 TRLPEMM

|                                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rdos. del ejercicio ajustados 2017-2019 (suma total 3 años)                                                                                                  | -6.900  |
| Tasa del buque, pasaje y mercancía 2017-2019 (suma total 3 años):                                                                                            | -28.966 |
| Tasa del buque, pasaje y mercancía 2017-2019 deflactadas, impacto reducción 10% T. Mercancía y aplicación coeficientes correctores 2021 (suma total 3 años): | 28.832  |
| Rdos. del ejercicio ajustados 2017-2019 (suma total 3 años)                                                                                                  | -7.034  |
| Rdos. del ejercicio ajustados 2017-2019 (media 3 años):                                                                                                      | -2.345  |
| Media activo no corriente medio 2017-2019:                                                                                                                   | 96.710  |
| Rentabilidad media ejercicios 2017-2019:                                                                                                                     | -2,42%  |

| 2017                                                                      | 2018  | 2019  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| 1.037                                                                     | 1.121 | 1.052 | Tasa del buque       |
| 6.857                                                                     | 7.474 | 7.861 | Tasa del pasaje      |
| 1.338                                                                     | 1.157 | 1.069 | Tasa de la mercancía |
| Tasas deflactando sus coeficientes correctores:                           |       |       |                      |
| 798                                                                       | 862   | 809   | Tasa del buque       |
| 5.274                                                                     | 5.749 | 6.047 | Tasa del pasaje      |
| 1.030                                                                     | 890   | 823   | Tasa de la mercancía |
| Tasas deflactadas, bajada 10% T. mercanc. y aplicación coeficientes 2021: |       |       |                      |
| 1.037                                                                     | 1.121 | 1.052 | Tasa del buque       |
| 6.857                                                                     | 7.474 | 7.861 | Tasa del pasaje      |
| 1.205                                                                     | 1.157 | 1.069 | Tasa de la mercancía |
| 9.098                                                                     | 9.752 | 9.982 | TOTAL                |

| 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                         |

- (a) Vigentes en 2016 y primer semestre de 2017.
- (b) LPGE 2017, vigentes segundo semestre 2017 y primer semestre 2018.
- (c) LPGE 2018, vigentes segundo semestre 2018 y 2019.

# ANEXO VII

- CUADROS DE BONIFICACIONES
- ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BONIFICACIONES
- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021** (ART. 182 )    Para impulsar la competitividad de los puertos españoles y su adaptación a los mercados internacionales

| TIPO DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCANCÍAS | Tasa de Ocupación % |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Terminales de Contenedores              | 30%                 |

**Condiciones de aplicación:**

No superior al 30% de la cuota de la tasa de ocupación.

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021 (ART. 182)**

| <b>TIPO DE TERMINAL MARÍTIMA DE MERCANCÍAS</b> | <b>Impacto económico previsto en 2021 (euros)</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Terminal de contenedores                       | 20.000                                            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.000</b>                                     |

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021** (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social

| TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES,<br>PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS | Códigos<br>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 2021 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 2019.

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.

**Impacto Económico de las Bonificaciones del art. 245.3. para 2021**  
(euros)

**Autoridad Portuaria de Ceuta**

|                                                                       | TASA DEL BUQUE                            |                                                   |                                         |                                  | TASA DE LA MERCANCÍA                    |                                                   |                                         |                                  | TASA DEL PASAJE                         |                                                   |                                         |                                  | TOTAL                                                       |                                       |                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| INDICADORES GLOBALES                                                  | 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 Presupuesto      | Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones | % Ingresos con bonificación sobre Total | Corrección media de la tasa      | Ingresos Totales Tasas Presupuesto      | Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones | % Ingresos con bonificación sobre Total | Corrección media de la tasa      | Total Impacto Económico                                     | Límite Conjunto de las Bonificaciones | % máximo de las bonificaciones | Consumo de la bolsa                            |
|                                                                       | (4)                                       | (5)=(4)+(2)                                       | (6)=(3)/(4)                             | (7)=(4)/(5)                      | (4)                                     | (5)=(4)+(2)                                       | (6)=(3)/(4)                             | (7)=(4)/(5)                      | (4)                                     | (5)=(4)+(2)                                       | (6)=(3)/(4)                             | (7)=(4)/(5)                      | (9)=Σ(2)                                                    | (11)                                  |                                | (12)=(9)/(11)                                  |
|                                                                       | 946.000                                   | 1.030.000                                         | 13,3%                                   | 91,8%                            | 949.000                                 | 949.000                                           | 0,0%                                    | 100,0%                           | 6.289.000                               | 6.309.000                                         | 0,1%                                    | 99,7%                            | 104.000                                                     | 1.996.000                             | 20,0%                          | 5,2%                                           |
| 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 ingresos netos en presupuesto |
|                                                                       | (1)                                       | (2)                                               |                                         | (3)=(1)-(2)                      | (1)                                     | (2)                                               |                                         | (3)=(1)-(2)                      | (1)                                     | (2)                                               |                                         | (3)=(1)-(2)                      | (8)=Σ(1)                                                    | (9)=Σ(2)                              |                                | (10)=Σ(3)                                      |
|                                                                       | CRUCEROS TURÍSTICOS                       | 80.000                                            | 32.000                                  | 40%                              | 48.000                                  |                                                   | 0%                                      | 0                                | 50.000                                  | 20.000                                            | 40%                                     | 6.969                            | 130.000                                                     | 52.000                                |                                | 54.969                                         |
|                                                                       | GABARRA                                   | 112.500                                           | 45.000                                  | 40%                              | 67.500                                  |                                                   | 0%                                      | 0                                |                                         |                                                   | 0%                                      | 0                                | 112.500                                                     | 45.000                                |                                | 67.500                                         |
|                                                                       | BUQUES DE GUERRA DE NO RECIPROCIDAD       | 17.500                                            | 7.000                                   | 40%                              | 10.500                                  |                                                   | 0%                                      | 0                                |                                         |                                                   |                                         |                                  | 17.500                                                      | 7.000                                 |                                | 10.500                                         |
|                                                                       | GRANELES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN ESPECIAL |                                                   |                                         | 0%                               | 0                                       |                                                   | 40%                                     | 0                                |                                         |                                                   |                                         |                                  | 0                                                           | 0                                     |                                | 0                                              |
|                                                                       | TOTAL                                     | 210.000                                           | 84.000                                  | 40%                              | 126.000                                 | 0                                                 | 0                                       | 0                                | 50.000                                  | 20.000                                            | 40%                                     | 6.969                            | 260.000                                                     | 104.000                               |                                | 132.969                                        |

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

**Límite 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 2019

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

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021** (ART. 245.4) Potenciación de España como plataforma logística internacional

| TERMINALES PORTUARIAS EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN | Proporción de Tránsito<br>( t ) | Tasa del buque % | Tasa de la<br>mercancia |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Terminales de Contenedores                        | menos del 25%                   | 40%              | 40%                     |
|                                                   | entre 25% y 50%                 | 50%              | 50%                     |
|                                                   | más del 50%                     | 60%              | 60%                     |

**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 de la mercancía: se aplica únicamente a los TEUs en tránsito.

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

TEU ( " Twenty Equivalent Unit"): unidad de contenedor equivalente de 20 pies.

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021 (ART. 245.4)**

Potenciación de España como plataforma logística internacional

| TERMINALES PORTUARIAS EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN | Impacto económico de la bonificación previsto en 2021 |                      |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|                                                   | Tasa del buque                                        | Tasa de la mercancía | TOTAL |
| Terminales de Contenedores                        | 0                                                     | 0                    | 0     |

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de las bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite conjunto del importe total para el ejercicio, cifrado en 1.950.392 miles de € para 2021 por la Autoridad Portuaria.



**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021** (ART. 245.5)

Insularidad, especial aislamiento o ultraperifericidad

| SERVICIOS MARÍTIMOS                   | Códigos<br>arancelarios | Tasa del buque | Tasa de la<br>mercancia | Tasa del pasaje                          |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |                         |                |                         | Pasajeros en<br>régimen de<br>transporte | Vehículos en<br>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.

**Autoridad Portuaria de: CEUTA**

**BONIFICACIONES 2021** (ART. 245.5)

Insularidad, especial aislamiento o ultraperifericidad

| SERVICIOS MARÍTIMOS                   | Códigos<br>arancelarios | Tasa del buque | Tasa de la<br>mercancia | Tasa del pasaje                          |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |                         |                |                         | Pasajeros en<br>régimen de<br>transporte | Vehículos en<br>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.



## MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES DEL ART. 245.3, 245.4, 245.5 Y 182 PARA 2021

### Tasa del buque y tasa del pasaje para el tráfico de cruceros ( art. 245.3 TRLPEMM)

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 ( art. 245.3 TRLPEMM)

Desde el ejercicio 2005, el suministro de combustible a buques en la AP Ceuta viene evolucionando de forma favorable siendo uno de los tráficos de mayor importancia en nuestro puerto. Inicialmente las operaciones de suministro se realizaban 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 2021 se propone mantener dicha bonificación para favorecer este tráfico, bonificación que ya existe y se aplica desde el ejercicio 2016.

### Tasa del buque a buques de guerra de no reciprocidad ( art. 245.3 TRLPEMM)

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





La Autoridad Portuaria aprobó en el ejercicio 2014 una bonificación del 40% en la tasa del buque para este tráfico, que se ha mantenido desde entonces y pretende mantenerla en el ejercicio 2021. Su impacto en los ingresos es pequeño y sin embargo puede contribuir a consolidar e incrementar el número de estas escalas.

#### **Tasa de la mercancía a graneles sólidos sin instalación especial ( art. 245.3 TRLPEMM)**

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 2021. El impacto de la bonificación en los ingresos no es significativo y con ella se pretende contribuir a consolidar e incrementar dicho tráfico.

#### **Potenciación de España como plataforma logística internacional ( art. 245.4).**

Entre las líneas de actuación en las que está trabajando la Autoridad Portuaria de Ceuta para la captación de nuevos tráficos destaca la iniciada con el fin de captar el tráfico de transbordo de contenedores. Se pretende aprovechar la privilegiada situación geográfica del puerto, en pleno Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos de paso de las principales rutas de tráfico de contenedores ( tanto Este-Oeste como Norte-Sur).

El tráfico de transbordo de contenedores es uno de los principales tráficos de los puertos vecinos de Algeciras y Tánger Med, puertos en los que se encuentran importantes terminales que atienden a estos tráficos. La Autoridad Portuaria quiere aprovechar su privilegiada situación geográfica y estar preparada para captar este tráfico ante posibles situaciones de saturación de capacidad que puedan darse en estos puertos.

Ya se han iniciado los contactos con operadores del sector con el fin de identificar sus necesidades tanto desde el punto de vista técnico como económico, para hacer atractiva y viable su instalación en nuestro puerto. Con este objetivo se pretende aprobar la bonificación prevista en el art. 245.4 en las siguientes condiciones:





| TERMINALES PORTUARIAS EN<br>CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN | Proporción de<br>Tránsito ( t ) | Tasa del Buque<br>% | Tasa de la<br>mercancía % |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Terminales de Contenedores                           | entre 0 y 25%                   | 40%                 | 40%                       |
|                                                      | entre 25 y 50%                  | 50%                 | 50%                       |
|                                                      | mayor que 50%                   | 60%                 | 60%                       |

#### **Tasa de ocupación a terminales marítimas de mercancías ( art. 182 TRLPEMM)**

Con fecha 29 de junio de 2016 se otorgó la concesión de 4.208,88 m2 para la instalación de una terminal de contenedores en el puerto de Ceuta. Con su instalación se pretendía mejorar el servicio a los importadores de mercancía en contenedor eliminando el tiempo de espera que sufrían en Algeciras para despachar los contenedores con destino a Ceuta. Las dificultades surgidas en la frontera con Marruecos han hecho que las ventas de mercancía general se hayan reducido y que el tráfico de contenedores en el puerto haya descendido en los últimos ejercicios. Con objeto de impulsar la competitividad del puerto de Ceuta en este tráfico y de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del TRLPEMM se propone la aprobación de una bonificación del 30% aplicable a la tasa de ocupación de la terminal.

#### **Bonificaciones por especial aislamiento del art. 245.5 a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía**

Debido a las condiciones de especial aislamiento 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 2021 se pretende mantener la cuantía 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 Mercancia | 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 VIII

- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020
- PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2021

- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020



|                                                     |                                                                                                                                                                                               |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|--------|
| Objetivo Operativo                                  | E1 -000086 - Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento                                                                                                                   |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Descripción                                         | Publicación del Pliego                                                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Responsable                                         | J.M. Carrasco                                                                                                                                                                                 |                       |             |               |             |                                       |         | Importancia | Nivel 1    |  |        |
| Fecha Inicial                                       | 01-ene-2019                                                                                                                                                                                   |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |         |             |            |  |        |
| Dptos. Implicados                                   | Explotación                                                                                                                                                                                   |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Plan Empresa                                        | SI                                                                                                                                                                                            | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |         |             | NO         |  |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                 |                                                                                                                                                                                               |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| E1                                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       |         |             | Primario   |  |        |
| C5                                                  | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |         |             | Secundario |  |        |
| Meta Final                                          | Aprobación del Pliego                                                                                                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Meta Actual                                         | Aprobación del Pliego                                                                                                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| % 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 del Pliego de servicio de avituallamiento | Remisión a Puertos del Pliego de Servicio comercial de avituallamiento                                                                                                                        | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       |         |             |            |  |        |
| Revisión del pliego por Puertos y APC               | Aprobación del Pliego por Puertos del Estado                                                                                                                                                  | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       |         |             |            |  |        |
| Comentario (Primer Trimestre)                       | Hemos participado en la reunión del pleno del observatorio de servicios portuarios en la que se ha inforado del estado de avance de los trabajos sobre el pliego de suministro de combustible |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Comentario (Segundo Trimestre)                      | Hemos participado en la reunión del grupo de trabajo del estudio de suministro de combustible del observatorio de servicios portuarios                                                        |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Comentario (Tercer Trimestre)                       | Estamos a la espera del resultado del trabajo del grupo de trabajo del estudio de suministro de combustible del observatorio de servicios portuarios                                          |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                       | Estamos a la espera del resultado del trabajo del grupo de trabajo del estudio de suministro de combustible del observatorio de servicios portuarios                                          |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |  |        |

|                                     |                                                                 |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                  | E1 -000087 - Plan de reequilibrio financiero                    |                       |             |                      |            |
| Descripción                         | Redactar y aprobar el Plan de saneamiento en el Puerto de Ceuta |                       |             |                      |            |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                                   |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2020                                                     |                       | Fecha Final | 25-feb-2022          |            |
| Dptos. Implicados                   | Económico Financiero, Recursos Humanos                          |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                        | SI                                                              | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                 |                       |             |                      |            |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                             |                       |             |                      | Primario   |
| C5                                  | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.          |                       |             |                      | Secundario |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                            |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                    |            |         |         |         |         |        |         |
|------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Meta Final                         |                    |            |         |         |         |         |        |         |
| Meta Actual                        | Redacción del Plan |            |         |         |         |         |        |         |
| % 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  |
| Reunión con Puertos del Estado          | Constitución de un grupo de trabajo junto a Puertos del Estado               | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Redacción del nuevo Plan de Saneamiento | Aprobación del documento del Plan de Saneamiento con las medidas a implantar | 50%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Comunicación de las medidas a tomar     | Puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan                         | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentario (Primer Trimestre)</b>  | Se ha creado el grupo de trabajo entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Ceuta para la elaboración del plan de saneamiento y se han mantenido las primeras reuniones de trabajo.                                                                                                                        |
| <b>Comentario (Segundo Trimestre)</b> | Se han continuado los trabajos de elaboración del Plan de Saneamiento y se ha elaborado un primer borrador del documento que se ha remitido a Puertos del Estado para un primer análisis. Durante la reunión preparatoria del plan de empresa se ha abordado también la elaboración del Plan de Saneamiento y se han |
| <b>Comentario (Tercer Trimestre)</b>  | Han continuado los trabajos de elaboración del documento. Se ha acordado denominarlo Plan de Reequilibrio Económico Financiero.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comentario (Cuarto Trimestre)</b>  | Se ha elaborado y aprobado el documento definitivo del Plan de Reequilibrio Económico Financiero de la Autoridad Portuaria de Ceuta                                                                                                                                                                                  |

|                                                             |                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|
| 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                                                 | Presidente APC                                                                |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |
| Fecha Inicial                                               | 01-ene-2013                                                                   |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |
| 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                                                  | Aplicación del Plan                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Meta Actual                                                 | Aplicación del Plan                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Consecución                                               | 100,00%                                                                       | Comentario            |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres)                          | Primero                                                                       | 50,00%                | Segundo     | 75,00%        | 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 Tribunal y de las bases de las convocatorias | Convocatoria de nuevas plaza                                                  | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 50,00%                                | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |
| Nombramiento de los candidatos aptos                        | Aplicación del Plan                                                           | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 50,00%                                | 50,00%      | 50,00%  | 100,00%    |  |
| Comentario (Primer Trimestre)                               |                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)                              |                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)                               |                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                               |                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |

|                                     |                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|
| Objetivo Operativo                  | E2 -000012 - Plan de accesibilidad universal                                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                         | Mejora del acceso en las diferentes infraestructuras para personas con movilidad reducida.          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Responsable                         | Carlos Sánchez                                                                                      |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2018                                                                                         |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |
| Dptos. Implicados                   | Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Infraestructuras y Planificación                         |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Plan Empresa                        | SI                                                                                                  | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |  |
| C7                                  | -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades.             |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |
| P1                                  | -Mejorar las condiciones de seguridad.                                                              |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |
| Meta Final                          | Modificar la línea de inversión relativa al Plan de Accesibilidad                                   |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Meta Actual                         | Ejecución de las correspondientes obras                                                             |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Consecución                       | 100,00%                                                                                             | Comentario            |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres)  | Primero                                                                                             | 95,00%                | Segundo     | 95,00%        | Tercero     | 95,00%                                | Cuarto      | 100,00% |            |  |
| Iniciativas                         |                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                         | Evidencia                                                                                           | Peso                  | A Traspasar | Fecha Inicial | Fecha Final | % Ejecución Sin Ponderar (Trimestres) |             |         |            |  |
|                                     |                                                                                                     |                       |             |               |             | Primero                               | Segundo     | Tercero | Cuarto     |  |
| Inicio de las obras                 | Comunicación de inicio                                                                              | 5%                    | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |
| Seguimiento de las obras            | Adjudicación del contrato                                                                           | 90%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |
| Recepción de las obras              | Acta de recepción                                                                                   | 5%                    | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       |             |         | 100,00%    |  |
| Comentario (Primer Trimestre)       | Inicio de las obras y seguimiento de estas                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)      | Seguimiento de las obras                                                                            |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)       | Seguimiento de las obras                                                                            |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)       | Firmada el acta de recepción de las obras se dan por concluidas a fecha de 19 de noviembre de 2020. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |

|                                                                                            |                                                                                                                    |                       |             |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                                                                         | E2 -000013 - Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                                                  |                       |             |                      |            |
| Descripción                                                                                | Realizar todas aquellas actuaciones preventivas que contemplen una mejora en el mantenimiento de infraestructuras. |                       |             |                      |            |
| Responsable                                                                                | Jorge Vidal                                                                                                        |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                                                                              | 01-ene-2018                                                                                                        |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| Dptos. Implicados                                                                          | Infraestructuras y Planificación, Conservación y Seguridad y Medio Ambiente                                        |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                                                                               | SI                                                                                                                 | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                                                        |                                                                                                                    |                       |             |                      |            |
| E2 -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                    |                                                                                                                    |                       |             |                      | Primario   |
| C7 -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades. |                                                                                                                    |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                               |            |         |         |         |         |        |         |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Meta Final                         | Ejecución del contrato        |            |         |         |         |         |        |         |
| Meta Actual                        | Puesta en marcha del contrato |            |         |         |         |         |        |         |
| % Consecución                      | 100,00%                       | Comentario |         |         |         |         |        |         |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres) | Primero                       |            | 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 de los pliegos  | Redacción y aprobación PCAP y PPT | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Certificación del crédito | Aprobación del gasto              | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Licitación del servicio   | Adjudicación del contrato         | 50%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Comentario (Primer Trimestre)  |  |
| Comentario (Segundo Trimestre) |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)  |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)  |  |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Objetivo Operativo                                                          | E2 -000014 - Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Descripción                                                                 | Controlar el acceso y las salidas del tráfico RO RO                                                                                                                                                              |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Responsable                                                                 | Santiago Orduña                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Fecha Inicial                                                               | 01-ene-2020                                                                                                                                                                                                      |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Dptos. Implicados                                                           | Explotación, Unidad de Sistemas de Información                                                                                                                                                                   |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Plan Empresa                                                                | SI                                                                                                                                                                                                               | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |  |        |  |        |  |        |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| E2                                                                          | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                                                                                                                             |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |  |        |  |        |  |        |  |
| C5                                                                          | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |        |  |        |  |        |  |
| Meta Final                                                                  | Aprobación de los procedimientos de gestión                                                                                                                                                                      |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Meta Actual                                                                 | Aprobación de los procedimientos de gestión                                                                                                                                                                      |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| % Consecución                                                               | 75,00%                                                                                                                                                                                                           |                       | Comentario  |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres)                                          | Primero                                                                                                                                                                                                          |                       | 75,00%      |               | Segundo     |                                       | 75,00%      |         | Tercero    |  | 75,00% |  | Cuarto |  | 75,00% |  |
| Iniciativas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Descripción                                                                 | Evidencia                                                                                                                                                                                                        | Peso                  | A Traspasar | Fecha Inicial | Fecha Final | % Ejecución Sin Ponderar (Trimestres) |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             | Primero                               | Segundo     | Tercero | Cuarto     |  |        |  |        |  |        |  |
| Preparación de las reuniones con los agentes portuarios y la administración | Reunión, coordinación y acuerdo con diferentes agentes/administraciones públicas                                                                                                                                 | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |        |  |        |  |        |  |
| Propuesta de procedimientos                                                 | Redacción y aprobación de diferentes procedimientos para el control de la salidas de mercancía                                                                                                                   | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 50,00%                                | 50,00%      | 50,00%  | 50,00%     |  |        |  |        |  |        |  |
| Comentario (Primer Trimestre)                                               | Se analizan las reuniones realizadas con los diferente operadores portuarios (Delegación de Aduanas, AEAT, Agentes de Aduanas) sobre la puesta en marcha del Levante sin Papeles de Importación (LSPI) en Ceuta. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)                                              | Se prepara la documentación para la licitación del LSPI. Informe de necesidad, certificado de retención de crédito, Aprobación del gasto, etc.                                                                   |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)                                               | Se prepara el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).                                                                                              |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                                               | Se publica la licitación y se adjudica a la empresa Prodevelop.                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |        |  |        |  |        |  |



|                                     |                                                           |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                  | E2 -000016 - Medidas para la captación de nuevos tráficos |                       |             |                      |            |
| Descripción                         | Captación de nuevos tráficos portuarios                   |                       |             |                      |            |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                             |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2020                                               |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| Dptos. Implicados                   | Económico Financiero, Explotación                         |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                        | SI                                                        | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                           |                       |             |                      |            |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                      |                       |             |                      | Primario   |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                       |                       |             |                      | Secundario |
| P7                                  | -Mejorar la eficiencia económica                          |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                       |            |         |         |         |         |        |         |
|------------------------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Meta Final                         | Captar nuevos tráfico |            |         |         |         |         |        |         |
| Meta Actual                        | Captar nuevos tráfico |            |         |         |         |         |        |         |
| % 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  |
| Preparación de una nueva agenda de trabajo al objeto de cumplir con el objetivo | Contactos y reuniones con los operadores | 50%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Contratación de una asistencia técnica                                          | Elaboración de un dossier de ventas      | 50%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentario (Primer Trimestre)</b>  | Hemos preparado una agenda de actuaciones a realizar para la promoción del tráfico de combustibles. La declaración del estado de alarma debido a la pandemia va a afectar al calendario y a la realización de alguna de las actividades previstas.                                         |
| <b>Comentario (Segundo Trimestre)</b> | Hemos preparado la contratación de un estudio sobre las ventajas que el régimen fiscal de ceuta que tiene para la captación de operadores de tráfico de combustible. Se ha adjudicado el contrato                                                                                          |
| <b>Comentario (Tercer Trimestre)</b>  | Hemos recibido el primer borrador del estudio de fiscalidad y se han analizado posibles correcciones al texto.                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentario (Cuarto Trimestre)</b>  | Se ha elaborado el informe definitivo sobre el estudio de fiscalidad sobre el bunker. Se han analizado la posibilidad de organizar actividades de cara a la promoción del búnker, aunque debido a la crisis sanitaria no se han podido materializar las actuaciones que estaban previstas. |



|                                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                  | R2 -000027 - Certificación PERS (Port Enviromental Review System) de la Unión Europe                                                                                                                   |                       |             |                      |            |
| Descripción                         | El objetivo del PERNS es incorporar a los principales requisitos generales de los estándares de gestión ambiental reconocidos (por ejemplo, ISO 14001)junto a las especificidades del Puerto de Ceuta. |                       |             |                      |            |
| Responsable                         | Jorge Vidal                                                                                                                                                                                            |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2018                                                                                                                                                                                            |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| Dptos. Implicados                   | Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Económico Financiero, Dominio Público, Control de Gestión y                                                                                                 |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                        | SI                                                                                                                                                                                                     | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      |            |
| R2                                  | -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información                                                                                                                                            |                       |             |                      | Primario   |
| P4                                  | -Fomentar respeto al Medioambiente                                                                                                                                                                     |                       |             |                      | Secundario |
| R1                                  | -Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural                                                                                                                                         |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                           |            |         |        |         |        |        |         |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Meta Final                         | Certificación del sistema |            |         |        |         |        |        |         |
| Meta Actual                        | Certificación del sistema |            |         |        |         |        |        |         |
| % Consecución                      | 100,00%                   | Comentario |         |        |         |        |        |         |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres) | Primero                   | 6,25%      | Segundo | 31,25% | Tercero | 31,25% | Cuarto | 100,00% |

| Iniciativas                                                |                                   |      |             |               |             |                                       |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Descripción                                                | Evidencia                         | Peso | A Traspasar | Fecha Inicial | Fecha Final | % Ejecución Sin Ponderar (Trimestres) |         |         |         |
|                                                            |                                   |      |             |               |             | Primero                               | Segundo | Tercero | Cuarto  |
| Recabar todos los datos relativos al sistema               | Auditoría inicial y toma de datos | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 25,00%                                | 75,00%  | 75,00%  | 100,00% |
| Preparación de la información relacionada con la auditoría | Auditoría definitiva              | 25%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       | 50,00%  | 50,00%  | 100,00% |
| Examen de la información solicitada por el auditor         | Certificación                     | 50%  | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 |                                       |         |         | 100,00% |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Comentario (Primer Trimestre)  |  |
| Comentario (Segundo Trimestre) |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)  |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|---------|--|--------|--|---------|--|
| Objetivo Operativo                                                     | R2 -000032 - Nueva valoración de terrenos                                                                                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Descripción                                                            | Recepción de la nueva valoración de terrenos.                                                                                                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Responsable                                                            | J.M. Carrasco                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Fecha Inicial                                                          | 01-ene-2019                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Dptos. Implicados                                                      | Dirección, Explotación, Económico Financiero                                                                                                                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Plan Empresa                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                               | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |  |         |  |        |  |         |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| R2                                                                     | -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información                                                                                                                                                                                      |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |  |         |  |        |  |         |  |
| E1                                                                     | -Incrementar el volumen de negocio.                                                                                                                                                                                                              |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |         |  |        |  |         |  |
| E2                                                                     | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                                                                                                                                                             |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |         |  |        |  |         |  |
| E4                                                                     | -Aumentar el peso relativo de ingresos por concesiones y autorizaciones.                                                                                                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |         |  |        |  |         |  |
| C7                                                                     | -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades.                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |         |  |        |  |         |  |
| Meta Final                                                             | Recepción de la nueva valoración de terrenos                                                                                                                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Meta Actual                                                            | Recepción de la nueva valoración de terrenos                                                                                                                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| % 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     |  |         |  |        |  |         |  |
| Redacción del informe de necesidad de realizar un contrato de servicio | Informe Justificativo                                                                                                                                                                                                                            | 25%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |         |  |        |  |         |  |
| Nombramiento del Responsable del Contrato                              | Certificación del crédito                                                                                                                                                                                                                        | 25%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |         |  |        |  |         |  |
| Informe Jurídico                                                       | Adjudicación del contrato                                                                                                                                                                                                                        | 50%                   | NO          | 01-ene-2020   | 31-dic-2020 | 100,00%                               | 100,00%     | 100,00% | 100,00%    |  |         |  |        |  |         |  |
| Comentario (Primer Trimestre)                                          | Se ha encargado ha SEGIPSA la realización del informe técnico sobre la valoración de terrenos y lámina de aguas del puerto. Se ha realizado la visita a la zona de servicio del puerto de los técnicos encargados de la realización del informe. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)                                         | Hemos recibido un borrador de informe de valoración y se han realizado uaa serie de observaciones para que sean tenidas en cuenta en el informe.                                                                                                 |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)                                          | Se ha elaborado el informe definitivo.                                                                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                                          | Se ha comunicado a los representantes de los empresarios la que está en marcha el procedimiento de valoración emplazándolos a una futura reunión para analizar el informe.                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |         |  |        |  |         |  |

## NIVEL 1

| Objetivo Operativo         | % Ejecución Ponderada (Trimestre)                                        |               |               |               | % Consecución |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | Primero                                                                  | Segundo       | Tercero       | Cuarto        |               |
| <a href="#">E1 -000086</a> | Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento           |               |               |               |               |
| <a href="#">E1 -000087</a> | Plan de reequilibrio financiero                                          | 25,00%        | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| <a href="#">E2 -000008</a> | Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio         | 50,00%        | 75,00%        | 75,00%        | 100,00%       |
| <a href="#">E2 -000012</a> | Plan de accesibilidad universal                                          | 95,00%        | 95,00%        | 95,00%        | 100,00%       |
| <a href="#">E2 -000013</a> | Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                     |               | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| <a href="#">E2 -000014</a> | Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías            | 75,00%        | 75,00%        | 75,00%        | 75,00%        |
| <a href="#">E2 -000015</a> | Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                    |               |               | 60,00%        | 60,00%        |
| <a href="#">E2 -000016</a> | Medidas para la captación de nuevos tráficos                             | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| <a href="#">R2 -000027</a> | Certificación PERS (Port Environmental Review System) de la Unión Europe | 6,25%         | 31,25%        | 31,25%        | 100,00%       |
| <a href="#">R2 -000032</a> | Nueva valoración de terrenos                                             | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| <b>TOTAL Nivel 1</b>       |                                                                          | <b>45,12%</b> | <b>67,62%</b> | <b>67,62%</b> | <b>83,50%</b> |

➤ PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2021

| Autoridad Portuaria de Ceuta        |                                                                             | FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS |             |               |             |                                       |             | 2021    |            |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|
| Objetivo Operativo                  | E1 -000086 - Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Descripción                         | Publicación del Pliego                                                      |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                                               |                                                                         |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |        |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2019                                                                 |                                                                         |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |        |
| Dptos. Implicados                   | Explotación                                                                 |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Plan Empresa                        | SI                                                                          | Supeditado a Terceros                                                   |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                             |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                                         |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |        |
| C5                                  | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.                      |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |        |
| Meta Final                          | Aprobación del Pliego                                                       |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Meta Actual                         | Aprobación del Pliego                                                       |                                                                         |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| % 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 de los pliegos            | Remisión a Puertos del Pliego de Servicio comercial de avituallamiento      | 50%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |        |
| Informe de Puertos                  | Aprobación del Pliego por Puertos del Estado                                | 50%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |        |
| 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 |             |               |                      | 2021                                  |         |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|--|
| Objetivo Operativo                                        | E1 -000087 - Plan de reequilibrio financiero                               |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Descripción                                               | Redactar y aprobar el Plan de saneamiento en el Puerto de Ceuta            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Responsable                                               | J.M. Carrasco                                                              |                                                                         |             |               | Importancia          | Nivel 1                               |         |         |            |  |
| Fecha Inicial                                             | 01-ene-2020                                                                |                                                                         |             | Fecha Final   | 25-feb-2022          |                                       |         |         |            |  |
| Dptos. Implicados                                         | Económico Financiero, Recusos Humanos                                      |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Plan Empresa                                              | SI                                                                         | Supeditado a Terceros                                                   |             | NO            | Coste Presupuestario |                                       | NO      |         |            |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                       |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| E1                                                        | -Incrementar el volumen de negocio.                                        |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         | Primario   |  |
| C5                                                        | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.                     |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         | Secundario |  |
| E2                                                        | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                       |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         | Secundario |  |
| Meta Final                                                |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Meta Actual                                               | Redacción 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     |  |
| medidas para ejecutar del Plan de Reequilibrio Financiero | Ejecución y seguimiento de las medidas del Plan de Reequilibrio Financiero | 100%                                                                    | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |         |         |            |  |
| Comentario (Primer Trimestre)                             |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)                            |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)                             |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                             |                                                                            |                                                                         |             |               |                      |                                       |         |         |            |  |

|                                     |                                                                               |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| 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                         | Presidente APC                                                                |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2013                                                                   |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| 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                         | Aplicación del Plan |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
| Meta Actual                        | Aplicación 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 |
| Redacción y aprobación de las nuevas bases | Convocatoria de nuevas plazas | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Redacción del plan de regularización       | Aplicación del Plan           | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Comentario (Primer Trimestre)              |                               |      |             |               |             |                                       |         |         |        |
| Comentario (Segundo Trimestre)             |                               |      |             |               |             |                                       |         |         |        |
| Comentario (Tercer Trimestre)              |                               |      |             |               |             |                                       |         |         |        |
| Comentario (Cuarto Trimestre)              |                               |      |             |               |             |                                       |         |         |        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|
| Objetivo Operativo                  | E2 -000012 - Plan de accesibilidad universal                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                         | Mejora del acceso en las diferentes infraestructuras para personas con movilidad reducida.                                                                                                                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Responsable                         | Carlos Sánchez                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2018                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |
| Dptos. Implicados                   | Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Infraestructuras y Planificación                                                                                                                                                                                              |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Plan Empresa                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |  |
| C7                                  | -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades.                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |
| P1                                  | -Mejorar las condiciones de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |
| Meta Final                          | Modificar la línea de inversión relativa al Plan de Accesibilidad                                                                                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Meta Actual                         | Modificar la línea de inversión relativa al Plan de Accesibilidad                                                                                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Consecución                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comentario            |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres)  | Primero                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Segundo     | 50,00%        | Tercero     |                                       | Cuarto      |         |            |  |
| Iniciativas                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                         | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso                  | A Traspasar | Fecha Inicial | Fecha Final | % Ejecución Sin Ponderar (Trimestres) |             |         |            |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             | Primero                               | Segundo     | Tercero | Cuarto     |  |
| Propuesta a OPPE                    | Envío de la propuesta                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       | 100,00%     |         |            |  |
| Aprobación del Plan de empresa      | Recepción de la aprobación del Plan de Empresa                                                                                                                                                                                                                           | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Primer Trimestre)       | Se ha propuesto modificar la línea de inversión relativa al Plan de accesibilidad, en un principio se presupuestaba la cantidad de 10 miles de euros para los años 2021, 2022 y 2023. La nueva propuesta consta de una inversión de 150 miles de euros para el año 2022. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |



|                                     |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|
| Objetivo Operativo                  | E2 -000013 - Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Descripción                         | Realizar todas aquellas actuaciones preventivas que contemplen una mejora en el mantenimiento de infraestructuras. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Responsable                         | Jorge Vidal                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |        |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2018                                                                                                        |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |        |
| Dptos. Implicados                   | Infraestructuras y Planificación, Conservación y Seguridad y Medio Ambiente                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Plan Empresa                        | SI                                                                                                                 | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                               |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |        |
| C7                                  | -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades.                            |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |        |
| Meta Final                          | Ejecución del contrato                                                                                             |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Meta Actual                         | Ejecución 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     |        |
| informe de necesidad                | Redacción y aprobación PCAP                                                                                        | 25%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |        |
| Retención del crédito               | Aprobación del gasto                                                                                               | 25%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |        |
| Licitación                          | Adjudicación del contrato                                                                                          | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |        |
| Comentario (Primer Trimestre)       |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Comentario (Segundo Trimestre)      |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Comentario (Tercer Trimestre)       |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |
| Comentario (Cuarto Trimestre)       |                                                                                                                    |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |        |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|--|
| Objetivo Operativo                                                          | E2 -000014 - Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías                                                                                                                                                                                                            |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                                                                 | Controlar el acceso y las salidas del tráfico RO RO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Responsable                                                                 | Santiago Orduña                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       | Importancia | Nivel 1 |            |  |
| Fecha Inicial                                                               | 01-ene-2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |             |         |            |  |
| Dptos. Implicados                                                           | Explotación, Unidad de Sistemas de Información                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Plan Empresa                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |             |         | NO         |  |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| E2                                                                          | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |               |             |                                       |             |         | Primario   |  |
| C5                                                                          | -Mejorar calidad y rapidez de los servicios prestados.                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |               |             |                                       |             |         | Secundario |  |
| Meta Final                                                                  | Aprobación de los procedimientos de gestión                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Meta Actual                                                                 | Aprobación de los procedimientos de gestión                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Consecución                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comentario            |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| % Ejecución Ponderada (Trimestres)                                          | Primero                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75,00%                | Segundo     | 75,00%        | Tercero     |                                       | Cuarto      |         |            |  |
| Iniciativas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Descripción                                                                 | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peso                  | A Traspasar | Fecha Inicial | Fecha Final | % Ejecución Sin Ponderar (Trimestres) |             |         |            |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             | Primero                               | Segundo     | Tercero | Cuarto     |  |
| Preparación de las reuniones con los agentes portuarios y la administración | Contratación asistencia técnica                                                                                                                                                                                                                                                       | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 | 100,00%                               | 100,00%     |         |            |  |
| Adjudicación del contrato                                                   | Desarrollo del programa                                                                                                                                                                                                                                                               | 25%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 | 100,00%                               | 100,00%     |         |            |  |
| Periodo de pruebas                                                          | Implantación del nuevo sistema.                                                                                                                                                                                                                                                       | 25%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Primer Trimestre)                                               | Se ha tramitado la adjudicación del contrato del Levante sin Papeles de Importación (LSPI)                                                                                                                                                                                            |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Segundo Trimestre)                                              | La empresa asdjudicataria Prodevelop ha comenzado con el desarrollo de la herramienta de gestión ofimática, se han mantenido reuniones con la empresa desarrolladora y con los operadores portuarios para eliminar dudas que surgen en el desarrollo de la futura aplicación softare. |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |               |             |                                       |             |         |            |  |

| Autoridad Portuaria de Ceuta                                                               |                                                                                                                 | FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS E INICIATIVAS |             |               |                      |                                       | 2021       |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|
|                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Objetivo Operativo                                                                         | E2 -000015 - Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                                              |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
|                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Descripción                                                                                | Integración Puerto- Ciudad                                                                                      |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Responsable                                                                                | Director César López Ansorena                                                                                   |                                                                         |             |               |                      | Importancia                           | Nivel 1    |         |        |
| Fecha Inicial                                                                              | 01-ene-2020                                                                                                     |                                                                         |             | Fecha Final   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Dptos. Implicados                                                                          | Dominio Público                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Plan Empresa                                                                               | SI                                                                                                              | Supeditado a Terceros                                                   |             | NO            | Coste Presupuestario |                                       | NO         |         |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                                                        |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| E2 -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                    |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       | Primario   |         |        |
| E1 -Incrementar el volumen de negocio.                                                     |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       | Secundario |         |        |
| C7 -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades. |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       | Secundario |         |        |
|                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Meta Final                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
|                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Meta Actual                                                                                |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
|                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                         |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| % 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 |
| Toma de datos                                                                              | Redacción del informe justificativo y proyecto de modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios | 20%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Remisión del Proyecto para su aprobación                                                   | Aprobación de la modificación de la delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Orden Ministerial)              | 20%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Plan Especial                                                                              | Redacción y formulación del Plan Especial para las nuevas zonas                                                 | 10%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Reuniones con Ciudad Autónoma de Ceuta                                                     | Protocolo General de Actuación con la Ciudad Autónoma                                                           | 10%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Toma de datos                                                                              | Redacción del proyecto de actuación en la zona del Muelle Cañonero Dato                                         | 20%                                                                     | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |



|                                     |                                                           |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                  | E2 -000016 - Medidas para la captación de nuevos tráficos |                       |             |                      |            |
| Descripción                         | Captación de nuevos tráficos portuarios                   |                       |             |                      |            |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                             |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2020                                               |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| Dptos. Implicados                   | Económico Financiero, Explotación                         |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                        | SI                                                        | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                           |                       |             |                      |            |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                      |                       |             |                      | Primario   |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                       |                       |             |                      | Secundario |
| P7                                  | -Mejorar la eficiencia económica                          |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                       |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|
| Meta Final                         | Captar nuevos tráfico |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
| Meta Actual                        | Captar nuevos tráfico |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
| % 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 |
| Preparación de una nueva agenda de trabajo al objeto de cumplir con el objetivo | Contactos y reuniones con los operadores | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Contratación de una asistencia técnica                                          | Elaboración de un dossier de ventas      | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 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                                         |                       |             |               |                      | 2021                                  |            |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|
| Objetivo Operativo                                                |  | E2 -000018 - Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                                              |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Descripción                                                       |  | Integración Puerto- Ciudad                                                                                      |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Responsable                                                       |  | DIRECTOR                                                                                                        |                       |             |               |                      | Importancia                           | Nivel 1    |         |        |
| Fecha Inicial                                                     |  | 01-ene-2021                                                                                                     |                       |             | Fecha Final   | 31-dic-2022          |                                       |            |         |        |
| Dptos. Implicados                                                 |  | Dirección                                                                                                       |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Plan Empresa                                                      |  | SI                                                                                                              | Supeditado a Terceros |             | NO            | Coste Presupuestario |                                       | NO         |         |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                               |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| E2 -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                           |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       | Primario   |         |        |
| E1 -Incrementar el volumen de negocio.                            |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       | Secundario |         |        |
| R1 -Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       | Secundario |         |        |
| C8 -Ofrecer imagen de puerto seguro.                              |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       | Secundario |         |        |
| Meta Final                                                        |  |                                                                                                                 |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| Meta Actual                                                       |  | Definición de las superficies afectadas                                                                         |                       |             |               |                      |                                       |            |         |        |
| % 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 |
| Toma de datos                                                     |  | Redacción del informe justificativo y proyecto de modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios | 20%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Remisión del Proyecto para su aprobación                          |  | Aprobación de la modificación de la delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Orden Ministerial)              | 20%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Plan Especial                                                     |  | Redacción y formulación del Plan Especial para las nuevas zonas                                                 | 10%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Reuniones con Ciudad Autónoma de Ceuta                            |  | Protocolo General de Actuación con la Ciudad Autónoma                                                           | 10%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |
| Toma de datos                                                     |  | Redacción del proyecto de actuación en la zona del Muelle Cañonero Dato                                         | 20%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021          |                                       |            |         |        |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                                                | R2 -000027 - Certificación PERS (Port Enviromental Review System) de la Unión Europe                                                                                                                   |                       |             |                      |            |
| Descripción                                                       | El objetivo del PERNS es incorporar a los principales requisitos generales de los estándares de gestión ambiental reconocidos (por ejemplo, ISO 14001)junto a las especificidades del Puerto de Ceuta. |                       |             |                      |            |
| Responsable                                                       | Jorge Vidal                                                                                                                                                                                            |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                                                     | 01-ene-2018                                                                                                                                                                                            |                       | Fecha Final | 31-dic-2021          |            |
| Dptos. Implicados                                                 | Conservación y Seguridad y Medio Ambiente, Económico Financiero, Dominio Público, Control de Gestión y                                                                                                 |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                                                      | SI                                                                                                                                                                                                     | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados                               |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      |            |
| R2 -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información    |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      | Primario   |
| P4 -Fomentar respeto al Medioambiente                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      | Secundario |
| R1 -Orientar organización a estrategia y promover cambio cultural |                                                                                                                                                                                                        |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                           |            |         |  |         |  |        |  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------|--|---------|--|--------|--|
| Meta Final                         | Certificación del sistema |            |         |  |         |  |        |  |
| Meta Actual                        | Certificación del sistema |            |         |  |         |  |        |  |
| % 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 |
| Toma de datos                          | Auditoría inicial y toma de datos | 25%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Auditoría por la empresa certificadora | Auditoría definitiva              | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Emisión del informe final de auditoría | Certificación                     | 25%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Comentario (Primer Trimestre)  |  |
| Comentario (Segundo Trimestre) |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)  |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)  |  |



|                                     |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--------|
| Objetivo Operativo                  | R2 -000032 - Nueva valoración de terrenos                                               |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Descripción                         | Recepción de la nueva valoración de terrenos.                                           |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                                                           |                       |             |               |             |                                       |         | Importancia | Nivel 1    |        |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2019                                                                             |                       |             |               | Fecha Final | 31-dic-2021                           |         |             |            |        |
| Dptos. Implicados                   | Dirección, Explotación, Económico Financiero                                            |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Plan Empresa                        | SI                                                                                      | Supeditado a Terceros |             |               | NO          | Coste Presupuestario                  |         |             | NO         |        |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| R2                                  | -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información                             |                       |             |               |             |                                       |         |             | Primario   |        |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                                                     |                       |             |               |             |                                       |         |             | Secundario |        |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                                                    |                       |             |               |             |                                       |         |             | Secundario |        |
| E4                                  | -Aumentar el peso relativo de ingresos por concesiones y autorizaciones.                |                       |             |               |             |                                       |         |             | Secundario |        |
| C7                                  | -Dar una oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones acorde a las necesidades. |                       |             |               |             |                                       |         |             | Secundario |        |
| Meta Final                          | Recepción de la nueva valoración de terrenos                                            |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Meta Actual                         | Recepción de la nueva valoración de terrenos                                            |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| % 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     |        |
| Informe de nueva valoración         | Sometimiento trámite información pública                                                | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |             |            |        |
| Nuevas propuestas                   | Remisión propuesta a Puertos del Estado                                                 | 50%                   | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |             |            |        |
| Comentario (Primer Trimestre)       |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Comentario (Segundo Trimestre)      |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Comentario (Tercer Trimestre)       |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |
| Comentario (Cuarto Trimestre)       |                                                                                         |                       |             |               |             |                                       |         |             |            |        |

|                                     |                                                             |                       |             |                      |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Objetivo Operativo                  | R2 -000035 - Mejorar los procesos de Gestión de Ingresos    |                       |             |                      |            |
| Descripción                         | Mejorrar la gestión económica financiera                    |                       |             |                      |            |
| Responsable                         | J.M. Carrasco                                               |                       |             | Importancia          | Nivel 1    |
| Fecha Inicial                       | 01-ene-2021                                                 |                       | Fecha Final | 31-dic-2022          |            |
| Dptos. Implicados                   | Económico Financiero                                        |                       |             |                      |            |
| Plan Empresa                        | SI                                                          | Supeditado a Terceros | NO          | Coste Presupuestario | NO         |
| Objetivos Estratégicos Relacionados |                                                             |                       |             |                      |            |
| R2                                  | -Desarrollar y modernizar sistemas de gestión e información |                       |             |                      | Primario   |
| E1                                  | -Incrementar el volumen de negocio.                         |                       |             |                      | Secundario |
| E2                                  | -Alcanzar una rentabilidad adecuada.                        |                       |             |                      | Secundario |

|                                    |                                        |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|
| Meta Final                         |                                        |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
| Meta Actual                        | Contratación de una asistencia técnica |            |  |         |  |  |  |         |  |  |        |  |
| % 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 |
| Adjudicación de un contrato de asistencia técnica | Contratación asistencia técnica para la redacción del Manual de Procedimientos del Departamento Económico Financiero | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |
| Redacción de los procedimientos                   | Aprobación del documento                                                                                             | 50%  | NO          | 01-ene-2021   | 31-dic-2021 |                                       |         |         |        |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Comentario (Primer Trimestre)  |  |
| Comentario (Segundo Trimestre) |  |
| Comentario (Tercer Trimestre)  |  |
| Comentario (Cuarto Trimestre)  |  |

## NIVEL 1

| Objetivo Operativo         | % Ejecución Ponderada (Trimestre)                                        |         |         |        | % Consecución |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------|
|                            | Primero                                                                  | Segundo | Tercero | Cuarto |               |
| <a href="#">E1 -000086</a> | Aprobación del Pliego de Servicio Comercial de avituallamiento           |         |         |        |               |
| <a href="#">E1 -000087</a> | Plan de reequilibrio financiero                                          |         |         |        |               |
| <a href="#">E2 -000008</a> | Plan de Regularización de la masa salarial de dentro de convenio         |         |         |        |               |
| <a href="#">E2 -000012</a> | Plan de accesibilidad universal                                          |         | 50,00%  |        |               |
| <a href="#">E2 -000013</a> | Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras                     |         |         |        |               |
| <a href="#">E2 -000014</a> | Implantar un servicio de control de las salidas de mercancías            | 75,00%  | 75,00%  |        |               |
| <a href="#">E2 -000016</a> | Medidas para la captación de nuevos tráficos                             |         |         |        |               |
| <a href="#">E2 -000018</a> | Adopción de mejoras para la interacción Puerto-Ciudad                    |         |         |        |               |
| <a href="#">R2 -000027</a> | Certificación PERS (Port Environmental Review System) de la Unión Europe |         |         |        |               |
| <a href="#">R2 -000032</a> | Nueva valoración de terrenos                                             |         |         |        |               |
| <a href="#">R2 -000035</a> | Mejorar los procesos de Gestión de Ingresos                              |         |         |        |               |
| TOTAL Nivel 1              |                                                                          | 6,82%   | 11,36%  | 0,00%  | 0,00%         |

## TOTAL

|       | % Ejecución Ponderada (Trimestre) |         |         |        | % Consecución |
|-------|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------------|
|       | Primero                           | Segundo | Tercero | Cuarto |               |
| TOTAL | 6,82%                             | 11,36%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%         |

# ANEXO IX

➤ MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019



# Memoria<sub>de</sub> 2019 SOSTENIBILIDAD



# Memoria de Sostenibilidad

---

Autoridad Portuaria de Ceuta 2019



Autoridad Portuaria de Ceuta  
Asistencia técnica Aymar Asesoría Técnica, S.L.L.





## Presentación 4



## Dimensión Institucional 13

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| La Autoridad Portuaria .....    | 14 |
| Dominio Público Portuario ..... | 18 |
| Tráfico portuario .....         | 22 |
| Servicios .....                 | 27 |
| Grupos de interés .....         | 31 |
| Compromiso institucional .....  | 35 |



## Dimensión Económica 39

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Situación económica-financiera .....        | 40 |
| Nivel y estructura de las inversiones ..... | 44 |
| Impacto económico-social .....              | 45 |



## Dimensión Social 48

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Recursos humanos .....    | 49 |
| Seguridad y salud .....   | 54 |
| Comunidad Portuaria ..... | 57 |



## Dimensión Ambiental 59

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Gestión ambiental .....   | 60 |
| Calidad ambiental .....   | 63 |
| Gestión de residuos ..... | 69 |
| Medio natural .....       | 71 |
| Ecoeficiencia .....       | 72 |



## Informe de Sostenibilidad 77



# Indice

# Presentación

*La Autoridad Portuaria de Ceuta presenta en este documento su decimotercera Memoria de Sostenibilidad. El propósito de esta publicación es hacer partícipes a sus grupos de interés de los asuntos de relevancia que les pudieran afectar, así como facilitar la integración de los parámetros de sostenibilidad en su política estratégica.*

*En concreto, en este documento se muestran los resultados alcanzados a lo largo ejercicio 2019 y la evolución registrada respecto a años anteriores.*

*En su redacción se han adoptado como referencia la “Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de las Autoridades Portuarias”, de Puertos del Estado y la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” de Global Reporting Initiative (GRI). Así mismo, se han considerado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.*

**Cualquier solicitud de alcaración o ampliación de sus contenidos puede dirigirse a:**  
**Autoridad Portuaria de Ceuta**

Tel: 34 956.52.70.00 – Fax: 95.532.70.01 / [calidad@puertodeceuta.com](mailto:calidad@puertodeceuta.com)

D. Rafael Moro Velasco

Jefe de la División de Control de Gestión y Calidad

D. Jorge Vidal Madrigal

Jefe de la División de Conservación, Seguridad y Medio Ambiente.







## Mensaje del Presidente

Cerramos con la publicación de esta Memoria, un año repleto de éxitos para la Autoridad Portuaria y el Puerto de Ceuta en su conjunto. Los datos proporcionados por los diferentes índices estudiados han reflejado el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de sostenibilidad.

En 2019 hemos hecho público nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mediante nuestra adhesión a la Agenda 2030 de la AiVP (Red Mundial de Ciudades Portuarias). Las acciones para el cumplimiento de estos objetivos ejercerán un impacto positivo en nuestro contexto más próximo; la propia Ciudad Autónoma de Ceuta.

Algunas de estas acciones ya han promovido una reducción de nuestra huella de carbono, cifrada en el 15% en 2019. Nuestro Sistema de Gestión de la Energía, certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 50001, ha proporcionado el marco para implantación de medidas para el incremento de la eficiencia energética de nuestras instalaciones.

El descenso del consumo de electricidad alcanzado se ha acompañado de una notable reducción del consumo de agua y de combustible. Hemos puesto el foco igualmente en la descarbonización del transporte terrestre, con nuestro programa de renovación del parque móvil con vehículos más eficientes y menos contaminantes. Con este fin, en 2019 hemos adquirido un vehículo eléctrico e iniciado el proceso para la adquisición de cuatro vehículos híbridos.

Adicionalmente, con el objeto de atenuar el impacto en la calidad del aire que produce el tráfico marítimo y anticipándonos a normativa internacional de aplicación al respecto, hemos publicado en 2019 nuestras normas para la reducción del sulfuro de hidrógeno en el combustible de uso marino que se comercializa en el Puerto.

Otro hito de suma importancia alcanzado en 2019 ha sido la llegada del “dron marino” diseñado expresamente para la Autoridad Portuaria. Este equipo, dotado de la tecnología más sofisticada, permitirá la detección precoz de posibles vertidos

de hidrocarburos y contribuirá a las labores de vigilancia y salvamento. El proyecto en su conjunto, hasta el momento nunca implantado con fines civiles, consta de un sistema de vigilancia electro-óptico de aguas próximas (SVAP) complementado con una embarcación no tripulada (USV).

Estas pioneras iniciativas han facilitado el otorgamiento en 2019 de dos nuevos reconocimientos ambientales, los cuales se han sumado a las certificaciones ya existentes. En enero de 2019, la Autoridad Portuaria obtuvo la certificación PERS (Ports Environmental Review System); reconocimiento ambiental específico del sector portuario que concede la Fundación Ecoports de la ESPO (European Sea Ports Organization). En octubre, consiguió el registro EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1221/2009. Este modelo promueve un nivel superior de autoexigencia a los sistemas de gestión ambiental.

En un ámbito diferente, hemos situado la seguridad del Puerto en el eje central de nuestras inversiones,

conscientes de su relevancia para la tranquilidad de sus usuarios y el crecimiento de la actividad portuaria. En 2019, a las obras de refuerzo del cierre perimetral, se ha sumado el incremento efectuado de la dotación de la Policía Portuaria del 31%. Resulta también de crucial importancia el acuerdo institucional suscrito para reforzar la vigilancia por parte de las fuerzas del orden público.

En lo que respecta a nuestro propio personal, hemos comprobado con satisfacción que las acciones implantadas en materia de seguridad y salud en el trabajo han logrado los resultados propuestos, con una reducción del 36% de los índices de siniestralidad y del 74% del índice de absentismo.

En términos económicos, en 2019 se ha consolidado la línea de crecimiento iniciada años atrás. La favorable evolución del tráfico portuario, así como el mantenimiento de una política de racionalización de gastos, han sido los precursores de los excelentes resultados mostrados por los indicadores analizados.

De este modo, algunos parámetros económicos como el EBIDTA (beneficio bruto antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) o el Resultado del Ejercicio han registrado incrementos del 85% y del 78% respectivamente, mientras que el déficit se ha reducido un 14%. Manteniendo esta tendencia, en el próximo ejercicio el Puerto de Ceuta dejará de ser deficitario, alcanzando una rentabilidad positiva.

Contribuirá a ello el cierre efectuado de todas las deudas contraídas con entidades financieras, que ha dado lugar a un endeudamiento cero a lo largo de todo el ejercicio. Este hecho ha resultado de crucial importancia para la tesorería y el resto de parámetros de la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria.

La autosuficiencia económica, la elevada liquidez, el equilibrio presupuestario y el nivel de rentabilidad alcanzado, constituyen una garantía de solvencia económica y crean un excelente escenario para afrontar retos futuros.

Gran parte de estos retos están vinculados a las interacciones Puerto-Ciudad, pilar fundamental de nuestra dimensión social como institución pública.

En relación a este asunto, hemos proyectado una ampliación y remodelación integral de las infraestructuras al servicio del tráfico de pasajeros, que repercutirá en parámetros tales como la operatividad de la Terminal, la agilidad en el embarque, la seguridad del complejo y la comodidad de los usuarios. Esta instalación, con dos millones de usuarios al año, constituye el máximo exponente de integración del Puerto en el núcleo urbano.

Nos congratula haber resultado beneficiarios de más de trece millones de euros del programa operativo FEDER, que financiarán en un 80% esta actuación. Ello no habría sido posible sin la estrecha colaboración de diversas instituciones y de la Sociedad Municipal PROCESA.

Este proyecto también constituirá el epicentro de la futura reordenación de espacios para la creación de un nuevo modelo de interfase Puerto-Ciudad. Adaptado en mayor medida a las necesidades

presentes y futuras de los ceutíes, éste ha sido diseñado a partir del consenso con los actores intervinientes.

En esta línea, en 2019 hemos reforzado nuestra labor de comunicación y de integración de nuestros grupos de interés, brindándoles la oportunidad de participar en los proyectos de mayor calado que pudieran afectarles.

La implantación de la administración electrónica y la puesta en marcha del Levante sin Papeles no dejan de ser ejemplos de nuestra trayectoria en la línea de la transformación digital, para la que han sido consideradas sus necesidades e intereses.

Por otra parte, en 2019 hemos recibido el estudio encomendado a la Universidad de Cádiz sobre la repercusión de la actividad portuaria en la Ciudad. Éste ha concluido que el Puerto representa, directa o indirectamente, el 24% del empleo y el 28% del Valor Añadido Bruto de la misma.

Estas cifras ponen en relieve el elevado impacto socioeconómico que genera este enclave portuario. No obstante, nos marcamos como

objetivo hacer una contribución positiva igualmente en lo que concierne a la protección de la riqueza natural de nuestro entorno, la calidad ambiental, el progreso y el bienestar de las personas.

De esta forma, situamos a las personas en el corazón de nuestro modelo de gestión. Trabajadores propios y de las empresas portuarias, usuarios del Puerto, pasajeros y ciudadanos en general constituyen la razón de ser de nuestro constante esfuerzo por mejorar continuamente.

De este modo, reconociendo la contribución de la Comunidad Portuaria, las instituciones y todos cuanto forman parte de nuestra Organización, aspiramos a crear valor social, económico y ambiental, tanto en nuestra esfera de influencia inmediata como a nivel mundial.

*D. Juan Manuel Doncel Doncel*

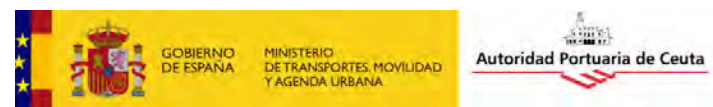
Presidente de la Autoridad  
Portuaria de Ceuta

## Perfil institucional

| Organización              |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Organización | <b>AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA</b>                                                                                     |
| Forma jurídica            | Entidad de derecho público dependiente de Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| CIF                       | Q-1167005-F                                                                                                             |
| Recursos que gestiona     | Puerto de Ceuta                                                                                                         |

| Actividad                           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades principales             | Gestión y control de servicios asociados al tráfico marítimo<br>Ordenación y coordinación del tráfico portuario<br>Gestión, control y conservación del dominio público portuario |
| Número de empleados                 | 144                                                                                                                                                                              |
| Importe Neto de la Cifra de Negocio | 16.031.000 €                                                                                                                                                                     |
| Marco regulador                     | Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre                                        |

| Contacto           |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Dirección          | Muelle de España, s/n. 51.001 Ceuta (España) |
| Teléfono           | 956.527.000                                  |
| Fax                | 956.527.001                                  |
| Correo electrónico | apceuta@puertodeceuta.com                    |
| U.R.L.             | www.puertodeceuta.com                        |



## Misión, visión y valores

### MISIÓN

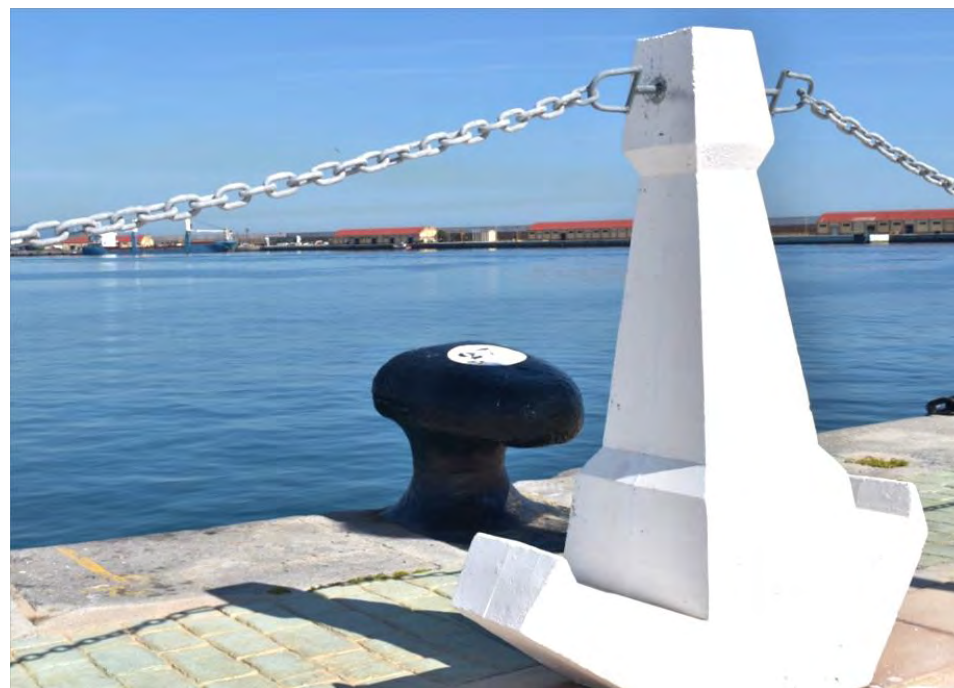
**Gestionar el tráfico portuario y el dominio público** adscrito a su ámbito de competencia con criterios de rentabilidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. **Prestar o gestionar, según proceda, los servicios relacionados que demandan los ciudadanos y sectores económicos**, promoviendo la relación con el entorno e implantando medidas que repercutan en un desarrollo de la economía y del bienestar en su área de influencia.

### 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.
- **Consenso, transparencia y cumplimiento de la legislación**, 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** integrados en su modelo de gestión.
- **Desarrollo profesional, participación y comunicación** con los empleados para favorecer el bienestar en su lugar de trabajo.

### VISIÓN

**Constituir un referente a nivel de sostenibilidad institucional, económica, social y ambiental** en el marco de los puertos del Mediterráneo, ejerciendo como modelo en estos ámbitos para la Ciudad Autónoma de Ceuta.



## Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha adquirido un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, **mediante su adhesión, efectuada en 2019, a la Agenda 2030 de la AIVP (Red Mundial de Ciudades Portuarias).**

La Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas constituye el principal instrumento para conducir al mundo hacia la paz y la prosperidad, manteniendo una relación positiva con el planeta. Los elementos centrales de esta iniciativa son diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte, la Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP) ha adaptado estos Objetivos al contexto de las ciudades portuarias, con el propósito de ayudar a los actores portuarios y urbanos a contribuir al desarrollo sostenible en las relaciones puerto-ciudad.

Con este fin, ha creado diez objetivos específicos, que consideran aspectos como la **innovación industrial, el desarrollo cultural, la movilidad sostenible o la lucha contra el cambio climático**, en los que se integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

### Objetivos de desarrollo sostenible de la AIVP

01. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
02. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR
03. MOVILIDAD SOSTENIBLE
04. GOBERNANZA RENOVADA
05. INVERTIR EN CAPITAL HUMANO
06. CULTURA PORTUARIA E IDENTIDAD
07. ALIMENTOS DE CALIDAD PARA TODOS
08. INTERFAZ PUERTO CIUDAD
09. SALUD Y CALIDAD DE VIDA
10. PROTEGER LA BIODIVERSIDAD





## 2019 de un vistazo



### Principales magnitudes



▲8% Bunkering

▲1% Tráfico total de mercancías

▲5% Pasajeros de línea regular

▲78% Rentabilidad anual

▼15% Desequilibrio presupuestario

▲3% Cifra de Negocio

▼6% Eventualidad laboral

▼35% Siniestralidad laboral

▼74% Absentismo

▼10% Consumo de energía

▼28% Consumo de agua

▼3% Consumo de combustible

## Perspectivas futuras

El mayor desafío al que deberá hacer frente la Autoridad Portuaria en 2020 será garantizar la seguridad en el recinto portuario. Ello requerirá mantener el marco de colaboración institucional creado, dadas sus limitaciones competenciales en la materia y el origen externo de las amenazas.

En el ámbito interno, los objetivos que se ha marcado a corto plazo se encuentran vinculados a los grandes proyectos iniciados en 2019. Entre éstos, la remodelación de las infraestructuras portuarias en los espacios de mayor afección a la ciudadanía, (la interfase Puerto-Ciudad y la terminal de pasajeros) y la implantación integral de la administración electrónica.

A nivel ambiental y en la línea de los últimos años, la Autoridad Portuaria abordará el desafío mundial de poner freno al cambio climático desde diversas perspectivas; el impacto ambiental de los combustibles de uso marino, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible en las ciudades portuarias.

El crecimiento económico ya consolidado que se muestra en esta Memoria y la confianza que genera como institución pública, le proporcionarán la solvencia necesaria para lograr estos objetivos.







# Dimensión Institucional

*La Autoridad Portuaria de Ceuta es una institución pública al servicio de la ciudadanía. Esta vocación de servicio se manifiesta no solo en el estímulo del tráfico marítimo, crucial para su movilidad y calidad de vida, sino también en la creación de actividad económica y en la puesta a disposición del sector empresarial local de espacio para uso industrial, logístico o comercial.*

*Desde que incorporó los principios de responsabilidad social corporativa entre sus valores, ésta ha ido integrando a sus grupos de interés en todos sus ámbitos de acción. Éstos participan en la adopción de las decisiones de mayor alcance desde su máximo órgano de gobierno; el Consejo de Administración. Pero éstos participan también a otras escalas, formando parte de numerosos comités técnicos y grupos de trabajo creados con fines específicos y atendiendo a sus procesos de consulta e información pública.*

*De este modo, sus necesidades, inquietudes y expectativas, han estado presentes en las iniciativas puestas en marcha en 2019 por la Autoridad Portuaria, como la remodelación de la interfase Puerto-Ciudad, la implantación de la administración electrónica, la adecuación de la Terminal de Pasajeros, el refuerzo de la seguridad portuaria, la promoción del tráfico de cruceros o la dinamización de las herramientas de comunicación.*



# La Autoridad Portuaria

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: I\_01 – I\_03, I\_05, I\_06, I\_29
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-7, G4-16, G4-34, G4-38, G4-40
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**04. GOBERNANZA RENOVADA**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:





## La Autoridad Portuaria de Ceuta es un Organismo Público dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado.

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.

### Competencias de la Autoridad Portuaria



La Autoridad Portuaria de Ceuta gestiona el Puerto de Ceuta en un marco de autonomía de gestión, bajo criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, de acuerdo al marco legal de aplicación.

## Órganos de la Autoridad Portuaria

La configuración de los órganos que rigen y gobiernan a la Autoridad Portuaria garantizan la participación de todas las partes vinculadas al tráfico marítimo, tanto de carácter público como privado.

De forma adicional, participan de la gestión del Puerto otros comités técnicos sectoriales en los que se encuentran representados todos los grupos de interés del mismo.

### DE GOBIERNO

#### Consejo de Administración

Rige y administra el Puerto

Sus miembros son designados a propuesta de las Administraciones Públicas, Entidades y Organismos representados.

#### Presidente

Representa a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración

Es designado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

### DE GESTIÓN

#### Director

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

Es nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente.

### DE ASISTENCIA

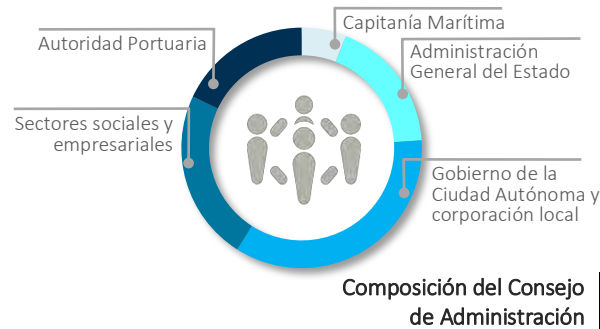
#### Consejo de Navegación y Puerto

Órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria

El Consejo de Administración del Puerto determina la forma de designación de sus miembros.



Integran el **Consejo de Administración** del Puerto de Ceuta los representantes de las entidades y colectivos vinculados al transporte marítimo, así como aquéllos en los que puede impactar la actividad portuaria. De este modo, se garantiza el consenso entre todas las partes interesadas en la adopción de las decisiones de mayor relevancia.



Éstos también se encuentran representados en **comités técnicos sectoriales** como son el Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, el Comité Consultivo de Seguridad, el Comité de Seguridad y Salud, los Comités de los Sistemas de Gestión, etc.

Para coordinar los aspectos operativos de la gestión portuaria, se ha creado además el **Comité de Dirección**. Conforman este Comité los responsables de las diferentes áreas en las que se organiza la Autoridad Portuaria.

Asociaciones de las que forma parte la Autoridad Portuaria







# Dominio Público Portuario

- Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: I\_07-I\_09, I\_15-I\_17
- Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: --
- Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**04. GOBERNANZA RENOVADA**
- Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:



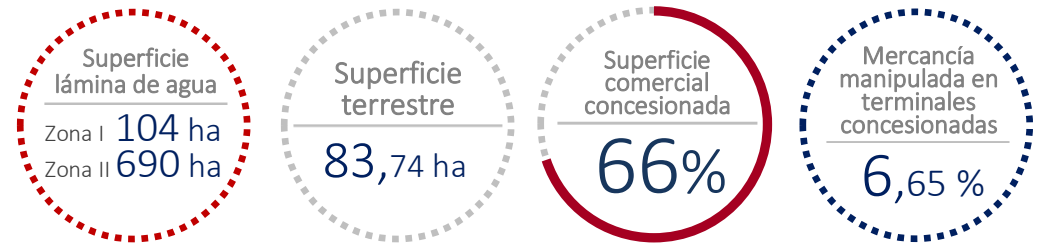


La Autoridad Portuaria pone a disposición de operadores privados las infraestructuras portuarias que conforman el Puerto de Ceuta, para su explotación por parte de los mismos en régimen de libre concurrencia.

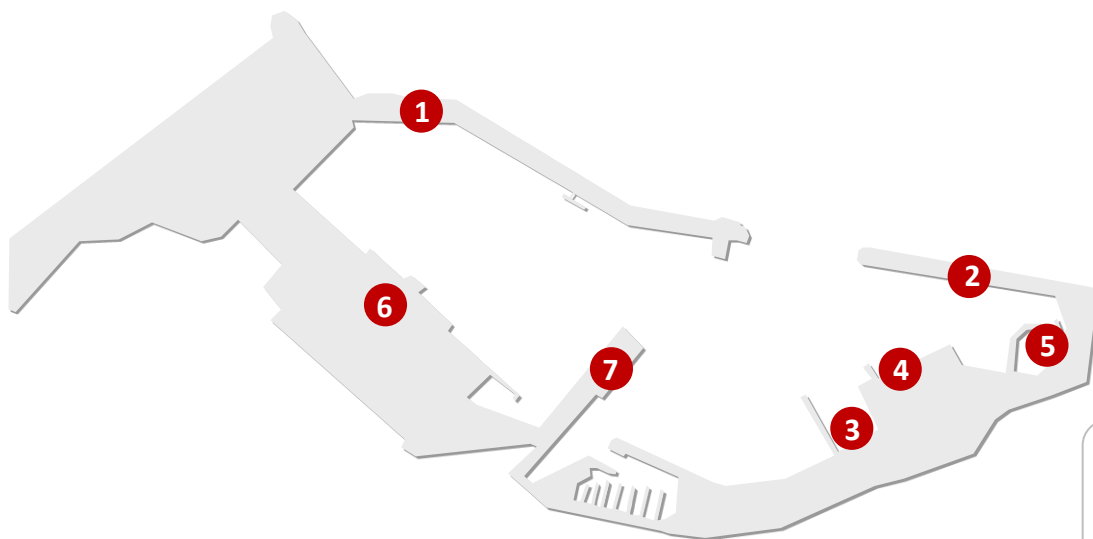
Este modelo de gestión público-privado permite obtener el mayor rendimiento de los bienes que integran el dominio público portuario, al tiempo que promueve el desarrollo económico local.

En el Puerto de Ceuta se han otorgado un total de 225 concesiones y autorizaciones con ocupación de dominio público portuario, las cuales son explotadas mayoritariamente por compañías locales. De éstas, apenas un 7% están directamente vinculadas al sector marítimo-portuario. Este hecho pone de manifiesto el grado en que el Puerto contribuye a completar las necesidades de espacio de uso industrial y comercial del que es deficitaria la Ciudad.

Con las 15 hectáreas de la Explanada del Muelle de Poniente, el Puerto aún cuenta con una amplia oferta de suelo a disposición de posibles inversores, para usos industrial y logístico.



## Infraestructuras portuarias



► En el Puerto de Ceuta se ubican además una dársena pesquera, un puerto deportivo y un helipuerto.

|          |                                                                   | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Longitud (m) |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | Muelle de Poniente<br>Mercancía general, graneles líquidos, Ro-ro | 105.153                      | 1.343        |
| <b>2</b> | Muelle de Levante<br>Graneles líquidos y sólidos                  | 24.808                       | 501          |
| <b>3</b> | Pantalán de Poniente<br>Usos diversos                             | ---                          | 180          |

|          |                                                | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Longitud (m) |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>4</b> | Pantalán de Levante<br>Fuera de servicio       | ---                          | 53           |
| <b>5</b> | Muelle de Alfau<br>Graneles líquidos y sólidos | 3.300                        | 66           |
| <b>6</b> | Muelle Cañonero Dato<br>Pasaje Ro-ro           | 48.608                       | 813          |
| <b>7</b> | Muelle de España<br>Pasaje crucero             | 236.132                      | 700          |

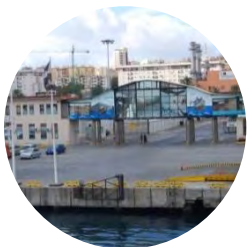




# Obras portuarias 2019

## ● Nuevo drenaje del muelle Cañonero Dato

- ▶ **Objetivo:** Mejorar el sistema de recogida de aguas pluviales del muelle.
- ▶ **Descripción:** Sustitución de los elementos que conforman la actual red de drenaje por un sistema nuevo más eficiente.



63.674€

Importe de  
adjudicación

Estado:  
Finalizada

## Otras actuaciones programadas para 2020:

- ▶ Acondicionamiento del atraque nº 1 del muelle Cañonero Dato
- ▶ Remodelación y ordenación de la Dársena de Embarcaciones Auxiliares
- ▶ Mejora de la accesibilidad de la Estación Marítima
- ▶ Dragado de la dársena interior del Puerto.



## ● Refuerzo de la seguridad perimetral del Puerto

- ▶ **Objetivo:** Reforzar el cerramiento perimetra del Puerto para evitar intrusiones.
- ▶ **Descripción:** Construcción de muro de obra de 4 metros y otras intervenciones en las puertas de acceso.

2,5 millones €

Importe de  
adjudicación

Estado:  
Finalizada





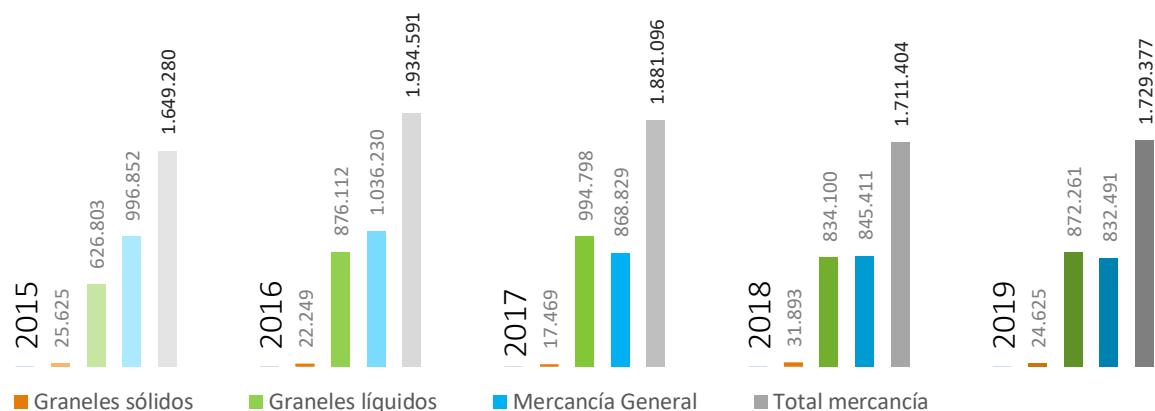
# Tráfico portuario

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía Puertos del Estado: I\_10, I\_11
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Global Reporting Initiative (GRI): G4-4, G4-8

- ▶ Conexión con los objetivos Agenda 2030 AiVP:  
**07. ALIMENTOS DE CALIDAD PARA TODOS**
- ▶ Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:



## Tráfico de mercancías



Evolución del tráfico de mercancías (t)

El tráfico de mercancías se ha mantenido en 2019 en la línea de ejercicios anteriores, con un **total de mercancías cargadas y descargadas** próximo a los dos millones de toneladas.

Aunque en esta figura se aprecia un ligero incremento respecto a 2018, las continuas fluctuaciones registradas no permiten dibujar una clara línea de tendencia.

En cuanto a su **distribución por forma de presentación**, la mercancía general y el granel líquido siguen siendo los formatos mayoritarios en similares proporciones.

El origen del 79% de las mercancías descargadas se ha situado en otros puertos nacionales. Éstas han tenido como destino la propia Ciudad, aunque una cierta proporción se ha distribuido indirectamente

por el norte del territorio marroquí, como ha sido históricamente.

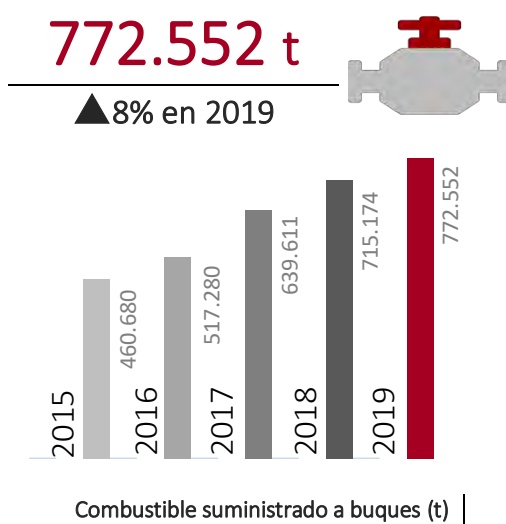
No obstante, en 2019 las tensiones fronterizas han dado lugar a la reducción e incluso por momentos a la suspensión total de este tránsito, lo que ha repercutido en un descenso del tráfico de mercancía general.



## Suministro de combustible

La privilegiada situación geográfica y la especialización de sus instalaciones, convierten al Puerto de Ceuta en un referente en el servicio de *bunkering* en el Estrecho de Gibraltar y en el Mediterráneo occidental.

Las inversiones efectuadas por la Autoridad Portuaria en infraestructuras que incrementaran el rendimiento de la operativa y la potente actividad comercial desplegada, promueven un crecimiento continuo de esta actividad.



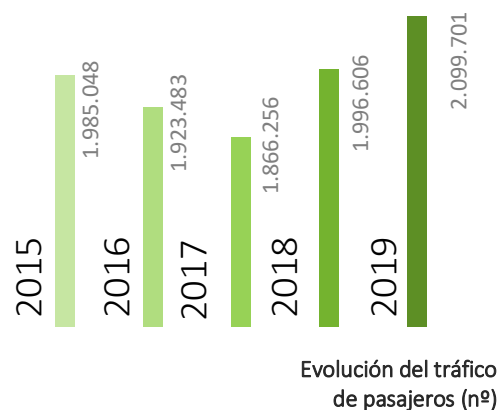
Con el fin de promocionar esta actividad, la Autoridad Portuaria forma parte de la **Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA)**. (Órgano internacional de promoción y representación de la industria del *bunkering*). Así mismo, ha estado presente en 2019 en los siguientes encuentros de profesionales el sector:

- Conferencia sobre bunkering en el Estrecho de Gibraltar (Algeciras)
- IBIA Annual Meeting (Londres).

El Puerto de Ceuta acogió en enero de 2019 la reunión ordinaria de la Federación Ibérica de Operadores Portuarios y Consignatarios de Buques (FIMOP).



## Tráfico de pasajeros de línea regular



2.099.701 pasajeros

▲5% en 2019

El tráfico de pasajeros de línea regular ha alcanzado en 2019 la cifra récord de más de dos millones de pasajeros.

### Remodelación completa de la Terminal de Pasajeros

La Autoridad Portuaria ha puesto en marcha en 2019 un ambicioso proyecto de reconversión total de la Terminal de Pasajeros, con el fin ofrecer a los usuarios y a las compañías navieras las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad.

Este proyecto se compone de varios capítulos:

- Construcción de un atraque Ro-Ro fijo en el muelle Cañonero Dato, que preservará el muelle y agilizará la operativa de embarque y desembarque.
- Mejora de las infraestructuras de acceso al buque, mediante la ordenación y ampliación de espacios necesarios para el embarque y desembarque de pasajeros y superficies de aparcamiento para vehículos.
- Adquisición de cuatro nuevas pasarelas de pasajeros.



- Reordenación funcional de sus espacios para mejorar la seguridad del complejo, así como mejorar los accesos peatonales y motorizados.

Este proyecto es cofinanciado por la Unión Europea en un 80%, para lo que ésta ha aprobado una asignación de 13,2 millones de euros con cargo al Programa Operativo FEDER.

### Tráfico aéreo

El tráfico de pasajeros en helicóptero mantiene un crecimiento exponencial desde la puesta en marcha de este servicio.



71.654 pasajeros

▲40% en 2019

## Tráfico de cruceros

Consciente del positivo impacto económico y social que el tráfico de cruceros genera en las ciudades que lo reciben, la Autoridad Portuaria ha situado este sector entre sus objetivos comerciales prioritarios.

Con el fin de incrementar su presencia en este sector, el Puerto de Ceuta ha estado presente en los encuentros de ámbito nacional e internacional más relevantes en la industria cruceística, en el que se dan cita los operadores más influyentes y con mayor cuota de mercado.



El Puerto de Ceuta recibió en 2019 a 7 cruceros, en los que navegaba un total de 9.374 pasajeros. Entre éstos, se han encontrado cruceros de gran porte, con alrededor de 300 metros de eslora.

### Reunión de Medcruise en Ceuta

Los contactos efectuados con miembros de Medcruise en el Seatrade Cruise Global celebrado en Miami, han dado como resultado el compromiso de esta asociación de celebrar la próxima reunión de su Consejo de Administración en el Puerto de Ceuta en 2020.

Éste vendrá acompañado de la celebración del “MedCruise North Africa Working Group Meeting”, grupo de trabajo cuyo principal objetivo es resaltar la región del Norte de África como destino unificado de cruceros y promoverlo en el mercado internacional.

Las acciones de ámbito comercial han estado acompañadas de fuertes inversiones en infraestructuras, con el fin de incrementar la capacidad del Puerto para acoger estos tráfic, así como de numerosas publicaciones efectuadas en revistas especializadas.





# Servicios

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: I\_14, I\_15, I\_18-I\_20
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-4
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**: --
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** de las Naciones Unidas:



El Puerto de Ceuta ofrece todos los servicios que precisa el tráfico marítimo-portuario, mediante un régimen de prestación público-privado que garantiza unos niveles óptimos de eficacia y regularidad.

De acuerdo a este modelo, la Autoridad Portuaria **presta directamente los servicios generales y de señalización marítima**, aunque efectúa las subcontrataciones que resultan necesarias para optimizar los recursos. Por el contrario, **el sector privado explota los servicios comerciales y portuarios**, promoviendo el desarrollo de la economía local.

Mediante el fomento de la libre competencia y el control aplicado sobre las autorizaciones y licencias emitidas y sobre el desarrollo de estas actividades, se asegura de que los usuarios disfrutan de unos servicios que cumplen los estándares más exigentes de calidad y que respetan rigurosamente la normativa legal de aplicación.

## Servicios que se ofrecen en el Puerto de Ceuta

### GENERALES

- Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario
- Coordinación y control de servicios portuarios, comerciales y otras actividades
- Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación
- Policía en zonas comunes
- Alumbrado de zonas comunes
- Limpieza habitual de zonas comunes
- Prevención y control de emergencias.



### SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA

- Instalación, mantenimiento, control e inspección de dispositivos destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los buques en el mar.

### PORTUARIOS

- Servicios al pasaje y a vehículos en régimen de pasaje
- Servicios técnico-náuticos
  - Remolque
  - Amarre
  - Practicaje
- Recepción de desechos procedentes de buques
- Manipulación de mercancías.

### COMERCIALES

- Otros servicios no incluidos en las categorías anteriores.
- Cabe mencionar el servicio de suministro de combustible a buques, que se encuentra en proceso de regulación como servicio portuario, atendiendo a criterios de la Unión Europea.



## Calidad y digitalización de los servicios

A lo largo de 2019, la Autoridad Portuaria ha iniciado o ejecutado diversas iniciativas que han tenido como objeto promover un marco de transparencia, calidad de los servicios y tecnificación de los mismos.

Algunas de estas iniciativas han sido:

- ▶ **Plan de control del tráfico Ro-Ro de mercancías.**
- ▶ Parametrización de procedimientos previa a la creación de plataforma digital para la **gestión de los servicios portuarios.**
- ▶ **Renovación de su portal web**, incorporando toda la información precisa para garantizar el acceso a todo operador que desee prestar servicios en el Puerto.
- ▶ Avances en la implantación progresiva e integral de la **e-Administración.**
- ▶ Mantenimiento de su **Sistema de Integrado de Gestión de Calidad**, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ▶ Renovación del distintivo de **Calidad Turística en Destinos SICTED.**

La Autoridad Portuaria ha iniciado una transformación digital que le permitirá mecanizar los procesos asociados a la prestación de servicios, en línea con el concepto “Connected world”.



Reviste especial relevancia el proyecto de implantación del servicio LSP (“**Levante Sin Papeles**”), en desarrollo a lo largo de 2019. Éste incorpora una automatización de los trámites que agilizará sensiblemente la salida de las mercancías del recinto aduanero sin perjuicio del nivel de control aplicado. La Autoridad Portuaria ha dado participación a todas las partes implicadas en el desarrollo de esta iniciativa.



## Promoción de la calidad en los servicios ofrecidos por la Comunidad Portuaria

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria incentiva la implantación de medidas para la mejora de la calidad del servicio que ofrecen los operadores portuarios.

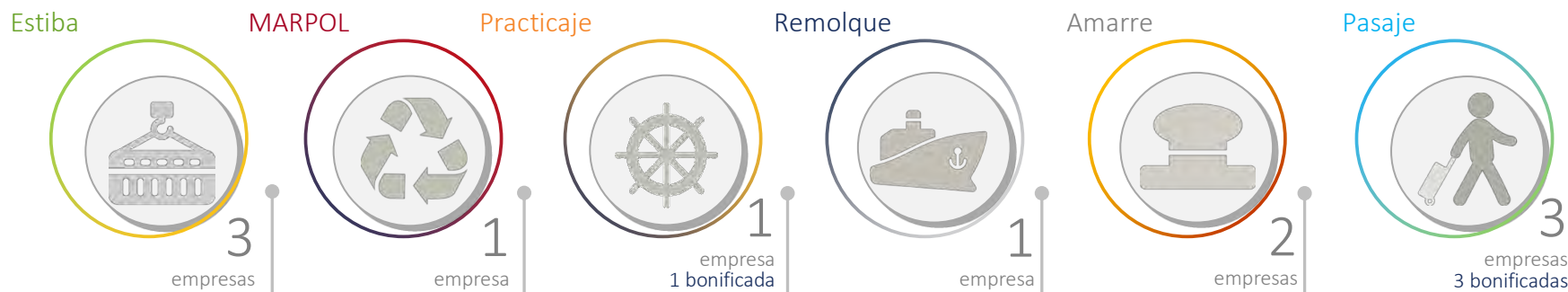
Con este fin, incluye requisitos específicos en los pliegos de condiciones de las licencias. Así mismo, ofrece la posibilidad de disfrutar de una bonificación sobre las tasas portuarias a las empresas que cumplan unos referenciales de calidad previamente establecidos.

**Iniciativas puestas en marcha en 2019 por operadores privados para incrementar el rendimiento y la eficiencia de los servicios prestados:**

- Ampliación del servicio de suministro de combustible a buques fondeados con la incorporación de una segunda gabarra
- Incremento de la capacidad operativa del helipuerto, realizando las intervenciones necesarias en la instalación.



**Número de empresas que operan en el Puerto en régimen de licencia y empresas bonificadas por el cumplimiento de referenciales de calidad**





# Grupos de interés

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: I\_13, I\_25-I\_28
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EC6, G4-EC8, G4-19, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-49
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**06. CULTURA PORTUARIA E IDENTIDAD**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:





## Grupos de interés de la Autoridad Portuaria

El compromiso con los principios de la Responsabilidad Social Corporativa y el propósito de alcanzar un equilibrio entre las dimensiones social, económica y social, sitúan a los grupos de interés de la Autoridad Portuaria en centro de su esquema de gestión.

Constituyen estos grupos de interés las personas y entidades a las que afectan las actividades de la Autoridad Portuaria y que a su vez, pueden influir en los resultados de su desempeño.

De acuerdo al nivel en que se manifiesta esta capacidad de influencia mutua, los grupos de interés de la Autoridad Portuaria se clasifican del siguiente modo:

### NIVEL MEDIO

- Sector empresarial ceutí
- Otros puertos del Estrecho de Gibraltar
- Otras administraciones públicas

### NIVEL ALTO

- Puertos del Estado, Gobierno de España
- Ciudadanos ceutís
- Gobierno de la Ciudad Autónoma
- Pasajeros y otros usuarios

### NIVEL MUY ALTO

- Personal de la Autoridad Portuaria
- Comunidad Portuaria
- Dirección de la Autoridad Portuaria



## Inquietudes y preocupaciones de los grupos de interés

La Ciudad de Ceuta se encuentra profundamente vinculada a su Puerto. El Puerto constituye la principal vía de entrada de los suministros esenciales y proporciona superficie para el desarrollo de la actividad económica local. El nivel de dependencia del tejido empresarial local del Puerto se manifiesta en mayor medida en sectores como el de la construcción, el energético, el comercial, el turístico, el pesquero, etc.

Esta circunstancia determina el hecho de que el crecimiento de la actividad marítima y la seguridad en el recinto portuario se encuentren las principales inquietudes y preocupaciones de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria.

Otras necesidades de estos colectivos y entidades se relacionan en el siguiente cuadro.

Con el fin de dar respuesta a las mismas, **la Autoridad Portuaria ha desarrollado o programado inversiones de gran calado, como la remodelación integral de la Terminal de Pasajeros y el refuerzo de las medidas de seguridad.**

### Asuntos que inquietan a los grupos de interés de la Autoridad Portuaria

#### ► Empleados

- Estabilidad laboral
- Nivel retributivo
- Promoción interna
- Condiciones de trabajo

#### ► Pasajeros

- Cobertura del servicio marítimo y puntualidad
- Coste del billete
- Tiempos de espera
- Calidad del servicio
- Seguridad

#### ► Ciudadanos

- Generación de empleo
- Presión migratoria
- Seguridad
- Condiciones ambientales

#### ► Gobierno de la Ciudad Autónoma

- Imagen de la Ciudad proyectada al exterior
- Desarrollo económico
- Interacción Puerto-Ciudad
- Seguridad

#### ► Comunidad Portuaria

- Tasas y tarifas de aplicación
- Posibilidades de negocio
- Disponibilidad y estado de las infraestructuras
- Calidad del servicio
- Seguridad

#### ► Sector económico local

- Posibilidades de negocio
- Disponibilidad de espacio
- Seguridad

#### ► Puertos del Estado, Gobierno de España

- Desarrollo de actividad económica
- Protección ambiental
- Seguridad

#### ► Otros puertos vecinos

- Posibilidades de establecer alianzas





## Participación y comunicación con los grupos de interés

Los grupos de interés de la Autoridad Portuaria participan activamente en la toma de decisiones que marcan el rumbo del Puerto mediante su incorporación al Consejo de Administración, su máximo órgano de Gobierno. De igual modo, forman parte de diversos comités técnicos sectoriales con objetivos específicos.

En 2019, con el propósito de consensuar la implantación de medidas de gran impacto en sus grupos de interés, la Autoridad Portuaria ha celebrado reuniones con los representantes de los mismos. En éstas se han tratado asuntos como:

- **Servicio de gestiones aduaneras “levante sin papeles”** (agentes y operadores portuarios)
- **Incremento de la competitividad de los puertos del Estrecho** (Autoridades Portuarias de Cádiz y Algeciras)
- **Interfase Puerto-Ciudad** (Confederación de Empresarios de Ceuta, Cámara de Comercio y Gobierno de la Ciudad Autónoma)
- **Seguridad portuaria** (Delegación del Gobierno, Gobierno de la Ciudad Autónoma y empresarios del Puerto).

Mediante la suscripción de acuerdos y convenios con instituciones gubernamentales de ámbito local y nacional, la Autoridad Portuaria encuentra apoyo y consenso para la práctica de sus funciones.

En 2019 se han mantenido vigentes 11 convenios sobre asuntos tan diversos como la seguridad, la promoción turística o las gestiones tributarias.







# Compromiso institucional

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: I\_33-I\_35
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-SO1
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:
  - 03. MOVILIDAD SOSTENIBLE**
  - 08. INTERFAZ PUERTO-CIUDAD**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:



## Integración Puerto-Ciudad

A lo largo de 2019, la Autoridad Portuaria ha facilitado o participado en la celebración en los espacios del Puerto de diversos eventos que han contribuido a reforzar los vínculos con los ciudadanos. Entre éstos:

### Eventos deportivos

- ▶ LXXVI Travesía a nado del Puerto de Ceuta
- ▶ IX Vuelta al Hacho a nado
- ▶ III Regata internacional Marbella-Ceuta.



### Iniciativas culturales y divulgativas



#### ▶ III Foro I+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos. Algeciras, noviembre de 2019

Punto de encuentro para el debate científico y el intercambio de ideas en materia de puerto y ciudad, desde una perspectiva interdisciplinar y multisectorial.

#### ▶ II Jornadas de Seguridad Privada. Ceuta, mayo de 2019

Jornadas celebradas por la Universidad a distancia de Ceuta y coorganizadas por el Centro Universitario y Asociación de Directores de Seguridad de la ciudad autónoma. Fueron inauguradas por el jefe de Servicio de la Policía Portuaria e incluyeron una conferencia sobre la seguridad portuaria por parte del Director de la Autoridad Portuaria.

### Otros actos sociales



- ▶ Homenaje a las víctimas del hundimiento, del dragaminas “Guadalete” hace 65 años, en el que participó la Armada Española.
- ▶ Procesión Virgen del Carmen que discurre parcialmente por espacios del Puerto.

Importe destinado a proyectos sociales o culturales

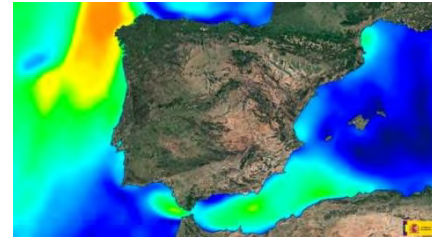
25.673 €  
0,13% del total de otros gastos de explotación



## Proyectos de I+D+i

En 2019, la Autoridad Portuaria se ha unido al proyecto **SAMOA 2 (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico de la Autoridad Portuaria)**, cofinanciado por las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.

El objeto de este proyecto es desarrollar innovadores sistemas de oceanografía y meteorología que pongan a disposición de cada Autoridad Portuaria información personalizada y adaptada a sus necesidades.



**SAMOA**



Por otra parte, en diciembre de 2019 la Autoridad Portuaria recibió el **sistema de vigilancia y control de las aguas portuarias** que ha sido desarrollado expresamente para el Puerto de Ceuta. Esta tecnología, que hasta el momento no había sido implantada para fines civiles, consta de un sistema de vigilancia electro-óptico de aguas próximas (SVAP) complementado con una embarcación no tripulada (USV), con funciones de vigilancia, salvamento y control ambiental.

Tras unos meses de pruebas, se espera que este equipo se ponga en marcha en los primeros meses de 2020.

## Interfase Puerto-Ciudad

### Proyecto de remodelación de la interfase Puerto-Ciudad

Al objeto de adecuar en mayor medida la interfase Puerto-Ciudad a las necesidades de los ciudadanos y a la política urbanística vigente, la Autoridad Portuaria ha efectuado en 2019 acciones previas para iniciar la modificación del **DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios)**, prevista para el próximo ejercicio.

El cambio de fisionomía de este espacio requerirá la modificación de una serie de parámetros relativos a las concesiones ubicadas en la misma. Con el fin consensuar una propuesta a partir del diálogo con todas las partes interesadas, la Autoridad Portuaria se reunió en 2019 con representantes del sector empresarial y del Gobierno de la Ciudad.



### Actuaciones ejecutadas en 2019

La avenida Juan de Borbón (anteriormente avenida Cañonero Dato), vertebra las conexiones de la Ciudad con el Puerto y constituye una de sus principales arterias. Por consiguiente, su mantenimiento en adecuadas condiciones, resulta crucial para la movilidad y por consiguiente bienestar de los ciudadanos.

Con este fin, se han desarrollado en 2019 las siguientes actuaciones en este vial:

- ▶ Acondicionamiento de las medianas.
- ▶ Señalización de aparcamientos.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha cedido una parcela del dominio público portuario a la Ciudad, que le permitirá habilitar un doble carril de acceso a la antigua Estación de Ferrocarril.



# Dimensión Económica

*La cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria ha experimentado una evolución muy favorable en 2019. Datos como el 78% de incremento de la rentabilidad anual avalan esta afirmación.*

*Esta situación tiene origen principalmente en la positiva evolución del tráfico portuario, mayoritariamente el de pasajeros y en la política de contención del gasto aplicada por esta institución.*

*Este escenario es el más adecuado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de naturaleza económica propuestos, como “alcanzar una rentabilidad adecuada”, “optimizar los gastos de explotación” y “rentabilizar las inversiones efectuadas”.*

*Este ejercicio se ha logrado un hito en términos financieros, con la eliminación total de la deuda contraída, tanto a corto como a largo plazo. De este modo, el nivel de endeudamiento a cierre del mismo ha sido nulo, lo que ha generado un nivel de tesorería excepcional, cifrado en tres millones de euros.*

*En 2020, la Autoridad Portuaria seguirá avanzando en la optimización de sus recursos y la mejora de la eficiencia en la gestión, habiéndose marcado como objetivos operativos la implantación de la e-Administración, la enajenación de activos improductivos y la elaboración de una nueva valoración de terrenos.*



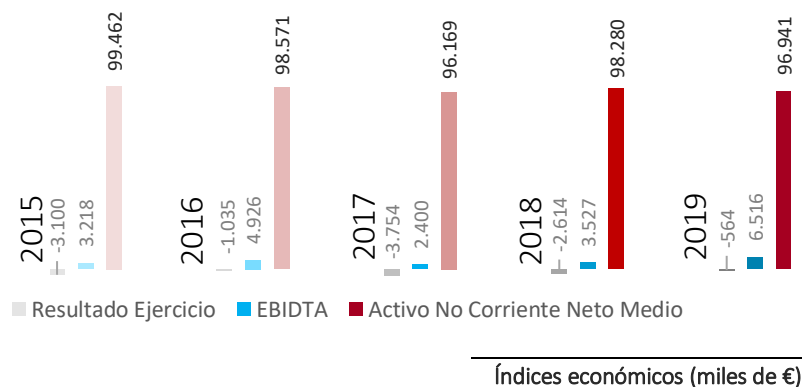


# Situación Económica-Financiera

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: E\_01-E\_03, E\_05
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EC1
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**: --
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** de las Naciones Unidas:



## Mapa económico y financiero



La Rentabilidad Anual de la Autoridad Portuaria ha registrado en 2019 el valor más alto de los últimos 5 años.



*Indicadores calculados de acuerdo con la disposición final vigésima segunda de la Ley 2/2012, la cual modifica el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.*

El Resultado del Ejercicio después de impuestos, experimenta un crecimiento continuo desde hace años. De este modo, aunque sigue presentando registros negativos, se aproxima al umbral positivo.

En este escenario, la Rentabilidad Anual, expresada como el cociente entre el Resultado del Ejercicio y el Activo No Corriente Neto Medio, ha aumentado solo en el último ejercicio un 78%.

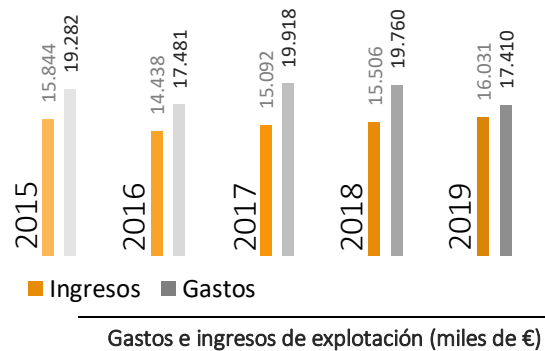
En esta línea, el valor del EBIDTA (beneficios brutos de explotación, sin considerar tasas, depreciaciones y amortizaciones), ha crecido un 46% en 2019.

### Servicio de la deuda:

El cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas en los años anteriores ha permitido a la Autoridad Portuaria dar por cerrados todos sus créditos y mantener un nivel de endeudamiento nulo durante todo 2019.

Este hecho ha facilitado el crecimiento del flujo de caja neto este ejercicio.





**1,09%** Gastos / Ingresos de explotación  
▼ **14% en 2019**

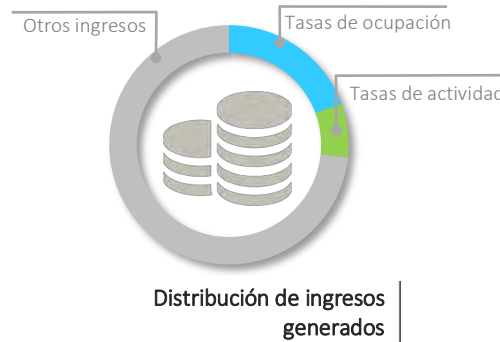
El desarrollo de la actividad portuaria experimentado en 2019 ha dado lugar a un aumento de las tasas aplicadas por la Autoridad Portuaria en concepto, tanto de actividad como de ocupación. A su vez, la política aplicada de contención del gasto ha logrado su objetivo, como reflejan las cifras de gastos de explotación.

De esta forma, **el déficit de esta institución se ha situado en valores mínimos**, registrando un descenso en 2019 del 14% respecto al ejercicio anterior.

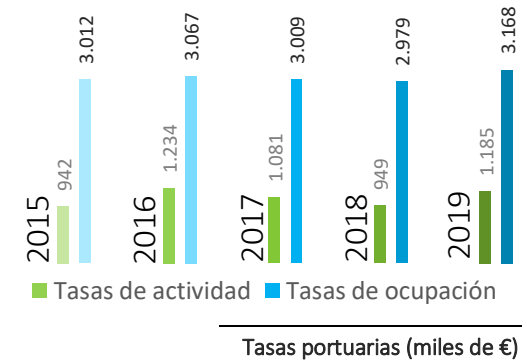
Con un incremento de los ingresos y una reducción de los gastos, la Autoridad Portuaria ha avanzado en 2019 hacia el equilibrio presupuestario.



## Negocio y servicios



Importe facturado a los cinco clientes principales: **61%**







# Nivel y Estructura de las Inversiones

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: E\_06-E\_8
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: ---
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**08. INTERFAZ PUERTO-CIUDAD**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:

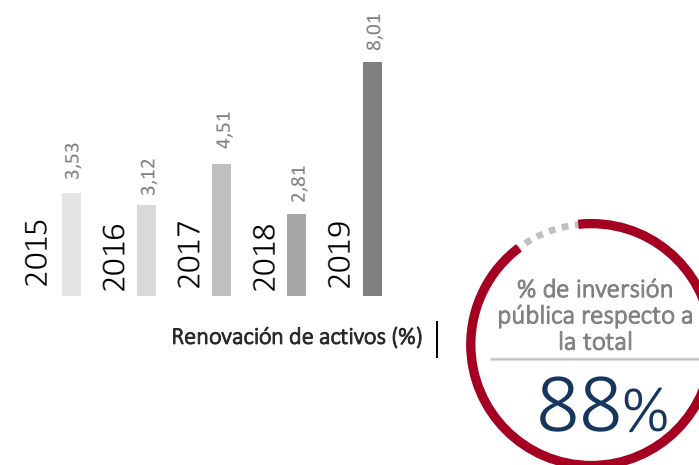
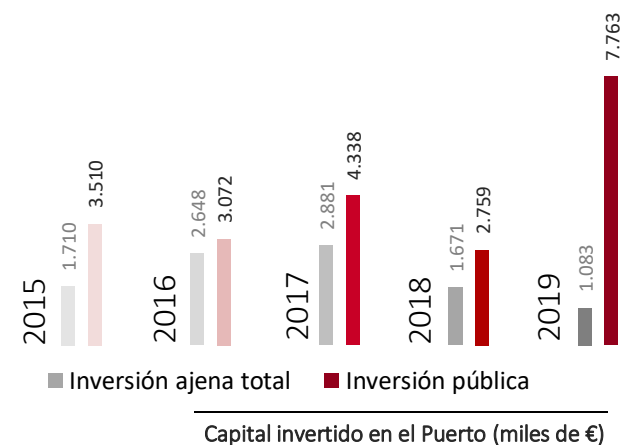


## Mapa de inversiones



La Autoridad Portuaria ha efectuado inversiones en 2019 por valor de casi ocho millones de euros. Este capital se ha destinado principalmente a mejorar la seguridad del Puerto (refuerzo de la protección física perimetral y sistema autónomo de vigilancia de las aguas portuarias). Con el desarrollo de estas actuaciones, la renovación de activos, calculada como la relación entre el volumen de inversión anual respecto al Activo No Corriente Neto del Ejercicio, casi se ha triplicado este ejercicio.

En cuanto a las inversiones externas, cabe mencionar la concesión otorgada en 2019 a una entidad privada para el tendido de cables submarinos de telecomunicaciones entre los territorios de Tarifa y Ceuta. Este proyecto convertirá a Ceuta en la “puerta sur de la red de fibra óptica europea” y sumará un total de más de siete millones de euros de inversión total en la zona.







# Impacto Económico-Social

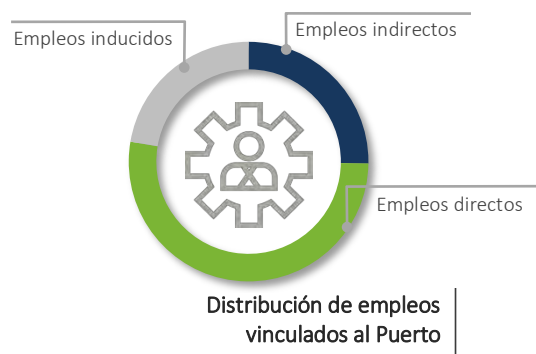
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: E\_14, E\_15
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EC1, G4-EC8
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**: --
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:



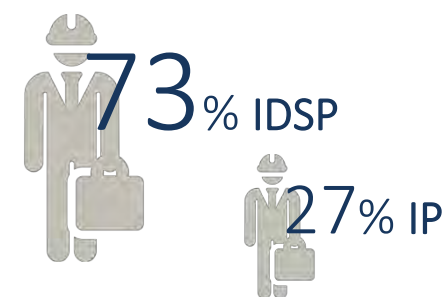
## Estudo de impacto socioeconómico del Puerto de Ceuta

La Autoridad Portuaria ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz, cuyo objeto ha sido la realización de un estudio del impacto socioeconómico que genera el Puerto de Ceuta en su entorno. Éste fue presentado públicamente por la Autoridad Portuaria en 2019. Las principales conclusiones extraídas de dicho estudio se presentan a continuación.

### Impacto en el empleo



- **Empleos directos:** creados por las diversas actividades que componen cada sector.
- **Empleos indirectos:** creados a partir de las compras que las empresas que componen cada sector realizan a otras empresas para el desarrollo de su actividad comercial.
- **Empleos inducidos:** creados a partir del gasto que los trabajadores cada sector realizan con sus sueldos y salarios en distintas actividades comerciales y de servicios.



**\*IP:** Industria Portuaria (Autoridad Portuaria, Instituciones, consignatarios, estibadores, etc.)

**IDSP:** Industria Dependiente en Suelo Portuario.



## Valor Añadido Bruto (VAB)

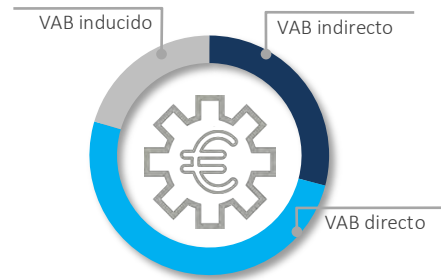
VAB vinculado al Puerto de Ceuta (miles de euros)



417.984

71% IDSP

29% IP



Distribución del VAB  
generado por el Puerto

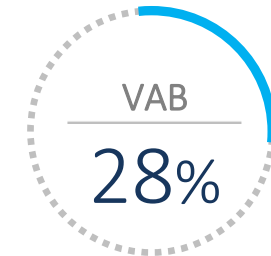
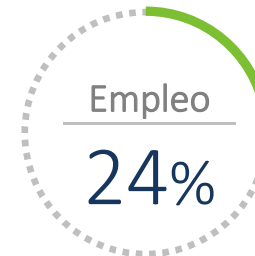
- **VAB directo:** generado por las empresas e instituciones presentes en el Puerto.
- **VAB indirecto:** generado por las compras que las empresas e instituciones portuarias realizaron para el desarrollo de su actividad.
- **VAB inducido:** creado por las compras que los trabajadores que dependen del Puerto realizaron con sus sueldos y salarios.



## Impacto socioeconómico del Puerto sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta

El empleo total generado por el Puerto de Ceuta supone el 24,4% del empleo total de la Ciudad, mientras que el Valor Añadido Bruto equivale al 28,1% del VAB generado por ésta.

Las cifras de empleo y Valor Añadido Bruto confirman que las actividades portuarias son intensivas en generación de valor, ya que proporcionalmente crean más valor añadido que empleo.





# Dimensión Social

*El desarrollo profesional de los trabajadores, su satisfacción con el trabajo desempeñado, su seguridad y su bienestar en general, son asuntos prioritarios para la Autoridad Portuaria.*

*Parte de estos asuntos quedan condicionados en gran medida por lo acordado en el Convenio Colectivo de aplicación. En este sentido, 2019 ha resultado un año de crucial importancia, con la publicación del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, el cual recoge una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores y de otras cuestiones relativas a su promoción profesional.*

*En un ámbito más amplio, la dimensión social de la Autoridad Portuaria ha estado marcada en los últimos años por la presión migratoria que sufre este Puerto y la sensación de inseguridad que percibe la Comunidad Portuaria. Esta institución ha abordado este asunto desde diversas perspectivas, poniendo en juego todos los recursos disponibles: suscribiendo acuerdos institucionales para reforzar la vigilancia, ejecutando obras para la mejora de la protección física de gran envergadura y ampliando la dotación de la Policía Portuaria. Con esta última medida, ha efectuado un incremento en los recursos adscritos a este servicio sin precedentes, que ha repercutido además en la creación de puestos de empleo.*





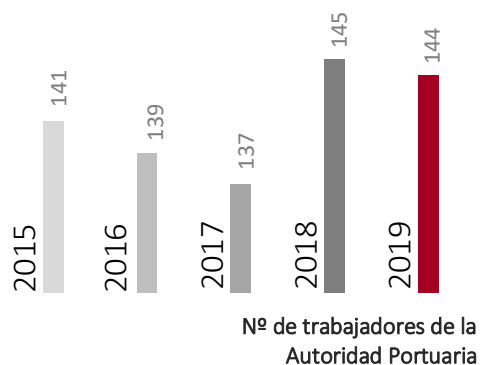
# Recursos Humanos

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: S\_01-S\_13
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-LA1, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA12

- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**05. INVERTIR EN CAPITAL HUMANO**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** de las Naciones Unidas:

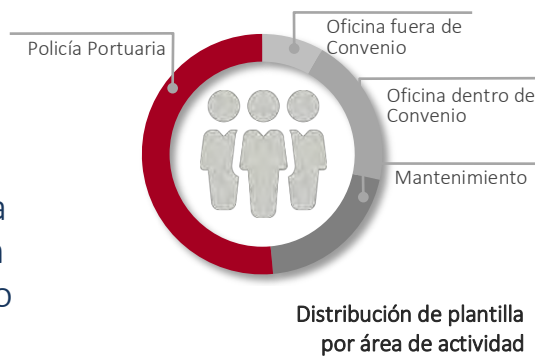
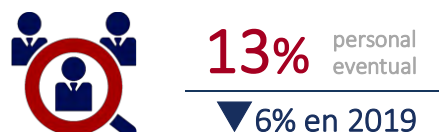


## Caracterización de la plantilla de la Autoridad Portuaria



La plantilla de la Autoridad Portuaria ha registrado un sustancial crecimiento en los dos últimos años por con el refuerzo del servicio de vigilancia.

Las crecientes necesidades específicas de carácter estacional (Operación Paso del Estrecho) del Puerto de Ceuta, ha dado lugar a un incremento de la proporción de contratos eventuales en los últimos años, que en 2019 se ha situado en un 13%. No obstante, este dato ha registrado un ligero descenso este ejercicio respecto al anterior.



### III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias:

En junio de 2019 se publicó el **III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias**, que se mantendrá vigente hasta el año 2026.

Este hecho ha marcado un hito en las relaciones laborales de los trabajadores, ya que dicho Convenio pone el foco en la promoción profesional y contempla una mejora salarial sustantiva, que atenúa en gran medida la pérdida de poder adquisitivo sufrido en los últimos años por el colectivo portuario.



## Estructura de la plantilla y equidad

La Autoridad Portuaria promueve la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta política se integra en sus diferentes ámbitos de actividad y se encuentra presente en sus relaciones con la Comunidad Portuaria.

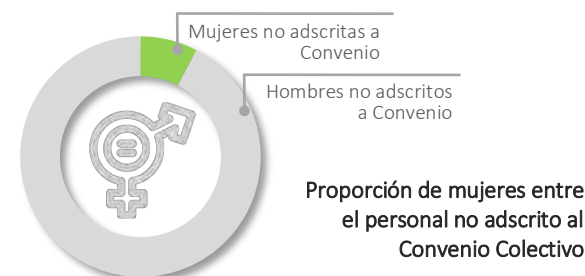
Aún lejos de alcanzar una composición equilibrada entre ambos sexos, la proporción de mujeres en la plantilla experimenta un continuo incremento desde el inicio de esta década. **No obstante, cabe destacar la elevada presencia de la mujer en el máximo órgano de gobierno de esta institución. Un 29% de los miembros del Consejo de Administración pertenece al género femenino.**



La proporción de mujeres en la plantilla de la Autoridad Portuaria ha registrado un incremento del 33% en los últimos cinco años.



**11,80%**  
Proporción de mujeres en plantilla



### Distribución de la plantilla por edad





## Comunicación interna y participación



### Principales mecanismos de participación técnica de los trabajadores

Reuniones



Intranet del Puerto



Sistema de Gestión



### Mecanismos de representación y comunicación

- ▶ Comité de Empresa
- ▶ Comité de Seguridad y Salud
- ▶ Comité de Formación
- ▶ Comité de Administración de Fondos para Fines Sociales
- ▶ Comité de Préstamos y Anticipos
- ▶ Comisión Local de Gestión por 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





## Formación

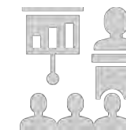
La Autoridad Portuaria, fiel a su firme compromiso con el desarrollo profesional de los trabajadores, fomenta de forma continua la formación de su personal.

Para ello, presenta anualmente a sus trabajadores un programa que integra acciones formativas asociadas al sistema de gestión por competencias.

### FORMACIÓN 2019

- Formación sobre INTEGRA
- Formación NAVISION
- Curso oficial de OPIP
- Curso ACCEDA

En 2019, la Autoridad Portuaria ha proporcionado un total de 904 horas de formación presencial a sus trabajadores. Éstas se han distribuido entre los diferentes colectivos que forman parte de la misma.



**758h** formación dentro de convenio

33 h de media por trabajador

**146h** formación fuera de convenio

29 h de media por trabajador

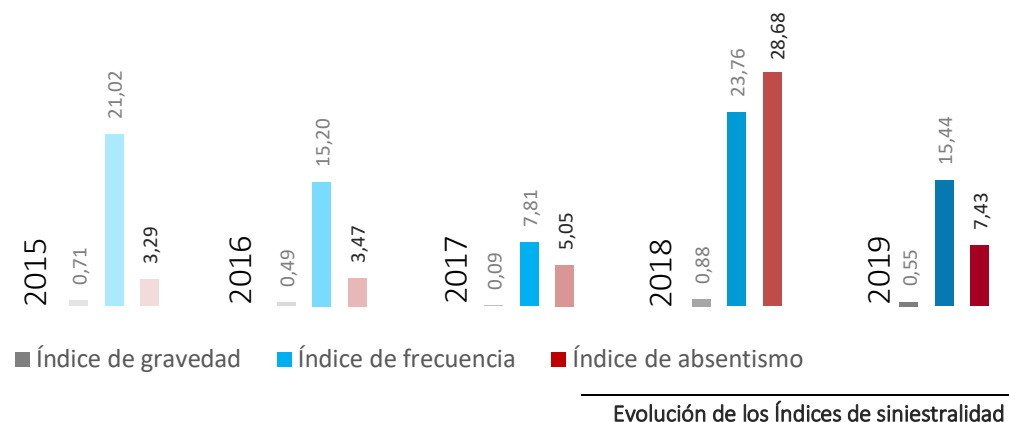


# Seguridad y Salud

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: S14-S18
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-LA6
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**: ---
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:



## Prevención de Riesgos Laborales



Como se aprecia en esta figura, los **índices de siniestralidad** han disminuido en 2019 con relación a los valores alcanzados el año anterior.

- ▶ Los **Índices de frecuencia y de gravedad** han evolucionado favorablemente, debido a la reducción del número de accidentes que han requerido baja médica.
- ▶ Por su parte, el **Índice de absentismo**, el cual refleja la incidencia de las ausencias por enfermedad común mayoritariamente, ha experimentado una evolución similar, con una reducción del 35% respecto a 2018.

### Formación en Prevención de Riesgos Laborales

La Autoridad Portuaria ha proporcionado un total de 20 horas formación específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales a sus trabajadores en 2019. Por trabajador, este dato se sitúa en 0,14 horas de media al año.



En 2019, los indicadores calculados han puesto de manifiesto una reducción de la siniestralidad laboral del 36% y del absentismo del 74%.



## Seguridad y protección portuaria

La mejora de las condiciones de seguridad en el Puerto se ha situado en primer orden de prioridad para la Autoridad Portuaria. Con el fin de garantizar la protección del recinto portuario y atender a las inquietudes de la Comunidad Portuaria, en 2019 ésta ha puesto en marcha las siguientes medidas:

### Refuerzo de la protección anti intrusismo

Blindaje del recinto portuario, con el reforzamiento del cierre perimetral y la instalación de sistemas de control. Esta actuación ha supuesto una inversión de **2.548.065 €**.



### Refuerzo del servicio de vigilancia portuaria

En 2019 se han efectuado diez nuevas incorporaciones al servicio de vigilancia de la Autoridad Portuaria. A éstos se suman otras formalizadas anteriormente en régimen de movilidad funcional u otros sistemas.



El número de agentes adscritos a la Policía Portuaria ha pasado de 65 a 85, lo que ha constituido un incremento de un 31%.

### Simulacros y ejercicios prácticos

► **Ejercicio MARSEC-19.** Ejercicio de seguridad marítima organizado por la Comandancia Naval, la Capitanía Marítima, la Corporación de Prácticos de Ceuta, la naviera Balearia y la Autoridad Portuaria.

► **Simulacro de protección y seguridad:**  
Explosión de centro de transformación de la Estación Marítima durante la OPE.



### Formación



La Autoridad Portuaria ha ofrecido a los trabajadores un **Curso de OFICIAL DE PROTECCIÓN** en una instalación portuaria, que ha disfrutado un empleado de esta organización.



# Comunidad Portuaria

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: S20-S22
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-LA6
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**05. INVERTIR EN CAPITAL HUMANO**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** de las Naciones Unidas:



## Empleo en la Comunidad Portuaria

En 2019, la Universidad de Cádiz ha efectuado, a solicitud de la Autoridad Portuaria, un estudio sobre la **“Evaluación del impacto económico del Puerto de Ceuta y su contribución al desarrollo económico de la Ciudad de Ceuta”**.

Éste se presentó en mayo de 2019 en la sede de la Cámara de Comercio de Ceuta ante los empresarios y representantes de los sectores vinculados o dependientes de la actividad marítima portuaria.

Entre otras conclusiones, este estudio ha puesto de manifiesto que el Puerto reúne aproximadamente el 25% del empleo generado en la Ciudad de Ceuta.

## Seguridad y Salud en la Comunidad Portuaria

Mediante la incorporación de obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales y la labor de vigilancia continua que efectúa, la Autoridad Portuaria se asegura de que las actividades portuarias se desarrollan en las condiciones adecuadas de seguridad y salud.

Estas condiciones hacen referencia a aspectos tales como la formación, los medios a disposición de los trabajadores, las condiciones de operación y la actuación en situaciones de emergencia.



Empresas que cuentan con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:



- ▶ 50% de las empresas que prestan el servicio portuario de amarre
- ▶ 100% de las empresas que prestan servicio MARPOL.

### Mecanismos de coordinación de actividades empresariales:

- Intercambio documental a través de la plataforma COORDINWARE y de la página web del Puerto.
- Vigilancia e inspecciones de seguridad efectuadas por el Servicio de Prevención Ajeno y por la propia Policía Portuaria.
- Implantación de procedimientos específicos de coordinación en obras de construcción.





# Dimensión Ambiental

*La Autoridad Portuaria se marcó como objetivo hace años limitar el impacto asociado al Puerto de Ceuta mediante la integración de la variable ambiental en su modelo de gestión. Ésta ha abordado dicho objetivo desde dos perspectivas: las acciones de aplicación por la Autoridad Portuaria para reducir su impacto directo y las encaminadas a la reducción del impacto originado por el resto de actores de la actividad portuaria.*

*En relación a esta última, realiza un constante esfuerzo en materia de control y sensibilización. En este ámbito, cabe destacar en 2019 la publicación de unas normas para la reducción del azufre en el combustible de uso marino que se suministra en el Puerto.*

*En cuanto al impacto directo y concretamente en cuestión de ecoeficiencia, las medidas que ha puesto en marcha están logrando optimizar en gran medida el consumo de recursos naturales. Entre otros indicadores que ilustran este hecho, puede citarse la reducción del 15% de su huella de carbono.*

*Los nuevos requisitos ambientales asumidos con la implantación del modelo PERS de Ecoports y del Reglamento EMAS, así como el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su adhesión a la Agenda 2030 de la AiVP, marcarán el camino hacia la excelencia ambiental de esta institución.*



# Gestión ambiental

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: A\_01, A\_06, A\_19, A\_34, A\_35
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EN31
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**: **09. SALUD Y CALIDAD DE VIDA**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:





## Gestión Ambiental en la Autoridad Portuaria

Desde hace más de una década, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha articulado la mejora de su desempeño ambiental mediante las herramientas que le proporcionaba su Sistema de Gestión Ambiental, implantado y certificado conforme a las normas UNE-EN ISO 14001, el cual forma parte de su Sistema Integrado de Gestión.

En 2019, ésta ha elevado notablemente su nivel de auto exigencia, adecuando este Sistema de Gestión a los requisitos del modelo PERS (Port Environmental Review System) de ECOPORTS y del Reglamento EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) conforme al Reglamento (CE) nº 1221/2009, consiguiendo ambos reconocimientos satisfactoriamente por parte de las respectivas entidades emisoras.

El modelo PERS (Port Environmental Review System), constituye el único estándar ambiental específico del sector portuario, el cual incorpora a todos los actores de la actividad portuaria.

La positiva evolución de los parámetros ambientales registrados y la ausencia de quejas y denuncias en la materia, ponen de manifiesto, los satisfactorios resultados alcanzados mediante esta estrategia.



### Reconocimientos ambientales



En 2019, la Autoridad Portuaria de Ceuta, además de mantener su certificación ambiental respecto a la norma ISO 14001, ha logrado su adhesión al Reglamento EMAS y su certificación PERS.

### Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Adicionalmente, en diciembre de 2019, la Autoridad Portuaria suscribió el documento de adhesión a la Agenda 2030 de la AiVP (Red Mundial de Ciudades Portuarias). Mediante el cumplimiento de los objetivos marcados por la AiVP, los cuales constituyen su adaptación de los Objetivos de las Naciones Unidas al contexto de las ciudades portuarias, ésta contribuye al desarrollo sostenible en el ámbito urbano.



## Comunidad Portuaria

La Autoridad Portuaria implica a toda la Comunidad Portuaria en su estrategia para conseguir un puerto más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Con este fin, además de establecer requisitos ambientales en los pliegos de condiciones de concesiones, autorizaciones y licencias, promueve la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental por parte de estas empresas. Así mismo, ha elaborado y distribuido una “Guía de Buenas Prácticas Ambientales”, con directrices de ámbito operativo para las diferentes actividades que se desarrollan en el Puerto.

En esta línea, brinda la posibilidad a las empresas y terminales portuarias de suscribir un convenio de Buenas Prácticas, por el podrían disfrutar de una bonificación de las tasas portuarias que les aplican, en virtud de lo establecido en el *Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante*.





# Calidad ambiental

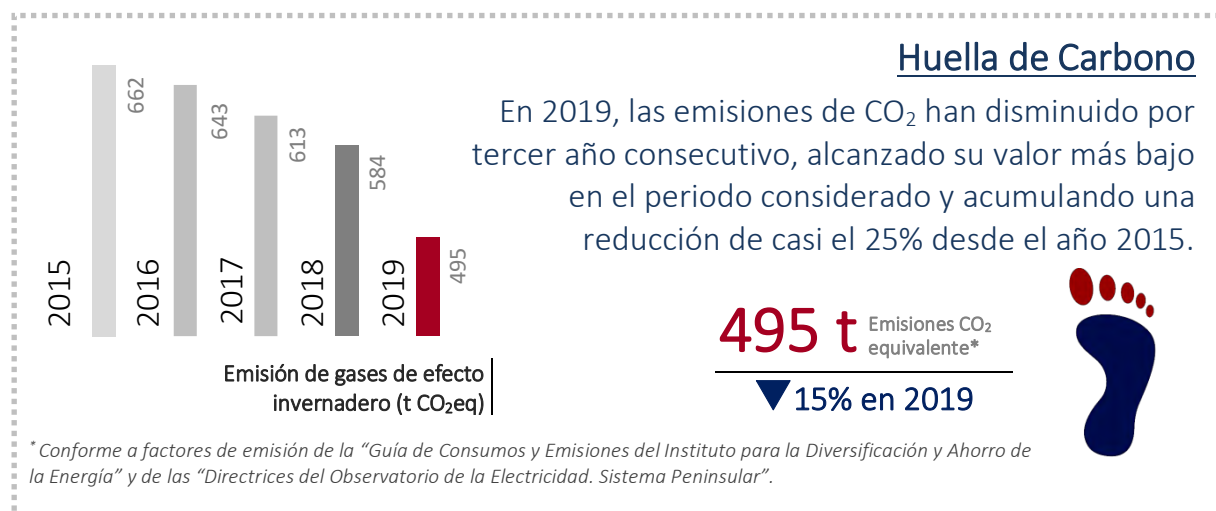
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: A\_05, A\_07-A18, A\_20, A\_21
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EN16, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN26, G4-EN34
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**09. SALUD Y CALIDAD DE VIDA**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:



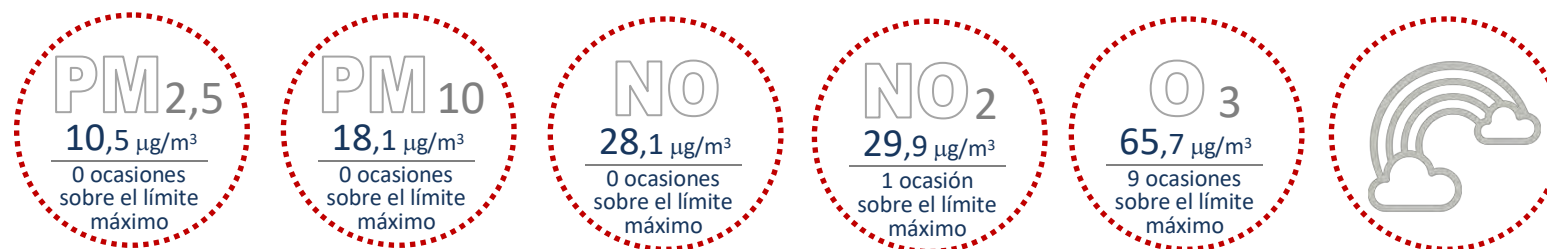
## Calidad del aire

En virtud del acuerdo suscrito con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Ciudad Autónoma, se efectúan campañas periódicas de la medición de la calidad del aire en el recinto portuario y su entorno. Éstas han puesto de manifiesto que el principal foco contaminante se sitúa en el tráfico rodado que recibe este Puerto, y han demostrado el mantenimiento de los niveles de contaminantes atmosféricos bajo los límites establecidos reglamentariamente.

Con el fin de mantener bajo control este aspecto ambiental, la Autoridad Portuaria aplica rigurosos requisitos a los operadores portuarios, controla el contenido de azufre en los combustibles de uso marino, cuenta con sistemas de producción de energía solar térmica e instalaciones eficientes energéticamente y ha publicado una Guía de Buenas Prácticas dirigida a la Comunidad Portuaria, entre otras medidas.



## Parámetros medios anuales de calidad del aire





## Limitación del contenido de azufre en los combustibles de uso marino

La normativa internacional en materia de calidad del aire limita el contenido en azufre de los combustibles de uso marino al 0,5% a partir del 1 de enero de 2020.

La Autoridad Portuaria ha tomado la iniciativa en la implantación de esta disposición, creando y publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta sus propias ["Instrucciones para la reducción de emisiones de sulfuro de hidrógeno, también denominado ácido sulfhídrico"](#).

Además de respetar la limitación a la concentración de este contaminante en los combustibles que manipulan y suministran en el Puerto, en virtud a esta norma, los operadores de estos productos deberán instalar alarmas electrónicas que analicen en continuo la concentración de  $S_2H$  en fase vapor.

Esta medida repercutirá positivamente en la calidad del aire a nivel mundial, mitigando efectos como la lluvia ácida, el calentamiento global y las afecciones respiratorias y cardiovasculares que podría sufrir la población.



## Calidad del agua

La Autoridad Portuaria efectúa un seguimiento de la calidad de las aguas portuarias conforme a las **“Recomendaciones para obras marítimas” (ROM 5.1-13)** editada por Puertos del Estado.

Con este fin, ha distribuido cinco estaciones de medición en entre las zonas I y II de aguas del Puerto. Los parámetros físicoquímicos medidos se sitúan en el rango de niveles de referencia de las aguas de “calidad buena”.

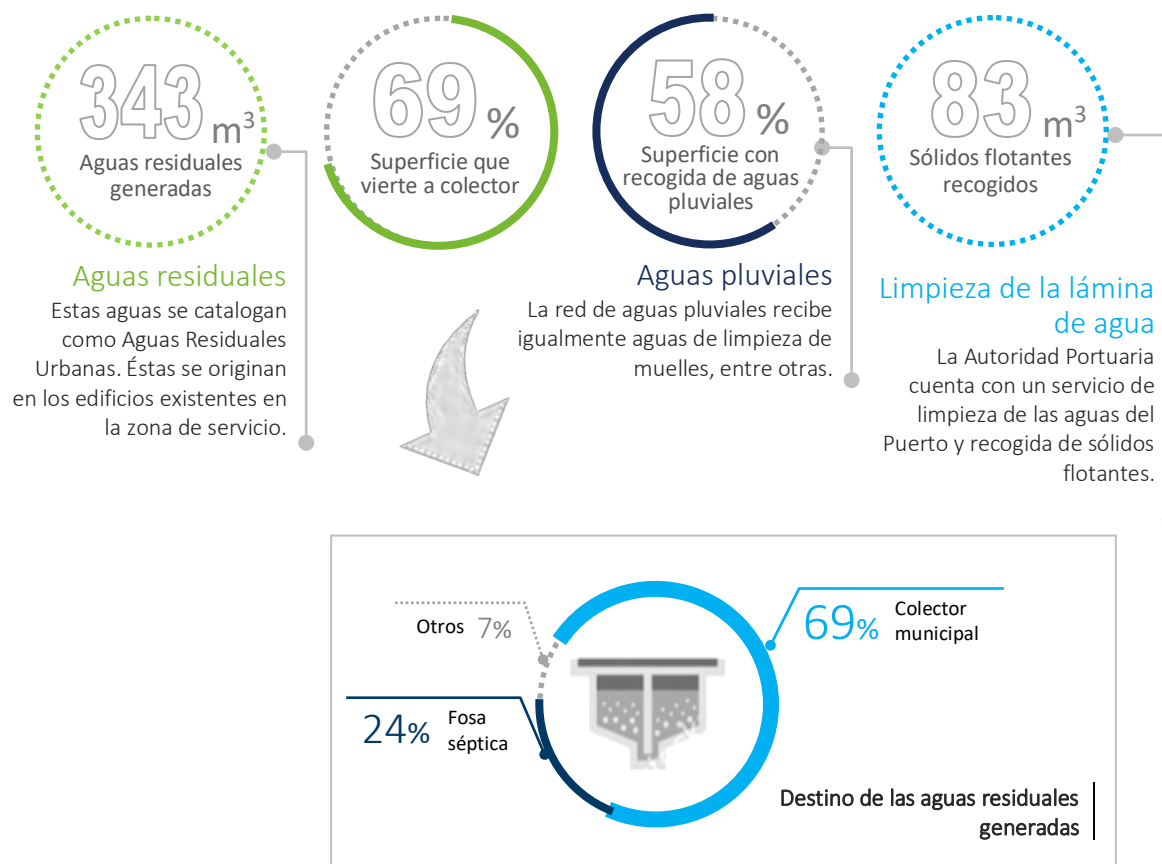
En el diagnóstico previo efectuado, se identificaron como principales fuentes de deterioro los vertidos procedentes de buques (accidentales o ilícitos deliverados), los de carácter urbano (aguas residuales no tratadas) y las escorrentías de muelles no tratadas. No obstante, los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la eficacia de las medidas de control aplicadas por la Autoridad Portuaria.

Entre éstas cabe resaltar la elaboración y difusión de guías de buenas prácticas ambientales con indicaciones expresas en la materia, el control del cumplimiento de las obligaciones al respecto por parte de concesiones, la identificación y el control de vertidos de aguas pluviales y residuales, la contratación de un servicio de limpieza de la lámina de agua, etc.

En 2019, la Autoridad Portuaria ha reforzado la red de drenaje del muelle Cañonero Dato, previniendo de este modo vertidos no controlados.



## Gestión de vertidos



### Vertidos accidentales

La Autoridad Portuaria ha elaborado e implantado un **Plan Interior Marítimo**, en el que recoge los mecanismos de preparación y respuesta ante sucesos de contaminación marina accidental por hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. También ha contratado un servicio profesional para la intervención ante estos sucesos.

En 2019, se produjeron seis vertidos accidentales al medio marino, uno de los cuales no requirió la activación de este Plan.





## Emisiones acústicas

Las conclusiones obtenidas de las campañas de medición acústica efectuadas por la Autoridad Portuaria y la ausencia de quejas registradas, ponen de manifiesto la limitada huella acústica del Puerto en el núcleo de población.

En esta línea, el Mapa de ruidos de la Ciudad Autónoma de Ceuta que integra el recinto portuario, **identifica como principal fuente de ruido el intenso tráfico viario que registra la Ciudad.**

No obstante, tras el tráfico viario, la Autoridad Portuaria ha identificado como fuentes de emisiones acústicas significativas en horario nocturno los buques atracados en el muelle de España.

Para minimizar la posible afección por ruido en la población con origen en el Puerto, ésta ha aplicado un programa de medidas. Entre éstas, reordenación de la actividad portuaria para alejar focos de ruidos de zonas urbanas, mantenimiento del vial perimetral del Puerto, limitación de la velocidad en éste, aplicación y distribución de buenas prácticas ambientales, control por parte del servicio de vigilancia, etc.







# Gestión de residuos

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía Puertos del Estado: A\_22-A\_24
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Global Reporting Initiative (GRI): G4-EN23

- ▶ Conexión con los objetivos Agenda 2030 AiVP:  
**02. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**
- ▶ Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:



## Origen y destino de los residuos

La Autoridad Portuaria ha habilitado a lo largo de la zona de servicio del Puerto varios puntos para la entrega segregada de residuos, a disposición de la Comunidad Portuaria sin coste alguno. **De esta forma, promueve la recogida selectiva de la totalidad de residuos generados, evitando el depósito incorrecto de los mismos.**

Por consiguiente, además de los residuos generados por la propia actividad que desarrolla Autoridad Portuaria, ésta se hace cargo de otros residuos de diverso origen como son los procedentes de los buques y de la limpieza de zonas comunes.



**59%** residuos valorizados

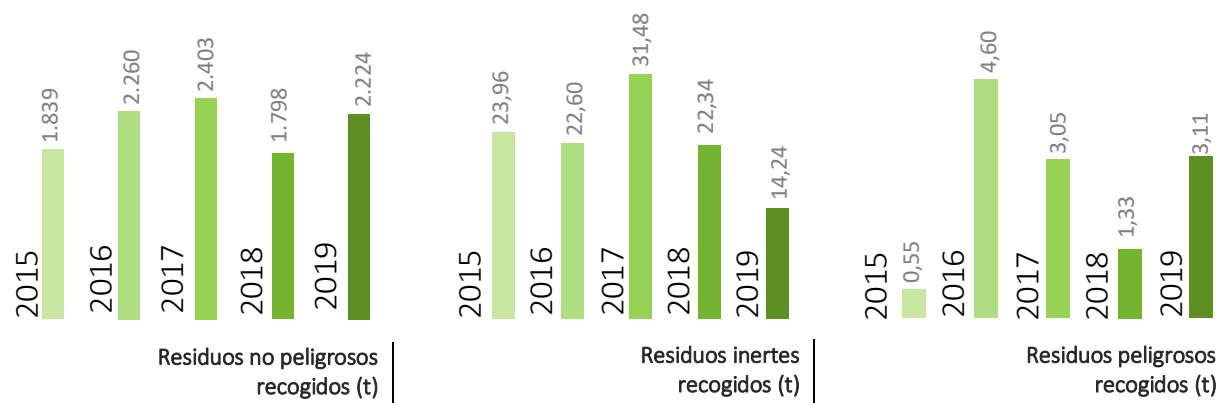
▼ **12% en 2019**

### Categorías de residuos generados

|               |        |
|---------------|--------|
| Inertes       | 0,64%  |
| No peligrosos | 99,22% |
| Peligrosos    | 0,14%  |

### MEDIDAS IMPLANTADAS

- **Inventario** de actividades generadoras de residuos
- Guías y convenios de **buenas prácticas**
- Distribución de instrucciones sobre **gestión de residuos peligrosos** entre su personal
- Puntos limpios con **recogida segregada**
- **Vigilancia** por la Policía Portuaria
- Realización de **campañas de sensibilización**
- **Regulación** de las actividades de limpieza del Puerto y gestión de los residuos provenientes de los usuarios del dominio público portuario







# Medio natural

- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: A\_26, A\_27
- ▶ Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EN11
- ▶ Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**10. PROTEGER LA BIODIVERSIDAD**
- ▶ Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:

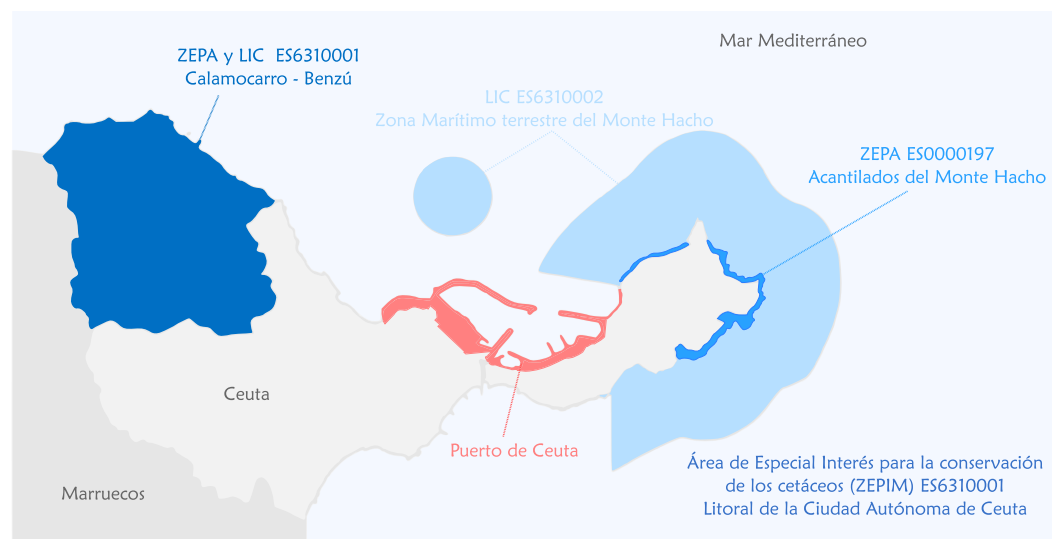


## Espacios protegidos en el entorno

Próximos al Puerto de Ceuta se encuentran varios espacios naturales, de un valor ecológico incalculable. Ello estimula a la Autoridad Portuaria a reforzar sus medidas de protección ambiental.

Éstos han sido incluidos en la Red Natura 2000 en el marco de diversas figuras de protección ambiental, tales como Lugares de Interés Comunitario (LIC's), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Algunas especies que habitan estas aguas catalogadas como “vulnerables” en el **Catálogo Español de Especies Amenazadas** son la *Rupicapnos africana*, *Dendropoma petraeum*, *Pinna nobilis*, *Caretta caretta*, *Astroides calycularis* y *Charonia lampas*. La especie *Patella ferruginea* se encuentra en dicho catálogo como especie “en peligro de extinción”.



Espacios protegidos en el entorno del Puerto de Ceuta

Algunas especies protegidas presentes en las aguas portuarias o su entorno



*Dendropoma petraeum*



*Caretta caretta*



*Astroides calycularis*



*Patella ferruginea*



*Pinna nobilis*



## Caracterización del medio natural

La Autoridad Portuaria evalúa la calidad biológica de las aguas portuarias mediante cinco estaciones de seguimiento distribuidas entre las zonas I y II. Las observaciones efectuadas permiten detectar la necesidad de implantar posibles medidas para mantener la extraordinaria biodiversidad del medio marino en el entorno del Puerto.

En los últimos años, se ha añadido un parámetro más de estudio; el impacto ocasionado por la proliferación de la alga invasora de origen japonés *Rugulopterix kamuræ*, que se está extendiendo de forma masiva por las aguas del Mediterráneo.

**El informe elaborado en 2019 ha puesto de manifiesto un cambio drástico del paisaje bentónico debido a la irrupción de esta especie.** Aunque éste se manifiesta en mayor o menor grado en cada estación, se hace palpable su avance y la afección que produce a las especies autóctonas.

Las fotografías que se muestran a continuación ilustran el grado de afección de las gorgonias objeto de seguimiento por estas algas y el cambio experimentado por el paisaje con su presencia.



Fuente: "Informe noveno del seguimiento de las estaciones de vigilancia ambiental con relación a indicadores biológicos marinos (22018-2019). Museo del Mar, Ceuta



# Ecoeficiencia

- Indicadores Memorias de Sostenibilidad Guía **Puertos del Estado**: A\_30, A\_33
- Indicadores Memorias de Sostenibilidad **Global Reporting Initiative (GRI)**: G4-EN3, G4-EN6, G4-EN8

- Conexión con los objetivos **Agenda 2030 AiVP**:  
**01. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**  
**02. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**  
**09. SALUD Y CALIDAD DE VIDA**

- Conexión con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas**:





## Consumo de agua

En 2019, el consumo de agua por parte de la Autoridad Portuaria ha registrado un descenso del 27,58 % respecto a 2018.

Esta reducción ha sido posible mediante la implantación de medidas como el uso de agua no potable, el mantenimiento de la red de abastecimiento en adecuadas condiciones y las acciones de sensibilización para el consumo responsable de este recurso.

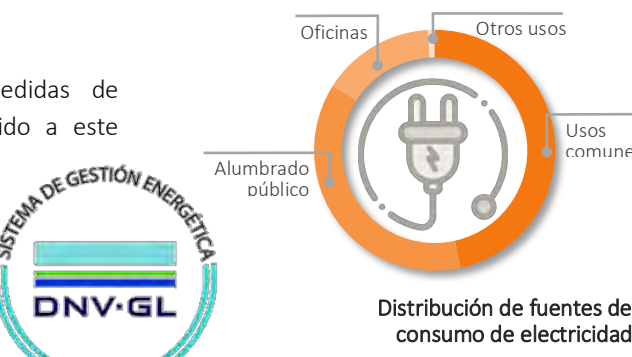


## Consumo de energía

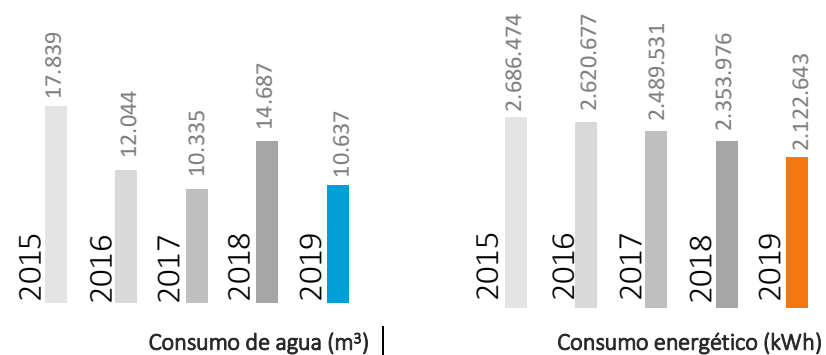
En cuanto al consumo de energía, en 2019 se ha mantenido la línea decreciente iniciada en 2015, con un descenso del 9,86 % respecto al último año.

La Autoridad Portuaria de Ceuta cuenta con un Sistema de Gestión de la Energía certificado de acuerdo a la norma ISO 50001:2011, nuevamente renovado en 2019. En el marco de dicho sistema de

gestión, ésta implanta continuas medidas de eficiencia energética que han conducido a este descenso. Éstas se han orientado en mayor medida a la optimización de las instalaciones de iluminación, la monitorización de los consumos y la sensibilización del personal.

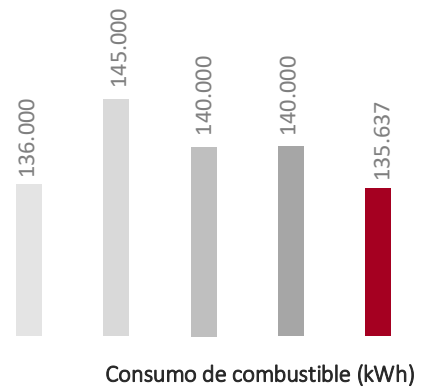


En 2019, los consumos de energía eléctrica y agua de la Autoridad Portuaria han descendido sensiblemente respecto al ejercicio anterior.



## Consumo de combustible

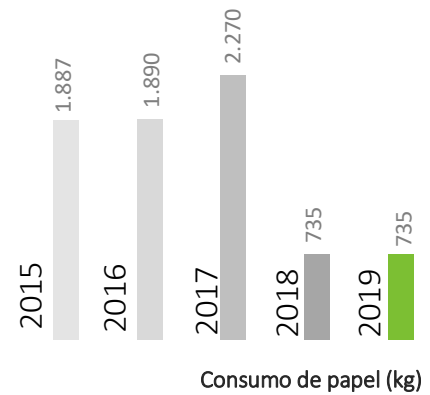
El consumo de combustible de la Autoridad Portuaria también ha decrecido ligeramente en 2019; en concreto ha registrado una reducción del 3,11% respecto a 2018. Este consumo se ha destinado en su mayor parte al suministro de su parque móvil, suponiendo éste un 91,85% del total. El 8,14% restante, se ha destinado al funcionamiento de equipos autónomos de generación de energía eléctrica.



## Consumo de papel

En cambio, el consumo de papel se ha mantenido en la línea del ejercicio anterior, registrando aproximadamente el mismo valor.

La Autoridad Portuaria fomenta la optimización del consumo entre sus empleados, poniendo el foco en las buenas prácticas en los trabajos de oficina y en la implantación de la administración electrónica. Esta última medida contribuirá también a la reducción del consumo de papel en la Comunidad Portuaria.



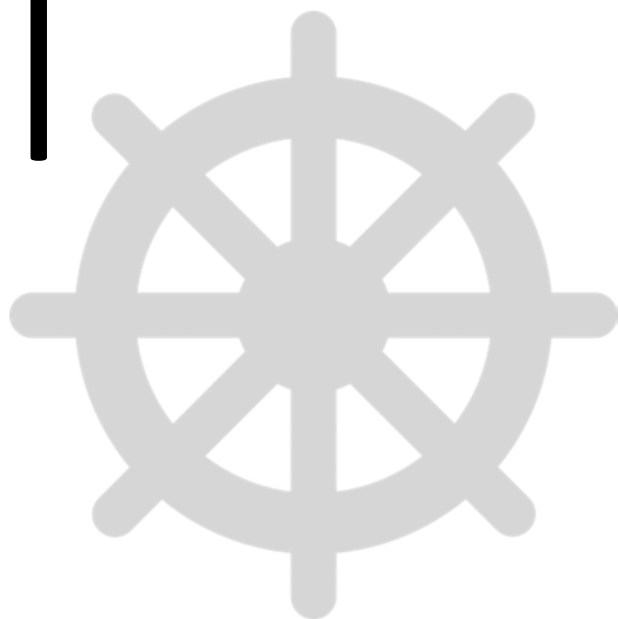
Con el fin de atenuar los impactos ambientales asociados al consumo de combustible, en 2019 la Autoridad Portuaria ha adquirido un coche eléctrico y ha iniciado el procedimiento para dotar a su flota móvil de 4 vehículos híbridos.



# Informe de **Sostenibilidad**

*Se muestran a continuación todos los indicadores propuestos por Puertos del Estado para la presentación de las Memorias de Sostenibilidad. Para ello, se han cumplimentado las tablas y cuestionarios incluidos en la última versión de su “Guía para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad de las Autoridades Portuarias”, de febrero de 2019.*

# Dimensión Insti tucio nal



## Presentación y estrategia de sostenibilidad

### Presentación

Cerramos con la publicación de esta Memoria, un año repleto de éxitos para la Autoridad Portuaria y el Puerto de Ceuta en su conjunto. Los datos proporcionados por los diferentes índices estudiados han reflejado el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de sostenibilidad.

En 2019 hemos hecho público nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mediante nuestra adhesión a la Agenda 2030 de la AiVP (Red Mundial de Ciudades Portuarias). Las acciones para el cumplimiento de estos objetivos ejercerán un impacto positivo en nuestro contexto más próximo; la propia Ciudad Autónoma de Ceuta.

Algunas de estas acciones ya han promovido una reducción de nuestra huella de carbono, cifrada en el 15% en 2019. Nuestro Sistema de Gestión de la Energía, certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 50001, ha proporcionado el marco para implantación de medidas para el incremento de la eficiencia energética de nuestras instalaciones.

El descenso del consumo de electricidad alcanzado se ha acompañado de una notable reducción del consumo de agua y de combustible. Hemos puesto el foco igualmente en la descarbonización del transporte terrestre, con nuestro programa de renovación del parque móvil con vehículos más eficientes y menos contaminantes. Con este fin, en 2019 hemos adquirido un vehículo eléctrico e iniciado el proceso para la adquisición de cuatro vehículos híbridos.

Adicionalmente, con el objeto de atenuar el impacto en la calidad del aire que produce el tráfico marítimo y anticipándonos a normativa internacional de aplicación al respecto, hemos publicado en 2019 nuestras normas para la reducción del sulfuro de hidrógeno en el combustible de uso marino que se comercializa en el Puerto.

Otro hito de suma importancia alcanzado en 2019 ha sido la llegada del “dron marino” diseñado expresamente para la Autoridad Portuaria. Este equipo, dotado de la tecnología más sofisticada, permitirá la detección precoz de posibles vertidos de hidrocarburos y contribuirá a las labores de vigilancia y salvamento. El proyecto en su conjunto, hasta el momento nunca implantado con fines civiles, consta de un sistema de vigilancia electro-óptico de aguas próximas (SVAP) complementado con una embarcación no tripulada (USV).

Estas pioneras iniciativas han facilitado el otorgamiento en 2019 de dos nuevos reconocimientos ambientales, los cuales se han sumado a las certificaciones ya existentes. En enero de 2019, la Autoridad Portuaria obtuvo la certificación PERS (Ports Environmental Review System); reconocimiento ambiental específico del sector portuario que concede la Fundación Ecoports de la ESPO (European Sea Ports Organization). En octubre, consiguió el registro EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1221/2009. Este modelo promueve un nivel superior de autoexigencia a los sistemas de gestión ambiental.

En un ámbito diferente, hemos situado la seguridad del Puerto en el eje central de nuestras inversiones, conscientes de su relevancia para la tranquilidad de sus usuarios y el crecimiento de la actividad portuaria. En 2019, a las obras de refuerzo del cierre perimetral, se ha sumado el incremento efectuado de la dotación de la Policía Portuaria del 31%. Resulta también de crucial importancia el acuerdo institucional suscrito para reforzar la vigilancia por parte de las fuerzas del orden público.

En lo que respecta a nuestro propio personal, hemos comprobado con satisfacción que las acciones implantadas en materia de seguridad y salud en el trabajo han logrado los resultados propuestos, con una reducción del 36% de los índices de siniestralidad y del 74% del índice de absentismo.

En términos económicos, en 2019 se ha consolidado la línea de crecimiento iniciada años atrás. La favorable evolución del tráfico portuario, así como el mantenimiento de una política de racionalización de gastos, han sido los precursores de los excelentes resultados mostrados por los indicadores analizados.

De este modo, algunos parámetros económicos como el EBIDTA (beneficio bruto antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) o el Resultado del Ejercicio han registrado incrementos del 85% y del 78% respectivamente, mientras que el déficit se ha reducido un 14%. Manteniendo esta tendencia, en el próximo ejercicio el Puerto de Ceuta dejará de ser deficitario, alcanzando una rentabilidad positiva.

Contribuirá a ello el cierre efectuado de todas las deudas contraídas con entidades financieras, que ha dado lugar a un endeudamiento cero a lo largo de todo el ejercicio. Este hecho ha resultado de crucial importancia para la tesorería y el resto de parámetros de la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria.

La autosuficiencia económica, la elevada liquidez, el equilibrio presupuestario y el nivel de rentabilidad alcanzado, constituyen una garantía de solvencia económica y crean un excelente escenario para afrontar retos futuros.

Gran parte de estos retos están vinculados a las interacciones Puerto-Ciudad, pilar fundamental de nuestra dimensión social como institución pública.

En relación a este asunto, hemos proyectado una ampliación y remodelación integral de las infraestructuras al servicio del tráfico de pasajeros, que repercutirá en parámetros tales como la operatividad de la Terminal, la agilidad en el embarque, la seguridad del complejo y la comodidad de los usuarios. Esta instalación, con dos millones de usuarios al año, constituye el máximo exponente de integración del Puerto en el núcleo urbano.

Nos congratula haber resultado beneficiarios de más de trece millones de euros del programa operativo FEDER, que financiarán en un 80% esta actuación. Ello no habría sido posible sin la estrecha colaboración de diversas instituciones y de la Sociedad Municipal PROCESA.

Este proyecto también constituirá el epicentro de la futura reordenación de espacios para la creación de un nuevo modelo de interfase Puerto-Ciudad. Adaptado en mayor medida a las necesidades presentes y futuras de los ceutíes, éste ha sido diseñado a partir del consenso con los actores intervinientes.

En esta línea, en 2019 hemos reforzado nuestra labor de comunicación y de integración de nuestros grupos de interés, brindándoles la oportunidad de participar en los proyectos de mayor calado que pudieran afectarles.

La implantación de la administración electrónica y la puesta en marcha del Levante sin Papeles no dejan de ser ejemplos de nuestra trayectoria en la línea de la transformación digital, para la que han sido consideradas sus necesidades e intereses.

Por otra parte, en 2019 hemos recibido el estudio encomendado a la Universidad de Cádiz sobre la repercusión de la actividad portuaria en la Ciudad. Éste ha concluido que el Puerto representa, directa o indirectamente, el 24% del empleo y el 28% del Valor Añadido Bruto de la misma.

Estas cifras ponen en relieve el elevado impacto socioeconómico que genera este enclave portuario. No obstante, nos marcamos como objetivo hacer una contribución positiva igualmente en lo que concierne a la protección de la riqueza natural de nuestro entorno, la calidad ambiental, el progreso y el bienestar de las personas.

De esta forma, situamos a las personas en el corazón de nuestro modelo de gestión. Trabajadores propios y de las empresas portuarias, usuarios del Puerto, pasajeros y ciudadanos en general constituyen la razón de ser de nuestro constante esfuerzo por mejorar continuamente.

De este modo, reconociendo la contribución de la Comunidad Portuaria, las instituciones y todos cuanto forman parte de nuestra Organización, aspiramos a crear valor social, económico y ambiental, tanto en nuestra esfera de influencia inmediata como a nivel mundial.

*D. Juan Manuel Doncel Doncel*

Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta

## Misión, visión y valores

### Misión

Gestionar el tráfico portuario y el dominio público adscrito a su ámbito de competencia con criterios de rentabilidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Prestar o gestionar, según proceda, los servicios relacionados que demandan los ciudadanos y sectores económicos, promoviendo la relación con el entorno e implantando medidas que repercutan en un desarrollo de la economía y del bienestar en su área de influencia.

### Visión

Constituir un referente a nivel de sostenibilidad institucional, económica, social y ambiental en el marco de los puertos del Mediterráneo, ejerciendo como modelo en estos ámbitos para la Ciudad Autónoma 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.
- Consenso, transparencia y cumplimiento de la legislación, 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.
- Importancia de la formación y la comunicación con los empleados para favorecer el bienestar en el lugar de trabajo.
- Diálogo social, seguridad y protección del medio natural integrados en su modelo de gestión.
- Desarrollo profesional, participación y comunicación con los empleados para favorecer el bienestar en su lugar de trabajo.

### Retos y objetivos de sostenibilidad

El mayor desafío al que deberá hacer frente la Autoridad Portuaria en 2020 será garantizar la seguridad en el recinto portuario. Ello requerirá mantener el marco de colaboración institucional creado, dadas sus limitaciones competenciales en la materia y el origen externo de las amenazas.

En un ámbito más interno, los objetivos que se ha marcado a corto plazo se encuentran vinculados a los grandes proyectos iniciados en 2019. Entre éstos, la remodelación de las infraestructuras portuarias en los espacios de mayor afección a la ciudadanía, (la interfase Puerto-Ciudad y la terminal de pasajeros) y la implantación integral de la administración electrónica.

A nivel ambiental y en la línea de los últimos años, la Autoridad Portuaria abordará el desafío mundial deponer freno al cambio climático desde diversas perspectivas; el impacto ambiental de los combustibles de uso marino, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible en las ciudades portuarias.

El crecimiento económico ya consolidado que se muestra en esta Memoria y la confianza generada le proporcionará la solvencia necesaria para lograr estos objetivos.

### Objetivos propuestos para 2020

- Plan de control del tráfico Ro-Ro de mercancías. Puesta en marcha del levante sin papeles.
- Aprobación del Plan de Adecuación para la mejora de la Seguridad, de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- Implantación y mejora del Plan de Calidad de Pasajeros. Mejora de las condiciones de acceso para el tráfico de pasajeros, vehículos y mercancías.
- Implantación de la e-Administración en sus procedimientos de gestión. Puesta en marcha de sistemas de información. Actualización de la sede electrónica y del registro electrónico. Puesta en marcha de una herramienta GIS de atraques. Actualización y parametrización de los procedimientos de gestión.
- Enajenación de activos improductivos.
- Mantenimiento de los sistemas de gestión.
- Mejora de la eficiencia y de los procedimientos de gestión. Revisión del inventario de bienes muebles y vehículos. Procedimientos del Servicio de Vigilancia.
- Nueva valoración de terrenos.
- Aprobación del pliego del servicio comercial de avituallamiento. Remisión a Puertos del Estado y aprobación.
- Plan de regularización de la masa salarial dentro de convenio. Convocatoria de nuevas plazas.

## Funciones y forma jurídica

### Forma jurídica de la Autoridad Portuaria

I\_01

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

Esta 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.

Los aspectos más relevantes de la forma jurídica de las Autoridades Portuarias y, en particular, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, están regulados por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que establece lo siguiente:

#### Artículo 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.*

#### Artículo 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.*

#### Artículo 66

*Corresponde a las Autoridades Portuarias 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.*



## Gobierno y calidad de gestión

### Órganos de gestión

I\_02

Tal como se describe en los artículos del 29 al 35 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los aspectos de relevancia en relación a los órganos que gobiernan, gestionan o asisten a la Autoridad Portuaria son los indicados a continuación:

#### Consejo de Administración

Su función principal es la de regir y administrar el Puerto, estableciendo para ello sus propias normas de gestión y funcionamiento. Entre sus funciones se incluye también la aprobación de proyectos de presupuestos de explotación y capital de la Autoridad Portuaria, las cuentas anuales, las inversiones y operaciones financieras, los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos. Además, fija los objetivos de gestión anuales, otorga las concesiones y autorizaciones y aprueba las Ordenanzas del Puerto, entre otras. La designación de sus vocales se realiza a propuesta de las Administraciones Públicas y las Entidades y Organismos representados.

#### Presidente

Representa a la Autoridad Portuaria y al Consejo de Administración, encargándose 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, entre otras. Es designado por el órgano Competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### Director

Se encarga de la dirección y gestión ordinarias de la Autoridad Portuaria, incluyéndose entre sus tareas la incoación de 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 y la financiación, entre otras tareas similares. Es nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente.

### Estructura Consejo de Administración

I\_03

| Entidad u organismo                                    | Nº miembros |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Presidente                                             | 1           |
| Vicepresidente (Capitán Marítimo)                      | 1           |
| Representantes de la Administración General del Estado | 3           |
| Representantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta          | 4           |
| Representantes del Municipio                           | 2           |
| Representantes de los sectores sociales y económicos   | 4           |
| Representantes de la Autoridad Portuaria               | 2           |

### Sistemas de gestión y de apoyo a la toma de decisiones I\_04

- ☐ Modelo de gestión de excelencia EFQM
- ☒ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001  
"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

Otros:

#### Análisis DAFO anual

#### Cuadro de Mando Integral

**Sistema de Gestión de la Energía conforme a la Norma UNE-EN ISO 50001**, con el siguiente alcance: "Servicios generales, conforme son definidos en el marco regulador del sistema portuario de titularidad estatal y gestión del dominio público portuario".

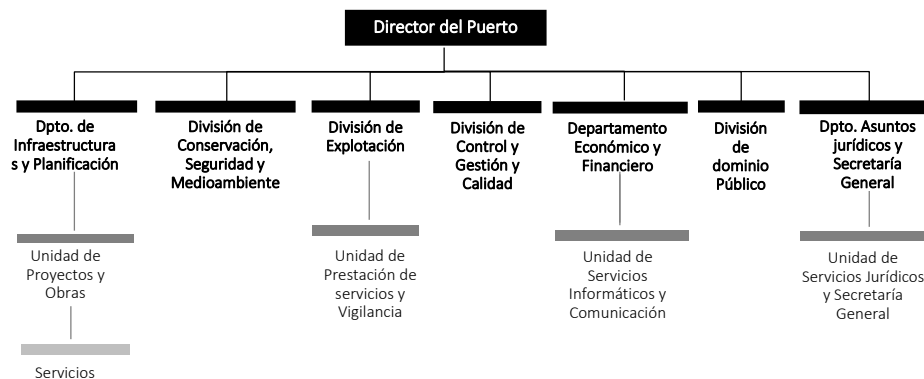
Sistema Integrado de Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, con igual alcance.

En 2019, la Autoridad Portuaria ha conseguido su certificación PERS, de Ecoports, así como su inscripción en el Registro EMAS.

## Comité de Dirección

I\_05

El Comité de Dirección de la Autoridad Portuaria, conformado por el personal no adscrito al Convenio Colectivo de aplicación, se estructura del siguiente modo:



El Comité de Dirección se encuentra conformado por los responsables de las diferentes áreas en las que se organiza la Autoridad Portuaria. Su función principal es la de establecer, poner en marcha y realizar el seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos que conducen a la mejora de la gestión portuaria. En el seno de este Comité se discuten y adoptan decisiones sobre asuntos de relevancia de carácter operativo.

## Comités técnicos de apoyo al Consejo de Administración

I\_06

### Consejo de Navegación y Puerto

Se trata de un órgano de asistencia e información de Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria, en el que se encuentran representadas personas y entidades con un interés directo en el buen funcionamiento del Puerto y del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo, y que se reúne únicamente cuando surge alguna necesidad.

Entre sus componentes se encuentran Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria y su presidente, la Administración de Aduanas, la Agencia Tributaria, la Delegación del Gobierno de Ceuta, la Sociedad Cooperativa de Amarradores de Ceuta, la Asociación de Empresas Estibadoras, la Asociación de Empresas Consignatarias, la Corporación de Prácticos, la Cofradía de pescadores, la Asociación de Empresas Concesionarias, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, los Servicios Periféricos de Costas, el Secretario del Consejo de Navegación y Puerto, los sindicatos más representativos, importadores y exportadores.

### Comité de Servicios Portuarios

Se encuentra integrado en el Consejo de Navegación y Puerto, y se reúne al menos una vez al año, así como cada vez que resulte preciso.

Se compone de los usuarios de servicios y las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores de servicios más representativas: Presidente de la Autoridad Portuaria, Director de la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Balearia-Buquebus, Sociedad Cooperativa de Amarradores de Ceuta, Asociación Española de Remolcadores, Asociación de Empresas Estibadoras, Asociación de Empresas Consignatarias, Corporación de Prácticos, Asociación Nacional de Empresas MARPOL, Secretario del Comité de Servicios Portuarios, U.G.T. y CC.OO.

### Comité Consultivo de Seguridad

Tiene por objeto prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o directrices tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección del Puerto. Celebra sus reuniones cada seis meses, además de posibles reuniones adicionales que resultasen necesarias.

Sus miembros son nombrados por el Presidente de la Autoridad Portuaria, a propuesta de la autoridad responsable del órgano o institución a la que representan. Entre ellos se incluye: un representante designado por la Autoridad de Protección Portuaria, quien presidirá el Comité, un representante de la Capitanía 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.

| Otros comités técnicos sectoriales de apoyo al consejo de Administración |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 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. Se reúne una vez al año y siempre que resulte preciso.                                                                                                          |
| <b>Comité de Seguridad y Salud</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comisión Local de Gestión por Competencias</b>                        | Estudia las necesidades formativas del personal conforme al perfil profesional requerido para su puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | 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.                                                                                                                                                         |
| <b>Comité de Dirección</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comisión de Contratación</b>                                          | Estudia las necesidades de contratación de personal y los requisitos exigibles a cada puesto de trabajo, evaluando a los candidatos correspondientes. Se reúne sólo en caso de necesidad.                                                                                                                                                             |
| <b>Comité de Empresa</b>                                                 | Cuerpo representativo de los trabajadores de la Autoridad Portuaria. Se componen de la Dirección y los responsables de las diferentes áreas implicadas, y lideran, coordinan y analizan el desempeño de la Autoridad Portuaria en materias de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad. Se reúnen con periodicidad anual. |
| <b>Comité del Sistema Integrado de Gestión</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Equipo de Gestión de la Energía</b>                                   | 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. Se reúnen una vez al año.                                                                                                         |

## Infraestructuras y capacidad

### Características técnicas del Puerto

I\_07

La gestión del Puerto de Ceuta responde a un modelo de “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*   | Nº miembros |
|--------------------------------------|-------------|
| 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          | Mercancía general, granel líquido y Ro-Ro | 105.153         | 1.343        |
| Muelle de Levante           | Granel sólido y líquido                   | 24.808          | 501          |
| Muelle de Alfau             | Granel sólido y líquido                   | 26.763          | 204          |
| Pantalán de Levante         | Fuera de servicio                         | -               | 53           |
| Pantalán de Poniente        | Diversos                                  | -               | 180          |
| Muelle de España            | Mercancía general y pasaje cruceros       | 236.132         | 700          |
| Muelle Cañonero Dato        | Pasaje Ro-Ro                              | 48.608          | 8013         |

| Accesos terrestres                           | Uso | Superficie (m²) | Longitud (m) |
|----------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Muelles de Levante, Alfau y dársena pesquera | 200 | 15              | 1,50         |
| Dársena deportiva                            | 70  | 12              | 1,50         |
| Dique-Muelle de Poniente*                    | 300 | 12,5            | -            |
| Muelles de España y Cañonero Dato*           | 110 | 20              | 1,50         |

\*El acceso a los muelles de Poniente y del Cañonero Dato puede realizarse también por el camino de servicio a la cantera de Benzú, que confluye, en la zona de arranque de los citados muelles, con la vía de acceso propiamente dicha.

## Infraestructuras en ejecución o proyecto

I\_08

Las obras de mayor relevancia proyectadas, ejecutadas o finalizadas por la Autoridad Portuaria en 2019 han sido:

### Sistema de seguridad perimetral

**Descripción:** Instalación, configuración, puesta en servicio y el funcionamiento de un Sistema de Seguridad Perimetral en el Puerto. El suministro estará formado por los siguientes elementos: disposición de imágenes térmicas en las zonas más conflictivas, utilización de un vallado estructural, así como software de gestión y control para facilitar la información en tiempo real.

**Importe:** 2.548.064,95 €.

**Situación a fin de 2019:** Finalizado.

### Remodelación y ordenación de la dársena de Embarcaciones Auxiliares

**Descripción:** Ampliación del muelle de cierre existente mediante la construcción de un dique, un dique de bocana, una berma antirreflejante de escollera, una rampa de varada, un tacón ro/ro y un pantalán flotante.

Su finalidad es aumentar la superficie terrestre destinada a actividades portuarias, disponer de un muelle que permita el atraque de embarcaciones de mayor tonelaje y reducir la agitación interior en la dársena mediante el cierre definitivo del muelle de cierre actual.

Irán paralelo al muelle de cierre actual y tendrá una longitud de 92,00 m, una anchura de 4,50 m y un calado de 2,50 m.

**Importe:** Autorizado por un importe de 3.000.000 € con la siguiente distribución:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>2020:</b> | 500,00 miles de euros   |
| <b>2021:</b> | 1.000,00 miles de euros |
| <b>2022:</b> | 1.000,00 miles de euros |
| <b>2023:</b> | 500,00 miles de euros   |

**Situación a fin de 2019:** Proyecto redactado. En tramitación del expediente de obra.

### Dragado de la dársena interior del Puerto

**Descripción:** El proyecto contempla el dragado de una parte de la dársena interior del Puerto hasta la cota -14,20 m, para posibilitar el acceso a la terminal de *bunkering*, situada en la tercera alineación del dique de Poniente, a buques petroleros tipo Panamax de 235,00 m de eslora, 32,20 m de manga y 12,50 m de calado, maniobrando en condiciones de seguridad.

El volumen estimado de dragado a efectuar sería de 6.449,22 m<sup>3</sup> y se llevaría a cabo en el espacio seguro de navegación al noreste del Muelle de España.

**Importe:** Autorizado por un importe de 770.000 €, distribuidos entre los años 2020 y 2021 (385.000 € cada anualidad).

**Situación a fin de 2019:** Pendiente de terminar la redacción del proyecto para su tramitación.

### Acondicionamiento del atraque nº 1 del Muelle Cañonero Dato

**Descripción:** Inversión planificada para implementar un atraque Ro-Ro fijo para los buques de la línea de pasajeros y consolidar el muelle existente por la erosión de su paramento debido a la continua exposición a los jets de dichas embarcaciones en sus operaciones de atraque/desatraque.

**Importe:** Autorizado por un importe de 1.000.000 € con la siguiente distribución:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>2020:</b> | 550,00 miles de euros |
| <b>2021:</b> | 450,00 miles de euros |

**Situación a fin de 2019:** Pendiente de terminar la redacción del proyecto para su tramitación.

### Mejora de la red de drenaje del muelle Cañonero Dato

**Descripción:** El muelle Cañonero Dato tiene un caz de recogida de aguas pluviales que sirve de drenaje de todo el muelle, con más de veinticinco años de antigüedad y debido al trasiego de vehículos pesados en la zona se encuentra totalmente deformado y con riesgo de causar accidentes.

Las obras consisten en la retirada de los elementos que conforman el citado caz y la ejecución de uno nuevo.

**Importe:** Adjudicado por 63.674,20 €

**Situación a fin de 2019:** Ejecutada.

## Iniciativas de promoción industrial o logística

I\_09

El Puerto de Ceuta cuenta con una explanada de 15 hectáreas anexa al muelle de Poniente, destinada a uso industrial y a actividades logísticas, dotada de todos los servicios auxiliares. La Autoridad Portuaria pone en valor este espacio entre operadores locales y externos, con el fin de atraer inversiones para su explotación.

## Mercados servidos

### Tráfico portuario I\_10

La siguiente tabla muestra las estadísticas de tráfico portuario registradas en los últimos cinco años:

| Tráficos                               | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Graneles sólidos (t)</b>            | 25.625           | 22.249           | 17.469           | 31.893           | <b>24.625</b>    |
| <b>Graneles líquidos (t)</b>           | 626.803          | 876.112          | 994.798          | 834.100          | <b>872.261</b>   |
| <b>Mercancía general (t)</b>           | 996.852          | 1.036.230        | 868.829          | 845.411          | <b>832.491</b>   |
| <b>Total mercancías (t)</b>            | <b>1.649.280</b> | <b>1.934.591</b> | <b>1.881.096</b> | <b>1.711.404</b> | <b>1.729.377</b> |
| <b>Pasajeros de línea regular (nº)</b> | 1.985.048        | 1.923.483        | 1.866.256        | 1.996.606        | <b>2.099.701</b> |
| <b>Avituallamiento combustible (t)</b> | 460.680          | 517.280          | 639.611          | 715.174          | <b>772.552</b>   |

| Distribución                 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019         |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>Graneles sólidos (t)</b>  | 1,55  | 1,15  | 0,93  | 1,86  | <b>1,42</b>  |
| <b>Graneles líquidos (t)</b> | 38,00 | 45,29 | 52,88 | 48,74 | <b>50,44</b> |
| <b>Mercancía general (t)</b> | 60,44 | 53,56 | 46,19 | 49,40 | <b>48,14</b> |

La cifra de tráfico total de mercancías se mantiene en la línea de ejercicios anteriores, con un ligero incremento respecto a 2018. No obstante, las continuas fluctuaciones registradas no permiten dibujar una clara línea de tendencia. La mercancía general y el granel líquido siguen siendo los formatos mayoritarios en similares proporciones.

El **avituallamiento de combustible a buques** sigue creciendo año tras año, haciendo palpable el positivo impacto de las inversiones ejecutadas para promover este tráfico.

Otro tráfico que mantiene su línea de crecimiento es el de **pasajeros de línea regular**, superando la cifra récord de los dos millones en 2019.

En lo que respecta a la **pesca fresca**, ésta ha registrado este ejercicio un descenso del 25%, situándose en 33 toneladas. No obstante, cabe tener presente que en 2018 experimentó un crecimiento del 46% respecto al ejercicio anterior.

En otro orden, el Puerto de Ceuta recibió en 2019 a **7 cruceros**, en los que navegaban un total de 9.374 pasajeros.

En cuanto al **tráfico de buques**, aunque el número total de buques que han hecho escala en el Puerto ha descendido ligeramente, sube en casi un 9% el G.T. total de los mismos, lo que pone de manifiesto la entrada de buques de mayor envergadura.

Finalmente, resulta de interés hacer mención a los **datos de tráfico aéreo**. En 2019, el helipuerto de Ceuta dio servicio a 71.654 pasajeros, lo que supone un incremento del 40,5% en un año.

### Hinterland y foreland I\_11

Los términos *hinterland* y *foreland* hacen referencia a las áreas de influencia terrestre y marítima respectivamente, en lo que al movimiento de mercancías se refiere. En el caso del Puerto de Ceuta, éstas se encuentran claramente condicionadas por el singular contexto geopolítico de la Ciudad.

El 79% de las mercancías descargadas en el Puerto de Ceuta en 2019 procedían de otros puertos nacionales. Éstas han tenido como destino la propia Ciudad, aunque una cierta proporción se ha distribuido indirectamente por Marruecos, como se viene haciendo históricamente.

No obstante, este ejercicio las tensiones fronterizas han dado lugar a la reducción e incluso en algunos momentos a la suspensión total de este tránsito, lo que ha repercutido en el descenso registrado de tráfico de mercancía general en el Puerto.

### Cifra de negocio facturada a los clientes principales I\_12

En 2019, la Autoridad Portuaria ha facturado a sus cinco clientes principales el 61,17% de su cifra de negocio, manteniéndose este dato en la línea de ejercicios anteriores.

## Sectores relevantes para la economía local vinculados al Puerto I\_13

El Puerto repercute de forma significativa en el desarrollo de la actividad económica de la Ciudad Autónoma de Ceuta, debido a que la mayor parte del abastecimiento se efectúa por vía marítima y a las limitadas posibilidades de expansión a nivel de creación de suelo industrial y comercial, lo cual compensa a partir de la oferta de espacios concesionables de los que dispone el Puerto.

Los sectores de actividad local que se apoyan en la actividad portuaria del Puerto de Ceuta para su desarrollo en mayor medida son los que se indican en la siguiente tabla.

| Sectores con mayor dependencia de la actividad portuaria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distribución de hidrocarburos</b>                     | 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.<br>Además, las principales compañías suministradoras se encuentran asentadas en terrenos concesionados del Puerto. |
| <b>Sector energético</b>                                 | Toda la energía consumida en la ciudad de Ceuta es suministrada por la central térmica de Endesa Generación, ubicada en el Puerto. Esta central se abastece asimismo del combustible que en él se descarga.                                                                                             |
| <b>Actividades de apoyo al tráfico marítimo</b>          | Forman parte de ellas las compañías navieras, los agentes consignatarios y de aduanas, los prestadores de servicios portuarios, las agencias de viajes, etc., y constituyen un foco de generación de empleo en la ciudad.                                                                               |
| <b>Sector pesquero</b>                                   | La industria pesquera, pese a encontrarse en declive, sigue haciendo uso de las infraestructuras portuarias y los servicios auxiliares que le aporta el Puerto.                                                                                                                                         |
| <b>Construcción</b>                                      | La construcción, que ha experimentado un crecimiento en la ciudad en este año 2018, se sirve del tráfico marítimo para la obtención de cemento y arena, principalmente.                                                                                                                                 |
| <b>Sector turístico</b>                                  | Los pasajeros de los cruceros que hacen escala en el Puerto repercuten en los sectores de la hostelería y el comercio ceutí. Además de estos beneficios económicos directos, deben tenerse en cuenta los indirectos, derivados de la proyección internacional del Puerto y la ciudad.                   |
| <b>Distribución de hidrocarburos</b>                     | 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.<br>Además, las principales compañías suministradoras se encuentran asentadas en terrenos concesionados del Puerto. |

## El papel de la iniciativa privada de la Autoridad Portuaria I\_14

La colaboración entre organismos de carácter público y privado es esencial para una gestión eficaz y sostenible de los puertos, de forma que se encuentren integrados en las cadenas logísticas de ámbito internacional y sean capaces de mover mercancías de forma rápida, fiable, económica y segura.

De acuerdo con lo anterior, los diferentes servicios que se prestan en este puerto pueden ser gestionados por la propia Autoridad Portuaria o por entidades privadas, de acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. De esta forma, se obtienen los beneficios que ofrece cada sistema, en función de la particularidad de cada servicio.

En cualquier caso, cualquier servicio prestado por la Autoridad Portuaria, ya sea de forma directa o indirecta, es controlado por ésta 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 prestados en el Puerto de Ceuta                                       | Régimen de prestación                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario                        | Directo <sup>1</sup>                                                                                                                                               |
| Coordinación y control de servicios portuarios, comerciales y otras actividades | Directo                                                                                                                                                            |
| Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación                       | Directo                                                                                                                                                            |
| Policia en zonas comunes                                                        | Directo                                                                                                                                                            |
| Alumbrado en zonas comunes                                                      | Directo                                                                                                                                                            |
| <b>Servicios generales</b>                                                      | Limpeza de zonas comunes de tierra y de agua Directo <sup>2</sup><br>Prevención y control de emergencias Directo <sup>3</sup>                                      |
|                                                                                 | Servicios al pasaje y a vehículos en régimen de pasaje Indirecto <sup>4</sup><br>Servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre) Indirecto <sup>4</sup> |
| <b>Servicios portuarios</b>                                                     | Recepción desechos de buques Indirecto <sup>4</sup><br>Manipulación de mercancías Indirecto <sup>4</sup>                                                           |
| <b>Señalización marítima</b>                                                    | Señalización marítima Directo                                                                                                                                      |
| <b>Servicios comerciales</b>                                                    | Diversos servicios, como suministro de combustible o avituallamiento de pertrechos a buques, etc. Directo                                                          |

<sup>1</sup>Se ha subcontratado el servicio de control de tráfico de buques.

<sup>2</sup>Se ha subcontratado la limpieza de la zona de servicio.

<sup>3</sup>Se pueden subcontratar algunos servicios.

<sup>4</sup>Mediante el otorgamiento de una licencia a una entidad privada.

## Empresas que operan en el Puerto I\_15

| Empresas prestadoras de servicios portuarios | Nº |
|----------------------------------------------|----|
| Estiba                                       | 3  |
| MARPOL                                       | 1  |
| Practicaje                                   | 1  |
| Remolque                                     | 1  |
| Amarre                                       | 2  |

| Empresas concesionarias y con autorización de ocupación privativa del dominio público vinculados a la actividad marítima* | Nº |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Concesiones                                                                                                               | 12 |
| Autorizaciones                                                                                                            | 3  |

\*Movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutica deportiva o construcción y reparación naval.

## Superficie terrestre concesionada con uso comercial I\_16

| Superficie terrestre concesionada                             |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Superficie en concesión (ha)                                  | 19,00 |
| Superficie caracterizada como uso comercial concesionable(ha) | 28,76 |
| Superficie con autorización para ocupación de d.p.p. (ha)     | 66,06 |

## Porcentaje de toneladas movidas por concesiones I\_17

El Puerto de Ceuta cuenta con una terminal de contenedores, explotada por la empresa Marítima del Estrecho Servilog, S.L.

En 2019, se han manipulado en esta terminal 2.500 contenedores, sumando un total de 114.973 toneladas. Esta cifra constituye el 6,65 % del total de tráfico de mercancías.

## Calidad del servicio

### Mecanismos de información a operadores I\_18

**Medidas implantadas por la Autoridad para garantizar el libre acceso y libre concurrencia de la iniciativa privada en el Puerto.**

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

#### Otras medidas adoptadas. Especificar cuáles.

Otros contenidos de la página web con este fin:

- Reglamento de servicios, policía y régimen del Puerto
- Información pública de procedimientos de otorgamiento de concesiones
- perfil del contratante
- tasas, tarifas, bonificaciones y coeficientes correctores
- directorio de empresas
- tablón de anuncios
- acceso al Portal de Transparencia del Gobierno de España.

De forma adicional, también se publican los procesos de licitación pública en la plataforma de contratación del Estado.



## Eficiencia, calidad y rendimiento de los servicios prestados I\_19

En 2019, la Autoridad Portuaria ha mantenido activas las iniciativas ya implantadas hace años con el fin de mejorar de forma continua tanto la eficiencia y la calidad en el ámbito de su actividad, como el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía, destacando:

- **Renovación del distintivo de Calidad Turística en Destinos SICTED**, promovido por Turespaña y la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma.
- Redacción, implantación y puesta a disposición de los usuarios del Puerto de **“Cartas de servicios al pasajero y servicios electrónicos”**.
- Mantenimiento y mejora continua del **Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo**.
- **Implantación de requisitos específicos** en la materia en los pliegos de condiciones de los operadores portuarios.
- **Implantación progresiva de la e-administración**.

### Remodelación completa de la Estación Marítima

En relación a este asunto, cabe hacer mención al proyecto puesto en marcha en 2019 por la Autoridad Portuaria con el fin de efectuar una completa remodelación de la terminal de pasajeros para ofrecer a los usuarios y a las compañías navieras las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad.

Este proyecto se compone de varios capítulos:

- Construcción de un **atraque Ro-Ro fijo en el muelle Cañonero Dato**, que reducirá el desgaste de esta infraestructura y permitirá que los ferris puedan hacer uso de los cuatro atraques existentes indistintamente. (Iniciado la redacción del proyecto de ejecución).
- **Mejora de las instalaciones de embarque y desembarque mediante la adquisición de cuatro nuevas pasarelas de pasajeros**. (Expediente de contratación iniciado en 2019).
- **Reordenación funcional de sus espacios para mejorar la seguridad del complejo, separar los flujos de embarque y desembarque** y mejorar los accesos peatonales y motorizados.
- Mejora de las infraestructuras de acceso al buque mediante la **ordenación y ampliación de espacios necesarios para el embarque y desembarque** de pasajeros y superficies de aparcamiento para vehículos.

Para su desarrollo, la Autoridad Portuaria será beneficiaria de una reasignación de ayuda comunitaria con cargo al Programa Operativo FEDER Ceuta 2014-2020 por importe de 12,6 millones de euros. Para conseguir esta dotación presupuestaria, la Autoridad Portuaria ha contado con el apoyo institucional de diversos órganos

gubernamentales, así como con la colaboración de PROCESA, la Sociedad de Desarrollo de Ceuta.

Esta cantidad se sumará a los 0,6 millones que ya se tenían asignados para alcanzar los 13,2 millones de euros de ayuda total FEDER a percibir, siendo la tasa de cofinanciación de este programa operativo del 80%.

La relevancia de este proyecto también radica en su participación en el objetivo futuro de reordenación de espacios portuarios y futura remodelación de la interfase Puerto-Ciudad.

En lo que respecta a la gestión de la instalación, se ha presentado el estudio contratado en 2018 sobre la viabilidad técnica de una posible concesión de la terminal, así como de varios diseños en planta del edificio.

## Bonificaciones por la aplicación de mejoras en calidad I\_20

Todas las compañías navieras dedicadas al tráfico de pasajeros de línea regular disfrutan de una bonificación del 5% sobre las tasas aplicadas por la Autoridad Portuaria para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Por consiguiente, éstas representan el 100% de este tráfico.

Estas compañías son:

- FRS Iberia, S.L.
- Trasmediterránea, S.A.
- Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.

Así mismo, la Corporación de Prácticos de Ceuta, única entidad que presta el servicio de practicaje, también disfruta de estas bonificaciones por el cumplimiento de los referenciales de calidad de aplicación.

## Retroalimentación de clientes y usuarios del Puerto

I\_21

### Quejas y sugerencias

La Autoridad Portuaria ha implantado los mecanismos necesarios para que los clientes y usuarios del Puerto puedan exponer sus quejas o sugerencias: mediante registro físico, a través de la sede electrónica o por medio de la Oficina de Turismo de la Estación Marítima, con la que tiene suscrito un acuerdo a tal objeto.

El procedimiento a aplicar una vez recibida la queja o sugerencia está recogido en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de que éstas se subsanen, si procede, o, en todo caso, se respondan en el plazo establecido.

A lo largo de 2019, la Autoridad Portuaria ha recibido diez quejas, la mayoría de las cuales han estado relacionadas con daños materiales sufridos en las instalaciones portuarias.

### Quejas y sugerencias

Con el fin de valorar de la forma más objetiva posible el grado de satisfacción de los usuarios del Puerto (pasajeros, capitanes de buques, empresas concesionarias y consignatarias), ésta pone a su disposición (en su página web) unos cuestionarios de satisfacción, que dichos clientes podrán para cumplimentar voluntariamente y cuando estimen oportuno.

Con este fin, también ha elaborado un “Cuestionario de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud en el trabajo”, el cual se entrega de forma anual en la reunión del Consejo de Navegación y Puerto.

## Movilidad sostenible

### Accesos viarios y ferroviario. Impulso de la intermodalidad I\_22

Existen cuatro puntos de entrada terrestre al Puerto de Ceuta desde el propio núcleo urbano. Éstos acceden a:

- Muelles de Levante, Alfau y dársena pesquera.
- Dársena deportiva.
- Muelles de España y Cañonero Dato.
- Dique-muelle de Poniente.

Todos están perfectamente comunicados por vías urbanas con capacidad suficiente para acoger el tráfico terrestre con destino y origen al Puerto.

En 2019, la Autoridad Portuaria ha llevado a cabo una intervención sobre la Avenida Cañero Dato, uno de los principales ejes viarios de la Ciudad y acceso al muelle de España y a la terminal de pasajeros. Mediante esta intervención, ha mejorado las condiciones de drenaje del mismo, así como la seguridad del firme.

Por otra parte, conforme se ha indicado anteriormente, no existe conexión con el Puerto de Ceuta por ferrocarril.

### Estrategias para promover el tráfico Ro-Ro

I\_23

La Autoridad Portuaria basa su estrategia para impulsar el tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro) en la continua mejora de las instalaciones puestas al servicio de este tráfico.

Con este fin, ha iniciado en 2019 la redacción del proyecto para la disposición de un atraque Ro-Ro fijo en el muelle Cañonero Dato.

### Porcentaje de mercancía que entra y sale por rodadura

I\_24

| Proporción de mercancía rodada | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Rodada/General x 100           | 98,00 | 98,00 | 99,97 | 100,00 | 100,00 |

El Puerto de Ceuta no cuenta con línea de ferrocarril.

## Comunicación institucional

### Relación de los grupos de interés

I\_25

La Autoridad Portuaria lleva analizando desde hace años las necesidades e inquietudes de sus grupos de interés, con objeto de darles respuesta. Este proceso se efectúa con carácter anual y previo a la redacción de su Memoria de Sostenibilidad.

Asimismo, esta sistemática se ha recogido en su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que da cumplimiento a los requisitos de las nuevas versiones de las normas de referencia, las cuales se alinean con los principios y la metodología de la Memoria de Sostenibilidad.

| Grupos de interés de la Autoridad Portuaria |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                             | Personal de la Autoridad Portuaria                                 |
|                                             | Comunidad Portuaria                                                |
|                                             | Dirección de la Autoridad Portuaria                                |
|                                             | Clientes (concesiones, armadores, navieras, embarcaciones menores) |
| Nivel muy alto                              | Otras empresas (licenciatarias, subcontratadas o autorizadas)      |
|                                             | Administración General del Estado                                  |
|                                             | Ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta                          |
|                                             | Administración General del Estado                                  |
| Nivel alto                                  | Pasajeros, visitantes y otros usuarios                             |
|                                             | Sector empresarial de la Ciudad Autónoma de Ceuta                  |
|                                             | Otras administraciones públicas                                    |
| Nivel medio                                 | Otros puertos del estrecho de Gibraltar                            |

### Comunicación y participación de grupos de interés

I\_26

El principal foro de comunicación y participación de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria es su propio **Consejo de Administración**. De éste forman parte con voz y voto representantes de las instituciones y operadores privados vinculados a la actividad portuaria, la Ciudad Autónoma de Ceuta y los sectores sociales y empresariales de la Ciudad.

La estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se muestra en el indicador I\_03.

Así mismo, la Autoridad Portuaria pone a disposición de todas las partes de interés eficaces canales de comunicación, como su página web, publicaciones en medios de comunicación local o en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma, la atención directa, la celebración de reuniones, etc. Ésta ha añadido a su página web, renovada en 2019, una sección **"Puerto informa"**, en el que publica noticias de interés general para la ciudadanía relacionadas con el Puerto y la actividad que se desarrolla en éste.

#### Acciones específicas en 2019

De forma concreta, en 2019 pueden citarse diversas iniciativas interesantes puestas en marcha por la Autoridad Portuaria de Ceuta o en las que ésta ha participado, relacionadas con este asunto:

- **Ronda de reuniones celebradas con los agentes y operadores portuarios**, al objeto de dar viabilidad a la implantación del servicio de "levante sin papeles".
- Asistencia del Presidente de la Autoridad Portuaria, junto al Presidente de Puertos del Estado y otros presidentes de puertos andaluces, a las **jornadas celebradas en Algeciras para el análisis de la situación de los puertos** como promotores del desarrollo económico.
- Reunión entre los presidentes de las autoridades portuarias de Ceuta, Cádiz y Algeciras para **establecer formas de cooperación** que conduzcan a un incremento de su competitividad.
- **Reunión celebrada con representantes de la Confederación de Empresarios de Ceuta y de la Cámara de Comercio, así como con Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta**, al objeto de marcar la hoja de ruta para mejorar la interfase Puerto-Ciudad en la Avenida Cañonero Dato.
- Reuniones celebradas entre la Delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y los empresarios del puerto, a solicitud de estos últimos, **para acordar medidas de la mejora de la seguridad en el Puerto**.

## Inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés I\_27

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona el marco en el que la Autoridad Portuaria revisa anualmente la identificación de inquietudes, necesidades y expectativas de sus grupos de interés.

Con este fin, recopila información mediante los mecanismos descritos en el indicador anterior. Una vez identificados los asuntos relevantes para estas partes interesadas, la Autoridad Portuaria estudia y planifica posibles acciones para dar respuesta a las mismas, en la medida en que resulten factibles.

A continuación se relacionan las principales preocupaciones de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria en 2019:

| Grupos de interés                                           | Principales preocupaciones                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personal de la Autoridad Portuaria</b>                   | Crecimiento sostenible de la actividad portuaria                                                                     |
|                                                             | Comunicación e información de la gestión de la AP                                                                    |
|                                                             | Seguridad en el recinto portuario                                                                                    |
|                                                             | Condiciones laborales (estabilidad, nivel retributivo, promoción interna, seguridad y salud...)                      |
| <b>Administración General del Estado</b>                    | Reducción del gasto público                                                                                          |
|                                                             | Incremento de la eficiencia energética. Lucha contra el cambio climático                                             |
|                                                             | Crecimiento de la actividad portuaria                                                                                |
|                                                             | Autosuficiencia económica                                                                                            |
|                                                             | Seguridad en el ámbito portuario                                                                                     |
|                                                             | Buena gestión por parte de la Autoridad Portuaria e identidad de "Puerto competitivo, verde y sostenible"            |
| <b>Cientes (concesiones)</b>                                | Seguridad en el recinto portuario                                                                                    |
|                                                             | Bonificaciones de calidad (tasa de actividad) y medio ambiente                                                       |
| <b>Cientes (navieras, buques, embarcaciones menores...)</b> | Tasas y tarifas                                                                                                      |
|                                                             | Calidad y regularidad de los servicios                                                                               |
|                                                             | Seguridad en el entorno portuario                                                                                    |
|                                                             | Disponibilidad de medios para la entrega de sus desechos.                                                            |
|                                                             | Condiciones ambientales en general                                                                                   |
|                                                             | Condiciones saludables en los espacios a los que deben acceder                                                       |
| <b>Pasajeros, visitantes y otros usuarios del Puerto</b>    | Tránsito seguro por el Puerto                                                                                        |
|                                                             | Prestación de buen servicio de las navieras (calidad, precio, disponibilidad del servicio, cumplimiento de horarios) |
|                                                             | Adecuadas conexiones y horarios con la península                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |

| Grupos de interés                                                                                                          | Principales preocupaciones                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciudadanos</b>                                                                                                          | Mantenimiento de la calidad del aire en el entorno del Puerto                                                                                                 |
|                                                                                                                            | Mantenimiento de unos niveles aceptables de ruido                                                                                                             |
|                                                                                                                            | Fluidez de las vías de circulación e impacto e impacto en el tráfico rodado                                                                                   |
|                                                                                                                            | Disposición de información sobre la gestión portuaria                                                                                                         |
| <b>Empresas que operan en el Puerto (empresas licenciatarias, subcontratadas o autorizadas para un servicio comercial)</b> | Seguridad en el entorno portuario                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | Presión migratoria                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | Creación de empleo                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | Posibilidades de negocio                                                                                                                                      |
| <b>Instituciones públicas de la Ciudad Autónoma</b>                                                                        | Tasas y tarifas                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            | Disponibilidad de infraestructuras                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | Buena gestión por parte de la Autoridad Portuaria e identidad de "Puerto competitivo, verde y sostenible"                                                     |
|                                                                                                                            | Mantenimiento de la calidad del aire en el entorno del Puerto                                                                                                 |
| <b>Sector económico de Ceuta. Cámara de Comercio</b>                                                                       | Mantenimiento de unos niveles aceptables de ruido                                                                                                             |
|                                                                                                                            | Favorecimiento y promoción de la riqueza del patrimonio cultural, histórico y artístico del entorno del Puerto. Estado adecuado de la interfase Puerto-Ciudad |
|                                                                                                                            | Riguroso cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la Autoridad Portuaria en todos los ámbitos                                                      |
|                                                                                                                            | Mantenimiento de los espacios naturales y especies protegidas del Puerto de Ceuta y su entorno en adecuadas condiciones                                       |
| <b>Otros puertos de su ámbito de influencia</b>                                                                            | Seguridad en el entorno portuario                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | Creación de empleo                                                                                                                                            |
| <b>Dirección de la Autoridad Portuaria</b>                                                                                 | Posibilidades de negocio                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | Crecimiento de la actividad portuaria                                                                                                                         |
| <b>Dirección de la Autoridad Portuaria</b>                                                                                 | Disponibilidad de espacios                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | Posibilidad de captar nuevos tráficos                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | Posibilidad de establecer sinergias con el Puerto de Ceuta                                                                                                    |
|                                                                                                                            | Constituir un Puerto de referencia en el Mediterráneo por la calidad de los servicios que ofrece                                                              |
| <b>Dirección de la Autoridad Portuaria</b>                                                                                 | Crecimiento del tráfico portuario y diversificación de tráficos                                                                                               |
|                                                                                                                            | Incremento de la rentabilidad del Puerto                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | Seguridad en el recinto portuario                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | Mantenimiento de un buen clima de colaboración y entendimiento con los ciudadanos y con las instituciones públicas de la Ciudad                               |
| <b>Dirección de la Autoridad Portuaria</b>                                                                                 | Preservación del medio natural y condiciones de seguridad y salud del recinto portuario                                                                       |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |

La mayor parte de las acciones que se describen en la presente Memoria se encuentran de un modo u otro, dirigidas a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria.

No obstante, cabe mencionar en este punto, por no haberse citado en ningún otro apartado, la habilitación de un carril específico para el embarque de residentes ceutís durante la Operación Paso del Estrecho y las reuniones celebradas con los responsables del Puerto de Algeciras para la implantación de otras medidas que agilicen el embarque al otro lado del Estrecho.

## Coordinación y colaboración con otras administraciones **I\_28**

Algunos acuerdos de colaboración ya suscritos en anteriores ejercicios son:

- 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.
- Convenio con la **Policía Local de Ceuta**, por la que ésta podrá actuar en el Puerto como apoyo a la Policía Portuaria.

## Asociaciones de carácter técnico o empresarial

**I\_29**

### Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA)

Órgano internacional de promoción y representación de la industria del combustible a buques. Cuenta entre sus objetivos proporcionar un foro internacional en relación a la industria de distribución de productos petrolíferos, crear y difundir conocimiento profesional y fomentar la competencia entre los diferentes agentes de este mercado.

### Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo (MEDCRUISE)

Asociación de puertos del Mediterráneo que se encarga de la promoción del tráfico de cruceros y de su industria en el Mediterráneo y mares adyacentes.

La pertenencia a esta asociación sitúa al Puerto de Ceuta en el centro de la industria del crucero, permitiéndole participar en eventos de networking en todo el mundo, donde se tratan asuntos de la industria crucerística con los principales dirigentes en relación a la seguridad, el medio ambiente y la regulación por parte de los dirigentes de MEDCRUISE.

Esto permite también generar nuevas oportunidades de negocio con los armadores y líneas de cruceros, así como la promoción de la Autoridad Portuaria, tanto en los eventos de networking como en publicaciones y portales web.

### Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA)

Asociación mundial de cruceros, cuya misión es dar soporte a las necesidades de sus asociados, fortaleciendo esta industria.

El Puerto de Ceuta es miembro dentro del grupo de Puertos y destino, lo que supone tener acceso a los principales directivos del sector que cuentan con un calendario de eventos de networking en todo el mundo, permitiendo la promoción de las instalaciones del Puerto de Ceuta con las 26 navieras que participan en la asociación, generando nuevas oportunidades de negocio con las compañías de cruceros.

La incorporación como socios de la CLIA, por lo tanto, es una apuesta firme por la integración y por el crecimiento en el tráfico de cruceros, y supone un refuerzo para defender los intereses de la Autoridad Portuaria de Ceuta, tanto en forma conjunta como miembros asociados.

### Consejo Rector de la Estación Náutica

Organización creada para promover y desarrollar el turismo náutico deportivo.

## Promoción comercial

### Iniciativas para la promoción comercial del Puerto

I\_30

La Autoridad Portuaria lleva tiempo desarrollando políticas comerciales enfocadas a captar e incrementar el volumen de actividad en los sectores del crucero y del avituallamiento a buques. Las acciones de ámbito comercial han estado acompañadas de fuertes inversiones en infraestructuras, con el fin de incrementar la capacidad del Puerto para acoger estos tráficos y la especialización en los mismos.

Con el propósito de incrementar su presencia en estos mercados, en 2019, la Autoridad Portuaria ha estado presente en los siguientes eventos de gran impacto a escala internacional:

- **Conferencia sobre bunkering.** Algeciras, 26-28/03/2019.

A esta conferencia asistieron representantes de los puertos de mayor relevancia del Estrecho de Gibraltar.

- **Feria Internacional del Turismo.** Madrid, 23-27/01/2019.

Asistencia a este evento de gran relevancia internacional en el sector del turismo.

- **IBIA Annual Meeting.** con la asistencia de los más incluyentes profesionales del sector del combustible marítimo. Londres, 24/02/2019.

La asistencia y participación del Puerto de Ceuta tuvo por objetivos establecer y afianzar contactos con directivos de las empresas petroleras, agentes de suministros y operadores, así como generar nuevas líneas de negocio en las operaciones de escala de buques en el Puerto.

- **SeatradeCruise Global.** asistencia con stand propio. Miami (EEUU), 8-11/04/2019.

El SeatradeCruise Global es la más importante y mayor feria-congreso dedicada al mundo de los cruceros, de obligada asistencia en tanto que reúne a los ejecutivos de las navieras con capacidad de decisión (directores de itinerarios y jefes de operaciones y de marketing) que, en definitiva, determinan los destinos de los cruceros.

- **SeatradeCruise Europe.** feria de referencia del sector del crucero en Europa. Hamburgo (Alemania), 11-13/09/2019.

En el desarrollo de esta feria, se han celebrado adicionalmente dos eventos organizados por CLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, de la que forma parte la Autoridad Portuaria.

Esta feria ha recibido cerca de 5.000 visitantes de más de 40 países. La Autoridad Portuaria de Ceuta estuvo presente en la feria en el stand de Puertos del Estado.

- **55ª Asamblea General de Medcruise.** junto con Servicios Turísticos de Ceuta. Antibes (Francia), 14/10/2019.

La misión principal de este evento es promover la industria de cruceros en el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Adriático, el Mar Rojo y el Atlántico cercano.

- **International Cruise Summit 2019.** cumbre internacional de cruceros, a la que la Autoridad Portuaria de Ceuta acudió junto con Servicios Turísticos de Ceuta. Madrid, 28-29/11/2019.

Más de 350 delegados de todo el mundo están asistiendo a esta cita que cuenta con ponentes internacionales de alta dirección de las más prestigiosas compañías de cruceros.

*Los contactos efectuados con miembros de Medcruise en el SeatradeCruise Global celebrado en Miami, ha dado como resultado el compromiso de esta asociación de celebrar su próxima reunión del Consejo de Administración en el Puerto de Ceuta en 2020. Éste vendrá acompañado de la celebración del 'MedCruise North Africa Working Group Meeting', grupo de trabajo cuyo principal objetivo es resaltar la región del Norte de África como destino unificado de cruceros y promoverlo en el mercado internacional.*

Otras acciones para promocionar el Puerto de Ceuta han sido:

- Celebración de una reunión regular de la **Federación Ibérica de operadores portuarios y consignatarios de buques (FIMOP)** el 18/01/2019 en el Puerto de Ceuta. Esta federación agrupa a los consignatarios y operadores marítimos de España y Portugal.
- **Encuentro de trabajo en el Puerto de Algeciras** entre responsables de la Autoridad Portuaria de Ceuta y de Algeciras centrado en los tráficos de pasajeros y carga del Estrecho.
- **Visita al Puerto de Ceuta de directivos de la Autoridad Portuaria de Melilla** y encuentro de trabajo entre los órganos directivos de ambos puertos para el desarrollo de proyectos comunes y fomento de la cooperación de tráficos.
- **Actualización de la página web corporativa del Puerto de Ceuta**, traducción a varios idiomas e incorporación a la misma de un catálogo comercial.

• **Publicaciones en revistas especializadas:**

- ✓ Dossier de Puertos de España, Terminales. “Quién es Quién”, Anuario Empresarial y Especial sobre Cruceros de la editorial Grupo Diario.
- ✓ Revista Marina Civil, artículo especial sobre los cruceros en el Puerto de Ceuta.
- ✓ Patrocinio y anuncio especial en el ICS -2019 – International Cruise Summit – organizado por Cruises News Media Group y presencia en la Revista Magazine y Boletín Digital de la misma editorial.
- ✓ Edición Anual Especial Puertos de España/Spanish Ports y en el Libro Blanco del sector Marítimo Portuario, de la Revista Transporte XXI.
- ✓ Especial Feria SIL anuncio sobre el Puerto de Ceuta de la revista Puertos y Navieras del grupo editorial Logística y Transporte.
- ✓ Publicación en la revista oficial de IBIA “World Bunkering Magazine”; información sobre el bunkering en el Puerto de Ceuta.
- ✓ Anuncio e información sobre el tráfico de cruceros en el Puerto de Ceuta en la revista Foro Internacional, del grupo Valenmar.
- ✓ Información de las noticias más interesantes del Puerto de Ceuta en Spanish Ports; medio de comunicación digital especializado en información marítima portuaria.

## Gastos destinados a la promoción comercial

I\_29

### Gastos de promoción comercial 2019

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Gastos en promoción comercial (€)                   | 131.029,25    |
| Gastos de explotación (€)                           | 18.851.132,36 |
| RATIO (Promoción comercial / Explotación x 100) (%) | 0,70          |

## Compromiso institucional

### Digitalización del Puerto

I\_32

La Autoridad Portuaria ha iniciado una transformación digital progresiva, que le permitirá, en a medio plazo mecanizar los procesos asociados a la prestación de servicio, en línea con las corrientes internacionales de “connected world”.

En este proceso, ha puesto en marcha una serie de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet y otras vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés y permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores.

En su página web, renovada en 2019, se ofrecen los siguientes servicios:

- Portal del empleado
- Sede electrónica y registro electrónico
- Perfil del contratante
- Emisión de hojas de quejas y sugerencias
- Acceso al catálogo de datos abiertos del Gobierno de España, en cumplimiento con el *Plan de la Reutilización de la Información del Sector Público establecido en el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre*.

Así mismo, la Autoridad Portuaria ofrece a los usuarios del Puerto sendas herramientas telemáticas para la solicitud de escala y para la solicitud de admisión de mercancías peligrosas al Puerto, a modo de “ventanilla única”. Por otra parte, con el fin de agilizar y mejorar el control efectuado sobre la documentación preventiva intercambiada con las empresas contratadas y subcontratadas, ha puesto en marcha la plataforma “Coordinaware”.

En este último ejercicio, ésta ha realizado también algunos avances en materia de implantación de la e-administración, como:

- **Implantación de la facturación electrónica**
- **Gestión electrónica de los expedientes administrativos**, acceso y firma de los expedientes mediante certificados digitales
- Desarrollo de un **“Plan de control del tráfico Ro-ro de mercancías”**. Avances en la gestión del levante sin papeles, en curso a fin de 2019.
- Avances en el suministro e implantación de un sistema de **servicios electrónicos para la gestión de los servicios portuarios**. Éste incluirá dos aplicaciones web, una para la representación de buques en puerto y otra con un GIS de atraques.
- **Implantación de Microsoft Office 365**. Este sistema operativo aporta avanzadas funcionalidades para la conectividad de usuarios.



### Levante sin papeles

Reviste especial relevancia el proyecto de implantación del servicio LSP (“Levante Sin Papeles”), en desarrollo a lo largo de 2019, por el que se agilizará sensiblemente la salida de las mercancías del recinto aduanero sin perjuicio del nivel de control aplicado.

Éste consiste en la gestión automatizada de los trámites aduaneros, de modo que en el caso de la exportación, el control aduanero se realiza en el momento en que la mercancía sale del Puerto, mientras que en la importación el control se realiza a la entrada de la mercancía procedente de otros puertos.

**Con el fin de garantizar la viabilidad de este proyecto, la Autoridad Portuaria ha iniciado una ronda de reuniones con los distintos agentes y operadores portuarios, haciendo partícipes a los responsables del resguardo fiscal del Estado, los Agentes de Aduanas, los Transportistas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.**

Cabe mencionar también la iniciativa en la que la Autoridad Portuaria fue pionera hace unos años, para implantar un servicio de conexión a internet para buques vía WI-FI. Este ejercicio, ha ampliado este servicio además al ámbito de la Estación Marítima en 2019.

En materia de ciberseguridad, ésta se encuentra en proceso de adscripción al Esquema Nacional de Seguridad. Por otra parte, el sistema operativo Office 365 implantado, ofrece una mayor protección a documentos y archivos digitales alojados en la nube.

## Proyectos de I+D+i

I\_33

En el ejercicio 2019, la Autoridad Portuaria se ha unido al innovador proyecto **SAMOA 2 (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico de la Autoridad Portuaria)**. El objeto de este proyecto es desarrollar sistemas de oceanografía y meteorología personalizados para las Autoridades Portuarias.

El Puerto de Ceuta, a través del convenio suscrito, se une a la red de Puertos del Estado que ya forman parte de los trabajos de este proyecto. El convenio para el Puerto de Ceuta incluye partidas para un software aplicado al puerto, un sistema de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior del puerto, así como alertas en tiempo real basadas en la instrumentación en integradas en un Cuadro de Mando Integral.

En este ámbito, el proyecto de **sistema de vigilancia y control de las aguas que bordean al Puerto**, se encuentra ultimando las comprobaciones previas a su entrega.

Éste consiste en un sistema de vigilancia electro-óptico de aguas próximas (SVAP) adaptado al Puerto, compuesto por una serie de sensores y cámaras fijas para controlar el flujo de embarcaciones y posibles vertidos de hidrocarburos.

El sistema de vigilancia pasivo se complementa con un USV (embarcación no tripulada) cuyas funciones incluirán efectuar patrullas para la disuasión de delitos, la protección medioambiental, realizar rescates o labores portuarias.

La dotación económica asignada a este proyecto ha sido de 954.545,45 €

## Iniciativas culturales, educativas o sociales

I\_34

### Iniciativas culturales y divulgativas

En lo que respecta a las iniciativas en las que ha participado la Autoridad Portuaria en 2019, que han tenido como objeto la difusión de conocimiento científico-técnico, han destacado:

- **III foro I+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos.** Algeciras, noviembre de 2019

Este encuentro, que organiza la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras tiene como fin constituir un punto de encuentro para el debate científico y el intercambio de ideas en materia de puerto y ciudad, desde una perspectiva interdisciplinar y multisectorial.

En la edición de 2019, ha puesto el foco en las Relaciones Interportuarias en el Sistema Portuario Español. Éste ha contado con una serie de expertos universitarios, así como diferentes representantes de Administraciones Públicas e Instituciones, que han compartido su visión acerca de la temática en cuestión, propiciando un diálogo constructivo entre los diferentes sectores implicados.

- **II Jornadas de Seguridad Privada.** Ceuta, mayo de 2019

Estas jornadas fueron celebradas por la Universidad a Distancia de Ceuta y coorganizadas por el Centro Universitario y Asociación de Directores de Seguridad de la ciudad autónoma.

La propuesta estuvo dirigida a profesionales de la Seguridad Privada, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, efectivos de la Policía Local, estudiantes de Criminología, Derecho o Ciencias Políticas, así como a público en general interesado en la temática.

El jefe de Servicio de la Policía Portuaria inauguró el evento, que incluyó una conferencia sobre la seguridad portuaria por parte del Director de la misma.

## Eventos deportivos

En aguas del Puerto de Ceuta se han celebrado las siguientes pruebas deportivas a lo largo de 2019:

- LXXVI Travesía a nado del Puerto de Ceuta
- IX Vuelta al Hacho a nado
- III Regata internacional Marbella-Ceuta.

## Otros actos sociales

- En 2019, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha promovido junto con la Armada Española la **conmemoración del 65 aniversario del hundimiento del dragaminas “Guadalete”**, el buque de la Armada Española con base en Ceuta que se hundió en aguas del Estrecho en 1954 tras sufrir un fuerte temporal de levante.

El evento consistió en un acto militar con presencia de autoridades civiles y militares junto al monumento erigido en 2014 situado en el Muelle España. En éste se descubrió una placa ofrecida por la Autoridad Portuaria con la inscripción de la dotación del buque, rindiendo homenaje con la presencia de supervivientes y familiares de los fallecidos. En el evento también participó patrullero de la Armada Furor, efectuando una salida a la mar junto a los familiares para depositar un ramo de flores cerca del lugar del hundimiento.

- Finalmente, cabe mencionar la **Procesión Virgen del Carmen** que se celebra anualmente en julio en el ámbito del Puerto, por el que los vecinos honran a la Patrona de los marineros.

### Gastos en iniciativas culturales y sociales en 2019

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Montante de gastos en iniciativas culturales y sociales (€) | 5.350,00      |
| Gastos totales (€)                                          | 18.851.132,36 |
| RATIO (Iniciativas culturales y sociales / Totales x 100)   | 0,28%         |

## Mejora de la interfase Puerto-Ciudad

I\_35

### Proyectos acometidos en 2019

La avenida Juan de Borbón (conocida por su anterior nombre, avenida Cañonero Dato), vertebraba las conexiones de la Ciudad con el Puerto y constituye uno de los principales ejes viarios de la Ciudad. Por consiguiente, su mantenimiento en adecuadas condiciones, resulta de vital importancia para la vida diaria de los ciudadanos.

Con este fin, se han desarrollado en 2019 las siguientes actuaciones en este vial:

- **Acerado muelle rampa de España y señalización aparcamientos Avenida Cañonero Dato.** Importe: 74.750,12 €
- **Acondicionamiento de las medianas.** Importe: 89.990,92 €.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha cedido una parcela del dominio público portuario a la Ciudad para habilitar un doble vial que comunique con la Estación de Ferrocarril. La actuación creará un segundo carril y dos aceras, hasta ahora inexistentes, mejorando sensiblemente la fluidez y la seguridad vial.

### Proyectos futuros

La interacción Puerto-Ciudad se ha situado en el primer orden de prioridad para la Autoridad Portuaria.

Al objeto de dotar al Puerto de una nueva configuración urbana para este entorno, acorde a las necesidades de los ciudadanos y a la actual política urbanística, la Autoridad Portuaria ha dado en 2019 los primeros pasos para iniciar la modificación del DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios) en 2020.

El cambio de fisonomía de la interfase Puerto-Ciudad requerirá la modificación de una serie de parámetros relativos a la gestión de las concesiones ubicadas en la misma. Con el fin consensuar una propuesta a partir del diálogo con todas las partes interesadas, la Autoridad Portuaria se reunió en 2019 con representantes del sector empresarial y del Gobierno de la Ciudad.

Tras su aprobación por Consejo de Administración, esta propuesta ha sido presentada a Puertos del Estado, para obtener su conformidad y de este modo, dar forma al nuevo proyecto de integración Puerto-Ciudad.

### Gastos en interfase Puerto-Ciudad 2019

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Montante de mejora de la interfase Puerto-Ciudad (€)         | 164.741,04    |
| Gastos totales (€)                                           | 18.851.132,36 |
| RATIO (Gastos protección y seguridad / Gastos totales x 100) | 0,87%         |

## Proyectos en materia de protección y seguridad

I\_36

La presión migratoria y las condiciones de seguridad en el entorno del Puerto de Ceuta han constituido en los últimos años la principal inquietud de los diferentes grupos de interés de la Autoridad Portuaria.

Con el propósito de dar respuesta a las nuevas necesidades creadas en relación a este asunto, ésta puso en marcha en 2018 una amplia batería de medidas, a las que ha dado continuidad en 2019. Entre éstas, cabe citar:

- **Refuerzo del cerramiento perimetral del Puerto.** En julio de 2019, la Autoridad Portuaria presentó este proyecto ante Puertos del Estado, enfocado en ocho zonas clave. Las obras, que se desarrollarán a lo largo de 2020, fueron adjudicadas en octubre de 2019 por un importe de 2.439.623,69 €.
- **Ampliación de la dotación de la Policía Portuaria.** Para reforzar la seguridad en el recinto portuario, la Autoridad Portuaria ha incrementado la dotación de la Policía Portuaria en un 30%. Los nuevos agentes se han incorporado en dos fases y de dos modos distintos; mediante un proceso de movilidad funcional, procedente del área de Servicios Auxiliares y mediante una convocatoria pública de empleo.
- **Sistema de vigilancia de las aguas portuarias.** Sistema pionero en el ámbito portuario en fase de prueba. Éste se describe con mayor nivel de detalle en I\_33.
- **Contratación de servicio de seguridad privada en arcos detectores de metales en la Estación Marítima.**
- **Adquisición e instalación de un nuevo equipo de inspección de paquetería por Rayos X y arco detector de metales en la Estación Marítima.** Importe: 44.500 €. Contratado en 2018, pendiente de entrega en 2019.

Adicionalmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la Policía Local, han reforzado la labor de vigilancia que efectúan en el Puerto.

### Gastos destinados a protección y seguridad (€)

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mantenimiento de los Sistemas DCI                                   | 7.449,00 €          |
| Mantenimiento de los Extintores                                     | 3.433,50 €          |
| Mantenimiento Equipos Rayos, Arcos, CCTV                            | 150.000,00 €        |
| Mantenimiento Sistema VDR Grabación Videos, Radar y Comunicaciones. | 2.758,34 €          |
| Mantenimiento Sistema Radar y Estación Meteorológica                | 7.436,00 €          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>171.076,84 €</b> |

### Gastos totales en protección y seguridad

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Montante de gastos totales en protección y seguridad (€)     | 171.076,84    |
| Gastos totales (€)                                           | 18.852.550,48 |
| RATIO (Gastos protección y seguridad / Gastos totales x 100) | 0,91          |

### Inversiones en protección y seguridad

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Montante de inversiones en protección y seguridad (€)        | 2.548.064,95 € |
| Inversión total (€)                                          | 7.763.000,00 € |
| RATIO (Gastos protección y seguridad / Gastos totales x 100) | 32,82          |

Este importe se ha destinado a la obra de refuerzo de la seguridad perimetral del Puerto.

## Gastos e inversiones en materia medioambiental

I\_37

### Gastos en materia medioambiental

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Montante de gastos en materia medioambiental (€)       | 3.378.615,30 € |
| Gastos totales (€)                                     | 18.852.550,48  |
| RATIO (Gastos medioambientales / Gastos totales x 100) | 17,92          |

Los gastos en materia medioambiental han tenido origen en los trabajos de limpieza y gestión de residuos, limpieza de fosas sépticas, mantenimiento de jardines, monitorización y sistema de gestión ambiental.

# Dimensión Eco nómi ca



## Política económica

---

La cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria ha experimentado una evolución muy favorable en 2019. Datos como el 78% de incremento de la rentabilidad anual avalan esta afirmación.

Esta situación tiene origen principalmente en la positiva evolución del tráfico portuario, mayoritariamente el de pasajeros y en la política de contención del gasto aplicada por esta institución.

Este escenario es el más adecuado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de naturaleza económica propuestos, como “alcanzar una rentabilidad adecuada”, “optimizar los gastos de explotación” y “rentabilizar las inversiones efectuadas”.

Este ejercicio se ha logrado un hito en términos financieros, con la eliminación total de la deuda contraída, tanto a corto como a largo plazo. De este modo, el nivel de endeudamiento a cierre del mismo ha sido nulo, lo que ha generado un nivel de tesorería excepcional, cifrado en tres millones de euros.

En 2020, la Autoridad Portuaria seguirá avanzando en la optimización de sus recursos y la mejora de la eficiencia en la gestión, habiéndose marcado como objetivos operativos la implantación de la e-Administración, la enajenación de activos improductivos y la elaboración de una nueva valoración de terrenos

## Situación económico-financiera

### Rentabilidad anual

E\_01

#### Rentabilidad anual 2019

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado ejercicio (miles de €)                                    | -564,00      |
| Activo no corriente neto medio (miles de €)                         | 96.940,58    |
| <b>RATIO (Resultado ejercicio / Activo no corriente neto medio)</b> | <b>-0,58</b> |

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.

### EBIDTA

E\_02

| Evolución del EBIDTA               | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019            |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>EBIDTA (miles de €)</b>         | 3.217,70 | 4.925,61 | 2.400,46 | 3.527,29 | <b>6.516,00</b> |
| <b>Variación de EBIDTA (%)</b>     | 8,84     | 53,03    | -51,26   | 46,94    | <b>84,74</b>    |
| <b>Toneladas movidas (miles t)</b> | 2.110    | 2.475    | 2.545    | 2.447    | <b>2.502</b>    |
| <b>RATIO (EBIDTA/ toneladas)</b>   | 1,52     | 1,99     | 0,94     | 1,44     | <b>2,60</b>     |

El EBIDTA para el Sistema Portuario se calcularía 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 (SD) y Resultados excepcionales (RE).

EBIDTA = Resultado de Explotación - A ± SD ± RE

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 restaran, y cuando figuren con signo - se sumaran.

En el concepto "toneladas movidas" se incluyen pesca y avituallamiento.

### Servicio de la deuda

E\_03

#### Servicio de la deuda 2019

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Amortizaciones <sup>1</sup> (miles de €)                    | 0           |
| Intereses <sup>2</sup> (miles de €)                         | 0,00        |
| Cash flow <sup>3</sup> (miles de €)                         | 3.001,00    |
| <b>RATIO (Amortizaciones + Intereses / Cash flow x 100)</b> | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Incluye 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 traspaso a corto plazo de deudas con entidades de crédito a largo plazo) + cancelación anticipada, no programada en el calendario de amortizaciones, de los principales de deudas a largo plazo con entidades de crédito + variación negativa del saldo de préstamos a corto plazo con entidades de crédito (es decir, préstamos concedidos a corto plazo con entidades de crédito que venzan en el ejercicio y, por tanto, no se renueven o reduzcan su límite).

<sup>2</sup> Gastos financieros por intereses de deudas con entidades de crédito.

<sup>3</sup> Cash Flow antes de intereses.

### Activos sin actividad<sup>4</sup>

E\_04

En la Explanada de Poniente del Puerto de Ceuta se dispone de unas 13 hectáreas que pueden ser puestas en explotación (Fase I ampliación), tras lo cual podrían proporcionar, de acuerdo al régimen de tasas establecido, unos ingresos anuales de aproximadamente 1.050.000 €.

<sup>4</sup> 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.

## Ratio entre gastos e ingresos de explotación E\_05

| Evolución del EBIDTA                 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019          |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Gastos de explotación (miles de €)   | 19.282 | 17.481 | 19.918 | 19.760 | <b>17.410</b> |
| Ingresos de explotación (miles de €) | 15.844 | 15.438 | 15.092 | 15.506 | <b>16.031</b> |
| RATIO (Gastos/ Ingresos)             | 1,22   | 1,13   | 1,32   | 1,27   | <b>1,09</b>   |

## Nivel y estructura de las inversiones

### Inversión pública E\_06

|                                                   | 2015   | 2016     | 2017    | 2018   | 2019            |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------------|
| Inversión pública total <sup>5</sup> (miles de €) | 3.510  | 3.072    | 4.338   | 2.759  | <b>7.763</b>    |
| Cash flow (miles de €)                            | 118,42 | 1.801,88 | -773,21 | 345,20 | <b>3.001,00</b> |
| RATIO (Inversión / Cash flow)                     | 29,64  | 1,70     | -5,61   | 7,99   | <b>2,58</b>     |

<sup>5</sup> Se excluye la inversión en inmovilizado financiero.

### Inversión ajena E\_07

|                                                   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019         |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Inversión ajena total (miles de €)                | 1.710 | 2.648 | 2.881 | 1.671 | <b>1.083</b> |
| Inversión pública total <sup>6</sup> (miles de €) | 3.510 | 3.072 | 4.338 | 2.759 | <b>7.763</b> |
| RATIO (Ajena / Pública x 100)                     | 48,72 | 86,20 | 66,41 | 60,57 | <b>13,95</b> |

<sup>6</sup> Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (en el mismo dato de inversión que el utilizado en el indicador E\_06).

### Renovación de activos E\_08

|                                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019            |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Inversión pública total <sup>7</sup> (miles de €)        | 3.510  | 3.072  | 4.338  | 2.759  | <b>7.763,00</b> |
| Activo no corriente neto <sup>8</sup> medio (miles de €) | 99.462 | 98.429 | 96.169 | 98.280 | <b>96.940</b>   |
| RATIO (Inversión / Activo no corriente neto medio x 100) | 3,53   | 3,12   | 4,51   | 2,81   | <b>8,01</b>     |

<sup>7</sup> Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (es el mismo dato de inversión que para el indicador E\_06).

<sup>8</sup> 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

| Evolución de los ingresos       |        |        |        |        | E_09          |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019          |
| INCEN (miles de €)              | 15.884 | 15.438 | 15.091 | 15.506 | <b>16.301</b> |
| Tasa ocupación (miles de €)     | 3.012  | 3.067  | 3.009  | 2.979  | <b>3.168</b>  |
| RATIO (Ocupación / INCEN x 100) | 19,01  | 19,87  | 19,94  | 19,21  | <b>19,76</b>  |
| Tasa actividad (miles de €)     | 942    | 1.234  | 1.081  | 949    | <b>1.185</b>  |
| RATIO (Actividad / INCEN x 100) | 5,95   | 7,99   | 7,16   | 6,12   | <b>7,39</b>   |

| Evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado |         |         |         |         | E_10           |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                       | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019           |
| Toneladas totales movidas (miles de t)                | 2.312   | 2.110   | 2.475   | 2.447   | <b>2.502</b>   |
| Superficie para concesiones (m²)                      | 287.653 | 287.653 | 287.653 | 287.653 | <b>287.653</b> |
| RATIO (Toneladas / m²)                                | 8,04    | 7,34    | 8,60    | 8,51    | <b>8,70</b>    |

| Evolución de las toneladas movidas por metro lineal |        |        |        |        | E_11          |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019          |
| Toneladas totales movidas <sup>9</sup> (miles de t) | 2.312  | 2.110  | 2.475  | 2.447  | <b>2.502</b>  |
| Metros lineales de muelle en activo (m)             | 3.794  | 3.794  | 3.794  | 3.794  | <b>3.794</b>  |
| RATIO (Toneladas / m)                               | 609,38 | 556,14 | 652,35 | 644,97 | <b>659,46</b> |

<sup>9</sup> Incluye pesca y avituallamiento.

## Valor generado y productividad

| Evolución del importe neto de la cifra de negocio |           |        |        |        | E_12          |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                   | 2015      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019          |
| INCEN (miles de €)                                | 15.884,00 | 15.438 | 15.092 | 15.506 | <b>16.031</b> |
| Plantilla media anual                             | 141       | 139    | 137    | 145    | <b>144</b>    |
| RATIO (INCEN / empleados)                         | 113,17    | 115,89 | 110,16 | 106,94 | <b>111,33</b> |

| Evolución del EBIDTA por empleado |          |          |          |          | E_13            |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|                                   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019            |
| EBIDTA <sup>10</sup> (miles de €) | 5.217,70 | 4.925,00 | 2.400,46 | 3.527,29 | <b>6.516,00</b> |
| Plantilla media anual             | 141      | 139      | 137      | 145      | <b>144</b>      |
| RATIO (EBIDTA / empleados)        | 38,07    | 36,24    | 17,52    | 24,33    | <b>45,25</b>    |

<sup>10</sup> EBIDTA para el Sistema Portuario calculado según se refleja para el indicador E\_02.

## Impacto económico y social

### Empleos generados por la Comunidad Portuaria E\_14

La Autoridad Portuaria ha encargado a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz un estudio sobre la **“Evaluación del Impacto Económico del Puerto de Ceuta y su contribución al desarrollo económico de la Ciudad de Ceuta”**.

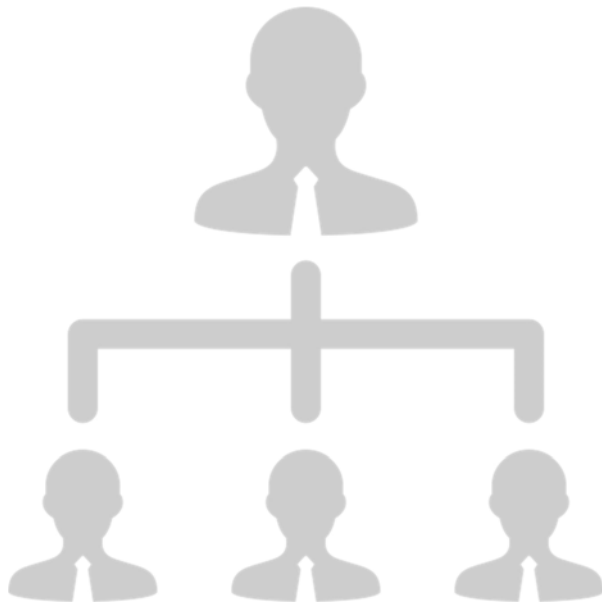
Entre otras conclusiones, este estudio ha puesto de manifiesto que el Puerto de Ceuta aglutina aproximadamente el 24% del empleo generado en la Ciudad, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

### Estimación del valor añadido bruto E\_15

En esta línea, el citado estudio ha resaltado la significativa aportación del Puerto al Valor Añadido Bruto de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Éste se ha valorado en un 28%, considerando los importes directo, indirecto e inducido.



# Dimensión So cial



## Política de recursos humanos

---

El desarrollo profesional de los trabajadores, su satisfacción con el trabajo desempeñado, su seguridad y su bienestar en general, son asuntos prioritarios para la Autoridad Portuaria.

Parte de estos asuntos quedan condicionados en gran medida por lo acordado en el Convenio Colectivo de aplicación. En este sentido, 2019 ha resultado un año de crucial importancia, con la publicación del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, el cual recoge una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores y de otras cuestiones relativas a su promoción profesional.

En un ámbito más amplio, la dimensión social de la Autoridad Portuaria ha estado marcada en los últimos años por la presión migratoria que sufre este Puerto y la sensación de inseguridad que percibe la Comunidad Portuaria. Esta institución ha abordado este asunto desde diversas perspectivas, poniendo en juego todos los recursos disponibles: suscribiendo acuerdos institucionales para reforzar la vigilancia, ejecutando obras para la mejora de la protección física de gran envergadura y ampliando la dotación de la Policía Portuaria. Con esta última medida, ha efectuado un incremento en los recursos adscritos a este servicio sin precedentes, que ha repercutido además en la creación de puestos de empleo.

## Empleo en la Autoridad Portuaria

Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria S\_01

|                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Plantilla media anual | 141  | 139  | 137  | 145  | 144  |

Porcentaje de trabajadores eventuales S\_02

|                                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  |
|-------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Porcentaje de trabajadores eventuales (%) | 7,80 | 7,91 | 8,75 | 14,00 | 13,20 |

Distribución de la plantilla por áreas de actividad S\_03

| Distribución de la plantilla por áreas de actividad durante 2019 |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Actividad                                                        | Porcentaje sobre la plantilla media anual |
| Oficina fuera de convenio                                        | 8,3                                       |
| Oficina dentro de convenio                                       | 20,1                                      |
| Mantenimiento                                                    | 20,1                                      |
| Policía Portuaria                                                | 51,4                                      |

Empleados cubiertos por convenios colectivos S\_04

El 91% 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

Representación y comunicación de los trabajadores S\_05

Los trabajadores participan en la adopción de las decisiones de mayor relevancia para la actividad portuaria, formando parte en los siguientes órganos y comisiones:

- Comité de Empresa
- Comité de Seguridad y Salud
- Comité de Formación
- Comité para la Administración de los Fondos para Fines Sociales
- Comité de Préstamos y Anticipos
- Comisión Local de Gestión por 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.

Mecanismos de participación técnica de los trabajadores S\_06

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha implantado los 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.), como son:

- Reuniones periódicas de los distintos Comités mencionados en el indicador S\_05.
- Intranet del Puerto.
- Procedimientos de comunicación establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

## Formación

### Trabajadores que siguen programas de formación S\_07

Durante el ejercicio 2019, se han realizado 4 acciones formativas específicas, a las que se suma la formación en materia de prevención de riesgos laborales que se imparte a los trabajadores en el momento de su contratación o de forma regular cuando las circunstancias del trabajo así lo requieren.

Las acciones de formación específicas se han dirigido a 23 trabajadores adscritos a Convenio y a 5 no adscritos a Convenio.

### Promedio de horas de formación por trabajador S\_08

| Promedio de horas de formación en 2018 |             |              |                |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
|                                        | Total horas | Nº empleados | Promedio (h/e) |
| Fuera de convenio                      | 146         | 5            | 29,20          |
| Dentro de convenio                     | 758         | 23           | 32,96          |

### Número de programas formativos S\_09

En el ejercicio 2019, las acciones formativas impartidas han sido de tipo presencial. Éstas se relacionan a continuación:

- Curso de INTEGRA
- Curso de NAVISION
- Curso de OPIP
- Curso ACCEDA.

## Estructura de la plantilla y equidad

### Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores S\_10

| Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores* |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Porcentaje de mujeres (%)                             | 11,80 |

\*Calculado como (Nº total de trabajadoras / plantilla media anual) \*100

### Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio S\_11

| Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio*         |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| % sobre el total de trabajadores fuera de convenio (%) | 7,7 |
| % sobre el total de la plantilla (%)                   | 0,7 |

\*Calculado como (Nº de trabajadoras fuera de convenio / total de trabajadores fuera de convenio)

### Porcentaje de trabajadores fijos con más de 50 años S\_12

| Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años |    |
|----------------------------------------------------|----|
| % trabajadores fijos > 50 años (%)                 | 52 |

### Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años S\_13

| Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| % trabajadores fijos < 30 años (%)                   | 1,6 |

## Seguridad y salud en el trabajo

### Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes **S\_14**

IF = Número total de accidentes con baja / Número de horas trabajadas x 10<sup>6</sup>

| Índice de frecuencia 2019                                        |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Número de accidentes con baja                                    | 4     |
| Número de trabajadores                                           | 144   |
| Número de horas trabajadas por trabajador                        | 1.750 |
| RATIO (Accidentes / Horas totales trabajadas x 10 <sup>6</sup> ) | 15,44 |

| Evolución del Índice de frecuencia                               | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| RATIO (Accidentes / Horas totales trabajadas x 10 <sup>6</sup> ) | 21,02 | 15,20 | 7,81 | 23,76 | 15,44 |

### Evolución del índice de gravedad anual de accidentes **S\_15**

IG = Número de jornadas perdidas por accidente / Número de horas trabajadas x 10<sup>3</sup>

| Índice de gravedad 2019                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Número de jornadas perdidas por accidente                               | 143   |
| Número de trabajadores                                                  | 144   |
| Número de horas trabajadas por trabajador                               | 1.750 |
| RATIO (Jornadas perdidas / Horas totales trabajadas x 10 <sup>3</sup> ) | 0,55  |

| Evolución del Índice de gravedad                                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| RATIO (Jornadas perdidas / Horas totales trabajadas x 10 <sup>3</sup> ) | 0,71 | 0,49 | 0,09 | 0,88 | 0,55 |

### Evolución del índice de absentismo anual **S\_16**

IA = Número de días naturales perdidos por baja x 100 / (Número de trabajadores x 365)

| Índice de absentismo 2019                                |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Número de días naturales perdidos                        | 4.014 |
| Número de trabajadores                                   | 144   |
| RATIO (Días perdidos / Número de trabajadores x 100/365) | 7,43  |

| Evolución del Índice de absentismo                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| RATIO (Días perdidos / Número de trabajadores x 100/365) | 3,29 | 3,47 | 5,05 | 28,68 | 7,43 |

### Formación en materia de prevención de riesgos laborales **S\_17**

| Formación en materia de prevención de riesgos laborales |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Número total de horas de formación                      | 20   |
| Número de trabajadores                                  | 144  |
| RATIO (Horas de formación/Número de trabajadores)       | 0,14 |

### Ejercicios y simulacros de seguridad y protección **S\_18**

| Formación en materia de prevención de riesgos laborales    |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Número de ejercicios o simulacros en materia de protección | 1 |
| Número de ejercicios o simulacros en materia de seguridad  | 1 |

Ambos simulacros se pusieron en marcha el día 4 julio de 2019 durante la Operación Paso del Estrecho. El supuesto simulado se centró en un incendio en el centro de transformación de la Estación Marítima. Se pusieron en marcha los protocolos de actuación determinados y se actuó conforme a lo establecido.

## Empleo en la Comunidad Portuaria

Número estimado de empleos directos generados **S\_19**

Véase indicador E\_14.

Condiciones o exigencias sobre seguridad y salud **S\_20**

La Autoridad Portuaria incorpora en los pliegos de prescripciones particulares para la prestación de servicios portuarios, así como en los títulos concesionales, cláusulas relativas a la seguridad laboral y la formación. Estos pliegos pueden consultarse en la página web del puerto ([www.puertodeceuta.com](http://www.puertodeceuta.com)). A modo de ejemplo, se reproducen las cláusulas incluidas en los pliegos de servicios portuarios:

- **Cláusula 7. Medios humanos y materiales.**

- *El prestador del servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para la prestación del servicio en las condiciones requeridas de seguridad, calidad, continuidad y regularidad, conforme a las características de la demanda.*
- *En relación con la seguridad y salud de los trabajadores, la empresa prestadora del servicio cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la normativa complementaria, debiendo estar aprobado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales antes del inicio de la prestación del servicio. Posteriormente comunicará las variaciones, alteraciones, ampliaciones o modificaciones de dicho plan. Asimismo, la empresa prestadora deberá cumplir los convenios nacionales o provinciales del sector y comprometerse, expresamente, a adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en esta materia, se implanten dentro de la zona portuaria.*
- *El personal deberá conocer los medios de que dispone la empresa, su localización y el uso de los medios destinados a las labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación y a la prevención y control de emergencias y estará entrenado en su utilización.*
- *El prestador del servicio cumplirá la legislación laboral vigente en cada momento, y en especial, lo previsto en la Disposición adicional trigésima segunda del TRLPEMM, debiendo asimismo mantener la formación continua de su personal, de acuerdo con las previsiones formativas que se establezcan y con los planes que en su caso, determine la Autoridad Portuaria en este ámbito o con carácter general.*

- **Cláusula 13. Condiciones ambientales y de seguridad.**

- *La empresa prestadora deberá integrarse en los planes de actuación ante situaciones de emergencia que apruebe la Autoridad Portuaria, con todos los medios tanto humanos como materiales adscritos al servicio, al efecto de ponerlos a disposición del Director del Plan que corresponda en caso de emergencia y de acuerdo con sus órdenes y prioridades. Con el fin de facilitar la elaboración de dichos planes a la Autoridad Portuaria, la empresa prestadora le comunicará el inventario de medios, su localización, su permanencia, horarios, contactos y cualquier otra información que la Autoridad Portuaria determine.*
- *Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, antes del inicio de la actividad de la empresa prestadora deberá presentar ante la Autoridad Portuaria su correspondiente Plan de Autoprotección, conforme a lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.*

Mecanismos de coordinación de actividades empresariales **S\_21**

La Autoridad Portuaria cuenta con los siguientes medios de coordinación de actividades empresariales:

- **Intercambio documental:**

- Uso de aplicación informática COORDINAWARE.
- 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.

## Empresas que disponen de Sistema de Seguridad y Salud S\_22

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%         |

## Acciones formativas de seguridad y protección S\_23

Durante el ejercicio 2019, la Autoridad Portuaria ha organizado un curso de Oficial de Protección en una instalación portuaria, en cumplimiento del *Código Internacional ISPS* y del *Reglamento (CE) Nº 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo*, del que se ha beneficiado un trabajador de la misma.

## Relaciones con el entorno

### Política de la Autoridad Portuaria con el entorno social

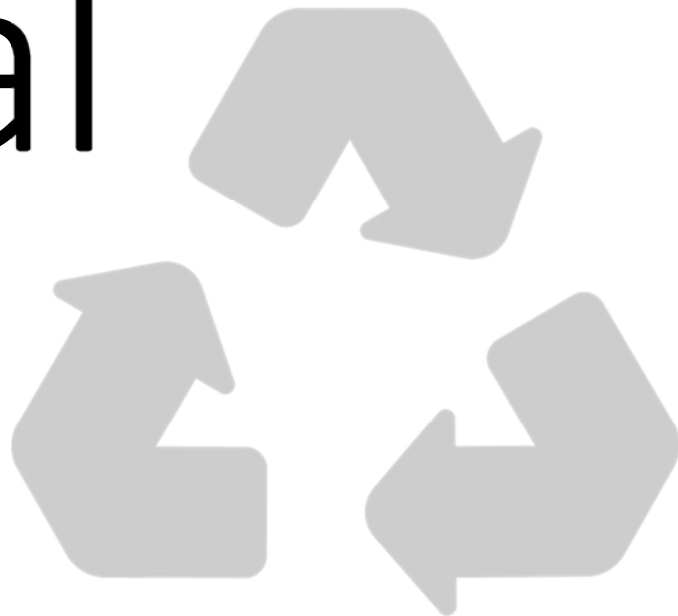
En el indicador I\_34 de la presente memoria se describen las iniciativas promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que ésta ha participado en relación con su entorno social, en aspectos como la mejora de la interfase puerto-ciudad, la presencia del puerto en la actividad educativa cultural y técnica, iniciativas de divulgación de la actividad del puerto y comunicación con los ciudadanos.

La integración social del Puerto en la ciudad que lo acoge resulta de capital importancia para la Autoridad Portuaria. Por este motivo, se encuentra permanentemente presente en sus objetivos y líneas de actuación el desarrollo de acciones para abrir el Puerto a los ciudadanos y estrechar vínculos Puerto-Ciudad.

### Acciones para garantizar la accesibilidad S\_24

En 2019, la Autoridad Portuaria ha elaborado un pliego para la adjudicación de los trabajos de acondicionamiento de la accesibilidad para personas con discapacidad en la Estación Marítima, por un importe de 145.361,71 €. El fin de esta actuación es resolver las deficiencias identificadas en el diagnóstico llevado a cabo en diciembre de 2018.

# Dimensión Am bien tal



## Política ambiental

---

La Autoridad Portuaria se marcó como objetivo hace años limitar el impacto asociado al Puerto de Ceuta mediante la integración de la variable ambiental en su modelo de gestión. Ésta ha abordado dicho objetivo desde dos perspectivas: las acciones de aplicación a la Autoridad Portuaria para reducir su impacto directo y las encaminadas a la reducción del impacto originado por el resto de actores de la actividad portuaria.

En relación a este último, realiza un constante esfuerzo en materia de control y sensibilización. En este sentido cabe destacar en 2019 la publicación de unas normas para la reducción del azufre en el combustible de uso marino que se suministra en el Puerto.

En cuanto al impacto directo y concretamente en cuestión de ecoeficiencia, las medidas que ha puesto en marcha, están logrando optimizar el consumo de recursos naturales. Entre otros indicadores que ilustran este hecho, puede citarse la reducción del 15% de su huella de carbono.

Los nuevos requisitos ambientales asumidos con la implantación del modelo PERS de Ecoports y del Reglamento EMAS, así como el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su adhesión a la Agenda 2030 de la AVIP, marcarán el camino hacia la excelencia ambiental de esta institución.



## Gestión Ambiental

### Recursos económicos destinados a gestión ambiental **A\_01**

Informar si la A.P. con un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001:2004 o PERS).

|                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sí, completamente certificado | <input type="checkbox"/> No, pero está en fase de proyecto |
| <input type="checkbox"/> No, pero está en fase de implantación    | <input type="checkbox"/> 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"/> EMAS | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001:2004 | <input type="checkbox"/> 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.”

**En el año 2019 se ha conseguido la certificación PERS (Port Environmental Review System), desarrollada por ECOPORTS, y la inscripción en el Reglamento EMAS.**

**Información económica durante el ejercicio 2019 sobre gastos e inversiones en implantación o mantenimiento del SGA.**

| Gastos e inversiones en gestión ambiental                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA                | 0 €      |
| Inversiones en SGA / Total de inversiones materiales e inmateriales · 100 | 0 %      |
| Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA                  | 36.382 € |
| Gastos en SGA / Otros gastos de explotación · 100                         | 0,39 %   |

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 Declaraciones de Impacto Ambiental de estos últimos.

### Recursos económicos en monitorización ambiental **A\_02**

Informar si se ha llevado a cabo algún trabajo o programa de medición, o caracterización ambiental durante el ejercicio 2019. (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 2019.

|                                                                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <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                                |
| <input type="checkbox"/> Espacios o especies protegidos           | <input checked="" type="checkbox"/> Otros hábitats o especies. |

**Recursos económicos destinados en 2019 a caracterización y monitorización ambiental:**

| Gastos e inversiones en gestión ambiental                          |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inversiones en caracterización ambiental                           | 481.904,76 € |
| Inversiones / Total de inversiones materiales e inmateriales · 100 | 0 %          |
| Gastos destinados a caracterización ambiental                      | 119.963,12 € |
| Gastos en SGA / Otros gastos de explotación · 100                  | 10 %         |

En la cuantía de gastos se encuentran los servicios y asistencias de vigilancia ambiental mediante indicadores biológicos, actividades científicas en el puerto, estudios de micro-oceanografía y otros estudios de caracterización ambiental.

En 2019, la Autoridad Portuaria se ha sumado al proyecto SAMOA 2. Este proyecto lleva años desarrollando sistemas de oceanografía y meteorología personalizados para las Autoridades Portuarias.

El convenio para el Puerto de Ceuta incluye partidas para un software aplicado al puerto, un sistema de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior del puerto, así como alertas en tiempo real basadas en la instrumentación en integradas en el Cuadro de Mando Ambiental.

En el capítulo de inversiones se incluye también el importe destinado en 2019 al desarrollo de una embarcación no tripulada de vigilancia ambiental. Ésta facilitará las labores de vigilancia en el puerto, así como la investigación oceanográfica y las inspecciones de mantenimiento de infraestructuras y salvamento.

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, sonómetros, 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.

## Gastos en limpieza de zonas comunes de tierra y agua A\_03

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.

La Autoridad Portuaria presta, conforme se establece en el *Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante*, el servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. Éste constituye un servicio general, que es subcontratado a entidades privadas tras el pertinente trámite de concurso público.

### Recursos económicos destinados en 2019 a la limpieza de zonas comunes:

#### Gastos en limpieza de zonas comunes

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gastos en limpieza terrestre                                      | 1.599.337,80€               |
| Área superficie terrestre de servicio                             | 837.400,00 m <sup>2</sup>   |
| Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre | 1,91 €/m <sup>2</sup>       |
| Gastos en limpieza de lámina de agua                              | 34.333,00 €                 |
| Área superficie zona I                                            | 1.006.500,00 m <sup>2</sup> |
| Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I          | 0,034 €/m <sup>2</sup>      |

#### Conceptos cubiertos:

- *Limpieza terrestre: Gastos de limpieza de viales y de muelles de uso común. Se calculará 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 avituallamiento de dichos medios durante el año en curso.*

## Formación en materia ambiental A\_04

### Personal que ha recibido formación en materia ambiental

|                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | 1 (Responsable de Seguridad, PRL y M.A.)                 |
|                                                                                                                                                                                    | 1 Técnico de medio ambiente                              |
|                                                                                                                                                                                    | 1 Jefe División Conservación, Seguridad y Medio Ambiente |
| Número de personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental                                                                                                                | 73 Policías Portuarios                                   |
| Número de trabajadores que tienen acreditado haber recibido formación medioambiental en función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario | 73                                                       |
| Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla media anual del año 2019                                                                           | 50,69%                                                   |

La División de Conservación, Seguridad y Medio Ambiente se ocupa de la gestión ambiental de la Autoridad Portuaria. Ésta cuenta con el Jefe de la citada División, con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente y con un Técnico de medio ambiente. Además, la Policía Portuaria tiene entre sus funciones, la vigilancia ambiental de la zona de servicio.

## Gestión Ambiental

### Principales focos de emisión del Puerto

A\_05

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.

☐ Sí ☐ 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 | Nº 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 cuchara/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 atmósfera)                                                                                        | 2                   | 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                   | 1           |
| Obras                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                   | diversas    |
| Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar                                                                                                                                                                                                                 |                     | 0           |
| Emisiones procedentes de motores de vehículos                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | diversos    |
| Emisiones procedentes de buques y cruceros atracados                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | diversos    |
| Otras actividades (especificar cuáles)                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |

**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.

Se ha considerado 1: mayor relevancia, 5: menor relevancia.

### Quejas o denuncias sobre calidad del aire

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.

Informar si la Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas ambientales.

☒ Sí ☐ No

En caso afirmativo, describir el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión de quejas medioambientales.

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.

Número de quejas recibidas durante el año 2019 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 | Nº quejas | Procedencia |
|--------------------|-----------|-------------|
|                    | 0         |             |

En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden como por ejemplo:

- Comunidad portuaria
- Vecinos
- Comunidad Autónoma
- Ayuntamiento
- Otros

Actuaciones realizadas durante el año 2019 por quejas sobre contaminación de la atmósfera atribuible a la actividad del puerto.

| Actividad causante de la queja | Actuación |
|--------------------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------|

Informar de la evolución del número de quejas:

|                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Número de quejas | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Medidas para controlar emisiones

A\_07

**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 atmosfera |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Normas de obligado cumplimiento y expedientes sancionadores                                                                  |
| <input 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"/> | Sistemas de medida de parámetros de calidad del aire o campañas periódicas.                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 atmosfera 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                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | ▪ Pantallas cortavientos                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▪ Sistemas de riego de acopios de gráneles y viales                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | ▪ Sistemas lava ruedas                                                                                                       |
| <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:                                                                                                     |

- Mantenimiento del acuerdo de colaboración con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, por el que se han llevado a cabo varias campañas de medición de la calidad del aire mediante estaciones de captación de partículas (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, O<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, y NO<sub>x</sub>, entre otras) en el recinto portuario y la Ciudad, a lo largo del año.
- Instalación de sistemas de generación de energía solar térmica.
- Compras en las que se tienen en cuenta criterios de eficiencia energética, y otros requerimientos de carácter ambiental.
- Inclusión de cláusulas ambientales cada vez más restrictivas.
- Verificación de que los operadores portuarios disponen de las autorizaciones correspondientes que les sean de aplicación en materia de calidad del aire y control operativo de los mismos.
- Fomento de las buenas prácticas ambientales entre el personal mediante la instrucción técnica "Directrices Ambientales para la reducción del Consumo de recursos".

**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 el Real Decreto 100/2011 de calidad del aire.**

☒ Sí ☐ 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 que desarrollan una actividad que puede ser potencialmente contaminadora de la atmósfera.

## Medidas para controlar emisiones

A\_08

**Informar si la Autoridad Portuaria cuenta con estaciones fijas de medida de la calidad del aire, operativas durante 2019.**

☐ Sí ☒ No

La Autoridad Portuaria ha suscrito un convenio con la Ciudad Autónoma de Ceuta en materia de control de la calidad del aire. Las campañas de medición se realizan mediante la colocación de captadores de muestreo en diversos puntos de la ciudad, del Puerto y en puntos limítrofes a ambos. Los parámetros de medición se basan en el Anexo VII del R.D. 102/2011 y se miden en PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>2</sub> y COVs. Las muestras son analizadas por la Universidad Carlos III y se publican sus resultados anualmente.

**En caso afirmativo, indique cuántas, si son para controlar la calidad del aire en general o para alguna actividad particular, y el tipo de contaminante miden (partículas, PM<sub>10</sub>, SOx, NOx, O<sub>3</sub>, etc.):**

| Equipo                     | Lugar | Objeto | Tipo de contaminante                                   |
|----------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|
| Captadores de alto volumen |       |        | PM <sub>10</sub> y PM <sub>2,5</sub>                   |
| Captadores pasivos         |       |        | NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> y O <sub>3</sub> |

**Informar si durante el periodo 2019, la Autoridad Portuaria, ha realizado campañas de medida o algún estudio sobre la calidad de aire debido a la actividad el Puerto.**

☐ Sí ☒ 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):**

**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 quién y en qué consiste.**

Existe un acuerdo entre el Puerto y la Ciudad sobre mediciones de la calidad del aire. Los informes se publican cada año por la Universidad Carlos III.

## Parámetros de calidad del aire en el Puerto

A\_09

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 PM <sub>2,5</sub> | 10,5 µgr/m <sup>3</sup> | 0                                          |
| Partículas PM <sub>10</sub>                | 18,1 µgr/m <sup>3</sup> | 0                                          |
| SOx                                        | -                       | -                                          |
| NO                                         | 28,1 µgr/m <sup>3</sup> | 0                                          |
| NO <sub>2</sub>                            | 29,9 µgr/m <sup>3</sup> | 1                                          |
| NOx                                        | -                       | -                                          |
| O <sub>3</sub>                             | 65,7 µgr/m <sup>3</sup> | 9                                          |

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 <sub>2,5</sub> ) |                                |                                            |
| Partículas PM <sub>10</sub>                   |                                |                                            |
| SOx                                           |                                |                                            |
| NOx                                           |                                |                                            |

**Informar si dichos datos han servido para realizar un estudio específico, describiendo sucintamente su motivación y objeto.**

**Comentarios:**

## Calidad de las aguas

### Principales focos de vertido del Puerto

A\_10

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aguas residuales urbanas no depuradas                                   | 4                   |
| Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR)                                |                     |
| Ríos, arroyos, ramblas o acequias                                       |                     |
| Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar | 6                   |
| Vertidos industriales de concesiones portuarias                         |                     |
| Obras                                                                   |                     |
| Dragados                                                                |                     |
| Limpieza y chorreos de cascos de barcos                                 |                     |
| Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos        | 5                   |
| Vertidos no reglamentarios procedentes de buques (sentinas, etc.)       | 2                   |
| Derrames en carga/descarga de graneles sólidos                          |                     |
| Repostado y avituallamiento de buque en muelle                          | 3                   |
| BUNKERING de buques fondeados                                           | 4                   |
| Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos            | 1                   |
| Otros vertidos (indicar cuáles)                                         |                     |

**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 cuál se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad de las aguas del puerto.

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vertidos aguas arriba en ríos, arroyos, etc. | <input type="checkbox"/> Vertidos de concesiones          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vertidos urbanos al puerto        | <input checked="" type="checkbox"/> Vertidos accidentales |
| <input type="checkbox"/> Otros. Indicar:                              |                                                           |

Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado y caracterización de los distintos focos de vertido y contaminación de las aguas del puerto.

☒ Sí ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo describir en qué consiste y la metodología utilizada (ROM, etc.):

Estudio de indicadores biológicos de las aguas portuarias y de los fondos marinos.  
Programa de vigilancia ambiental según la recomendación ROM 5.1-13.

### Medidas implantadas para controlar los vertidos

A\_11

Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar o controlar la calidad de las aguas del Puerto:

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Implantación del programa ROM 5.1.                                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas.                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios de vertidos.                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos.                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador.                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios.                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mejoras en red de saneamiento.                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.                                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos, tanques de tormenta, etc.).                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías en condiciones de otorgamiento de concesiones. |
| <input type="checkbox"/>            | Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio y condiciones de otorgamiento.                |
| <input type="checkbox"/>            | Convenios de buenas prácticas.                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por contaminación marina.                               |
| <input type="checkbox"/>            | Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Otras medidas. Especificar cuáles:                                                                                                    |

- Contrato suscrito con empresa externa para disposición de Medios antipolución marina.
- Formación ambiental a la Policía Portuaria específica.
- Contrato de limpieza de la lámina de agua.
- Ordenanza portuaria de limpieza publicada en el BOCCE de 28 de junio de 2013 nº 5.273.
- Promoción de actividades de divulgación ambiental en el museo del Puerto.

Informar si la Autoridad Portuaria verifica si las concesiones disponen de los permisos que le sean de aplicación en materia de vertidos.

☒ Sí ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo indicar cómo se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia.

Anualmente se le solicita a concesiones y autorizaciones información sobre cumplimiento de la normativa medioambiental que les aplica.

## Campañas de caracterización de la calidad del agua A\_12

Informar si durante el año 2019 la Autoridad Portuaria realizó alguna campaña de medida de la calidad de las aguas portuarias que no estuviera obligada por Declaraciones de Impacto Ambiental.

☒ Sí ☐ 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 Autoridad Portuaria ha dispuesto entre las zonas I y II de aguas del Puerto, cinco estaciones de medida de la calidad físicoquímica de las aguas y seis estaciones de medida de la calidad biológica del medio bentónico. La recogida y análisis de datos se efectúa regularmente, de acuerdo a las directrices proporcionadas por la "ROM 5.1. Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias".

Indique el tipo de parámetros que se han medido:

| Indicadores                         |   |
|-------------------------------------|---|
| Físicoquímicos                      | X |
| Turbidez/Sólidos en suspensión      | X |
| Nutrientes                          |   |
| Clorofilas                          | X |
| Metales pesados                     |   |
| Pesticidas                          |   |
| Otros micro contaminantes 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:

## Recogida y tratamiento de aguas residuales A\_13

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales. (Se entiende 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).

| 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:

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.

Comentarios:



## Recogida y tratamiento de aguas pluviales

A\_14

**Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas pluviales.** (Se entiende que las aguas pluviales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido).

| Tipo de tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % 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%              |

### Comentarios:

## Limpieza de la lámina de agua

A\_15

### Datos del servicio de limpieza de la lámina de agua y recogida de sólidos flotantes

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Número de embarcaciones empleadas en el servicio | 1 por servicio |
| Frecuencia de la limpieza                        | Diaria         |
| Residuos recogidos (m <sup>3</sup> )             | 83,05          |

## Respuesta ante la contaminación marina accidental

A\_16

### Sucesos de contaminación marina accidental ocurridos en 2019:

| Activación de Planes Interiores Marítimos                                                                                                                                 | Número |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Número de incidentes de contaminación marina que no han requerido activación del PIM                                                                                      | 1      |
| Número de emergencias por contaminación marina que han requerido la activación del PIM de alguna concesión sin necesidad de activación del PIM del Puerto ("Situación 0") | 2      |
| Número de emergencias por contaminación marina que han requerido la activación del PIM del Puerto ("Situación 0")                                                         | 2      |
| Número de emergencias por contaminación marina que han requerido la activación del Plan Marítimo Nacional ("Situación 1 o superior")                                      | 1      |

### Descripción sintética del esquema de respuesta ante emergencias (medios propios, contratos de servicio de limpieza de vertidos, convenios suscritos, etc.).

La Autoridad Portuaria ha elaborado e implantado con un Plan Interior Marítimo, en el que recoge los mecanismos de preparación y respuesta ante sucesos de contaminación marina accidental por hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

El servicio de respuesta ante vertidos accidentales, lo efectúa la empresa ECOCEUTA (empresa con autorización para la gestión de residuos peligrosos), contratada por la Autoridad Portuaria para el ejercicio de estas operaciones. Esta empresa cuenta con una amplia dotación de medios a disposición de la Autoridad Portuaria, entre los que se encuentran barreras de contención, material absorbente y los elementos auxiliares y de transporte necesarios, incluyendo embarcaciones habilitadas.

## Vertidos de aguas residuales generadas

A\_17

Actividades de la Autoridad Portuaria que generan vertidos de aguas residuales (oficinas, talleres, tinglados, etc.) y clasificación (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.

### Estimación de los volúmenes generados durante 2019.

| Volúmenes de aguas residuales | Número |
|-------------------------------|--------|
| Volumen total (m³)            | 343,50 |
| Volumen ARU (m³)              | 343,50 |
| Volumen ARI (m³)              | 0      |
| Volumen mixtas (m³)           | 0      |

### Destino de dichas aguas residuales.

| Destino de las aguas residuales | Número |
|---------------------------------|--------|
| Colector municipal              | X      |
| Fosa séptica                    | X      |
| Tratamiento propio              |        |

### Comentarios:

## Emisiones acústicas

### Principales focos de ruido del Puerto

A\_18

Indicar cuáles de los siguientes focos de ruido están presentes en el Puerto y son relevantes.

| Tipo de actividad                   | Orden de relevancia |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tráfico de camiones                 | 1                   |
| Tráfico ferroviario                 | -                   |
| Maquinaria portuaria                | 6                   |
| Manipulación de chatarra            | 8                   |
| Manipulación de contenedores        | 7                   |
| Movimiento terminales RO-RO         | 3                   |
| Actividad industrial en concesiones | 4                   |
| Buques atracados                    | 2                   |
| Obras                               | 5                   |
| Locales de ocio                     | -                   |
| Otras actividades (indicar cuáles)  | -                   |

**\*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 ha llevado a cabo mediciones de ruido en varias ocasiones. En éstas no se ha identificado ningún foco de emisiones acústicas significativas, pudiendo ser el tráfico rodado el foco que genera mayores emisiones acústicas en el Puerto.

## Quejas o denuncias registradas por emisiones acústicas **A\_19**

Informar si la Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas ambientales.

☒ Sí ☐ No

En caso afirmativo, describir el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión de quejas medioambientales.

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**.

Número de quejas recibidas durante el año 2019 ligadas a contaminación acústica y atribuible a la actividad el puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas.

| Actividad causante | Nº quejas | Procedencia |
|--------------------|-----------|-------------|
|                    | 0         |             |

En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden como por ejemplo:

- Comunidad portuaria
- Vecinos
- Comunidad Autónoma
- Ayuntamiento
- Otros

Actuaciones realizadas durante el año 2019 por quejas sobre emisiones acústicas atribuibles a la actividad del puerto.

| Actividad causante de la queja | Actuación |
|--------------------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------|

Informar de la evolución del número de quejas:

|                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Número de quejas | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Comentarios:

En 2019 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.

## Mapa de ruido y Plan de acción acústica **A\_20**

Indicar si la Autoridad Portuaria ha elaborado un mapa de ruido del puerto o puertos.

☐ Sí ☐ No, pero está en desarrollo  
☐ No, pero está en proyecto ☒ No, y no está previsto

En caso de haber elaborado un mapa de ruido indicar la razón.

☐ Evaluación de impacto de proyectos ☐ Evaluación de planes  
☐ Requerido por plan de acción del municipio ☐ Gestión Ambiental  
☐ Otras razones: ☐ Interna

En caso de haber elaborado mapas de ruido en varios puertos indicar cuáles.

Indicar si el Puerto está incluido en el mapa de ruido elaborado por algún municipio.

☐ No  
☒ Sí Puerto: Ceuta  
Municipio: Ciudad Autónoma de Ceuta

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 haberse registrado incidencias relativas a la 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 específico del Puerto.

Informar sobre posibles campañas de medida de los niveles sonoros generados por la comunidad portuaria. Indicar su motivación y objetivo.

Comentarios:

En el "Estudio acústico del Puerto de Ceuta en situación operacional nocturna" realizado por la Autoridad Portuaria, se llevó a cabo un inventario de focos emisores en las instalaciones portuarias en el periodo nocturno. Este estudio identificó como fuente principal de emisiones el buque de transporte de pasajeros *Passió Per Formentera*.

## Actuaciones acometidas sobre focos de ruido

A\_21

Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el año en curso sobre focos de ruido.

- |                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 checked="" type="checkbox"/> | Reordenación de la actividad del Puerto para alejar focos de ruidos de zonas urbanas.                                  |
|                                     | Otras medidas. Especificar cuáles.                                                                                     |

Elaboración y difusión de Buenas prácticas ambientales con indicaciones específicas, dirigidas a los titulares de las actividades que se desarrollan en la zona de servicio.

Indicar, en su caso, cuáles de estas medidas se han implantado por motivos de quejas.

En el ejercicio 2018 no se ha emitido ninguna queja con motivo de la contaminación acústica en el recinto portuario.

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

### Residuos segregados y valorizados

A\_22

Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen de residuos generados en sus instalaciones por tipo de residuos.

☒ Sí ☐ 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.

☒ Sí ☐ 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.

☐ Sí ☐ En implantación ☐ En proyecto ☒ No previsto

Informar del porcentaje de residuos producidos por la Autoridad Portuaria que ha seguido una recogida separada y que han sido posteriormente valorizados en 2019.

| Gestión de residuos                          | Residuos sólidos urbanos | Residuos peligrosos | Aceites |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Recogida separada (t separadas/ t generadas) | 100%                     | 100%                | 100%    |
| Valorización (t valorizadas/ t generadas)    | 59,23%                   | 100%                | 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.

☒ Sí ☐ 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 2019.

| Tipo de residuo | Cantidad total recogida durante el año t | Porcentaje respecto del total recogido |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Inertes         | 14,24                                    | 0,64%                                  |
| No peligrosos   | 2.224,40                                 | 99,22%                                 |
| Peligrosos      | 3,11                                     | 0,14%                                  |

## Actividades o fuentes de generación de residuos

A\_23

Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado o caracterización del volumen y tipo de residuos generados por concesiones y prestadores de servicios.

☐ Sí ☐ En implantación ☐ En proyecto ☒ No previsto

En caso afirmativo describir sucintamente cómo se realiza dicho inventario.

La Autoridad Portuaria dispone de contenedores para la recogida segregada de los residuos que se generan en la zona de servicio del Puerto. Su disposición y ubicación se ha determinado sobre la base de un diagnóstico previo efectuado.

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 qué grupos de residuos se contabilizan (zona pesquera, limpieza, puntos limpios, etc.).

Se contabilizan maderas, papel y cartón, vidrios, plásticos y enseres.

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                   |
| Resto de barreduras de movimiento de graneles sólidos         | -                    |
| Limpieza de muelles, viales y zonas comunes                   | 2                    |
| Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes)                | 5                    |
| Limpieza de vertidos accidentales                             | 7                    |
| Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio       | 9                    |
| Obras                                                         | 4                    |
| Actividades de concesiones generadoras por sus titulares      | 3                    |
| Limpieza de fosas sépticas                                    | 6                    |
| Otras actividades                                             |                      |

Comentarios:

La Autoridad Portuaria ha implantado procedimientos para la reutilización del papel en oficina, reduciendo por consiguiente la generación de papel usado.

## Iniciativas para mejorar la gestión de residuos

A\_24

Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos en el Puerto.

- ☒ Inventariado de las actividades generadoras de residuos del Puerto
  - ☐ Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios portuarios para comprobar el seguimiento de los requisitos administrativos establecidos por la ley de residuos.
  - ☒ 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 practicas
  - ☒ Campañas de sensibilización
  - ☐ Proyectos de valorización de residuos de pesca promovidos por la Autoridad Portuaria
  - ☐ Otras medidas o iniciativas
- Se fomentan las buenas prácticas ambientales entre el personal mediante la instrucción técnica "Gestión de residuos peligrosos".

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.

☐ Sí ☒ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

En caso afirmativo indicar cómo se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia.

La Policía Portuaria efectúa una vigilancia de las instalaciones. El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente realiza inspecciones regulares.

En caso de existir centros de transferencia en el puerto, o puntos limpios, informar quien se hace cargo de los mismos.

La Autoridad Portuaria ha habilitado varios puntos de almacenamiento de residuos valorizables (papel y cartón, plásticos, envases metálicos, etc.) en la zona de servicio. Una empresa externa recoge y gestiona estos residuos, sin coste alguno para los concesionarios (principales productores de los mismos). Esta medida ha reducido significativamente el volumen de residuos orgánicos a gestionar y ha permitido incrementar el volumen de cartón segregado sin coste para concesionarios y operadores.

Comentarios:

En el año 2019, con objeto de la actualización del Plan de Recepción y Manipulación de Desechos procedentes de buques y residuos de carga (PRMD), la Autoridad Portuaria ha requerido a las instalaciones portuarias sus propios PRMD actualizados, con el fin de integrarlos en éste.

## Gestión aplicada al material dragado

A\_25

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 2019.

Informar sobre la razón del dragado.

☐ Primer establecimiento ☐ Mejora de calado ☐ Preparación cimentación  
☐ Mantenimiento ☐ Ambiental

Informar del volumen de material dragado de cada una de las clases contempladas en las directrices.

| Clase de material dragado         | Volumen dragado (m³) | % sobre el total |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| Material de categoría A           | 0                    | -                |
| Material de categoría B           | 0                    | -                |
| Material de categoría C           | 0                    | -                |
| Material clasificado como residuo | 0                    | -                |
| Total material dragado            | 0                    | -                |

Informar sobre el destino dado al material dragado clasificado categoría C, así como el tratamiento aplicado al material dragado clasificado como residuo.

Informar sobre las medidas adoptadas para reducir el impacto del dragado tanto en la zona de extracción como en la zona de vertido o confinamiento.

## Medio Natural

Zonas o especies con alguna figura de protección

A\_26

Proporcionar una relación esquemática de los espacios protegidos que puedan verse afectados por la actividad portuaria<sup>1</sup> o sus ampliaciones.

| Nombre                                                                         | Figura de protección <sup>2</sup> | Distancia al puerto <sup>3</sup>                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LIC 6310002. Zona marítima terrestre Monte Hacho                               | LIC                               | 500 metros aproximadamente desde bocana.                                       |
| ZEPA ES0000197. Acanilados del Monte Hacho                                     | ZEPA                              | Anexo a la zona de servicio.                                                   |
| ZEPA Y LIC ES6310001. Calamocarro-Benzú                                        | ZEPA Y LIC                        | Aproximadamente 2.300 metros desde el límite de la zona de servicio terrestre. |
| ZEPIM ES6310001. Área de Especial Interés para la conservación de los cetáceos | ZEPIM                             | 500 metros aproximadamente desde bocana.                                       |



<sup>1</sup>Además, se tendrán en cuenta las rutas de acceso de los buques al puerto que discurran por la zona II, así como las instalaciones existentes (monoboyas, zonas de alta concentración de fondeo, etc.)

<sup>2</sup>LIC, ZEPA, Humedal RAMSAR, Bien de Interés Cultural (BIC), etc.

<sup>3</sup>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.

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 <sup>4</sup>                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIC-ZEPA Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho | Plan de Gestión del LIC-ZEPA Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho. En desarrollo desde noviembre de 2017                                                                      |
| LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú                       | Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) Calamocarro-Benzú. En desarrollo |

<sup>2</sup>Tener en cuenta posibles convenios, patronatos, fundaciones, etc. en los que participe la Autoridad Portuaria destinados a la preservación de dichas zonas.

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.

Algunas especies que habitan estas aguas catalogadas como “vulnerables” en el **Catálogo Español de Especies Amenazadas** son la *Rupicapra africana*, *Dendropoma petraeum*, *Pinna nobilis*, *Caretta caretta*, *Astroides calycularis* y *Charonia lampas*. La especie *Patella ferruginea* se encuentra en dicho catálogo como especie “en peligro de extinción”.

Comentarios:

<sup>4</sup> Tener en cuenta posibles convenios, patronatos, fundaciones, etc. en los que participe la Autoridad Portuaria destinados a la preservación de dichas zonas.

## Caracterización e inventario del medio natural

A\_27

Informar sobre los posibles estudios o trabajos realizados por la Autoridad Portuaria destinados a caracterizar o inventariar el entorno natural de puerto.

La Autoridad Portuaria ha llevado a cabo numerosos estudios de caracterización del medio natural en el entorno al Puerto de Ceuta. Los más reseñables son:

- **Estudio Anual de Calidad de Aguas Portuarias Ceutíes**, cuyo objeto ha sido la vigilancia y el seguimiento ambiental de las comunidades bentónicas distribuidas en las zonas I y II del Puerto. La ubicación de las estaciones de seguimiento se muestra en la siguiente figura. En el año 2019 se han realizado dos informes semestrales para el control de la calidad de las aguas del Puerto de Ceuta desde esta perspectiva.
- **Informe del seguimiento de las estaciones de vigilancia ambiental con relación a indicadores biológicos marinos**. En el año 2019 se ha vuelto a realizar este informe, por parte de una asistencia técnica externa, para el seguimiento de los indicadores biológicos en aguas de dominio portuario ceutí.

Además, se dispone de una exhaustiva cartografía bionómica submarina en la que se encuentran representadas las biocenosis de los fondos portuarios.

## Proyectos de regeneración del entorno natural

A\_28

Informar sobre posibles proyectos de regeneración, o puesta en valor, del entorno natural afectado por el puerto, emprendidos por la Autoridad Portuaria.

En 2019, la Autoridad Portuaria ha contratado un servicio de buceo profesional para la limpieza de los fondos marinos de los muelles Alfau y Pesquero. Este servicio ha supuesto un montante económico de 7.764,87 €; un 0,04% del total de gastos de esta institución.



# Ecoeficiencia

## Eficiencia en el uso del suelo A\_29

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.

El 48,15% de la zona de servicio terrestre del Puerto está ocupado por instalaciones activas. Se considera que no están activos los terrenos de la zona de servicio definidos como no activos en el indicador E\_04.

## Evolución del consumo de agua A\_30

Informar sobre quién realiza la gestión de la red de distribución de agua de puerto.

☐ La Autoridad Portuaria ☒ Externalizado a

Informar de quién realiza la venta del agua en el puerto.

☐ La Autoridad Portuaria ☒ Externalizado a

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 contabiliza el agua suministrada a terceros).

| Consumo de agua                           | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Consumo (m³)                              | 17.836    | 12.044    | 10.335    | 14.687    | 10.637    |
| Sup. zona de servicio (m²) <sup>(1)</sup> | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 |
| RATIO (m³/ m²)                            | 0,0024    | 0,0016    | 0,0014    | 0,0020    | 0,0015    |

<sup>(1)</sup>La superficie de la zona de servicio incluye la superficie terrestre, la superficie de la zona I y la superficie de la zona II de aguas portuarias, de acuerdo con el indicador I\_07.

La Autoridad Portuaria utiliza agua no potable, con el objeto de hacer un consumo más eficiente del agua. Los datos de los años 2015-2019 indicados en la tabla reflejan el consumo total del agua (potable y no potable).

Consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2019:

| Fuente de consumo                                                                 | % sobre el total |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Doméstico/oficinas                                                                | 42%              |
| Riego zonas verdes                                                                | 58%              |
| Sistemas de prevención de polvo por riego (sólo si son de la Autoridad Portuaria) | 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:

La Autoridad Portuaria sigue trabajando en acciones con el objetivo de reducir el consumo de agua, fomentando la utilización de agua no potable en las actividades que lo admitan y promoviendo el consumo responsable entre sus trabajadores mediante las instrucciones técnicas "Directrices Ambientales para la reducción del Consumo de recursos".

Otra de las vertientes de las actuaciones de ahorro en el consumo es el mantenimiento de la red de abastecimiento en adecuadas condiciones, de forma que se controlen y minimicen, en la medida de lo posible, las pérdidas.

## Eficacia de la red de distribución de agua A\_31

La Autoridad Portuaria realiza labores continuas de mejora de la gestión de la red de distribución de agua, como las realizadas en 2018 de sustitución de la línea de suministro de agua potable a buques para minimizar las pérdidas en el suministro.

No obstante, ésta no gestiona directamente la red de distribución, al estar ésta concesionada mediante Convenio a la empresa municipal ACEMSA.

## Evolución del consumo de energía eléctrica

A\_32

Informar sobre quién realiza la distribución de la energía eléctrica en el puerto.

☐ A. Portuaria ☒ C. distribuidora ☐ EAECD, S.A.\*  
(\*Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.)

Informar sobre quién realiza la venta de energía eléctrica a operadores del puerto.

☐ A. Portuaria ☒ C. comercializadora ☐ EAECD, S.A.

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).

| Consumo eléctrico          | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019             |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Consumo (kWh)              | 2.686.474 | 2.620.677 | 2.489.531 | 2.353.976 | <b>2.122.643</b> |
| Sup. zona de servicio (m²) | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | <b>7.333.900</b> |
| RATIO (kWh/ m²)            | 0,36      | 0,35      | 0,75      | 0,32      | <b>0,29</b>      |

Consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2018.

| Fuente de consumo (%) | % sobre el total |
|-----------------------|------------------|
| Alumbrado Público     | 37,48            |
| Usos comunes          | 46,50            |
| Oficinas              | 15,12            |
| Otros usos            | 0,9              |

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.

- Suministro e instalación del nuevo alumbrado público en la Avenida Cañonero Dato, parking de vehículos, tacón de embarque y acceso carril taxis en el Muelle Alfau.
- Preinstalación del Sistema de alumbrado para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
- Monitorización y seguimiento y control de los consumos de energía para su optimización (variadores de frecuencia, analizadores de redes, baterías de condensadores de energía reactiva...).
- Tramitación de ayuda al Instituto para la Diversificación y ahorro de Energía (IDAE) para la sustitución de luminarias en el resto de la zona de servicio del Puerto.
- Segregación de consumos en la Estación Marítima en función de los usos (climatización, iluminación, etc.).
- Reducción del consumo de energía eléctrica destinada a la climatización en el edificio de la Estación Marítima.
- Control exhaustivo en la contratación de empresas de mantenimiento de los equipos e instalaciones, exigiendo en los pliegos de contratación los requisitos más importantes para una adecuada gestión de la energía.
- Requerimiento de asesoramiento técnico más especializado a la empresa mantenedora de las instalaciones.
- Requerimiento de estudios de eficiencia energética de las instalaciones a la empresa suministradora de electricidad.
- Participación de la Policía Portuaria en el control de las instalaciones mediante el sistema telemático SMARTCITY, en el que se reportan las incidencias detectadas en el alumbrado.
- Implantación de buenas prácticas ambientales entre el personal mediante las instrucciones técnicas "Directrices Ambientales para la reducción del Consumo de recursos y para los trabajos de conservación".

La Autoridad Portuaria de Ceuta tiene implantado un Sistema de Gestión de la Energía certificado de acuerdo a la norma ISO 50001:2011, que en 2019ha sido renovado, superando satisfactoriamente la auditoría de recertificación.

Las medidas anteriores se planifican en implantan en el marco de dicho sistema de gestión, el cual ha permitido la reducción progresiva del consumo total de energía de la Autoridad Portuaria desde el año 2013.

## Evolución del consumo de combustible

A\_33

Informar del consumo anual de combustibles de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años.

| Consumo combustible        | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Consumo total (kWh)        | 136.112   | 145.076   | 140.458   | 139.839   | 135.637   |
| Sup. zona de servicio (m²) | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 | 7.333.900 |
| RATIO (kWh/ m²)            | 0,019     | 0,020     | 0,019     | 0,019     | 0,018     |

Factores de conversión a kWh.

| Combustible                   | kWh/l  | kWh/kg | Fuente |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Gas Natural                   | 0,0117 | 15,75  | Gasnam |
| Gas Natural Licuado (GNL)     | 6,79   | 15,75  | Gasnam |
| Gas licuado de petróleo (GPL) |        | 12,75  | IDAE   |
| Butano                        |        | 12,44  | IDAE   |
| Propano                       |        | 12,83  | IDAE   |
| Gasolina                      | 9,23   | 12,39  | Gasnam |
| Gasóleo                       | 10,26  | 12,14  | Gasnam |
| Biodiesel                     | 8,80   | 10,25  | IDAE   |

Informar del consumo por tipo de combustible durante 2019.

| Proporción de combustible                          |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Gas natural                                        |       |
| Gas butano o propano, o gases licuados de petróleo |       |
| Gasolina                                           | 51,05 |
| Gasóleo                                            | 48,95 |
| Biodiesel                                          |       |

Informar del consumo de combustibles por usos durante el 2019.

| Fuentes de consumo                  | % del total |
|-------------------------------------|-------------|
| Calefacción/agua caliente sanitaria |             |
| Vehículos                           | 91,85%      |
| Embarcaciones                       |             |
| Generadores                         | 8,14%       |
| Otros usos                          |             |

Informar sobre medidas de ahorro de combustible introducidas por la Autoridad Portuaria.

- Adquisición de un coche 100% eléctrico.
- Iniciación del procedimiento para la adquisición de 4 vehículos híbridos, más eficientes en el consumo de combustible, otro de motor diésel.
- Mejoras en los equipos autónomos de generación de energía eléctrica.
- Implantación de buenas prácticas ambientales entre el personal mediante las instrucciones técnicas "Directrices Ambientales para la reducción del Consumo de recursos".

## Comunidad Portuaria

### Exigencias ambientales establecidas en los pliegos

A\_34

Indicar cuáles de las siguientes condiciones son exigidas con carácter general en prescripciones de servicio y en títulos concesionales.

- ☒ Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad
- ☒ Disponer de control operativo documentado de los procesos susceptibles de generar emisiones, vertidos, derrames o residuos.
- ☐ Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos
- ☒ Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales
- ☐ Exigencia de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o derrames (sistemas de riego, exigencias en talleres, etc.)
- ☒ Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones y superficies de trabajo
- ☒ Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente habilitadas para ello
- ☐ Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o sistemas cuyo mal funcionamiento o estado puede originar emisiones, derrames o vertidos.
- ☒ Exigencia sobre gestión de residuos
- ☐ En movimiento de mercancías referencia a gestión de residuos de carga y de estibado de mercancías
- ☒ Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios
- ☒ Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme a lo establecido en la ley 26/2007
- ☒ En operaciones en muelle, obligación de disponer de responsable de operaciones que responda en todo momento de la operativa
- ☒ Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de medio ambiente
- ☐ Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones
- ☒ Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones

Informar de otras condiciones exigidas.

Requisitos en materia de eficiencia energética.

Comentarios:

### Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental

A\_35

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.

☒ Sí ☐ En implantación ☐ En proyecto ☐ No está previsto

La Autoridad Portuaria promueve la sistematización de la gestión ambiental entre las organizaciones que operan en el Puerto de Ceuta, incluyendo en los pliegos de prescripciones particulares la obligación de certificarse en un Sistema de Gestión Ambiental, ya sea conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o al Reglamento EMAS.

La Autoridad Portuaria no cuenta con terminal de pasajeros ni terminal de mercancías en concesión. De las empresas que prestan servicios portuarios en el Puerto de Ceuta, todas cuentan con Sistema de Gestión Ambiental.

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 cuyo alcance cubre toda su actividad

| Tipo de terminal/servicio | Nº total con SGA | % con SGA |
|---------------------------|------------------|-----------|
| Terminal de mercancías    | -                | -         |
| Terminal de pasajeros     | -                | -         |
| Servicio estiba           | 2                | 100%      |
| Servicio MARPOL           | 1                | 100%      |
| Servicio técnico náutico  | 4                | 100%      |

Informar de las iniciativas adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción de SGA por parte de prestadores de servicios portuarios y concesiones.

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:



---

Memoria de  
**Sostenibilidad**  
Autoridad Portuaria de Ceuta 2019