Autoridad Portuaria de Baleares

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Puertos del Estado

PLAN DE EMPRESA 2020

Autoridad Portuaria de Baleares

PLAN DE EMPRESA 2020

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

INDICE

Pag.

Asistentes **1**

MEMORIA RESUMEN

1. **Introducción** **2-6**

2. **Diagnóstico de Situación** **7-24**
   - a. Diagnóstico general de situación (DAFO y Mapa Estratégico) 8-10
   - b. Instrumentos de planificación portuaria 11-12
   - c. Instrumentos de ordenación del dominio público portuario 13-17
   - d. Servicios portuarios 18-21
   - e. Valoración de terrenos y aguas del puerto 22
   - f. Intermodalidad marítimo-terrestre 22-24

3. **Análisis y Previsiones de Tráfico Portuario** **25-29**

4. **Programación de Inversiones** **30-35**
   - a. Programación de inversiones públicas 31-34
   - b. Estimación de inversiones ajenas (de otras Administraciones y privadas) 35

5. **Previsiones y programación económico-financiera** **36-45**
   - a. Presupuesto de explotación (cuenta de resultados: ingresos y gastos) 37-42
   - b. Presupuesto de capital (cuadro de financiación: orígenes y aplicaciones) 43-45

6. **Coeficientes Correctores y Bonificaciones a las Tasas Portuarias** **46-50**
   - a. Coeficientes correctores y rentabilidad 47-48
   - b. Bonificaciones (cuadros de bonificaciones y su impacto económico) 48-50

7. **Objetivos Operativo y Ratios Gestión** **51-56**
   - 1. Cumplimiento Objetivos de Nivel 1 2018 52
   - 2. Objetivos Operativos de Nivel 1 2019 / 2020 53-55
   - 3. Evolución Ratios de Gestión 2018 / 2023 55-56

8. **Objetivos e Indicadores de Sostenibilidad Ambiental** **57-70**

9. **Análisis y Previsión de Recursos Humanos** **71-72**

ANEXOS

- ANEXO I
  - DAFO RESUMEN
  - MAPA ESTRATÉGICO
- ANEXO II
  - ACTUACIONES EN INTERMODALIDAD
- ANEXO III
  - RESUMEN GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO
- ANEXO IV
  - PLAN DE INVERSIONES 2019/2023
  - PLANO DE SITUACIÓN DE INVERSIONES 2019/2023
  - PREVISIÓN DE INVERSIÓN AJENA 2019/2023
- ANEXO V
  - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2019/2023
  - RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y DEL EJERCICIO 2019/2023
  - DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2019/2023
  - CUADRO DE FINANCIACIÓN 2019/2023
- ANEXO VI
  - PRESUPUESTO 2020
  - CÁLCULO APORTA AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO
  - CÁLCULO APORTA AL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD
  - TERRESTRE PROTUARIA
  - COEFICIENTES CORRECTORES Y RENTABILIDAD
- ANEXO VII
  - CUADROS DE BONIFICACIONES
  - ESTIMACIÓN ECONÓMCA DE LAS BONIFICACIONES
  - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS BONIFICACIONES
- ANEXO VIII
  - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2019
  - PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020
- ANEXO IX
  - MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

ASISTENTES

Fecha de Reunión: 30 de octubre de 2019

Por la Autoridad Portuaria de Baleares:

D. Joan Gual Torrella Guasp ..... Presidente
D. Juan Carlos Plaza Plaza ..... Director

Por Puertos del Estado:

D. Salvador de la Encina Ortega ..... Presidente
D. Álvaro Rodríguez Dapena..... Director de Planificación y Desarrollo
D. Jesús Nieva Muñoz..... Jefe de Área de Relaciones Laborales
D. Alfonso Cajigas Delgado..... Jefe Dpto. de Desarrollo y Planes de Empresa
D. José Llorca Ortega..... Jefe de Área de Innovación y Consejero de la AP

1 - INTRODUCCIÓN

1 - INTRODUCCIÓN

El **Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de Baleares** fue acordado con Puertos del Estado el día 30 de octubre de 2019, cerrándose definitivamente con la incorporación de los acuerdos adoptados por el Comité del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario (FFATP) y de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario en sus reuniones celebradas en Gijón el día 19 de septiembre de 2019.

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

Para analizar este Plan de Empresa 2020 es preciso situar a la Autoridad Portuaria de Baleares en el contexto del Sistema Portuario español.

Desde una perspectiva de demanda, si bien el cierre del año 2018 ha sido muy positivo (récord histórico de tráficos de mercancías y pasajeros, con crecimientos respectivos del 3% y del 6%, destacando un aumento del 8% del contenedor en relación con 2017), ha de aplicarse la debida prudencia a la hora de fijar proyecciones a medio plazo.

El creciente proteccionismo en el ámbito del comercio internacional y la ralentización del crecimiento económico en Europa, junto a los imprevisibles efectos del Brexit, son factores de incertidumbre a tener en cuenta. En este contexto, para el conjunto de la Zona Euro, la Comisión Europea prevé un escaso crecimiento del PIB, con tasas situadas en el 1,1% este año y el 1,2% el próximo. Por su parte, los informes nacionales de coyuntura económica consultados constatan que la economía española resistirá mejor la posible desaceleración europea, si bien con tasas de crecimiento del PIB en España inferiores a los de años precedentes, en torno al 2% en 2019 y 2020.

A lo anterior se suma una creciente competencia de puertos próximos en determinados segmentos como es el tránsito de contenedores y la reducción progresiva de las importaciones de carbón ante el proceso ya en firme de cierre de algunas centrales térmicas.

En términos de balance económico-financiero del sistema portuario de interés general, hay que indicar que el ejercicio 2018 refleja, un año más, un escenario positivo, visto en su conjunto. Los datos definitivos confirman un crecimiento del importe neto de la cifra de negocios del 2,2 % respecto a 2017, hasta alcanzar los 1.159 millones de euros. Como consecuencia del incremento de ingresos por tráfico y de unos gastos más contenidos, los beneficios a finales de 2018 se han situado en los 286 millones de euros, con una subida del 13,1% respecto a 2017. El EBITDA arroja para 2018 un valor de 659 millones de

euros, lo que supone un aumento del 4,4% con respecto al registro de 2017, siendo un 22,3% superior al importe presupuestado en ese mismo año. La política de saneamiento financiero y la contención del gasto corriente, entre otras circunstancias favorables de tráfico y actividad, ha permitido reducir el endeudamiento total acumulado del sistema portuario que se situaba a final de 2017 en 1.919 millones de euros, pasando a ser de 1.715 millones de euros en 2018, lo que ha supuesto una reducción de 204 millones de euros.

En el ejercicio 2019 se prevé cerrar con un tráfico total de 570 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 1,10% respecto a 2018. La previsión de cierre del importe neto de la cifra de negocio para 2019 alcanza los 1.156 millones de euros, lo que significa una reducción del 0,2% respecto a 2018 y un incremento de 2 millones de euros sobre lo presupuestado para ese ejercicio de 2019.

El año 2019 ha comenzado con el presupuesto prorrogado del año anterior. Aun así, a través de la modificación presupuestaria aprobada por Puertos del Estado el 20 de enero de 2019 se hicieron las adaptaciones precisas en los presupuestos de las Autoridades Portuarias para adecuar el Presupuesto prorrogado al Proyecto de Presupuesto acordado en los Planes de Empresa 2019. La adecuación presupuestaria, sin embargo, debe considerarse parcial puesto que las propuestas normativas relativas a coeficientes correctores y bonificaciones no se han actualizado en 2019 conforme a los acuerdos alcanzados en los Planes de Empresa 2019 dado que no hubo aprobación de la Ley de Presupuestos Generales 2019.

Con estos antecedentes, se ha desarrollado el proceso de elaboración de Planes de Empresa para el ejercicio 2020 conforme a lo indicado en nuestro régimen de planificación establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, revisando el presupuesto y las inversiones del año 2019 y elaborando las nuevas previsiones de explotación y de capital que formarán parte del Proyecto de Presupuestos de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado para 2020.

En este Plan de Empresa 2020 se han mantenido los principios generales fijados para ejercicios anteriores, con énfasis en la necesidad de que la programación de inversiones públicas responda a criterios de efectividad realistas, orientados a una demanda cierta previsible y teniendo en cuenta la capacidad actual y futura de las instalaciones portuarias. Además, incidiendo en la progresiva reducción del endeudamiento bancario, la contención de los gastos corrientes y la prudencia en la estimación de ingresos en las previsiones presupuestarias económico-financieras que se realicen. Todo ello para mejorar nuestros niveles de eficiencia y contribuir a que los puertos sean un factor de competitividad para los agentes económicos y sociales. Lo anterior no impide, sin embargo, contemplar para los gastos los incrementos imprescindibles derivados del aumento de plantillas (por oferta pública de empleo) y de actividad para garantizar la operatividad y seguridad de las instalaciones portuarias puestas en explotación

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

- Para la elaboración de la previsión de cierre del ejercicio 2019 que sirve de punto de partida para el presupuesto 2020, se contempla como escenario de estimación aquél en que los coeficientes correctores y las bonificaciones correspondientes a la LPGE 2018 siguen vigentes durante todo el año 2019.

- Aquellas Autoridades Portuarias que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 del TRLPEMM, hayan obtenido en 2018 una rentabilidad superior al objetivo del 2,5%, deberán proponer para 2020 una reducción de los coeficientes correctores propuestos en la LPGE 2018.

- No se contemplan para el ejercicio 2020 y siguientes, nuevas revisiones en las tasas de actividad, ayudas a la navegación o de las cuantías básicas de las tasas de utilización.

- Tanto los ingresos como los gastos se estiman en valores nominales del año presupuestario sin aplicar incrementos monetarios.

- Respecto a la cofinanciación europea u otras ayudas, únicamente se incluyen en el presupuesto las subvenciones o asignaciones aprobadas o que se encuentran ya tramitadas y con un alto grado de probabilidad de ser consignadas. Considerando que actualmente está en su fase inicial las negociaciones del nuevo marco de ayudas del periodo 2021-2027, se considera prematuro para conocer con aproximación el destino y cuantía de la parte asignada al sistema portuario de interés general.

- La reducción del endeudamiento sigue siendo una prioridad. En el nuevo Proyecto de Presupuesto para el año 2020 se mantiene la tendencia decreciente de los saldos de endeudamiento y no crear nuevas necesidades de endeudamiento para financiar inversiones aprovechando el actual contexto de bajos tipos de interés.

  La carga financiera soportada para atender el montante de endeudamiento se estima de acuerdo con las condiciones recogidas en las líneas de financiación pactadas con anterioridad por cada Autoridad Portuaria. Para el nuevo endeudamiento se siguen criterios de mercado o según previsiones de evolución de tipo de interés, mantenido en todo caso escenarios financieros muy prudentes.

- Aquellas Autoridades Portuarias cuya deuda bancaria a largo plazo al final del periodo presupuestario (ejercicio 2023) sea superior a los recursos generados en el mismo año, incorporan a la documentación solicitada en el Plan de Empresa un cuadro de financiación en el que se observe de forma individualizada los distintos orígenes y aplicaciones hasta 2033 (diez años adicionales al año final del periodo de plan de empresa 2020), así como la evolución del saldo de deuda bancaria a largo y corto plazo.

- Como en ejercicios anteriores, la estimación de los ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado se realiza con arreglo a una programación realista acorde con su grado de maduración y con el momento más previsible de ejecución real, tomando en consideración los tiempos necesarios para su tramitación legal.

- En cuanto a las partidas presupuestarias en materia de gastos de personal, se tendrá en cuenta los contenidos del III Convenio Colectivo una vez puesto en vigor. Como novedad principal de este Convenio, se prevé el inicio a partir de 2019 de una dotación de 2 M€ al año en la masa salarial, por aplicación del nuevo modelo de gestión por competencias, el nuevo Marco Estratégico y la valoración de la productividad, en las condiciones establecidas en el mismo.

- En lo concerniente a la cuestión planteada por la Comisión Europea acerca de la exención del pago de impuesto de sociedades por parte de las Autoridades Portuarias, habida cuenta del estado actual del proceso abierto con la citada institución europea, y a falta de conocer los resultados finales del mismo, no se está todavía en condiciones de incorporar valoración alguna de carácter presupuestario.

En coherencia con las necesidades del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, para el ejercicio 2020 se ha mantenido por el Comité de Distribución el porcentaje de aportación obligatoria del 25%, reducido a la mitad para las Autoridades Portuarias extrapeninsulares. Se recuerda que este Fondo ha de ser coherente con el plan de inversiones en lo referente a las actuaciones en materia de accesos terrestres a los puertos, o mejoras de las redes generales de transporte de mercancías, que estén aprobadas y las que se prevea desarrollar con cargo al fondo, identificando los proyectos de inversiones ejecutados directamente por la Autoridad Portuaria, diferenciándolos de los ejecutados por otros organismos.

Con respecto al Fondo de Compensación Interportuario, y de conformidad con lo previsto en el art. 159.3 del TRLPEMM y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado en la sesión del Comité de Distribución de dicho fondo, celebrada el 19 de Septiembre de 2019, el porcentaje general de aportación sobre el componente b) de la base de aportación prevista en dicho artículo, será del **5%** para el año 2020 y ejercicios posteriores, contemplando ya el 1% correspondiente al Plan “Puertos 4.0”. Dicho porcentaje se reducirá a la mitad para las Autoridades Portuarias extrapeninsulares y Sevilla.

Por último, destacar que en el marco de las reuniones del Plan de Empresa 2020, el Presidente de Puertos del Estado pone en conocimiento de las Autoridades Portuarias el desarrollo de los trabajos conducentes a la redacción de un nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General. Pasados 20 años desde la aprobación del último Marco Estratégico, se han producido una serie de cambios, tanto en el entorno como internos en los puertos españoles, con el suficiente calado como para aconsejar una reformulación de sus bases de desarrollo estratégico, los criterios de actuación y los objetivos generales.

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 de los puertos de Palma, Alcúdia, Eivissa, la Savina y Maó, 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 Baleares 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 2020.

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 Baleares está formulado según los **4 grupos de interés** (Estado, Clientes, Sociedad y Empleados) y las **5 líneas estratégicas** de Excelencia Operativa, Autosuficiencia Económica, Optimización de las infraestructuras, Integración con el Entorno y Gestión del Compromiso, lo que supone una significativa actualización del “modelo común” adoptado en el proceso de implantación en el Sistema Portuario del Cuadro de Mando Integral.

A continuación, la Autoridad Portuaria de Baleares considera importante realizar una serie de comentarios en relación con su diagnóstico estratégico.

Análisis Externo

- Se señala un empeoramiento en lo que se refiere a la incidencia que tiene la compleja y dispersa normativa medioambiental, en relación con la tramitación de los instrumentos de planificación, motivado fundamentalmente por las diferencias entre la normativa estatal y comunitaria, que han dado lugar a ciertos retrasos.

- Mejoran algo las condiciones de desigualdad con los puertos gestionados por la Comunidad Autónoma que afectan fundamentalmente al puerto de Maó, como consecuencia de diferencias en su regulación con el puerto de Ciudadela, gestionado por la Comunidad Autónoma, referidas a la prestación de servicios portuarios, diferencias que se traducen en desventajas competitivas, que se añaden a su peor situación geográfica, para optimizar rutas. Esta amenaza se ha dado de forma similar, pero en menor medida, en ocasiones en el puerto de Eivissa, en

relación con el puerto de San Antonio, que ahora ha suspendido las operaciones de tráfico portuario con vehículos.

- En materia medioambiental, se mantienen los problemas de vertidos contaminantes incontrolados en los Puertos de Maó y Eivissa por parte de la red municipal. En el puerto de Eivissa, se ha ejecutado un tanque de tormentas por el Ministerio de Medio Ambiente, que no resolverá los problemas pero contribuirá a la mejora pretendida.

- Mejora ligeramente la competencia en algunos de los servicios portuarios. Las dificultades en el mantenimiento de la viabilidad del servicio de remolque con los niveles de calidad requeridos, con la circunstancia de que la gran mayoría de buques que escalan en los puertos de Baleares disponen de grandes capacidades de maniobra con el objetivo de evitar el uso del servicio de remolque portuario, mejorar con la nueva regulación que constituyen las prescripciones particulares del servicio y tarifas máximas.

- Se aprecia un empeoramiento en la oportunidad referida a la colaboración institucional, y con el sector privado para la colaboración en la consolidación y el desarrollo sostenible del tráfico de cruceros turísticos, relacionado con la amenaza detectada, referida al cuestionamiento a nivel político-social y mediático en relación al crecimiento del tráfico de cruceros.

- Se incorpora como amenaza el alto crecimiento de la actividad y presión turísticas, sobre el frágil entorno territorial, terrestre y náutico de los puertos, lo que entre otras cosas provoca rechazo a cualquier propuesta de ampliación de las instalaciones portuarias.

- La elaboración mediante un proceso participativo, y presentación en 2019 de un avance del Plan Estratégico de la APB para los próximos años se considera una buena oportunidad de mejora en la alineación de la Estrategia de la APB con su entorno.

- La posible percepción de masificación o saturación turística en algunos lugares y momentos empeora el atractivo del destino para el turismo de cruceros y el asociado a la náutica de recreo.

- Los avances producidos en la elaboración del PDI y estudios complementarios, inicio de una nueva DEUP y tramitación de una modificación puntual del Plan Especial mejoran la oportunidad de alineamiento de la Planificación y Ordenación del Puerto de Palma con los objetivos e instrumentos de ordenación territoriales y municipales.

- Se avanza en la digitalización y transformación Tecnológica de la gestión portuaria, con varios proyectos en marcha, priorizándose la eficiencia energética y la descarbonización en el entorno portuario.

Análisis Interno

- La APB ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo inversor para atender la demanda por parte del tráfico de pasajeros habiendo mejorado sensiblemente las infraestructuras e instalaciones destinadas a este tipo de tráfico. Se está trabajando en Palma y Eivissa (a nivel de planificación y ejecución de mejoras en las estaciones marítimas) para mejorar la operativa del tráfico de pasaje regular. La obsolescencia de las EEMM e incluso la inexistencia de este tipo de infraestructura en alguno de los muelles donde se opera con ferries, es un problema, que está siendo abordado. Destaca la ejecución en marcha de la nueva Estación Marítima de Botafoc en Eivissa.

- El avance en la elaboración y tramitación de los DEUPs de Maó, Eivissa y Alcúdia, así como en el Plan Especial de Eivissa permite mejorar la debilidad que representa su carencia.

- En el terreno económico, se mantiene como fortaleza y mejora con las últimas renovaciones la estabilidad en los ingresos. De una parte, y sobre todo, los ingresos fijos por concesiones y autorizaciones (incluyendo las mejoras ofrecidas por los concesionarios). Por otra parte, el alto grado de cautividad del tráfico contribuye a la citada estabilidad en el volumen de ingresos.

- El crecimiento (y su previsión) del tráfico de mercancías, unido a las coyunturas no favorables a una ampliación de la capacidad portuaria, debilitar en algunos puertos (Palma y sobre todo Eivissa) la general fortaleza que supone tener infraestructuras suficientes para atender la demanda (línea de atraque y superficies).

En el **ANEXO I** se incorporan los citados **DAFO RESUMEN** y **MAPA ESTRATÉGICO** de la Autoridad Portuaria de Baleares:

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 Baleares es el siguiente:

Plan Director de Infraestructuras

PUERTO	Fecha de formulación P. Director o modificación	Envío a MITECO (fecha)	Aprobado por Consejo Rector OPPE (fecha)	Estado general de la tramitación
PALMA	ACTUALMENTE en proceso de revisión, actualización y elaboración de nueva versión (alternativa a la de 2005)			En el marco de revisión, actualización y elaboración de una nueva versión del PDI (alternativa a la que se elaboró en 2005 y de cuya tramitación se desistió), se ha planteado el diagnóstico de la situación actual del Puerto, tendencias, previsión de tráficos y demanda de instalaciones, así como alternativas de desarrollo, llevándose a cabo un análisis y reflexión (internos y externos) para seleccionar la configuración básica óptima teniendo en cuenta criterios no sólo de capacidad y explotación portuarias, constructivos y económico-financieros, sino de integración con el entorno (natural y urbano) del Puerto y de compatibilidad con la ordenación territorial y urbana, que facilitarán (o no) la viabilidad de las propuestas, su programación y tramitación. El 21-mar-2018, el Consejo de Administración de la APB acordó: redacción del PDI en base a una solución que contemple el tráfico de ferries en la zona Oeste del Puerto, y áreas de reparación y mantenimiento en Muelles Comerciales; realización de estudios técnicos complementarios para verificar, y en lo posible optimizar, las condiciones operativas de la configuración del puerto elegida tanto en espacios en tierra como de seguridad de las maniobras marítimas; y redacción de los proyectos y ejecución de las obras resultantes de los estudios anteriores sin condicionarlos a la aprobación de Plan Director si esto resultase legalmente posible. Se está finalizando los trabajos encargados al CEDEX con simulación de maniobras de buques y seguridad y operatividad marítimas para la nueva configuración de la Dársena SW.

ALCÚDIA				No hay actuaciones que lo hagan necesario
EIVISSA	MARZO/2004		17/07/2006 (APB) 18/07/2006 (OPPE)	Se encuentra aprobado ya que fue ratificado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares en su sesión de 17 de julio de 2006 y por el Consejo Rector de PPdelE en su sesión de 18 de julio de 2006.
MAÓ				No hay actuaciones que lo hagan necesario
LA SAVINA				No hay actuaciones que lo hagan necesario

Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria

En 2003 se elaboró un primer Plan Estratégico. Dado el tiempo transcurrido, se está elaborando un nuevo Plan Estratégico, estando muy avanzada la 2a fase de elaboración del Plan propiamente dicho (Formulación y Despliegue de la Estrategia), presentándose a final de 2019 para dialogar sobre el mismo en mesas de trabajo con representantes de los principales grupos de interés.

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

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

PUERTO	Fecha de formulación PUEP/DEUP o modificación sustancial/no sustancial	Aprobado por el MFOM (fecha)	Estado general de la tramitación PUERTO
PALMA	1997	Orden FOM 19/5/05	Por Orden de Fomento de 19-may-2005 (BOE de 13 de junio de 2005 (BOIB de 7 de julio de 2005) se aprueba definitivamente el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Palma de Mallorca. Actualmente se va a iniciar la elaboración para su tramitación de una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios con la colaboración de una Asistencia Técnica.
EIVISSA	2016		En 2014 se elaboró propuesta de DEUP del Puerto de Eivissa, que en nov-2014 se presentó al Consejo de Navegación y Puerto, y fue aceptada por el Consejo de Administración en 26-feb-2015, para su tramitación. En 1-abr-2015 se inició la información pública y oficial, mantenida hasta nov-2015. Se redactó nueva propuesta ajustada a la reubicación de actividades prevista, aceptada para su tramitación por el Consejo de Admón. el 26-oct-2016, y tras su información pública y oficial, aceptada en jul-2017 por dicho Consejo su revisión y modificación a la vista de las alegaciones, remitiéndose a PPdE el 19-sep-2017. PPdE solicitó informes Ministeriales preceptivos, y en 18-dic-2017 y 11-ene-2018 trasladan los emitidos por el Mº de Hacienda, por el Mº de Defensa y por el Mº del Interior. En 23-ene-2018 (fuera de plazo) se recibió informe, en parte desfavorable, de la Dir.Gral. de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern de les Illes Balears. Teniendo en cuenta estos informes, se procedió a nueva revisión con pequeñas modificaciones de la propuesta de DEUP (Rev. Febrero/2018), de las que se informó al Consejo de Administración de la APB en 28-feb-2018, y fueron aprobadas por el mismo en 21-mar-2018, remitiéndose esta última revisión a PPdelE el 5-abr-2018. En 15-may-2018 se remitió a petición de PPdE declaración expresa de innecesariedad (por Consejo de Administración de la APB de 7-may-2018) de las parcelas D1, D2 y D3. Tras diversas reiteraciones de Puertos del Estado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, esta Dirección General emite informe favorable con observaciones el 25 de marzo de 2019, dándonos traslado Puertos del Estado el 3 de abril de 2019. Con fecha 16 de mayo de 2019 la APB remite a Puertos del Estado escrito en el que se da respuesta a todas las observaciones señaladas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
ALCÚDIA	2015		Durante el año 2015 se elaboró una propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcúdia. Tras diversas reuniones con Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Alcúdia se decidió no incluir en la misma la incorporación a la zona de servicio del puerto, como reserva, de parte de los terrenos de la antigua Central Térmica. Tras diversos contactos y reuniones con PPdE durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, se redactó la propuesta aceptada por el Consejo de Administración el 3 de febrero de 2016, para su tramitación. Con fecha 24 de febrero de 2016 (BOE) se inició el trámite de información pública y oficial, permaneciendo abierto hasta finales del año 2016. En el Consejo de Administración de la APB de fecha 5 de abril de 2017, y a la vista de las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Alcudia, en las que solicitaba la desafectación de parte del Paseo Marítimo y la antigua piscina de GESA incluido el pinar colindante y parte del vial que atraviesa el puerto: "El Presidente informa que tras la reunión mantenida en Puertos del Estado a la que acudió el Ayuntamiento de Alcudia junto con la APB . De esta reunión salió una visión del puerto de Alcúdia compartida, de forma que se llevará a cabo una nueva tramitación de la DEUP". Se ha redactado una nueva propuesta, teniendo en cuenta las observaciones del Ayuntamiento realizadas el 2 de marzo de 2018, la cual ha sido aceptada inicialmente por el Consejo de Administración de la APB de 30 de mayo de 2018, encontrándose actualmente en periodo de información pública y oficial. En el transcurso de esta información pública y oficial, han remitido informe solicitando más información y aclaraciones, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (remitido a través de Puertos del Estado el 4 de febrero de 2019) y la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de las Islas Baleares (el 13 de agosto de 2018). Actualmente se están estudiando y analizando los citados informes para su contestación.

MAÓ	2014	Orden FOM 14/3/06	En 2014 se elaboró una propuesta de nueva DEUP del Puerto de Maó. En el mes de noviembre de 2014, se presentó en el Consejo de Navegación y Puerto de Maó, y se remitió a PPdelE antes de proceder a su tramitación, y tras diversas reuniones, se redactó la propuesta inicial aceptada por el Consejo de Administración el 26 de febrero de 2015, autorizando su tramitación. Con fecha 1 de abril de 2015 (BOE) se inició el trámite de información pública y oficial, abierto hasta mediados de noviembre de 2015, debido a diversas peticiones fundamentadas en cambios de los equipos de gobierno tras las elecciones de mayo de 2015. El 21 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración adoptó el Acuerdo de proponer la aprobación de la DEUP, revisada tras las alegaciones, al Ministerio de Fomento, previo informe de PPdelE, a quién se remitió el expediente el 23-feb-2017. El 23-02-2017 se remitió todo el expediente a PPdelE para continuar con su tramitación. Y de nuevo el 2 de octubre de 2017, incorporando subsanaciones y aclaraciones solicitadas, e informando al Consejo de Administración. Con fecha 11 de diciembre de 2017 Puertos del Estado remite a la APB informe favorable, con observaciones, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En junio 2018 se hace nueva revisión, teniendo en cuenta todos los informes y alegaciones de los distintos Ministerios, se informa al Consejo de Administración y se remite a PPdelE el 24 de julio de 2018. Con fecha 19 de junio de 2019, Puertos del Estado remite escrito indicando que se realicen una serie de modificaciones y aclaraciones sobre los usos portuarios, el cual se contesta favorablemente por la Dirección de la APB el 3 de julio de 2019. De estas últimas modificaciones se ha informado al Consejo de Administración de la APB con fecha 18 de septiembre de 2019. Con estas últimas modificaciones y corrección de erratas detectadas en la propuesta inicial, se preparó Documento Refundido remitido a Puertos del Estado para continuar con su tramitación.
LA SAVINA	1996	Orden FOM 27/10/03	Por Orden de Fomento de 27 de octubre de 2003 (BOE de 13 de noviembre de 2003) (BOCAIB de 6 de enero de 2004) se aprueba definitivamente el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de La Savina. Por Resolución del Presidente de PPdelE de fecha 14 de mayo de 2010 se aprueba la modificación no sustancial del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de La Savina. De acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley 48/2003 se procedió a dar cuenta de dicha aprobación al Ministro de Fomento y a solicitar su publicación en el BOE. Dicha Resolución de aprobación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 2010 y Boletín Oficial de las Islas Baleares de 8 de enero de 2011. Actualmente se va a iniciar la elaboración y tramitación de una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios con la colaboración de una Asistencia Técnica.

DESAFECTACIONES O INCOPORACIONES A LA ZONA DE SERVICIO PREVISTAS ENTRE 2019 Y 2023
INCORPORACIONES Y ADQUISICIONES
PALMA: Ya se realizaron las incorporaciones previstas en el PUEP vigente.
EIVISSA: En la nueva DEUP en tramitación se propone incorporar 1.678 m^2 correspondientes a pequeños ajustes de superficies con el Ayuntamiento.
ALCÚDIA: En la nueva DEUP en tramitación se propone incorporar 16.284 m^2 de la antigua central térmica colindante
MAÓ: 432 m^2 en Cala Figuera y 3.354 m^2 en La Colársega, aprobados por el PUEP vigente. En la nueva DEUP (tras la revisión efectuada teniendo en cuenta las alegaciones, con reducción significativa respecto a la propuesta inicial) se estima que pudieran llegar a incorporarse hasta 116.964,51 m^2 (en su mayoría terrenos ya patrimoniales de la APB al Norte del Cos Nou, y del Mº de Defensa en torno al nuevo vial de acceso al Cos Nou).

LA SAVINA: Pendiente de adquirir 11.461 m^2 de Salinera Española S.A., aprobado por el PUEP vigente. Recientemente se ha acordado por el Consejo la adquisición de 8.795 m2. Para la adquisición de estos terrenos se ha recibido el 5 de junio de 2019 informe del Servicio Jurídico de Puertos del Estado sobre una declaración de BIC del año 2004, sobre los citados terrenos. A la vista de este informe se está a la espera de confirmación del Consell de Formentera de que la declaración del citado BIC no afectaría a los usos portuarios previstos en el PUEP vigente, para iniciar el expediente de expropiación.

DESAFECTACIONES (ENAJENACIONES, PERMUTAS O CESIONES)
PALMA: Pendientes de enajenación, permuta o cesión: - del Paseo Marítimo desde el Paseo Sagrera a Porto Pí, con 146.762 m^2 de superficie. Ya desafectado por el PUEP vigente. Realizada valoración para tramitación de la posible cesión al Ayuntamiento de Palma, a petición de éste. Solicitado (via PPdelE) informe vinculante a la Dir. Gral. de Patrimonio del Estado en mayo de 2017 (ya se había solicitado el 23-ene-17, y se reiteró en mayo aclarando y ampliando información adicional solicitada por dicha Dir.Gral.). - Posteriormente, el 29 de noviembre de 2018, se ha establecido un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Palma para poder iniciar las obras de remodelación del Paseo Marítimo por parte de la APB, que en el Plan de Inversiones se vincula a la firma de un convenio y al desestimiento por parte del Ayto. de la solicitud de tramitación de la cesión. 16 pequeñas superficies (terrazas) con un total de 534 m^2 en el Portixol. Ya desafectadas por el PUEP vigente.
EIVISSA: En la propuesta de la nueva DEUP, se prevén desafectar 9.234 m^2 (mayoritariamente entre vial y fachadas de edificaciones en la zona de la Marina, para su posterior cesión al Ayuntamiento).
ALCÚDIA: En la nueva propuesta de DEUP se prevé desafectar para su posible cesión al Ayuntamiento una pequeña superficie de 204,51 m^2 en la esquina con la C/ Mariners, 17.878 m^2 en la zona de la antigua piscina y arboleda de GESA, 5.267 m^2 en Paseo Marítimo y 3.557 m^2 en acera y via de la calle Teodoro Canet.
MAÓ: No se desafecta nada en el PUEP vigente. En la nueva DEUP se estima que puedan llegar a desafectarse unos 419 m2 y excluirse (no han llegado a incorporarse pese a estar contemplados en el PUEP vigente) unos 1.026 m2 de la ZSP

Plan Especial de Ordenación de Espacios Portuarios

PUERTO	Municipios	Fecha de formulación Plan Especial	Informe de Puertos del Estado	Aprobación definitiva por Admón. Competente (fecha)	Observaciones	Envío de copia P. Especial aprobado a OPPE (fecha)
PALMA	PALMA DE MALLORCA	25/06/92	No procedía	30-01-1997 Ayuntamiento de Palma	- Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en sesión extraordinaria de 30 de enero de 1.997, y publicada esta aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOCAIB) nº 26 de 01/03/97. - El Texto Refundido se aprobó en el Pleno Municipal de 30 de octubre de 1997, publicándose en el BOCAIB nº 2 de 3 de enero de 1998. - Actualmente la APB ha elaborado una Modificación Puntual nº 1 para trasladar la edificabilidad de unos edificios demolidos en el Contramuelle Mollet a las Estaciones Marítimas de Poniente. - Un avance de dicha Modificación Puntual nº 1 se remitió al Ayuntamiento el 27 de marzo de 2018, y con fecha 8 de mayo de 2018 el Ayuntamiento emitió informe solicitando subsanaciones, aclaraciones y ampliación de información. En respuesta a lo solicitado, la APB con fecha de 14 de diciembre de 2018 traslada nueva documentación complementaria al Ayuntamiento para iniciar la tramitación de dicha Modificación Puntual nº 1. - Con fecha 26 de junio de 2019 se recibe escrito del Ayuntamiento trasladando informe del Órgano Ambiental y en el que nos comunican que dicha modificación se ha de someter Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, para lo cual se he de remitir la documentación que detallan en su informe. Con fecha 25 de septiembre de 2019 se remite al Ayuntamiento la documentación solicitada. - La Autoridad Portuaria formulará en su momento, un nuevo Plan Especial, cuando se apruebe la nueva propuesta de DEUP mencionada.	
MAÓ	MAÓ Y ES CASTELL	25/06/92	No procedía	17-03-1995 Comisión insular de Urbanismo de Menorca	- Aprobado definitivamente por la Comisión Insular de Urbanismo de Menorca en sesión de 17 de marzo de 1.995, en la parte que afecta al término municipal de Mahón, quedando pendiente el término municipal de Es Castell en tanto en cuanto no se apruebe el Plan Director Sectorial de Instalación de Industrias Energéticas de Menorca y no se modifique consecuentemente por el Ayuntamiento de Es Castell el Plan General de Ordenación Urbana de dicho término municipal. - El Texto Refundido fue aprobado el 16/10/95, y dicha aprobación fue publicada en el BOCAIB nº 137 de 2 de noviembre de 1.995. - La Autoridad Portuaria formulará un nuevo Plan Especial, cuando se apruebe la DEUP del Puerto de Maó.	
LA SAVINA	FORMENTERA	25/06/92	No procedía	11-06-1997 Comisión insular de Urbanismo de Ibiza-Formentera	- Aprobado definitivamente por la Comisión Insular de Urbanismo de Ibiza-Formentera en sesión de 11 de junio de 1.997. - El Texto Refundido sellado se publicó en el BOCAIB nº 54 de 21 de abril de 1.998. - La Autoridad Portuaria está elaborando un nuevo Plan Especial, consensuado con el Consell de Formentera, para mejorar y clarificar algunos aspectos del actualmente vigente. - Con fecha 20 de marzo de 2018 se remitió al Órgano Sustantivo (Consell de Formentera) el Documento de solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, el cual lo aceptó y lo informó favorablemente, remitiéndolo el 17 de mayo de 2018 a la Comisión Balear de Medio Ambiente para la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico.	

					- Con fecha 12 de abril de 2019 se recibe informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente solicitando más documentación y aclaraciones, las cuales se remiten el 3 de junio de 2019. - Se sigue avanzando en la redacción de las distintas fases del Plan Especial, pero a la espera del citado informe ambiental estratégico.	
ALCÚDIA	ALCUDIA	25/06/92	No procedía	20-02-2004 Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consell Insular de Mallorca	- Aprobado definitivamente, con prescripciones, por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consell Insular de Mallorca, en su sesión de 20 de febrero de 2.004, y publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) nº 28 de 26 de febrero de 2.004. - El Texto Refundido fue aprobado el 27 de febrero de 2009. - La Autoridad Portuaria formulará un nuevo Plan Especial, cuando se apruebe la DEUP del Puerto de Alcúdia.	
EIVISSA	EIVISSA				- Aprobado definitivamente por la Comisión Insular de Urbanismo de Ibiza-Formentera en sesión de 2 de diciembre de 1.993 (BOCAIB nº 52 de 28/04/94). -En fecha 11 de noviembre de 1.995 se publicó el Texto Refundido en el BOCAIB nº 141. - Por sentencia nº 461, de 29 de junio de 1.999, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dejó sin efecto la aprobación de este Plan Especial, por defecto de anulabilidad. - El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, en su sesión de 11 de mayo de 2.000, adoptó los acuerdos de desistir ante la Comisión Insular de Urbanismo de Ibiza y Formentera de la petición de aprobación y de desistir ante el Tribunal Supremo del recurso presentado. - La Autoridad Portuaria está elaborando un Plan Especial adaptado a la DEUP del Puerto de Eivissa cuya tramitación está a punto de concluir. - Se ha nombrado una Comisión de trabajo formada por Técnicos de la APB y del Ayuntamiento. - Actualmente se está elaborando el Documento de solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, para remitirlo a través del Ayuntamiento a la Comisión Balear de Medio Ambiente para su correspondiente informe. - En paralelo se sigue avanzando en la redacción de las distintas fases del Plan Especial. - Con fecha 4 de abril de 2019 se ha suspendido el contrato con la Asistencia Técnica, a la espera del nombramiento del nuevo equipo municipal tras las elecciones. Con fecha 15 de septiembre de 2019 se han iniciado nuevamente los trabajos en colaboración con el nuevo equipo municipal.	
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						

2.d). Servicios Portuarios

PUERTO AUTORIDAD PORTUARIA	Pliego de P. Particulares Servicio Portuario	Fecha inicial de envío para informe a OPPE	Fecha de informe OPPE	Aprobación definitiva por Consejo de Admón. AP	Norma de aprobación	Comentarios
1.- PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	***RECOGIDA DESECHOS GENERADOS POR BUQUES EN LOS PUERTOS DE PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA***	**Escrito solicitud informe** 28.01.2015 *Registrado* 30.01.2015	*		TRLPEMM	1.- Actualmente no se dispone de pliego aprobado, conforme al TRLPEMM0 **2.- Reiteración solicitud informe PdE por escrito de 1 de abril de 2016**
2.- EIVISSA Y LA SAVINA	***PASAJE A LAS LÍNEAS REGULARES EN EL TRÁFICO ENTRE LAS ISLAS DE EIVISSA Y FORMENTERA Y A LAS LINEAS REGULARES ENTRE LA MISMA ISLA DE EIVISSA O DE FORMENTERA.***	**Escrito solicitud informe** 25.02.2015 *Registrado* 27.02.2015	*		TRLPEMM	1.- Actualmente no se dispone de pliego aprobado conforme al TRLPEMM
3.- ALCÚDIA	***AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO DE ALCÚDIA***	**Escrito solicitud informe** 09.01.2015, *Registrado* 13.01.15	*		TRLPEMM	1.- Vigente pliego Julio 2010 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003.
4.- MAÓ	***AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO DE MAÓ***	**Escrito solicitud informe** 09.01.2015, *Registrado* 13.01.15	*		TRLPEMM	1.- Vigente pliego Julio 2010 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003. 2.- Por escrito de 02 de mayo de 2017 **se ha solicitado a PdE la aplicación provisional de las tarifas** incluidas en el proyecto de pliego remitido. 3.- **Reiteración solicitud informe PDe por escrito en fecha 25 de septiembre de 2017**
5.- LA SAVINA	***AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO DE LA SAVINA***	**Escrito solicitud informe** 27.01.2015 *Registrado* 29.01.2015 **Adenda remitida escrito** de 18.02.2015 *Registrado* 23.02.2015	*		TRLPEMM	1.- Actualmente no se dispone de pliego aprobado.

6.- PALMA	***AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO DE PALMA***	**Escrito solicitud informe** 05.05.2015, *Registrado* 07.05.15	Aplicación Provisional de las tarifas propuestas en el proyecto del nuevo pliego 25.06.2015 *		TRLPEMM	1.- Vigente pliego mayo 2010 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003. 2.- Elaborado pliego según lo señalado en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 3.- Aprobación de la aplicación provisional de las tarifas propuestas en el proyecto del nuevo pliego, en sesión de 30 de junio de 2015 del Consejo de Administración
7.- PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	***REMOLQUE PORTUARIO EN LOS PUERTOS DE PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, Y EIVISSA/LA SAVINA***	**Escrito solicitud informe** 14.07.2015 **Acuse recibo PdE** 20.07.15	15-07-2016 *	19-07-2016	TRLPEMM	
8.- PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	***SERVICIO PORTUARIO AL PASAJE EN LOS PUERTOS DE PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA***	07.02.2014	04-03-2014 *	06-03-2014	TRLPEMM	
9.- EIVISSA	***AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO DE EIVISSA (EXCEPTO EN LA ZONA QUE ATIENDE EL TRÁFICO DE LA SAVINA)***	**Escrito solicitud informe** 13.07.2015 **Acuse Recibo Puertos del** Estado **15.07.2015**	*		TRLPEMM	1.- Vigente pliego Julio 2010 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003.
10.- MAÓ	***PRACTICAJE EN EL PUERTO DE MAÓ***	•Escrito solicitud informe 15.12.2016 Registrado salida APB 20.12.2016 •Acuse recibo PdE 22.12.2016 •Subsanación errata por escrito de fecha de 05.01.2017	* **			1.- No se dispone de pliego conforme a la ley 48/2003. **2.- Redactado primer borrador de nuevo pliego conforme al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante** **3.- Solicitud de informe a PDe, para aplicación de las tarifas propuestas a fecha 25 de septiembre 2017**

11.- EIVISSA	***PRACTICAJE EN EL PUERTO DE EIVISSA***	• Escrito solicitud informe 05.03.2018. Registrado salida APB 09.03.2018	* **			1.- Vigente en el puerto de Eivissa pliego Diciembre 2009 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003. **2.- Modificación de la actual Prescripción 4 (ÁMBITO GEOGRÁFICO), en lo que se refiere al Punto de Embarque y Desembarque de Prácticos.** **3.- Informe FAVORABLE CAPITANÍA EIVISSA/FORMENTERA 17.10.2017** **4.- Solicitud de informe a PDe, para aplicación de las tarifas propuestas a fecha 2 de mayo 2017**
12.- PALMA Y ALCÚDIA	***PRACTICAJE EN LOS PUERTOS DE PALMA Y ALCÚDIA***		* *			1.- Vigente en el puerto de Palma pliego diciembre 2009 aprobado según lo señalado en la ley 48/2003. 2.- En el puerto de Alcúdia nos e dispone de pliego conforme a la ley 48/2003 **2.- Redactado primer borrador de nuevo pliego conforme al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante**
13.- PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	***MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS***					1.- Pendiente de elaboración 2.- No existe pliego conforme Al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
14- PALMA, ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	**PLAN DE RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DESECHOS PROCEDENTES DE BUQUES EN LOS PUERTOS GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES**					Aprobado en sesión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de fecha de 20 de diciembre de 2012. **Actualización en proceso, aprobado diciembre 2018**

***** Todos los Pliegos enviados a Puertos del Estado y que no han sido informados con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, han sido devueltos por archivo del expediente.

Actualmente se están llevando a cabo los nuevos trámites, conforme a las consideraciones del EPPE, que se resume en:

1. Adaptación a la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, y el Real Decreto 55/2017 que la desarrolla.
2. Adaptación al Reglamento (UE)2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017 por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos.
3. Adaptación a los nuevos modelos, elaborados por Puertos del Estado, de pliego de prescripciones particulares de los servicios portuarios, donde se contemplan los dos puntos anteriores y que se recibió en fecha 26 de julio de 2019.

****** Considerándose la posibilidad de tramitación de un Pliego conjunto para todos los Puertos.

Registro de empresas prestadoras de servicios portuarios

Nº de empresas del SP de Manipulación de mercancías	Inscritas	PMI-3 IBZ-3 MAH- 3 ALD-1	Nº de empresas del SP de Suministro de combustible	Inscritas	-	Nº de empresas del SP al Pasaje	Inscritas	PMI- 6 ALD- 6 MAH- 2 IBZ- 4
	No inscritas			No inscritas			No inscritas	

GISIS (OMI)

Nº de instalaciones portuarias de recepción de desechos **inscritas**	PMI- 18 ALD- 18 MAH- 18 IBZ- 32	Nº de instalaciones portuarias de recepción de desechos **NO inscritas**	-	Fecha de última actualización	16/09/2019

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

Contratado con:	Corporaciones de Prácticos de PMI-ALD-IBZ, MAH – No hay ordenación	Medios propios:	

2.e). Valoración terrenos y aguas del Puerto

PUERTOS	Fecha Aprobación	Situación Actual	Comentarios
PALMA	Orden FOM/305/2011, de 13 de enero	Aprobado	(BOE de fecha 16 de febrero de 2011)
ALCUDIA	Orden FOM/306/2011, de 19 de enero	Aprobado	(BOE de fecha 16 de febrero de 2011)
EIVISSA	Orden FOM/307/2011, de 19 de enero	Aprobado	(BOE de fecha 16 de febrero de 2011)
MAÓ	Orden FOM/308/2011, de 19 de enero	Aprobado	(BOE de fecha 16 de febrero de 2011)
LA SAVINA	Orden FOM/309/2011, de 20 de enero	Aprobado	(BOE de fecha 16 de febrero de 2011)

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 siguientes cuadros que recogen las actuaciones necesarias tanto dentro como fuera de la actual zona de servicio de los puertos, identificando en cada caso una serie de atributos relevantes de cara a su consideración en la programación del presupuesto de la Autoridad Portuaria.

En el caso de las actuaciones que se desarrollan fuera de la actual zona de servicio de los puertos la información incluida en estos cuadros debe ser en principio 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 caso concreto de la Autoridad Portuaria de Baleares, cabe destacar que con la actuación denominada “Acceso a la autovía de Poniente, desde el Dique del Oeste del Puerto de Palma” se pretende independizar el acceso al puerto por el oeste del tráfico del paseo marítimo de Palma. Sólo una parte de esta obra se encuentra en zona de servicio, con un presupuesto de 3 millones de Euros; el resto hasta los 21 millones se financiaría con el Fondo de accesibilidad y/u otras administraciones.

En Palma, también se ha señalado otra posible actuación, aunque sin programar,para la mejora del acceso por la autovía de Levante, para independizar el acceso al puerto por el este (Muelles Comerciales) del tráfico del paseo marítimo de Palma; no se encuentra incluida en el Convenio de Carreteras vigente.

La ejecución de estas dos actuaciones dependerá de la ordenación futura del puerto de Palma y de su entorno viario (en coordinación con las administraciones locales e insulares competente)

En el Eivissa está en estudio una mejora de los accesos al Puerto.

También, ya en fase de proyecto y de tramitación del correspondiente Convenio regulador con el Consell de Menora, en el puerto de Maó, se contempla la realización de la Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (dentro de la Z.S.P.) y de la Mejora de la propia carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou, ésta última con un presupuesto de 2 millones de € y una previsión de anualidades con la que se propondrá actualizar la programación de esta actuación en próxima reunión del Comité de Administración del FFATP.

En el **ANEXO II** se incorporan las **ACTUACIONES EN INTERMODALIDAD** de la Autoridad Portuaria de Baleares:

3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

3 - ANÁLISIS Y PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

A nivel consolidado del sistema portuario español, en el ejercicio 2018 los tráficos obtuvieron un récord histórico, alcanzando los **564 millones de toneladas**, lo que representa un incremento del 3,36% sobre el cierre del ejercicio 2017. Analizando el comportamiento atendiendo a la forma de presentación de las mercancías, creció la mercancía general tanto convencional (+7,51%) como en contenedor (+5,28%), y los graneles líquidos lo hicieron en un +1,39%, crecimiento que fue más moderado en los graneles sólidos (+0,92%).

A resultas de lo anterior, se ha considerado oportuno ajustar para este Plan de Empresa 2020 los tráficos que se fijaron en el anterior Plan de Empresa para la formulación del presupuesto 2019, con un ajuste a la baja del 0,9%, y superando en un 1,1% a los del cierre del ejercicio 2018, alcanzando los 570 millones de toneladas, y continuar para ejercicios siguientes con la prudencia en las previsiones, teniendo en cuenta la "estabilización" de la mejora del crecimiento económico.

Cumplimiento del Tráfico el Año 2019

El cumplimiento de los parámetros del año 2018 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2018 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2018 incorporada en el Presupuesto 2019 definitivamente aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, además de compararse con el comportamiento de los tráficos en el año precedente

En los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares, el tráfico **total de mercancías** en el **año 2018** ha alcanzado la cifra de **16.204 miles de toneladas**, superando en un 5,17% las del año 2017, que fue de 15.406 miles de toneladas. Esta variación respecto del cierre de 2017 es el resultado del diferente comportamiento de cada tipo de tráfico que se analiza a continuación.

La cifra total de tráfico de **graneles sólidos** ha experimentado respecto de 2017 una disminución del 12,05% alcanzando la cifra total de **1.415 miles de toneladas**.

El tráfico de **graneles líquidos** ha experimentado un incremento del 9,14% alcanzando la cifra total de **1.695 miles de toneladas**. Los componentes de este tipo de tráfico son productos petrolíferos con destino tanto a automoción como al abastecimiento de centrales térmicas para producción de energía eléctrica.

El tráfico de **mercancía general** continúa su tendencia al alza iniciada en el año 2011. El crecimiento en el año 2018 sobre el año precedente ha sido de un 6,94%, hasta alcanzar **13.094 miles de toneladas**, cifra nunca registrada en la Autoridad Portuaria de Baleares.

Por islas, observamos un crecimiento en la mercancía 6,2% en Mallorca (Palma y Alcúdia), con un incremento de 720 miles de toneladas, un 1,6% en Eivissa, superando en

47 miles de toneladas la cifra del año anterior. El puerto de Maó ha crecido un 6,3% lo que supone un aumento de 41 miles de toneladas.

El **número de pasajeros** de línea regular ha crecido en un 6,4%, alcanzando 6.512.299 pasajeros. En todos los puertos se ha experimentado aumento, salvo en el puerto de Maó que ha tenido una disminución del 9,3%, que supone 12.146 pasajeros.

En cuanto al tráfico de cruceros turísticos, se ha alcanzado la cifra récord de 2.430.149 pasajeros, un 14% superior a la cifra del año pasado. Se han alcanzado 860 escalas de cruceros turísticos.

En cuanto al cumplimiento presupuestario, el cierre de 16.205 **miles de toneladas** en 2018 ha supuesto un grado de cumplimiento del 100,7% respecto del presupuesto en su día aprobado en 16.093 miles de toneladas, y del 101,8% si se compara con la previsión de cierre acordada en el anterior Plan de Empresa, que lo fue en 15.912 miles de toneladas. Respecto de esta previsión de cierre, se han producido desviaciones negativas en los graneles sólidos (-10,6%) y compensadas con un mejor comportamiento de los graneles líquidos (+10,8%) y en la mercancía general (+2,3%)

Previsión de Cierre del Año 2019

En la **previsión de cierre 2019** se prevé alcanzar un tráfico **total de mercancías** de **16.200 miles de toneladas**, lo que supone una disminución incremento del 0,03% sobre el tráfico 2018, con un ligero ajuste a la baja del 0,45% respecto del presupuesto aprobado en el anterior Plan de Empresa. Particularizando por tipo de mercancía, se han realizado los siguientes ajustes:

- Graneles líquidos: Se realiza un pequeño ajuste en la cifra de productos petrolíferos destinados a la producción de energía eléctrica, de acuerdo con las previsiones de GESA ENDESA. Ello supone una disminución del 4,12% con respecto al ejercicio anterior, quedando esta previsión de cierre en **1.626** miles de toneladas, si bien ello supone incrementar en un 8,5% el presupuesto aprobado.

- Graneles sólidos: La cifra total experimenta una pequeño aumento del 0,3%, con respecto a la cifra de cierre del año anterior, situándose la previsión de cierre en **1.419** miles de toneladas, y supone un también un ajuste a la baja del 13,46% si se compara con el presupuesto aprobado.

- Mercancía General: Se prevé que continúe su tendencia al alza, pero disminuyendo las tasas de crecimiento. Se ha previsto un aumento del 0,5%, situándose ahora en **13.155** miles de toneladas, con un ajuste al alza del 1,04% respecto del presupuesto aprobado.

- Tráfico de buques: Se realiza un ajuste al alza, teniendo en cuenta el comportamiento actual de los tráficos, con un aumento del 1,70% sobre el número

de escalas del año anterior, alcanzando las **49.193** escalas, y un ajuste al alza del 10,5% sobre el presupuesto aprobado

- Tráfico de pasajeros: Para los pasajeros de línea regular se prevé un aumento del 2,1% (+135 mil pasajeros) con respecto a las cifras del año anterior, y en un 10% (+242 mil cruceristas) la cifra de pasajeros en el tráfico de cruceros turísticos. Los ajustes al alza respecto del presupuesto aprobado en el anterior Plan de Empresa son del 5,2% y 15,8%, respectivamente.

Presupuesto para el Año 2020

Para la formulación del **presupuesto del año 2020** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Baleares ha previsto un tráfico **total de mercancías** de **15.291 miles de toneladas**, que representa una disminución del 5,6% con respecto de la previsión de cierre 2019 antes comentada. Atendiendo a la forma de presentación de la mercancía, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- ✧ El tráfico de mercancía general continúa creciendo, hasta alcanzar **13.246** miles de toneladas, superando en un 0,7% a la previsión de cierre 2019, y superando también la máxima cifra alcanzada en los puertos de la APB.

- ✧ Los graneles líquidos, que alcanzan **1.520** miles de toneladas, se reducen en un 6,5% respecto de la cifra prevista para el cierre 2019.

- ✧ El tráfico de graneles sólidos experimentará una reducción de 63% con respecto a la previsión de cierre de 2019, hasta situarse en **525** miles de toneladas, como consecuencia de las variaciones previstas de tráfico de carbón en Alcúdia.

- ✧ Por su parte, en el tráfico de pasajeros se prevé alcanzar la cifra en cómputo global de 9.267.800, reduciéndose en un 0,6% a la previsión de cierre de 2019, como consecuencia de una bajada en la previsión del número de pasajeros en régimen de crucero.

Previsiones para el Período 2021/2023

Para este **período 2021/2023** la Autoridad Portuaria de Baleares plantea un escenario en el que se continúa la tendencia al alza, con un índice medio anual de crecimiento del 0,5%, con lo que la previsión para el año 2023 se sitúa en un tráfico **total de mercancías** de 15.446 miles de toneladas.

- ✧ En el tráfico de graneles líquidos se contempla una cierta estabilidad, con ligeras reducciones como consecuencia de actuaciones relacionadas con la producción de energía eléctrica, como la interconexión Mallorca-Menorca prevista para 2021.

- ✧ En el tráfico de graneles sólidos se plantean unas previsiones de tendencia negativa debido a las reducciones de carbón por la adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de la central térmica de Alcudia.

- ✧ En el tráfico de mercancía general se plantea una tendencia positiva con un incremento del 3,5% en el periodo 2020-2023, alcanzando la cifra de 13.611 miles de tonelada

- ✧ En el tráfico de pasajeros se plantea una tendencia positiva para todo el periodo, tanto para pasajeros en régimen de transporte como cruceros turísticos, alcanzando la cifra de 9.626.571 en el año 2023.

En el **Anexo III** de este documento de Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de Baleares se incorporan los cuadros de RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO.

4 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

4 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

4.a) Programación 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.

Como puede verse en el cuadro siguiente, el **Plan de Inversiones 2019/2023** de la Autoridad Portuaria de Baleares **disminuye en un 10,5% (-21.051 miles de €)** el esfuerzo inversor en el período 2019/2022, común con el Plan de Inversiones 2019/2022 incorporado en el Presupuesto 2019 definitivamente aprobado, sin "otras altas de inmovilizado" ni "aportaciones al FFATP". Ello es debido a la minoración de importes en algunos presupuestos, así como a la laminación en el ritmo de ejecución de algunas líneas de inversión, que compensan la incorporación de alguna nueva actuación.

INVERSIONES (PAGOS)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PLAN EMPRESA 2019	25.017	30.766	54.792	55.576	79.273		
PLAN EMPRESA 2020	23.237	24.163	42.804	66.536	66.025	70.047	

INVERSIONES (DEVENGOS) Sin Otras altas de inmovilizado	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2022
PLAN EMPRESA 2019	25.347	31.286	54.952	55.918	79.819		221.975
PLAN EMPRESA 2020	21.965	24.503	43.144	66.900	66.377	70.442	200.924
DIFERENCIAS P. EMPRESA 2020 – P. EMPRESA 2019	-3.382	-6.783	-11.808	10.982	-13.442		-21.051

Este Plan de Inversiones 2019/2023 continúa con actuaciones que están especialmente focalizadas en el aumento de la capacidad y mejorar la calidad del servicio a pasajeros, tanto de cruceros, como en régimen de transporte. Entre ellas, y por puerto, cabe destacar las siguientes:

Puerto de Palma

- **Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte**. Se encuentra en avanzada fase de ejecución y cuenta con un presupuesto de 21.090 miles de €, y con una programación que prevé su finalización en 2020. La ampliación de la E.M, 4, con 4.800 miles de €, necesita aprobación previa de modificación del Plan Especial.

- **Habilitación del Edificio nº 3 el Muelle Viejo.** Se encuentra en ejecución y cuenta con un presupuesto de 4.500 miles de € para ejecutar en 2019/2020. Se ha licitado una concesión para su explotación.

- **Obras nuevos desarrollos en los Muelles de Poniente.** se encuentran vinculados a la aprobación de un nuevo Plan Especial del Puerto de Palma.

  - Estación Marítima en los Muelles de ampliación Poniente Norte. (4.200 miles de €)

  - Estación Marítima en el Muelle de Poniente Sur (10.000 miles de €)

  - Estación Marítima en el Muelle de Peraires (12.000 miles de €)

  - Segunda ampliación de la E.M. 4 (2.500 miles de €)

- **Ordenación de superficies y viales en el Paseo Marítimo**.

  Dentro de las actuaciones relativas a Puerto-Ciudad, en el plan de inversiones se contempla esta actuación, actualmente en proyecto.

  Vinculada a la firma del documento administrativo (Convenio) con el Ayuntamiento de Palma que recoja las condiciones de cofinanciación la obra, recogiendo las obligaciones que en este sentido asume cada parte. En este sentido, Puertos del Estado considera que las aportaciones de la Autoridad Portuaria de Baleares deben quedar limitadas en cuanto a su cantidad, y sin asumir compromisos de reposición de servicios afectados, ni de posteriores servidumbres en cuanto a la conservación del paseo. Dicho documento administrativo debe tramitarse previamente conforme al procedimiento resulte legalmente aplicable, requiriendo, adicionalmente, el desistimiento de la tramitación del expediente que en este momento se encuentra abierto relativo a la cesión de terrenos patrimoniales situados en la zona de paseo marítimo al Ayuntamiento de Palma.

  También figuran ya en el Plan de Inversiones las que serán necesarias en el dique del Oeste para el traslado de la operativa portuaria a esta zona del Puerto, concretamente:

  - Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la primera alineación y el Muelle de San Carlos del Dique del Oeste. (100.000 miles de €)

  - Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del Dique del Oeste (50.000 miles de €)

  - Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste. (50.000 miles de €)

Puerto de Alcúdia

En el Puerto de Alcúdia destacan las actuaciones para la habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros. (6.000 miles de €)

Puerto de Eivissa

- **Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique Botafoc. S**e aborda la construcción, con un presupuesto de 13.496 miles de € con finalización en 2021. Está previsto que la Autoridad Portuaria de Baleares otorgue la explotación de la Estación Marítima en concesión.

  - Infraestructura eléctrica en los Muelles de Botafoc para la conexión eléctrica de los buques a tierra. (4.000 miles de €)

  - Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del Dique de Botafoc (1.100 miles de €)

- **Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera.** Cuenta con un presupuesto de 4.400 miles de €.

- **Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.** 5.000 miles de €.

Puerto de La Savina

- **Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto**. Cuenta con un presupuesto de 5.432 miles de €, y su ejecución está programada para 2019/2020.

Puerto de Maó

- **Acondicionamiento estructural de atraque de Levante del Muelle de Pasajeros**. Cuenta con un presupuesto de 3.711 miles de €, y su ejecución está programada para finalizar en 2020.

- **Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros**. Cuenta con un presupuesto de 1.500 miles de €, y su ejecución está programada para 2020/2022.

- **Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros**. Cuenta con un presupuesto de 4.700 miles de €, y su ejecución está programada para 2019/2022.

- **Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb**. presupuesto de 1.947 miles de €. En relación con este proyecto, que cuenta con financiación del FCI y que no ha podido iniciar su ejecución en este ejercicio.

En el apartado de INMOVILIZADO FINANCIERO, y en virtud del **Real Decreto 707/2015, de 24 de julio**, por el que se regula el **Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria**, se recogen en este apartado las cuantías resultantes de aportación a dicho Fondo. Las cuantías se concretan en:

AÑO	2019	2020	2021	2022	2023
Aportación al fondo de Accesibilidad (miles de €)	237	805	16.046	3.604	3.734

Hay que destacar también que en **OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (B3)** se han consignado las actuaciones reseñadas.

El **Plan de Inversiones 2019/2023** de la Autoridad Portuaria de Baleares, en el que se acuerda específicamente la anualidad 2020 y se acuerda también una previsión de cierre para el ejercicio 2019, se adjunta en el **ANEXO IV**, tanto a “nivel de devengos como a “nivel de pagos”, si bien éste es un resumen 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 2019/2023**, que se adjunta en este apartado, la Autoridad Portuaria de Baleares ha previsto que se realicen nuevas inversiones, todas ellas vinculadas a concesiones, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Explotación de centro de almacenamiento de cemento en el Puerto de Alcudia. Inversión total 9.000 miles de €.

- Ampliación de instalaciones de Alcudiamar. Total inversión 17.137 miles de €.

- Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Servei Maritims Port Eivissa, S.L." (GSP118) – Inversión Total 5.997 miles de €.

- Nuevo Varadero en los actuales MMCC del Puerto de Eivissa. Total inversión 6.000 miles de €.

- Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Real Club Náutico de Palma" (GSP17). Total inversión 8.075 miles de €.

- Reforma y Acondicionamiento Club Náutico Eivissa (I-7-493-16). Total inversión 7.000 miles de €.

- Solicitud de prórroga de la actual concesión de: “Ocupación de 7.450 m2 en Terrenos existentes y 16.190 m2 ganados al mar en la zona de servicio del Puerto de Palma de Mallorca, junto a los muelles de poniente, con destino a la construcción de una dársena deportiva” (25-COP) y “Ampliación de la dársena deportiva del Club de Mar de Mallorca en la zona de servicio del Puerto de Palma” (40-COP). Total inversión 40.000 miles de €.

- Convenio entre la APB y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) para la ocupación de una parcela de dominio público en el Moll Vell del Puerto de Palma para la construcción de la nueva sede del IEO. Total inversión 14.000 miles de €.

- Convenio entre la APB y el SOCIB para la ocupación de una parcela de dominio público en el Moll Vell del Puerto de Palma para la construcción de la nueva sede del SOCIB. Total inversión 8.000 miles de €.

En el **ANEXO IV** se incorpora la previsión de Inversión Ajena 2019/2023 de la Autoridad Portuaria de Baleares

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 Baleares ha tenido en cuenta en la formulación de este Plan de Empresa 2020 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 2019, y la **estrategia de involucrar** a otras instituciones y al sector privado en el proceso inversor de las Autoridades Portuarias.

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

Cumplimiento de los Parámetros del Año 2018

El cumplimiento de los parámetros del año 2018 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2018 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2018 incorporada en el Presupuesto 2019 definitivamente aprobado por el Parlamento.

El **Importe neto de la cifra de negocios** se ha cerrado en 2018 en **78.576 miles de €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 106,09%, en referencia al Presupuesto 2018 aprobado de 74.064 miles de €, y del 103,80% respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en 75.698 miles de € en el anterior Plan de Empresa. A este último escenario ha contribuido principalmente los mayores ingresos por “Tasa de ocupación” (+7,83%), “Tasa del pasaje” (+14,16%) y “Tarifas y otros (no incluido Marpol” (26,15%) que superan el efecto negativo de la “Tasa por utilización especial de la zona de tránsito” (-7,47%). Este notable incremento del 26,15 % es debido a la nueva tarifa T9 01/0011 y a las mejoras de tasa de las concesiones.

En cuanto a los **Gastos**, el comportamiento en el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

El grado de ejecución de los "Gastos de personal" ha sido del 98,41%, al cerrarse en 14.576 miles de € frente a un Presupuesto 2018 en su día aprobado en 14.811 miles de €, y del 99,26% respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en 14.684 miles de € en el anterior Plan de Empresa.

Los “Otros gastos de explotación”, con 22.668 miles de € frente al citado presupuesto aprobado en 22.567 miles de €, alcanzan el 118,17%, y del 118,33% respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en 22.537 miles de € en el anterior Plan de Empresa. Respecto de este último escenario, cabe destacar el menor gasto en “Servicios Profesionales Independientes” como consecuencia de retrasos en algunas contrataciones, con grado de cumplimiento del 54,15%, y un aumento considerable en el epígrafe de ”Suministros y consumos” donde se había presupuestado un gasto de 4.100 mil € y se realizaron 6.253 miles de €.

En resumen, y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se situaron en **60.644 miles de €** al cierre de 2018, con un grado de cumplimiento del 104,46% respecto del Presupuesto 2018 en su día aprobado en 58.058 miles de €, y del 107,43% respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en 56.450 miles de € en el anterior Plan de Empresa.

Ello se debe, a que las "Amortizaciones del inmovilizado" se han cerrado en 19.400 miles de €, frente a 20.680 miles de € del Presupuesto 2018, y 19.230 miles € de Previsión de Cierre 2018.
El significativo incremento (372,60%) de la partida "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" y de otros gastos de gestión corriente (355,59%) son debidas a las provisiones por responsabilidades como la demanda UTE Grandes Buques.

Con todo ello, y una vez incorporado el **Resultado financiero** (+38 mil €), y los Impuestos sobre beneficios (11 mil €) el **Resultado del ejercicio** de 2018 se ha elevado a **23.390 miles de €**, frente a los 20.716 miles de € del Presupuesto 2018 en su día aprobado, y posteriormente ajustado a 23.444 miles de € en la Previsión de Cierre 2018 acordada en el anterior Plan de Empresa.

Previsión de Cierre del Año 2019

En la **Previsión de Cierre del año 2019** se han tenido en cuenta, además de lo antes comentado en la Introducción de este documento de Plan de Empresa, otras circunstancias que se detallan a continuación puestas de manifiesto durante los primeros meses del año, y que justifican ajustar los parámetros del presupuesto de explotación 2019, aprobado en el anterior Plan de Empresa.

Ingresos

El **Importe neto de la cifra de negocios** se calcula ahora en **85.091 miles de €**, con un aumento del 4,15 % (+3.390 mil €) sobre el Presupuesto 2019 definitivamente aprobado, principalmente debido al aumento en los ingresos por las "Tasa de la mercancía" (+27,15%) (+1.908 mil €). Lo mismo ocurre con los ingresos por la "Tasa del buque" que aumenta un 9,68% (+2.612 mil €) sobre lo presupuestado. Por el contrario, la "Tasa por utilización especial de la zona de tránsito" sufre una disminución del -19,23%.

Los Otros ingresos de negocio también experimentan un ajuste al alza del 4,39% €, principalmente por los mayores ingresos previstos por "Tarifas y otros, no incluido MARPOL", lo que ha supuesto un aumento del +10,13% (+764 mil €). Por otra parte, disminuyen los ingresos por la tarifa fija de *recepción de desechos generados por buques (Marpol),* en un -3,99 %

En cuanto a los Otros ingresos de explotación, se ha incrementado en un 7,97 % principalmente a la previsión de 200.000€ en concepto de “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio”.

Gastos

En relación con los **Gastos de explotación**, la Autoridad Portuaria de Baleares, prevé unos "Gastos de personal" que se calculan ahora en 16.674 miles de €, un 0,16% superior a los del Presupuesto definitivamente aprobado para 2019. La partida de Indemnizaciones ha pasado del 65.000 € a 520.000 € debido a la salida incentivada de varios trabajadores fuera de Convenio.

Las “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” pasan de 500.000 € a 3.000.000 € debido principalmente a impagos de una empresa concesionaria de una marina en el Puerto de Eivissa.

Asimismo, sufre un importante incremento la partida de “Otros gastos de gestión corriente”

Los "Otros gastos de explotación", sin tener en cuenta los "Gastos de recogida de desechos generados por buques (Marpol)", la "Aportación a Puertos del Estado" y el "Fondo de Compensación Interportuario aportado", se estiman ahora en 25.256 miles de €, con un sobre el presupuesto definitivamente aprobado en 20.305 miles de € sobre todo debido al incremento del gasto correspondiente a “Suministros y consumos”., en parte debido a incrementos de consumos no previstos y en parte a pagos reclamados por la suministradora de agua en Palma, correspondiente al canon de saneamiento por el total del suministro (cuando hasta ahora aplicaba una importante reducción).

Recordar que, en relación con las disposiciones de la letra b) del artículo 159.3 del TRLPEMM, y a propuesta de Puertos del Estado, se ha mantenido para esta previsión de cierre 2019 el porcentaje a aplicar a la base de cálculo del "Fondo de Compensación Interportuario Aportado" **(Anexo III)**, en el 2,5% (2% para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear, y Ceuta y Melilla, siendo el 5% para el resto).

A continuación, y dando continuidad a las instrucciones 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") de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Patrocinios y subvenciones

	2017			2018			2019		2020
	Presupuesto	Previsión de cierre	Cierre real 2017	Presupuesto	Previsión de cierre	Cierre real 2018	Presupuesto	Previsión de cierre	Presupuesto
Gastos en publicidad, patrocinios, relaciones institucionales, jornadas, ferias, congresos, etc.	**440.000**	**492.000**	**575.362**	**523.000**	**634.000**	**571.887**	**609.000**	**671.520**	**780.000**
Atenciones protocolarias y de representación (6270001)	25.000	55.000	48.299	60.000	55.000	51.923	60.000	60.000	60.000
Publicidad y propaganda (6270002)	120.000	170.000	169.785	180.000	190.000	189.670	190.000	199.520	308.000
Ferias en el extranjero (6290009)	130.000	80.000	100.723	115.000	115.000	131.530	70.000	130.000	130.000
Ferias Nacionales (6290013)	15.000	2.000	1.639	3.000	27.000	27.039	27.000	27.000	27.000
Congresos (6290011)	50.000	30.000	32.678	20.000	5.000	11.602	15.000	70.000	70.000
Patrocionios, eventos deportivos y culturales (6590006)	20.000	15.000	31.200	15.000	27.000	44.714	27.000	30.000	30.000
Comunicación (web, radio, libros, etc)	50.000	110.000	191.038	100.000	185.000	112.498	190.000	125.000	125.000
Otros gastos comerciales	30.000	30.000		30.000	30.000	2.911	30.000	30.000	30.000
Subvenciones, becas, donaciones y legados otorgados, etc.	**7.921**	**7.921**	**7.921**	**7.921**	**7.500**	**6.350**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Becarios	7.921	7.921	7.921	7.921	7.500	6.350	7.500	7.500	7.500

Al igual que en el 2018 cabe destacar el notable incremento en “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de 500 miles de € a 3.000 miles de € debido a las provisiones por impagos y responsabilidades y la subida de “Otros gastos de gestión corriente” (+700 miles de €) justificada por la sentencia judicial a favor de Servicios Marítimos Ibiza.

En resumen, y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) para esta **previsión de cierre 2019** se calculan ahora en **67.334 miles de €**, frente a un presupuesto aprobado en 62.038 miles de €. Ello se debe, a lo antes comentado sobre las “Indemnizaciones” y sobre todo los “Otros gastos de explotación”. En cambio las “Amortizaciones del inmovilizado” se fijan ahora en 19.740 miles de €, frente a 19.930 miles de € del Presupuesto 2019 definitivamente aprobado.

Con todo ello, y una vez incorporado el **Resultado financiero** (+40 mil €), se alcanza un **Resultado previsible del ejercicio** que es positivo en **22.268 miles de €**, frente a los 24.064 miles de € del presupuesto aprobado en el anterior Plan de Empresa.

Presupuesto del Año 2020

A título general, la Autoridad Portuaria de Baleares ha elaborado el **presupuesto para el año 2020** teniendo en consideración las orientaciones y directrices que se utilizaron en la elaboración del de 2019 y en las recibidas durante este 2019 para su elaboración, y que se han expuesto en la **Introducción** de este documento. No obstante, se analiza conjuntamente los aspectos más significativos del presupuesto de explotación de la Autoridad Portuaria para el año 2019, destacando los siguientes aspectos.

Para el **presupuesto del año 2020** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Baleares ha considerado además las previsiones de evolución de la actividad económica, que tendrá efectos en el transporte marítimo y, por tanto, en los ingresos correspondientes.

Con todo ello, el **Importe neto de la cifra de negocios** se presupuesta para 2020 en **94.425 miles de €**, con un incremento del 15,77% (+12.725 miles de €) sobre el presupuesto aprobado para 2019, y del 10,97% (+9.335 miles de €) respecto a la previsión de cierre del 2019 antes comentada. A esta última variación contribuyen, principalmente, una mejora en los ingresos de la "Tasa de pasaje" (+1.396 mil €) y en las "Tasa de actividad" (+817 mil €), así como también en los "Otros ingresos de negocio" (+8.515 mil €) debido al importante incremento (44.80%) de los “Importes adicionales a las tasas en las concesiones”.

En los **Otros ingresos de explotación** se han presupuestado en **2.714 miles de €,** y en ellos se incluyen 1.114 miles de € en concepto de "Fondo de Compensación Interportuario recibido", según lo acordado por el Comité de Distribución en su reunión celebrada en Gijón el día 19 de septiembre de 2019.

Los **Gastos** de la Autoridad Portuaria de Baleares presentan el siguiente desglose:

- ✓ Los "Gastos de personal" se presupuestan para 2020 en 17.853 miles de €, superior en un 7,24% al del presupuesto aprobado para 2019 y en un 7,07% a la previsión de cierre 2019 antes comentada, al haberse previsto recuperar la plantilla media perdida, teniendo en cuenta también los incrementos a las retribuciones autorizados.

- ✓ Para los "Otros gastos de explotación", excluyendo las partidas de "Gastos de recogida de desechos generados por buques (Marpol)", "Tributos", "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales", “Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011” y “Fondo de Compensación Interportuario aportado”, la Autoridad Portuaria plantea alcanzar los 25.113 miles de €, lo que supone un aumento de un 17,72% del presupuesto aprobado para el año 2019 y del 5,29% sobre la previsión de cierre antes comentada, lo que se justifica, principalmente, por un mayor gasto en “Reparaciones y conservación” y en “Recogida de desechos”.

- ✓ Cabe destacar aquí que en relación con las disposiciones de la letra b) del artículo 159.3 del TRLPEMM, y conforme a lo acordado por el Comité de Distribución, se ha mantenido para el presupuesto 2020 el porcentaje a aplicar a la base de cálculo del "Fondo de Compensación Interportuario Aportado" **(Anexo VI)**, situándose en el 2,5% para las Autoridades Portuarias de los archipiélagos canario y balear, Ceuta, Melilla y Sevilla y en el 5% para el resto), como consecuencia del 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.

En resumen, y en su conjunto, los **Gastos** (personal + otros gastos de explotación + amortizaciones del inmovilizado) se presupuestan en **68.122 miles de €**, lo que supone un

incremento del 9,11% en relación con el presupuesto aprobado para 2019 y del 1,17% sobre la previsión de cierre 2019 antes comentada.

Con todo ello, e incorporado el **Resultado financiero**, que es positivo en 20 mil €, y el impuesto sobre beneficios por 12,5 mil €, se alcanza un **Resultado del ejercicio** positivo de **30.595 miles de €**, frente a un presupuestado aprobado para 2019 de 24.064 miles de € y a una previsión de cierre 2019 que se ha fijado en 22.268 miles de €.

Previsiones del Período 2021/2023

En relación con las previsiones correspondiente al **periodo 2021/2023**, la Autoridad Portuaria de Baleares prevé mantener la tendencia creciente, con una evolución de los ingresos de explotación en coherencia con la actividad portuaria prevista.

En base a ello, se plantean para este periodo un crecimiento anual del **Importe neto de la cifra de negocios** del **3,02%** en el 2021, del **3,18%** en 2021 y del **2,82%** en 2022. Estos incrementos se deben básicamente a las renovaciones y revisiones de concesiones, que suponen un importante aumento en estos conceptos.

En los **Gastos**, el incremento es del 8,15% en el 2021 bajando al 3,49% en el 2022 y una reducción del gasto de -1,04% en el 2023.

Con todo ello, e incorporados los **Resultados financieros**, los **Resultados de los ejercicios** aumentan de forma significativa, alcanzando **27.890** miles de € en 2021, **28.350** miles de € en 2022 y **31.952** miles de € en 2023.

En el **Anexo V** de este documento de Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de Baleares 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 2018

El cumplimiento de los parámetros del año 2018 se analiza tanto sobre el Presupuesto 2018 en su día aprobado como sobre la Previsión de Cierre 2018 incorporada en el Presupuesto 2019 definitivamente aprobado por el Parlamento.

Los **Orígenes** del cierre del ejercicio 2018 han sido de **46.395 miles de €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 110,07% respecto del Presupuesto 2018 en su día aprobado en 42.152 miles de €, y del 107,60% respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en 39.578 miles de € en el anterior Plan de Empresa. En relación con este último escenario, a la desviación ha contribuido, de una parte, la mejora en los "Recursos procedentes de las operaciones" (de 40.887 a 43.797 miles de €), como consecuencia de lo antes comentado sobre el resultado del ejercicio, y a que se han registrado "Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros" por importe de 1.222 miles de €, cuando en el presupuesto 2018 se habían previsto por 800 mil €.

Las **Aplicaciones** se han cerrado en el ejercicio 2018 en **23.826 miles de €**, cuando en el Presupuesto 2018 en su día aprobado se habían fijado en 37.195 miles de €, es decir, con un grado de cumplimiento del 64,06%, si bien respecto de la Previsión de Cierre 2018, acordada en el anterior Plan de Empresa en 27.441 miles de €, su grado de cumplimiento se situó en el 86,83%. En relación con este último escenario, la principal desviación se debe al no cumplimiento de altas de inmovilizado (21.739 miles € %) previstas por 25.347 miles de €.
A resultas de todo lo anterior, se ha cerrado el año 2018 con un **Fondo de maniobra** de **158.411 miles de €**, frente a los 127.183 miles de € del Presupuesto 2018 en su día aprobado, y frente a los 151.521 miles de € de la Previsión de Cierre 2018 acordada en el anterior Plan de Empresa.

Previsión de Cierre del Año 2019

Los **Orígenes** de esta **previsión de cierre 2019** se ajustan a la baja con un 96,69% respecto del Presupuesto 2019 definitivamente aprobado, situándose en **42.748 miles de €**, como consecuencia del ajuste que se aplica a los "Recursos procedentes de las operaciones", que pasan de 42.237 a 40.295 miles de €.

En cambio, se incrementa la partida de "Fondo de Compensación Interportuario recibido" de 1.298 a 1.313 miles de €, en los términos antes expuestos en relación con el presupuesto de explotación, y de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Distribución, en su reunión celebrada en Gijón el día 19 de septiembre de 2019.

Las **Aplicaciones** se plantean ahora en **27.087 miles de €**, inferiores en un 22,25% al presupuesto aprobado en el anterior Plan de Empresa, que fue de 34.835 miles de €. Esta disminución se debe básicamente a las menores "Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias" (de 30.946 a 24.163 miles de €).

Con todo ello, se prevé alcanzar para esta previsión de cierre 2019 un **Fondo de Maniobra a final de ejercicio** de **174.073 miles de €**, frente a un presupuesto aprobado en el anterior Plan de Empresa de 161.361miles de €.

Presupuesto del Año 2020

Para la formulación del **presupuesto del año 2020** objeto de este Plan de Empresa, la Autoridad Portuaria de Baleares plantea, con relación a los parámetros que componen el Cuadro de Financiación, las siguientes variaciones respecto a la previsión de cierre 2019 antes comentada, destacando los siguientes aspectos.

- Los **Orígenes** se presupuestan en **51.805 miles de €**, superiores en un 15,96% a los del presupuesto aprobado para 2019, y en un 21,19% a los de la previsión de cierre 2019 antes comentada. En ambos escenarios, la variación más significativa se concentra en los "Recursos procedentes de las operaciones", que se presupuestan para 2020 en 49.551 miles de €, frente a los 42.237 miles de € del presupuesto aprobado, y a los 40.295 miles de € en la previsión de cierre antes comentada.

- Las **Aplicaciones** se presupuestan para 2020 en **47.236 miles de €**, un 35,60% superiores a las del presupuesto aprobado para 2019, y superando en un 74,39% a las de la previsión de cierre antes comentada.

  En ambos escenarios, las variaciones más significativas se corresponden, de una parte, con las “Adquisiciones de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias”, ahora establecidas para 2020 en 42.804 miles de €, frente a un presupuesto 2019 de 30.946 miles de €, y una previsión de cierre antes comentada de 24.163 miles de €, y, de otra, a las aportaciones obligatorias al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre, que se calcula para 2020 en 805 miles de €, frente a los 1.220 miles de € del presupuesto 2019 y 237 miles de € respecto en la citada previsión de cierre 2019.

Con todo ello, se presupuesta alcanzar un Fondo de maniobra a final de ejercicio 2020 de 178.641 miles de €, frente a los 161.361 miles de € del presupuesto aprobado para 2019 y a los 174.073 miles de € de la previsión de cierre 2019 antes comentada

Previsiones para el Período 2021/2023

Las estimaciones realizadas por la Autoridad Portuaria de Baleares para el **periodo 2021/2023** se presentan unos importantes incrementos en los **Orígene**s, de acuerdo con lo

ya comentado, como consecuencia de los importantes aumentos en los ingresos por las concesiones y que se concretan en: **55.947 miles de €** en 2021, **61.167 miles de €** en 2022 y **58.587 miles de €** en 2023, y de los que los "Recursos procedentes de las operaciones" suponen en torno al 86% de tales orígenes.

Por otra parte, cabe destacar que en "Cancel/traspaso a c.p. de otras inversiones financieras a l.p." se recogen las partidas compensatorias de las aportaciones obligatorias al Fondo de Accesibilidad Terrestre que finalmente dan como resultado los importes exigidos para los ejercicios correspondientes, a razón de 5.685 miles de € en 2021, 8.926 miles de € en 2022 y 3.746 miles de € en 2023.

En cuanto a las **Aplicaciones**, su evolución está básicamente ligada al ritmo inversor acordado para la Autoridad Portuaria de Baleares, y que se ha comentado más en detalle en el Capítulo correspondiente de este documento de Plan de Empresa 2020. Destacar también que se recogen "Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad" por importes de 16.096 miles de € en el año 2021, 3.628 miles de € en 2022 y 3.290 miles de € en 2023.

Como consecuencia de todo lo anterior, se constata un progresivo empeoramiento del **Fondo de maniobra a final de ejercicio**, y que se sitúa en el año 2023 en **111.612 miles de €**.

Es significativo resaltar aquí que la Autoridad Portuaria de Baleares no presenta endeudamiento ni a corto ni a largo plazo en el escenario de este Plan de Empresa 2020.

Por último, a continuación, se reflejan las evoluciones del "EBITDA" y del "CASH FLOW" a lo largo del período de análisis de este Plan de Empresa 2020.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cash Flow	43.797	40.295	49.551	48.348	50.327	52.928
EBITDA	41.193	40.410	49.547	48.123	50.143	52.715

En el **Anexo V** de este documento de Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de Baleares 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 Baleares en 2020 a las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía son los siguientes:

Coeficientes Correctores (Ejercicio 2020)	
Tasa del buque	*0,90*
Tasa del pasaje	*0,70*
Tasa de la mercancía	*0,90*

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 2020, se comprueba como la **rentabilidad media de los ejercicios 2016/2018** de la Autoridad Portuaria de Baleares, 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.

Coeficiente corrector de la tarifa fija del servicio de recepción de desechos de buques

De acuerdo con lo señalado en el artículo 132.8 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, teniendo en cuenta que las cantidades recaudadas por las tarifas fijas del servicio de recepción de desechos por buques han sido inferiores a las abonadas a las empresas prestadoras en el ejercicio, y al objeto de alcanzar en lo posible el equilibrio entre ingresos y gastos de la Autoridad Portuaria asociadas a la prestación de este servicio, tomando en consideración la evolución de los tráficos prevista, se propone:

Coeficiente corrector Tarifa desechos buques (2020)	*1,30*

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 Baleares para 2020, con los datos disponibles en el momento de su estimación, es de **7,12%**.

En cuanto al **rendimiento sobre el activo no corriente neto medio** considerado como razonable, en virtud del artículo 163 del mencionado texto legal, éste podrá ser establecido anualmente o bien como objetivo de rendimiento en periodos plurianuales. El Ministerio de Fomento establecerá por Orden Ministerial los criterios por los cuales se considerará que los rendimientos son razonables. Dado que, a la fecha de redacción del presente documento, la Orden Ministerial de referencia no ha sido elaborada, se pospone el establecimiento de dicha magnitud para cada Autoridad Portuaria al momento de su publicación.

6.b. Bonificaciones a las Tasas Portuarias

Seguimiento del impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2018

En relación al límite máximo conjunto de las bonificaciones contempladas en el Plan de Empresa de esta Autoridad Portuaria de Baleares (APB) correspondiente al ejercicio 2018, y en concreto en relación al en el artículo 245.3 del TRLPEMM para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social de la zona de influencia de los puertos, y calificados como sensibles, prioritarios o estratégicos por esta APB, cabe señalar:

- Que en la página 71 del Plan de Empresa 2018 acordado, figura como límite conjunto del importe total de las bonificaciones reguladas en dicho art.245.3 del TRLPEMM el 8% de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2016 (último anterior al del año del acuerdo), cuantificado en 1.781 miles de Euros. Este límite del 8% venía proponiéndose históricamente, cuando

con las previsiones para los tráficos susceptibles de esta bonificación no se estimaba superable.

- Que en la tabla de la página 72 del mismo documento (Plan de Empresa 2018), que es la que -como viene siendo habitual- se recogería expresamente en la Ley Presupuestaria para aprobar dichas bonificaciones propuestas de acuerdo con lo previsto en el art.245.3 del TRLPEMM, y se publicaría en el correspondiente Boletín Oficial del Estado, figura que "El importe total de las bonificaciones reguladas en este apartado para 2018 y 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 2017".

Se considera oportuno aclarar que es este último, el del 20% (de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el último ejercicio cerrado), el límite anual conjunto que desde esta APB se propone mantener.

Impacto económico de las Bonificaciones a las Tasas Portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2018 (miles de euros)				
		ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
ART. 245.3	TASA DEL BUQUE	779	979	201
	TASA DE LA MERCANCÍA	63	106	43
	TASA DEL PASAJE	566	887	322
	TOTAL	**1.408**	**1.973**	**566**
	LÍMITE	**1781 (8%) / 4.453 (20%)**		
ART. 245.5	TASA DEL BUQUE	1.300	1.268	-32
	TASA DE LA MERCANCÍA	5.300	5.338	38
	TASA DEL PASAJE	2.500	2.453	-47
	TOTAL	**9.100**	**9.059**	**-41**
	LÍMITE	**11.000**		

Propuesta de Bonificaciones a las Tasas Portuarias a aplicar en 2020

Se procede también a acordar la propuesta de **Bonificaciones a las tasas portuarias** a aplicar en 2020 por la Autoridad Portuaria de Baleares, su importe total, condiciones de aplicación e impacto económico en su caso.

Límite conjunto del importe total para el ejercicio 2020 (miles de euros) %		
Art.182 (*)		
Art.245.3	*20*	*4.868*
Art.245.4	-	*11.000*
Art.245.5	-	-

(*) Estimación del impacto económico, sin límite

En el **Anexo VII** de este documento de Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de Baleares, se incorpora el cuadro de Bonificaciones para 2020 (art. 245.3 y art. 245.4 del TRLPEMM), así como el de Impacto económico de tales bonificaciones:

7 - OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN

7 – OBJETIVOS OPERATIVOS

Para la valoración de la gestión de las Autoridades Portuarias en el ejercicio cerrado, es decir, en el año 2018, 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 2018

Respecto a los **Objetivos de Nivel 1** acordados para el año 2018 en el anterior Plan de Empresa, el cumplimiento de los mismos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares ha sido el siguiente:

Autoridad Portuaria de Baleares		Cumplimiento Objetivos Operativos N1 2018
Objetivos 2018	**Avance**	**Iniciativas**
10. Estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros en el Puerto de Palma	En Curso	- Selección de configuración básica de emplazamiento de las terminales de pasaje 100% - Redacción proyecto básico de las terminales 91,2% (hoy 100%)
29. Implantar Administración sin papel	Terminado	- Implantar oficina de gestión documental 100% - Implantación Plan Estratégico de Administración Electrónica. 100%
9. Proyecto de eficiencia energética en los Puertos de la APB.	Terminado	- Elaborar Proyecto de eficiencia energética para para los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina. 100% - Inicio ejecución obras de eficiencia energética 100%
6. Redacción Plan Estratégico	En Curso	- Finalización Fase I. Análisis y Diagnóstico y contraste con grupos de interés. 100% - Avance Fase II. Elaboración del Plan 75%
7. Estudio y mejora control asociado al consumo de agua	Terminado	- Instalación de una Red Inteligente de Medida en Palma - Telecontrol de contadores de suministro y consumo propio. 100%
24. Tramitación de los instrumentos de planificación buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar que las inversiones programadas no se ejecuten según lo programado.	En Curso	- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de los puertos de Maó y Eivissa . Seguimiento de trámites hasta aprobación. 100% - Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia. Redactar e iniciar tramitación de nueva propuesta. 100% - Plan Director de Palma. Selección de configuración básica de emplazamiento de las terminales de pasaje. Avanzar en el diseño de la terminal Ro-Pax en la terminal SW. Contratar e iniciar estudios de operatividad terrestre y marítima. 100% - Plan Especial de la Savina. Elaboración propuesta e inicio de tramitación. 100% - Plan Especial de Eivissa. Elaboración propuesta de alternativas por áreas del puerto. 100% - Planes Especiales de los Faros. Elaboración propuestas de usos y contraste. 60% (hoy 100%)
26. Mejora de la gestión del servicio comercial de suministro de energía eléctrica	En Curso	- Estudio de la incidencia en los costes del servicio de la nueva forma de gestión. 50% (hoy 100%) - Revisión y repercusión en las tarifas de suministro de electricidad. 0%
31. Revisión y actualización de los Planes de Protección de Puertos	En Curso	- Revisión y propuesta de actualización del PPP de Palma (Pendiente de la aprobación de la Evaluación de la protección por el Mº de Interior) 40% (Evaluación en el Mº del Interior) - Revisión y propuesta de actualización PPP de Alcudia (Pendiente de la aprobación de la Evaluación de la protección por el Mº de Interior) 40% (Evaluación en el Mº del Interior)
25. Revisión y actualización de los Planes de Emergencia Interior	En Curso	- Revisión y propuesta de actualización PEI Maó 100% - Revisión y propuesta de actualización PEI Alcudia 90% - Revisión y propuesta de actualización PEI la Savina 25%
1. Realizar encuesta de clima laboral	En Curso	- Adjudicación AT 50% (hoy 100%) - Inicio elaboración 0% (hoy 100%)
16. Actualización del Plan de recepción y manipulación de desechos	En Curso	- Aprobación de la actualización 100%
8. Implantación de un Sistema de Contratación electrónica adaptado a Directiva Europea	Terminado	- Implantación 100% - Gestión del cambio 100%

❖ 7.2) Objetivos de gestión de Nivel 1 para 2019 / 2020

De acuerdo con los mismos principios y objetivos generales anteriormente expuestos en la Introducción de esta Memoria de Plan de Empresa 2020, 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 (2019/2020). En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Baleares son los siguientes:

❑ 1. Actualización de Objetivos de Nivel 1 para 2019

Autoridad Portuaria de Baleares	Avance	Seguimiento Objetivos Operativos 2019
Objetivos 2019		**Iniciativas**
10. Estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros en el Puerto de Palma	Terminado	- Redacción proyecto básico EEMM Muelles de Poniente.
29. Implantar Administración sin papel	Terminado	- Iniciar los trámites para obtener certificación ISO 30301
9. Proyecto de eficiencia energética en los Puertos de la APB.	En curso	- Elaborar proyecto de eficiencia energética para Palma - Realizar obras de eficiencia energética.
6. Redacción Plan Estratégico	En curso	- Finalizar elaboración Fase II del Plan.
24. Tramitación de los instrumentos de planificación buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar que las inversiones programadas no se ejecuten según lo programado.	En curso	- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de los puertos de Maó y Eivissa . Seguimiento de trámites hasta aprobación. - Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. - Plan Director de Palma. Finalizar Estudio de operatividad terrestre y marítima. Finalizar diseño terminal Ro-Pax en dársena SW. Finalizar redacción del PDI. - Plan Especial de la Savina. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. - Plan Especial de Eivissa. Inicio de tramitación (Formulación condicionada a DEUP). - Planes Especiales de los Faros. Finalización elaboración nueva versión.
31. Revisión y actualización de los Planes de Protección de Puertos	En curso	- Revisión y propuesta de actualización del PPP de Eivissa. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior) (Evaluación en el Mº del Interior) - Revisión y propuesta de actualización PPP de Maó. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior) (Evaluación en el Mº del Interior)
61. Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	En curso	- Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de varadero en la Colársega y Cos Nou (Maó) - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de la EM de Botafoc en Eivissa. (pasa a 2020) - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma) - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de dependencias en la EM de Alcudia. (salió a Concesión quedando desierto, tramitándose solicitud de AOT de cafetería)
1. Realizar encuesta de clima laboral	En curso	Finalizar elaboración.
7. Estudio y mejora del control asociado al consumo del agua en el puerto de Palma	En curso	- Instalación Red inteligente de medida en el Puerto de Palma en contadores cabecera . - Estudio detallado de consumo de agua por contador e integración con el sistema de facturación en el Puerto de Palma. - Análisis de la eficiencia de la red de agua.
65.Plan de Mantenimiento Preventivo	En curso	- Continuar con las acciones previstas en el Plan de Mantenimiento actual, referido a infraestructuras que requieren mantenimiento preventivo. - Puesta en funcionamiento total del sistema GMAO-ROSMIMAN para todas las actividades y contratos de mantenimiento. - Inspección periódica de los activos con baja o nula necesidad de mantenimiento preventivo.
66.Plan de Accesibilidad Universal	Terminado	- Auditoría del estado actual en materia de accesibilidad universal en el puerto de Palma

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 2019 acordados en el anterior Plan de Empresa a nuevos requerimientos que en el escenario actual se consideran prioritarios para la Autoridad Portuaria de Baleares, 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 2019** (Anexo VIII).

❑ 2. Plan de Objetivos de Nivel 1 para 2020

El **Plan de Objetivos Operativos 2020** de la Autoridad Portuaria de Baleares 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 2020**, 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 Baleares	Seguimiento Objetivos Operativos 2020
Objetivos 2020	**Iniciativas**
24. Tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación buscando el máximo grado de consenso técnico para facilitar la ejecución y la gestión de las infraestructuras.	- DEUPs de los puertos de Maó y Eivissa . Seguimiento de trámites hasta aprobación. - DEUP del Puerto de Alcúdia. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. - DEUP Palma. Elaboración de propuesta para iniciar tramitación. - DEUP La Savina. Elaboración de propuesta para iniciar tramitación. - Plan Especial de la Savina. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. - Plan Especial de Eivissa. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación.
61. Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	- Otorgamiento de concesión para la gestión y explotación de varadero en la Colársega y Cos Nou (Maó) - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de la EM de Botafoc en Eivissa. - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma) - Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de silos de cemento en Alcúdia
Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla	- Redacción y aprobación de la Política de RRHH de la APB. - Inicio Plan de Acción derivado de la encuesta de Clima Laboral - Revisión del Procedimiento de elaboración y gestión del Plan Formativo
Consolidación y desarrollo de la Oficina Técnica de Gestión Documental	- Mantenimiento de la Certificación Iso 30301 en el ámbito actual. - Incorporar a la Certificación los Procesos de pagos a proveedores - Incorporar los Procesos de seguimiento de ejecución de contratos (certificaciones, recepción) a través de la plataforma de Contratación
Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras	- Contratación de A.T. para el asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio. - Inicio de los trabajos de la base de datos de las aplicaciones informáticas para el inventario y la gestión de activos.

Autoridad Portuaria de Baleares	Seguimiento Objetivos Operativos 2020
Objetivos 2020	**Iniciativas**
Plan Estratégico Administración Electrónica	- Contratación A.T. para la elaboración del Plan Estratégico Administración Electrónica 2020-2024 - Contratación A.T. para crear Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios. - Contratación de la A.T. de desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma Contratae, así como desarrollo de nuevas funcionalidades que optimicen la gestión de expedientes de contratación, e integración con otras aplicaciones
65.Plan de Mantenimiento Preventivo	- Implantación total del sistema GMAO-ROSMIMAN para todas las actividades y contratos de mantenimiento.
66.Plan de Accesibilidad Universal	- Contratación de A.T. para auditoría , et en los puertos de Alcúdia, maó, Eivissa y la Savina
Plan Tecnológico para la transformación "puertos inteligentes"	- Elaboración de un documento de análisis y diagnóstico tecnológico de la APB. - Inicio de la redacción del Plan Tecnológico
Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación	- Contratar A.T.(/s) para la valoración. - Iniciar la tramitación de los expedientes de valoración.

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

❖ 7.3) Evolución de ratios de gestión para 2019 / 2023

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, a continuación figura una batería de indicadores de gestión, y se resalta la evolución de los más relevantes para la Autoridad Portuaria de Baleares.

Ratios
(en miles de euros)

RATIOS	Cierre real 2018	Presupuesto Aprobado 2019	Previsión Cierre 2019	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
Resultado ajustado del ejercicio	23.270	23.957	22.185	30.679	28.204	28.631	32.280
Activo no corriente medio	415.205	422.721	417.010	430.966	470.342	517.040	559.821
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	**5,60%**	**5,67%**	**5,32%**	**7,12%**	**6,00%**	**5,54%**	**5,77%**
EBITDA	**41.193**	**42.290**	**40.410**	**49.547**	**48.123**	**50.143**	**52.715**
% variación		2,66%	-1,90%	22,61%	-2,87%	4,20%	5,13%
Toneladas movidas	16.451.391	16.378.000	16.450.000	15.541.000	15.511.000	15.586.000	15.696.000
EBITDA/Toneladas movidas	**2,50**	**2,58**	**2,46**	**3,19**	**3,10**	**3,22**	**3,36**
Amortización de deudas a largo y corto plazo con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
Intereses deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow (antes de intereses)	43.797	42.237	40.295	49.551	48.348	50.327	52.928
Servicio de la deuda/Cash flow	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Terrenos y bienes naturales sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
Activo no corriente medio	415.205	422.721	417.010	430.966	470.342	517.040	559.821
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)	61.555	61.351	69.129	67.436	72.753	75.356	74.515
Ingresos recurrentes (2)	82.914	84.671	88.261	97.595	100.450	103.492	106.322
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	**74,24%**	**72,46%**	**78,32%**	**69,10%**	**72,43%**	**72,81%**	**70,08%**
Inversión pública	21.739	30.946	24.163	42.804	66.560	66.037	70.102
Cash flow	43.797	42.237	40.295	49.551	48.348	50.327	52.928
Inversión/Cash flow	**49,63%**	**73,27%**	**59,97%**	**86,38%**	**137,67%**	**131,22%**	**132,45%**
Inversión privada	20.087	69.207	20.955	38.052	46.310	46.450	46.000
Inversión pública	21.739	30.946	24.163	42.804	66.560	66.037	70.102
Inversión privada/Inversión pública	**92,40%**	**223,64%**	**86,72%**	**88,90%**	**69,58%**	**70,34%**	**65,62%**
Inversión pública	21.739	30.946	24.163	42.804	66.560	66.037	70.102
Activo no corriente medio	415.205	422.721	417.010	430.966	470.342	517.040	559.821
Inversión pública/Activo no corriente medio	**5,24%**	**7,32%**	**5,79%**	**9,93%**	**14,15%**	**12,77%**	**12,52%**
Importe neto de la cifra de negocios	78.577	81.701	85.091	94.425	97.280	100.322	103.152
Tasa de ocupación	15.959	18.782	18.060	19.000	19.950	20.900	21.500
Tasa de ocupación/INCN	**20,31%**	**22,99%**	**21,22%**	**20,12%**	**20,51%**	**20,83%**	**20,84%**
Tasa de actividad	6.617	7.483	7.780	8.300	8.700	9.100	9.600
Tasa de actividad/INCN	**8,42%**	**9,16%**	**9,14%**	**8,79%**	**8,94%**	**9,07%**	**9,31%**
Toneladas movidas	16.451.391	16.378.000	16.450.000	15.541.000	15.511.000	15.586.000	15.696.000
Superficie para concesiones (m2)	1.212.224	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	**14**	**13**	**13**	**12**	**12**	**13**	**13**
Metros lineales de muelle en activo	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo	**1.331**	**1.325**	**1.331**	**1.257**	**1.255**	**1.261**	**1.270**
Importe neto de la cifra de negocios	78.577	81.701	85.091	94.425	97.280	100.322	103.152
Plantilla media anual	325	354	342	354	354	354	354
INCN/Plantilla media anual	**242**	**231**	**249**	**267**	**275**	**283**	**291**
EBITDA	41.193	42.290	40.410	49.547	48.123	50.143	52.715
EBITDA/Plantilla media anual	**127**	**119**	**118**	**140**	**136**	**142**	**149**

(1) Personal, Otros (excluido FCI y Aportación OPPE) y Amortizaciones

(2) INCN, 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, aprobado por el RDL 2/2011 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 **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.

La Autoridad Portuaria resalta en este apartado los objetivos y principales indicadores de la mencionada dimensión proyectados a 2019 y 2020. Además, en las fichas siguientes se ha incorporado la columna “ESTADO 2018”, al objeto de que con su comparación con la de “META 2018”, 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 Baleares en cada uno de sus objetivos.

La **Memoria de Sostenibilidad 2018** de la Autoridad Portuaria de Baleares 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.

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 2020

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL						
OB_1: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)	GRADO DE DESARROLLO DEL SGA (INDICAR CON UNA CRUZ LOS SISTEMAS IMPLANTADOS O A IMPLANTAR)	PERLS (ESPO)	-	-	-	-
		ISO 14001 (ALCANCE PARCIAL) **(1)**	-	-	-	-
		ISO 14001 (ALCANCE GLOBAL)	X	X	X	X
		EMAS	-	-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: Mantenimiento y verificación periódica del SGD					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** En diciembre de 2018 se realizó la auditoria de seguimiento de la ISO 14001:2015 y renovación de la ISO 9001:2015. Está previsto para junio/julio una auditoria de seguimiento de las no conformidades detectadas en la última auditoria.					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL						
OB_2: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).	EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (con licencia, autorización o concesión)	Nº DE EMPRESAS	2	2	2	2
		% DE EMPRESAS **(2)**	20%	20%	20%	20%
	CONCESIONES DEDICADAS A MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS)	Nº DE CONCESIONES	8	8	8	8
		% DE CONCESIONES	67	67	67	67
	CONCESIONES DEDICADAS A ACTIVIDADES PESQUERAS, NÁUTICO-DEPORTIVAS, O DE CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN NAVAL CON SGA.	Nº DE CONCESIONES	26	26	26	26
		% DE CONCESIONES	78%	78%	78%	78%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(3)** Las concesiones/licenciatarias de manipulación de mercancías son CLH(3), Cemex (1), Repsol butano (1), TMA (1), Transmediterránea (2). En las concesiones náutico-deportivas: Palma: 15/18, Alcúdia: 1/1, Maó: 4/5, Eivissa: 4/6, La Savina:1/2. Total 26/32					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** En los últimos años se han certificado en sistemas de gestión ambiental la gran mayoría de empresas de cierto tamaño en el dominio público portuario; asimismo todas las nuevas concesiones ya tienen incluida la obligación de hacerlos desde hace unos 15 años, previéndose por tanto a partir de ahora un estancamiento en dicho indicador.					

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL					
OB_3: INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO	Nº DE CONVENIOS DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADOS	**6**	**7**	**8**	**8**
	PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN QUE SE EXIGE REINVERTIR EN LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS (Valor medio ponderado por importe)	**50% en todos los convenios**	**-**	**50% en todos los convenios**	**50% en todos los convenios**
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVITAS PARA ALCANZAR METAS: Concienciar a los concesionarios e incentivar la firma de convenios de Buenas Prácticas Ambientales.				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** Al igual que en el objetivo anterior, se han firmado ya prácticamente todos los convenios de buenas prácticas ambientales con las empresas susceptibles de ello. Se va a impulsar las inspecciones a las concesiones potenciando el cumplimiento de requisitos ambientales.				

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
ECOEFICIENCIA						
OB_4: ALCANZAR UNA GESTIÓN MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES EMPLEADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA (AP)	AGUA	CONSUMOS DE LA AP EN m^3	200.000 m3	291.396 m3	200.000 m3	200.000 m3
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % **(4)**	80%	-	80%	80%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CONSUMOS DE LA AP EN Kwh	7.500.000 Kwh	4.683.128 Kwh	7.500.000 Kwh	7.500.000 Kwh
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % **(5)**	80%	-	80%	80%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS (6): Se están poniendo en funcionamiento Redes Inteligentes de Medida (RIM's), Tanto de agua como de energía. En Palma ya está implantada la RIM de agua y a lo largo del 2019 se pretende que esté implantada la RIM de electricidad. La Autoridad Portaría tiene previsto implantar varias medidas para reducir los consumos de electricidad, no obstante, se prevé un incremento sustancial de los consumos de electricidad de la AP. La Autoridad Portuaria tiene previsto implantar medidas para hacer un consumo más eficiente de la energía eléctrica, para ello está prevista entre otras la implantación progresiva de nuevos sistemas de iluminación que sin duda redundarán en una reducción del consumo eléctrico a medio plazo. No obstante, a corto plazo y en particular en 2020, el consumo final podría incrementarse debido a la puesta en explotación de nuevas superficies (explanada en los Muelles de Poniente de Palma), instalaciones y edificios (estaciones marítimas y/o carpas provisionales en Palma y Eivissa, centro de interpretación puerto-ciudad). El aumento del consumo eléctrico no implicaría por tanto una merma en la eficiencia energética que es por otra parte lo que se persigue a través de diferentes proyectos. En cuanto al % de consumos controlados en 2018 no se dispone actualmente de ese dato, si bien se puede afirmar que durante este año se está desplegando una red inteligente de medida en los cinco puertos que permitirá a lo largo 2020 disponer de la información en tiempo real tanto de los suministros a terceros como a los diferentes instalaciones propias de la Autoridad Portuaria.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: Se constituyó el grupo de trabajo de energía de la APB y se han iniciado diversos proyectos para el mejor control de agua y energía eléctrica y reducción de consumo propio de la APB. A pesar de haberse ya reducido o estabilizado los indicadores, se prevé una más clara incidencia de los mismos a partir de 2019. De las medidas adoptadas hasta el momento destacan: • Inversiones en mejora de la red de distribución de agua destinadas a reducir pérdidas.					

	• Mejora en sistemas de riego de jardinería utilizando agua regenerada, y 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. • 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.

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
ECOEFICIENCIA						
OB_5: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS O GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA (AP)	% DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA AP CON RECOGIDA SEPARADA		100%	100%	100%	100%
	VOLUMEN DE RESIDUOS RECOGIDOS POR EL SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA EXPRESADO EN TONELADAS **(7)**	INERTES MAS NO PELIGROSOS	7500	7.705	7.500	7.500
		PELIGROSOS	1500	25	-	-
	GASTOS DEL SERVICIO G. DE LIMPIEZA DE ZONAS TERRESTRES EN €.		-	1.157.366,54	-	-
	GASTOS POR RETIRADA DE RESIDUOS ABANDONADOS EN € **(8)**		0	0	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: Mejorar la comunicación y trazabilidad de los residuos.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: El grueso de los residuos son los MARPOL Anexo V provenientes de los cruceros. La actual Ley de Puertos incentiva la descarga de residuos en los puertos de la APB frente a otros puertos europeos. Asimismo se ha iniciado un proyecto de básculas y sistemas integrados de control para la mejora de la valoración de los residuos MARPOL Anexo V retirados.					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
CALIDAD AMBIENTAL						
OB_6: MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PUERTO	Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	4	0	4	4
		CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7	5	7	7
		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	8	4	8	8
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: Se han realizado mediciones de ruido y calidad del aire, instalando sensores para medición en continuo en el Puerto de Palma y está previsto que se extienda la red al resto de puertos durante el 2019. Existe "Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se modifica la Ordenanza Portuaria, que regula el horario de actividades generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones". A pesar que en 2018 se han recibido menos quejas relacionadas con el medio ambiente de las que estaban previstas como meta, el aumento de la sensibilidad social (y mediática) en relación al medio ambiente nos lleva a pensar que a pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo por la Autoridad Portuaria en esta materia, las quejas podrían incrementarse, por lo que se ha mantenido un número de quejas que se consideran no excesivas y al mismo tiempo suficientemente exigentes y realistas.					

	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)** Se llevaron a cabo diversas campañas de promoción del buen comportamiento ambiental de los puertos de la APB a través de redes sociales y prensa.

OBJETIVO	**INDICADOR**			**META 2018**	**ESTADO 2018**	**META 2019**	**META 2020**
CALIDAD AMBIENTAL							
OB_7: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA *CALIDAD DEL AIRE*	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE **(9)**						
		PARTÍCULAS SEDIMENTABLES	VALOR MEDIO ANUAL	300 mg/día	41,07 mg/día	41,07 mg/día	41,07mg/día
		PM10	Nº SUP. VAL. LIM. *DIARIO* [50 (µg/m^3)]	≤50	42,08	≤50	≤50
		SO2	Nº SUP. VAL. LIM. *DIARIO* [125 (µg/m^3)]	≤125	51,04	≤50	≤50
		NO2	Nº SUP. VAL. LIM. *HORARIO* [200 (µg/m^3)]	≤200	42,96	≤50	≤50
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(10):** En el 2019 se implantarán redes de monitorización en el resto de los puertos que gestionan la APB						
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** A la vista de las mediciones se estudiará, si fuera necesario, medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la zona de servicio de los puertos.						

OBJETIVO	**INDICADOR**			**META 2018**	**ESTADO 2018**	**META 2019**	**META 2020**
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)	0,60	-	0,60	0,60
			SATURACIÓN DE OXIGENO (%)	1	-	1	1
			TURBIDEZ (NTU)	Entre 1 y 2	-	Entre 1 y 2	Entre 1 y 2
		SEDIMENTO	CARBONO ORGÁNICO TOTAL (%)	10.000	-	10.000	10.000
			NITRÓGENO TOTAL KJELDHAL (mg/Kg)	1.700	-	1.700	1.700
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RED DE SANEAMIENTO CONECTADA A COLECTOR MUNICIPAL O A UNA EDAR.			92	92	92	92
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ESCORRENTIAS. **(12)**				-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(13)** NOTA1**:** el valor de 300 MG/KG para el parámetro de nitrógeno KJELDHAL parece						

	incorrecto, por otro lado el carbono orgánico total siempre es mayor en Baleares por la presencia de Posidónia oceánica. En el año 2018 por problemas administrativos no dispusimos de asistencia técnica para que, de acuerdo a los criterios establecidos en la ROM 5.1, se midiera la calidad de las aguas de los puertos. Este 2019 ya se ha normalizado la situación por lo que dispondremos de al menos una campaña que ya se ha realizado a fecha de hoy. La red de recogida de escorrentías se amplió en las explanadas de Botafoc en el puerto de Eivissa con la finalización de las explanadas en el año 2013, y más recientemente en la zona de varada del puerto de Mahón. El resto de zonas de varada se encuentran gestionadas a través de diferentes concesiones administrativas, e impulsado por la comunidad autónoma se están tramitando las respectivas autorizaciones de vertido, por lo que se espera que en el año 2020 estén todas iniciadas y pueda darse información sobre este indicador, actualmente no disponible.
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: Se proseguirá con el programa de control siguiendo la ROM 5.1-13. Todas las analíticas e informes están disponibles en la página web de la APB. Los mencionados informes verifican que la calidad del agua de los puertos de la APB es buena. Así mismo la presión de los concesionarios es relativamente baja debido a la poca industria que tenemos en el dominio público de la APB. Destaca únicamente la industria de reparación de embarcaciones, que ya tiene tratamiento previo para las aguas que utiliza.

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
CALIDAD AMBIENTAL					
OB_9: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA *CALIDAD DEL SUELO.*	NÚMERO DE CONCESIONES CUYA SUPERFICIE, O PARTE DE LA MISMA, HAYA SIDO REGISTRADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO SUELO CONTAMINADO.	0	-	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(14)**				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: En estos momentos, no existe ninguna concesión con superficie registrada como suelo contaminado.				

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION AMBIENTAL						
OB_10: DISPONER DE UNA RESPUESTA INTEGRADA Y EFICAZ PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	TIPO DE INTEGRACIÓN DE LA RESPUESTA (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA	LA AP CUENTA CON MEDIOS PROPIOS Y LOS GESTIONA CON SU PERSONAL.	x	x	x	x
		LA AP RECURRE A LOS MEDIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS MEDIANTE LO EXIGIDO EN PLIEGOS REGULADORES.	x	x	x	x
		LA AP TIENE FIRMADOS CONVENIOS DE APOYO CON OPERADORES DEL PUERTO (QUE SUPONEN CESIÓN O INTEGRACIÓN DE MEDIOS)	NO	NO	NO	NO
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIO CUYO OBJETO ES	NO	NO	NO	NO

		PROPORCIONAR ACTUACIÓN COMPLETA ANTE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA **(15)**				
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONVENIO CON SASEMAR QUE DA SOPORTE A LA AP EN TAREAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR
		LA AP DISPONE DE UNA RESPUESTA MANCOMUNADA QUE INTEGRA A LA MAYOR PARTE DE LOS OPERADORES DEL PUERTO **(16)**	No, aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No, aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: Estando los 5 Planes Interiores Marítimos de los puertos de la APB aprobados, se ha incluido como novedad a SASEMAR como medios propios de la APB siempre que estén sus embarcaciones disponibles. Así mismo se han realizado ya ejercicios en la APB en 2017 y 2018. Las dos Capitanías Marítimas (Palma y Eivissa) no han aprobado hasta la fecha más que un solo Plan Interior Marítimo de concesionario. Como nota positiva, se ha impartido a todo el personal afectado de la APB la formación en lucha contra contaminación marina correspondiente a la ORDEN FOM 1144/2003. Se prevé también a lo largo de 2018 dar unas sesiones de implantación de los PIM's de la APB a las distintas administraciones implicadas					

OBJETIVO	**INDICADOR**	**META 2018**	**ESTADO 2018**	**META 2019**	**META 2020**
GESTION AMBIENTAL					
OB_11: PREVENIR VERTIDOS AL MAR POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR LOS COSTES DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	NUMERO DE INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM.	1	4	1	1
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE ALGUNA CONCESION SIN NECESIDAD DE ACTIVACIÓN DEL PIM DE AL AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")	1	0	1	1
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")	0	0	0	0
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN	0	2	0	0

	MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PLAN MARITIMO NACIONAL (“SITUACCIÓN 1 O SUPERIOR”)				
	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	1	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR VERTIDOS POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR COSTES DE INTERVENCIÓN. -				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: -				

OBJETIVO	**INDICADOR**	**META 2018**	**ESTADO 2018**	**META 2019**	**META 2020**
GESTION AMBIENTAL					
OB_12: INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LOS BUQUES QUE ATRACAN EN EL PUERTO	Nº DE BUQES QUE SE BENEFICIAN DE LA BONIFICACIÓN A LA TASA DEL BUQUE POR MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES.	186	107	187	187
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**:				

OBJETIVO	**INDICADOR**		**META 2018**	**ESTADO 2018**	**META 2019**	**META 2020**
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 ATUORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS GUIAS O CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	X	X	X	X
		LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS NORMAS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	X	X	X	X
		LA AUTORIDAD PORTUARIA VERIFICA PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE	X	X	X	X

		SEAN DE APLICACIÓN A LOS OPERADORES PORTUARIOS (LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISO, ETC)				
		LA AUTORIDAD PORTUARIA DISPONE DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PUERTO. **(17)**	-	-	NO	NO
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR MALAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES: Se llevará a cabo una concienciación de la comunidad portuaria para prevenir las malas prácticas ambientales.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)**: No se dispone de un servicio de vigilancia especializado de vigilancia ambiental. No obstante se inspeccionan todas las concesiones administrativas de la APB y entre lo inspeccionado se cuentan algunos aspectos ambientales.					

(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 * (Agua registrada) / (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 perdidas de la red y posibles suministros no "regulados").

(5) Consumos de energía eléctrica controlados en % = 100 * (Energía registrada) / (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 perdidas.
- Mejora en sistemas de riego de jardinería, o uso de plantas con menor exigencia de riego.

- Instalación de contadores de agua en todos los puntos de consumo.
- Cambios a iluminación de bajo consumo en viales y campas.
- Introducción de sistemas de encendido y regulación en viales y campas para adaptar la iluminación a las necesidades reales de la operativa.
- Instalación de contadores de consumo eléctrico en cabeceras de redes de iluminación exterior, en grupos de reflectores, en oficinas, etc.
- Mejoras en sistemas de iluminación y climatización en oficinas.

(7) Estos residuos comprenden la limpieza ordinaria de superficies terrestres, la retirada de residuos depositados en puntos limpios o contenedores, y aquellos residuos abandonados de los que haga cargo la Autoridad Portuaria.

(8) Se refiere a costes específicos contemplados en el contrato de limpieza para recoger y gestionar residuos abandonados, o a costes extraordinarios no contemplados en el contrato de limpieza para recoger y tratar dichos residuos. (Se entiende por abandonados aquellos residuos depositados en lugares no regulados o sin seguir las instrucciones de depósito establecidas por la Autoridad Portuaria).

(9) Parámetros de calidad del aire:

- *Valores de referencia de parámetros del aire:*

PARÁMETRO	VALOR LIMITE	PROMEDIO DE CALCULO	Nº MÁXIMO DE SUPERACIONES OBJETIVO	NORMATIVA DE REFERENCIA
PARTÍCULAS SEDIMENTABLES TOTALES	----------	Anual	----------	Normativa Autonómica.
PM10	Limite DIARIO: 50 (µg/m$^{3)}$	24 Horas	35 superaciones anuales	R.D. 102/2011
NO2	Limite HORARIO: 200 (µg/m$^{3)}$	1 Hora	18 superaciones anuales	
SO2	Limite DIARIO: 125 (µg/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 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.
- Inversiones en equipamiento de prevención/atenuación de emisiones: Pantallas cortavientos, Sistemas de riego, Lava-ruedas.
- Proyectos de uso de OnshorePowerSuppy, 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 agua 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.

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

9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

9 - ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Puertos del Estado informa que el reparto de la OEP 2019 se basa en los siguientes criterios:

a) A partir de la variación de efectivos a diciembre de 2017 y 2018 y tomando como base inicial de reparto la tasa de reposición (bajas del ejercicio anterior -2018-). La comparación en los criterios b), c) y d) es el puerto consigo mismo para los ejercicios 2018 vs 2017

b) Cifra de Negocios/Trabajadores.

c) Tráfico/Trabajadores.

d) Resultados/Trabajadores.

e) Reposición sobre la base de la mejora en Pasajeros y Volumen de superficie.

f) Reposición sobre la base de Generación de Negocio (capacidad económica); puerto-ciudad; dársenas relacionadas en cuanto a número y dispersión; otras circunstancias excepcionales tales como cruceros, puertas, frontera.

g) Presidencia

Es decir, con los criterios de b) a f) a la Autoridad Portuaria de **Baleares** se le asignan **8 efectivos**.

El cierre definitivo al margen de la OEP de fijos descrita en el párrafo precedente, y una vez finalizadas las reuniones de Plan de Empresa 2020 de todas las Autoridades Portuarias, y valoradas todas sus necesidades, se acuerda en materia de Estabilización de Empleo la autorización de 72 plazas más, y para cubrir las necesidades coyunturales se autorizan de temporales 3 anualidades.

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

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares	El Presidente de Puertos del Estado
Joan Gual Torrella Guasp	Salvador de la Encina Ortega

ANEXO I

- DAFO RESUMEN
- MAPA ESTRATÉGICO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
ANÁLISIS DAFO

Plan de Empresa 2020

ANALISIS DEL ENTORNO

AMENAZAS

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 19	PE 20	O.E AFECTADOS
AP	A1	Compleja y dispersa normativa medioambiental y movimientos ecologistas muy activos que ralentizan la tramitación y ejecución de planes, proyectos y obras.	↓	↓	1-3-5
AP	A2	Concentración en dos operadores del tráfico de línea regular Península - Baleares e interinsulares. (Salvo Eiv-IS)	⇔	⇔	2-3
M/E	A3	Condiciones de desigualdad y algunas desventajas competitivas (ubicación y regulación) con puertos de la Comunidad Autónoma.	⇔	↑	1-2-3
M/E	A4	Problemas de vertidos y focos de contaminación externos	↑	↑	4
AP	A5	Estacionalidad y dispersión geográfica: problemas de dimensionamiento y escasa competencia para la prestación y autofinanciación de algunos servicios portuarios. Dificultades para el mantenimiento del servicio de remolque	↑	↑	1-2-5
AP	A6	Diferencias con la normativa autonómica y presiones externas que dificultan la aplicación de los criterios de rentabilidad y eficiencia en el otorgamiento y gestión de concesiones.	⇔	⇔	1-2-5
AP	A7	Repetidas peticiones de transferencia de las instalaciones gestionadas por la APB, particularmente de las dársenas náutico-deportivos que afectaría a su sostenibilidad ecónomica	↑	⇔	5
AP	A8	La evolución del tráfico de cruceros y el aumento de tamaño de los buques a una velocidad superior a la de la adaptación de las infraestructuras e instalaciones (en Palma especialmente como puerto base).	↑	⇔	1-2-4-5
P/E	A9	Cuestionamiento a nivel político-social-mediático en relación al crecimiento del tráfico de cruceros	N	↓	3-4-5
AP	A10	Entorno territorial, terreste y marítimo, frágil y amenazado por un alto crecimiento de la actividad turística		N	1-3-4

OPORTUNIDADES

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 19	PE 20	O.E AFECTADOS
AP	O1	Elaboración de un Plan Estratégico que contemple cada puerto, consensuado con la Comunidad Portuaria y los principales grupos de interés.	⇔	↑	1-2-3-4-5-6-7
AP	O2	Empresas punteras en gestión de amarres y reparación/mantenimiento de embarcaciones y servicios náuticos y complementarios.	⇔	⇔	1-5
AP	O3	Entorno atractivo del destino y ubicación geoestratégica y entorno económico privilegiados para el tráfico de cruceros (y oferta complementaria).	⇔	↓	5
AP	O4	Entorno atractivo del destino y ubicación geoestratégica y entorno económico privilegiados para Náutica de Recreo (y oferta complementaria).	⇔	↓	5
AP	O5	Participación e implicación de la Comunidad Portuaria, y los principales grupos de interés con el funcionamiento y desarrollo de los puertos	⇔	⇔	1-2
AP	O6	Renovado interés y colaboración interinstitucional (entre Administraciones y con el sector privado) para la consolidación y el desarrollo sostenible del tráfico de cruceros turísticos.	↓	⇔	1-3
AP	O7	Interés de la iniciativa privada en invertir en nuevos proyectos, via concesión.	↑	⇔	1-5
P	O8	PDI, DEUP y Plan Especial que especialicen y mejoren las operaciones portuarias (calidad, eficiencia y seguridad) y conexiones e integración con la Ciudad, alineados con los instrumentos de Ordenación del Territorio y de planificación municipales.	↑	↑	1-2-3
AP	O9	Digitalización y nuevas tecnologías con capacidad de transformar y mejorar calidad y eficiencia en la gestión y explotación portuarias	N	↑	1-5-6
AP	O10	Nuevas normativas y tecnologías orientadas a favorecer la eficiencia energética y la descarbonización en el entorno portuario		N	4-5-7

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
ANÁLISIS DAFO

ANALISIS DE LA EMPRESA

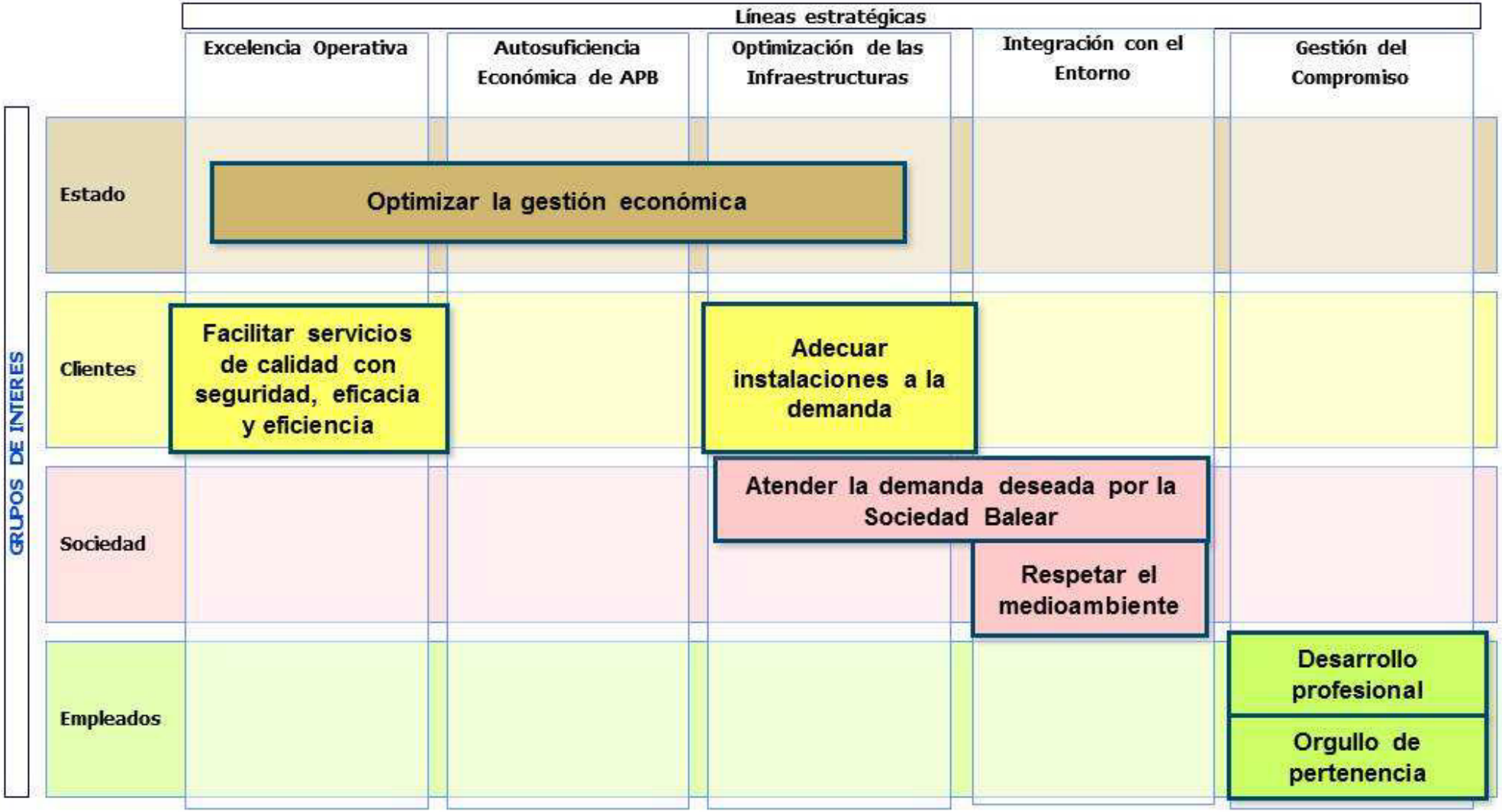
DEBILIDADES

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 19	PE 20	O.E AFECTADOS
P/EIV	D1	Necesidad de adaptar las infraestructuras, los servicios e instalaciones (algunas anticuadas y poco especializadas) destinadas al tráfico de pasaje, tanto en régimen de transporte como en régimen de crucero turístico. Carencia de PDI	⇔	↑	1-2-4
AP	D2	Necesitad de continuar en la mejora del nivel medio de cualificación y motivación de la plantilla, intensificando la formación y cuidando mucho la selección	⇔	⇔	6-7
EIV/LS	D3	Dificultades para aplicar el plan de protección de pasajeros por insuficiencia de personal	⇔	⇔	1-2-6
AP	D4	Falta de personal técnico y directivo. Tasa de reposición negativa, frente a importante aumento de actividad, e insuficiente grado de alineación de parte del personal directivo.	⇔	⇔	1-6-7
AP	D5	Servidumbres derivadas de gestionar 5 puertos en 4 islas	⇔	⇔	1-5
AP	D6	Baja competencia en el servicio de recogida de desechos. Desequilibrio entre tarifa fija que paga el buque y el coste que asume la APB, principalmente en cruceros turísticos.	↑	⇔	1-5
A/M/EIV	D7	Carencia de DEUPs y/o Planes Especiales actualizados y aprobados	↑	↑	1-2-3

FORTALEZAS

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 19	PE 20	O.E AFECTADOS
P/EIV	F1	Soluciones alternativas definidas para dar respuesta al tráfico de cruceros y líneas regulares de pasaje y carga, y mejorar la integración con la ciudad, pendientes de consenso	↑	⇔	1-2-3
AP	F2	Capacidad económica suficiente para actuaciones previstas en el Plan de Inversiones, con una parte importante de tráficos cautivos y aumentos de ingresos en concesiones (particularmente relevantes las de uso náutico-deportivo y complementario).	↑	↑	5
AP	F3	Infraestructuras suficientes para tráfico de mercancías en el horizonte considerado en el Plan de Empresa.	⇔	↓	1-2-3
AP	F4	Alto grado de tecnificación, experiencia y compromiso de parte del personal	⇔	⇔	6-7
M/E	F5	Disponibilidad de espacios (tierra y agua) para nuevas actividades náutico recreativas y complementarias	⇔	⇔	1-2-3-5
AP	F6	Regulación del Servicio al Pasaje que posibilita una sustancial mejora en el servicio, acorde con la demanda de los clientes.	⇔	⇔	1-5
AP	F7	Desarrollo de políticas activas en materia de R.S.C., Calidad e Innovación	↑	⇔	3-4-5-6-7

El Mapa de Contribuciones a nivel de APB
(por "Líneas Estratégicas" y "Grupos de interés)"



ANEXO II

- ACTUACIONES EN INTERMODALIDAD

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
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 €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
PALMA: Mejora del acceso a la autovía de poniente (tramo dentro de la z.s.p.)	3.000	2020/2022	En estudio	Acceso a la Vía de Cintura desde el Dique del Oeste. El tráfico dependerá de la ordenación futura del Puerto (Plan Director)		Mejorar el acceso al puerto por el oeste (sobre todo la salida de vehículos hacia Poniente y la Vía de Cintura), teniendo en cuenta el tráfico del paseo marítimo de Palma. Vinculado a la ordenación futura del Puerto (Plan Director) y a inversiones fuera de la Z.S.P. (proyecto global).
PALMA: Mejora del acceso desde la autovía de Levante	6.000	2023/2024	En estudio	Acceso a los Muelles Comerciales. El tráfico dependerá de la ordenación futura del Puerto (Plan Director)		Independizar el acceso al puerto por el este del tráfico del paseo marítimo de Palma. No está incluida en el Convenio de Carreteras vigente. Vinculado a la ordenación futura del Puerto (Plan Director).
PALMA: Mejora del acceos a los muelles de Poniente y Peraires	9.000	2020/23	En estudio	Acceso a la Muelles de Poniente		Mejora de acceso, teniendo en cuenta el incrmento de Tráfico en estos muelles y la confluyencia con otros tráficos urbanos y portuarios.
MAÓ: Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3	376	2020	En proyecto (Convenio en tramitación)	Mejora de nudo de conexiones terrestres de la Z.S.P. en la zona de la Colársega e inicio del Cos Nou		Mejorar la conexión del inicio de la Me-3 con el resto de viales concurrentes en la Z.S.P., incluyendo rotonda y ramales, para facilitar la desviación del tráfico de vehículos pesados hacia el nuevo acceso al Cós Nou.
2.- FERROCARRIL						
Ninguna						

[1] incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)
[2] en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

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

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

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
PALMA: Mejora del acceso desde la autovía de Levante	120.000	Sin programar	En estudio	Acceso a los Muelles Comerciales. El tráfico dependerá de la ordenación futura del Puerto (Plan Director)	Consell de Mallorca y MFOM / sin programar	Independizar el acceso al puerto por el este del tráfico del paseo marítimo de Palma. No está incluida en el Convenio de Carreteras vigente. Vinculado a la ordenación futura del Puerto (Plan Director).
PALMA: Mejora del acceso a la autovía de poniente (tramo fuera de la z.s.p.)	9.000	2020/2022	En estudio	Acceso a la Vía de Cintura desde el Dique del Oeste. El tráfico dependerá de la ordenación futura del Puerto (Plan Director)	Consell de Mallorca y MFOM	Mejorar el acceso al puerto por el oeste (sobre todo la salida de vehículos hacia Poniente y la Vía de Cintura), teniendo en cuenta el tráfico del paseo marítimo de Palma. Está incluida en el Convenio de Carreteras vigente con un presupuesto total de 9 M€ que sería conveniente revisar (la inversión total en solución túnel se estima en 27 M€, pero podría ser inferior con soluciones sin túnel). Vinculado a la ordenación futura del Puerto (Plan Director).
IBIZA: Mejora de los accesos al puerto de Ibiza	4.000	2021/2023	En estudio	Acceso al Puerto	Consell de Ibiza y MFOM / sin programar	No se incluyen en el Convenio de Carreteras con el Consell insular de Ibiza, suscrito en 2009. Vinculado al estudio de movilidad del Plan Especial.
2.- FERROCARRIL						
Ninguna						

[1] incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)
[2] en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

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

[1] incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)
[2] en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

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

Actuación	Inversión estimada (Miles €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
Maó: Mejora de la carratera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó	2.000	2019/2021	En proyecto (Convenio en tramitación)	Acceso a la Mola y Puerto (Cos Nou)		Acondicionamiento de la carretera para adecuarla al tráfico de pesados que se canalizaría desde/hasta los muelles comerciales del Cós Nou por el nuevo acceso a los mismos desde la Me-3. Proyecto seleccionado para compensar de las aportaciones al FFATP. Realizado estudio de viabilidad eco-fin. Condicionado a la viabilidad y oportunidad del esquema jurídico (Convenio elaborado, en revisión por el CIMe) y contable (solicitado informe a PPdelE para eventual consulta al Mº de Hacienda y Admones. Públicas) para su ejecución. Se propondrá actualizar programación en el FFATP
Palma: Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma	9.000	2020/2022	En estudio	Acceso a la Vía de Cintura desde el Dique del Oeste. El tráfico dependerá de la ordenación futura del Puerto (Plan Director)		Mejorar el acceso al puerto por el oeste (sobre todo la salida de vehículos hacia Poniente y la Vía de Cintura), teniendo en cuenta el tráfico del paseo marítimo de Palma. Está incluida en el Convenio de Carreteras vigente con un presupuesto total de 9 M€ que sería conveniente revisar (la inversión total en solución túnel se estima en 27 M€, pero podría ser inferior con soluciones sin túnel). Vinculado a la ordenación futura del Puerto (Plan Director). Condicionada a la viabilidad y oportunidad del esquema jurídico y contable para su ejecución.
2.- FERROCARRIL						

[1] incluir, si procede, estimación del incremento de tráfico terrestre debido a la actuación (toneladas, nº circulaciones, nº de camiones, etc.)
[2] en estudio, en proyecto, en ejecución, en servicio

ANEXO III

- RESUMEN GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**1.696**	**1.498**	**1.626**	**1.520**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	1.696	1.498	1.626	1.520	1.460	1.460	1.460
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**1.415**	**1.610**	**1.419**	**525**	**435**	**385**	**375**
Por instalación especial	231	260	254	260	270	270	270
Sin instalación especial	1.184	1.350	1.165	265	165	115	105
MERCANCÍA GENERAL	**13.094**	**13.019**	**13.155**	**13.246**	**13.366**	**13.491**	**13.611**
Convencional	12.434	12.176	12.509	12.680	12.845	12.970	13.100
En contenedores	660	843	646	566	521	521	511
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**16.205**	**16.127**	**16.200**	**15.291**	**15.261**	**15.336**	**15.446**
PESCA FRESCA	**3**	**–**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
AVITUALLAMIENTO	**244**	**251**	**248**	**248**	**248**	**248**	**248**
Combustibles líquidos	6	–	–	–	–	–	–
Otros	238	251	248	248	248	248	248
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**16.451**	**16.378**	**16.450**	**15.541**	**15.511**	**15.586**	**15.696**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	*4*	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**12.989**	**12.812**	**13.131**	**13.141**	**13.261**	**13.386**	**13.506**
En contenedores (miles de toneladas)	660	750	645	565	520	520	510
En otros medios (miles de toneladas)	12.328	12.062	12.486	12.576	12.741	12.866	12.996
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**603.725**	**604.750**	**602.378**	**609.064**	**618.949**	**623.754**	**636.264**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	563.560	317.545	564.177	570.305	579.709	584.341	596.041
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	29.130	278.519	29.719	30.140	30.509	30.568	31.268
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	11.035	8.686	8.482	8.619	8.731	8.845	8.955
CONTENEDORES (TEUS)	**121.437**	**112.950**	**119.220**	**104.604**	**96.225**	**96.225**	**94.267**
En tránsito (TEUS)	–	*0*	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**8.942.448**	**8.628.402**	**9.320.178**	**9.267.800**	**9.380.251**	**9.499.771**	**9.626.571**
En régimen de transporte (número)	6.512.299	6.320.258	6.647.393	6.746.888	6.853.109	6.966.236	7.086.470
De crucero (número)	2.430.149	2.308.144	2.672.785	2.520.912	2.527.142	2.533.535	2.540.101
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AUTOMÓVILES (unidades)	**917.112**	**843.303**	**928.013**	**941.676**	**957.200**	**974.535**	**993.645**
En régimen de pasaje (unidades)	730.953	661.376	740.760	754.212	769.523	786.644	805.537
En régimen de mercancía (unidades)	186.159	181.927	187.253	187.464	187.677	187.891	188.108
Turismos	*184.075*	*178.166*	*184.888*	*185.095*	*185.303*	*185.514*	*185.726*
BUQUES (Número)	**48.366**	**44.501**	**49.193**	**49.865**	**50.724**	**51.559**	**52.402**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**241.035**	**228.689**	**243.722**	**246.731**	**249.805**	**251.667**	**252.989**
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	**14.509**	**14.629**	**14.574**	**13.771**	**13.801**	**13.876**	**13.986**
Cargadas en barco	4.711	4.694	4.749	4.674	4.684	4.712	4.750
Descargadas de barco	9.798	9.935	9.825	9.097	9.117	9.164	9.236
TUBERIA	**1.696**	**1.498**	**1.626**	**1.520**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**16.205**	**16.127**	**16.200**	**15.291**	**15.261**	**15.336**	**15.446**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**233.771**	**222.174**	**236.377**	**239.294**	**242.274**	**244.079**	**245.357**
PASAJEROS SCHENGEN	**8.112.874**	**7.840.613**	**8.436.910**	**8.220.365**	**8.814.927**	**9.020.922**	**9.238.782**
Superficie Total Terrestre (m2)	**2.043.709**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**
Superficie Concesionable (m2)	1.212.224	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414	1.245.414
Superficie en concesión (m2)	493.200	543.050	506.100	506.100	506.100	506.100	506.100
Metros lineales de muelle	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Palma

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019 Aprobado PE 2019	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
GRANELES LÍQUIDOS	**1.207**	**1.028**	**1.150**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	1.207	1.028	1.150	1.050	1.000	1.000	1.000
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**164**	**190**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Por instalación especial	156	190	180	180	180	180	180
Sin instalación especial	8	–	–	–	–	–	–
MERCANCÍA GENERAL	**8.571**	**8.545**	**8.795**	**8.830**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
Convencional	8.068	7.920	8.295	8.400	8.500	8.600	8.700
En contenedores	503	625	500	430	400	400	400
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**9.943**	**9.763**	**10.125**	**10.060**	**10.080**	**10.180**	**10.280**
PESCA FRESCA	**2**	**–**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
AVITUALLAMIENTO	**198**	**220**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Combustibles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
Otros	198	220	200	200	200	200	200
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**10.143**	**9.983**	**10.327**	**10.262**	**10.282**	**10.382**	**10.482**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**8.556**	**8.419**	**8.780**	**8.815**	**8.885**	**8.985**	**9.085**
En contenedores (miles de toneladas)	503	587	500	430	400	400	400
En otros medios (miles de toneladas)	8.053	7.832	8.280	8.385	8.485	8.585	8.685
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**375.026**	**375.473**	**382.500**	**385.900**	**391.230**	**391.230**	**399.890**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	342.452	193.071	352.000	355.000	360.000	360.000	368.000
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	27.585	179.915	28.000	28.300	28.600	28.600	29.200
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	4.989	2.487	2.500	2.600	2.630	2.630	2.690
CONTENEDORES (TEUS)	**91.021**	**85.000**	**90.411**	**77.753**	**72.329**	**72.329**	**72.329**
En tránsito (TEUS)	–	*0*	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**3.050.652**	**2.934.204**	**3.305.734**	**3.201.254**	**3.256.317**	**3.314.133**	**3.374.839**
En régimen de transporte (número)	998.870	963.212	1.048.814	1.101.254	1.156.317	1.214.133	1.274.839
De crucero (número)	2.051.782	1.970.992	2.256.920	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AUTOMÓVILES (unidades)	**354.992**	**334.918**	**360.734**	**372.521**	**384.897**	**397.892**	**411.536**
En régimen de pasaje (unidades)	228.868	214.918	235.734	247.521	259.897	272.892	286.536
En régimen de mercancía (unidades)	126.124	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Turismos	*125.246*	*118.848*	*124.120*	*124.120*	*124.120*	*124.120*	*124.120*
BUQUES (Número)	**3.499**	**3.160**	**3.849**	**4.041**	**4.203**	**4.329**	**4.416**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**120.530**	**108.000**	**122.940**	**125.398**	**127.906**	**129.185**	**130.477**
TRAFICO TERRESTRE (Miles de Toneladas)	**Medio de Transporte Utilizado para la Entrada o Salida de la Zona de**						
FERROCARRIL	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Cargadas en barco	–	–	–	–	–	–	–
Descargadas de barco	–	–	–	–	–	–	–
CARRETERA	**8.735**	**8.736**	**8.975**	**9.010**	**9.080**	**9.180**	**9.280**
Cargadas en barco	2.917	2.995	2.998	3.009	3.033	3.066	3.100
Descargadas de barco	5.818	5.741	5.977	6.001	6.047	6.114	6.180
TUBERIA	**1.207**	**1.028**	**1.150**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**9.943**	**9.764**	**10.125**	**10.060**	**10.080**	**10.180**	**10.280**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**116.648**	**104.522**	**118.980**	**121.360**	**123.787**	**125.025**	**126.275**
PASAJEROS SCHENGEN	**2.628.747**	**2.528.404**	**2.848.551**	**2.990.979**	**3.140.528**	**3.297.554**	**3.462.432**
Superficie Total Terrestre (m2)	**1.030.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**
Superficie Concesionable (m2)	604.310	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500
Superficie en concesión (m2)	264.800	294.500	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Metros lineales de muelle	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Alcudia

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019 Aprobado PE 2019	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	–	2023
GRANELES LÍQUIDOS	**54**	**40**	**56**	**60**	**60**	**60**	**60**
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	54	40	56	60	60	60	60
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**1.106**	**1.290**	**1.104**	**210**	**120**	**70**	**60**
Por instalación especial	3	–	4	10	20	20	20
Sin instalación especial	1.103	1.290	1.100	200	100	50	40
MERCANCÍA GENERAL	**1.077**	**991**	**820**	**820**	**815**	**815**	**815**
Convencional	1.058	916	800	800	800	800	800
En contenedores	19	75	20	20	15	15	15
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**2.237**	**2.321**	**1.980**	**1.090**	**995**	**945**	**935**
PESCA FRESCA	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AVITUALLAMIENTO	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Combustibles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
Otros	3	1	3	3	3	3	3
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**2.240**	**2.322**	**1.983**	**1.093**	**998**	**948**	**938**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**987**	**828**	**812**	**731**	**726**	**726**	**726**
En contenedores (miles de toneladas)	19	20	20	20	15	15	15
En otros medios (miles de toneladas)	968	808	792	711	711	711	711
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**44.763**	**39.136**	**31.450**	**31.250**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	44.225	10.631	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	–	28.470	–	–	–	–	–
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	538	35	450	450	450	450	450
CONTENEDORES (TEUS)	**3.841**	**3.100**	**3.983**	**3.983**	**2.987**	**2.987**	**2.987**
En tránsito (TEUS)	–	–	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**536.501**	**447.191**	**551.133**	**567.905**	**584.912**	**602.429**	**620.472**
En régimen de transporte (número)	534.362	445.424	550.393	566.905	583.912	601.429	619.472
De crucero (número)	2.139	1.767	740	1.000	1.000	1.000	1.000
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AUTOMÓVILES (unidades)	**146.466**	**109.985**	**150.891**	**155.412**	**160.068**	**164.864**	**169.804**
En régimen de pasaje (unidades)	146.302	109.255	150.691	155.212	159.868	164.664	169.604
En régimen de mercancía (unidades)	164	730	200	200	200	200	200
Turismos	*75*	*697*	*196*	*196*	*196*	*196*	*196*
BUQUES (Número)	**2.074**	**2.020**	**2.115**	**2.158**	**2.201**	**2.245**	**2.290**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**21.184**	**21.131**	**21.396**	**21.610**	**21.826**	**22.044**	**22.265**
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	**2.183**	**2.280**	**1.924**	**1.030**	**935**	**885**	**875**
Cargadas en barco	512	388	451	344	312	296	292
Descargadas de barco	1.671	1.892	1.473	686	623	589	583
TUBERIA	**54**	**40**	**56**	**60**	**60**	**60**	**60**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**2.237**	**2.320**	**1.980**	**1.090**	**995**	**945**	**935**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**18.253**	**18.094**	**18.435**	**18.619**	**18.806**	**18.994**	**19.184**
PASAJEROS SCHENGEN	**420.778**	**350.732**	**432.254**	**45.408**	**458.746**	**472.485**	**486.636**
Superficie Total Terrestre (m2)	**267.347**	**267.347**	**267.347**	**267.347**	**267.347**	**267.347**	**267.347**
Superficie Concesionable (m2)	207.732	207.732	207.732	207.732	207.732	207.732	207.732
Superficie en concesión (m2)	98.300	103.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Metros lineales de muelle	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Eivissa

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019 Aprobado PE 2019	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
GRANELES LÍQUIDOS	**230**	**240**	**230**	**210**	**200**	**200**	**200**
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	230	240	230	210	200	200	200
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**107**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Por instalación especial	51	50	50	50	50	50	50
Sin instalación especial	56	50	50	50	50	50	50
MERCANCÍA GENERAL	**2.710**	**2.764**	**2.790**	**2.830**	**2.870**	**2.920**	**2.940**
Convencional	2.612	2.649	2.700	2.750	2.800	2.850	2.880
En contenedores	98	115	90	80	70	70	60
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**3.046**	**3.104**	**3.120**	**3.140**	**3.170**	**3.220**	**3.240**
PESCA FRESCA	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AVITUALLAMIENTO	**42**	**25**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Combustibles líquidos	6	–	–	–	–	–	–
Otros	36	25	40	40	40	40	40
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**3.088**	**3.129**	**3.160**	**3.180**	**3.210**	**3.260**	**3.280**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	*2*	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**2.710**	**2.764**	**2.790**	**2.830**	**2.870**	**2.920**	**2.940**
En contenedores (miles de toneladas)	98	115	90	80	70	70	60
En otros medios (miles de toneladas)	2.612	2.649	2.700	2.750	2.800	2.850	2.880
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**140.839**	**146.872**	**144.850**	**148.500**	**152.850**	**157.800**	**161.650**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	136.731	82.161	140.500	144.000	148.200	153.000	156.700
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	1.041	61.384	1.200	1.300	1.350	1.400	1.500
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	3.067	3.327	3.150	3.200	3.300	3.400	3.450
CONTENEDORES (TEUS)	**19.135**	**19.850**	**17.626**	**15.668**	**13.709**	**13.709**	**11.751**
En tránsito (TEUS)	–	–	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**2.919.461**	**2.855.300**	**3.063.061**	**3.146.638**	**3.233.680**	**3.323.258**	**3.415.450**
En régimen de transporte (número)	2.644.909	2.601.000	2.697.807	2.778.741	2.862.104	2.947.967	3.036.406
De crucero (número)	274.552	254.300	365.254	367.897	371.576	375.291	379.044
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AUTOMÓVILES (unidades)	**269.744**	**256.742**	**276.096**	**283.238**	**290.596**	**298.173**	**305.979**
En régimen de pasaje (unidades)	233.427	218.742	238.096	245.238	252.596	260.173	267.979
En régimen de mercancía (unidades)	36.317	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Turismos	*35.620*	*37.012*	*37.240*	*37.240*	*37.240*	*37.240*	*37.240*
BUQUES (Número)	**20.956**	**20.301**	**21.166**	**21.377**	**21.591**	**21.807**	**22.025**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**71.892**	**73.358**	**72.611**	**73.337**	**74.070**	**74.811**	**75.559**
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	**2.817**	**2.864**	**2.890**	**2.930**	**2.970**	**3.020**	**3.040**
Cargadas en barco	1.019	1.057	1.045	1.060	1.074	1.092	1.100
Descargadas de barco	1.798	1.807	1.845	1.870	1.896	1.928	1.940
TUBERIA	**230**	**240**	**230**	**210**	**200**	**200**	**200**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**3.046**	**3.104**	**3.120**	**3.140**	**3.170**	**3.220**	**3.240**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**72.245**	**73.358**	**72.967**	**73.697**	**74.434**	**75.178**	**75.930**
PASAJEROS SCHENGEN	**2.627.515**	**2.569.770**	**2.755.855**	**2.831.974**	**2.910.311**	**2.990.932**	**3.073.905**
Superficie Total Terrestre (m2)	**379.589**	**379.859**	**379.859**	**379.859**	**379.859**	**379.859**	**379.859**
Superficie Concesionable (m2)	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810
Superficie en concesión (m2)	76.100	70.600	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
Metros lineales de muelle	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: La Savina

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019 Aprobado PE 2019	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
GRANELES LÍQUIDOS	–	–	–	–	–	–	–
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	–	–	–	–	–	–	–
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**17**	**10**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Por instalación especial	–	–	–	–	–	–	–
Sin instalación especial	17	10	15	15	15	15	15
MERCANCÍA GENERAL	**275**	**295**	**265**	**261**	**256**	**221**	**221**
Convencional	273	295	264	260	255	220	220
En contenedores	1	–	1	1	1	1	1
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**292**	**305**	**280**	**276**	**271**	**236**	**236**
PESCA FRESCA	–	–	–	–	–	–	–
AVITUALLAMIENTO	–	–	–	–	–	–	–
Combustibles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
Otros	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**292**	**305**	**280**	**276**	**271**	**236**	**236**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	*2*	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**275**	**323**	**264**	**260**	**255**	**220**	**220**
En contenedores (miles de toneladas)	1	–	–	–	–	–	–
En otros medios (miles de toneladas)	273	323	264	260	255	220	220
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**22.615**	**24.269**	**22.500**	**21.450**	**20.900**	**20.400**	**20.400**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	21.031	14.982	21.000	20.000	19.500	19.000	19.000
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	–	7.250	–	–	–	–	–
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	1.584	2.037	1.500	1.450	1.400	1.400	1.400
CONTENEDORES (TEUS)	**217**	–	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
En tránsito (TEUS)	–	–	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**2.216.061**	**2.181.482**	**2.238.915**	**2.193.877**	**2.150.020**	**2.107.039**	**2.064.918**
En régimen de transporte (número)	2.215.475	2.180.622	2.237.630	2.192.877	2.149.020	2.106.039	2.063.918
De crucero (número)	586	860	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	–	–	–	–	–	–	–
AUTOMÓVILES (unidades)	**90.816**	**84.658**	**86.702**	**78.331**	**70.798**	**64.019**	**57.917**
En régimen de pasaje (unidades)	88.107	80.461	83.702	75.331	67.798	61.019	54.917
En régimen de mercancía (unidades)	2.709	4.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Turismos	*2.408*	*3.749*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
BUQUES (Número)	**21.330**	**18.500**	**21.543**	**21.759**	**22.194**	**22.638**	**23.091**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**14.778**	**13.700**	**14.630**	**14.484**	**14.339**	**14.196**	**13.486**
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	**292**	**305**	**280**	**276**	**271**	**236**	**236**
Cargadas en barco	95	100	91	90	88	77	77
Descargadas de barco	196	205	189	186	183	159	159
TUBERIA	–	–	–	–	–	–	–
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**292**	**305**	**280**	**276**	**271**	**236**	**236**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**14.461**	**13.700**	**14.317**	**14.174**	**14.032**	**13.891**	**13.197**
PASAJEROS SCHENGEN	**2.216.061**	**2.181.482**	**2.238.915**	**2.193.877**	**2.150.020**	**2.107.039**	**2.064.918**
Superficie Total Terrestre (m2)	**94.519**	**94.519**	**94.519**	**94.519**	**94.519**	**94.519**	**94.519**
Superficie Concesionable (m2)	50.775	50.775	50.775	50.775	50.775	50.775	50.775
Superficie en concesión (m2)	20.000	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Metros lineales de muelle	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Maó

CONCEPTO	Cierre Real 2018	2019 Aprobado PE 2019	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
GRANELES LÍQUIDOS	**205**	**190**	**190**	**200**	**200**	**200**	**200**
Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
Productos petrolíferos refinados	205	190	190	200	200	200	200
Otros graneles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
GRANELES SÓLIDOS	**21**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Por instalación especial	21	20	20	20	20	20	20
Sin instalación especial	–	–	–	–	–	–	–
MERCANCÍA GENERAL	**461**	**424**	**485**	**505**	**525**	**535**	**535**
Convencional	423	396	450	470	490	500	500
En contenedores	38	28	35	35	35	35	35
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**687**	**634**	**695**	**725**	**745**	**755**	**755**
PESCA FRESCA	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AVITUALLAMIENTO	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Combustibles líquidos	–	–	–	–	–	–	–
Otros	2	5	5	5	5	5	5
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**689**	**639**	**700**	**730**	**750**	**760**	**760**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**462**	**478**	**485**	**505**	**525**	**535**	**535**
En contenedores (miles de toneladas)	38	28	35	35	35	35	35
En otros medios (miles de toneladas)	423	450	450	470	490	500	500
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**20.482**	**19.000**	**21.078**	**21.964**	**22.719**	**23.074**	**23.074**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	19.121	16.700	19.677	20.505	21.209	21.541	21.541
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	504	1.500	519	540	559	568	568
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	857	800	882	919	951	965	965
CONTENEDORES (TEUS)	**7.223**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
En tránsito (TEUS)	–	–	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**219.773**	**210.225**	**161.335**	**158.126**	**155.322**	**152.912**	**150.892**
En régimen de transporte (número)	118.683	130.000	112.749	107.111	101.756	96.668	91.835
De crucero (número)	101.090	80.225	48.586	51.015	53.566	56.244	59.057
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
AUTOMÓVILES (unidades)	**55.094**	**57.000**	**53.590**	**52.174**	**50.841**	**49.587**	**48.409**
En régimen de pasaje (unidades)	34.249	38.000	32.537	30.910	29.364	27.896	26.501
En régimen de mercancía (unidades)	20.845	19.000	21.053	21.264	21.477	21.691	21.908
Turismos	*20.726*	*17.860*	*20.632*	*20.839*	*21.047*	*21.258*	*21.470*
BUQUES (Número)	**507**	**520**	**520**	**530**	**535**	**540**	**580**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**12.651**	**12.500**	**12.145**	**11.902**	**11.664**	**11.431**	**11.202**
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	**482**	**444**	**505**	**525**	**545**	**555**	**555**
Cargadas en barco	167	154	164	171	177	181	181
Descargadas de barco	315	290	341	354	368	374	374
TUBERIA	**205**	**190**	**190**	**200**	**200**	**200**	**200**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**687**	**634**	**695**	**725**	**745**	**755**	**755**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**12.164**	**12.500**	**11.678**	**11.444**	**11.215**	**10.991**	**10.771**
PASAJEROS SCHENGEN	**219.773**	**210.225**	**161.335**	**158.127**	**155.322**	**152.912**	**150.891**
Superficie Total Terrestre (m2)	**271.590**	**271.590**	**271.590**	**271.590**	**271.590**	**271.590**	**271.590**
Superficie Concesionable (m2)	115.597	115.597	115.597	115.597	115.597	115.597	115.597
Superficie en concesión (m2)	34.000	35.250	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Metros lineales de muelle	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**2.798**	**2.781**	**2.890**	**1.919**	**1.759**	**1.679**	**1.639**
1.– Petróleo crudo	–	–	–	–	–	–	–
2.– Fueloil	121	130	124	114	104	104	104
3.– Gasoil	703	591	726	666	646	636	616
4.– Gasolina	847	783	855	854	824	804	794
6.– Otros productos petrolíferos	4	–	–	–	–	–	–
7.– Gases energéticos del petroleo	86	77	85	85	85	85	85
12.– Carbón y coque de petróleo	1.037	1.200	1.100	200	100	50	40
35.– Gas natural	–	–	–	–	–	–	–
51.– Biocombustibles	–	–	–	–	–	–	–
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**208**	**213**	**211**	**211**	**211**	**211**	**211**
8.– Mineral de hierro	8	13	13	13	13	13	13
10.– Otros minerales y residuos metálicos	19	19	19	19	19	19	19
11.– Chatarras de hierro	87	92	89	89	89	89	89
13.– Productos siderúrgicos	83	80	81	81	81	81	81
36.– Otros productos metalúrgicos	11	9	9	9	9	9	9
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**134**	**148**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**
25.– Sal común	57	68	68	68	68	68	68
52.– Otros minerales no metálicos	77	80	76	76	76	76	76
GRUPO ABONOS	**29**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
14.– Fosfatos	–	–	–	–	–	–	–
15.– Potasas	–	–	–	–	–	–	–
16.– Abonos naturales y artificiales	29	32	32	32	32	32	32
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**140**	**136**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
17.– Productos químicos	140	136	140	140	140	140	140
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**936**	**1.042**	**987**	**987**	**972**	**919**	**915**
5.– Asfalto	18	21	21	21	21	21	21
18.– Cemento y clinker	346	416	361	361	361	360	359
20.– Materiales de construcción elaborados	572	605	605	605	590	538	535
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**2.566**	**2.514**	**2.468**	**2.526**	**2.563**	**2.636**	**2.685**
21.– Cereales y sus harinas	57	31	31	31	32	33	33
22.– Habas de soja	0	–	–	–	–	–	–
23.– Frutas, hortalizas y legumbres	170	191	172	175	180	182	189
24.– Vinos, bebida, alcoholes y derivados	607	610	614	633	642	662	673
27.– Conservas	3	3	3	3	3	3	3
28.– Tabaco, cacao, café y especias	9	8	8	8	9	9	9
29.– Aceites y grasas	17	11	13	11	14	12	14
30.– Otros productos alimenticios	1.602	1.547	1.527	1.560	1.578	1.624	1.655
33.– Pescado congelado y refrigerado	24	30	25	26	26	27	27
37.– Piensos y forrajes	78	83	75	79	79	84	82
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**2.191**	**2.082**	**2.145**	**2.168**	**2.215**	**2.251**	**2.323**
19.– Maderas y corcho	77	77	80	80	84	84	88
26.– Papel y pasta	78	79	80	82	83	85	87
31.– Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	747	674	705	720	740	757	780
34.– Resto de mercancías	1.289	1.252	1.280	1.286	1.308	1.325	1.368
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**7.200**	**7.182**	**7.180**	**7.161**	**7.225**	**7.321**	**7.358**
32.– Automóviles y sus piezas	210	196	200	203	210	212	220
38.– Taras de equipamiento ro–ro	6.732	6.743	6.730	6.702	6.753	6.840	6.863
39.– Tara contenedores	259	243	250	256	262	269	275
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**16.201**	**16.130**	**16.197**	**15.288**	**15.261**	**15.333**	**15.447**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Palma

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**1.229**	**1.045**	**1.250**	**1.200**	**1.140**	**1.110**	**1.080**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	52	40	50	50	40	40	40
3.- Gasoil	479	388	500	450	430	420	400
4.- Gasolina	677	605	680	680	650	630	620
6.- Otros productos petrolíferos	1	-	-	-	-	-	-
7.- Gases energéticos del petroleo	21	12	20	20	20	20	20
12.- Carbón y coque de petróleo	-	-	-	-	-	-	-
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**106**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**
8.- Mineral de hierro	2	5	5	5	5	5	5
10.- Otros minerales y residuos metálicos	5	7	7	7	7	7	7
11.- Chatarras de hierro	39	40	40	40	40	40	40
13.- Productos siderúrgicos	52	49	49	49	49	49	49
36.- Otros productos metalúrgicos	9	7	7	7	7	7	7
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**40**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**
25.- Sal común	13	11	11	11	11	11	11
52.- Otros minerales no metálicos	27	26	26	26	26	26	26
GRUPO ABONOS	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	16	17	17	17	17	17	17
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**87**	**95**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
17.- Productos químicos	87	95	90	90	90	90	90
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**547**	**608**	**553**	**553**	**553**	**503**	**503**
5.- Asfalto	2	3	3	3	3	3	3
18.- Cemento y clinker	204	255	200	200	200	200	200
20.- Materiales de construcción elaborados	342	350	350	350	350	300	300
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**1.671**	**1.654**	**1.662**	**1.710**	**1.763**	**1.816**	**1.871**
21.- Cereales y sus harinas	34	20	21	21	22	23	23
22.- Habas de soja	0	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	108	112	115	119	122	126	130
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	413	402	414	426	439	452	466
27.- Conservas	3	3	3	3	3	3	3
28.- Tabaco, cacao, café y especias	8	7	7	7	8	8	8
29.- Aceites y grasas	13	8	8	8	9	9	9
30.- Otros productos alimenticios	1.039	1.040	1.040	1.071	1.103	1.136	1.171
33.- Pescado congelado y refrigerado	13	18	14	14	15	15	16
37.- Piensos y forrajes	39	44	40	41	42	44	45
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**1.557**	**1.485**	**1.530**	**1.575**	**1.622**	**1.671**	**1.722**
19.- Maderas y corcho	55	55	57	58	60	62	64
26.- Papel y pasta	61	58	60	62	63	65	67
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	568	512	527	543	559	576	594
34.- Resto de mercancías	874	860	886	912	940	968	997
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.688**	**4.715**	**4.877**	**4.767**	**4.749**	**4.827**	**4.853**
32.- Automóviles y sus piezas	145	135	139	143	148	152	157
38.- Taras de equipamiento ro-ro	4.348	4.400	4.553	4.433	4.404	4.472	4.487
39.- Tara contenedores	196	180	185	191	197	203	209
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**9.942**	**9.764**	**10.124**	**10.057**	**10.079**	**10.179**	**10.281**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: **Alcudia**

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**1.081**	**1.240**	**1.140**	**240**	**140**	**90**	**80**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	-	-	-	-	-	-	-
3.- Gasoil	-	-	-	-	-	-	-
4.- Gasolina	-	-	-	-	-	-	-
6.- Otros productos petrolíferos	3	-	-	-	-	-	-
7.- Gases energéticos del petroleo	40	40	40	40	40	40	40
12.- Carbón y coque de petróleo	1.037	1.200	1.100	200	100	50	40
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**51**	**58**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
8.- Mineral de hierro	-	-	-	-	-	-	-
10.- Otros minerales y residuos metálicos	-	-	-	-	-	-	-
11.- Chatarras de hierro	39	43	40	40	40	40	40
13.- Productos siderúrgicos	12	15	15	15	15	15	15
36.- Otros productos metalúrgicos	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**27**	**35**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
25.- Sal común	-	-	-	-	-	-	-
52.- Otros minerales no metálicos	27	35	30	30	30	30	30
GRUPO ABONOS	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	6	6	6	6	6	6	6
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
17.- Productos químicos	5	3	3	3	3	3	3
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**52**	**88**	**88**	**88**	**75**	**75**	**75**
5.- Asfalto	14	15	15	15	15	15	15
18.- Cemento y clinker	6	15	15	15	15	15	15
20.- Materiales de construcción elaborados	32	58	58	58	45	45	45
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**313**	**246**	**205**	**195**	**185**	**185**	**185**
21.- Cereales y sus harinas	17	3	3	3	3	3	3
22.- Habas de soja	-	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	25	45	20	20	20	20	20
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	47	56	50	50	50	50	50
27.- Conservas	-	-	-	-	-	-	-
28.- Tabaco, cacao, café y especias	-	-	-	-	-	-	-
29.- Aceites y grasas	1	1	1	1	1	1	1
30.- Otros productos alimenticios	209	130	120	110	100	100	100
33.- Pescado congelado y refrigerado	7	7	7	7	7	7	7
37.- Piensos y forrajes	8	4	4	4	4	4	4
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**169**	**151**	**139**	**129**	**109**	**109**	**109**
19.- Maderas y corcho	5	7	7	7	7	7	7
26.- Papel y pasta	3	4	4	4	4	4	4
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	14	8	8	8	8	8	8
34.- Resto de mercancías	147	132	120	110	90	90	90
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**533**	**493**	**311**	**344**	**392**	**392**	**392**
32.- Automóviles y sus piezas	2	1	1	1	1	1	1
38.- Taras de equipamiento ro-ro	522	483	301	334	382	382	382
39.- Tara contenedores	8	9	9	9	9	9	9
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**2.236**	**2.320**	**1.977**	**1.090**	**995**	**945**	**935**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Eivissa

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**259**	**302**	**272**	**251**	**251**	**251**	**251**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	16	50	20	10	10	10	10
3.- Gasoil	108	110	110	100	100	100	100
4.- Gasolina	121	126	126	125	125	125	125
6.- Otros productos petrolíferos	-	-	-	-	-	-	-
7.- Gases energéticos del petroleo	15	16	16	16	16	16	16
12.- Carbón y coque de petróleo	-	-	-	-	-	-	-
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**
8.- Mineral de hierro	5	7	7	7	7	7	7
10.- Otros minerales y residuos metálicos	8	7	7	7	7	7	7
11.- Chatarras de hierro	9	9	9	9	9	9	9
13.- Productos siderúrgicos	13	13	13	13	13	13	13
36.- Otros productos metalúrgicos	2	2	2	2	2	2	2
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**55**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
25.- Sal común	43	55	55	55	55	55	55
52.- Otros minerales no metálicos	12	10	10	10	10	10	10
GRUPO ABONOS	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	5	6	6	6	6	6	6
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**42**	**31**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
17.- Productos químicos	42	31	40	40	40	40	40
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**249**	**252**	**252**	**252**	**252**	**252**	**252**
5.- Asfalto	2	2	2	2	2	2	2
18.- Cemento y clinker	107	112	112	112	112	112	112
20.- Materiales de construcción elaborados	141	138	138	138	138	138	138
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**491**	**509**	**503**	**519**	**512**	**530**	**523**
21.- Cereales y sus harinas	4	5	5	5	5	5	5
22.- Habas de soja	-	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	30	27	31	28	31	28	32
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	124	130	127	133	129	135	132
27.- Conservas	-	-	-	-	-	-	-
28.- Tabaco, cacao, café y especias	1	1	1	1	1	1	1
29.- Aceites y grasas	3	1	3	1	3	1	3
30.- Otros productos alimenticios	310	322	316	328	322	336	329
33.- Pescado congelado y refrigerado	4	5	4	5	4	5	4
37.- Piensos y forrajes	16	18	16	18	17	19	17
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**364**	**354**	**372**	**361**	**380**	**367**	**386**
19.- Maderas y corcho	13	12	13	12	14	12	14
26.- Papel y pasta	8	9	9	9	9	9	9
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	108	108	111	110	113	112	115
34.- Resto de mercancías	234	225	239	230	244	234	248
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.542**	**1.548**	**1.574**	**1.608**	**1.627**	**1.670**	**1.680**
32.- Automóviles y sus piezas	38	37	39	38	40	38	41
38.- Taras de equipamiento ro-ro	1.463	1.471	1.494	1.529	1.546	1.590	1.597
39.- Tara contenedores	40	40	41	41	41	42	42
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**3.045**	**3.105**	**3.122**	**3.140**	**3.171**	**3.219**	**3.241**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: **La Savina**

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**17**	**19**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	-	-	-	-	-	-	-
3.- Gasoil	10	13	10	10	10	10	10
4.- Gasolina	4	4	4	4	4	4	4
6.- Otros productos petrolíferos	-	-	-	-	-	-	-
7.- Gases energéticos del petroleo	3	2	3	3	3	3	3
12.- Carbón y coque de petróleo	-	-	-	-	-	-	-
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
8.- Mineral de hierro	1	1	1	1	1	1	1
10.- Otros minerales y residuos metálicos	-	-	-	-	-	-	-
11.- Chatarras de hierro	-	-	-	-	-	-	-
13.- Productos siderúrgicos	1	1	1	1	1	1	1
36.- Otros productos metalúrgicos	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**11**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
25.- Sal común	-	-	-	-	-	-	-
52.- Otros minerales no metálicos	11	9	10	10	10	10	10
GRUPO ABONOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
17.- Productos químicos	2	2	2	2	2	2	2
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**41**	**44**	**44**	**44**	**42**	**39**	**35**
5.- Asfalto	0	1	1	1	1	1	1
18.- Cemento y clinker	5	6	6	6	6	5	4
20.- Materiales de construcción elaborados	35	37	37	37	35	33	30
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**32**	**32**	**30**	**32**	**30**	**31**	**30**
21.- Cereales y sus harinas	-	-	-	-	-	-	-
22.- Habas de soja	-	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	3	3	2	3	2	3	2
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	7	8	7	8	7	8	7
27.- Conservas	-	-	-	-	-	-	-
28.- Tabaco, cacao, café y especias	-	-	-	-	-	-	-
29.- Aceites y grasas	-	-	-	-	-	-	-
30.- Otros productos alimenticios	17	15	16	15	16	14	16
33.- Pescado congelado y refrigerado	-	-	-	-	-	-	-
37.- Piensos y forrajes	5	6	5	6	5	6	5
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**22**	**23**	**22**	**20**	**20**	**19**	**19**
19.- Maderas y corcho	1	1	1	1	1	1	1
26.- Papel y pasta	1	2	1	1	1	1	1
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	2	2	2	1	1	1	1
34.- Resto de mercancías	19	18	18	17	17	16	16
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**165**	**175**	**152**	**149**	**148**	**116**	**120**
32.- Automóviles y sus piezas	3	5	3	3	3	3	3
38.- Taras de equipamiento ro-ro	162	170	149	146	145	113	117
39.- Tara contenedores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**292**	**306**	**279**	**276**	**271**	**236**	**235**

BALEARES

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2020
(miles de toneladas)

PUERTO: Maó

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2018	2019		Presupuesto 2020	2021	2022	2023
		Aprobado PE 2019	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**211**	**175**	**211**	**211**	**211**	**211**	**211**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	54	40	54	54	54	54	54
3.- Gasoil	106	80	106	106	106	106	106
4.- Gasolina	45	48	45	45	45	45	45
6.- Otros productos petrolíferos	-	-	-	-	-	-	-
7.- Gases energéticos del petroleo	6	7	6	6	6	6	6
12.- Carbón y coque de petróleo	-	-	-	-	-	-	-
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**10**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
8.- Mineral de hierro	-	-	-	-	-	-	-
10.- Otros minerales y residuos metálicos	6	5	5	5	5	5	5
11.- Chatarras de hierro	-	-	-	-	-	-	-
13.- Productos siderúrgicos	4	2	3	3	3	3	3
36.- Otros productos metalúrgicos	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
25.- Sal común	2	2	2	2	2	2	2
52.- Otros minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO ABONOS	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	3	3	3	3	3	3	3
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
17.- Productos químicos	4	5	5	5	5	5	5
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**47**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5.- Asfalto	-	-	-	-	-	-	-
18.- Cemento y clinker	25	28	28	28	28	28	28
20.- Materiales de construcción elaborados	22	22	22	22	22	22	22
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**59**	**73**	**68**	**70**	**73**	**74**	**76**
21.- Cereales y sus harinas	2	3	2	2	2	2	2
22.- Habas de soja	-	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	4	4	4	5	5	5	5
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	15	14	16	16	17	17	18
27.- Conservas	-	-	-	-	-	-	-
28.- Tabaco, cacao, café y especias	-	-	-	-	-	-	-
29.- Aceites y grasas	1	1	1	1	1	1	1
30.- Otros productos alimenticios	27	40	35	36	37	38	39
33.- Pescado congelado y refrigerado	-	-	-	-	-	-	-
37.- Piensos y forrajes	9	11	10	10	11	11	11
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**79**	**69**	**82**	**83**	**84**	**85**	**87**
19.- Maderas y corcho	2	2	2	2	2	2	2
26.- Papel y pasta	5	6	6	6	6	6	6
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	55	44	57	58	59	60	62
34.- Resto de mercancías	16	17	17	17	17	17	17
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**272**	**251**	**266**	**293**	**309**	**316**	**313**
32.- Automóviles y sus piezas	21	18	18	18	18	18	18
38.- Taras de equipamiento ro-ro	236	219	233	260	276	283	280
39.- Tara contenedores	15	14	15	15	15	15	15
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**686**	**635**	**695**	**725**	**745**	**754**	**755**

ANEXO IV

- PLAN DE INVERSIONES 2019/2023
- PLANO DE SITUACIÓN DE INVERSIONES 2019/2023
- PREVISIÓN DE INVERSIÓN AJENA 2019/2023

PLAN DE INVERSIONES 2019-2023

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/17	Certificado Año 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	PREVISIONES 2021	PREVISIONES 2022	PREVISIONES 2023	2024 y siguientes
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL				561.603	24.382	21.246	31.024	23.953	42.594	66.350	65.827	69.892	247.359
	TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.277	0	227	210	210	210	210	210	210	0
	TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO				26.353	0	227	1.560	577	1.145	16.386	3.944	4.074	0
	PALMA				371.561	17.366	12.708	10.180	6.619	8.200	19.818	36.950	48.400	221.500
	NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE				82.140	9.920	6.870	4.680	2.100	2.700	8.350	9.600	16.100	26.500
BL1C3001	Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1)		9	23/...	4.200			100					200	4.000
BL1C3002	Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1)		9	23/...	12.000								1.000	11.000
BL1C3003	Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2)		9	20/21	4.800					100	4.700			
BL1C3004	Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1)		9	24/...	2.500									2.500
BL1C3005	Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1)	0	9	23/...	10.000								1.000	9.000
BL1E1001	Adecuación de superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires	0	9	20/23	11.000					100	1.000	3.000	6.900	
BL1C3002	Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente		9	20/23	5.000			100		100	1.300	2.600	1.000	
BL1C3006	Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente		9	20/23	9.750			100		100	650	3.000	6.000	
BL1B4001	Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente		1	20/22	1.800			100		100	700	1.000		
BL1A4001	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte		1	17/20	21.090	9.920	6.870	4.280	2.100	2.200				
	ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD				39.750	0	0	100	0	1.200	4.100	15.150	19.300	0
BL1H1003	Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma (4)		4	20/23	33.000					1.000	3.000	11.000	18.000	
BL1H1004	Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni		4	22/23	2.150							1.150	1.000	
BL1H1005	Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo		4	20/22	3.100					100	1.000	2.000		
BL1H1001	Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba		4	20/23	1.500			100		100	100	1.000	300	
	INVERSIONES EN EL DIQUE DEL OESTE				221.809	7.250	5.159	200	0	300	2.300	5.000	6.800	195.000
BL1C3007	Ampliación y remodelación de la Terminal Marítima nº6		9	17/18	12.409	7.250	5.159							
BL1C3008	Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6		9	22/23	1.000							500	500	
BL1H1002	Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste		2	21/22	3.100						100	3.000		
BL1E9001	Mejora del acceso peatonal a las Terminales de pasajeros del Dique del Oeste {SyP}		2	22/23	3.400							100	3.300	
BL1B4005	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste		1	20/22	1.900			100		100	1.600	200		
BL1A3001	Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en en la primera alinaeación y el Muelle de San Carlos del Dique del Oeste del puerto de Palma (3)		9	20/...	100.000			100		100	400	500	1.000	98.000
BL1A3002	Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma (3)		9	20/...	50.000					100	200	300	1.000	48.400
BL1C3009	Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (3)		9	22/...	50.000							400	1.000	48.600
	RESTO DE ACTUACIONES				27.862	196	679	5.200	4.519	4.000	5.068	7.200	6.200	0
BL1C5001	Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo		0	19/20	4.500			2.000	2.100	2.400				
BL1C4001	Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles y explanadas de la industria pesquera del puerto de Palma (1)		7	20/23	6.000			100		100	1.000	2.500	2.400	
BL1B3001	Sistema de abastecimiento de agua para los elementos de Protección Contra Incendios en el Puerto de Palma {SyP}		3	17/19	894	196	679		19					
BL1F7001	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra		3	20/21	1.500			100		100	1.400			
BL1B3001	Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante		1	19/20	2.550			2.200	2.200	350				
BL1C9001	Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante		3	19/20	850			200	200	650				
BL1B3001	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)		3	22/23	2.500			300				1.200	1.300	
BL1B3002	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP}		6	22/23	3.000							500	2.500	
BL1B4002	Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà		9	20/22	2.500			200		100	1.100	1.300		
BL1B4003	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín		1	20/22	1.000					100	500	400		
BL1H1004	Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma		9	20/21	668					100	568			
BL1B4004	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta		1	20/22	1.900			100		100	500	1.300		
	SUBTOTAL				371.561	17.366	12.708	10.180	6.619	8.200	19.818	36.950	48.400	221.500

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

(1) Ejecución de la inversión vinculada a la aprobación del nuevo Plan Especial del puerto de Palma

(2) Ejecución de la inversión vinculada a la modificación puntual del Plan Especial del puerto de Palma vigente

(3) Anualidad 2019 destinada a estudios y proyectos. Obra pendiente de los resultados de los mismos

(4) Ejecución vinculada a la firma de un Convenio entre la APB y el Ayto. de Palma y al desestimiento por parte del Ayuntamiento de Palma del expediente de cesión de los terrenos del Paseo Marítimo

PLAN DE INVERSIONES 2019-2023

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/17	Certificado Año 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	PREVISIONES 2021	PREVISIONES 2022	PREVISIONES 2023	2024 y siguientes
			Suma anterior:		371.561	17.366	12.708	10.180	6.619	8.200	19.818	36.950	48.400	221.500
	ALCUDIA				8.390	0	0	200	100	1.100	1.690	4.000	1.500	0
	NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE				6.000	0	0	100	0	100	1.000	4.000	900	0
BL2A3001	Muelles para la habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros		1	20/23	6.000			100		100	1.000	4.000	900	
	RESTO DE ACTUACIONES				2.390	0	0	100	100	1.000	690	0	600	0
BL2H1001	Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia		4	19/20	800			100	100	700				
BL2B3001	Repetidores para prestar el servicio de control de tráfico marítimo en el puerto de Alcudia		6	23/...	600								600	
BL2B3002	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia (EE)		3	20/21	990					300	690			
	EIVISSA				49.734	670	24	5.300	3.139	11.151	16.800	6.500	6.700	4.750
	EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC				24.740	670	24	3.100	1.500	9.196	4.400	3.900	300	4.750
BL3C3001	Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc (5)		9	19/21	13.496		0	3.000	1.500	8.996	3.000			
BL3B3001	Infraestructura eléctrica en los Muelles de Botafoc para la conexión eléctrica de los buques a tierra		3	21/22	4.000						100	3.900		
BL3A3003	Prolongación de la segunda línea de atraque para grandes buques en los Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc		1	23/...	4.000								100	3.900
BL3B3002	Sistemas de telecomunicaciones, seguridad y gestión de instalaciones en la Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc {SyP}		6	17/18	694	670	24							
BL3A3003	Prolongación de pasarela fija y elementos de acceso al muelle adosado al dique Botafoc		9	20/21	400			100		100	300			
BL3A3003	Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc		1	20/21	1.100					100	1.000			
BL3A3004	Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc		1	23/...	1.050								200	850
	RESTO DE ACTUACIONES				24.994	0	0	2.200	1.639	1.955	12.400	2.600	6.400	0
BL3A2001	Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc		1	19/20	855			800	400	455				
BL3C3002	Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera		9	21/23	4.400						200	1.300	2.900	
BL3A3005	Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.		1	21/23	5.000						200	1.300	3.500	
BL3F9003	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc {SyP}		6	20/21	1.100			200		200	900			
BL3H1001	Ordenación de superficies en Muelles de Ribera		4	19/...	1.039			900	1.039					
BL3B3003	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)		3	19/20	500			100	100	400				
BL3C5001	Ampliación y mejora del edificio de oficinas en le puerto de Eivissa		3	20/21	1.200					100	1.100			
BL3A2001	Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc		1	19/21	10.900			200	100	800	10.000			
	LA SAVINA				7.732	0	0	3.050	1.850	4.982	900	0	0	0
BL5C4001	Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera		7	19/20	1.200			250	50	1.150				
BL5C5001	Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios		3	20/21	1.100					200	900			
BL5E9001	Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto		4	19/20	5.432			2.800	1.800	3.632				
	SUBTOTAL				437.417	18.036	12.732	18.730	11.708	25.433	39.208	47.450	56.600	226.250

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

(5) La estación marítima se otorgará en concesión

PLAN DE INVERSIONES 2019-2023

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/17	Certificado Año 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	PREVISIONES 2021	PREVISIONES 2022	PREVISIONES 2023	2024 y siguientes
				Suma anterior:	437.417	18.036	12.732	18.730	11.708	25.433	39.208	47.450	56.600	226.250
	MAÓ				37.128	0	111	3.105	2.593	6.374	9.750	2.500	491	15.309
	ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU				11.704	0	111	105	93	100	5.400	0	291	5.709
BL4C3001	Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou (6)		9	20/21	5.500		0			100	5.400			
BL4B3001	Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou		9	23/...	2.000			0	0	0			100	1.900
BL4B3002	Nueva red de de aguas residuales en los muelles del Cos Nou		3	18/19	204		111	105	93	0				
BL4B3003	Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou		1	23/...	4.000								191	3.809
	RESTO DE ACTUACIONES				25.424	0	0	3.000	2.500	6.274	4.350	2.500	200	9.600
BL4A3001	Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval		9	23/...	8.000								100	7.900
BL4F9001	Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (7)		3	23/...	1.200								100	1.100
BL4A3002	Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros		1	19/20	3.711			1.000	1.000	2.711				
BL4A3003	Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros		1	20/22	1.500					100	1.000	400		
BL4F9003	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP}		6	20/21	800			100		100	700			
BL4A3004	Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros		2	19/22	4.700			100	100	500	2.000	2.100		
BL4H1001	Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes (ACCUNIV)		4	19/20	885			300	300	585				
BL4B3001	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)		3	19/20	1.331			400	200	1.131				
BL4F9002	Repetidores para prestar el servicio de control de tráfico marítimo en el puerto de Maó		6	24/...	600									600
BL4A3004	Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire		1	20/21	750			200		100	650			
BL4A3005	Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb	FCI	1	19/20	1.947			900	900	1.047				
	ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA				18.376	0	0	488	0	576	1.500	6.300	4.200	5.800
BL1E1001	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)		2	20/22	3.000					100	500	2.400		
BL4E1001	Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)		2	20/...	376			488		376				
BL1E1002	Mejora de los accesos a los Muelles de Poniente del puerto de Palma (Dentro ZS)		2	20/23	9.000					100	1.000	3.900	4.000	
BL1E1003	Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)		2	23/...	6.000								200	5.800
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS				13.282	4.582	0	300	500	1.400	6.300	500	0	0
BL2G6001	Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia		2	21/...	4.000			100			4.000			
BL4G6001	Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó		2	17/20	6.082	4.582			300	1.200				
BL3G6001	Adquisición de terrenos en Eivissa		2	22/...	500							500		
BL5G6001	Adquisición de terrenos en La Savina		2	19/21	2.700			200	200	200	2.300			
	SUBTOTAL				506.203	22.618	12.843	22.623	14.801	33.783	56.758	56.750	61.291	247.359

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

(6) Ejecución de la inversión vinculada a las conclusiones de su análisis de rentabilidad económico-financiero.

(7) Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas

PLAN DE INVERSIONES 2019-2023

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/17	Certificado Año 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	PREVISIONES 2021	PREVISIONES 2022	PREVISIONES 2023	2024 y siguientes
				Suma anterior:	506.203	22.618	12.843	22.623	14.801	33.783	56.758	56.750	61.291	247.359
	INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES				55.400	1.764	8.403	8.401	9.152	8.811	9.592	9.077	8.601	0
BL0A9001	Instalación de sistemas de información al público en los Puertos de la APB		6	19/20	999			790	790	209				
BL0G1001	Señales marítimas		6	18/23	3.837		837	600	600	600	600	600	600	
BL0G1001	Adecuación de instalaciones técnicas en faros y balizas gestionas por la APB		6	20/22	1.100					100	600	400		
BL0G2001	Asistencias Técnicas		0	18/23	14.445		2.445	1.419	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
BL0G2002	Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma		4	19/22	480			281	281	50	100	49		
BL0G3001	Obras varias y menores			18/23	20.411	1.764	3.647	3.000	3.000	3.000	3.024	3.012	2.964	
BL0G4001	Liquidaciones y revisiones			18/23	3.879		879	600	600	600	600	600	600	
BL0G5001	Equipos informáticos			19/23	1.200		0	240	240	240	240	240	240	
BL0H9001	Otras inversiones			18/23	3.469		589	570	600	570	570	570	570	
	Plan de accesibilidad universal			19/22	120			30	30	30	30	30		
BL0H3001	1,5 % CULTURAL (8)			18/23	2.682		6	470	210	600	860	779	227	
BL0H9002	1 % I+D+I			19/22	1.778			401	401	412	568	397		
BL0H9002	Baliza repetidora (control de tráfico marítimo)		6	23/...	1.000								1.000	
	INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.277	0	227	210	210	210	210	210	210	0
BL0I1001	Otro inmovilizado inmaterial			18/23	1.277		227	210	210	210	210	210	210	0
	INMOVILIZADO FINANCIERO				26.353	0	227	1.560	577	1.145	16.386	3.944	4.074	0
BL0J9001	Concesión préstamos al personal a l/p		0	19/23	1.927		227	340	340	340	340	340	340	
	Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre			19/23	24.426			1.220	237	805	16.046	3.604	3.734	
	TOTAL				589.233	24.382	21.700	32.794	24.740	43.949	82.946	69.981	74.176	247.359

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

(8) El porcentaje se calcula sobre el total de las inversiones exceptuando el inmovilizado financiero y el inmovilizado intangible

	OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (B3)				11.000	0	0	342	342	1.301	5.457	3.900	0	0
BL4E1002	Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (9)	FFAT	2	19/21	2.000			342	342	1.201	457			
BL1E1004	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS) (2)	FFAT	2	20/22	9.000					100	5.000	3.900	0	0

(9) En próxima reunión del Comité del FFATP se propondrá actualizar la programación de esta actuación para ajustarla a estas previsiones

PLAN DE INVERSIONES 2019-2023

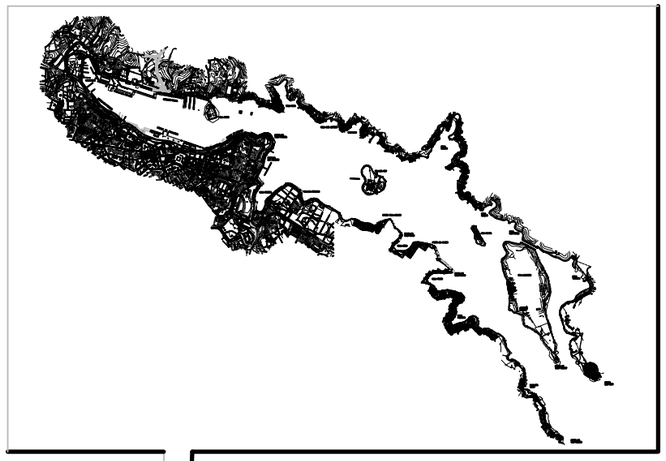
PAGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Fecha Inic/Fin.	Total Inversión	Certif. a 31/12/17	Certificado Año 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	PREVISIONES 2021	PREVISIONES 2022	PREVISIONES 2023	2024 y siguientes
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL				561.603	22.618	23.010	30.556	23.953	42.594	66.326	65.815	69.837	247.450
	TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.277	0	227	210	210	210	210	210	210	0
600	PUERTO DE PALMA : NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE			17/...	82.140	9.920	6.870	4.900	2.100	2.700	8.350	9.600	16.100	26.500
601	PUERTO DE PALMA : ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD			20/23	39.750					1.200	4.100	15.150	19.300	
602	PUERTO DE PALMA : INVERSIONES EN EL DIQUE DEL OESTE			17/...	221.809	7.250	5.159	300		300	2.300	5.000	6.800	195.000
603	PUERTO DE PALMA : RESTO DE ACTUACIONES			17/23	27.862	196	679	5.200	4.519	4.000	5.068	7.200	6.200	
604	PUERTO DE ALCUDIA: NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE			20/23	6.000			200		100	1.000	4.000	900	
605	PUERTO DE ALCUDIA: RESTO DE ACTUACIONES			19/23	2.390				100	1.000	690		600	
606	PUERTO DE IBIZA: EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC			17/...	24.740	670	24	3.100	1.500	9.196	4.400	3.900	300	4.750
607	PUERTO DE IBIZA: RESTO DE ACTUACIONES			19/23	24.994			2.000	1.639	1.955	12.400	2.600	6.400	
608	PUERTO DE LA SABINA			19/21	7.732			3.050	1.850	4.982	900			
609	PUERTO DE MAHÓN: ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU			18/...	11.704		111	105	93	100	5.400		200	5.800
610	PUERTO DE MAHÓN: RESTO DE ACTUACIONES			19/...	25.424			3.000	2.500	6.274	4.350	2.500	200	9.600
611	ACTUACIONES EN ACCESIBILIDAD VIARIA			20/...	18.376					576	1.500	6.300	4.200	5.800
612	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS			17/22	13.282	4.582		300	500	1.400	6.300	500		
613	INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES			18/23	55.400		10.167	8.401	9.152	8.811	9.568	9.065	8.637	
614	INMOVILIZADO INTANGIBLE			18/23	1.277		227	210	210	210	210	210	210	
	TOTAL				562.880	22.618	23.237	30.766	24.163	42.804	66.536	66.025	70.047	247.450

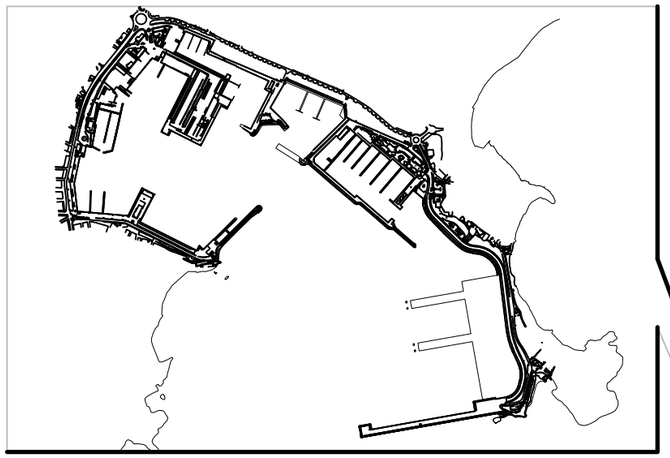
(*) IF:IFOP, R:RUP, O:OTRAS, FFAT, FCI: Fondo Compensación Interportuario

PALMA

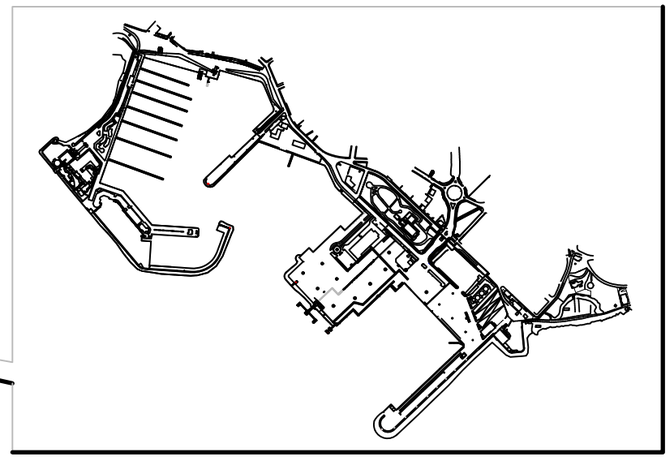
MAHÓN

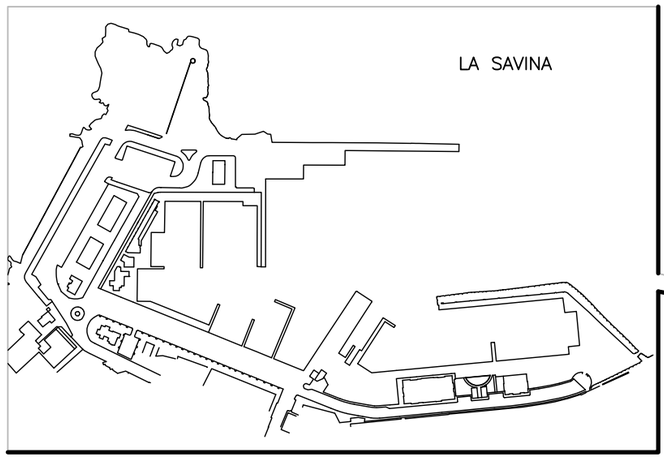


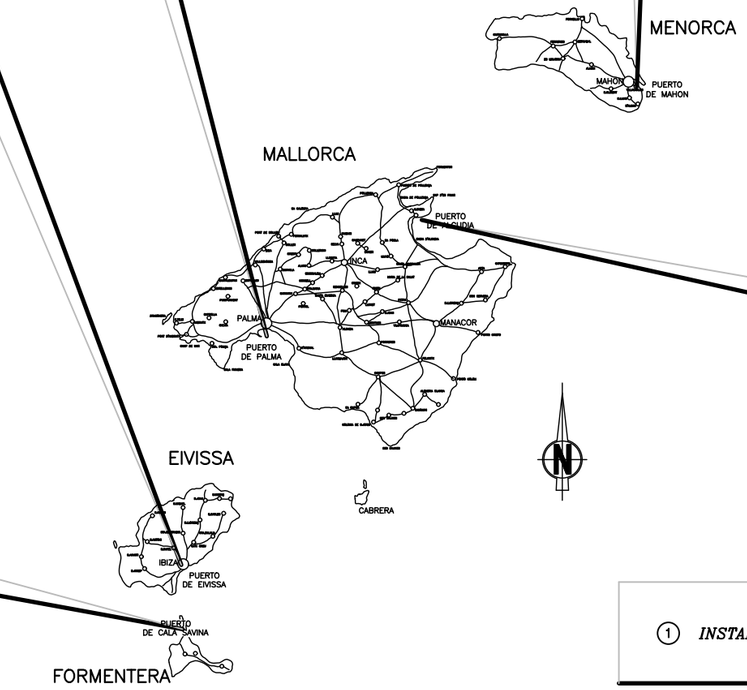
EIVISSA



ALCÚDIA

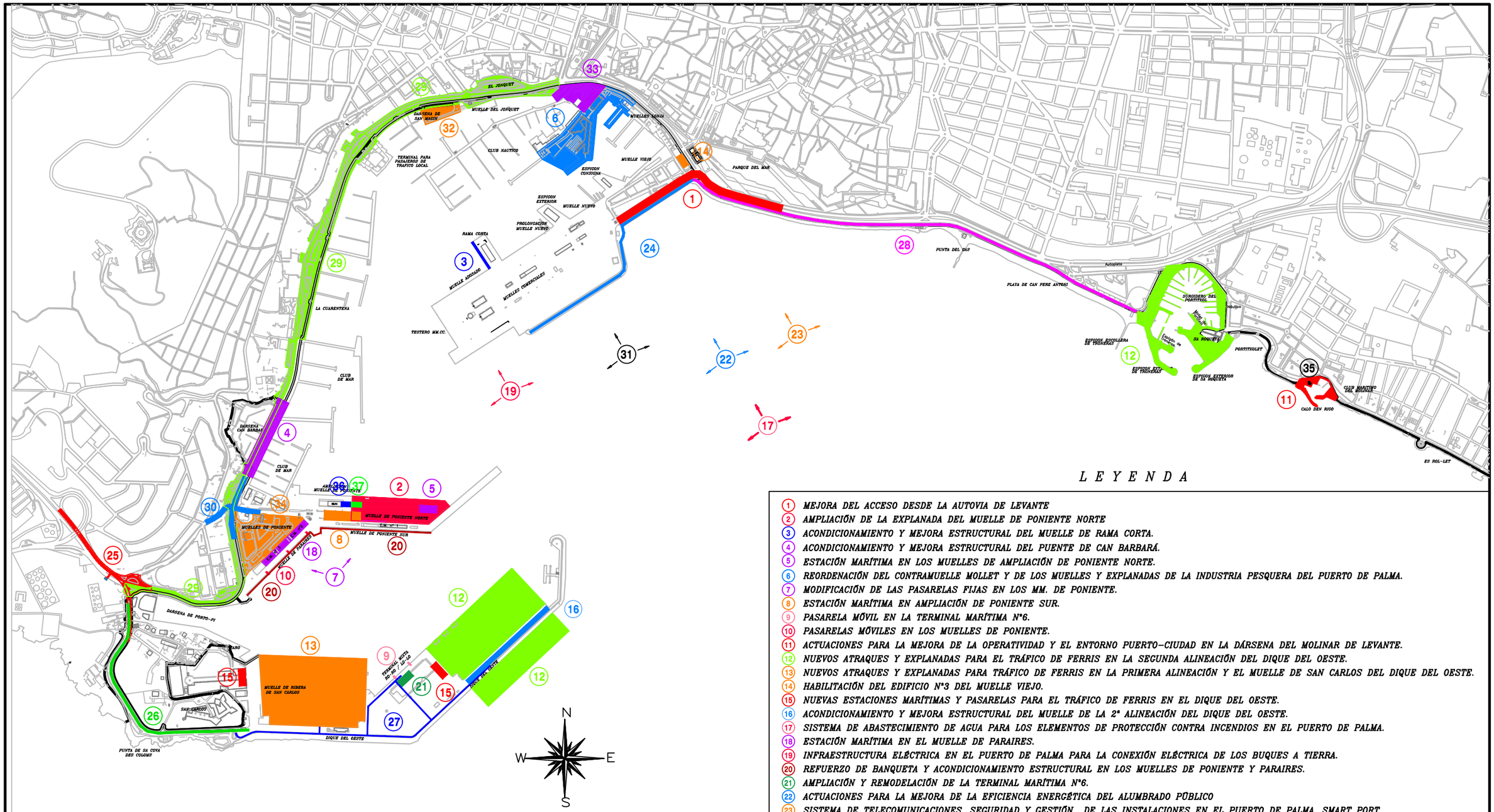






LEYENDA

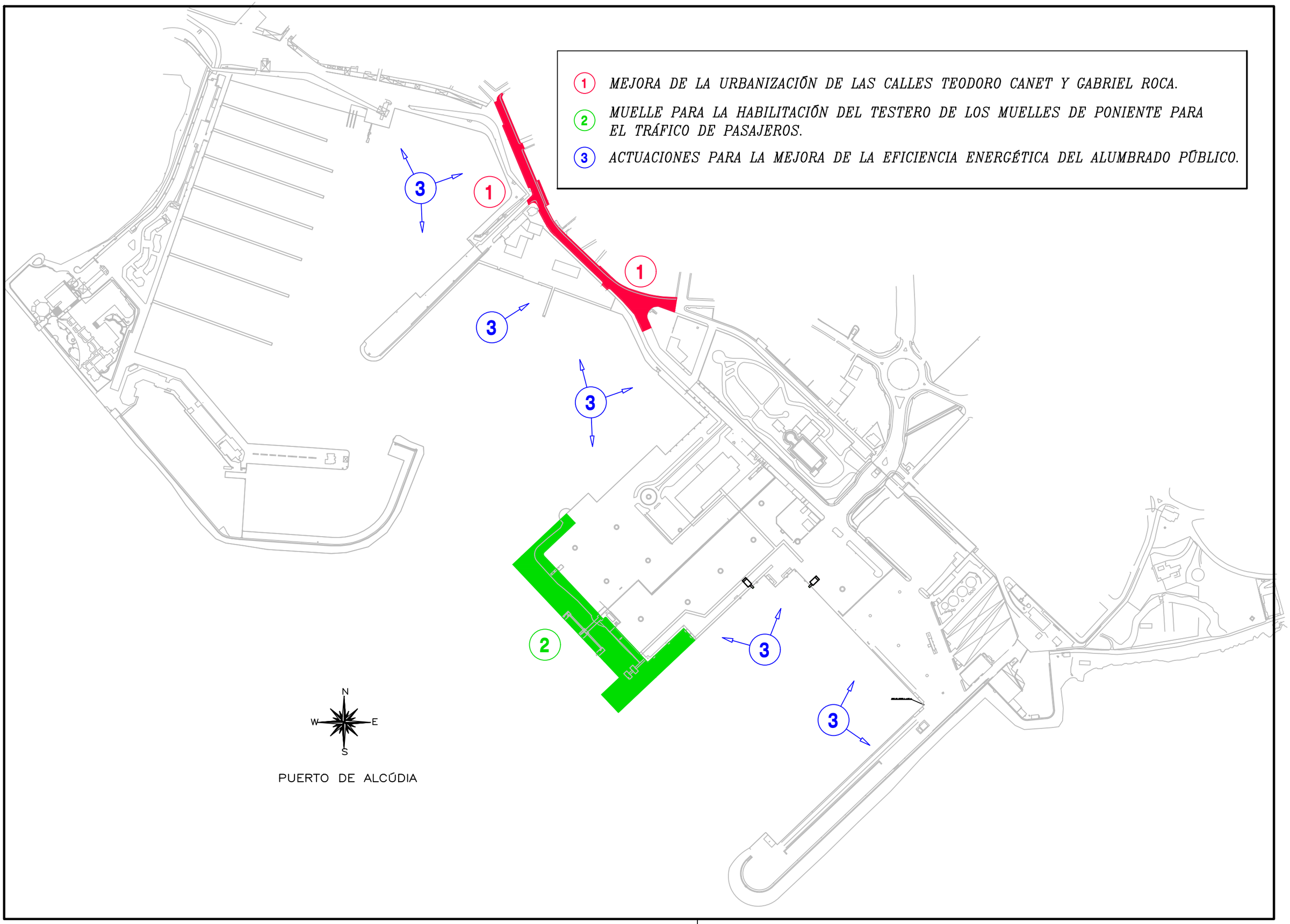
1 *INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN LOS PUERTOS DE LA A.P.B.*



PUERTO DE PALMA DE MALLORCA

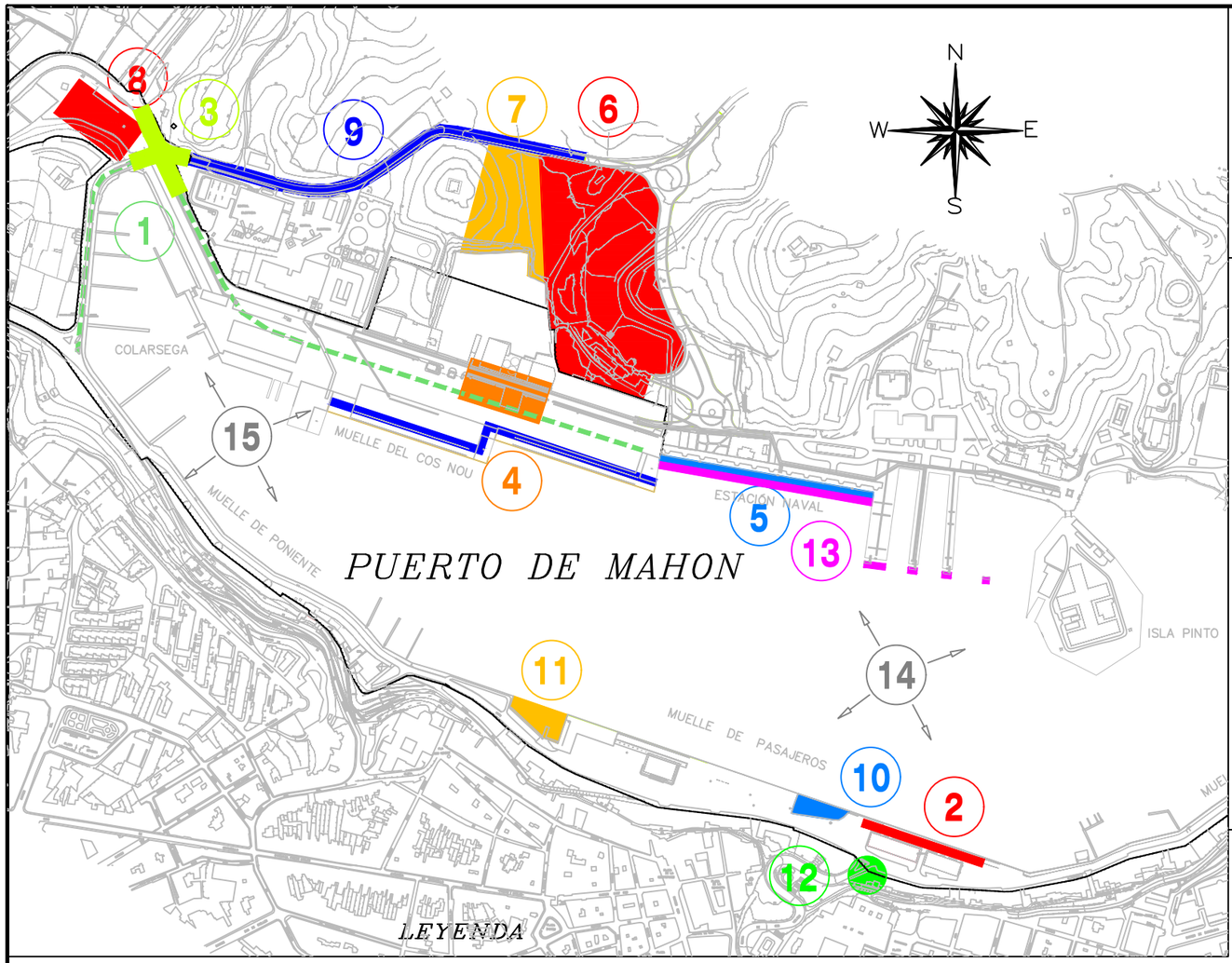
L E Y E N D A

1. MEJORA DEL ACCESO DESDE LA AUTOVIA DE LEVANTE
2. AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA DEL MUELLE DE PONIENTE NORTE
3. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE RAMA CORTA.
4. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE CAN BARBARÁ.
5. ESTACIÓN MARÍTIMA EN LOS MUELLES DE AMPLIACIÓN DE PONIENTE NORTE.
6. REORDENACIÓN DEL CONTRAMUELLE MOLLET Y DE LOS MUELLES Y EXPLANADAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DEL PUERTO DE PALMA.
7. MODIFICACIÓN DE LAS PASARELAS FIJAS EN LOS MM. DE PONIENTE.
8. ESTACIÓN MARÍTIMA EN AMPLIACIÓN DE PONIENTE SUR.
9. PASARELA MÓVIL EN LA TERMINAL MARÍTIMA Nº6.
10. PASARELAS MÓVILES EN LOS MUELLES DE PONIENTE.
11. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD Y EL ENTORNO PUERTO-CIUDAD EN LA DÁRSENA DEL MOLINAR DE LEVANTE.
12. NUEVOS ATRAQUES Y EXPLANADAS PARA EL TRÁFICO DE FERRIS EN LA SEGUNDA ALINEACIÓN DEL DIQUE DEL OESTE.
13. NUEVOS ATRAQUES Y EXPLANADAS PARA TRÁFICO DE FERRIS EN LA PRIMERA ALINEACIÓN Y EL MUELLE DE SAN CARLOS DEL DIQUE DEL OESTE.
14. HABILITACIÓN DEL EDIFICIO Nº3 DEL MUELLE VIEJO.
15. NUEVAS ESTACIONES MARÍTIMAS Y PASARELAS PARA EL TRÁFICO DE FERRIS EN EL DIQUE DEL OESTE.
16. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE LA 2ª ALINEACIÓN DEL DIQUE DEL OESTE.
17. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL PUERTO DE PALMA.
18. ESTACIÓN MARÍTIMA EN EL MUELLE DE PARAIRES.
19. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL PUERTO DE PALMA PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS BUQUES A TIERRA.
20. REFUERZO DE BANQUETA Y ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS MUELLES DE PONIENTE Y PARAIRES.
21. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA Nº6.
22. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
23. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES EN EL PUERTO DE PALMA. SMART PORT
24. ACCESO PEATONAL A LOS MUELLES COMERCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO PASEO DE LA RIBA.
25. ACCESO A LA AUTOVÍA DE PONIENTE DESDE EL DIQUE DEL OESTE.
26. ORDENACIÓN DE SUPERFICIES Y VIALES PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS AL DIQUE DEL OESTE.
27. MEJORA DEL ACCESO PEATONAL A LAS TERMINALES DE PASAJEROS DEL DIQUE DEL OESTE.
28. MEJORA DEL PASEO MARÍTIMO Y LOS ACCESOS PEATONALES A LA PLAYA DE CAN PERE ANTONI.
29. REMODELACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO.
30. MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS MUELLES DE PONIENTE.
31. ACTUACIONES PARA LA MEJORA ACCESIBILIDAD.
32. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE SAN MAGÍN.
33. REORDENACIÓN DEL ACCESO AL CONTRAMUELLE MOLLET Y LOS JARDINES DE SAN TELMO.
34. ADECUACIÓN DE SUPERFICIES Y VIALES EN LOS MUELLES DE PONIENTE Y PARAIRES.
35. HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL MOLINAR DE LEVANTE.
36. AMPLIACIÓN DE LA E.M. Nº4.
37. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA E.M. Nº4.



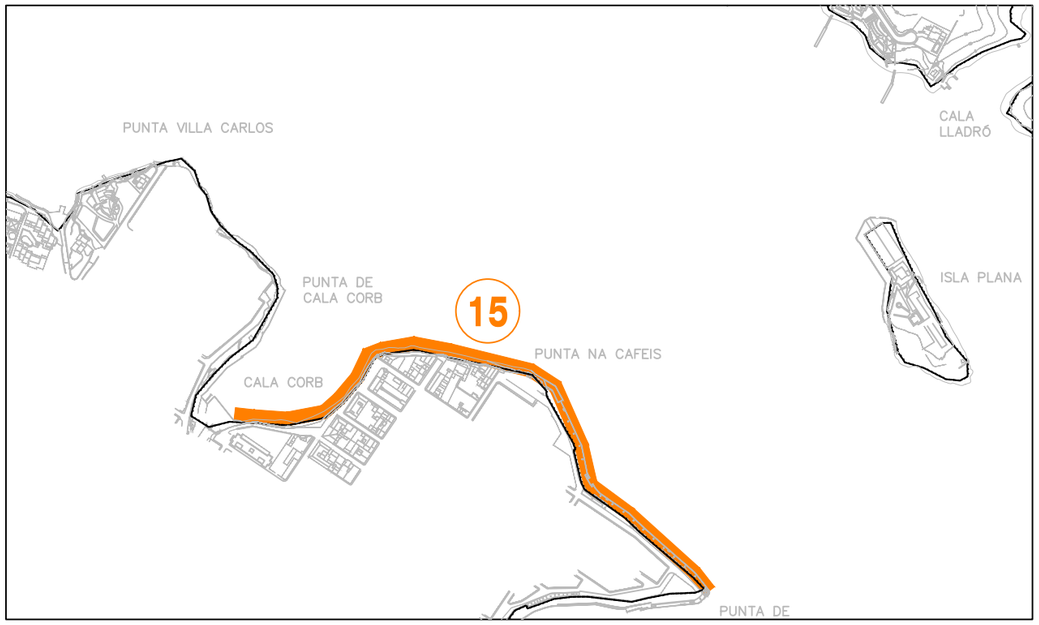
PUERTO DE ALCÚDIA

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2019-2023\PLANOS EDITABLES\Futuras obras\Alcudia 19.dwg

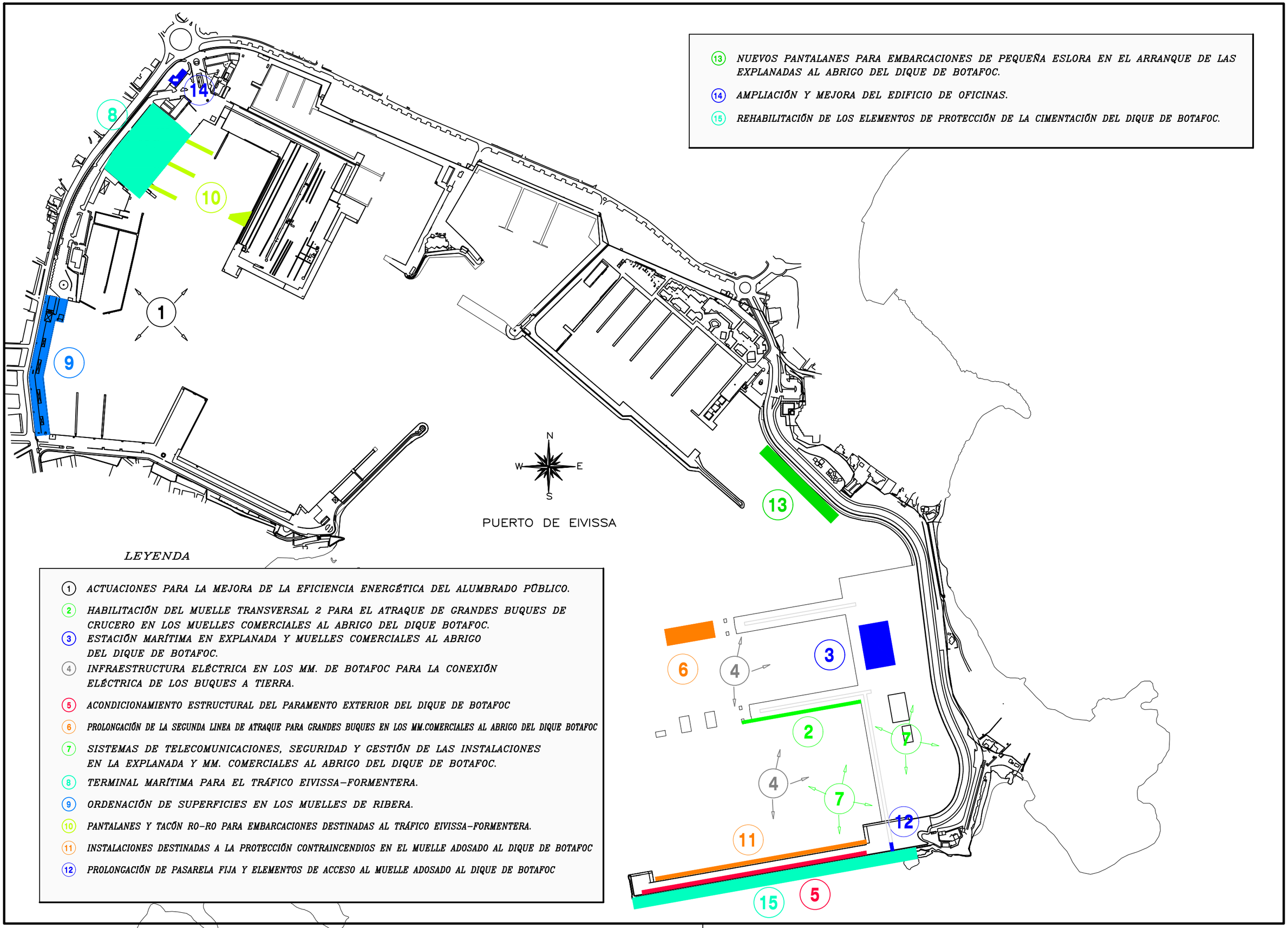


LEYENDA

1. NUEVA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUELLES DEL COS NOU.
2. ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ARRANQUE DEL MUELLE DE PASAJEROS
3. MEJORA DEL NUDO DE CONEXIÓN DE LOS VIALES PORTUARIOS CON EL INICIO DE LA CARRETERA Me-3
4. ESTACIÓN MARÍTIMA EN LOS MUELLES DEL COS NOU.
5. MEJORA DEL MUELLE DE PONIENTE DE LA BASE NAVAL.
6. ORDENACIÓN DE SUPERFICIES Y VIALES EN LAS EXPLANADAS DEL COS NOU.
7. ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA AL NORTE DEL COS NOU.
8. DESPLAZAMIENTO DE LÍNEAS DE A.T. EN EL ACCESO OESTE DEL PUERTO DE MAÓ.
9. MEJORA DE LA CARRETERA Me-3 ENTRE EL P.K.0+000 Y EL P.K.0+485 PARA EL ACCESO AL COS-NOU.
10. ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ATRAQUE DE LEVANTE DEL MUELLE DE PASAJEROS.
11. AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE OPERACIONES DEL MUELLE DE PASAJEROS.
12. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA COSTA DE SES VOLTES.
13. INSTALACIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN LOS MUELLES DE LA ESTACIÓN NAVAL.
14. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
15. PANTALANES PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN CALA CORB.
16. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL MUELLE DE LA ISLA DEL AIRE.



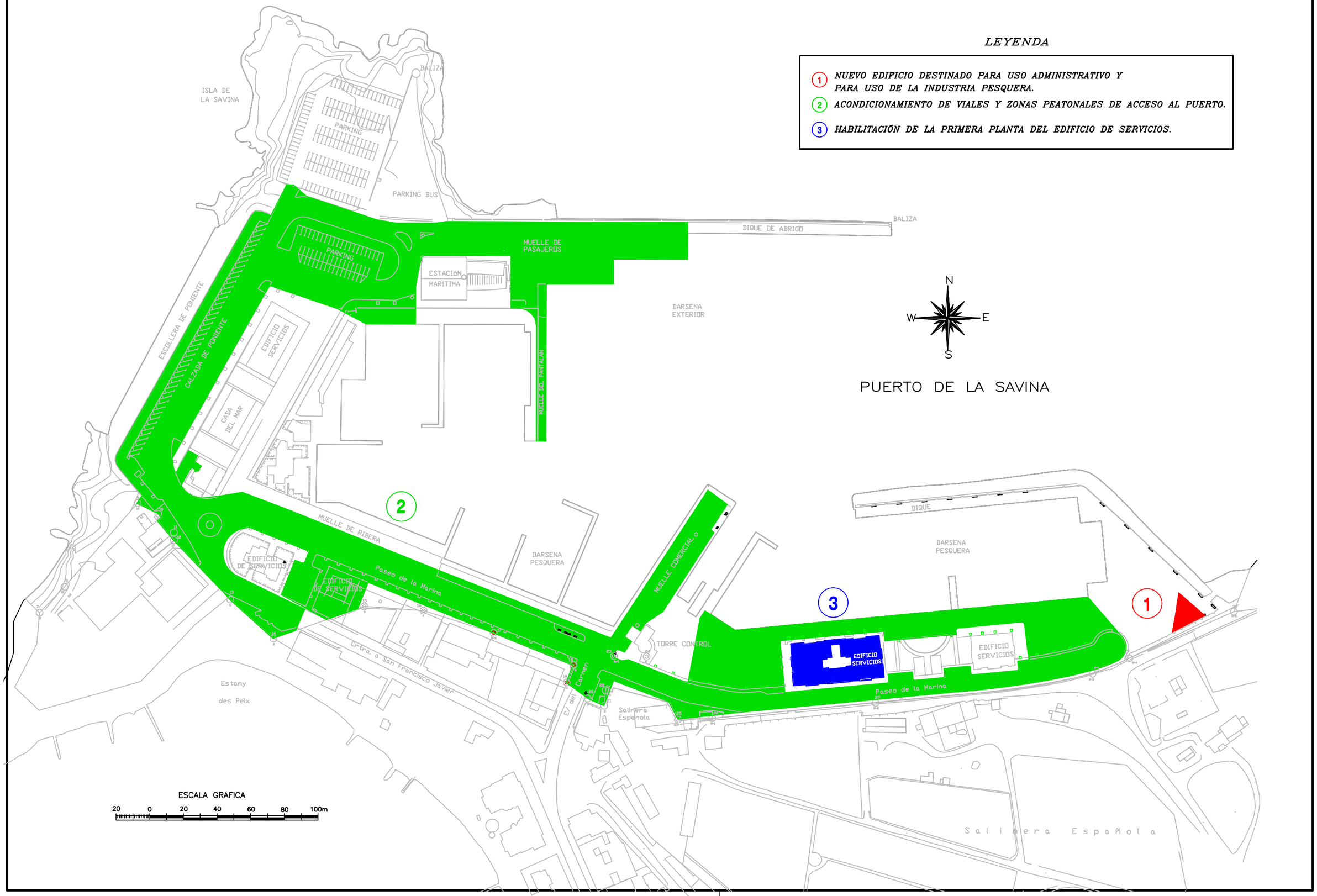
G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2019-2023\PLANOS EDITABLES\Futuras obras\Mahon 19.dwg



G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2019-2023\PLANOS EDITABLES\Futuras obras\Eivissa 19.dwg

LEYENDA

1. *NUEVO EDIFICIO DESTINADO PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USO DE LA INDUSTRIA PESQUERA.*
2. *ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y ZONAS PEATONALES DE ACCESO AL PUERTO.*
3. *HABILITACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS.*



G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2019-2023\PLANOS EDITABLES\Futuras obras\La Savina 19.dwg

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

INVERSIÓN AJENA

(Miles de euros)

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado								Inversión Total	Anterior 2018	Realizado 2018	Previsión de Inversiones					2024 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	Canon Anual Total (*)	Titular		Adjudicatario de la obra civil					2019	2020	2021	2022	2023	
						CIF	Nombre	CIF	Nombre									
Inversiones relacionadas con la actividad portuaria comercial (pasaje y/o mercancía)										**68.900**	**0**	**0**	**4.000**	**5.950**	**8.950**	**5.000**	**10.000**	**35.000**
BL1C3001	Explotación unión EM2/EM 3 Puerto de Palma (condicionado al modelo de gestión de terminales)	Terminal Pasajeros		35 años	200,00					20.000					3.000	3.000	4.000	10.000
BL1C3002	Explotación E.M. nº 4 ampliada (condicionado al modelo de gestión de terminales) - Puerto de Palma	Terminal Pasajeros			200,00					5.000						2.000	3.000	
BL1C3003	Explotación de la nueva E.M. nº 1 (condicionado al modelo de gestión de terminales) - Puerto de Palma	Terminal Pasajeros			200,00					8.000							3.000	5.000
BL1C3005	Explotación Nueva Terminal MM.CC. En el Puerto de Palma	Terminal Pasajeros			200,00					20.000								20.000
BL2C2001	Explotación de un centro de almacenamiento y distribución de cemento en el Muelle de Ribera del Puerto de Alcudia (1109-CP/G)	Terminal graneles sólidos			140,00					9.000			3.000	3.000	3.000			
BL3C3001	Estación Marítima en los Muelles de Botafoc (condicionado al modelo de gestión de terminales)	Terminal Pasajeros			200,00					5.000			1.000	2.000	2.000			
BL2F6001	Acondicionamiento parque almacén de carbón - Puerto de Alcúdia	Parque almacén de carbón			100,00					1.000				500	500			
BL2F7001	Acondicionamiento instalaciones de butano a nueva reglamentación Alcudia	Terminal G.L.P.			112,00		Repsol Butano S.A.			900				450	450			
Instalaciones industriales										**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	Nuevo Varadero en los actuales MMCC del Puerto de Eivissa	Servicios de varada y botadura embarcaciones y para reparación y mantenimiento de embarcaciones	2023	2043	300,00					6.000						6.000		
Inversiones ligadas a la ampliación de plazos concesionales, prórrogas o a la renovación mediante otorgamiento de nuevas concesiones: (1)										**103.917**	**3.700**	**7.137**	**14.505**	**19.077**	**18.035**	**21.150**	**17.000**	**3.313**
BL1A3003	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Real Club Náutico de Palma" (GSP17)	Gestión de servicios portuarios a embarcaciones de recreo	15/11/1978	31/12/2022	1.000,00		Real Club Náutico de Palma			8.075					2.000	3.075	3.000	
BL1A3002	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Iniciatives Portuaris Mirall de Mar de Mallorca S.L. (IP3M)" (GSP 93)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	Fecha otorg. 03/09/1999 Fecha aprob. Ampliac. 18/05/2016	Plazo inicial 02/09/2018 Plazo ampliac. 5,6 años			Iniciatives Portuaris Mirall de Mar de Mallorca S.L. (IP3M)			2.700	2.700							
BL1C9010	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Bruc de Mallorca" (Pesquero) (GSP142)	Explotación bar-cafetería-restaurante	13/2/2012	13 años y 6 meses	250,00		Bruc de Mallorca S.L.			277				277				
BL1A3004	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión "Ocupación de una parcela en zona de dominio público portuario del Paseo Marítimo del Puerto de Palma para la construcción de un pantalán con destino al amarre de embarcaciones destinadas al servicio público, uniendo el tráfico de pasajeros en el Puerto con las playas cercanas a Palma".		Fecha otorg Naviera Balear SA: 04/12/2002 - Cambio titularidad, Naviera Balear SL: 02/08/2006	4/12/2017			Naviera Balear S.L.			1.608			608	1.000				
SUBTOTAL										**87.560**	**2.700**	**0**	**4.608**	**7.227**	**10.950**	**14.075**	**13.000**	**35.000**

(*) Cifras en miles de euros

(1) **Se han incluido las inversiones propuestas en las solicitudes recibidas (aceptadas o pendientes de resolución) de prórroga y/o ampliación de plazo (conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Décima de la LEY 18 /2014). Dichas inversiones, en la mayor parte de los casos (teniendo en cuenta las fechas vigentes de vencimiento de los plazos concesionales), podían preverse (con carácter de mínimas) a través de la ampliación y/o prórroga del plazo inicial o a través del otorgamiento de nuevas concesiones mediante concurso. En los casos en los que se han denegado las solicitudes de prórroga y/o ampliación de plazo, las líneas correspondientes se han sacado de este apartado y figuran en aquel otro al que por su naturaleza corresponden.**

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

INVERSIÓN AJENA

(Miles de euros)

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado								Inversión Total	Anterior 2018	Realizado 2018	Previsión de Inversiones					2024 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	Canon Anual Total (*)	Titular		Adjudicatario de la obra civil					2019	2020	2021	2022	2023	
						CIF	Nombre	CIF	Nombre									
SUBTOTAL										**87.560**	**2.700**	**0**	**4.608**	**7.227**	**10.950**	**14.075**	**13.000**	**35.000**
BL1A3005	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión: "Concesión administrativa para ocupar superficies de 1235 m2 de tierra, 3472m2 de terrenos ganados al mar y 5284 m2 de espejo de agua en la zona de servicio del Puerto de Palma de Mallorca" (115-COP)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	17/3/1993	15/3/2018			Club Marítimo Molinar de Levante			2.000				1.000	1.000			
BL1F5001	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión "Explotación de las instalaciones con destino a servicios de varada y botadura de embarcaciones en los MMCC del puerto de Palma" (GSP115) - APROBADA	Servicios de varada y botadura embarcaciones y para reparación y mantenimiento de embarcaciones	2/12/2006	25/10/2025	3.100,00		Servicios Técnicos Portuarios S.L.			5.000	1.000	4.000						
BL1F5002	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Astilleros Mallorca (13-COP)(40-COP) y (GSP-126)" - Puerto de Palma	Astilleros (reparación y mantenimiento de embarcaciones)		19/7/2027	600,00		Astilleros de Mallorca, SA			3.313								3.313
BL2A3002	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Alcudiamar, S.L." (871 CP/G) - APROBADA	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	20/7/1988	9/10/2030			Alcudiamar, SL			17.137		1.137	4.000	5.000	5.000	2.000		
BL3A3004	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Servei Maritims Port Eivissa, S.L." (GSP118) - APROBADA	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	31/7/2008	22/4/2032			Serveis Marítims Port d'Eivissa, SL			5.997		2.000	3.997					
	Ampliación/mejoras de las instalaciones de la actual concesión "Explotación de la Dársena Deportiva en la Colársega del Puerto de Maó" (1026-CP/G)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	1/7/2003	20/7/2019			Marina Deportiva de Menorca S.L.			700			150	550				
BL1A3003	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Real Club Náutico de Palma" (GSP17)	Gestión de servicios portuarios a embarcaciones de recreo	15/11/1978	31/12/2022	1.000,00		Real Club Náutico de Palma			8.075						8.075		
BL3A3001	Reforma y Acondicionamiento Club Náutico Eivissa (I-7-493-16)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios			300,00					7.000			1.750	3.250	2.000			
BL1C9011	Solicitud de prórroga de la actual concesión de "Riutort Hoteleria" - Faro de Formentor	Explotación de un establecimiento para servicios turísticos en el Faro de Formentor					Colaboradora Hostelera			35					35			
BL1A3007	Solicitud de prórroga de la actual concesión de: "Ocupación de 7.450 m2 en Terrenos existentes y 16.190 m2 ganados al mar en la zona de servicio del Puerto de Palma de Mallorca, junto a los muelles de poniente, con destino a la construcción de una dársena deportiva" (25-COP) y "Ampliación de la dársena deportiva del Club de Mar de Mallorca en la zona de servicio del Puerto de Palma" (40-COP)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	25 COP -> 17/10/1969 40 COP -> 22/10/1973	16/10/2019	10.000,00		Club de Mar S.A.			40.000		0	4.000	8.000	8.000	8.000	12.000	
BL1F5003	Solicitud de prórroga de la actual concesión de "Servicios Técnicos Portuarios" - Puerto de Palma (GSP-115)	Servicios de varada y botadura embarcaciones y para reparación y mantenimiento de embarcaciones			3.100,00		Servicios Técnicos Portuarios S.L.			2.000							2.000	
SUBTOTAL										**178.817**	**3.700**	**7.137**	**18.505**	**25.027**	**26.985**	**32.150**	**27.000**	**38.313**

(*) Cifras en miles de euros

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

INVERSIÓN AJENA

(Miles de euros)

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado								Inversión Total	Anterior 2018	Realizado 2018	Previsión de Inversiones					2024 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	Canon Anual Total (*)	Titular		Adjudicatario de la obra civil					2019	2020	2021	2022	2023	
						CIF	Nombre	CIF	Nombre									
SUBTOTAL										**178.817**	**3.700**	**7.137**	**18.505**	**25.027**	**26.985**	**32.150**	**27.000**	**38.313**
Otras										**123.350**	**6.700**	**2.550**	**2.450**	**13.025**	**19.325**	**14.300**	**19.000**	**46.000**
BL1C9001	Explotación de un edificio para la puesta a disposición de locales comerciales en el Muelle Viejo Nº 17 del Puerto de Palma.	Explotación locales			400,00					1.800					1.000	800		
BL1C9006	Establecimiento para usuarios portuarios en la zona de Troneras en el Portitxol(GSP112-EM621) - Puerto de Palma	Explotacion de locales			450,00					800		800						
BL1C9008	Explotación de un edificio para usos múltiples en el Muelle Viejo nº 3 - Puerto de Palma				300,00					2.000				1.000	1.000			
	Convenio entre la APB y el Institulo Español de Oceanografía(IEO) para la ocupación de una parcela de dominio público en el Moll Vell del Puerto de Palma para la construcción de la nueva sede del IEO.	Administración del Estado			40,00		IEO			14.000				4.000	5.000	3.000	2.000	
	Convenio entre la APB y el SOCIB para la ocupación de una parcela de dominio público en el Moll Vell del Puerto de Palma para la construcción de la nueva sede del SOCIB.	Administración Estado/CCAA			30,00		CSIC			8.000				3.000	3.000	2.000		
	Concurso para la construcción y esplotación de un aparcamiento subterráneo en el Muelle de la Lonja del Puerto de Palma.	Aparcamiento vehículos			160,00					18.000					2.000	3.000	4.000	9.000
BL2C3001	Bar-cafetería-restaurante en la estación marítima del Puerto de Alcudia	Explotación locales		10 años	25,00					100				75	25			
BL3A3002	Explotación de puestos de amarre para embarcaciones de gran eslora y de un edificio en el Muelle de Levante del Puerto de Eivissa(EM700.1)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	5/1/2017	4/1/2024	2.000,00		YSM Marinas y Puertos de España, SL			4.000	2.000		2.000					
SUBTOTAL										**227.517**	**5.700**	**7.937**	**20.505**	**33.102**	**39.010**	**40.950**	**33.000**	**47.313**

(*) Cifras en miles de euros

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

INVERSIÓN AJENA

(Miles de euros)

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado								Inversión Total	Anterior 2018	Realizado 2018	Previsión de Inversiones					2024 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	Canon Anual Total (*)	Titular		Adjudicatario de la obra civil					2019	2020	2021	2022	2023	
						CIF	Nombre	CIF	Nombre									
SUBTOTAL										**227.517**	**5.700**	**7.937**	**20.505**	**33.102**	**39.010**	**40.950**	**33.000**	**47.313**
BL3A3003	Instalacion náutico recreativa en la Dársena de Poniente del Puerto de Eivissa (EM730)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	6/12/2016	5/12/2018	2.000,00		Ocibar, SA			1.000	1.000							
BL4C3001	Explotación de locales comerciales y oficinas en la E. M. de la Savina de de dos edificios en el Paseo de la Marina. (EM728) (GSP-160)	Explotación Locales	19/1/2017	18/1/2028	80,00		Sercomisa			1.000	500	500						
BL4A3001	Explanada para mantenimiento de embarcaciones en La Savina	Gestión varadero								1.500					1.000	500		
BL4C9001	Locales,despachos y Aparcamiento Formentera (EM672/GSP145)	Explotación locales y aparcamiento	20/9/2012	7/10/2040	40,00		Sovalgaray Marítima, SL			3.000	3.000							
BL5A3004	Gestión de puestos de amarre en los Muelles de Levante del Puerto de Maó	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios			120,00					900			450	450				
BL5A3005	Gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en los Muelles de Levante de la Ribera Sur del Puerto de Maó. (EM 703)	Gestión Puestos de Amarre embarcaciones de alquiler	9/3/2018	8/3/2029			Decoin S.L.			700		700						
BL5A3006	Explotación de instalaciones con destino a servicios de varada y botadura de embarcaciones y suministros en los Muelles del Cos Nou en Maó.	Gestión varadero			250,00					4.000				2.000	2.000			
BL5A3007	I.N.D. Cala Figuera Mahón	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios			900,00					8.000					1.000	1.000	6.000	
	Gestión de puestos de amarre y de taller en el Muelle de Poniente del puerto de Maó.	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	02/0572018		100,00		ASMEN			150		150						
	Explotación, en régimen de Convenio con el Consell de Fomentera, del Faro de la Mola	Explotación locales	1/9/2016				Consell Formentera			600	200	400						
BL1C9009	Ampliación/mejora de las instalaciones del Faro Formentor.	Explotación de un establecimiento para servicios turísticos en el Faro de Formentor	20/11/2016	30/8/2016	30,00					300					300			
BL3A3005	Ampliación/mejora de las instalaciones náutico-deportivas de la Dársena "Marina d'Es Botafoc", ubicada en Ribera Norte del Puerto de Ibiza (827CG/P)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	1/6/1996	30/7/2019						40.000					1.000	3.000	4.000	32.000
BL5A3008	Ampliación/mejora de las instalaciones para la gestión de puestos de amarre en el Muelle de Levante, entre la Punta de Cala Figuera y la Punta del Rellotge del puerto de Maó (GSP 120)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	30/12/2008	29/10/2023						4.000								4.000
BL1A3008	Ampliación y mejora de la instalación náutico-deportiva para embarcaciones de recreo en el Pantalán de la Cuarentena del Puerto de Palma (GSP 131)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	31/7/2010	30/7/2019						1.500				1.500				
BL4A3004	Ampliación/mejora de las instalaciones náutico-deportivas para la explotación de la Dársena para embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (Formentera) (GSP8)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	30/12//1993	24/6/2018						8.000				1.000	2.000	1.000	3.000	1.000
TOTAL										**302.167**	**10.400**	**9.687**	**20.955**	**38.052**	**46.310**	**46.450**	**46.000**	**84.313**

(*) Cifras en miles de euros

ANEXO V

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2019/2023
- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Y DEL EJERCICIO 2019/2023
- DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2019/2023
- CUADRO DE FINANCIACIÓN 2019/2023

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

CONCEPTO	Real 2018	2019		Presupuesto 2020	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2021	2022	2023
A. Tasas portuarias	**53.125**	**54.765**	**56.972**	**58.974**	**60.591**	**62.344**	**63.827**
a) Tasa de ocupación	15.959	18.782	18.060	19.000	19.950	20.900	21.500
b) Tasas de utilización	29.024	26.990	29.602	30.124	30.361	30.744	31.127
1. Tasa del buque (T1)	*7.441*	*7.330*	*7.524*	*7.517*	*7.611*	*7.668*	*7.708*
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	*3.623*	*3.850*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
3. Tasa del pasaje (T2)	*8.645*	*8.281*	*9.010*	*9.677*	*9.741*	*9.984*	*10.247*
4. Tasa de la mercancía (T3)	*8.893*	*7.027*	*8.935*	*8.796*	*8.876*	*8.959*	*9.039*
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	*133*	*130*	*133*	*133*	*133*	*133*	*133*
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	*288*	*371*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
c) Tasa de actividad	6.617	7.483	7.780	8.300	8.700	9.100	9.600
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.525	1.510	1.530	1.550	1.580	1.600	1.600
B. Otros ingresos de negocio	**25.451**	**26.936**	**28.119**	**35.451**	**36.689**	**37.977**	**39.325**
a) Importes adicionales a las tasas	14.903	16.575	17.120	24.000	25.200	26.460	27.783
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.073	7.446	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques.	2.475	2.915	2.799	3.051	3.089	3.117	3.142
Importe neto de la cifra de negocios	**78.577**	**81.701**	**85.091**	**94.425**	**97.280**	**100.322**	**103.152**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5. Otros ingresos de explotación	**3.860**	**2.698**	**2.913**	**2.714**	**2.714**	**2.714**	**2.714**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	204	0	200	200	200	200	200
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	193	200	200	200	200	200	200
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.093	1.298	1.313	1.114	1.114	1.114	1.114
Tráfico total (Miles tons)	**16.451**	**16.378**	**16.450**	**15.541**	**15.511**	**15.586**	**15.696**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**241.035**	**228.689**	**243.722**	**246.731**	**249.805**	**251.667**	**252.989**
Pasajeros (número)	**8.942.448**	**8.628.402**	**9.320.178**	**9.267.800**	**9.380.251**	**9.499.771**	**9.626.571**
Superficie Total Terrestre (m2)	**2.043.709**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**	**2.079.979**
Superficie Concesionable (m2)	**1.212.224**	**1.245.414**	**1.245.414**	**1.245.414**	**1.245.414**	**1.245.414**	**1.245.414**
Superficie en concesión (m2)	**493.200**	**543.050**	**506.100**	**506.100**	**506.100**	**506.100**	**506.100**
Ratio m2 concesión/m2 superficie total concesionable (%)	**40,69**	**43,60**	**40,64**	**40,64**	**40,64**	**40,64**	**40,64**
Importe Neto Cifra Negocios por tonelada (Euros/ton)	**4,78**	**4,99**	**5,17**	**6,08**	**6,27**	**6,44**	**6,57**
Ingresos Tasas portuarias por tonelada (Euros/ton)	**3,23**	**3,34**	**3,46**	**3,79**	**3,91**	**4,00**	**4,07**
Tasa del buque/G.T. (Euros/G.T.)	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
Tasa del pasaje/Pasajero (Euros/pasajero)	**0,97**	**0,96**	**0,97**	**1,04**	**1,04**	**1,05**	**1,06**
Tasa de la mercancía/tonelada (Euros/ton)	**0,54**	**0,43**	**0,54**	**0,57**	**0,57**	**0,57**	**0,58**
Tasa ocupación/Importe Neto Cifra de Negocios (%)	**20,31**	**22,99**	**21,22**	**20,12**	**20,51**	**20,83**	**20,84**
Tasas ocupación y actividad/Importe Neto Cifra Negocios (%)	**28,73**	**32,15**	**30,37**	**28,91**	**29,45**	**29,90**	**30,15**
Tasa ocupación/ Superficie en concesión (Euros/m2)	**32,36**	**34,59**	**35,68**	**37,54**	**39,42**	**41,30**	**42,48**
Tasas ocupación y actividad/Superficie en concesión (Euros/m2)	**45,77**	**48,37**	**51,06**	**53,94**	**56,61**	**59,28**	**61,45**

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

CONCEPTO	Real 2018	2019		Presupuesto 2020	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2021	2022	2023
Ingresos	**82.437**	**84.399**	**88.004**	**97.139**	**99.994**	**103.036**	**105.866**
1. Importe neto de la cifra de negocios	78.577	81.701	85.091	94.425	97.280	100.322	103.152
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	–	0	–	–	–	–	–
5. Otros ingresos de explotación	3.860	2.698	2.913	2.714	2.714	2.714	2.714
% ingresos sobre año anterior				**10,4**	**2,9**	**3,0**	**2,7**
Gastos	**–60.644**	**–62.038**	**–67.334**	**–68.122**	**–73.671**	**–76.243**	**–75.451**
6. Gastos de personal	–14.576	–16.648	–16.674	–17.854	–18.442	–19.094	–19.768
7. Otros gastos de explotación	–26.668	–25.460	–30.919	–29.738	–33.428	–33.799	–33.383
8. Amortizaciones del inmovilizado	–19.400	–19.930	–19.740	–20.530	–21.800	–23.350	–22.300
% gastos sobre año anterior				**1,2**	**8,1**	**3,5**	**–1,0**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
10. Excesos de provisiones	–	–	–	–	–	–	–
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	–	–	–	–	–	–	–
a) Ingresos excepcionales	–	–	–	–	–	–	–
b) Gastos excepcionales	–	–	–	–	–	–	–
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+a+b)	**23.363**	**23.930**	**22.240**	**30.587**	**27.893**	**28.363**	**31.985**
12. Ingresos financieros	**142**	**200**	**140**	**120**	**110**	**100**	**80**
13. Gastos financieros	**–103**	**–22**	**–100**	**–100**	**–100**	**–100**	**–100**
Otras variaciones financieras (14 y 16)							
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	**38**	**178**	**40**	**20**	**10**	**0**	**–20**
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**23.401**	**24.108**	**22.280**	**30.607**	**27.903**	**28.363**	**31.965**
17. Impuesto sobre beneficios	**–11**	**–45**	**–12**	**–13**	**–13**	**–13**	**–13**
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	**23.390**	**24.064**	**22.268**	**30.595**	**27.890**	**28.350**	**31.952**

DESGLOSE DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
(Miles de euros)

CONCEPTO	Real 2018	2019		Presupuesto 2020	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2021	2022	2023
7. Otros gastos de explotación	**-26.668**	**-25.460**	**-30.919**	**-29.738**	**-33.428**	**-33.799**	**-33.383**
a) Servicios exteriores	**-18.771**	**-20.997**	**-22.752**	**-24.613**	**-24.281**	**-24.650**	**-24.150**
1. Reparaciones y conservación	*-7.673*	*-8.917*	*-9.066*	*-10.953*	*-10.231*	*-9.800*	*-9.800*
a. Reparaciones y conservación	*-4.414*	*-5.989*	*-5.670*	*-7.553*	*-6.731*	*-6.300*	*-6.300*
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	*-3.258*	*-2.928*	*-3.396*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
2. Servicios de profesionales independientes	*-1.082*	*-2.175*	*-1.900*	*-2.500*	*-2.200*	*-2.500*	*-2.000*
3. Suministros y consumos	*-6.253*	*-5.328*	*-7.200*	*-5.800*	*-6.100*	*-6.600*	*-6.600*
4. Otros servicios exteriores	*-3.762*	*-4.577*	*-4.586*	*-5.360*	*-5.750*	*-5.750*	*-5.750*
b) Tributos	**-1.745**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**-1.863**	**-500**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
d) Otros gastos de gestión corriente	**-2.349**	**-336**	**-1.100**	**-500**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	**-988**	**-1.040**	**-1.063**	**-1.139**	**-1.179**	**-1.212**	**-1.247**
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	**-952**	**-1.187**	**-1.205**	**-1.186**	**-1.418**	**-1.387**	**-1.436**

CUADRO DE FINANCIACIÓN
(Miles de euros)

ORIGENES Y APLICACIONES	Real 2018	2019		Presupuesto 2020	PREVISIONES		
		Presupuesto Aprobado	Previsión Cierre		2021	2022	2023
1. Recursos procedentes de las operaciones	**43.797**	**42.237**	**40.295**	**49.551**	**48.348**	**50.327**	**52.928**
2. Ampliaciones de patrimonio	–	–	–	–	–	–	–
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	**1.093**	**1.298**	**1.313**	**1.114**	**1.114**	**1.114**	**1.114**
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	–	–	–	–	–	–	–
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	–	–	–	–	–	–	–
Feder M.C.A. 07/13.	–	–	–	–	–	–	–
RUP M.C.A. 14/20.	–	–	–	–	–	–	–
Feder M.C.A. 14/20.	–	–	–	–	–	–	–
Fondos de Cohesión 07/13.	–	–	–	–	–	–	–
RUP. M.C.A. 07/13.	–	–	–	–	–	–	–
Otras de la Unión Europea.	–	–	–	–	–	–	–
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	–	–	–	–	–	–	–
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	–	–	–	–	–	–	–
c) Ingresos por reversión de concesiones	–	–	–	–	–	–	–
5. Altas de pasivo no corriente	**1.222**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	–	–	–	–	–	–	–
b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado	–	–	–	–	–	–	–
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	1.222	800	800	800	800	800	800
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.	–	–	–	–	–	–	–
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	–	–	–	–	–	–	–
6. Bajas de activo no corriente	**283**	**340**	**340**	**340**	**5.685**	**8.926**	**3.746**
a) Enajenación de activos no corrientes	–	–	–	–	–	–	–
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	–	–	–	–	–	–	–
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	283	340	340	340	5.685	8.926	3.746
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	–	0	0	0	0	0	0
7. Otros orígenes	–	–	–	–	–	–	–
Total Orígenes	**46.395**	**44.675**	**42.748**	**51.805**	**55.947**	**61.167**	**58.588**
1. Altas de activo no corriente	**21.965**	**32.506**	**24.740**	**43.949**	**82.996**	**70.005**	**73.732**
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias	21.739	30.946	24.163	42.804	66.560	66.037	70.102
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	227	1.560	577	1.145	16.436	3.968	3.630
Inversiones en instrumentos de patrimonio.	–	–	–	–	–	–	–
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	–	–	–	–	–	–	–
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	–	*1.220*	*237*	*805*	*16.096*	*3.628*	*3.290*
Otras inversiones financieras	*227*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados	–	–	–	–	–	–	–
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos	–	–	–	–	–	–	–
2. Reducciones de patrimonio	**–**	**342**	**342**	**1.301**	**5.457**	**3.900**	**–**
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	**952**	**1.187**	**1.205**	**1.186**	**1.418**	**1.387**	**1.436**
4. Bajas de pasivo no corriente	**908**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	–	–	–	–	–	–	–
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	–	–	–	–	–	–	–
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. y otros	907	800	800	800	800	800	800
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	–	–	–	–	–	–	–
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	1	–	–	–	–	–	–
5. Otras aplicaciones	–	–	–	–	–	–	–
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	**22.570**	**9.840**	**15.661**	**4.569**	**(34.724)**	**(14.925)**	**(17.380)**
Total Aplicaciones	**23.826**	**34.835**	**27.087**	**47.236**	**90.671**	**76.092**	**75.968**
Fondo de maniobra principio de ejercicio	**135.842**	**151.521**	**158.412**	**174.073**	**178.641**	**143.917**	**128.993**
Variación del capital circulante	**22.570**	**9.840**	**15.661**	**4.569**	**(34.724)**	**(14.925)**	**(17.380)**
Fondo de maniobra final de ejercicio	**158.412**	**161.361**	**174.073**	**178.641**	**143.917**	**128.993**	**111.612**

ANEXO VI

- PRESUPUESTO 2020
- CÁLCULO APORTA AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO
- CÁLCULO APORTA AL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PROTUARIA
- COEFICIENTES CORRECTORES Y RENTABILIDAD

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	**78.577**	**81.701**	**85.091**	**94.425**	**97.280**	**100.322**	**103.152**
A. Tasas portuarias	**53.125**	**54.765**	**56.972**	**58.974**	**60.591**	**62.344**	**63.827**
a) Tasa de ocupación	15.959	18.782	18.060	19.000	19.950	20.900	21.500
b) Tasas de utilización	29.024	26.990	29.602	30.124	30.361	30.744	31.127
1. Tasa del buque (T1)	*7.441*	*7.330*	*7.524*	*7.517*	*7.611*	*7.668*	*7.708*
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	*3.623*	*3.850*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
3. Tasa del pasaje (T2)	*8.645*	*8.281*	*9.010*	*9.677*	*9.741*	*9.984*	*10.247*
4. Tasa de la mercancía (T3)	*8.893*	*7.027*	*8.935*	*8.796*	*8.876*	*8.959*	*9.039*
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	*133*	*130*	*133*	*133*	*133*	*133*	*133*
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	*288*	*371*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
c) Tasa de actividad	6.617	7.483	7.780	8.300	8.700	9.100	9.600
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.525	1.510	1.530	1.550	1.580	1.600	1.600
B. Otros ingresos de negocio	**25.451**	**26.936**	**28.119**	**35.451**	**36.689**	**37.977**	**39.325**
a) Importes adicionales a las tasas	14.903	16.575	17.120	24.000	25.200	26.460	27.783
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.073	7.446	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
c) Tarifas por el servicio de recep. de desechos generador por buques	2.475	2.915	2.799	3.051	3.089	3.117	3.142
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5. Otros ingresos de explotación	**3.860**	**2.698**	**2.913**	**2.714**	**2.714**	**2.714**	**2.714**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	204	0	200	200	200	200	200
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	193	200	200	200	200	200	200
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.093	1.298	1.313	1.114	1.114	1.114	1.114
6. Gastos de personal	**(14.576)**	**(16.648)**	**(16.674)**	**(17.854)**	**(18.442)**	**(19.094)**	**(19.768)**
a) Sueldos, salarios y asimilados	(10.139)	(11.968)	(11.622)	(12.564)	(13.016)	(13.485)	(13.970)
b) Indemnizaciones	(105)	(65)	(520)	(390)	(350)	(350)	(350)
c) Cargas sociales	(4.332)	(4.615)	(4.533)	(4.900)	(5.076)	(5.259)	(5.448)
d) Provisiones	–	0	–	–	–	–	–
7. Otros gastos de explotación	**(26.668)**	**(25.460)**	**(30.919)**	**(29.738)**	**(33.428)**	**(33.799)**	**(33.383)**
a) Servicios exteriores	(18.771)	(20.997)	(22.752)	(24.613)	(24.281)	(24.650)	(24.150)
1. Reparaciones y conservación	(7.673)	(8.917)	(9.066)	(10.953)	(10.231)	(9.800)	(9.800)
a. Reparaciones y conservación	*(4.414)*	*(5.989)*	*(5.670)*	*(7.553)*	*(6.731)*	*(6.300)*	*(6.300)*
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	*(3.258)*	*(2.928)*	*(3.396)*	*(3.400)*	*(3.500)*	*(3.500)*	*(3.500)*
2. Servicios de profesionales independientes	(1.082)	(2.175)	(1.900)	(2.500)	(2.200)	(2.500)	(2.000)
3. Suministros y consumos	(6.253)	(5.328)	(7.200)	(5.800)	(6.100)	(6.600)	(6.600)
4. Otros servicios exteriores	(3.762)	(4.577)	(4.586)	(5.360)	(5.750)	(5.750)	(5.750)
b) Tributos	(1.745)	(1.400)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	(1.863)	(500)	(3.000)	(500)	(500)	(500)	(500)
d) Otros gastos de gestión corriente	(2.349)	(336)	(1.100)	(500)	(4.250)	(4.250)	(4.250)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	(988)	(1.040)	(1.063)	(1.139)	(1.179)	(1.212)	(1.247)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(952)	(1.187)	(1.205)	(1.186)	(1.418)	(1.387)	(1.436)
8. Amortizaciones del inmovilizado	**(19.400)**	**(19.930)**	**(19.740)**	**(20.530)**	**(21.800)**	**(23.350)**	**(22.300)**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**
10. Excesos de provisiones	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
a) Deterioros y pérdidas	–	–	–	–	–	–	–
b) Resultados por enajenaciones y otras	–	–	–	–	–	–	–
Otros resultados	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
a) Ingresos excepcionales	–	–	–	–	–	–	–
b) Gastos excepcionales	–	–	–	–	–	–	–
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	**23.363**	**23.930**	**22.240**	**30.587**	**27.893**	**28.363**	**31.985**
12. Ingresos financieros	**142**	**200**	**140**	**120**	**110**	**100**	**80**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	–	–	–	–	–	–	–
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	142	200	140	120	110	100	80
c) Incorporación al activo de gastos financieros	–	–	–	–	–	–	–
13. Gastos financieros	**(103)**	**(22)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**
a) Por deudas con terceros	(2)	–	–	–	–	–	–
b) Por actualización de provisiones	(101)	(22)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
a) Deterioros y pérdidas	–	–	–	–	–	–	–
b) Resultados por enajenaciones y otras	–	–	–	–	–	–	–
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	**38**	**178**	**40**	**20**	**10**	**0**	**(20)**
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**23.401**	**24.108**	**22.280**	**30.607**	**27.903**	**28.363**	**31.965**
17. Impuesto sobre beneficios	**(11)**	**(45)**	**(12)**	**(13)**	**(13)**	**(13)**	**(13)**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**23.390**	**24.064**	**22.268**	**30.595**	**27.890**	**28.350**	**31.952**
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	325	354	342	354	354	354	354
Cifra final de empleados	327	354	342	354	354	354	354
Variación interanual retribución media (x 100)	–		8,9%	4,4%	3,6%	3,6%	3,6%

Balance

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**452.708**	**468.672**	**457.368**	**480.447**	**535.958**	**573.687**	**621.373**
I. Inmovilizado intangible	**911**	**412**	**881**	**861**	**771**	**631**	**541**
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	–	–	–	–	–	–	–
2. Aplicaciones informáticas	911	412	881	861	771	631	541
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	–	–	–	–	–	–	–
II. Inmovilizado material	**379.858**	**393.891**	**384.311**	**406.605**	**451.455**	**494.282**	**542.174**
1. Terrenos y bienes naturales	67.782	67.782	67.782	67.782	67.782	67.782	67.782
2. Construcciones	261.156	267.517	266.609	290.203	337.529	381.844	432.181
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	12.503	12.854	11.303	9.803	7.303	4.803	3.303
4. Inmovilizado en curso y anticipos	37.538	42.104	37.538	37.538	37.538	37.538	37.538
5. Otro inmovilizado	879	3.634	1.079	1.279	1.303	2.315	1.370
III. Inversiones inmobiliarias	**71.477**	**72.630**	**71.477**	**71.477**	**71.477**	**71.477**	**71.477**
1. Terrenos	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034	64.034
2. Construcciones.	7.443	8.596	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**–**	**1.220**	**237**	**1.042**	**11.793**	**6.835**	**6.719**
1. Instrumentos de patrimonio	–	–	–	–	–	–	–
2. Créditos a empresas	–	1.220	237	1.042	11.793	6.835	6.719
V. Inversiones financieras a largo plazo	**395**	**440**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**
1. Instrumentos de patrimonio.	–	–	–	–	–	–	–
2. Créditos a terceros	395	440	395	395	395	395	395
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	–	–	–	–	–	–	–
4. Otros activos financieros	–	–	–	–	–	–	–
VI. Activos por impuesto diferido	**68**	**79**	**68**	**68**	**68**	**68**	**68**
VII. Deudores comerciales no corrientes	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
B) ACTIVO CORRIENTE	**169.848**	**174.508**	**185.052**	**189.621**	**165.541**	**144.177**	**126.141**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. Existencias	**236**	**290**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**12.649**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	–	–	–	–	–	–	–
3. Deudores varios	244	–	–	–	–	–	–
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales ptes. de cobro	105	–	–	–	–	–	–
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	343	1.000	–	–	–	–	–
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
V. Inversiones financieras a corto plazo	**49.724**	**60.000**	**48.744**	**48.673**	**48.560**	**46.435**	**44.232**
1. Instrumentos de patrimonio_	–	–	–	–	–	–	–
2. Créditos a empresas.	–	–	–	–	–	–	–
3. Otros activos financieros	49.724	60.000	48.744	48.673	48.560	46.435	44.232
VI. Periodificaciones activo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**107.239**	**103.218**	**126.068**	**130.707**	**106.741**	**87.502**	**71.668**
1. Tesorería	107.239	103.218	126.068	130.707	106.741	87.502	71.668
2. Otros activos líquidos equivalentes	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL ACTIVO (A+B)	**622.556**	**643.180**	**642.420**	**670.068**	**701.500**	**717.864**	**747.514**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	**598.071**	**619.729**	**618.227**	**645.751**	**666.414**	**689.094**	**719.276**
A-1) Fondos propios	**566.048**	**589.482**	**587.974**	**617.268**	**639.701**	**664.151**	**696.103**
I. Patrimonio	212.383	211.699	212.041	210.740	205.283	201.383	201.383
II. Resultados acumulados	330.275	353.719	353.665	375.933	406.527	434.417	462.768
III. Resultado del ejercicio	23.390	24.064	22.268	30.595	27.890	28.350	31.952
A-2) Ajustes por cambios de valor	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
I. Activos financieros disponibles para la venta	–	–	–	–	–	–	–
II. Operaciones de cobertura	–	–	–	–	–	–	–
III. Otros	–	–	–	–	–	–	–
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**32.023**	**30.247**	**30.253**	**28.483**	**26.713**	**24.943**	**23.173**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**13.048**	**10.304**	**13.213**	**13.337**	**13.461**	**13.585**	**13.709**
I. Provisiones a largo plazo	**6.827**	**4.397**	**6.992**	**7.116**	**7.240**	**7.364**	**7.488**
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	606	–	606	606	606	606	606
2. Provisión para responsabilidades	5.715	3.651	5.730	5.734	5.738	5.742	5.746
3. Otras provisiones	506	746	656	776	896	1.016	1.136
II. Deudas a largo plazo	**6.222**	**5.907**	**6.222**	**6.222**	**6.222**	**6.222**	**6.222**
1. Deudas con entidades de crédito.	–	–	–	–	–	–	–
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	–	–	–	–	–	–	–
3. Otras deudas	6.222	5.907	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
IV. Pasivos por impuesto diferido	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
V. Periodificaciones a largo plazo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
C) PASIVO CORRIENTE	**11.436**	**13.147**	**10.979**	**10.979**	**21.624**	**15.184**	**14.528**
II. Provisiones a corto plazo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
III. Deudas a corto plazo	**4.990**	**6.647**	**4.979**	**4.979**	**5.003**	**5.015**	**5.070**
1. Deudas con entidades de crédito	–	–	–	–	–	–	–
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	4.479	6.147	4.479	4.479	4.503	4.515	4.570
3. Otros pasivos financieros	511	500	500	500	500	500	500
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**71**	**–**	**–**	**–**	**10.621**	**4.169**	**3.458**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**6.375**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	29	–	–	–	–	–	–
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.088	500	–	–	–	–	–
VI. Periodificaciones pasivo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**622.556**	**643.180**	**642.420**	**670.068**	**701.500**	**717.864**	**747.514**
Diferencia Activo-Pasivo	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
Cuadro de Financiación
(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2020
Versión OPPE 14/01/2020 12:21

RECURSOS GENERADOS	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO	**23.390**	**24.064**	**22.268**	**30.595**	**27.890**	**28.350**	**31.952**
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(1.093)	(1.298)	(1.313)	(1.114)	(1.114)	(1.114)	(1.114)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	952	1.187	1.205	1.186	1.418	1.387	1.436
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmob. (+)	19.400	19.930	19.740	20.530	21.800	23.350	22.300
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-)	2.679	124	165	124	124	124	124
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmob. (+/-)	232	-	-	-	-	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.763)	(1.770)	(1.770)	(1.770)	(1.770)	(1.770)	(1.770)
9. Imputación a result. anticipos recib. por ventas o prestac. de serv. a l.p(-)	-	-	-	-	-	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-	-	-	-	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
13. Otros ajustes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	**43.797**	**42.237**	**40.295**	**49.551**	**48.348**	**50.327**	**52.928**

ORÍGENES	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
1. Recursos procedentes de las operaciones	**43.797**	**42.237**	**40.295**	**49.551**	**48.348**	**50.327**	**52.928**
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	**1.093**	**1.298**	**1.313**	**1.114**	**1.114**	**1.114**	**1.114**
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-	-	-	-	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 14/20.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	-	-	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	-	-	-	-	-	-	-
5. Altas de pasivo no corriente	**1.222**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito.	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	1.222	800	800	800	800	800	800
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	**283**	**340**	**340**	**340**	**5.685**	**8.926**	**3.746**
a) Enajenación de activos no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	283	340	340	340	5.685	8.926	3.746
d) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros orígenes	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes	**46.395**	**44.675**	**42.748**	**51.805**	**55.947**	**61.167**	**58.588**

APLICACIONES	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
1. Altas de activo no corriente	**21.965**	**32.506**	**24.740**	**43.949**	**82.996**	**70.005**	**73.732**
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	21.739	30.946	24.163	42.804	66.560	66.037	70.102
b) Inmovilizado financiero	227	1.560	577	1.145	16.436	3.968	3.630
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	1.220	237	805	16.096	3.628	3.290
Otras inversiones financieras a l.p	227	340	340	340	340	340	340
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	**342**	**342**	**1.301**	**5.457**	**3.900**	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	**952**	**1.187**	**1.205**	**1.186**	**1.418**	**1.387**	**1.436**
4. Bajas de pasivo no corriente	**908**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoc. y otros	907	800	800	800	800	800	800
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p de provisiones a l.p.	1	-	-	-	-	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaciones	**23.826**	**34.835**	**27.087**	**47.236**	**90.671**	**76.092**	**75.968**

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	**22.570**	**9.840**	**15.661**	**4.569**	**(34.724)**	**(14.925)**	**(17.380)**

Fondo de maniobra principio de ejercicio	**135.842**	**151.521**	**158.412**	**174.073**	**178.641**	**143.917**	**128.993**
Variación de circulante	**22.570**	**9.840**	**15.661**	**4.569**	**(34.724)**	**(14.925)**	**(17.380)**
Fondo de maniobra final de ejercicio	**158.412**	**161.361**	**174.073**	**178.641**	**143.917**	**128.993**	**111.612**

Variación capital circulante según Balance:	15.661,08	4.568,67	-34.724,11	-14.924,68	-17.380,29
Diferencia	0,00	-	0,00	0,00	-

Estado de Flujos de Efectivo

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre Real 2018	2019 Presupuesto Aprobado	2019 Previsión Cierre	Presupuesto 2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**43.966**	**42.348**	**42.514**	**49.479**	**48.044**	**50.054**	**52.976**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**23.401**	**24.108**	**22.280**	**30.607**	**27.903**	**28.363**	**31.965**
2. Ajustes del resultado	**20.418**	**18.102**	**18.080**	**18.860**	**20.140**	**21.700**	**20.670**
a) Amortización del inmovilizado (+)	19.400	19.930	19.740	20.530	21.800	23.350	22.300
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	2.588	120	150	120	120	120	120
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.570)	(1.570)	(1.570)	(1.570)	(1.570)	(1.570)	(1.570)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(142)	(200)	(140)	(120)	(110)	(100)	(80)
h) Gastos financieros (+)	103	22	100	100	100	100	100
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(193)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	232	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	**468**	**-**	**1.789**	**-**	**-**	**-**	**370**
a) Existencias (+/-)	47	-	(4)	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(673)	340	2.561	340	340	340	340
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	715	-	(418)	-	-	-	370
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	606	-	(11)	-	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(227)	(340)	(340)	(340)	(340)	(340)	(340)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**(322)**	**138**	**365**	**12**	**1**	**(9)**	**(29)**
a) Pagos de intereses (-)	(2)	(18)	(85)	(96)	(96)	(96)	(96)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	142	200	140	120	110	100	80
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(139)	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(322)	(45)	310	(13)	(13)	(13)	(13)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(23.867)**	**(29.858)**	**(23.420)**	**(43.538)**	**(66.553)**	**(65.394)**	**(68.809)**
6. Pagos por inversiones (-)	**(23.867)**	**(31.986)**	**(24.400)**	**(43.609)**	**(66.666)**	**(67.519)**	**(71.012)**
a) Empresas del grupo y asociadas	-	(1.220)	(237)	(805)	(130)	(1.494)	(965)
b) Inmovilizado intangible	-	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)
c) Inmovilizado material	(23.237)	(30.556)	(23.953)	(42.594)	(66.326)	(65.815)	(69.837)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	(630)	-	-	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	**-**	**2.129**	**980**	**71**	**113**	**2.125**	**2.203**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	-	2.129	980	71	113	2.125	2.203
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA Soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-**	**(342)**	**(265)**	**(1.301)**	**(5.457)**	**(3.900)**	**-**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**-**	**(342)**	**(265)**	**(1.301)**	**(5.457)**	**(3.900)**	**-**
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	77	-	-	-	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(342)	(342)	(1.301)	(5.457)	(3.900)	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	**20.099**	**12.148**	**18.829**	**4.640**	**(23.966)**	**(19.240)**	**(15.833)**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	87.139	91.070	107.239	126.068	130.707	106.741	87.502
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	107.239	103.218	126.068	130.707	106.741	87.502	71.668
Comprobación variación flujos de efectivo	-	-	0	-	-	-	-
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	**23.237**	**30.766**	**24.163**	**42.804**	**66.536**	**66.025**	**70.047**

Fondo de Compensación Interportuario

(en miles de euros)

	2019	2020	2021	2022	2023	PdE. 2019 2019
Porcentaje general a aplicar	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**

	Cierre Real 2018	Previsión Cierre 2019	Presupuesto	2021	2022	Previsión Cierre 2018
Tasa de ayudas a la navegación Art. 159 3.a)	270	270	270	270	270	250
a = Cuantía de la aportación (80% de la tasa)	**216,00**	**216,00**	**216,00**	**216,00**	**216,00**	**200,00**
b = Regularización tasa 2018	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado del ejercicio (A.4).	23.390	22.268	30.595	27.890	28.350	23.444
Amortizaciones (Ep.8)	19.400	19.740	20.530	21.800	23.350	19.230
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-).	-	-	-	-	-	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-)	-	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-).	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
Otros Resultados Extraordinarios	-	-	-	-	-	-
Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios (+/-)	9	15	4	4	4	4
FCI Aportado (Ep.7.f)	952	1.205	1.186	1.418	1.387	952
FCI Recibido (Ep.5.d))	-1.093	-1.313	-1.114	-1.114	-1.114	-1.093
Tasa de Ayudas a la Navegación (Ep.A.d))	-1.525	-1.530	-1.550	-1.580	-1.600	-1.490
Base de la Aportación	**39.564**	**38.815**	**48.081**	**46.848**	**48.807**	**39.477**
c = Base x (1)	**989**	**970**	**1.202**	**1.171**	**1.220**	**987**

FONDO DE COMPENSACIÓN A APORTAR	2019	2020	2021	2022	2023	2019
Total Aportación a+b+c	**1.205**	**1.186**	**1.418**	**1.387**	**1.436**	**1.187**

Leyenda:

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

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

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

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
Fondo de Accesibilidad Terrestre
(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2020

	2020	2021	2022	2023	PdE. 2019 2020
Porcentaje de beneficios a aportar	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%

	Cierre Real 2018	Previsión Cierre 2019	Proyecto Presup. 2020	2021	Previsión Cierre 2018
Resultado del ejercicio (A.4)	23.390	22.268	30.595	27.890	23.444
FCI recibido (art. 159.5.b, ordinales 1º a 5º TRLPEMM) (–)	–	–	–	–	–
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/–)	–	–	–	–	–
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (–)	–	–	–	–	–
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (–)	–1.570	–1.570	–1.570	–1.570	–1.570
Intereses recibidos por préstamos concedidos al Fondo Acces. (–)	–	–	–	–	–
Resultados excepcionales cuenta Pérdidas y Ganancias (+/–)	–	–	–	–	–
Otros resultados extraordinarios (Ingresos –/ Gastos +)	–	–	–	–	–
Resultado del ejercicio ajustado	21.820	20.698	29.025	26.320	21.874
Base de cáculo	**21.820**	**20.698**	**29.025**	**26.320**	**21.874**
Aportación anual obligatoria teórica = Base x (1)	**2.727**	**2.587**	**3.628**	**3.290**	**2.734**
Fondo de maniobra (+/–)	158.412	174.073	178.641	143.917	151.521
Aportac. obligat. exigibles no desemb. (deducidos pagos ptes. de compensar) (–)	–	–	–	–	2.572
Otros activos financieros (activo no corriente) (+)	–	–	–	–	–
Fondo de maniobra ajustado (+/–)	158.412	174.073	178.641	143.917	154.093
150% Aportación anual teórica	4.091	3.881	5.442	4.935	4.101
Fondo maniobra ajustado negativo o < 150% Aportación anual teórica	NO	NO	NO	NO	NO

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
TOTAL APORTACIÓN	**25.699**	**3.800**	**5.088**	**2.215**	**2.364**	**2.727**	**2.587**	**3.628**	**3.290**	**2.734**
Inversiones (pagos)										
Inversión	**10.543**	–	–	–	342	1.301	5.000	3.900	–	–
Subvención asociada a inversión	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Inversión neta de subvenciones	**10.543**	–	–	–	**342**	**1.301**	**5.000**	**3.900**	–	–
TOTAL Aportaciones – Inversiones	**15.156**									
Compensación aprobada	**10.543**	–	–	–	342	**1.301**	**5.000**	**3.900**	–	
Compensación del año (límite: aportación)	**10.543**	–	–	–	342	**1.301**	**2.587**	**3.628**	**2.685**	
Saldo para compensaciones futuras		–	–	–	–	–	**2.413**	**2.685**	–	
Aportación – compensación	15.156	3.800	5.088	2.215	2.022	**1.426**	–	–	**605**	
Total saldo préstamos al FFATP l.p.	**26.626**	–	–	–	**237**	**1.042**	**11.793**	**6.835**	**6.719**	
Exigido de 2016	**1.042**	–	–	–	237	805	–	–	–	
Exigido de 2017	**130**	–	–	–	–	–	130	–	–	
Exigido de 2018	**1.494**	–	–	–	–	–	–	1.494	–	
Exigido de 2019	**965**	–	–	–	–	–	–	–	965	
Exigido de 2020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Exigido de 2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Exigido de 2022	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Exigido de 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Total exigidos	**3.631**	–	–	–	237	805	130	1.494	965	
Prescripción	**8.437**	–	–	–	–	–	2.758	4.958	721	
Total saldo deudas con empr. grupo. c.p.	–	–	–	–	–	–	**10.621**	**4.169**	**3.088**	

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PdE. 2019 2019
Resultados del ejercicio despues de impuestos	**19.760**	**20.526**	**23.390**	**22.268**	**30.595**	**27.890**	**28.350**	**31.952**	**24.064**
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-336	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Resultados excepcionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios	22	15	9	15	4	4	4	4	4
- Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- FCI recibido	-1.072	-1.052	-1.093	-1.313	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.298
+ FCI aportado	953	897	952	1.205	1.186	1.418	1.387	1.436	1.187
+ Ajuste dotación amortización prorrateo altas	-	-	12	10	8	6	4	2	-
Resultados del ejercicio ajustados	**19.328**	**20.386**	**23.270**	**22.185**	**30.679**	**28.204**	**28.631**	**32.280**	**23.957**

	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2018	31-12-2019
Saldo Balance Activo no corriente	**449.269**	**444.833**	**450.659**	**452.708**	**457.368**	**480.447**	**535.958**	**573.687**	**621.373**	**456.436**	**468.672**
Inmovilizado material en curso	-27.044	-25.176	-34.807	-37.538	-37.538	-37.538	-37.538	-37.538	-37.538	-37.404	-42.104
Terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos por impuesto diferido	-100	-89	-79	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-79	-79
Deudores comerciales no corrientes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste incorporación diques de abrigo, esclusas y accesos	-	-	-	-466	-378	-295	-215	-139	-68	-	-
Saldo Balance Activo no corriente ajustado	**422.125**	**419.569**	**415.773**	**414.637**	**419.384**	**442.547**	**498.137**	**535.942**	**583.700**	**418.953**	**426.489**

Activo no corriente medio	**420.847**	**417.671**	**415.205**	**417.010**	**430.966**	**470.342**	**517.040**	**559.821**	**422.721**

	Cierre 2016	Cierre 2017	Cierre 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
RENTABILIDAD ANUAL	**4,59%**	**4,88%**	**5,60%**	**5,32%**	**7,12%**	**6,00%**	**5,54%**	**5,77%**	**5,67%**

5,58% Prev. cierre 2018 PdE 2019

Coeficientes correctores

	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020
Tasa del buque	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,90**
Tasa del pasaje	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
Tasa de la mercancía	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**

Cumplimiento condiciones Art. 166 TRLPEMM

Rdos. del ejercicio ajustados 2016-2018 (suma total 3 años)	**62.984**
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2016-2018 (suma total 3 años):	-70.123
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2016-2018 deflactadas, impacto reducción 10% T. Mercancía y aplicación coeficientes correctores 2020 (suma total 3 años):	66.411
Rdos. del ejercicio ajustados 2016-2018 (suma total 3 años)	**59.272**
Rdos. del ejercicio ajustados 2016-2018 (media 3 años) (a):	**19.757**
Media activo no corriente medio 2016-2018 (b):	417.907
Rentabilidad media ejercicios 2016-2018:	**4,73%**

2016	2017	2018	
6.846	7.142	7.441	Tasa del buque
7.543	7.916	8.645	Tasa del pasaje
7.868	7.828	8.893	Tasa de la mercancía
Tasas deflactando sus coeficientes correctores:			
6.846	7.142	7.441	Tasa del buque
10.776	11.309	12.351	Tasa del pasaje
8.743	8.698	9.881	Tasa de la mercancía
Tasas deflactadas, bajada 10% T. mercanc. y aplicación coeficientes 2020:			
6.161	6.428	6.697	Tasa del buque
7.543	7.916	8.645	Tasa del pasaje
7.082	7.045	8.893	Tasa de la mercancía
20.786	21.390	24.235	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	SI	SI	NO	---	NO	---	SI

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

ANEXO VII

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

Autoridad Portuaria de: BALEARES

BONIFICACIONES 2020 (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS	Número	Tasa del buque		Tasa de la mercancia		Tasa del pasaje		CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS
		Tramo	Valor	Tramo	Valor	Tramo	Valor	
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE PALMA (*)	1A	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	40%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	40%	Se aplica al buque y al pasaje en todas las escalas del período denominado Temporada Baja (TB).
	1B	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	10%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	10%	Se aplica al buque y al pasaje cuando el crucero correspondiente no coincide con ningún otro crucero en el puerto durante toda la escala.
	1C	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	10%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	10%	Se aplica a buques (y a su pasaje) que atraquen con posterioridad a las 12 h del mediodía.
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE EIVISSA (*)	2A	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	40%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	40%	Se aplica al buque y al pasaje en todas las escalas del período denominado Temporada Baja (TB).
	2B	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	20%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	20%	Se aplica al buque y al pasaje cuando el crucero correspondiente no coincide con ningún otro crucero en el puerto durante toda la escala.
	2C	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	20%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	20%	Se aplica a buques (y a su pasaje) que atraquen con posterioridad a las 12 h del mediodía y finalicen su escala antes de las 6 am del día siguiente a la llegada.
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE MAÓ (*)	3A	Desde la primera escala	40%			A partir del primer pax	40%	Se aplica a todos los buques y pasajeros, desde la primera escala.
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE ALCUDIA (*)	4A	Desde la primera escala	40%			A partir del primer pax	40%	Se aplica a todos los buques y pasajeros desde la primera escala.
LINEA REGULAR PUERTO DE MAÓ (*)	3B	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	40%	Desde la primera tonelada, si se cumple la condición específica	40%	A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	40%	Se aplica a servicios marítimos regulares de tráfico rodado de mercancía y/o de pasaje con un mínimo 48 escalas durante el año natural en el puerto.

Condiciones generales de aplicación:

(*) Serán de aplicación a las escalas, toneladas y pasajeros operados a partir de la entrada en vigor de la Ley que apruebe las presentes bonificaciones
Temporada Baja (TB): A efectos de estas bonificaciones, se contabilizarán como de Temporada Baja:
En Palma las escalas realizadas en el periodo de 1 de enero al 15 de abril y del 15 de noviembre al 31 de diciembre.
En Eivissa las escalas realizadas en el periodo de 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre.
Todas las bonificaciones son compatibles.
El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.
El importe total de las bonificaciones reguladas en este apartado para 2020 y 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 2018.
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.
Tramos no contemplados: 0% de bonificación.
Se aplican por igual a todas y cada una de las escalas, toneladas, unidades o pasajeros dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico, en los tramos y condiciones referidos.
Se aplican por igual a todos los sujetos pasivos dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico, en los tramos y condiciones referidos.

Autoridad Portuaria de: BALEARES

BONIFICACIONES 2020 (ART.245.5)

Insularidad, especial aislamiento o ultraperificidad

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 situados fuera del archipiélago	40%	40%	45%	60%

Condiciones de aplicación:

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.

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

Tasa de la mercancía: se aplica a cada una de las mercancías con origen o destino fuera del archipiélago Balear. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 216.c)

Tasa del pasaje: se aplica a cada una de los pasajeros con origen o destino fuera del archipiélago Balear. La bonificación es incompatible con la reducción del artículo 208.e).

Se aplica por igual a cada una de las escalas, mercancías y pasajeros declaradas por cada sujeto pasivo en las condiciones anteriormente citadas, operados a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Impacto Económico de las Bonificaciones del art. 245.3. para 2020

(euros)

Autoridad Portuaria de Baleares

	TASA DEL BUQUE				TASA DE LA MERCANCÍA				TASA DEL PASAJE				TOTAL			
INDICADORES GLOBALES	Ingresos Totales por Tasas en Presupuesto (4)	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones (5)=(4)+(2)	% Ingresos con bonificación sobre Total (6)=(3)/(4)	Corrección media de la tasa (7)=(4)/(5)	Ingresos Totales Tasas Presupuesto (4)	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones (5)=(4)+(2)	% Ingresos con bonificación sobre Total (6)=(3)/(4)	Corrección media de la tasa (7)=(4)/(5)	(4)	Ingresos Totales Tasas sin aplicar bonificaciones (5)=(4)+(2)	% Ingresos con bonificación sobre Total (6)=(3)/(4)	Corrección media de la tasa (7)=(4)/(5)	Total Impacto Económico (9)=Σ(2)	Límite Conjunto de las Bonificaciones (11)	% máximo de las bonificaciones	Consumo de la bolsa (12)=(9)/(11)
	7.517.387	8.394.602	63,8%	89,6%	8.796.432	8.908.787	1,9%	98,7%	9.677.223	10.519.109	46,2%	92,0%	1.831.456	4.868.339	20%	37,6%

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS	Cuota liquida B1 aplicando CC propuesto (1)	Importe de las bonificaciones a B1 (2)	Tipo medio	Ingresos netos B1 en presupuesto (3)=(1)-(2)	Cuota liquida B3 aplicando CC propuesto (1)	Importe de las bonificaciones a B3 (2)	Tipo medio	Ingresos netos B3 en presupuesto (3)=(1)-(2)	Cuota liquida B2 aplicando CC propuesto (1)	Importe de las bonificaciones a B2 (2)	Tipo medio	Ingresos netos B2 en presupuesto (3)=(1)-(2)	Importe Total de las cuotas líquidas aplicando CC propuesto (8)=Σ(1)	Importe Total de las bonificaciones (9)=Σ(2)		Importe Total de ingresos netos en presupuesto (10)=Σ(3)
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE PALMA	4.100.000	514.337	13%	3.585.663					4.200.000	520.507	12%	3.679.493	8.300.000	1.034.844	12%	7.265.156
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE EIVISSA	1.100.000	173.458	16%	926.542					700.000	154.776	22%	545.224	1.800.000	328.234	18%	1.471.766
CRUCEROS TURÍSTICOS DE MAÓ	167.000	66.864	40%	100.136					148.000	59.213	40%	88.787	315.000	126.077	40%	188.923
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE ALCUDIA	7.700	3.107	40%	4.593					6.878	2.751	40%	4.127	14.578	5.858	40%	8.720
LÍNEA REGULAR DE MAÓ	298.000	119.449	40%	178.551	280.000	112.355	40%	167.645	261.500	104.639	40%	156.861	839.500	336.442	40%	503.058
TOTAL	5.672.700	877.215	15%	4.795.485	280.000	112.355	40%	167.645	5.316.378	841.886	16%	4.474.492	11.269.078	1.831.456	16,3%	9.437.622

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 2018

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

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

(euros)

Cantidades dejadas de percibir como consecuencia de aplicar:	Cierre 2018	Estimación cierre 2019	Estimación 2020
Coeficientes reductores servicios marítimos interinsulares			
Tasa del Buque (art. 197.i)	**938.174**	**950.000**	**950.000**
Tasa del Pasaje (art. 208.e)	**7.949.667**	**8.267.654**	**8.681.037**
Tasa de la Mercancía (art. 216.c)	**1.368.732**	**1.423.481**	**1.494.655**
TOTAL	**10.256.573**	**10.641.135**	**11.125.691**
Bonificaciones por insularidad, especial aislamiento, y ultraperifericidad (Art. 245.5) (*)			
Tasa del Buque	**1.267.814**	**1.318.526**	**1.384.452**
Tasa del Pasaje	**2.453.398**	**2.600.602**	**2.730.632**
Tasa de la Mercancía	**5.337.617**	**5.444.370**	**5.716.588**
TOTAL	**9.058.830**	**9.363.498**	**9.831.673**

(*) La Autoridad Portuaria de Baleares, establece el límite máximo de estas bonificaciones en 11.000.000 de €

MEMORIA BONIFICACIONES.

Plan de Empresa 2020

Artículo 245.3. Para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social.

CRUCEROS TURÍSTICOS

El turismo el principal motor de la economía Balear. Baleares es un destino turístico consolidado desde hace décadas.

Diversos estudios realizados, ponen de manifiesto la importancia del impacto económico del turismo de cruceros. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, es interesante su característica de no consumir territorio.

Desde la entrada en vigor de la Ley 48/2003, la Autoridad Portuaria de Baleares ha considerado estratégico el tráfico de cruceros a los efectos previstos en el artículo 245.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por otro lado, últimamente, se pretende escalonar más la llegada de cruceros al puerto de Palma y de Eivissa.

Las bonificaciones que se proponen constituye un incentivo más, para animar en la toma de decisiones en la elección del destino (y en Palma y Eivissa, incluso del día y hora), a las empresas que operan cruceros.

Motivaciones de cada una de las bonificaciones:

1. **<u>Bonificaciones en el Puerto de Palma:</u>**
   A. **En temporada baja (TB)**: (A efectos de las bonificaciones se contabilizarán como de Temporada Baja las escalas realizadas en el periodo de 1 de enero al 15 de abril y del 15 de noviembre al 31 de diciembre).

Se establece la máxima bonificación y apoyando el potencial de Palma para este tipo de tráfico también en invierno, contribuyendo así a la desestacionalización de la actividad económica. Se establece un 40% de bonificación tanto en la tasa del buque como en la tasa del Pasaje, en todas sus escalas.

   B. **Máximo un crucero en puerto (no coincidencia con otro durante toda la escala)**. Con esta bonificación se pretende que las instalaciones del puerto se utilicen todos los días del año, también por los cruceros, y evitar en lo posible la infrautilización de las mismas. En los últimos años ha habido unos 90 días al año sin cruceros en el puerto de Palma. Además, se

pretende escalonar más la llegada de cruceros. Se establece en un 10% tanto en la tasa del buque como la tasa del pasaje para todos los buques que cumplan esta condición.

C. **Cruceros cuyo atraque sea posterior a las 12 h del mediodía**. Se establece en un 10% tanto en la tasa del buque como la tasa del pasaje para todos los buques que cumplan esta condición.
Con esto, además de reducir coincidencias con la mayor parte de los cruceros que solicitan atraque a primera hora de la mañana, se pretende favorecer también que los cruceros no sean coincidentes con los ferries en puerto.

2. **Bonificaciones Puerto de Eivissa**

A. **En temporada baja**. (A efectos de las bonificaciones se contabilizarán como de Temporada Baja las escalas realizadas en el período de 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre.).

Se establece la máxima bonificación, apostando por el desarrollo de una temporada de cruceros de todo el año, y apoyando el potencial de Eivissa para este tipo de tráfico también en invierno, contribuyendo así a la desestacionalización de la actividad económica. Se establece un 40% de bonificación tanto en la tasa del buque como en la tasa del pasaje, en todas sus escalas.

B. **Máximo un crucero en puerto (no coincidencia con otro durante toda la escala)**. Con esta bonificación se pretende que las instalaciones del puerto se utilicen todos los días del año, también por los cruceros y evitar en lo posible la infrautilización de las mismas. En los últimos años ha habido entre 200 y 250 días al año sin cruceros en el puerto de Ibiza. Se establece en un 20% tanto en la tasa del buque como la tasa del pasaje para todos los buques que cumplan esta condición, con la que se facilita la gestión de este tráfico, que en Eivissa por su tamaño es más complicada con coincidencias.

C. **Cruceros cuyo atraque sea posterior a las 12 h del mediodía.** Se establece en un 20% para la tasa del buque y en un 20% para la tasa del pasaje para todos los buques que cumplan esta condición. También al objeto de favorecer la no coincidencia con los ferries, que en Eivissa puede ser particularmente crítica.

Con estas bonificaciones, en Palma y Eivissa se pretende en definitiva la captación y fidelización de estos tráficos fuera de los períodos y horarios “punta”

3. **Bonificaciones Puerto de Maó**

A. **Primera escala.** Un 40% desde la primera escala tanto en la tasa del buque como en la tasa del pasaje. Buscando favorecer al máximo la captación de escalas, teniendo en cuenta las limitaciones físicas del Puerto para grandes buques.

4. **Bonificaciones Puerto de Alcudia.**
   A. **Primera escala.** Un 40% desde la primera escala tanto en la tasa del buque como en la tasa del pasaje. Buscando favorecer al máximo la captación de escalas, teniendo en cuenta las limitaciones físicas del Puerto para grandes buques.

LINEA REGULAR EN EL PUERTO DE MAÓ

Desde la puesta en funcionamiento del Dique de Son Blanc, en el Puerto de Ciudadela, el tráfico de Maó se ha reducido sensiblemente. Se estima que alguna de las causas del desplazamiento de éste tráfico son de origen económico.
Por ello se ha considerado conveniente establecer esta medida que ayude a la recuperación del tráfico perdido.

La bonificación a aplicar sería del 40% en las tasas del buque, del pasaje y mercancía, que sería de aplicación a todos los servicios marítimos de línea regular, con tráfico rodado de mercancía y/o pasajeros que realicen al menos 48 escalas en el puerto durante el año natural.

Cuantías estimadas por bonificaciones artículo 245.3

CRUCEROS	Escalas	TIPO	B1	B2	B3
PALMA	606	1A	357.332,40	379.778,35	
		1B	42.583,46	39.401,77	
		1C	114.421,17	101.327,32	
EIVISSA	152	2A	42.484,27	37.622,56	
		2B	119.448,78	105.779,59	
		2C	11.525,15	11.374,05	
MAÓ	57	3A	66.864,50	59.212,83	
ALCUDIA	3	4A	3.106,73	2.751,21	
Total cruceros	**818**		**757.766,45**	**737.247,68**	
LR MAÓ		3B	119.448,80	104.638,51	112.354,64
TOTAL			**877.215,25**	**841.886,18**	**112.354,64**
LINEA REGULAR		**B1**	**B2**	**B3**	**TOTAL**
	3B	119.448,80	104.638,51	112.354,64	336.441,95

TOTAL BONIFICACIONES 2020 (art 245.3)	**B1**	**B2**	**B3**	**TOTAL**
	877.215,25	**841.886,18**	**112.354,64**	**1.831.456,08**

Artículo 245.5. Para tener en cuenta la condición de insularidad.

Cuantías estimadas:

Se propone la aplicación de las bonificaciones máximas previstas, conforme establece el artículo 245.5 del Texto Refundido.

Para el año 2020 se estiman las siguientes bonificaciones y se establece un límite de 11.000.000

Tasa del Buque	Tasa del Pasaje	Tasa de la Mercancía	TOTAL
1.384.452	2.730.632	5.716.588	9.831.673

ANEXO VIII

- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2019
- PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020

- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2019

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	1 - Realizar encuesta clima laboral				
Descripción					
Responsable	Jorge Vallespir			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2017		Fecha Final	31/12/2019	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

2 - Mejorar clima laboral

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	50,00%	Segundo	85,00%	Tercero	85,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Adjudicación A.T.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2017	28/02/2019	100,00%	100,00%	100,00%	
Finalizar elaboración		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	70,00%	70,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	10 - Estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros en el puerto de Palma				
Descripción					
Responsable	Jorge Nasarre			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2015		Fecha Final	31/01/2019	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

11 - Facilitar servicios con la máxima calidad al tráfico comercial.

Meta Final	dadadsad		
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	100,00%	Segundo	100,00%	Tercero	100,00%	Cuarto	100,00%

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Redacción del proyecto básico e la EEMM de Muelles de Poniente.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2018	31/01/2019	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	24 - Tramitación de los instrumentos de planificación buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar que las inversiones programadas no se ejecuten según lo progra				
Descripción					
Responsable	José Ignacio Arroyo			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2008			Fecha Final	31/12/2020
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

05 - Agilizar la elaboración y tramitación de planes de infraestructura.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	47,5 %	Segundo	59,17 %	Tercero	59,17 %	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de los puertos de Maó y Eivissa . Seguimiento de trámites hasta aprobación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		100,00%	100,00%	100,00%	
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		75,00%	75,00%	75,00%	
Plan Director de Palma. Finalizar Estudio de operatividad terrestre y marítima. Finalizar diseño terminal Ro-Pax en dárseña SW. Finalizar redacción del PDI		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	50,00%	50,00%	
Plan Especial de la Savina. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		50,00%	50,00%	50,00%	
Plan Especial de Eivissa. Inicio de tramitación (Formulación condicionada condicionada a DEUP		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		30,00%	50,00%	50,00%	
Planes Especiales de los Faros. Finalización elaboración nueva versión		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		30,00%	30,00%	30,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	29 - Implantar Administración sin papel				
Descripción					
Responsable	Carlos Sanchez			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2018		Fecha Final	31/07/2019	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

1 - Digitalización de los procedimientos de la APB, reduciendo el consumo de papel

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	0,00%	Segundo	0,00%	Tercero	100,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Obtener certificado Sistema ISO 30301	Certificado AENOR ISO 30301	1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019	31/07/2019	0,00%	0,00%	100,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	31 - Revisión y actualización de los Planes de Protección de los puertos de la APB				
Descripción					
Responsable	Josep Aubareda			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/05/2018			Fecha Final	31/12/2019
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

10 - Máxima prioridad a la seguridad y protección

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	20,00%	Segundo	20,00%	Tercero	20,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Revisión y propuesta de actualización PPP de Palma. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior)		1,00%	NO	NO	NO	01/05/2018		40,00%	40,00%	40,00%	
Revisión y propuesta de actualización PPP de Alcudia. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior)		1,00%	NO	NO	NO	01/05/2018		40,00%	40,00%	40,00%	
Revisión y propuesta de actualización del PPP de Eivissa. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Revisión y propuesta de actualización PPP de Maó. (Condicionada a la previa aprobación de la Evaluación de la Protección por el Mº de Interior)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	6 - Redacción Plan estratégico de la APB				
Descripción					
Responsable	Jorge Nasarre			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2017		Fecha Final	31/12/2019	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

SO1 - Atender la demanda deseada por la Sociedad Balear

6 - Definir y actualizar estrategia para los cinco puertos

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	50,00%	Segundo	50,00%	Tercero	50,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Avance Fase II. Elaboración del Plan		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2018		50,00%	50,00%	50,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	61 - Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.				
Descripción					
Responsable	Armando Parada			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

8 - Aumentar la participación de la iniciativa privada en inversión e ingresos

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	0,00%	Segundo	0,00%	Tercero	0,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de varadero en la Colársega y Cos Nou (Maó)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de la EM de Botafoc en Eivissa		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019	31/10/2019	0,00%	0,00%	0,00%	
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de dependencias en la EM de Alcudia		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019	30/11/2019	0,00%	0,00%	0,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	65 - Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras				
Descripción					
Responsable	Antonio Ginard			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019			Fecha Final	31/12/2021
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

CL24 - Mantenimiento de Infraestructuras e instalaciones

15 - Mejorar la accesibilidad, el respeto al territorio y al medio ambiente.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	43,33 %	Segundo	43,33 %	Tercero	43,33 %	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Continuar con las acciones previstas en el Plan de Mantenimiento actual, referido a infraestructuras que requieren mantenimiento preventivo.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		80,00%	80,00%	80,00%	
Puesta en funcionamiento total del sistema GMAO-ROSMIMAN para todas las actividades y contratos de mantenimiento.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Inspección periódica de los activos con baja o nula necesidad de mantenimiento preventivo.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		50,00%	50,00%	50,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	66 - Plan de accesibilidad universal" (2018/2022)						
Descripción							
Responsable	Antonio Ginard					Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019			Fecha Final	31/12/2022		
Dptos. Implicados							
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0		

Objetivos Estratégicos Relacionados

15 - Mejorar la accesibilidad, el respeto al territorio y al medio ambiente.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	0,00%	Segundo	0,00%	Tercero	0,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Auditoría del estado actual e materia de accesibilidad universal en el puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	7 - Estudio y mejora del control asociado al consumo del agua.				
Descripción					
Responsable	José Bascuñana			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2018		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

7 - Gestión eficiente de los recursos naturales empleados por la APB (reducir el consumo de agua y electricidad)

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	23,33 %	Segundo	23,33 %	Tercero	23,33 %	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Estudio detallado por contador e integración con el Sistema Posidonia en el Puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Análisis de la eficiencia del la red de agua, y propuesta de % de ahorro en el Puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Instalación de una Red Inteligente de Medida en Palma (Telecontrol de contadores de suministro y consumo propio)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2018		70,00%	70,00%	70,00%	

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2019

Objetivo	9 - Proyecto de eficiencia energética de los Puertos de la APB				
Descripción					
Responsable	Antonio Ginard			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/06/2018		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

7 - Gestión eficiente de los recursos naturales empleados por la APB (reducir el consumo de agua y electricidad)

Meta Final	Realizar la obras de eficiencia energética		
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero	25,00%	Segundo	25,00%	Tercero	25,00%	Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Finalizar la obras de eficiencia energética en los puertos de Alcudia, Eivissa Maó y la Savina.		1,00%	NO	NO	NO	11/06/2019		0,00%	0,00%	0,00%	
Elaborar proyecto eficiencia energética para el Puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019		50,00%	50,00%	50,00%	

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

- PLAN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	24 - Tramitación de los instrumentos de planificación buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar que las inversiones programadas no se ejecuten según lo prog				
Descripción					
Responsable	José Ignacio Arroyo			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2008			Fecha Final	31/12/2020
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

05 - Agilizar la elaboración y tramitación de planes de infraestructura.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de los puertos de Maó y Eivissa . Seguimiento de trámites hasta aprobación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Plan Director de Palma. Finalizar Estudio de operatividad terrestre y marítima. Finalizar diseño terminal Ro-Pax en dársena SW. Finalizar redacción del PDI		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Plan Especial de la Savina. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Plan Especial de Eivissa. Inicio de tramitación (Formulación condicionada condicionada a DEUP		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Planes Especiales de los Faros. Finalización elaboración nueva versión		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de La Savina		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Plan Especial de Eivissa. Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	61 - Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.				
Descripción					
Responsable	Armando Parada			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

8 - Aumentar la participación de la iniciativa privada en inversión e ingresos

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de varadero en la Colársega y Cos Nou (Maó)		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de la EM de Botafoc en Eivissa		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Elaoración de pliegos para la gestión y explotación de silos de cemento en Alcúdia		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	65 - Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras				
Descripción					
Responsable	Antonio Ginard			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019			Fecha Final	31/12/2021
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

CL24 - Mantenimiento de Infraestructuras e instalaciones

15 - Mejorar la accesibilidad, el respeto al territorio y al medio ambiente.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Continuar con las acciones previstas en el Plan de Mantenimiento actual, referido a infraestructuras que requieren mantenimiento preventivo.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Puesta en funcionamiento total del sistema GMAO-ROSMIMAN para todas las actividades y contratos de mantenimiento.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Inspección periódica de los activos con baja o nula necesidad de mantenimiento preventivo.		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	66 - Plan de accesibilidad universal" (2018/2022)				
Descripción					
Responsable	Antonio Ginard			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2019		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

15 - Mejorar la accesibilidad, el respeto al territorio y al medio ambiente.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Auditoría del estado actual e materia de accesibilidad universal en el puerto de Palma		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2019					
Contratación de A:T: para auditoría, en los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	67 - Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla				
Descripción					
Responsable	Jorge Vallespir			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

2 - Mejorar clima laboral

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Redacción y aprobación de la Política de RRHH de la APB		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Inicio Plan de Acción derivado de la encuesta del Clima Laboral		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Revisión del Procedimiento de elaboración y gestión del Plan Formativo		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	68 - Consolidación y desarrollo de la Oficina Técnica de Gestión Documental				
Descripción					
Responsable	Carlos Sanchez			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

CL15 - Optimizar procesos mediante uso de SSII

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Mantenimiento de la Certificación Iso 30301 en el ámbito actual		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Incorporar a la Certificación los Procesos de pagos a proveedores		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Incorporar a los Procesos de seguimiento de ejecución de contratos (certificaciones, recepción) a través de la plataforma de Contratación		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	69 - Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las infraestructuras				
Descripción					
Responsable	Antonio Ginard			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

ES19 - Garantizar el nivel de rentabilidad del proyecto

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Contratación de A.T. para el asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Inicio de los trabajos de la base de datos de las aplicaciones informáticas para el inventario y la gestión de activos		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	71 - Plan Estratégico Administración Electrónica				
Descripción					
Responsable	Carlos Sanchez			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020			Fecha Final	31/12/2020
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

1 - Digitalización de los procedimientos de la APB, reduciendo el consumo de papel

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Contratación A.T. para la elaboración del Plan Estratégico Administración Electrónica 2020-2024		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Contratación A.T. para crear Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Contratación de la A.T. de desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma Contratae, así como desarrollo de nuevas funcionalidades que optimicen la gestión de expedientes de contratación, e integración con otras aplicaciones		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	72 - Plan Tecnológico para la transformación "puertos inteligentes"				
Descripción					
Responsable	Jorge Martín			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020		Fecha Final	31/12/2020	
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

SO7 - Innovación

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Elaboración de un documento de análisis y diagnóstico tecnológico de la APB		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Inicio de la redacción del Plan Tecnológico		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

Autoridad Portuaria de Baleares	FICHA DE DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INICIATIVAS	2020

Objetivo	73 - Valoración de los terrenos y aguas portuarias de los terrenos afectados ayudas a la navegación				
Descripción					
Responsable	José Ignacio Arroyo			Importancia	Nivel 1
Fecha Inicial	01/01/2020			Fecha Final	31/12/2020
Dptos. Implicados					
Plan Empresa	S	Supeditado a Terceros	N	Coste Presupuestario	0

Objetivos Estratégicos Relacionados

05 - Agilizar la elaboración y tramitación de planes de infraestructura.

Meta Final			
Meta Actual			
% Consecución	0,00	Comentario	

% Ejecución Ponderada (Trimestres)	Primero		Segundo		Tercero		Cuarto	

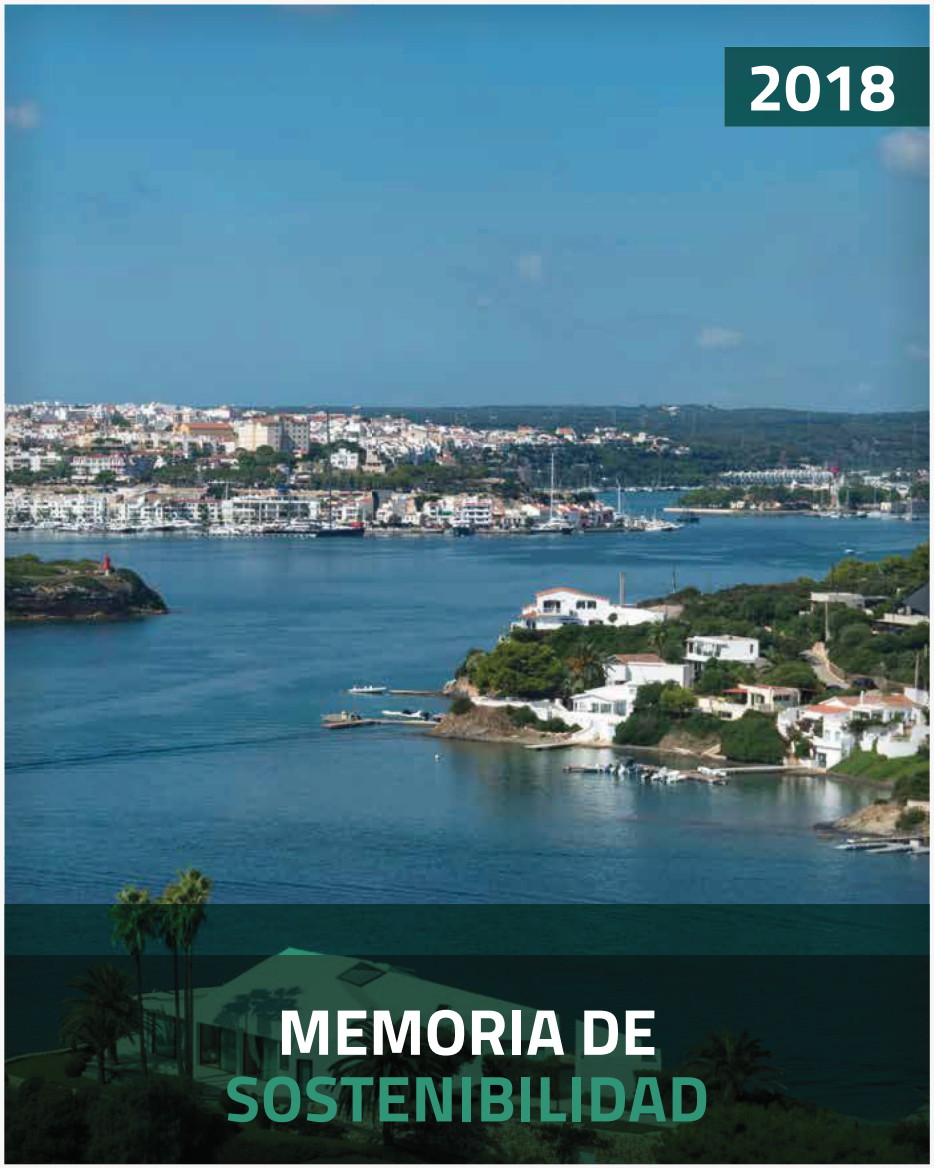
Iniciativas

Descripción	Evidencia	Peso	Traspasado	Pdt. Traspasar	Prolongado	Fecha Inicial	Fecha Final	% Ejecución Sin Ponderar (Trimestres)			
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Contratar A.T. (/s) para la valoración		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					
Iniciar la tramitación de los expedientes de valoración		1,00%	NO	NO	NO	01/01/2020					

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

ANEXO IX

- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018



2018

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

Diseño y Maquetación / Design & Development:

Editorial MIC
Tel.: 902 271 902
www.editorialmic.com

Fotografías / Photography:

Depósito Legal:

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C125445

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

ÍNDICE

1. SALUDO DEL PRESIDENTE 6

2. CARTA DEL DIRECTOR 7

3. PERFIL INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 9

3.1. Funciones y forma jurídica 10

3.2. Gobierno y calidad de gestión 11

3.2.1. Órganos de gobierno de la APB 11

3.2.2. Consejo de Administración 12

3.2.3. El Presidente 13

3.2.4. El Director 13

3.2.5. El Comité de Dirección 13

3.2.6. Consejos de Navegación y Puertos 14

3.2.7. Comités Técnicos y Consultivos 14

3.2.7.1. Comité de Servicios Portuarios 14

3.2.7.2. Comité de RSC 14

3.2.7.3. Comité de Seguridad y Salud 14

3.3. Un año en imágenes 2018 15

3.4. Compromisos e hitos en materia de sostenibilidad 19

3.4.1. Políticas en vigor en la APB relacionadas con la sostenibilidad 19

3.4.2. Plan de Responsabilidad Social Corporativa 19

3.5. Análisis de materialidad 21

3.5.1. Metodología y acciones realizadas en la elaboración de la memoria 21

3.5.2. Aspectos de materialidad considerados 22

3.5.3. Entrevistas personales con representantes de los principales grupos de interés externos de la APB 22

3.5.4. Entrevistas personales con responsables de la APB 22

3.5.5. Fuentes secundarias. Análisis de la opinión pública 22

3.5.6. Principales conclusiones del análisis de materialidad 22

3.5.7. Matrices de materialidad 24

3.6. Estrategia 27

3.6.1. Misión, visión y valores 27

3.6.2. Líneas estratégicas 28

3.6.3. Nuevo plan estratégico de la APB: avances y reuniones con comunidades portuarias 28

3.7. Transparencia y rendición de cuentas 30

3.7.1. Ley de transparencia. Información publicada en web 30

3.7.2. Código ético 30

3.7.3. Cumplimiento normativo, procesos de control y rendición de cuentas 30

3.7.4. Transparencia en la contratación 30

3.8. Sistemas de información, gestión y apoyo a la toma de decisiones 32

3.8.1. Código ético 32

3.8.2. Sistemas de información y aplicativos informáticos 32

3.8.3. Sistemas de gestión certificados: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 30301 34

3.8.4. Transparencia en información de indicadores ambientales en la web de la APB 34

3.8.5. Proyectos de I+D+i y Plataforma de Innovación Portuaria 34

4. PLANIFICACIÓN 37

4.1. Planificación física y ordenación portuaria 38

4.1.1. Planes de delimitación de espacios y usos portuarios en los puertos de interés general de la APB 38

4.1.1.1. Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Maó. 38

4.1.1.2. Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Eivissa 38

4.1.1.3. Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia 38

4.1.2. Plan director de infraestructuras y estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros del puerto de Palma 38

4.1.3. Revisión, actualización y elaboración de una nueva versión de los Planes Especiales de los Faros de las Islas Baleares. 39

4.1.4. Elaboración, formulación y tramitación de un nuevo Plan Especial del Puerto de la Savina. 39

4.1.5. Elaboración, formulación y tramitación del Plan Especial del Puerto de Eivissa. 39

4.2. Proyectos de interés en la interfaz puerto-ciudad 40

4.3. Proyecto de remodelación del paseo marítimo de Palma 40

4.4. Reordenación del contramuelle mollet del Puerto de Palma 41

4.5. Ordenación y urbanización de Cala Figuera en el Puerto de Maó 41

4.6. Otros proyectos relevantes en el interfaz puerto-ciudad 42

ÍNDICE

5. INFRAESTRUCTURAS 47

5.1. Infraestructuras en ejecución o proyecto 48

5.1.1. Principales inversiones acometidas en 2018 ..52

5.1.1.2. Distribución de las inversiones por puerto y tipología 52

5.1.2. Faros 53

6. TRÁFICO 55

6.1. Mercancías 56

6.2. Pasaje 58

6.2.1. Pasajeros de línea regular 59

6.2.2. Pasajeros de cruceros turísticos 59

6.3. Escalas de buques 60

7. SERVICIOS 61

7.1. Tipología de servicios 62

7.1.1. Servicios generales 62

7.1.2. Servicios portuarios 62

7.1.3. Servicios comerciales 62

7.2. Concesiones 63

7.3. Líneas de negocio 63

7.4. Náutica de recreo. Puestos de atraque 65

7.5. Promoción comercial 65

7.5.1. Eventos y encuentros destacados en 2018 65

7.5.1.1. Cruceros turísticos 65

7.5.2.1. Sector Náutico 66

7.5.2. Entrega de metopas en 2018 67

7.6. Operaciones portuarias 71

7.6.1. Nuevas ordenanzas y revisiones de planes de actuación 71

7.6.2. Seguridad. Protocolos de actuación en materia preventiva 71

7.6.3. Actualización del Plan de recepción y manipulación de desechos 75

7.6.4. Revisión y actualización Planes de Emergencia Interior 75

7.6.5. Revisión y actualización de los Planes de Protección de Puertos 75

7.6.6. Condiciones o exigencias en las condiciones de otorgamiento pliegos de prescripciones y en los títulos de concesión o autorización 75

7.7. Operaciones portuarias 76

7.8. Calidad de servicio percibida. El servicio de atención al cliente (SAC) 77

8. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 79

8.1. Exposiciones y congresos 80

8.2. Visitas a nuestros puertos 80

8.3. Solidaridad 81

8.4. Eventos destacados en la relación puerto-ciudad 81

8.5. Asociaciones a las que pertenece APB 85

8.6. Convenios de colaboración 85

9. DIMENSIÓN ECONÓMICA 89

9.1. Situación económico-financiera 90

9.1.1. Ingresos 90

9.1.2. Gastos 91

9.1.3. Resultados 91

9.1.4. Inversión realizada 92

9.1.5. Principales magnitudes del ejercicio 92

9.2 estudios de impacto económico y retorno social de la actividad de la APB 93

10. DIMENSIÓN SOCIAL 95

10.1. Capital humano 96

10.1.2. Evolución del empleo 97

10.1.3. Empleo de calidad 97

10.1.4. Productividad 97

10.1.5. Retribuciones 97

10.1.5. Beneficios sociales 98

10.2. Actividades y participación 98

10.3. Formación 102

10.4. Seguridad y salud en el trabajo 103

11. DIMENSIÓN AMBIENTAL 105

11.1. Estrategia ambiental. Objetivos ambientales de la APB 106

11.2. Bonificaciones ambientales 113

11.3. Aspectos ambientales 113

11.3.1. Residuos 113

11.3.2. Consumos de agua y electricidad 114

11.3.3. Buenas prácticas ambientales 114

11.4. Quejas y reclamaciones ambientales 115

11.5. Formación ambiental 115

11.6. Biodiversidad 115

ANEXO I 117

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 118

ANEXO II 109

ÍNDICE DE CORRESPONDENCIA CON INDICADORES GRI 125

1 | SALUDO DEL PRESIDENTE

SALUDO DEL PRESIDENTE

Joan Gual de Torrella Guasp — **PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES**

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), cumplió el pasado ejercicio con las tareas que son características de su operativa, tales como las mercancías que siguen la habitual línea paralela al desarrollo de nuestra estructura productiva, los cruceros, que se centran en Palma, Eivissa y Maó, sin dejar de lado las tareas promocionales que sean óptimas para los cinco puertos.

Las estadísticas nos sitúan en una nueva cifra jamás alcanzada: 16,2 millones de toneladas, ochocientas mil más que en 2017, lo que supone un crecimiento del 5%. En conjunto, todos los puertos crecen -a excepción del puerto de la Savina- en cuanto a volumen de mercancías, lo que supone un claro indicador de la actividad económica de cada isla.

El crucero, como producto turístico que es, tiene un encaje en el conjunto de la oferta en un momento en que las cifras son de crecimiento y altas. Como infraestructura portuaria lo que nos corresponde es estar al servicio del territorio sincronizándonos con su estrategia y proporcionando la máxima calidad en el servicio que se presta a las navieras y sus clientes, que son turistas en Baleares. El debate surgido a raíz de un crecimiento exponencial de los turistas llegados a través de una embarcación de crucero requiere, como todo impulso, un reposo en su observación y conclusiones, previos a la toma de cualquier decisión, que no va aislada del conjunto de la oferta turística.

La característica, que desde la APB nos merece la pena destacar, es la intervención habida estos últimos años sobre la parte urbana de los cinco puertos. Partimos de que son puertos urbanos, aunque también las ciudades son portuarias. Un binomio reversible así considerado, que hace que incorporemos un nuevo punto de observación a nuestra realidad poliédrica. Las zonas portuarias han dejado de ser, definitivamente, la parte de atrás de las ciudades. La primera línea de mar en las ciudades portuarias ya se ha consolidado como un espacio neurálgico, residencial, comercial, de ocio y de práctica de actividades saludables. La trasformación de esta tendencia ha sido gradual y no muy acompasada con los requerimientos de los ciudadanos. La planificación de estos espacios, contemplando los nuevos usos toma mucho tiempo, tanto por los trámites administrativos como por el coste de las inversiones necesarias para la trasformación.

El Consejo de Administración de la APB, ha querido dar respuesta a este requerimiento al considerar que la fina línea que separa administrativamente puerto y ciudad no fuera perceptible, planificando definitivamente su difuminación en lo visual y funcional. La parte urbana del puerto también pertenece a los ciudadanos, su administración está encomendada a la APB.

Eivissa ahora tiene un amplio espacio peatonal al borde del cantil de los antiguos muelles y podrá ser recorrida peatonalmente toda la primera línea hasta el Botafoc. La Savina va a adaptar al uso de las personas un espacio que hasta ahora era constructivamente duro y poco atractivo, apenas utilizado para el paseo y el ocio. En Alcúdia van a empezar a partir de octubre unas obras para el mismo fin, que unirán la terminal de ferries con el final del paseo marítimo hasta hoy consolidado. Maó va a licitar un espacio en Cala Figuera que supone la extensión de la zona urbana, ocio, comercial y peatones en la zona oriental del puerto, que corresponde a los municipios de Es Castell y Maó En Palma se ha preservado la primera línea de mar en toda su parte oriental. La instalación náutica de El Molinar va a ser reconstruida, puerto y edificio, para que se continúe la actividad náutica-deportiva y de recreo de pequeñas embarcaciones sin obstaculizar el disfrute del horizonte para todos los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta que desde de Palma hasta Andratx no es posible acceder a la primera línea si no es a través de las edificaciones que forman una barrera física y visual. Conscientes de ello, la parte más urbana del puerto, el Contramuelle-Mollet, bajo la Faixina, ha tenido un esponjamiento y va a iniciarse la construcción de espacios ajardinados mientras se ejecuta la apertura a la primera línea con el traslado de los astilleros a los Muelles Comerciales y el desplazamiento de la Lonja de Pescado junto a un nuevo museo marítimo en el lugar de los actuales astilleros.

El Paseo Marítimo empezará a partir de principios del año que viene su trasformación de autovía a paseo. Con todas las prevenciones y actualizaciones sobre la movilidad y el aparcamiento va a construirse el espacio más destacado de la ciudad para disfrute de los ciudadanos. El puerto reinvierte así en el uso ciudadanos los recursos que genera por su actividad de gestión portuaria y su dominio público.

CARTA DEL DIRECTOR

Juan Carlos Plaza — DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

El ejercicio 2018 que resumimos en esta Memoria de Sostenibilidad ha supuesto, por un lado, afianzar resultados en los principales objetivos estratégicos de la APB y por otro la consecución de avances específicos muy significativos en aspectos concretos de la sostenibilidad.

Un año más, la APB ha conseguida mantener holgadamente su autosuficiencia económica avanzando, a la vez, en un ambicioso plan de inversiones en infraestructuras que a corto-medio plazo mejorará el funcionamiento de nuestras infraestructuras y mejorará la percepción que el ciudadano tiene de la actividad portuaria y de nuestros puertos.

Efectivamente, 2018 volvió a ser para la APB un nuevo ejercicio de máximos históricos en cuanto a tráfico portuario, tanto de mercancías como de pasaje. Estos incrementos de actividad, junto con el modelo de gestión y política de contención del gasto de la APB, tuvieron su fiel reflejo en nuestros resultados económicos. Se alcanzó en 2018 un EBITDA de 39.374.992,42 € (121.153,85 € por empleado) y una rentabilidad de explotación anual del 5,67%. Durante 2018 la APB llevó a cabo inversiones en todos sus puertos con el detalle que se puede consultar en esta Memoria.

Más allá de la dimensión económica de la sostenibilidad, 2018 supuso para la APB la consecución de importantes hitos también en materia ambiental y social.

A través de un convenio con la Universitat de les Illes Balears se puso en funcionamiento en 2018 un completo sistema de monitorización de indicadores ambientales de emisiones a la atmósfera para el puerto de Palma. Se desplegaron una serie de estaciones de medición que disponen de nanosensores capaces de medir los principales parámetros de emisión. En total hay en el puerto de Palma 54 sensores que reportan datos cada 10 minutos de los 92 parámetros que actualmente se están midiendo. La calificación de la calidad del aire se ha establecido con el mismo criterio que el Govern Balear establece para las estaciones de referencia en la Comunidad Autónoma. Los resultados de medición de cada parámetro son monitorizados y publicados en tiempo real en nuestra página web. Este ejercicio de control ambiental y transparencia con la Sociedad se hará extensivo al resto de puertos de la APB en los próximos años.

Otro aspecto particularmente destacable de la actividad de la APB en 2018 han sido los diversos desarrollos de instrumentos de planificación y ordenación de las actividades portuarias como son:

- Planes de delimitación de espacios y usos portuarios en los puertos de Maó, Alcudia y Eivissa
- Plan director de infraestructuras y estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros del puerto de Palma
- Revisión, actualización y elaboración de una nueva versión de los Planes Especiales de los Faros de las Islas Baleares
- Elaboración, formulación y tramitación de un nuevo Plan Especial del Puerto de la Savina

En lo relativo a nuestra gestión interna y relación con usuarios, también 2018 supuso un año de mejora continua. Además de mantener los sistemas ya certificados en los estándares ISO 9001 y 14001, se inicio el cambio profundo de la gestión documental en la APB, siguiendo la norma ISO 30301, en la cual prevemos certificarnos próximamente. Este cambio afectó a muchos de los procesos de gestión en la APB y sus correspondientes métricas y redundará en una mejora sustancial de nuestra eficiencia y transparencia para con nuestros usuarios.

Asimismo, en 2018 se hizo un especial esfuerzo por continuar involucrando a los grupos de interés de la APB en nuestra toma de decisiones, desde la propia planificación estratégica a la gestión operativa. Además de las reuniones institucionales, mantenidas de forma habitual, se publicaron formularios en nuestra web para la participación abierta de cualquier ciudadano durante el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico.

Desde la perspectiva interna, durante 2018 se dinamizó también la participación de las personas que trabajamos en la APB en la toma de decisiones. Se diseñó y llevó a cabo una Convocatoria de Ideas para el personal de la APB, impulsada por la Plataforma de Diálogo e Innovación que persigue incrementar la motivación del personal de la APB. Se recogieron 15 ideas cualificadas de las

que, tras un proceso de selección transparente y objetivo, se están desplegando las mejor valoradas.

La APB participó también a lo largo de 2018 en numerosos proyectos de I+D+i en colaboración con diversas instituciones y consorcios. En la Memoria se pueden consultar los más destacables.

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, en este ejercicio se hizo balance de implantación de nuestra estrategia específica de integración de la RSC en la gestión para el periodo 2015-2018. El detalle de los hitos conseguidos en esta materia se desarrolla en la Memoria. También reseñar que en este año se aprobaron las normas de funcionamiento del Comité de RSC y se sentaron las bases para continuar el Plan de Acción de RSC para el periodo 2019-2022.

Cabe señalar que en 2018 se llevó a cabo la primera convocatoria del concurso de ideas para los empleados que ha servido para impulsar diferentes iniciativas para mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

En la Memoria podrán consultar también las principales conclusiones de un completo estudio del impacto económico y retorno social de la actividad de la APB, realizado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Mallorca y la UIB. Más allá de las cifras y resultados, es ineludible hacer aquí una mención específica a la dimensión humana de nuestra gestión. Para conseguir resultados necesitamos contar con recursos y, de manera muy significativa, con recursos humanos. En términos de riesgo, uno de los principales desafíos que afronta en estos momentos la APB es su descapitalización en talento debida a las dificultades administrativas para llevar a cabo nuevas incorporaciones. Este es un factor clave que habrá que atender para poder seguir avanzando en nuestra entrega de valor a la Sociedad de manera sostenible. Estamos convencidos de conseguirlo.

3 | PERFIL INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

3.1 | FUNCIONES Y FORMA JURÍDICA

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) es un Organismo de Derecho Público, dependiente del Ministerio de Fomento, a través del Organismo Público Puertos del Estado, pero con personalidad jurídica y patrimonio propios.

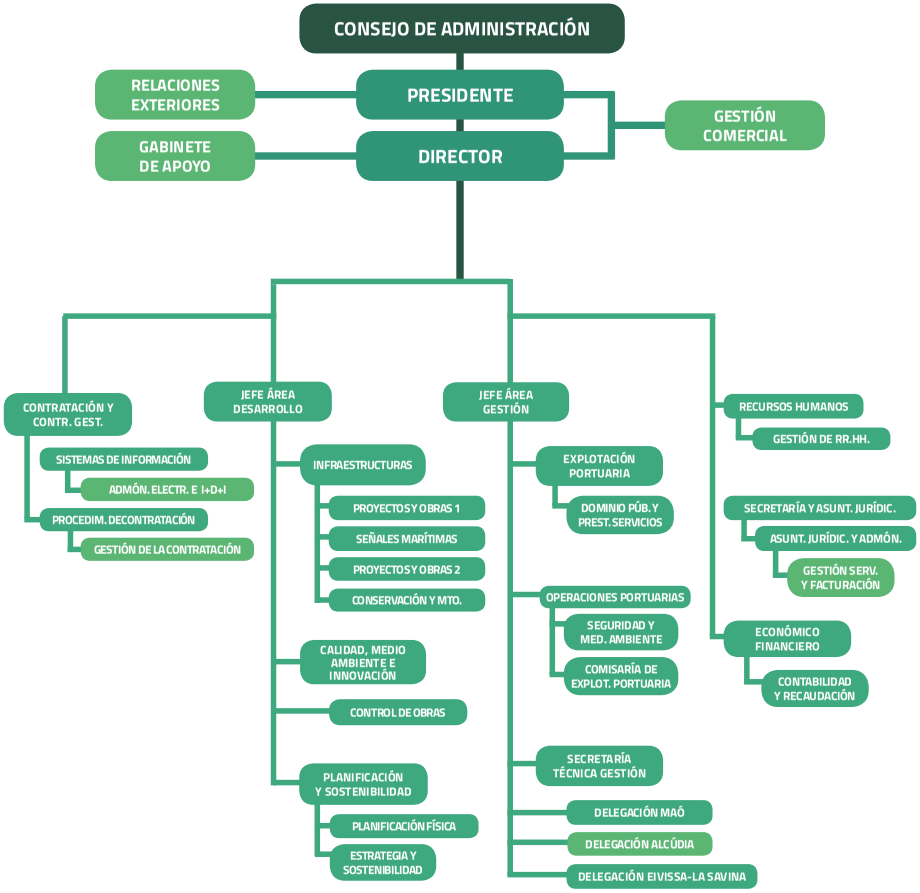
Por Real decreto 1590/92, del 23 de diciembre, a la Autoridad Portuaria de Baleares se le asigna la gestión de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, para los que tiene como principal competencia proveer de suelo e infraestructuras y prestar servicios generales para que otros agentes empresariales desarrollen la actividad portuaria de forma eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente.

La gestión del dominio público portuario estatal está orientada, garantizando el interés general, a promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación de las instalaciones portuarias y en la prestación de servicios, a través del otorgamiento de las correspondientes autorizaciones y concesiones.

3.2 | GOBIERNO Y CALIDAD DE GESTIÓN

3.2.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA APB

La Autoridad Portuaria de Baleares se gestiona con la siguiente estructura orgánica:



En la sección de Transparencia de la web de la APB http://www.portsdebalears.com/es/transparencia-0 , en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, además del organigrama se pueden consultar, entre otros temas los perfiles y retribuciones del Presidente y Director, las cuentas, los presupuestos y objetivos de la entidad.

3.2 | GOBIERNO Y CALIDAD DE GESTIÓN

3.2.2 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria son el Presidente de la Autoridad Portuaria, y el Consejo de Administración, cuyas funciones se describen en los artículos 30 y 31 del RDL 2/2011. El órgano de gestión de la Autoridad Portuaria es su Director, cuyas funciones se describen en el art. 33 del RDL 2/2011.

La legislación establece las directrices para determinar la composición del Consejo de Administración de la APB y Órganos Asesores al objeto de que éstos cumplan una función representativa de los intereses locales, autonómicos, nacionales, empresariales y sindicales y que así estén representados en el máximo órgano de gobierno del Organismo.

Los miembros del Consejo de Administración de la APB son elegidos de la siguiente manera:

- El Presidente de la APB es miembro y a su vez Presidente del Consejo
- El Capitán marítimo es el único miembro nato del Consejo
- Tres vocales son nombrados por la Administración General del Estado, a propuesta del Presidente de Puertos del Estado, de los que uno representa a la Administración General del Estado, otro a la Abogacía del Estado y el tercero al Organismo Público Puertos del Estado
- Cuatro vocales son nombrados por el Govern de les Illes Balears
- Cinco vocales son nombrados, respectivamente, por el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell de Eivissa, el Consell Insular de Formentera y el Ayuntamiento de Palma
- Cinco vocales son designados en representación de: Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario

El consejo de Administración de la APB estuvo en el ejercicio de 2018 compuesto por los siguientes miembros:

NOMRBE	CARGO
Sr. D. Joan Gual de Torrella Guasp	Presidente
Sr. D. Miguel Puigserver Lloberas	Vicepresidente
Sr. D. Juan Carlos Plaza Plaza	Director
	Vocales
Sr. D. José F. Escalas Porcel	Capitán Marítimo
Sr. D. José Luis Roses Ferrer	En representación de la Administración General del Estado
Sra. Dña. Mª Dolores Ripoll Martínez de Bedoya	Abogado del Estado
Sr. D. José Llorca Ortega	Ente Público Puertos del Estado
Sr. D. Marc Pons i Pons	Govern de les Illes Balears
Sra. Dña. Pilar Costa i Serra	
Sra. Dña. Maria Antònia Truyols Martí	
Sr. D. Josep Mallol Vicens	
Sr. D. Antoni Mir Llabrés	Consell de Mallorca
Sr. D. Héctor Pons Riudavets	Consell Insular de Menorca
S. D. Rafael Ruiz González	Consell Insular d'Eivissa
Sr. D. Jaume Ferrer Ribas	Consell Insular de Formentera
Sr. D. José Hila Vargas	Ayuntamiento de Palma
Sr. D. Antoni Mercant Morató	Cámaras de Comercio de les Illes Balears
Sra. Dña. Carmen Planas Palou	Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
Sr. D. Miguel Puigserver Lloberas	Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM)
Sr. D. Francisco Santiago Alejos Fernández	Sindicato de Trabajadores de CCOO
Sra. Dña. Maria Antonia Ginard Moll	Secretaria de la Autoridad Portuaria

Se puede consultar la composición vigente en https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/1812/consejo-de-administracion

Como aspecto destacable en 2018, se llevó a efecto la aprobación de un Reglamento interno de funcionamiento del Consejo en aras a una mayor eficiencia operativa.

3.2.3 | EL PRESIDENTE

El artículo 31.2 de la ley 33/2010 establece las funciones del Presidente. Su designación corresponde al Consejo de Gobierno del Govern de las Illes Balears y comunicado al Ministro de Fomento.

3.2.4 | EL DIRECTOR

El Director es, de acuerdo también conforme a la ley 33/2010 , nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria.

3.2.5 | EL COMITÉ DE DIRECCIÓN

En sus responsabilidades y tareas de gestión el Director se apoya en distintos comités y grupos de trabajo internos, y de forma especial en el Comité de Dirección, como foro de puesta en común e intercambio de opiniones de los aspectos técnicos más relevantes en la ejecución de las funciones de la APB.

Entre otros temas, se analiza el grado de avance en la consecución de los objetivos estratégicos y operativos de la APB, así como indicadores de actividad de esta en sus respectivas áreas. Por lo general, En cada comité se acuerdan una serie de tareas a las que se asigna un responsable y plazo de ejecución.

El comité de Dirección estuvo en 2018 formado por los siguientes miembros:

El comité de Dirección estuvo en el ejercicio 2017 formado por los siguientes miembros:

Antonio Ginard
Armando Parada González
Carlos Sánchez
Fernando Berenguer Reula
Jaume Ferrando Barceló
Javier Segovia
Joan Gual de Torella Guasp
Joaquín Jiménez Buedo
Jorge Martín Jiménez
Jorge Nasarre López
Juan Carlos Plaza
Olga Peñalver
Vicente Fullana

A lo largo de 2018 el Comité de Dirección se reunió en 19 ocasiones.

3.2.6 | CONSEJOS DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

La Autoridad Portuaria de Baleares cuenta asimismo con Consejos de Navegación y Puertos en cada uno de los puertos que gestiona. Estos Consejos desempeñan funciones de asistencia y participación.

El Consejo de Navegación es un órgano colegiado de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la APB en donde participan los principales representantes de cada uno de los puertos. Es, además, un canal de comunicación con la Comunidad Portuaria para tratar cuestiones relacionadas con la actividad y operaciones portuarias o marítimas que afecten a cada uno de los cinco puertos de interés general de Baleares.

Forman parte de cada uno de los Consejos de Navegación y Puertos un número equilibrado de miembros de los sectores más directamente afectados por los intereses tutelados y servicios prestados por las Autoridades Portuaria y Marítima.

Los miembros que formaron parte de estos Consejos en el ejercicio de referencia en los respectivos puertos se pueden consultar en la web de la APB en el documento de Memoria Anual de la Autoridad Portuaria.

Las reuniones de los respectivos Consejos de Navegación y Puertos tuvieron lugar en:

Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Palma y Alcudia

Reunión del Consejo de Navegación y Puerto de la Savina e Ibiza

Reunión del Consejo de Navegación y Puerto en el puerto de Maó

3.2 | GOBIERNO Y CALIDAD DE GESTIÓN

3.2.7 | COMITÉS TÉCNICOS Y CONSULTIVOS

3.2.7.1 Comité de Servicios Portuarios
La APB cuenta con uno en cada puerto de los que gestiona, conforme establece el artículo 124 del TRLPEMM. Se ha constituido en el Consejo de Navegación y Puerto y tiene funciones de consulta en relación con las condiciones de prestación de dichos servicios, con el fin de conocer su estado actual y posibles mejoras y, en particular, sobre las tarifas de los servicios portuarios abiertos al uso general, así como, en su caso, sobre el establecimiento, mantenimiento o revisión del acuerdo de limitación del número de prestadores de un servicio.

3.2.7.2 Comité de RSC
El comité de RSC, constituido ya en 2016, continuó desarrollando su labor de revisión y mejora del Plan de RSC y también estableció en 2018 una Normas de funcionamiento.
A lo largo de 2018 se reunió en dos ocasiones.

3.2.7.3 Comité de Seguridad y Salud

PERSONA	ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Juan Carlos Plaza	**Director**
Antonio Ginard	**Área de Desarrollo**
Armando Parada	**Explotación Portuaria**
Jorge Nasarre	**Planificación y Sostenibilidad**
Jorge Martin	**Calidad e Innovación**
Jorge Vallespir	**Recursos Humanos**
Ignacio Revilla	**Delegación Ibiza - La Savina**
Joan Gili	**Alcudia**
Jesús Fernández-Reyes	**Delegación Mahón**
Eva González	**Operaciones Portuarias**
Josep Aubareda	**Seguridad y Medio Ambiente**
Teresa Alonso García	**Estrategia y Sostenibilidad**
Gabriel Cruellas	**Económico-Financiero**
Raimond Jaume	**Relaciones Exteriores**

3.2.7.4 Comité de Calidad
El comité se reunió a lo largo de 2018 en tres ocasiones, en las fechas 10/04, 04/07 y 03/10. Este comité está formado por los siguientes miembros:
- Director de la APB
- Jefe de Calidad, Medio Ambiente e Innovación
- Jefes de Unidades Organizativas

3.2.7.5 Comité de I+D+i
Este comité se reunió una vez en 2018 en fecha 13/12. Forman parte del mismo:
- Director
- Jefe Delegación Ibiza-La Savina (videoconferencia)
- Jefe Delegación Mahón (videoconferencia)
- Jefe de RR.HH.
- Jefe de Secretaría y Asuntos Jurídicos
- Jefe de Infraestructuras
- Jefe Económico-Financiero
- Jefe de Sistemas de Información
- Jefe de Contratación y Control de Gasto
- Jefe de Calidad, Medio Ambiente e Innovación

Los principales aspectos tratados en el comité fueron:
- Seguimiento de la Plataforma de Innovación
- Convocatoria de Ideas APB
- Análisis de Proyectos de Innovación Departamentales
- Propuesta de Política de Innovación
- Plan de Emprendimiento "Puertos 4.0"
- Ruegos y Preguntas

3.3 | UN AÑO EN IMÁGENES 2018

Los eventos más destacables en 2018 fueron los siguientes:

MES	TITULAR	
FEBRERO	El jefe de Infraestructuras de la APB recoge la Mención Especial concedida por Arca por el proyecto de rehabilitación y mejora del puerto de El Molinar.	
FEBRERO	El presidente de la APB anuncia las obras de construcción de la nueva Estación Marítima del Botafoc, en el puerto de Eivissa.	
MARZO	El presidente de la APB anuncia la licitación de un concurso de ideas para la remodelación del Contramuelle Mollet del puerto de Palma.	
MARZO	Seminario de contratación electrónica celebrado en Palma, Maó y Eivissa con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de contratación en las administraciones públicas.	

3.3 | UN AÑO EN IMÁGENES 2018

MES	TITULAR	
MARZO	Delegación de Inspectores de la Unión Europea (UE), visitan el puerto de Palma, con motivo de las medidas de prevención de la bacteria Xylella Fastidiosa.	
ABRIL	La APB participa en la segunda edición del Smart Island World Congress (SIWC), primer congreso mundial sobre islas inteligentes	
ABRIL	Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears y Joan Gual, presidente de la APB en la inauguración de la 35 edición del Palma International Boat Show.	
ABRIL	Visita del presidente de la APB para conocer el estado de las obras de embellecimiento del puerto y del centro de interpretación del faro de la Mola.	

MES	TITULAR	
MAYO	La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), firma con Vicepresidencia del Gobierno y la Secretaría General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Energía, Industria y Competitividad, el protocolo que impulsa el proyecto de la creación del Polo Marino en el muelle Viejo del puerto de Palma	
JUNIO	La APB presenta el proyecto del nuevo aparcamiento subterráneo del puerto de Eivissa.	
JUNIO	El Director de la APB encabeza la jornada de directores de puertos del Estado que se celebra en Palma	
JULIO	Activación del procedimiento de amerizaje de aviones anfibios en el puerto de Palma.	

3.3 | UN AÑO EN IMÁGENES 2018

MES	TITULAR	
SEPTIEMBRE	Un comité de expertos valora las siete propuestas presentadas para la reforma del Paseo Marítimo de Palma.	
OCTUBRE	El presidente de la APB entrega un camión de bomberos al Cónsul Insular de Formentera	
OCTUBRE	El Jefe de Calidad, Medio ambiente e Innovación lleva a cabo la cabo la Jornada Puerto del Futuro donde se trata la introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de los puertos.	
DICIEMBRE	Presentación en las instalaciones de STP del puerto de Palma del primer Travelift de 1.000Tn de Europa	

3.4 | COMPROMISOS E HITOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1 | POLÍTICAS EN VIGOR EN LA APB RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD

La APB determina y orienta sus compromisos en materia de sostenibilidad siguiendo las directrices emanadas de diversas Políticas aprobadas en el seno de la Institución que se integran y complementan entre sí:

- Política de Responsabilidad Social Corporativa: permite unificar y reforzar la identidad y cultura de la APB, así como servir de herramienta para orientar y guiar sus actuaciones y marcar pautas de conducta a las diferentes personas y empresas que operan en los puertos en las dimensiones Económica, Institucional, Social y Ambiental. Puede consultarse la versión en vigor de la Política de RSC en la web de la APB http://www.portsdebalears.com/es/pol%C3%ADtica-de-rscPolítica de Calidad: su finalidad principal es proporcionar a los clientes y usuarios de la APB servicios con la mayor fiabilidad, seguridad, eficiencia y eficacia, basándose en la optimización de los recursos que gestiona, cumpliendo con los requisitos que son de aplicación y dando apoyo a la Planificación Estratégica de la institución. http://www.portsdebalears.com/es/pol%C3%ADtica-de-calidad
- Política Medioambiental: Como despliegue de la dimensión ambiental de la Política de Responsabilidad Corporativa y en base a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la APB conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 se define su Política Ambiental. La Autoridad Portuaria de Baleares, como organismo gestor de los cinco puertos de interés general que constituyen unas de las unidades económicas y de prestación de servicios más importantes en Baleares, quiere orientar sus líneas de actuación hacia el concepto de "Puerto Verde – Green Port", fomentando la sostenibilidad, la protección del dominio público portuario, su entorno y su patrimonio, la biodiversidad y los ecosistemas, dentro del ámbito de sus actividades y de su capacidad de control de acuerdo a sus funciones y competencias. http://www.portsdebalears.com/es/pol%C3%ADtica-medioambiental
- Código Ético: tiene la misión de ayudar a comprender cómo convertir los valores de la Autoridad Portuaria de Baleares en comportamientos reales y ciertos. Establece y explica las actitudes que, en base a la identidad de la institución, la APB espera y permite, así como aquellas que no encajan en la cultura de la APB y que, por tanto, no son permitidas. El Código Ético debe ser un elemento clave en la construcción sólida de la identidad y también de la imagen de la Autoridad Portuaria de Baleares. http://www.portsdebalears.com/es/biblioteca?shs_term_node_tid_depth=138

3.4.2 | PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Entre 2015 y 2018 la APB trazó una ambiciosa estrategia específica de integración de la RSC en la gestión. La estrategia se plasmó en un plan de acción de RSC, con objetivos concretos asignados a distintas áreas de la organización.

De entre estos, los hitos alcanzados a lo largo de 2018 fueron:

LÍNEA DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS	ACCIONES
Gobierno Corporativo	Prevención y gestión de riesgos reputacionales	Análisis previo para posible elaboración procedimiento de prevención de riesgos reputacionales
	Desarrollar una herramienta que integre la gestión de temas relacionados con sostenibilidad en la operativa y actividad de la autoridad portuaria (Cuadro de Mando Integral).	Desarrollar una herramienta que integre los indicadores de Planificación, Medioambiente (ISO 14.001), Calidad (ISO 9.000) y Sostenibilidad.
	Disponer de un manual de gestión de crisis con desarrollo de planes específicos para cada tipo de crisis	Elaborar Plan de Comunicación en situaciones de crisis.
Relación con Proveedores	Conocer la opinión de nuestros proveedores.	Realización de encuesta de percepción entre proveedores.
Desarrollo de capital humano	Canalizar ideas y sugerencias	Elaborar un programa para compartir las buenas prácticas, así como un sistema de gestión de ideas del personal.
Impactos en las comunidades	Conocer y difundir el impacto en la sociedad de la actividad de los puertos.	Realizar estudios periódicos de impacto económico.

3.4 | COMPROMISOS E HITOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

En la última revisión del Plan el Comité de RSC propuso como líneas de actuación prioritarias

- Continuar trabajando en la ejecución de las acciones no completadas en su totalidad e incorporar mejoras a la gestión de las acciones contenidas en el plan:
  - Aprobar procedimientos que aseguren la puesta en marcha de medidas como respuesta a los resultados de la medición de la satisfacción de clientes y usuarios
  - Auditar el Plan de Igualdad en vigor, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía de Puertos del Estado
  - Revisar el procedimiento de prevención de riesgos reputacionales segmentado por grupos de interés
  - Avanzar en la designación de una figura que desempeñe la responsabilidad de oficial de cumplimiento para avanzar en la implantación del sistema de prevención y control de riesgo penal
  - Seguimiento de la afectación de la actividad portuaria sobre la calidad del agua, en las zonas limítrofes a las zonas sensibles fronterizas a la zona de servicio de los puertos
  - Establecer objetivos y metas para cada uno de los parámetros ambientales (calidad de aire, agua marina, residuos y consumos de agua y energía de la APB)
  - Difundir los resultados dentro de la organización y a los grupos de interés (Procedimiento de comunicación PE-COM-01)
  - Realización de jornadas medioambientales con la comunidad portuaria y difusión de las conductas ambientales a través de las redes sociales.
- Preparar un nuevo Plan de Acción 2019-2021, previa auditoría, que complemente y continúe la labor iniciada.

Además, en su Plan de Empresa 2018, se contemplan los siguientes objetivos operativos, con su correspondencia a los objetivos estratégicos.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operativos 2018	Avance
Adecuar servicios portuarios a la demanda	Elaboración de prescripciones particulares de varios servicios portuarios	**En Curso**
Agilizar la elaboración y tramitación de Planes de Infraestructura	Estudio de alternativas para la optimización de terminales para el tráfico de pasajeros en el Puerto de Palma	**En Curso**
	Tramitación de los instrumentos de planificación, buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar que las inversiones programadas no se ejecuten según lo programado.	**En Curso**
Digitalización de los procedimientos de la APB, reduciendo el consumo de papel	Implantar Administración sin papel	**En Curso**
	Implantación de un Sistema de Contratación electrónica adaptado a Directiva Europea	**Terminado**
Definir y actualizar estrategia para los cinco puertos.	Iniciar la redacción del Plan Estratégico	**En Curso**
Aumentar la participación de la iniciativa privada en inversión e ingresos	Prestar servicio de Travel-Lif de Maó, mediante gestión privada	**Terminado**
	Convocatoria concurso de ideas para la gestión de Cala Figuera	**Terminado**
Alcanzar una gestión mas eficiente de los recursos naturales empleados por la APB (reducir el consumo de agua y electricidad)	Mejora de la gestión del servicio comercial de suministro de energía eléctrica	**En Curso**
	Estudio y mejora del control asociado al consumo del agua en el puerto de Palma	**En Curso**
	Proyecto de eficiencia energética en los Puertos de la APB.	**En Curso**
Correcta implantación de los planes de seguridad y protección	Revisión y actualización de los Planes de Protección de Instalaciones Portuarias	**En Curso**
	Revisión y actualización de los Planes de Emergencia Interior	**En Curso**
Reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del aire. Reducir la contaminación del aire en los puertos.	Monitorización de la calidad del aire y acústica en los puertos de la APB	**Terminado**
Mejorar la gestión de los residuos generados o gestionados por la autoridad portuaria.	Actualización del Plan de recepción y manipulación de desechos	**Terminado**
Mejorar Clima laboral	Realizar encuesta clima laboral	**En Curso**

También en el marco del Plan de Empresa se hace un seguimiento específico del grado de cumplimiento de los siguientes objetivos ambientales.

- Objetivo 1: mejorar la gestión ambiental de la autoridad portuaria a través de la implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA)
- Objetivo 2: mejorar la gestión ambiental de las empresas que operan en el puerto a través de la implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA).
- Objetivo 3: incentivar las mejores practicas ambientales de las empresas que operan en el puerto
- Objetivo 4: alcanzar una gestión mas eficiente de los recursos naturales empleados por la autoridad portuaria (ap)
- Objetivo 5: optimizar la gestión de los residuos generados o gestionados por la autoridad portuaria
- Objetivo 6: mejorar la percepción del entorno sobre el desempeño ambiental del puerto
- Objetivo 7: reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del aire
- Objetivo 8: reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del agua
- Objetivo 9: reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del suelo
- Objetivo 10: disponer de una respuesta integrada y eficaz para actuar ante emergencias por contaminación marina.
- Objetivo 11: prevenir vertidos al mar por malas practicas y recuperar los costes de intervención en emergencias por contaminación marina.
- Objetivo 12: incentivar las mejores practicas ambientales de los buques que atracan en el puerto
- Objetivo 13 prevenir malas practicas ambientales en la operativa portuaria y en el uso de las instalaciones

3.5 | ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Más allá de sus instrumentos propios de planificación y establecimiento de objetivos, la APB tiene también muy en cuenta la participación y opinión de sus Grupos de Interés, para la determinación de su estrategia en la determinación de aquellos aspectos de la Sostenibilidad que revisten mayor relevancia, no sólo para la propia organización sino para sus *stakeholders*, tanto internos como externos.

El proceso que ha seguido la APB para recabar estas opiniones y enfocar de manera correcta sus prioridades de reporte en esta Memoria y en su gestión de la sostenibilidad se denomina análisis de materialidad.

En la realización de este análisis la APB se ha basado en diversos referentes metodológicos, siendo los más destacables los Estándares del *Global Reporting Initiative* (GRI) y la Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de las Autoridades Portuarias elaborada por Puertos del Estado. En este caso se ha utilizado la versión de la Guía *Memorias de Sostenibilidad del año 2018 adjuntas al Plan de Empresa del año 2020*, aprobada en fecha 28 febrero de 2019.

Los Principios recogidos en estos referentes metodológicos para la determinación de contenidos en las memorias de sostenibilidad de acuerdo a sus estándares se refieren a:

- Participación de los grupos de interés: La organización ha de indicar cuáles son sus grupos de interés y explicar cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables
- Contexto de sostenibilidad: La memoria ha de presentar el desempeño de la organización en el contexto más amplio de la sostenibilidad
- Materialidad: La memoria ha de abordar aquellos aspectos que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización o influyan de un modo sustancial las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés
- Exhaustividad: La memoria ha de abordar los Aspectos materiales y su Cobertura de modo que se reflejen sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como sociales, y que los grupos de interés puedan analizar el desempeño de la organización en el periodo analizado.

3.5.1 | METODOLOGÍA Y ACCIONES REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

La determinación de aspectos y su materialidad en esta Memoria se llevó acabo tras un detallado análisis basado en los siguientes orígenes de información:

- Observatorio de prensa y análisis de noticias sobre la APB aparecidas en medios generales de ámbito local relacionadas directa o indirectamente con uno o varios aspectos de materialidad
- Análisis de reputación on-line de la APB, incluyendo los comentarios en redes sociales
- Evaluación de las sugerencias y reclamaciones de clientes y usuarios de la APB recibidas a través del SAC
- Entrevistas con representantes de los principales grupos de interés identificados. Se realizaron 16 entrevistas a personas con responsabilidades en organizaciones pertenecientes a sectores y actividades relevantes para la APB, tales como líneas regulares de pasaje, cruceros, marinas y clubs náuticos, consignatarios, industria de astilleros, ONGs enfocadas en temática ambiental, ONGs en los ámbitos cultural y patrimonial y asociaciones de empresas náuticas de y de comercio y representantes de los sindicatos mas representativos de la organización
- Entrevistas con responsables de la APB
- Actas de reunión del Comité de Responsabilidad Social Corporativa y análisis de sus objetivos y resultados
- Fuentes de datos documentales, tanto de la propias APB (Objetivos estratégicos y análisis DAFO del Plan de Empresa) como de otras Autoridades Portuarias

3.5 | ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

3.5.2 | ASPECTOS DE MATERIALIDAD CONSIDERADOS

En la Memoria de Sostenibilidad de 2018 se optó por mantener la mayoría de aspectos tradicionalmente considerados en anteriores ediciones, si bien con la introducción de algunos nuevos aspectos significativos, como resultado del análisis anteriormente indicado y/o a sugerencia de algunos representantes de los Grupos de interés.

Los aspectos finalmente considerados fueron:

- Dimensión Económica
  - Rendimiento económico en la propia APB
  - Impactos económicos en la Sociedad (directos, indirectos e inducidos)
- Dimensión Ambiental
  - Gestión de la Energía
  - Calidad del Agua
  - Emisiones a la atmósfera (CO,CO2, NOx, SOx)
  - Ruidos
  - Efluentes, desechos y vertidos
  - Mecanismos de quejas medioambientales
- Dimensión Social
  - Clima laboral y relaciones de gestión
  - Seguridad y salud ocupacional
  - Capacitación y formación
  - Diversidad e igualdad
  - Procedimientos de selección para el acceso a la APB
- Gobernanza
  - Relación con los grupos de interés locales
  - Cumplimiento, gestión ética y políticas anticorrupción
  - Funcionamiento de los canales de denuncia
- Gestión
  - Planificación de infraestructuras
  - Gestión de infraestructuras
  - Calidad de servicio
  - Interfaz puerto-ciudad
  - Transparencia en la gestión de cada área
  - Tratamiento de quejas y reclamaciones (tanto internas como externas)

3.5.3 | ENTREVISTAS PERSONALES CON REPRESENTANTES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS DE LA APB

Entre los meses de diciembre de 2018 a marzo de 2019 se mantuvieron entrevistas personales y telefónicas con diversos representantes de los principales grupos de interés de la APB, según se ha indicado anteriormente

3.5.4 | ENTREVISTAS PERSONALES CON RESPONSABLES DE LA APB

El objetivo de estas entrevistas, necesarias para cumplir con el estándar metodológico GRI en lo relativo a la participación de grupos de interés en la determinación de la materialidad, es múltiple.

Por un lado, se trata de conocer la opinión general del entrevistado en cuanto a la importancia y gestión de la sostenibilidad en la APB.

También se concreta la opinión de cada entrevistado respecto de las distintas dimensiones de sostenibilidad propuestas en la APB, tanto desde el punto de vista de su relevancia estratégica como del desempeño de la institución en la gestión rutinaria y su evolución con relación a ejercicios anteriores.

Las reuniones se enfocaron por un lado en los aspectos técnicos y organizativos para la coordinación y captura de información y determinación de los datos necesarios para su inclusión en los indicadores de la Memoria de Sostenibilidad 2018.

Por otro lado, las opiniones vertidas en las entrevistas se utilizaron en la determinación de la madurez para la propia organización de los Aspectos de materialidad.

Finalmente, se utiliza también la entrevista para comentar con cada entrevistado aquellos aspectos de información cualitativa y cuantitativa relacionados con la sostenibilidad en su área de responsabilidad específica que consideran más destacables para ser incorporados en la Memoria de Sostenibilidad 2018.

Se realizaron 12 entrevistas a personas directivas de la APB, empleados del la Plataforma de Diálogo y representantes sindicales de CCOO y UGT.

3.5.5 | FUENTES SECUNDARIAS. ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Como fuentes adicionales de carácter externo, en los apartados correspondientes de esta Memoria se ha reportado en gran detalle la opinión de clientes, usuarios y otros grupos de interés de la APB tal y como ha sido publicada en medios de comunicación, tanto online como tradicionales, así como en las distintas redes sociales de mayor relevancia.

Por otro lado, se ha analizado también la opinión externa emitida a través de canales propios de la APB, como es el caso del SAC, y a su vez se ha analizado la opinión emitida por la APB hacia la Sociedad en sus propias notas de prensa y publicaciones.

Todo ello se ha incorporado al análisis para la determinación de Aspectos materiales.

3.5.6 | PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

En términos cualitativos la importancia de la Sostenibilidad en la APB fue valorada muy positivamente por los entrevistados. Para la gran mayoría se trata de una tendencia consolidada y una demanda creciente de la sociedad que hay que atender, si bien se recogió también alguna opinión minoritaria discrepante.

En general se considera también mayoritariamente que se están haciendo correctamente las cosas en este ámbito si bien hay camino de mejora dentro de la restricción de recursos a los que está sujeta la organización.

Como principal barrera para la mejora, no sólo en el ámbito de la gestión de la sostenibilidad, aunque también, los grupos de interés internos destacaron de manera muy especial y reiterada la falta de recursos humanos disponibles debido a la política de contratación a que se ve sometida la APB, limitada a la oferta de empleo público. Entre otros efectos negativos derivados de esta situación se destacó la desmotivación, el empeoramiento del clima laboral y la fuga de talento y el envejecimiento de la edad media de la plantilla (la media de edad en puestos directivos es superior a los 50 años). Adicionalmente a esta cuestión principal se añadieron otras por parte de algunos de los entrevistados, tales como la estacionalidad de los puertos gestionados por la APB

También fue generalizada la visión de incentivar políticas e instrumentos que favorezcan el desarrollo por encima del crecimiento, especialmente al estar los puertos de adscripción a la APB en un territorio escaso e insular. Así, por ejemplo, se comentó reiteradamente que en el tráfico de cruceros ya no se pone el foco en crecer en capacidad sino en la mejora de instalaciones y servicios.

En la dimensión ambiental se destacó la importancia de seguir avanzando en las mediciones de la calidad del agua y del aire en todos los puertos y su correspondiente publicación de indicadores en la web de APB. También se considera prioritario avanzar en l proyecto de *cold ironing*, alineado con Puertos del Estado y las compañías de pasaje regular, y en energías renovables

Por parte de los grupos de interés hubo mayor dispersión en cuanto a los aspectos materiales considerados prioritarios como cabe esperar dada la heterogeneidad de las distintas entidades participantes. En general se puso menor énfasis en la dimensión económica y social y más en la dimensión ambiental y lo relativo a gobernanza y gestión.

Como aspectos con recorrido de mejora en la gestión de la APB algunas de las opiniones recogidas resaltaron:

- Necesidad de una mayor agilidad administrativa y en las respuestas a solicitudes
- El problema de la no existencia de conexión a electricidad de cruceros y ferries
- En el puerto de Palma los aparcamientos en la zona portuaria en temporada de verano no son suficientes y colapsan la zona. También se debería mejorar la línea de bus que lleve a la estación marítima
- Se reclama agilizar los proyectos de inversión contemplados en los planes de usos de los puertos
- Asimismo, se pidió aumentar las inversiones, no sólo en terminales y estaciones marítimas sino también en viales, señalética, mantenimiento y limpieza
- Se debería firmar una hoja de ruta de implantación de renovables en el siguiente pliego eléctrico de manera que el comercializador tenga que proveer el 100% de la energía procedente de renovable
- En el ámbito social, además de lo comentado, se obtuvo un consenso generalizado de insatisfacción con la calidad de la oferta formativa de la APB a sus personas y la no existencia de planes de carrera profesional

Tanto los grupos de interés coincidieron en ponderar de manera muy destacada la dimensión económica, seguida de los aspectos relacionados con la Gobernanza. Por detrás de estos se valoraron en un rango similar los aspectos relativos a gestión, medio ambiente y dimensión social:

ASPECTO MATERIAL	CÓDIGO	MADUREZ	G. DE INTERÉS.
Impactos económicos Indirectos	E2	0,68	0,52
Rendimiento económico	E1	0,66	0,48
Gestión ética y políticas anticorrupción	GO2	0,32	0,34
Relación con los grupos de interés locales	GO1	0,40	0,33
Funcionamiento de canales de denuncia.	GO3	0,28	0,32
Transparencia en la gestión de cada área	GE5	0,16	0,18
Planificación de infraestructuras	GE1	0,21	0,18
Gestión de infraestructuras.	GE2	0,16	0,17
Interfaz puerto-ciudad	GE4	0,16	0,17
Efluentes, desechos y vertidos	A5	0,13	0,16
Calidad de servicio	GE3	0,16	0,16
Ruidos	A4	0,13	0,15
Emisiones	A3	0,14	0,13
Tratamiento de quejas y reclamaciones	GE6	0,14	0,13
Mecanismos de quejas medioambientales	A7	0,10	0,13
Energía	A1	0,14	0,12
Agua	A2	0,14	0,12
Capacitación y educación	S3	0,21	0,12
Procedimientos selección para acceso a la APB	S5	0,18	0,12
Seguridad y salud ocupacional	S2	0,19	0,11
Clima laboral y relaciones de gestión	S1	0,24	0,10
Diversidad e igualdad	S4	0,19	0,10

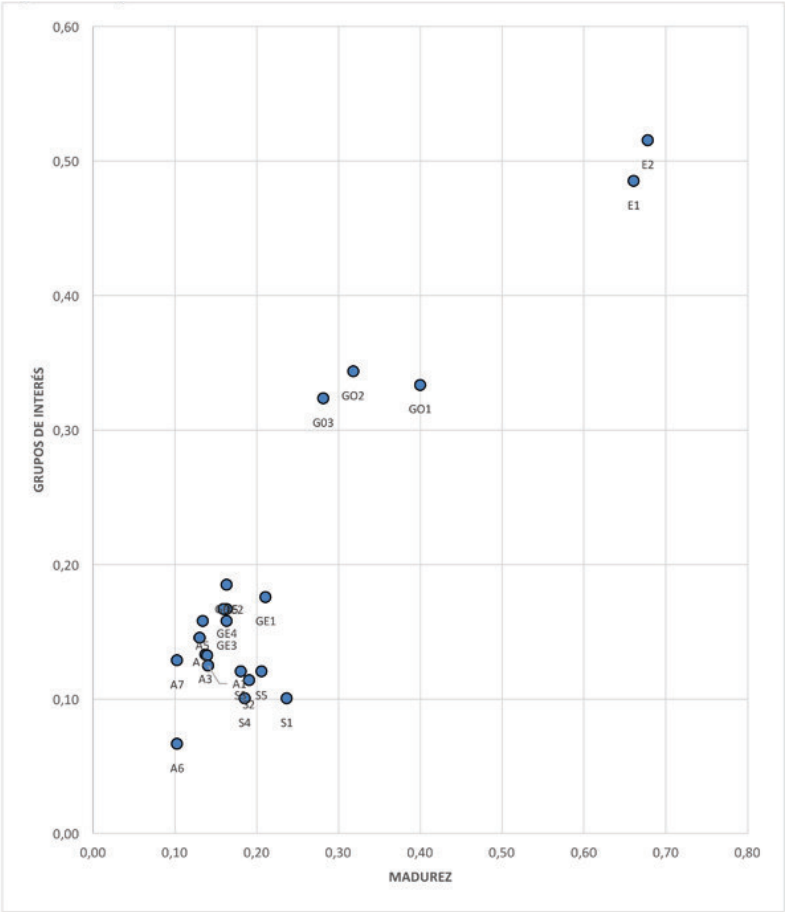
3.5 | ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

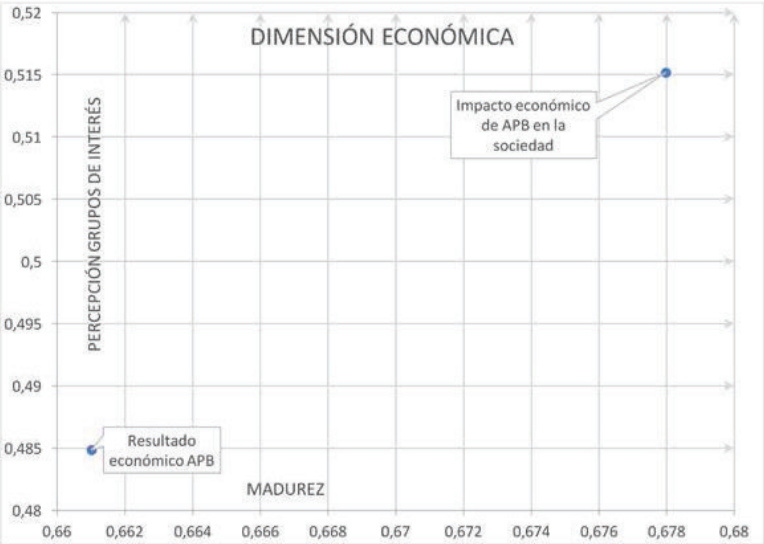
3.5.7 | MATRICES DE MATERIALIDAD

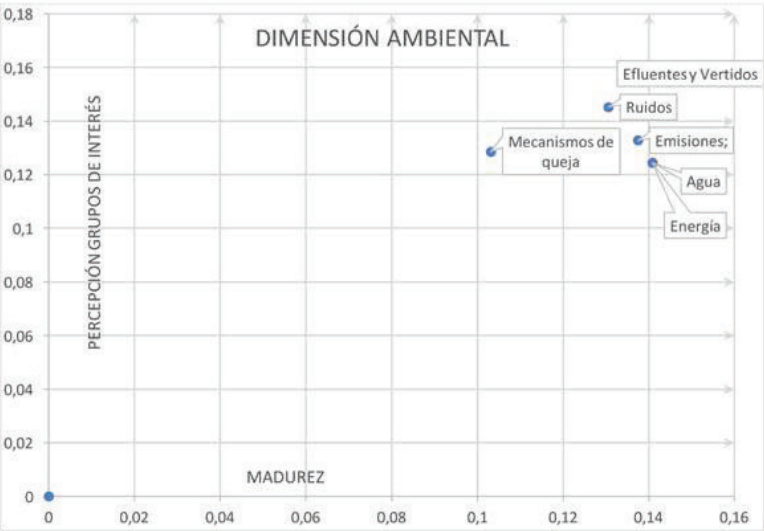
Desde el punto de vista cuantitativo, se realizó la determinación de la materialidad en base a estas puntuaciones otorgadas por los distintos grupos de interés a los respectivos aspectos materiales propuestos.

Los resultados obtenidos en las distintas dimensiones de sostenibilidad fueron:

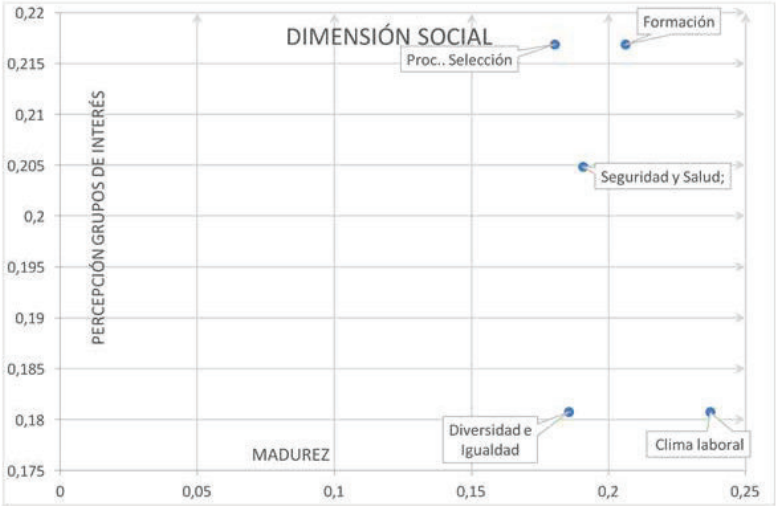
Segmentando por cada una de las dimensiones los resultados fueron:

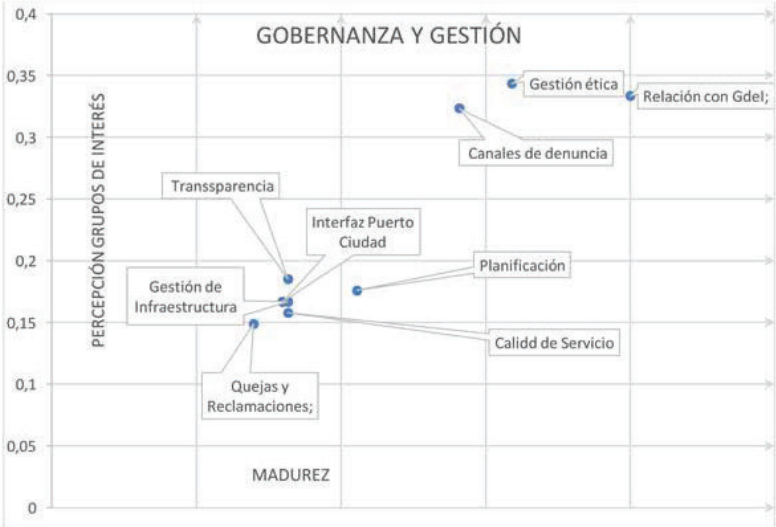






3.5 | ANÁLISIS DE MATERIALIDAD





3.6 | ESTRATEGIA

3.6.1 | MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN? ¿QUÉ HACEMOS?

Facilitar espacios portuarios donde se prestan servicios vitales para el aprovisionamiento y para la actividad socioeconómica y turística de Illes Balears, con eficiencia y respeto al entorno.

¿Y NUESTRA VISIÓN? ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Ser una referencia para la calidad en la integración de la operativa portuaria y la prestación de servicios básicos y complementarios para personas y empresas.

¿CUÁLES SON NUESTROS VALORES?

Entendemos nuestros valores de una forma muy práctica: son principios que nos guían y nos dan pautas de comportamiento.

NUESTROS VALORES

VOCACIÓN DE SERVICIO
- Porque nos mueve el interés general

INNOVACIÓN
- Porque buscamos formas nuevas de trabajar que nos permitan mejorar

TRANSPARENCIA
- Porque nos acerca a nuestros grupos de interés y nos hace merecedores de su confianza

RECONOCIMIENTO
- Porque es lo que nos mantiene motivados

COLABORACIÓN
- Porque nos permite crecer con otros y de forma más completa

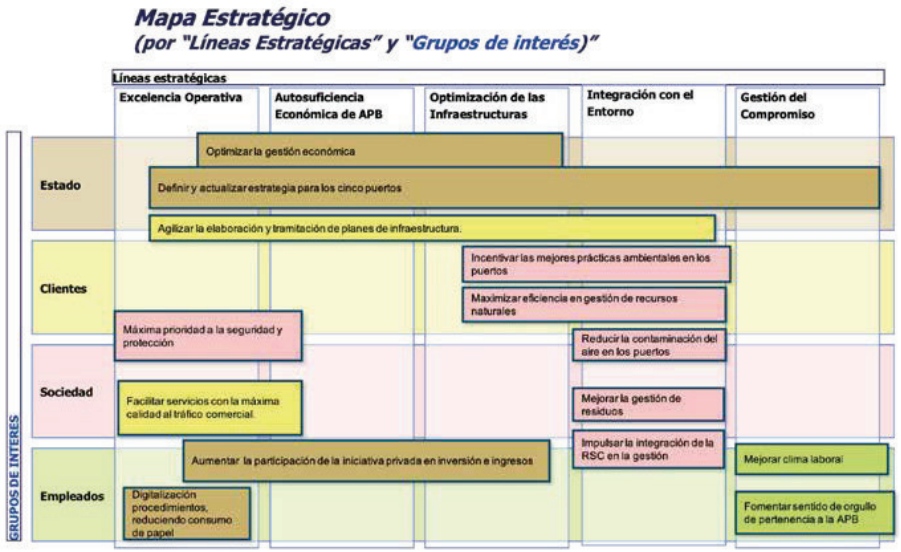
3.6 | ESTRATEGIA

3.6.2 | LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Si bien la APB inició un proceso de revisión y redefinición estratégica en 2018, continuó desplegando en el ejercicio las líneas vigentes en 2017:
1. excelencia operativa
2. autosuficiencia económica
3. optimización de sus infraestructuras
4. integración en el entorno
5. gestión del compromiso

Como objetivos estratégicos de carácter general derivados de estas líneas estratégicas la APB se enfocó en:

Tanto estas grandes líneas estratégicas como los objetivos fueron en su día fijados teniendo en cuenta los principales grupos de interés de la APB.



A su vez los objetivos estratégicos generales tienen su concreción en objetivos operativos, tanto cualitativos como cuantitativos, que se fijan, documentan y monitorizan en distintos sistemas de planificación y control. En el epígrafe dedicado a Sistemas de información, gestión y apoyo a la toma de decisiones se aporta información detallada a este respecto.

3.6.3 | NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE LA APB: AVANCES Y REUNIONES CON COMUNIDADES PORTUARIAS

La APB inició en 2018 la elaboración de una nueva versión del "Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Baleares" contemplando los cinco puertos (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina) y señales marítimas que gestiona, con un horizonte inicialmente estimado de diez años, integrable en el sistema de planificación definido por el Marco Institucional y Estratégico del Sistema Portuario Estatal.

El objetivo es conciliar los diversos puntos de vista de la sociedad. Por ello la Autoridad Portuaria tiene la voluntad de que, tanto la elaboración del Plan como su implantación, sea un proceso altamente participativo, implicando a todos los Grupos de Interés de la Autoridad Portuaria. A este efecto ha hecho llegar cuestionarios a una amplia base de más de 100 clientes y usuarios para recabar su opinión respecto de diversos aspectos, como por ejemplo las principales mejoras sugeridas por los distintos agentes de las comunidades portuarias respectivas.

El proyecto consta de 3 fases: Diagnóstico y análisis, Formulación de la estrategia y Desarrollo de un plan de acción.

Durante el Año 2018 se ha trabajado en la realización de la Fase I. Análisis y Diagnóstico. En esta fase se realizaron diversas entrevistas individuales, la mayoría presenciales, con las personas que entendíamos representaban a los diferentes colectivos de nuestros grupos de interés, con la finalidad

de obtener una visión de sus inquietudes y principales aspiraciones, en relación con la actividad portuaria. En total se realizaron xxx entrevistas, y se mantiene abierto un cuestionario en la web, para recibir opiniones y sugerencias de cualquier ciudadano que sienta la inquietud de participar en el desarrollo de los puertos.

Los principales resultados y conclusiones preliminares del Análisis y Diagnóstico del Plan se recogieron documentalmente como base para la reflexión, discusión y contraste, tanto a nivel interno como externo (con los principales grupos de interés en cada isla, a través de mesas de trabajo). El objetivo principal fue el de abrir un diálogo sobre los aspectos más relevantes en cada caso, con el fin de terminar de enriquecer este Análisis y Diagnóstico estratégicos, que deberían servir de base para la formulación y despliegue de la Estrategia de la APB y de cada uno de los puertos (y señales marítimas) que gestiona, y concretamente para la definición de las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción para los próximos años.

Para la realización del diagnóstico se analizaron, además de los estudios previos relacionados directamente con los puertos que gestiona la APB, toda aquella normativa, tanto en vigor como en proyecto, que afectaría a su actividad. Los informes referidos al Análisis y Diagnóstico se compartieron en reuniones con los Consejos de Navegación y Puerto, a los que se añadieron otros representantes de entidades e instituciones que se entendía deberían participar.
Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:
– 10 octubre Palma-Alcudia
– 23 octubre La Savina
– 24 octubre Eivissa
– 30 octubre Maó

Los principales resultados y conclusiones preliminares del Análisis y Diagnóstico del Plan se recogieron documentalmente como base para la reflexión, discusión y contraste, tanto a nivel interno como externo (con los principales grupos de interés en cada isla, a través de mesas de trabajo). El objetivo principal fue el de abrir un diálogo sobre los aspectos más relevantes en cada caso, con el fin de terminar de enriquecer este Análisis y Diagnóstico estratégicos, que deberían servir de base para la formulación y despliegue de la Estrategia de la APB y de cada uno de los puertos (y señales marítimas) que gestiona, y concretamente para la definición de las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción para los próximos –en principio 10- años.

Las líneas principales de actuación que se plantean para este plan estratégico son:
- Determinación de unas líneas y prioridades de actuación para la operativa de los puertos
- Identificación de recursos y oportunidades (de negocio) hoy no explotados suficientemente y que pudieran representar apoyos competitivos para los puertos
- Adaptación de la estrategia de la APB al marco legal e institucional: alineación con la estrategia de los principales grupos de interés
- Identificación de posibles riesgos y situaciones de crisis
- Análisis de las variables de gestión básicas de los puertos: internas y externas
- Priorización de las acciones necesarias para abordar las nuevas actividades identificadas, integrándolas en el desarrollo futuro de los puertos
- Estimación de los recursos técnicos y económicos necesarios para acometer las acciones previstas y la sensibilidad en los resultados de la APB a los cambios introducidos
- Revisión del proceso de dirección y control estratégico

3.7 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

3.7.1 | LEY DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN PUBLICADA EN WEB

La Autoridad Portuaria de Baleares, como entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculada a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publica de forma periódica y actualizada en su correspondiente página web (http://www.portsdebalears.com/es/transparencia-0) y sede electrónica la siguiente información, que ofrece con el firme propósito de mantener una comunicación responsable, fluida y multidireccional con los grupos de interés de la APB:
- Institucional, Organizativa y de Planificación
  - Competencias
  - Organización
    - Consejo de Administración
    - Organigrama
    - Código ético
    - Perfil Presidencia (incluyendo retribución)
    - Perfil Dirección (incluyendo retribución)
  - Información de Planificación
    - Presupuesto
    - Plan de Inversiones
    - Objetivos de Gestión
- Económica
  - Contratación
  - Convenios
  - Cuentas Anuales
  - Retribuciones de Presidencia
  - Retribuciones de Dirección
  - Estadísticas de tráfico
  - Informe grado de satisfacción
  - SAC. Informe anual
  - Memorias
  - Encargos a medio propio
- Jurídica
  - Pliegos
  - Ordenanzas portuarias
  - Información pública
- Derecho de acceso

3.7.2 | CÓDIGO ÉTICO

Con la aprobación y publicación de su Código Ético, la APB despliega su misión y visión y a la vez adquiere un compromiso de comportamientos hacia todos sus grupos de interés.

En la APB está también habilitado un Canal Ético, tanto vía intranet corporativa como a través de direcciones de correo electrónico habilitadas para consultas (consulta.codigo@portsdebalears.com) y denuncia (denuncia.codigo@portsdebalears.com).

Las peticiones de información o consulta quedarán registradas y contestadas en el plazo máximo de 14 (catorce) días hábiles, incluso si la respuesta requiriese mayor búsqueda o ser documentada, se acusará recibo y se responderá explicando las razones por las que se requiere un plazo mayor.

Para cualquier denuncia, se acusará recibo y se dará respuesta en el plazo máximo de 7 (siete) días hábiles, aun cuando fuera necesario analizar en mayor profundidad la gravedad de la misma y las acciones que se requieren. Los procesos de denuncia no anulan los sistemas y procedimientos habituales de supervisión del trabajo y el lógico orden jerárquico de la organización. Recibida la denuncia en la división de Recursos Humanos verá si efectivamente se ha producido un incumplimiento, y en ese caso procederá a decidir si se precisa elevarlo al Comité de Ética.

Durante el año 2018 se realizó una consulta en el canal de consultas de Código Ético y se resolvió mediante una entrevista personal con la persona que formuló la consulta. También en 2018 se han interpuesto 3 denuncias en el canal de denuncias de Código Ético y las tres se han resuelto con diferentes planes de acción ajustados a cada denuncia.

3.7.3 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO, PROCESOS DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La APB se somete a los preceptivos procesos de control y rendición de cuentas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas, el Organismo Público Puertos del Estado y la propia Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

ORGANISMO	AUDITORÍA
IGAE	Auditoría de las cuentas anuales del 2018.
	Auditoría de cumplimiento y operativa. Área de ingresos 2018.
	Auditoría de cumplimiento y operativa. Área de personal 2018.
Tribunal de Cuentas	Fiscalización gestión ocupación y aprovechamiento del dominio público 2018.
	Examen y comprobación de las cuentas del ejercicio 2018.
Ente Público Puertos del Estado	Cuestionario inspección ordinaria de funcionamiento y contratación.

3.7.4 | TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

A partir de la nueva LCSP en vigor desde el 9 de marzo lo que hay que remitir al Tribunal de Cuentas (aparte de contratos que superan los 600.000 en obras, 450.000 en suministros y 150.000 en servicios que se tienen que enviar una vez formalizados) los contratos siguientes:

Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los órganos, organismos o entidades del Sector Público Estatal y Autonómico con periodicidad anual, una vez concluido el ejercicio correspondiente

Los órganos, organismos y entidades del Sector Público Estatal y Autonómico deberán remitir anualmente al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas que se indican a continuación, relativas a los contratos, convenios y encargos a medios propios celebrados.

Todas las relaciones certificadas deberán remitirse al Tribunal de Cuentas antes de que concluya el mes de febrero del ejercicio siguiente al que se refieran.

A.- Contratos menores adjudicados en ese ejercicio, excepto aquellos que siendo su importe inferior a 5.000 euros, se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. A efectos de la Instrucción del Tribunal de Cuentas se entenderá por precio de adjudicación el importe de adjudicación del contrato, incluido el IVA.
Por tanto, todos los gastos cuyo importe de adjudicación sea superior a 5.000 con IVA incluido deberán remitirlos a Contratación si no se hubiesen comunicado antes.

B.- contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos sobre bienes inmuebles que hayan sido formalizados en el ejercicio precedente, siempre que los ingresos o gastos que generen, o su valor en caso de donación o permuta, sean de importe superior a 50.000 euros, IVA y demás impuestos indirectos excluidos.

C.- convenios celebrados con otras entidades del sector público y con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, con exclusión de aquellos que tengan por objeto exclusivo canalizar subvenciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

D.- encargos a medios propios personificados a los que se refieren los artículos 32 y 33 de la LCSP. El cuadro resumen de las contrataciones realizadas en 2018, por destino e importe fue el siguiente:

CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. LEY 9/2017 LCSP (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
ABIERTO	8	3.224.902,25 €
ABIERTO SIMPLIFICADO	24	1.593.723,83 €
ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO	36	1.134.176,30 €
NEGOCIADO	2	121.568,45 €
MENOR (a partir 09/03/2018)	94	1.410.822,46 €

CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA / LEY 31/2007 DE SECTORES EXCLUIDOS

TOTAL	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
9	16.187.103,22 €

CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA / INSTRUCCIONES INTERNAS. ORDEN FOM 4003/2008

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
ABIERTO	28	5.242.968,73 €
NEGOCIADO	5	549.463,19 €
MENOR (hasta 08/03/2018)	59	842.859,19 €

TIPO (ABIERTOS, NEGOCIADOS Y LEY 31/2007)	IMPORTE ADJUDICACIÓN (SIN IVA)	Nº DE EXPEDIENTES
OBRAS	5.175.556,16 €	38
SERVICIOS	3.367.861,33 €	64
SUMINISTROS	3.295.320,18 €	10
TOTAL	11.838.737,67 €	112

3.8 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

3.8.1 | CÓDIGO ÉTICO

La APB establece anualmente un Plan de Empresa, como herramienta clave de planificación y monitorización estratégica.

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.

El equipo directivo de APB es el responsable de controlar la evolución de la actividad contenida en el plan de empresa.

Además del diagnóstico general, el plan valora en detalle el estado de situación y factores que afectan a aspectos específicos de la actividad de la APB, tales como:

- Instrumentos de planificación portuaria
- Instrumentos de ordenación del dominio público portuario
- Servicios portuarios
- Valoración de terrenos y aguas del puerto
- Intermodalidad marítimo-terrestre
- Análisis y previsiones de tráfico portuario
- Programación de inversiones, tanto propias como ajenas (de otras Administraciones y privadas)
- Previsiones y programación económico-financiera y gestión de tasas y tarifas
- Aspectos y parámetros más significativos de la gestión de APB

En un ejercicio más de transparencia, la APB publica en su web (http://www.portsdebalears.com/es/plan-de-empresa) la información más relevante relativa a su Plan de Empresa.

3.8.2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS

3.8.2.1 Carta de Servicios electrónicos

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) dispone de diversos servicios electrónicos para ofrecer servicios de tramitación a sus usuarios ya sea a través de la Sede Electrónica. A continuación, se indica el listado de dichos servicios:

- Servicios de tramitación electrónica:
  - Instancia genérica.
  - Pago de sanciones.
  - Solicitud de autorización de ocupación temporal (AOT).
  - Solicitud de autorización para la prestación de servicios comerciales.
  - Carta de pago.
  - Solicitud de inscripción en el registro de contratistas.
  - Renovación de documentación en el registro de contratistas.
  - Renovación de solicitud de amarre para embaracaciones de recreo (está disponible durante los períodos de renovación, del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de julio).
  - Solicitud de admisión de mercancías peligrosas
  - Solicitud de atraque
  - Quejas, sugerencias y solicitudes de información.

- Zona Personal "Mi Portal" con sistema de identificación y firma mediante cl@ve: Es una Plataforma común para la identificación y autenticación electrónicas de los ciudadanos ante las administraciones. La APB ha sido pionera en su implantación, la primera administración de las Baleares y la primera dependiente del Ministerio de Fomento en utilizarlo
- Registro de empresas prestadoras de servicios portuarios.
- Catálogo de procedimientos de la APB: hay un total de 52 procedimientos disponibles
- Perfil del contratante.
- Tablón de anuncios de la APB.
- Factura electrónica.
- Información sobre los buques en puerto
- Estadísticas de los puertos
- Ayudas a la navegación
- Información meteorológica

3.8.2.2 Catálogo de Datos Abiertos

La APB ha realizado un esfuerzo de adaptación a la diversa normativa y directrices relativas a Open Data o Datos Abiertos en el sector público.

Este esfuerzo de adaptación se plasmó en un Plan específico de Reutilización de Datos (Plan RISP APB), como consecuencia del cual se ha hecho público un completo y creciente catálogo de Datos Abiertos que son de gran utilidad para usuarios y empresas de los puertos de interés general de Baleares. Estos datos se encuadran en tres grandes grupos:

- Datos de actividad portuaria
- Datos corporativos
- Datos de actividad comercial

Además de los datos disponibles ya publicados en la web de la APB se pueden solicitar datos adicionales siguiendo el procedimiento establecido para ello.

3.8.2.3 Sistemas de información de uso interno. Intranet corporativa

A nivel interno, en la gestión de los RRHH que trabajan en la APB, se ha hecho también un esfuerzo por digitalizar y hacer más sencillos y accesibles gran número de procesos, que se llevan a cabo desde la intranet corporativa.

Existe también un Portal del Consejero de Administración que facilita el acceso de los miembros del Consejo de Administración a toda la documentación a tratar en cada reunión del Consejo vía web.

3.8.2.4 Sistema Gestor Documental de la APB

La Autoridad Portuaria de Baleares ha definido una política de gestión de documentos cuya finalidad es la trasformación digital completa de la organización eliminando el uso del papel como soporte de sus documentos.

Esta política es aplicable a todos los documentos creados y recibidos por la Autoridad Portuaria en el ejercicio de sus

funciones, que son evidencia y testimonio de las actividades que desarrollan toda la organización. Afecta a todo el personal de la Autoridad Portuaria, incluyendo al personal de servicios subcontratados que produzcan, gestionen o reciban documentos.

La gestión de documentos en la Autoridad Portuaria de Baleares se basa en los siguientes principios:

- Los documentos que se crean y reciben son parte integral de los procesos de la Autoridad Portuaria, quien tiene la obligación de gestionarlos de acuerdo a la legalidad vigente durante todo el tiempo que sea necesario.
- Los documentos recogen de forma completa y exacta las actividades llevadas a cabo y las decisiones tomadas, incluyendo información suficiente para su comprensión y contextualización.
- La gestión realizada sobre los documentos tiene que mantener en el tiempo su integridad, autenticidad y fiabilidad, al mismo tiempo que su usabilidad.
- Todos los documentos se incorporan en los sistemas informáticos corporativos en la forma establecida, siendo el compromiso de la Autoridad Portuaria mantener estos sistemas y dotarlos de los recursos suficientes para su correcto funcionamiento.

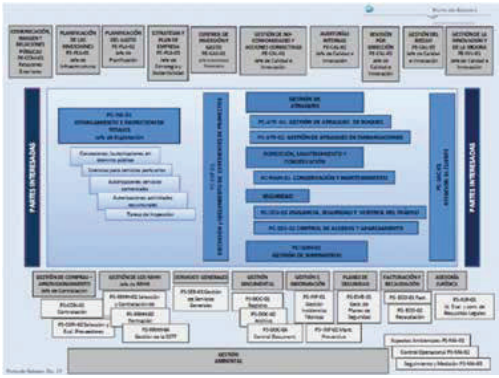
Esta política tuvo en 2018 su traducción en el despliegue del proyecto Sistema Gestor Documental (SDG), cuyas componentes básicas fueron:

- Definir la plataforma tecnológica a implementar
- Analizar los procesos de trabajo para identificar la documentación que se produce y realizar un catálogo de procedimientos
- Elaborar la documentación y entregables necesarios para la certificación ISO 30301:
  - Política de gestión documental.
  - Definición de los procesos de gestión documental.
  - Definición de roles y responsabilidades.
  - Inventario de las aplicaciones que gestionan documentos.
  - Procedimiento para asegurar la disponibilidad y la integridad de las aplicaciones de gestión documental.
  - Descripción de los métodos de supervisión, medición, análisis y evaluación del SGD.
  - Programa de auditoría interna.
  - Procedimiento la detección de no conformidades y establecimiento de medidas correctivas.

3.8 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

3.8.3 | SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 30301

La APB tiene aprobada desde 2015 su política de calidad, cuya finalidad principal es proporcionar a sus clientes y usuarios servicios con la mayor fiabilidad, seguridad, eficiencia y eficacia, basándose en la optimización de los recursos que gestiona, cumpliendo con los requisitos que son de aplicación y dando apoyo a la Planificación Estratégica.



Una vez certificados los sistemas de gestión de la APB, tanto el de Calidad según norma ISO 9001:2015 (sello obtenido en 2016) como el de Medio ambiente según ISO 14001:2015 (certificado en febrero de 2017), el Mapa de Procesos de ambos sistemas se integró en 2017 y durante 2018 se siguió trabajando en el despliegue de los objetivos incluidos en el Mapa Integrado de Procesos de Calidad y Medio Ambiente:

En 2018 se inició también el cambio profundo ya indicado anteriormente en cuanto a la gestión documental que sigue lo establecido en el estándar ISO 30301 en el cual se certificará. Este cambio afectó a muchos de los procesos de gestión en la APB y sus correspondientes métricas.

En este contexto, durante 2018 se diseñó y llevó a cabo una convocatoria de Ideas para el personal de la APB, impulsada por la Plataforma de Diálogo e Innovación que persigue incrementar la motivación del personal de la APB. Tras la publicación de las bases en julio de 2018 y de acuerdo con la convocatoria se analizaron las ideas por la Plataforma y por todo el personal de la APB. Se recogieron 15 ideas de las que únicamente una se consideró que debía tratarse en otro foro y se descartó para la convocatoria.

3.8.4 | TRANSPARENCIA EN INFORMACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES EN LA WEB DE LA APB

En 2018 se hicieron públicos los resultados de las mediciones de indicadores ambientales de Calidad del Aire para el puerto de Palma que realiza la APB en colaboración con la UIB. La Autoridad Portuaria de Baleares y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han trabajado conjuntamente en este proyecto que ahora permite visualizar la calidad del aire del puerto de Palma a través de un panel de control que se actualiza ocho veces al día y recoge el valor medio horario de las siete estaciones colocadas en el puerto de Palma.

Cada una de estas estaciones dispone de nanosensores capaces de medir CO, NO2, O3, PM10 y SO2. En total existen en el puerto de Palma 113 sensores que reportan datos cada 10 minutos. La calificación de la calidad del aire se ha establecido con el mismo criterio que el Govern Balear establece para las estaciones de referencia en la Comunidad Autónoma.

La Autoridad Portuaria de Baleares tiene previsto extender durante 2019 esta experiencia a los puertos de Alcúdia, Eivissa, la Savina y Maó.

3.8.5. PROYECTOS DE I+D+I Y PLATAFORMA DE INNOVACIÓN PORTUARIA

En 2018 se hicieron también esfuerzos desde el área por implicar a todas las Unidades Organizativas para compartir las inquietudes, retos y necesidades con el propósito de revisar el Plan Tecnológico. Tras una primera encuesta se mantuvieron reuniones con todas las Unidades Organizativas identificando los proyectos e iniciativas de I+D. Una vez identificados se valoraron de acuerdo a unos criterios que fueron definidos por el departamento de Calidad, Medio Ambiente e Innovación según se indica en la siguiente tabla:

De entre los muchos proyectos en los que la APB participó a lo largo de 2018 destacamos:

- *Proyecto Signals XXI:* Se trata de un proyecto promovido por la empresa Submarine Mission y desarrollado por la APB juntamente con la UIB. Es una plataforma digital multifuncional, interactiva y bidireccional cuyo objetivo es reforzar la señalización marítima de peligros para la navegación y el envío de alertas (24/365) unipersonales y directas a aquellos patrones cuyo rumbo, velocidad y calado indiquen a la plataforma digital un riesgo inminente de colisión. Estos peligros se geolocalizan previamente y se reproducen en el sistema de alertas, obtenido todo ello mediante moderna y precisa fotogrametría. La plataforma también podrá incluir peligros localizados y aportados en el tiempo por la comunidad de navegantes, profesionales o autoridades, lo que permitirá advertir de riesgos nunca antes señalados.
- Proyecto europeo *PortForward* (Puerto del Futuro) presentado a la convocatoria H2020-MG-2016-2017 (2016-2017 *Mobility for Growth):* se mantuvieron en 2018 diferentes reuniones de consorcio de los integrantes del proyecto, entre ellas una visita al puerto de Palma en la que se revisaron con las distintas áreas de responsabilidad de la APB posibles aplicaciones del proyecto, tales como Sistemas de monitorización/control portuario, Sistemas de mantenimiento de infraestructuras portuarias (GMAO), Monitorización medioambiental y eficiencia energética y Recomendaciones para pasajeros. En algunas de las reuniones participaron grupos de interés de la APB.
- Proyecto *Cold Ironing:* en colaboración con Puertos del Estado, este proyecto busca conseguir que los buques en atraque se suministren mediante energía procedente de la red eléctrica en lugar de quemar combustibles fósiles. En 2018 se produjeron significativos avances en el proyecto con Puertos del Estado y los operadores de líneas regulares.
- Proyecto *piloto de chatbot para emergencias de evacuación:* en junio de 2018 la APB continuó desarrollando el piloto de este bot accesible tanto desde web como desde plataformas móviles mediante app. Los objetivos del piloto se redefinieron en:
  - Adaptación de un procedimiento de evacuación para los integrantes del grupo de orden, múltiples usuarios de un mismo rol
  - Construcción del chatbot asistente para evacuaciones: Diseño, desarrollo y testeo completo del chatbot a través de un canal de mensajería validado por los responsables de la APB
  - Construcción del asistente web para formación y evacuaciones: Diseño, desarrollo y testeo completo de la plataforma web
- Proyecto SAMOA 2: A raíz del éxito y la buena acogida con el proyecto SAMOA, Puertos del Estado lanzó en 2018 el proyecto SAMOA 2 para consultar la previsión de agitación y corriente en el interior del puerto de Palma, la aplicación *Oil Spill* para prever las trayectorias de vertidos de carburantes en todos sus puertos. Además, para Alcudia se aplicará un modelo atmosférico de muy alta resolución y otro modelo de dispersión de contaminantes. SAMOA es un proyecto cofinanciado por las autoridades portuarias y Puertos del Estado, que pretende dotar a los puertos de sistemas de consulta y explotación personalizada de la información oceanográfica y meteorológica. En el proyecto, liderado por Puertos del Estado, están participando un total de 18 autoridades portuarias. Su objetivo principal es la puesta a disposición de cada autoridad portuaria de la información océano-meteorológica personalizada y adaptada a sus necesidades. El servicio consta de diversos módulos (instrumentación mejorada y nuevos sistemas de predicción), que van acompañados por sistemas de valor añadido que permiten una mejor explotación de la misma.
- Proyecto de Análisis de la diversidad bentónica marina en el Puerto de Palma y en otras zonas de la Bahía: se inició en 2018 este proyecto de análisis de la biodiversidad en colaboración con la UIB, IMEDEA y Norwegian University of Science and Technology.
- *Proyecto Big Data Welcome Palma:* Se avanzó a lo largo de 2018 en este proyecto en colaboración con la UIB. El objetivo es aprovechar los datos obtenidos a través de la red wifi para impulsar la diversificación de los visitantes a la ciudad de Palma, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos por la ciudad y la satisfacción de los visitantes, reduciendo significativamente las aglomeraciones en ciertos puntos críticos de la ciudad

Además de estos proyectos, posiblemente un capítulo destacado de 2018 en cuanto a la innovación portuaria fue la presentación en diciembre en el puerto de Palma del nuevo travel lift de 1.000 toneladas por parte de la empresa Servicios Técnicos Portuarios (STP) y la APB: la grúa para barcos más grande de Europa con 26 metros de longitud, 12,5 metros de ancho y 25 metros de altura, lo que convierte al puerto de Palma en el líder europeo de reparación y mantenimiento de superyates. La adquisición del travel lift era una de las condiciones de la ampliación de la concesión administrativa que la APB aprobó el pasado mes de marzo de 2017 a STP. La modificación consistió en la incorporación a la concesión ya existente de más superficie del dominio público portuario y la ampliación de plazo inicial de la concesión. Una forma más de apostar por el mantenimiento de embarcaciones como una actividad estratégica para la APB, por lo que representa en cuanto a cooperación público-privada y consolidación de la industria náutica como sector emergente en las Islas.

4.1 | Planificación física y Ordenación Portuaria

La APB sigue el esquema de explotación portuaria denominado *Landlord avanzado* en el que la iniciativa privada juega un papel clave. Según este modelo la APB provee espacio del dominio público portuario y desarrolla las infraestructuras básicas del mismo, mientras que la prestación de los servicios portuarios (a la mercancía, al pasaje y a los buques) y servicios comerciales se lleva a cabo por empresas privadas debidamente acreditadas con sus correspondientes licencias.

La APB hizo extensiva a lo largo de 2018 una dinámica de participación de sus grupos de interés a foros de opinión y encuentro en muchos de los distintos proyectos del ejercicio sobre los que se da cuenta más adelante. Algunos ejemplos son: la revisión de Planes Especiales de los Faros de Baleares, los proyectos de remodelación del Paseo Marítimo de Palma, los concursos del Contramuelle Mollet de Palma y de Cala Figuera o los DEUP de Alcudia e Ibiza.

4.1.1 | PLANES DE DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL DE LA APB

4.1.1.1 Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Maó.

En relación con la tramitación de la DEUP de Maó, en el 2018 las acciones han sido las siguientes:

Con fecha 31 de enero de 2018, la APB remite a Puertos del Estado escrito contestando a las observaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se habían recibido en diciembre 2017.

Con fecha 16 de febrero de 2018, se recibe de Puertos del Estado, vía correo electrónico, el informe que han recibido del Ministerio de Defensa en sentido favorable, pero con una serie de observaciones relevantes. Puertos del Estado ha solicitado informe a su Asesoría Jurídica, la cual lo ha emitido en fecha 22 de marzo de 2018.

Con fecha 26 de junio de 2018 se recibe de Puertos del Estado los documentos citados anteriormente, así como las directrices sobre las actuaciones a llevar a cabo.

Con fecha 27 de junio de 2018 se informa al Consejo de Administración de la APB sobre las observaciones del Ministerio de Defensa, las cuales se han introducido en la versión corregida de la DEUP (rev. junio 2018) y remitida a Puertos del Estado el 24 de julio de 2018.

4.1.1.2 Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Eivissa.

En relación con la tramitación de la DEUP de Eivissa en el 2018, Puertos del Estado solicitó distintos informes Ministeriales, por lo que con fechas 18 de diciembre de 2017 (un informe) y 11 de enero de 2018 (dos informes), nos trasladan los informes emitidos respectivamente por el Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por el Subdirector General de Patrimonio del Ministerio de Defensa y por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior.

Con fecha 23 de enero de 2018 se recibió informe, en parte desfavorable, de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears.

Teniendo en cuenta los citados informes, se procedió a una revisión con pequeñas modificaciones de la propuesta de DEUP (Rev. Febrero/2018). De dichas modificaciones se informó al Consejo de Administración de la APB en su sesión de 28 de febrero de 2018, y siendo aprobadas por el mismo en sesión de 21 de marzo de 2018. Con fecha 5 de abril de 2018 se remitió esta última revisión a Puertos del Estado.

El 15-may-2018 se remitió a petición de Puertos del Estado declaración de innecesariedad , acordado por Consejo de Administración de la APB de 7-may-2018, de las parcelas D1, D2 y D3.

4.1.1.3 Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia.

Se elaboró una nueva propuesta de la DEUP que deberá ser consensuada con el Ayuntamiento, por lo que con fecha 5 de febrero de 2018 se remitieron al Ayuntamiento los planos de la misma, recibiéndose observaciones con fecha 2 de marzo de 2018. Se incorporan a la nueva propuesta las observaciones del Ayuntamiento realizadas el 2 de marzo de 2018, la cual ha sido aceptada inicialmente por el Consejo de Administración de la APB de 30 de mayo de 2018, sometiéndose a un periodo de información pública y oficial.

4.1.2 | PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TERMINALES PARA EL TRÁFICO DE PASAJEROS DEL PUERTO DE PALMA

Los trabajos para la elaboración del Plan Director del Puerto de Palma se realizan en paralelo a los trabajos de revisión, actualización y elaboración de del estudio de alternativas para la optimización de las terminales para el tráfico de pasajeros Ambos trabajos se retroalimentan y avanzan coordinadamente.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2018, se elige la Opción que supone concentración de la operativa de las líneas regulares de pasaje y mixtas en la zona del Dique del Oeste; y de las áreas industriales de reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo en los actuales Muelles Comerciales, que se consolidarían como una zona esencialmente industrial donde también se tendrían que ubicar al menos 2 atraques para graneleros y otros buques comerciales de carga.

Por tanto, se acuerda la redacción del Plan Director del puerto de Palma en base a una solución que contemple el tráfico de ferries en la zona Oeste del Puerto y áreas de reparación y mantenimiento en Muelles Comerciales.

Cabría la posibilidad de que, si finalmente no existiera modificación significativa de los límites físicos exteriores marítimos (los definidos por la zona I de aguas) del Puerto, para llevar a cabo estas ampliaciones de infraestructuras no fuera estrictamente necesaria la aprobación previa de un Plan Director, aunque en todo caso parece conveniente su elaboración -al menos como documento que facilite la justificación y enmarque los futuros desarrollos en la planificación de inversiones.

Ademásse acuerda la realización de los estudios técnicos complementarios que puedan requerirse para verificar, y en lo posi-

ble optimizar, las condiciones operativas de la configuración del puerto elegida.

En el momento de redacción de este informe se están realizando estudios por el CEDEX, en relación con la maniobrabilidad de los buques con la incorporación de los muelles necesarios para el tráfico habitual de ferries.

4.1.3 | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LOS PLANES ESPECIALES DE LOS FAROS DE LAS ISLAS BALEARES

La APB acometió en 2018 la redacción de una revisión y actualización de los Planes Especiales de los distintos Faros de Baleares. Se trató de llevar a cabo los trabajos necesarios para disponer en cada instalación de:

- Su estado actual, la oferta y demanda existentes, y valorar alternativas de usos y actividades

- Establecer los elementos básicos de ordenación y su modelo de explotación
- Definir los modelos de gestión para cada una de las infraestructuras e instalaciones, con los proyectos básicos de los instrumentos que articulen la eventual gestión indirecta
- La justificación de la adecuación del Plan, con las necesidades detectadas, y una primera aproximación al alcance, coste, modelos de gestión y financiación (pública y/o privada) de las inversiones que puedan requerirse y/o proponerse
- Valorar las distintas alternativas y programarlas, teniendo en cuenta su posible desarrollo en fases
- Determinar el marco financiero para el conjunto y cada uno de los Faros y el correspondiente análisis de rentabilidad
- Establecer un calendario comprensivo de la totalidad del proceso y de las distintas actuaciones comprendidas en el mismo, para cada Faro

FARO DE MOSCATER 31900
EIVISSA
LOCALIZACIÓN
MUNICIPIO: SANT JOAN DE LABRITJA
COORDENADAS Longitud: 1° 21,991' E Latitud: 39° 7,059' N
DATOS GENERALES
ACTIVO ☑ HABITADO ☐
ABIERTO AL PÚBLICO ☐ OTROS USOS ☐
CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA
Alcance nominal: 18 mn
Alt. sobre nivel del mar: 93 m
Apariencia luminosa: Destellos ambarinos cada 5 segundos
Apariencia diurna: Torre a bandas helicoidales blancas y negras. 52 metros.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA
REF CATASTRAL: 07050A006007500000OO
LOCALIZACIÓN: Polígono: 6, Parcela: 75. Parlinate
SUP PARCELA: 2774 m²
SITUACIÓN
EMPLAZAMIENTO

La elaboración del plan fue está siendo un proceso muy participativo donde se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés más directamente afectados. Entre otras mesas de trabajo, se mantuvieron reuniones con 21 alcaldes de los municipios afectados y con todos los Consells Insulares.

4.1.4 | ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN DE UN NUEVO PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE LA SAVINA

La Autoridad Portuaria está elaborando un nuevo Plan Especial, consensuado con el Consell de Formentera, para mejorar y clarificar algunos aspectos del actualmente vigente.

Con fecha 20 de marzo de 2018 se remitió al Órgano Sustantivo (Consell de Formentera) el Documento de solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, el cual lo aceptó y lo informó favorablemente, remitiéndolo el 17 de mayo de 2018 a la Comisión Balear de Medio Ambiente para la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico.

Se sigue avanzando en la redacción de las distintas fases del Plan Especial, pero a la espera del citado informe ambiental estratégico.

4.1.5 | ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE EIVISSA

Con fecha 11 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato correspondiente al servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE EIVISSA" con la sociedad ESTRADA PORT CONSULTING, S.L.

Se inician los trabajos el día 21 de noviembre con una reunión entre representantes de la APB y de la AT por un lado y del ayuntamiento por otro.

Durante el 2018 la Autoridad Portuaria ha iniciado la elaboración de un Plan Especial adaptado a la DEUP del Puerto de Eivissa, cuya tramitación está a punto de concluir.

Se ha nombrado una Comisión de trabajo formada por Técnicos de la APB y del Ayuntamiento, la cual ya se ha reunido 4 veces, siendo las 2 últimas reuniones el 11 de julio de 2018 y el 17 de enero de 2019.

Actualmente se está elaborando el Documento de solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, para a posteriori remitir a la Comisión Balear de Medio Ambiente para la emisión de su correspondiente informe.

4.2 | Proyectos de interés en la interfaz Puerto-Ciudad

2018 se caracteriza para la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) como el año de concreción de varios y destacados procesos para la mejora de la integración de los puertos de interés general de Illes Balears a su entorno más urbano, que han contado además con el consenso y el apoyo necesario de administraciones e instituciones responsables de la gestión pública.

Durante este año se han iniciado en el puerto de Palma diversas actuaciones que serán determinantes para su futuro a largo plazo. Estos son, la elección del proyecto básico para la reforma del Paseo Marítimo de Palma, la reconversión del Contramuelle-Mollet en un espacio integrador de usos portuarios (pesqueros y náutico-deportivos) y urbanos (Museo Marítimo y espacios abiertos al ciudadano), la mejora de la dársena de El Molinar y la presentación del futuro Polo Marino.

4.3 | Proyecto de remodelación del Paseo Marítimo de Palma

En fecha 11 de octubre de 2018 se formalizó en informe del comité de expertos que valoraron las diferentes propuestas presentadas al concurso de asistencia técnica para "la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra para la remodelación urbanística del Paseo Marítimo de Palma".

Se presentaron un total de siete propuestas basadas en el anteproyecto elaborado por el Ayuntamiento de Palma para convertir la actual vía portuaria en un bulevar pensado para el peatón.

El premio recayó en esta ocasión en la propuesta de Martínez Lapeña-Torres Arquitectos & TYPSA. Una ambiciosa apuesta para que el peatón disfrute de un nuevo paseo Marítimo con más de dos mil árboles y de 160.000 metros cuadrados de espacios verdes y grandes aceras

Además de su valoración técnica, el Comité destacó la cooperación entre instituciones y administraciones públicas (Ayto de Palma, Autoridad Portuaria de Palma, Colegio de Arquitectos de Illes Balears y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) en esta iniciativa, así como la alta capacidad y esfuerzo técnico realizado por los licitadores, que se refleja en las aportaciones de las propuestas presentadas para la integración puerto-ciudad

4.4 | Reordenación del Contramuelle Mollet del puerto de Palma

En mayo de 2018 se llevó a cabo el concurso de selección de propuestas, a nivel de anteproyecto, para la apertura de la ciudad al mar, mediante la ordenación, urbanización y definición de espacios, infraestructuras y superestructuras de la zona portuaria denominada Contramuelle Mollet (a excepción de los espacios ocupados por el RCN de Palma y el Oratori de Sant Elm), destinada, según el PUEP (Plan de Utilización de los Espacios Portuarios), a instalaciones para uso pesquero, marítimo-recreativo y complementario. Todo ello siguiendo los nuevos planteamientos de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Palma.

En concreto las propuestas se desarrollaron para el ámbito del Contramuelle Mollet, que comprende las siguientes zonas:

- Contramuelle Mollet, a excepción del Real Club Náutico de Palma.
- Astilleros de Mallorca
- Muelle de Pescadores
- Muelle de la Industria Pesquera y edificio de la Lonja del Pescado
- Muelle de la Lonja
- Jardines de Sant Elm

El objetivo final del concurso era aportar las bases para la revisión del Plan de Utilización (PUEP) y del Plan Especial, transformando algunas zonas en espacios libres a fin de posibilitar aquella mayor conexión con el mar que se busca, y definir asimismo aquellos lugares donde sería posible situar las infraestructuras necesarias como la Lonja o servicios para los pescadores, y aquellos otros donde podrían situarse otros usos alternativos.
El primer premio del concurso se otorgó a proyecto titulado "Rambla del Mar" redactado por los Arquitectos: Antonio Forteza Forteza, Pedro Rabassa Sansaloni e ICCP: Antonio Ramis Arrom. Colaboradores: Daniel Forteza-Rey Riesco (arquitecto), Ferran Forteza Forteza, Jordi Manuel-Rimbau Llull

Además de los proyectos mencionados, a lo largo de 2018 la APB acometieron otros proyectos también de calado en la definición del interfaz puerto-ciudad. Entre ellos destacamos aquí dos de manera especial:

4.5 | Ordenación y urbanización de Cala Figuera en el puerto de Maó

Se llevó a cabo un concurso cuyo objeto fue la selección de propuestas, a nivel de anteproyecto, para la ordenación, urbanización y definición de infraestructuras y superestructuras de la zona portuaria denominada Cala Figuera destinada según el DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios) a instalaciones para uso náutico/deportivo/complementario.

El objeto fue la selección de propuestas a nivel de anteproyecto para la ordenación, urbanización y definición de infraestructuras y superestructuras de la zona portuaria de Cala Figuera, destinada a instalaciones de uso náutico, deportivo y complementario para el puerto-ciudad. Enmarcado dentro del Plan de Acción del puerto de Maó -iniciado la presente legislatura por la APB conjuntamente con los ayuntamientos de Maó y es Castell-, del concurso.

Se recibieron numerosas propuestas, de las que resultaron admitidas las denominadas:

- NAUMACHIA
- CALA VIVA
- TERRASSES DEL PORT
- FONT DE MAR
- MARINA DE TRAST
- VERDIBLAU

De la aplicación de los criterios de selección contemplados en las bases resultó ganadora a criterio del jurado la propuesta MARINA DE TRAST por su especial encaje urbanístico y arquitectónico, así como la propuesta de espacios libres.

4.6 | Otros proyectos relevantes en el interfaz puerto-ciudad

En febrero de 2018, a un año de finalizar la autorización otorgada al Club Marítimo del Molinar de Levante, la APB hizo pública la presentación del proyecto de renovación de las instalaciones de la dársena de El Molinar, en el puerto de Palma. La APB asumió estas obras de mejora de operatividad e integración con el entorno urbano, licitadas en 3 millones de euros, respetando las dimensiones del espejo de agua, corrigiendo la infraestructura marítima y dando continuidad al paseo marítimo. El Molinar conservará así su carácter social y ganará espacios públicos libres de obstáculos para los peatones. A consecuencia de esta actuación, el jefe de infraestructuras de la APB, Antoni Ginard, recibió en nombre de la APB la Mención Especial de la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) a la Conservación del Patrimonio de 2018.

Otro espacio que ha visto impulsada su reconversión en 2018 ha sido el Muelle Viejo del puerto de Palma. La APB firmó en mayo, junto a la Vicepresidencia del Govern de les Illes Balears y la Secretaría General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Energía, Industria y Competitividad, el protocolo que impulsa en la zona portuaria más cercana de la ciudad el proyecto de la creación del Polo Marino. Este protocolo general de actuación tiene como finalidad constituir el puerto en un lugar de encuentro y colaboración entre diferentes instituciones y entidades públicas y privadas para potenciar y desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector marino-marítimo. Como actuaciones próximas más destacadas está la cesión por parte de la APB de los solares para la construcción de las nuevas sedes del Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (COB-IEO) y del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB).

En el mes de junio, la APB anunció la actuación más decidida para convertir el puerto de Eivissa en un espacio abierto integrado con la ciudad, compaginando a la vez sus necesidades y usos portuarios. Donde actualmente se ubica la actual cofradía de pescadores se proyecta la continuidad del paseo marítimo para que el ciudadano pueda disfrutar del mar sin obstáculos. También se contará con una estación marítima moderna, bien conectada y confortable para el más de dos millones de pasajeros que cada año viajan entre los puertos de Eivissa y la Savina. Debajo del edificio se construirá un aparcamiento subterráneo para 700 plazas y se trasladará el varadero, la zona pesquera y la cofradía de pescadores a los Muelles Comerciales. Todo ello con el consenso del Ayuntamiento de Eivissa, el Consell Insular de Eivissa, el de Formentera y el Govern de les Illes Balears. En el mismo ámbito de actuación, y una vez concluidas las obras del nuevo paseo de la Marina y de la plaza del Martell, a finales de año dieron inicio las labores de continuidad de la remodelación del paso en el tramo correspondiente del muelle de la Ribera.

En un aspecto más inmaterial, en 2018 se dio el primer paso para la creación del Museo del Mar y la Pesca en el puerto de Eivissa con la firma de un protocolo donde la APB aparece junto al Govern de les Illes Balears, el Consell insular d'Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa. Una propuesta impulsada por la Asociación Marítima Cultural d'Eivissa y Formentera, con el principal objetivo de recuperar las embarcaciones tradicionales y dando a conocer parte de la historia de Eivissa a los ciudadanos. La APB colaborará con la cesión de un espacio en el puerto para amarrar embarcaciones tradicionales.

En el puerto de la Savina dio inicio en el mes de noviembre las obras de embellecimiento de su paseo marítimo. Con este proyecto se pretende eliminará el carácter "de paso" que actualmente tiene el puerto para reforzar su carácter estancial, dotando de puntos de interés al entorno, y reforzando especialmente los recorridos para peatones y bicicletas. Se mejorará así la acogida y la presencia tanto del turismo como de los habitantes del puerto de la Savina y de Formentera. La actuación se acomete en dos fases con la intención de no interferir en la temporada turística de 2019. La primera afectará a la remodelación de las vías principales de acceso a los muelles y a todo el frente marítimo de la Savina donde se suceden en primera línea hoteles, comercios y restaurantes, entre otras actividades. La segunda fase, que comenzará en noviembre de 2019, completará el resto de la mejora de los accesos y áreas de viandantes hasta la zona de pescadores.

También resaltamos que en 2018 se procedió a la firma del protocolo institucional del Govern, Consell de Eivissa, Ayuntamiento de Eivissa y la APB para la creación del Museo del Mar y Pesca en la Riba del puerto de Eivissa

Desde el punto de vista de eventos y jornadas con impacto en los respectivos interfaces puerto-ciudad y participación de la APB, destacamos las siguientes:

Exposición en Mao de las obras presentadas a la 8™ Edición del Concurso de Pintura y Fotografía, Ports i Fars de l'Autoritat Portuaria de Balears.

Exposición de la 8™ edición del Concurso de Pintura y Fotografía, Ports i Fars de l'Autoritat Portuaria de Balears en el puerto de Eivissa

Mesa redonda: "Port i Ciutat" en la Sala A. Victory de l'Ateneu, en colaboración del Col.legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Delegación Menorca, i l'Ateneu con la participación de Vicent Fullana, delegado de la APB en Maó

La exposición "Vigilats des del cel" que pone de relieve a través de fotografías inéditas el papel estratégico de los puertos en la Segunda Guerra Mundial se instaló en la fortaleza de la Mola de Menorca

Inauguración del III Concurso de Pintura Temática Militar en el Centro de Historia y Cultura Militar con la colaboración de la APB.

4.6 | Otros proyectos relevantes en el interfaz puerto-ciudad

Visita al puerto de Palma del cuerpo consular en Illes Balears, junto al alcalde de Palma, Antoni Noguera

David JimÈnez, explica a un grupo de escolares en qué consiste la actividad de la APB y el oficio de Policía Portuaria

El responsable de Relaciones Externas, Ricardo Recio, explica la situación actual del puerto, los futuros proyectos y el trabajo diario de la APB a una delegación de Pimem que visita el puerto de Palma

Ricardo Recio, responsable de Relaciones Exteriores dirige la jornada de visita al puerto de Palma con los integrantes de la asociación APD en la embarcación Rafael Verdera.

Visita del Grupo Parlamentario de Podemos al puerto de Palma.

Acto de entrega de los premios a los ganadores del 9∫ Concurso de Pintura y Fotografía, puertos y faros de la Autoridad Portuaria de Baleares

5

INFRAESTRUCTURAS

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

5.1 | Infraestructuras en ejecución o proyecto

Cada puerto debe disponer de su correspondiente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, aprobada por el Ministerio de Fomento, en la que se definirá la zona de servicio de tierra y de agua necesaria para el desarrollo de los usos portuarios, los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y aquellos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad.

La infraestructura provista por la Autoridad Portuaria de Baleares debe, en consecuencia, planificarse y adaptarse en cada uno de sus Puertos a:

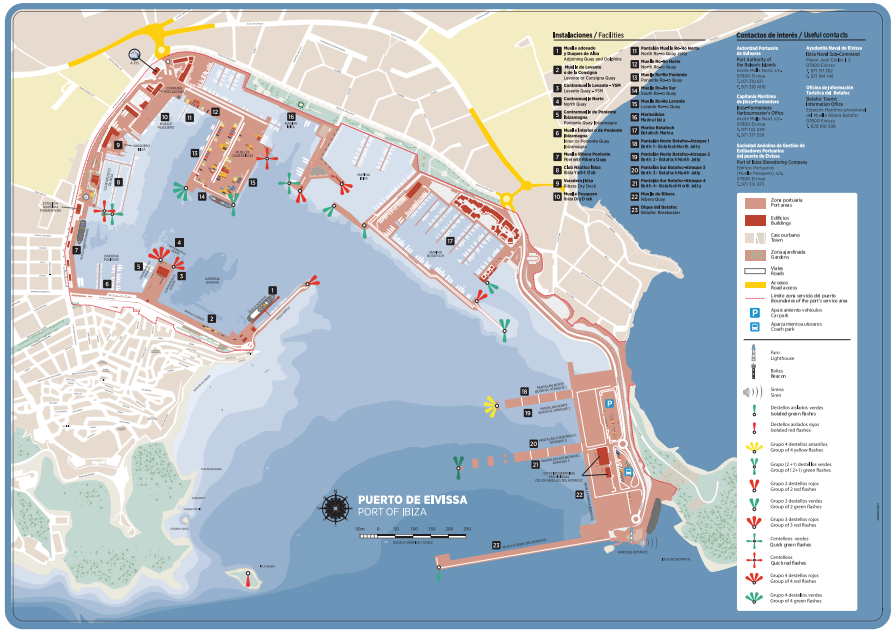
- La evolución y estructura de los tráficos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de mercancías (graneles sólidos, graneles líquidos, mercancía general, etc.) y de pasajeros
- La evolución del tamaño, tecnología y especialización de buques
- La integración del transporte marítimo con otros modos de transporte terrestre y la optimización de los accesos al puerto
- La integración del puerto con su entorno natural y urbano
- La evolución previsible de los diferentes tipos de tráficos y de las rentabilidades previstas de las infraestructuras generadas

La magnitud de los puertos gestionados por la APB se resume en la siguiente tabla:

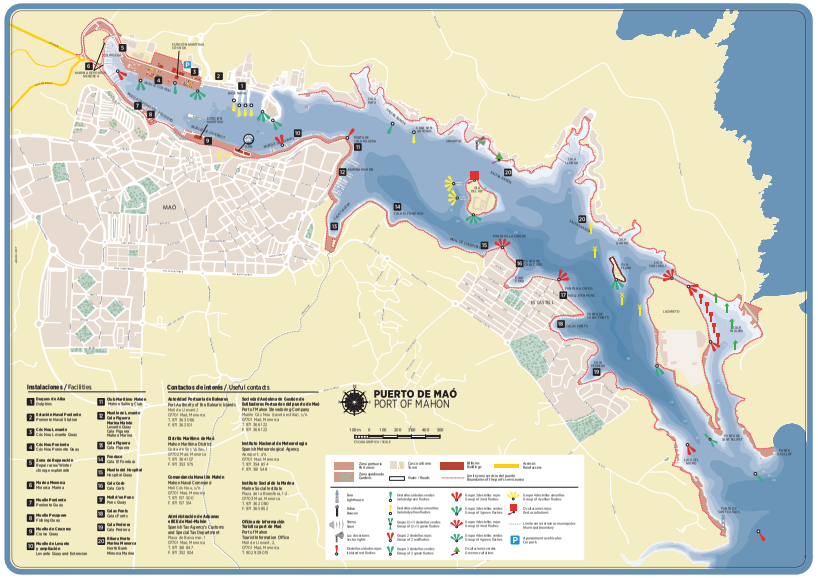
LONGITUD (m)	DÁRSENAS COMERCIALES	DÁRSENAS PESQUERAS	OTRAS DÁRSENAS	TOTAL
PUERTO DE PALMA	5.886,80	621,00	5.273,00	11.780,80
PUERTO DE ALCUDIA	994,00	140,00	145,00	1.279,00
PUERTO DE MAHON	1.593,70	120,00	3.567,00	5.280,70
PUERTO DE EIVISSA	3.474,22	249,00	73,00	3.796,22
PUERTO DE LA SAVINA	622,00	-	140,00	762,00

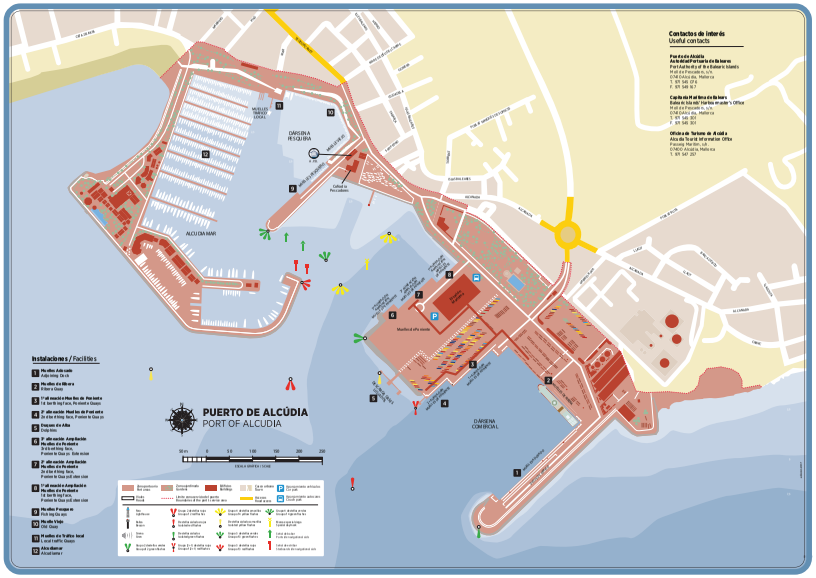
SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m^2)	Almacenes descubiertos	Almacenes cubiertos abiertos	Almacenes cubiertos cerrados	Viales	Otros	TOTAL
PUERTO DE PALMA	255.098,00	9.142,00	18.282,00	241.188,00	506.954,00	1.030.664
PUERTO DE ALCUDIA	53.573,00	2.300,00	-	24.116,00	163.561,00	243.550
PUERTO DE MAHON	58.945,00	-	-	80.688,00	131.957,00	271.590
PUERTO DE EIVISSA	126.312,00	400,00	-	62.812,00	175.388,00	364.912
PUERTO DE LA SAVINA	1.445,00	-	-	21.566,00	60.047,00	83.058

Se incluyen a continuación los planos informativos de la distribución de cada uno de los puertos gestionados por la APB:



5.1 | Infraestructuras en ejecución o proyecto





5.1 | Infraestructuras en ejecución o proyecto

5.1.1 | PRINCIPALES INVERSIONES ACOMETIDAS EN 2018

5.1.1.1 Distribución de las inversiones por puerto y tipología.
El detalle de todas las inversiones acometidas por la APB en los distintos puertos de su competencia en 2018 puede consultarse en la Relación descriptiva de inversiones incluida en la Memoria Anual de Gestión, publicada en la web de la APB, con la descripción de la inversión, presupuesto de adjudicación, contratista e inversión certificada.

Relacionamos a continuación las principales obras acometidas en el ejercicio 2018 en los distintos puertos:

INFRAESTRUCTURAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2018

PUERTO DE PALMA

Ref.	Nombre de la obra	Presupuesto aprobado	Certificado en el año	Certificado a origen	Situación a 31/12/2018
P.O. 1330	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte en el puerto de Palma	21.090.664,00 €	6.870.278,32 €	16.790.625,87 €	En ejecución
P.O. 1311	Modificado nº1 del de "Sistema de abastecimiento de agua para los elementos de protección contraincendios del puerto de Palma"	875.659,66 €	679.160,24 €	196.490,42 €	Terminado
P.O. 1237	Modificado nº2 del de "Ampliación y remodelación de la EM nº6"	12.405.302,69 €	5.159.501,23 €	12.409.302,69 €	Terminado
	SEÑALES MARÍTIMAS		671.252,92 €		
	ASISTENCIAS TÉCNICAS		1.357.226,80 €		
	OBRAS VARIAS Y MENORES		1.362.479,99 €		
	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00 €		
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS		0,00 €		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		136.536,56 €		
	INVERSIONES VARIAS		197.478,50 €		
	LIQUIDACIONES Y REVISIONES		775.127,34 €		
	1,5% CULTURAL		0,00 €		
	TOTAL PUERTO PALMA		**17.209.041,90 €**		

PUERTO DE ALCÚDIA

Ref.	Nombre de la obra	Presupuesto aprobado	Certificado en el año	Certificado a origen	Situación a 31/12/2018
	SEÑALES MARÍTIMAS		110.497,41 €		
	ASISTENCIAS TÉCNICAS		141.234,57 €		
	OBRAS VARIAS Y MENORES		34.650,00 €		
	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00 €		
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS		0,00 €		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		11.377,08 €		
	INVERSIONES VARIAS		71.229,20 €		
	LIQUIDACIONES Y REVISIONES		6.454,84 €		
	1,5% CULTURAL		0,00 €		
	TOTAL PUERTO DE ALCÚDIA		**375.443,10 €**		

PUERTO DE MAÓ

Ref.	Nombre de la obra	Presupuesto aprobado	Certificado en el año	Certificado a origen	Situación a 31/12/2018
	SEÑALES MARÍTIMAS		19.092,19 €		
	ASISTENCIAS TÉCNICAS		303.093,66 €		
	OBRAS VARIAS Y MENORES		1.097.346,33 €		
	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00 €		
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS		0,00 €		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		22.754,37 €		
	INVERSIONES VARIAS		127.547,37 €		
	LIQUIDACIONES Y REVISIONES		17.406,50 €		
	1,5% CULTURAL		0,00 €		
	TOTAL PUERTO DE MAÓ		**1.587.240,23 €**		

PUERTO DE EIVISSA					
Ref.	Nombre de la obra	Presupuesto aprobado	Certificado en el año	Certificado a origen	Situación a 31/12/2018
P.O. 1066-G	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de instalaciones en la Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc	694.453,90 €	24.094,95 €	694.089,49 €	Terminado
	SEÑALES MARÍTIMAS		32.913,04 €		
	ASISTENCIAS TÉCNICAS		473.068,12 €		
	OBRAS VARIAS Y MENORES		123.297,96 €		
	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00 €		
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS		0,00 €		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		45.508,34 €		
	INVERSIONES VARIAS		114.877,47 €		
	LIQUIDACIONES Y REVISIONES		40.871,13 €		
	1,5% CULTURAL		0,00 €		
	TOTAL PUERTO EIVISSA		**854.631,01 €**		

PUERTO DE LA SAVINA					
Ref.	Nombre de la obra	Presupuesto aprobado	Certificado en el año	Certificado a origen	Situación a 31/12/2018
	SEÑALES MARÍTIMAS		3.510,22 €		
	ASISTENCIAS TÉCNICAS		171.221,55 €		
	OBRAS VARIAS Y MENORES		1.029.847,31 €		
	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00 €		
	EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS		0,00 €		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		11.377,08 €		
	INVERSIONES VARIAS		78.440,86 €		
	LIQUIDACIONES Y REVISIONES		39.134,35 €		
	1,5% CULTURAL		6.302,52 €		
	TOTAL PUERTO DE LA SAVINA		**1.339.833,69 €**		

5.1.2 | FAROS

En el apartado de actuaciones en los faros bajo la gestión de la APB, cabe reseñar la rehabilitación del faro de Llebeig, en la isla de sa Dragonera, especialmente por la sustitución de su linterna por una reproducción de la original de 1910. La nueva linterna está construida en acero inoxidable, a fin de incrementar su resistencia al salitre y asegurar su durabilidad. En cuanto a la cúpula -de 1.100 kilos de peso- y la estructura vidriada que la sustenta -esta última con un peso de una tonelada- tuvieron que ser trasladadas en helicóptero por la dificultad de acceso a la zona. La antigua linterna será exhibida en la exposición de señales marítimas del faro de Portopí, una vez sea restaurada.

El atractivo que despiertan los faros en el conjunto de la sociedad queda patente en cualquier iniciativa en la que se permita su aproximación, como en el VII Encuentro de fareros, familiares y Amigos de los faros de Tossa de Mar que hizo parada en abril en los faros de Cala Figuera, Cap Gros, Cap Blanc y el de Portopí, todos ellos en Mallorca.

También, a lo largo de 2018, el Consell Insular de Formentera acometió las obras del centro de interpretación del faro de la Mola, en virtud del convenio firmado con la APB de cesión de las antiguas viviendas de los fareros con el fin de abrirlas al público.

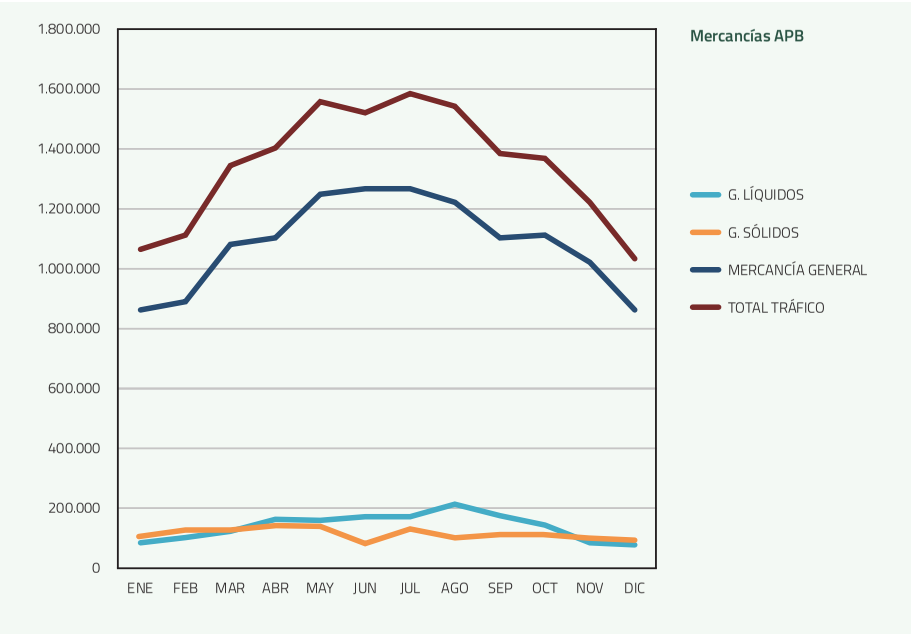
6.1 | MERCANCÍAS

2018 significó un año más de incremento en el tráfico de mercancías en los puertos de la APB siguiendo la tendencia de los últimos años. En términos globales se alcanzó un incremento en tráfico de mercancías de un 5% con respecto a 2017, llegando a las 16.204.810 Toneladas.

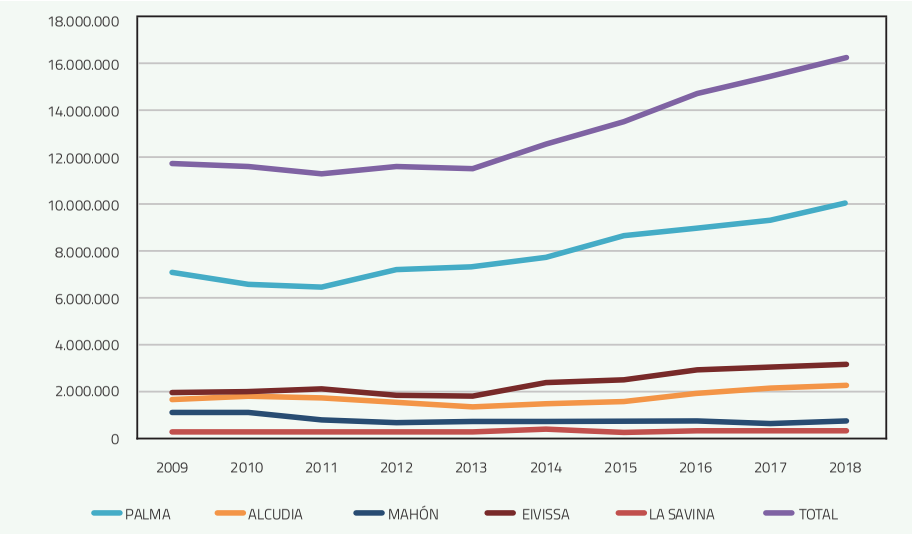
Por tipología de mercancía esta evolución fue la que se indica a continuación:

MERCANCÍA (t)	2017	2018	VARIACIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	1.553.350	1.695.567	9%
GRANELES SÓLIDOS	1.610.650	1.415.348	-12%
Por instalación especial	293.858	222.266	-24%
Sin instalación especial	1.316.792	1.193.082	-9%
MERCANCÍA GENERAL	12.244.709	13.093.895	7%
Mercancía general convencional	94.323	114.171	21%
Mercancía general en contenedor	813.105	660.019	-19%
Mercancía gral. Ro-Ro (excluída en cont.)	11.337.281	12.319.705	9%
Taras	6.573.414	6.991.492	6%
Mercancía general neta	5.671.295	6.102.403	8%
TRÁFICO TOTAL	**15.408.709**	**16.204.810**	**5%**

Con la siguiente distribución mensual a lo largo de 2018



Y la siguiente evolución histórica donde se puede apreciar el incremento significativo en los últimos años:



En cuanto a la distribución de este tráfico de mercancías el porcentaje de tráfico por origen y destino es eminentemente nacional.

Puerto	Mercancía con Origen y destino España (%)
Palma	94,70%
Eivissa	98,92%
Maó	100,00%
Alcudia	98,87%
La Savina	100,00%

Otra característica del tráfico de los puertos de Baleares es su predominio de la mercancía desembarcada sobre la embarcada.

En el año 2018, la mercancía desembarcada supuso un 70,93% sobre el total Puerto:

MERCANCIAS (T)	EMBARCADAS	DESEMBARCADAS	TOTAL
Palma	2.917.173	7.025.435	9.942.608
Alcudia	511.714	1.725.036	2.236.750
Maó	167.432	519.997	687.429
Eivissa	1.019.083	2.027.215	3.046.298
La Savina	95.374	196.691	292.065
TOTAL APB	4.710.776	11.494.374	16.205.150

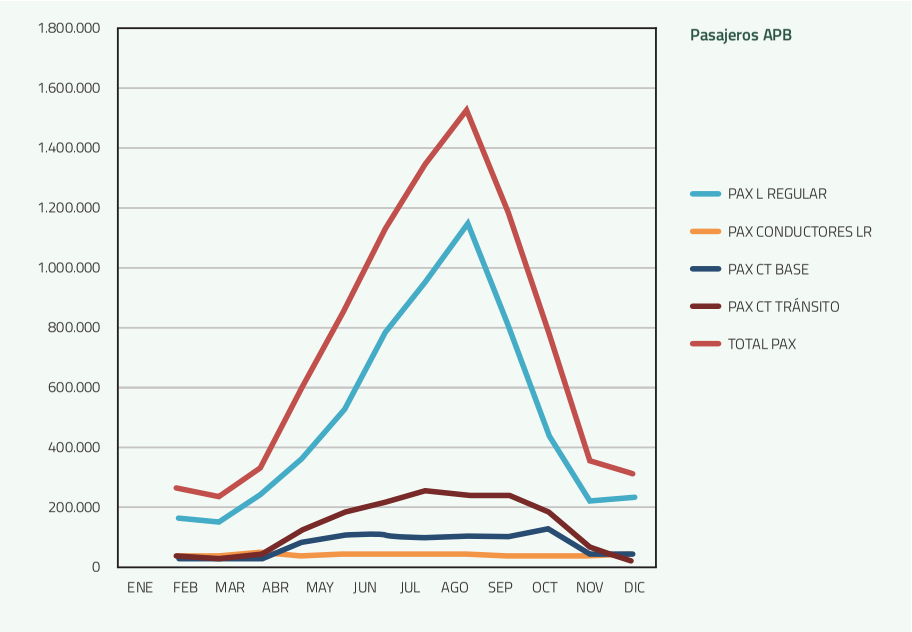
6.2 | Pasaje

De manera análoga a lo que sucedió con el tráfico de mercancías, 2018 significó para la APB un nuevo ejercicio consecutivo de crecimiento, también en cuanto al pasaje en todas sus tipologías, tanto pasajeros (7%) como conductores (2%) en líneas regulares, como en cruceros. Hay que destacar el aumento significativo en cruceros en Base porque los crecimientos de los ejercicios anteriores se centraron especialmente en cruceristas en tránsito.

El incremento global se cifró en un 8% y se distribuyó de la siguiente manera:

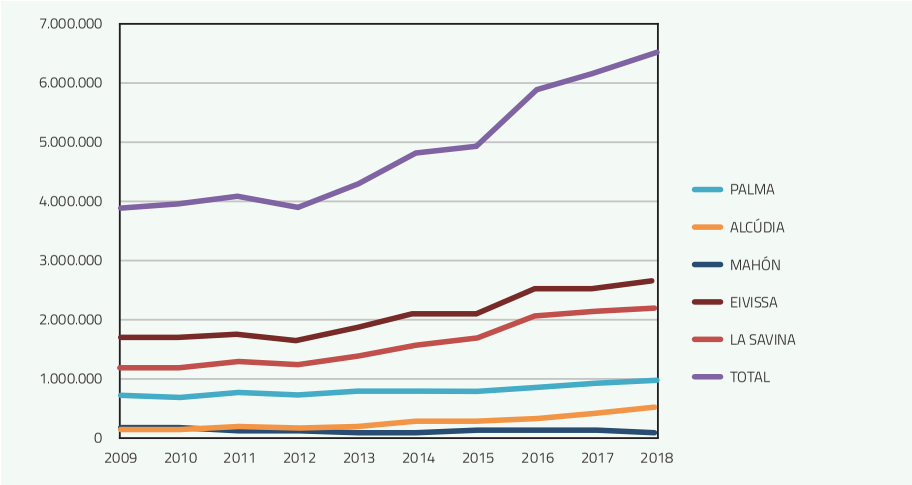
	2017	2018	VARIACIÓN
PASAJEROS TOTAL	8.244.945	8.934.464	8%
LINEAS REGULARES	6.111.168	6.504.315	6%
Pasajeros	5.672.268	6.054.505	7%
Conductores	438.900	449.810	
CRUCEROS	2.133.777	2.430.149	14%
Base	747.118	860.472	15%
Tránsito	1.386.659	1.569.677	13%

Con la siguiente distribución intra-anual que refleja una estacionalidad aún más marcada que para las mercancías:

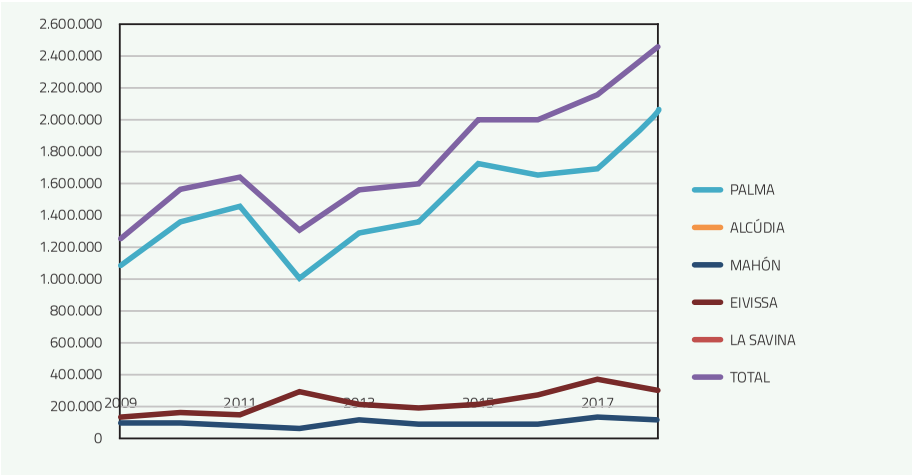


6.2.1 | PASAJEROS DE LÍNEA REGULAR

En cuanto a la evolución histórica, se demuestra nuevamente el importante crecimiento de los últimos años en que 2018 no fue una excepción:

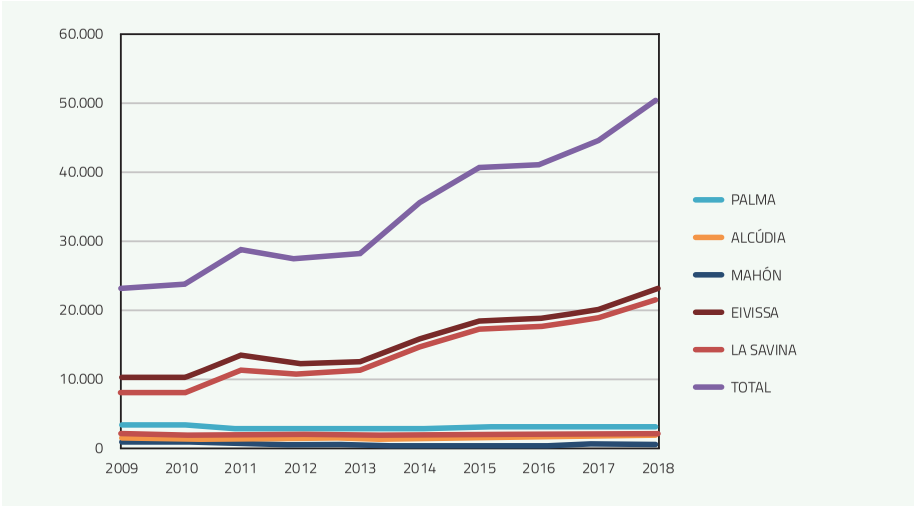


6.2.2 | PASAJEROS DE CRUCEROS TURÍSTICOS



6.3 | Escalas de buques

En cuanto a escalas de buques, 2018 supuso un año record al superarse por primera vez las 50.000 escalas en el año:



Además de este incremento en el nº de escalas, el incremento del volumen total de pasajeros ha sido también debido al aumento en el tamaño de los buques que llegan a los puertos de la APB.

Es particularmente significativo el aumento en capacidad de buques en el Puerto de Palma, donde en un periodo de 6 años la ratio de pasajeros por buque ha experimentado un incremento del 34%.

7

SERVICIOS

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

7.1 | TIPOLOGÍA DE SERVICIOS

7.1.1 | SERVICIOS GENERALES

La APB realiza la prestación directa de los siguientes servicios generales:

- Ordenación, coordinación y control del trafico portuario
- Servicio de Policía Portuaria
- Alumbrado de zonas comunes
- Prevención y control de emergencias
- Instalación y mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación (excluyendo del alcance del servicio las instalaciones otorgadas en concesión o autorización, que son realizados por el titular o responsable de las mismas)
- Servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de tierra y lámina de agua

7.1.2 | SERVICIOS PORTUARIOS

La prestación de servicios portuarios está abierta a todas las empresas que obtengan licencia con arreglo a la regulación especifica de cada servicio, recogida en los correspondientes pliegos de prescripciones particulares.

La APB publica en su página web dichos pliegos y un registro de las empresas que disponen de licencia para la prestación de servicios portuarios.

Estos servicios se resumen en:

También se puede obtener en la web de la APB la documentación técnica y legal correspondiente a cada uno de estos servicios, así como las correspondientes tasas y tarifas de los servicios portuarios que previamente han sido autorizados por la Autoridad Portuaria a terceros.

La Autoridad Portuaria recauda tasas por utilización de instalaciones, por ocupación, por el ejercicio de actividades dentro de la zona de servicio de los puertos y por la prestación del servicio de señalización marítima. Sobre estas tasas se pueden aplicar una serie de bonificaciones que la Autoridad Portuaria liquida.

7.1.3 | SERVICIOS COMERCIALES

La APB presta determinados servicios comerciales conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPEMM, tales como: suministros, agua y electricidad, servicio de pasarelas para embarque y desembarque, básculas y otros.

Otros servicios comerciales son prestados por la iniciativa privada, siempre sujetos a regulación y autorización previa de la APB.

Entre los servicios comerciales, además de los servicios de consignación, transitarios y provisionistas de buques, en los puertos que gestiona la APB, son de especial relevancia los servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones.

Muchas de las empresas que trabajan en los puertos que gestiona la APB forman parte de APEAM (Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas) que reúne a 165 asociados de distintas actividades tales como Consignatarios, Estibadores, Provisionistas de Buques, Navieros, Transitarios, Agentes de Aduanas, Transporte Marítimo Local de Viajeros, Chárter Náuticos, Prácticos, Remolcadores, Gestores de Instalaciones Náutico Deportivas, Astilleros y Reparación de Buques, Servicios Marpol y otros.

7.2 | CONCESIONES

En el ejercicio 2018 se mantuvieron vigentes un total de 102 concesiones en los respectivos puertos de la APB distribuidas por puerto e importe de concesión de la siguiente manera:

PUERTO	Nº CONCESIONES	IMPORTE POR TASA	IMPORTE POR MEJORA	IMPORTE TOTAL CONC.
ALCUDIA	12	662.671	0	662.671
EIVISSA	12	2.529.170	6.211.467	8.740.637
LA SAVINA	8	730.456	1.747.208	2.477.664
MAÓ	27	1.153.091	212.731	1.365.822
PALMA	43	6.446.605	5.849.459	12.296.065
TOTAL	**102**	**11.521.994**	**14.020.865**	**25.542.859**

Por otro lado, se dieron de alta como nuevas concesiones en 2018 sólo dos en el puerto de Mahón:

PUERTO DE MAHÓN			IMPORTE POR TASA	IMPORTE POR MEJORA	IMPORTE TOTAL CONC.
GESTION DE AMARRE EMBARCACIONES ALQUILER	19/3/18	DESARROLLOS CONCESIONALES INS.	65.087,00 €	18.000,00 €	83.087,00 €
PUESTOS DE AMARRE Y DE TALLER	25/5/18	MARINA ASMEN	99.872,00 €		
		TOTAL	**164.959,00 €**		**164.959,00 €**

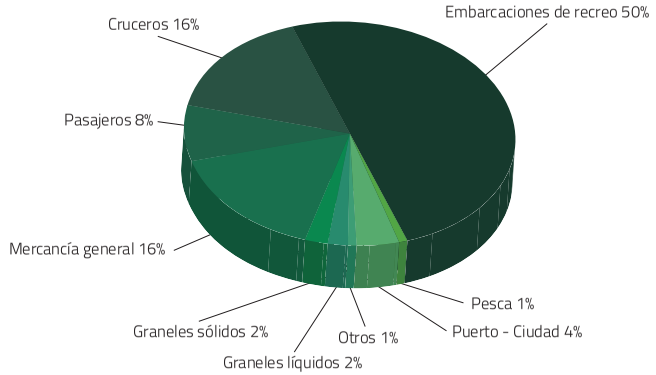
7.3 | LÍNEAS DE NEGOCIO

Los resultados en 2018 de las diferentes líneas de negocio de la APB fueron los siguientes:

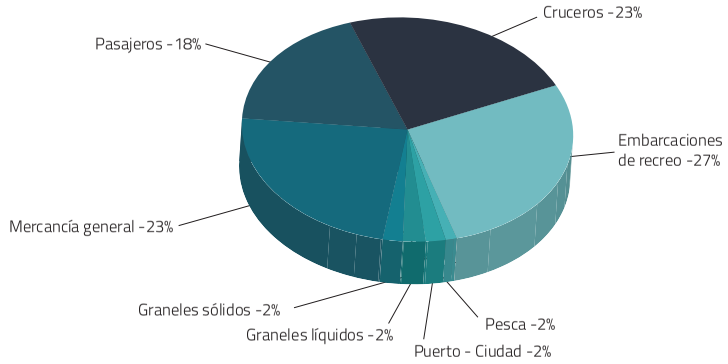
AREA DE NEGOCIO	Ingresos	Gastos	Margen Bruto	Estructura	Margen Neto
Graneles líquidos	1.668.538	-778.593	889.945	-91.950	797.994
Graneles Sólidos	1.377.917	-736.798	641.119	-249.800	391.319
Mercancía General	12.881.750	-11.923.086	958.664	-717.494	241.170
Pasajeros en régimen de transporte	6.269.136	-8.793.669	-2.524.533	-2.167.246	-4.691.779
Cruceros	12.314.013	-11.358.157	955.856	-1.085.166	-129.310
Embarcaciones de Recreo	39.179.589	-13.198.651	25.980.938	-2.674.742	23.306.197
Pesca	433.651	-619.231	-185.579	-136.185	-321.765
Puerto-Ciudad	3.473.750	-1.112.812	2.360.938	-191.640	2.169.297
Otros	978.388	-185.548	792.840	-71.233	721.607
TOTAL	**78.576.731**	**-48.706.545**	**29.870.187**	**-7.385.456**	**22.484.730**

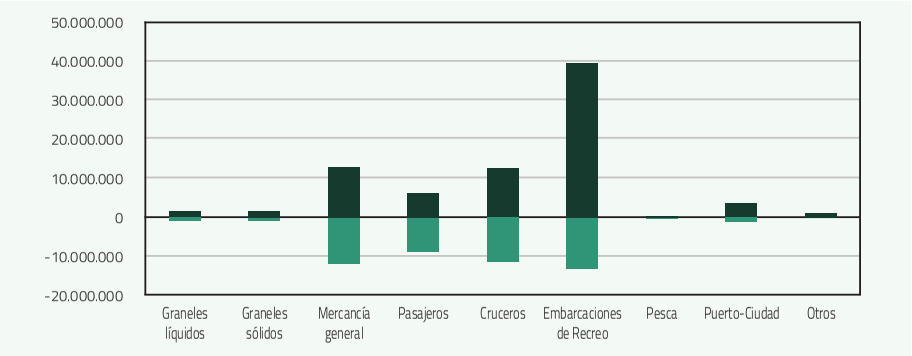
7.3 | LÍNEAS DE NEGOCIO

INGRESOS



GASTOS





7.4 | NÁUTICA DE RECREO. PUESTOS DE ATRAQUE

La APB puso a disposición de los usuarios de náutica recreativa en 2018 un total de 6.660 atraques, de ellos 1.492 atraques los gestiona directamente y el resto se realiza de forma indirecta, mediante concesión. El criterio es limitar la gestión directa a atraques para esloras inferiores a 8 metros.

Existe un gran desequilibrio entre oferta y demanda, principalmente en los amarres en gestión directa, por lo que a veces la espera para disponer de un atraque de estas características puede ser de varios años.

	Eslora				
Gestión directa	0-8 m	>8-12 m	>12-24 m	>24 m	Total
Palma	1.368	0	0	0	1.368
Alcúdia	101	0	0	0	101
Mahón	485	95	4	0	584
Eivissa	12	0	3	0	15
TOTAL APB	1.489	0	3	0	1.492

	Eslora				
Gestión indirecta	0-8 m	>8-12 m	>12-24 m	>24 m	Total
Palma	388	456	1.034	178	2.056
Alcúdia	305	253	155	16	729
Mahón	329	451	201	33	1.014
Eivissa	454	437	220	104	1.215
TOTAL APB	1.494	1.682	1.653	339	5.168

7.5 | PROMOCIÓN COMERCIAL

7.5.1 | EVENTOS Y ENCUENTROS DESTACADOS EN 2018

7.5.1.1 Cruceros turísticos

En el ámbito de la náutica de cruceros, las jornadas más representativas en las que participó la APB a lo largo de 2018 fueron las siguientes:

- *Seatrade Cruise Global (Fort Lauderdale, Florida).* La APB participó, como todos los años junto a una delegación institucional y empresarial balear, en esta feria referente principal de la industria de cruceros turísticos. La APB dispone en esta feria de cruceros de un espacio, dentro del stand general de Puertos del Estado, que sirvió de punto de encuentro de agentes consignatarios y turísticos de las Islas para sus reuniones con clientes y para promocionar los puertos y el destino. Estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Alcúdia y del Consell Insular d'Eivissa.
- *52 y 53 Asamblea General Medcruise en Valetta (Malta) y Lisboa.* La APB es uno de los socios de mayor antigüedad en esta entidad privada donde están representados los puertos de cruceros del Mediterráneo con el objetivo de intercambiar información, buenas prácticas, estudios y convocar a las empresas del sector. La presencia de la APB en estos encuentros dio lugar a una intensa actividad en reuniones con los operadores de cruceros asistentes.
- *Seatrade Med Lisboa.* La APB estuvo presente en esta feria en el stand conjunto de Puertos del Estado, donde se mantuvieron reuniones con las principales empresas navieras, actuales y potenciales. Estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento Mahón y de la Fundación de Fomento del Turismo Menorca.
- *CLIA Port & Destination Summit Lisboa.* Evento organizado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), a la que APB está asociada. Se trataron temas relevantes en materia de puertos y destinos de cruceros, además de mantener reuniones individuales con los ejecutivos de las compañías de cruceros, en las que estuvo presente representantes de la Fundación de Fomento del Turismo Menorca.

7.5 | PROMOCIÓN COMERCIAL

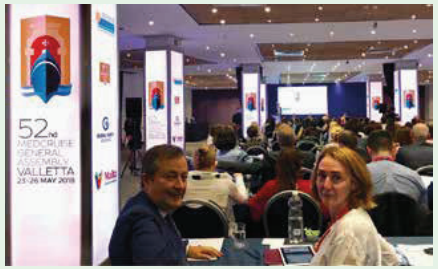
- *Jornada para la sostenibilidad del turismo de cruceros en Menorca.* Como continuación de la Jornada de Sostenibilidad del turismo de cruceros en Baleares celebrada en Ibiza el año anterior, se celebró en Mahón una jornada para facilitar la puesta en marcha de un Instrumento Insular de coordinación de actividades relacionadas con los Cruceros ("Cruise Network"), con el objetivo de consolidar y desarrollar de forma sostenible este tráfico de importancia creciente. Esta acción está contemplada en el Plan Estratégico de Cruceros.
- *8ª edición International Cruise Summit, Madrid.* La APB, patrocinadora del International Cruise Summit desde su primera edición, volvió a participar en este evento en el que se dan cita los agentes relacionados con la industria del crucero y que se celebra anualmente en Madrid.

En cuanto a náutica recreativa, siguiendo la línea de colaboración con el Govern de les Illes Balears y empresas privadas del sector, iniciada el año anterior, con el objetivo de asistir conjuntamente a ferias internacionales, durante 2018 se asistió a las ferias náuticas de Dusseldorf y Barcelona.

7.5.2.1 Sector Náutico

Por otro lado, en materia de promoción exterior, la APB entiende que debe apoyar particularmente al sector industrial de reparación y mantenimiento de embarcaciones, en coordinación con el Govern y oras instituciones como la Cámara de Comercio, promoviendo también la participación de las empresas privadas.

Durante 2018 se intensificaron los contactos y colaboración público-privada y se articularon acuerdos para realizar acciones conjuntas y dar presencia al sector en las principales ferias.

MAYO	La delegación de la APB asiste a la 52 Asamblea General de Medcruise que se celebra en La Valeta (Malta).	
JUNIO	El puerto de Eivissa reúne los cruceros Mein Schiff 6, Aidastella, Celebrity Reflection y Costa Victoria.	
JUNIO	La APB visita el crucero Symphony of the Seas con la Asociación Internacional de Líneas de Crucero y representantes de diferentes instituciones y entidades públicas y privadas de la Isla	

SEPTIEMBRE	La APB potencia el puerto de Maó en el sector de cruceros de media eslora, en la Seatrade Cruise Med 2018, Lisboa.	

7.5.2 | ENTREGA DE METOPAS EN 2018

A lo largo del año se hicieron las correspondientes entregas de Metopas a 13 navíos que visitaron nuestros puertos, de acuerdo con la siguiente relación:

Alcudia, 22 de abril de 2018

Entrega de metopa conmemorativa al buque Mega Express Two en el puerto de Alcudia con motivo de la inaugurada línea Toulon-Alcudia-Toulon.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2018.

Entrega de metopa conmemorativa al capitán del buque, Simon Bdgger, con motivo de la primera escala del crucero Mein Schiff 6, en el puerto de Palma.

7.5 | PROMOCIÓN COMERCIAL

Mao, 24 de abril de 2018.

Intercambio de metopas, con el capitán del buque MSC Opera, con motivo de su primera escala en el puerto de Mao.

Palma de Mallorca, 8 de abril de 2018.

Entrega de metopa conmemorativa al capitán del buque, Rick Sullivan, con motivo de la primera escala del crucero Symphony of the Seas en el puerto de Palma.

Palma, 12 de mayo de 2018.

Acto de entrega de metopa al crucero Aida Prima con motivo de su primera escala en el puerto de Palma.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2018

El presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, entrega la metopa conmemorativa al capitán del crucero Marella Explorer, Peter Harris, por su primera escala en el puerto de Palma.

Maó, 18 de junio de 2018.

Presentación del buque, Volcán de Tinamar de la naviera Armas en el puerto de Mao.

Eivissa, 15 de septiembre de 2018.

Entrega de metopa por parte del puerto de Eivissa a Roberto Recchia, comandante del buque escuela militar Amerigo Vespucci con motivo de su visita.

Palma, 18 de septiembre de 2018.

Intercambio de metopas con motivo de la primera escala del crucero Le LapÈrouse en el puerto de Palma.

Port d'Alcúdia, 20 de septiembre de 2018.

Entrega de metopa al comandante del MV Mega Smeralda, Antonio Pollo, con motivo de su primera escala en el puerto de Alcudia, junto al Delegado Comercial de Corsica Ferries, Jean Dominique Santucci.

7.5 | PROMOCIÓN COMERCIAL

Port d'Alc˙dia, 6 de septiembre de 2018.

Primera escala del SeaDream I en el puerto de Alcudia.

Eivissa, 9 de septiembre de 2018.

El capitán del crucero SeaDream I, Torbj¯rn Lund, es recibido por el delegado de la APB en Eivissa, Ignacio Revilla, el director insular de Turismo del Consell, Vicent Torres, el consignatario, Toni Escanellas y el parlamentario del PSIB-PSOE, Enric Casanova.

Palma, 4 de noviembre de 2018.

Entrega de metopa conmemorativa al capitán Antonio F. Toledo del crucero Azamara Pursuit, con motivo de su primera visita al puerto de Palma.

7.6 | OPERACIONES PORTUARIAS

7.6.1 | NUEVAS ORDENANZAS Y REVISIONES DE PLANES DE ACTUACIÓN

Durante el año 2018 se han publicado dos nuevas ordenanzas de la APB:

1. Ordenanza portuaria que regula el horario de actividades generadoras de ruido en la cubierta de cruceros y de embarcaciones deportivas y de recreo, durante su navegación y estancias en los puertos.
   El Boletín Oficial del Estado del 19 de abril de 2018, ha publicado la resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por la que se aprueba la ordenanza portuaria que regula el horario de actividades generadoras de ruido en la cubierta de cruceros y de embarcaciones deportivas y de recreo, durante su navegación y estancias en los puertos de interés general que gestiona.
   La ordenanza prohíbe cualquier tipo de actividad que conlleve la emisión de música o la generación de ruidos en la cubierta de ciertos buques entre las cero horas y las nueve de la mañana en los puertos de interés general. No obstante, la normativa permite hacer una reserva excepcional para aquellos casos que sean autorizados por la dirección de la APB por motivos de eventos extraordinarios y puntuales que, en todo caso, deberían celebrarse en los muelles más alejados de las zonas vecinales.
   Dicha ordenanza portuaria es de aplicación a los buques de crucero turístico, buques y embarcaciones de recreo y embarcaciones deportivas. Dentro de los buques y embarcaciones de recreo se incluyen además a las embarcaciones dedicadas a excursiones marítimas y a las dedicadas al arrendamiento náutico.
   Las infracciones a esta ordenanza serán sancionadas aplicando el régimen sancionador establecido en el título IV del libro Tercero del TRLPEMM, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011.
2. Ordenanza Portuaria, por la que se establece el Plan de Coordinación de Actividades Empresariales de la Autoridad Portuaria de Baleares en las zonas no restringidas de las zonas de servicio de los puertos. BOE» núm. 221, de 12 de septiembre de 2018,
   El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2015, acordó la aprobación de la Ordenanza Portuaria, por la que se establece el Plan de Coordinación de Actividades Empresariales de la Autoridad Portuaria de Baleares en las zonas de acceso restringido de las zonas de servicio de los puertos.
   La experiencia en la implantación de la misma ha sido enormemente favorable, habiéndose conseguido la activa participación de las comunidades portuarias de cada puerto en su cumplimiento, alcanzándose consecuentemente objetivos de mejora de las condiciones de la coordinación de las actividades empresariales en materia de riesgos laborales (en adelante, CAE), y en definitiva la mejora de las condiciones de seguridad de los trabajadores y de las operaciones portuarias. Desde el convencimiento de que este es el camino a seguir, toca ahora regular la citada coordinación en las zonas no restringidas. La actual ordenanza regula la aplicación del Real Decreto 171/04, de 30 de enero, en las zonas no restringidas de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina.

7.6.2 | SEGURIDAD. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA

La formación continua y la implantación de medidas de prevención de seguridad en el trabajo es un objetivo principal de la APB, ya no tan solo en lo que se refiere a su personal, sino también en cómo repercute al usuario del puerto. Son numerosos los simulacros de emergencias que se organizan en todos nuestros puertos, ya no solo en las dependencias de la APB, sino también en concesiones y espacios públicos gestionados por la iniciativa pública y privada.

En 2018 se hizo entrega a los bomberos del Consell Insular de Formentera de un camión autobomba, equipado con todo lo necesario para actuar en el puerto de la Savina en caso de emergencia, fruto de los convenios que la APB mantiene con todos los consells insulars y el ayuntamiento de Palma, para la formación de personal y dotación de material en prevención y actuación ante posibles emergencias.

El puerto de Palma es base para la recogida de agua para los amerizajes de los aviones anfibios que luchan contra los incendios forestales, en caso de que el mal tiempo no permita realizar las operaciones en mar abierto. De nuevo en 2018 se activó el procedimiento de amerizaje con un simulacro conjunto en el que participaron junto a la APB, las navieras, los usuarios de instalaciones de embarcaciones deportivas y clubes náuticos del puerto de Palma, la Cofradía de Pescadores, la Administración General del Estado y del Govern de les Illes Balears (la dirección general de Emergencias e Interior-SEIB112 y el Institut Balear de la Natura) la Guardia Civil, los prácticos del puerto, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y el avión Canadair del CL415 del Ministerio para la Transción Ecológica, con base en Pollença

En 2018, la APB obtuvo la certificación oficial de espacio internacional cardioprotegido por la EFHRE International University y la Asociación Española de Emergencias 112, con lo que se suma a otras instituciones y organismos públicos que cuentan con el certificado de Espacio Europeo Cardioseguro. La APB instaló un total de 18 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en las instalaciones portuarias con el objetivo de cooperar en las tareas de salvamento, así como en la prevención y control de las emergencias y primeros auxilios.

Además de las actividades propias en materia de PRL, la APB despliega mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

Como principal mecanismo para la coordinación hay una comisión de coordinación de actividades empresariales de cada puerto, que se reúne anualmente con tres comités:

- Palma-Alcúdia
- Eivissa-La Savina
- Maó

En 2018 hubo 3 reuniones de la comisión de coordinación para la prevención, seguridad y salud laboral:

1. La comisión de coordinación para la prevención, seguridad y salud laboral del puerto de Eivissa y La Savina se celebró el 7 de junio de 2018.

7.6 | OPERACIONES PORTUARIAS

Empresas Homologadas a fecha de 13 de junio de 2018:
- En el Puerto de Ibiza: 1.093
- En el Puerto de La Savina: 401

Total en todos los Puertos: 4.181
Visitas técnicas realizadas por OCAE en el Puerto de Eivissa-La Savina: 317.
En relación a los 5 puertos que gestiona la APB el total de visitas realizadas por OCAE es de 1.066.
Por parte de OCAE se indica que una vez aprobada la ordenanza se procederá a homologar únicamente a la empresa titular/principal, la cual deberá comunicar los riesgos que puedan proyectar hacia la zona portuaria al resto de empresas que realicen actividad dentro de la zona concesionada/autorizada.
El responsable de OCAE comenta que la homologación de OCAE es requisito indispensable para proceder a la conformidad de la actividad. Aunque se informa que aun teniendo la homologación no significa que la APB dé la conformidad.

2. La comisión de coordinación para la prevención, seguridad y salud laboral del puerto de Maó se celebró el 13 de junio de 2018.
   Empresas Homologadas en el Puerto de Maó a fecha de 13 de junio de 2018: 542
   Visitas técnicas realizadas por OCAE en el Puerto de Maó: 227
   El responsable de OCAE comenta que únicamente a OCAE llega la información sobre accidentes graves.
   Se realiza una votación y se acuerda que en el caso de no existir siniestralidad se entregará certificado que lo justifique.
   Tanto en la homologación inicial como en las posteriores renovaciones las empresas remiten firmados los documentos de registro de entrega de las instrucciones de seguridad y la carta de compromiso comprometiéndose con ello a trasladar a los trabajadores la información de los riesgos del puerto y a cumplir con la normativa en PRL.
   La documentación solicitada a las prestadoras de servicios es distinta que la solicitada a los consignatarios.
   OCAE informa que para dar conformidad de acceso OCAE previamente se solicita la autorización por parte de la APB y se ha comprobado que dicha actividad no interfiere con el resto de actividades existentes en la zona.
3. La comisión de coordinación para la prevención, seguridad y salud laboral de los puertos de Palma y Alcudia se celebró el 3 de julio de 2018.
   Empresas Homologadas a fecha de noviembre 2017:
   - Palma: 2.644
   - Alcúdia: 734

   Visitas técnicas realizadas por OCAE en el Puerto de Eivissa-La Savina: 522.
   OCAE comenta que aún no existe protocolo de forma telemática para tramitar los procedimientos de urgencias pero que es algo que está previsto.

Durante 2018 se llevaron a cabo numerosas actividades relacionadas con la seguridad en la APB. Concretamnete, las siguientes:

Simulacros realizados

Simulacro en el puerto de Alcudia de la rotura de un gran envase con hipoclorito de sodio (lejía), con la intervención de Policía Portuaria, Bomberos de Mallorca y el 112 Illes Balears.

Simulacro consistente en el control de la apertura de las válvulas de una cisterna cargada con gas natural licuado (GNL), en el puerto de Maó.

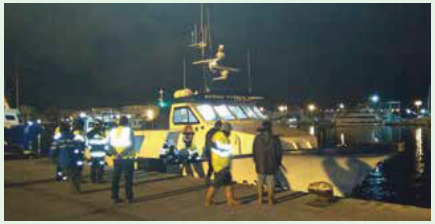
La APB logra la certificación de espacio internacional cardioprotegido.

La APB instala cinemómetros móviles en los puertos de Eivissa y la Savina para regular y controlar velocidades máximas de navegación.

Alcudiamar con la colaboración de la APB, realiza un simulacro de incendio de una embarcación amarrada en su instalaciones.

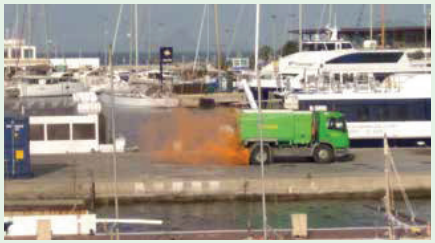
El Jefe de División de Seguridad y Medio Ambiente de la APB, Josep Aubareda, coordina una formación consistente en la evacuación de la Estación Marítima del puerto de la Savina para la Policía Portuaria

7.6 | OPERACIONES PORTUARIAS



Intervención de Salvamento Marítimo, Servisub Ibiza, Bomberos y Policía Portuaria en la ayuda a un pesquero que impacto contra unas rocas a su salida del puerto de Eivissa.

La APB realiza en el puerto de Eivissa un simulacro de un artefacto explosivo en el interior de un barco



Realización de un simulacro consistente en la fuga de gasolina de una cuba frente a la gasolinera Repsol del muelle Comercial del puerto de la Savina

La APB realiza un simulacro de vertidos en el puerto de Eivissa, activando el Plan Interior Marítimo

7.6.3 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DESECHOS

El Plan de recepción y manipulación de desechos, fue aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2018, con los informes favorables de Puertos del Estado y Capitanía Marítima.

7.6.4 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR

Las tareas realizadas durante el año, encaminadas a conseguir el objetivo han sido las siguientes:

Se ha actualizado el PEI de Maó. En la fecha de redacción del presente informe se encuentra en revisión para ser enviado a la Dirección General de Emergencias.

Los PEI's de Alcudia y la Savina están en proceso de actualización Se han actualizado los Manuales de Autoprotección existentes de todas las estaciones marítimas y los edificios de la APB y elaborado nuevos manuales para la nueva estación marítima nº 6 y la estación marítima de Cos Nou de Maó.

Además, se han llevado a cabo un total de 11 simulacros en todos los puertos para comprobar la efectividad de dichos manuales.

7.6.5 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN DE PUERTOS

Para la actualización de los Planes de Protección de los puertos, se requiere previamente la realización de la Evaluación de la protección y su aprobación por el Mº de Interior.

Durante los días 10,11,12 y 13 de diciembre de 2018 se realizó inspección por el Ministerio de Interior, de los cinco puertos, previa a la aprobación de la Evaluación de la Protección.

7.6.6 | CONDICIONES O EXIGENCIAS EN LAS CONDICIONES DE OTORGAMIENTO PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES Y EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN

Las empresas prestadoras deberán integrarse en los planes de actuación en situaciones de emergencia que apruebe la Autoridad Portuaria con todos sus medios.

Las tripulaciones de los remolcadores tendrán la composición establecida en el "Certificado de dotación mínima de seguridad" emitido por la administración marítima, que corresponda para cada remolcador.

El prestador del servicio se compromete a adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria. El prestador debe cumplir la legislación laboral vigente en cada momento y debe 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.

La empresa prestadora debe contar con un técnico especializado en las actividades que comprende el servicio. El personal de las tripulaciones debe disponer de las titulaciones correspondientes a la cualificación profesional y estará a lo dispuesto por la reglamentación vigente sobre la utilización del material de seguridad.

El personal debe 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. Asimismo, estará entrenado en su utilización.

La empresa debe tener un Plan de Prevención de Riesgos aprobado antes del inicio de la prestación del servicio, y cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la normativa complementaria.

Como garantía de la adecuación de los medios humanos y materiales y su operatividad, el titular debe adjuntar un plan de organización de los servicios en el que se detallen los procedimientos implicados, la asignación de los recursos humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a las emergencias.
Anualmente las empresas prestadoras de servicios portuarios nos envían, a petición de la Autoridad portuaria, información relativa al título que le habilita para la prestación del servicio en cuestión. Entre la que se solicita:

- Declaración de disponer de las medidas de protección individual establecidas en las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo de la empresa.
- Informe de visita realizada durante el año en curso por el servicio de prevención de la empresa, relativo a verificación del uso de las medidas correspondientes de protección individual homologados según la legislación vigente.
- Relación del personal fijo del que dispone la empresa para la prestación del servicio con una copia del último recibo del TC1 y del TC2 pagado a la Seguridad Social, así como de los contratos laborales correspondientes.
- Declaración del cumplimiento de las exigencias que le impone la legislación vigente en materia laboral y de Seguridad Social, y en especial, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, formalizando con la Mutualidad Laboral correspondiente la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y de la enfermedad del personal a su servicio.
- Se pide que aporten fotocopia formalizada con la Mutualidad Laboral correspondiente.
- Se pide aporte certificado de la Seguridad Social, de estar al corriente de pagos (con fecha inferior a 6 meses)

7.7 | OPERACIONES PORTUARIAS

La APB hace un seguimiento exhaustivo de las empresas que prestan servicios portuarios.

En 2108 la situación de estas empresas en relación a sus certificaciones de calidad, ambientales y de seguridad y salud fue la siguiente:

PRACTICAJE	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Corporación de Prácticos del Puerto de Palma S.L.P.	SÍ	NO	NO
Corporación de Prácticos de Alcudia	NO	NO	NO
Prácticos de Mahón, S.L.	NO	SI	NO
Corporación de Prácticos de Ibiza, S.L.	SÍ	SÍ	ND

REMOLQUE PORTUARIO	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Remolcadores Nosa Terra, S.A.	SI	SI	ND

SERVICIO DE AMARRE Y DESAMARRE	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Amarradores del Puerto de Palma, S.L.	NO	NO	ND
Servicios Portuarios Alcudía, S.L.	SI	SI	ND
Astur Menorca SL	NO	NO	ND
Amarradores y servicios del Puerto de Eivissa, S.L.	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

SERVICIO AL PASAJE	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Intercruises	NO	SI	ND
Balearia	SI	SI	ND
Mediterranea 2000	SÍ	SÍ	ND
Balearic Handling	SÍ	SÍ	ND
Trasmediterranea	NO	SÍ	ND
Estación Marítima de Melilla, S.L.	SI	SI	SI
Balearia	SI	SI	ND
Trasmediterranea	NO	SÍ	ND
Trasmediterranea	NO	SÍ	ND
Eurolineas Marítimas Balearia	SI	SI	ND

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Sertego, S.L.	SI	SI	ND
Servmar Balear, S.L.	SI	SI	ND
Serviport Balear, S.L.	SI	NO	ND
Herbusa, S.A	SI	SI	ND

SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	ISO 14001	ISO 9001	OHSAS 18001
Trasmediterránea, S.A.	SI	SI	NO
Eurolíneas Marítimas, S.A.	SI	SI	NO
Herederos de P.J.Pujol, S.L.	NO	NO	NO
Transporte Marítimos de Alcudía, S.A.	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	NO
Agencia Melia Vives, S.L.	NO	NO	NO
Federico J. Cardona Tremol, S.L.	NO	SI	NO
Transcoma Baleares, S.A. (grupo verlio)	NO	SI	NO

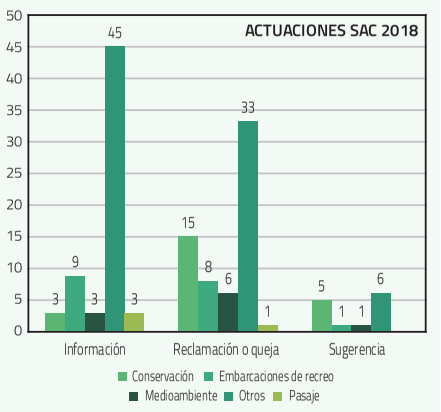
El número de trabajadores dedicados a la prestación de los servicios portuarios es:

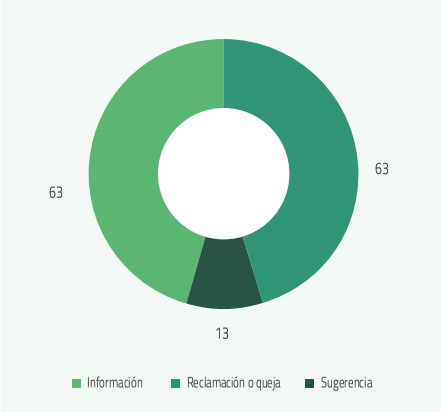
SERVICIO	Nº DE TRABAJADORES
SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	108
SERVICIO DE PRACTICAJE	36
SERVICIO DE AMARRE	49
SERVICIO DE REMOLQUE	48
SERVICIO AL PASAJE	134
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	40

La APB, además de poseer los sellos de calidad Aenor ISO 9001 e ISO 14001 de Gestión Ambiental, promueve entre sus concesionarios la aplicación de políticas de calidad en su gestión. En este sentido, la sede de la APB fue el escenario de la entrega de certificaciones de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo a Alcudiamar -entre otras instalaciones náuticas ubicadas fuera del dominio público portuario estatal- que acreditan que cumple con los requisitos de normas internacionalmente reconocidas que recogen las mejores prácticas.

7.8 | CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA. EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)

ACTUACIONES SAC 2018						
Suma de nº	Etiquetas de columna					
Especie	Conservación	Embarcaciones de recreo	Medioambiente	Otros	Pasaje	Total general
Información	3	9	3	45	3	63
Reclamación o queja	15	8	6	33	1	63
Sugerencia	5	1	1	6		13
Total general	23	18	10	84	4	139





8 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2018 se caracteriza para la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) como el año de concreción de varios y destacados procesos de adaptación de los puertos de interés general de Illes Balears a su entorno más urbano, que han contado además con el consenso y el apoyo necesario de administraciones e instituciones responsables de la gestión pública.

En el apartado referido a Proyectos de interés en el interfaz Puerto-Ciudad, se expone con mayor detalle todos los procesos en los que la APB ha intervenido.

8.1 | EXPOSICIONES Y CONGRESOS

Varias exposiciones han contado con la colaboración u organización de la APB, como la correspondiente a la novena edición del Concurso de Pintura y Fotografía de puertos y faros, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca. También -y en esta ocasión apoyando al Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos- de Baleares, se organizó en el muelle Viejo del puerto de Palma una exposición de la obra del ingeniero Eusebio Estada con motivo del centenario de su muerte.

En el apartado comercial, la APB colaboró de forma directa en la organización de la 35ª edición de la Palma International Boat Show, el Salón Náutico Internacional que tradicionalmente se celebra en el muelle Viejo del puerto de Palma. También participó como expositor en una nueva edición del Smart Island World Congress en Calvià.

8.2 | VISITAS A NUESTROS PUERTOS

La APB ha continuado ofreciendo el puerto como un punto de encuentro abierto a aquellas instituciones, colectivos, entidades o particulares interesados en conocernos en persona. Como una de las acciones del Plan de Comunicación Directa para Grupos de Interés Estratégico, la APB ha realizado visitas organizadas al puerto de Palma a los integrantes del cuerpo insular de Baleares, la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimem, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y al Grupo Parlamentario Podemos en Illes Balears.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife envió una delegación de responsables del departamento de la Secretaria General y del área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones para conocer de primera mano el funcionamiento del aplicativo de sanciones utilizado por la APB, como ejemplo de una de las numerosas interacciones que se llevan a cabo entre autoridades portuarias del Sistema Portuario Español. En noviembre, directores provinciales del Instituto de la Marina (ISM) de toda España visitaron el puerto de Palma y el faro de Portopí a bordo del buque Rafel Verdera.

También la APB ejerció su papel de invitado en sus propios puertos, como en el caso de la visita al crucero Symphony of the Seas en el puerto de Palma, de la mano de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) y representantes de diferentes instituciones y entidades públicas y privadas de la Isla.Y en el puerto de Eivissa, un grupo de trabajadores de la APB fueron recibidos por el comandante del buque escuela militar Amerigo Vespucci, Roberto Recchia, con motivo de su visita a la isla.

La APB mantiene la tradición marinera de recibir a aquellos buques singulares en su primera escala en uno de nuestros puertos. Un acto que celebra en la mayoría de cruceros turísticos que recalan por primera vez en nuestras dársenas. En un acto sencillo y protocolario, se realiza el tradicional intercambio de metopas. En 2018 se organizaron doce entregas de metopas a cruceros y buques comerciales.

Y como es habitual, todos nuestros puertos y los faros de Portopí, Favàritx y -de forma excepcional algún otro faro- reciben a lo largo del año decenas de visitas de colegios, asociaciones, entidades, colectivos y particulares, motivadas por el interés que en estos despiertan las actividades portuarias.

8.3 | SOLIDARIDAD

Los puertos suelen ser el escenario de numerosas muestras de solidaridad organizadas por asociaciones de ciudadanos como, por ejemplo, la que tuvo lugar el mes de octubre en el puerto de Eivissa con la caminata organizada por la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) contra el cáncer de mama.

También, el personal de la APB es sensible a lo que ocurre en su entorno y muestra a menudo su solidaridad hacia aquellas personas o colectivos que más necesitan el apoyo comprometido de la sociedad. En 2018, los trabajadores de los puertos de Palma y Alcúdia colaboraron en la recolecta para la compra de juguetes promovida por Creu Roja Joventut IB. También, como institución, es frecuente la participación de los trabajadores en los minutos de silencio para mostrar nuestro pesar y rechazo social, como fue el caso de la protesta silenciosa en el día contra la violencia de género. Otra iniciativa destacable es el de las micro-donaciones que se hacen mensualmente (denominadas "Teaming") descontando 1 euro mensual de la nómina para causas relacionadas con la Solidaridad.

Ya en un aspecto más festivo, de cada vez es más frecuente ver a compañeros participando en alguna de las numerosas actividades deportivas que se realizan a lo largo del año en nuestros puertos, como en la III Edición 5/10 Milles Ciutat de Maó, la Mitja Marató Ciutat de Palma-10kms port de Palma o la ½ Marató popular de Formentera+8km Sant Ferran-la Savina, entre muchas otras. Fuera de nuestras islas, el equipo de la APB quedó en segundo lugar en el XXIII Torneo de Fútbol Sala Puertos Españoles celebrado en Alcobendas (Madrid) 2018.

También son tradicionales las celebraciones festivas de carácter religioso, como las procesiones marítimas en honor a la Virgen del Carmen; de carácter popular, como la edición de la Moda Ad Lib en el puerto de Eivissa; y deportivas, como el Trofeo Princesa Sofia de vela ligera, la Copa del Rey de Vela en el puerto de Palma o la Copa del Rey Vela Clásica Menorca celebrada en aguas del puerto de Maó.

Y, como cada año, SS. MM. los Reyes Magos llegaron siempre puntuales a nuestros puertos. En esta ocasión, los hijos de nuestros trabajadores del puerto de Eivissa fueron a recibirlos a bordo de nuestra carroza en forma de barco del siglo XVII, en reconocimiento a los intrépidos comerciantes marinos de nuestras islas. Y si nuestro personal es activo en actos sociales, no los son menos nuestros jubilados, organizados en la Unió de Jubilats, que participan en excursiones, encuentros gastronómicos y en las tradicionales convites de la Patrona y de Navidad, junto al resto de excompañeros y miembros de la comunidad portuaria.

8.4 | EVENTOS DESTACADOS EN LA RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Los eventos más destacables en la relación de nuestros puertos con las respectivas ciudades de los que forman parte fueron a lo largo de 2018 los siguientes:

ENERO	La Autoridad Portuaria de Baleares participa con su carroza en la Cabalgata de Reyes del puerto de Eivissa.	

8.4 | EVENTOS DESTACADOS EN LA RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

MARZO	Exposición en Mao de las obras presentadas a la 8™ Edición del Concurso de Pintura y Fotografía, Ports i Fars de l'Autoritat Portuaria de Balears.	
ABRIL	Exposición de la 8™ edición del Concurso de Pintura y Fotografía, Ports i Fars de l'Autoritat Portuaria de Balears en el puerto de Eivissa	
ABRIL	Mesa redonda: "Port i Ciutat" en la Sala A. Victory de l'Ateneu, en colaboración del Col.legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Delegación Menorca, i l'Ateneu con la participación de Vicent Fullana, delegado de la APB en Maó	
MAYO	La exposición "Vigilats des del cel" que pone de relieve a través de fotografías inéditas el papel estratégico de los puertos en la Segunda Guerra Mundial se instaló en la fortaleza de la Mola de Menorca	

MAYO	Inauguración del III Concurso de Pintura Temática Militar en el Centro de Historia y Cultura Militar con la colaboración de la APB.	
MAYO	Visita al puerto de Palma del cuerpo consular en Illes Balears, junto al alcalde de Palma, Antoni Noguera	
JUNIO	Explicación a un grupo de escolares en qué consiste la actividad de la APB y el oficio de Policía Portuaria	
JUNIO	El responsable de Relaciones Externas, explica la situación actual del puerto, los futuros proyectos y el trabajo diario de la APB a una delegación de Pimem que visita el puerto de Palma	

8.4 | EVENTOS DESTACADOS EN LA RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

JULIO	El responsable de Relaciones Exteriores dirige la jornada de visita al puerto de Palma con los integrantes de la asociación APD en la embarcación Rafael Verdera.	
JULIO	Visita del Grupo Parlamentario de Podemos al puerto de Palma.	
DICIEMBRE	Acto de entrega de los premios a los ganadores del 9∫ Concurso de Pintura y Fotografía, puertos y faros de la Autoridad Portuaria de Baleares	

8.5 | ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE APB

La APB está intensificando sus esfuerzos de comunicación con sus grupos de interés y la Sociedad en su conjunto. Como muestra de ello mantiene una activa participación en numerosas asociaciones de carácter técnico o relacionadas con la Comunidad Portuaria, de entre las que cabe destacar:

- FUNDACIÓN TURISMO PALMA 365 (Miembro fundador y patrono).
- RETE - Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (Miembro de la Junta de Gobierno).
- AIVP. Asociación Internacional de Ciudades y Puertos.
- FERRMED. Asociación para el impulso del Corredor Mediterráneo.
- ATPYC. Asociación Técnica de Puertos y Costas.
- IALA. Asociación Internacional de Señales Marítimas.
- MEDCRUISE. Asociación de puertos de cruceros del Mediterráneo.
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PORTUARIO.
- Cluster Balears Turismo.

8.6 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En la misma línea anteriormente señalada, la APB mantiene suscritos numerosos convenios de colaboración con múltiples agentes de la sociedad civil balear y grupos de interés de la entidad.

Los convenios vigentes en 2018 fueron:

TITULO	OBJETO	OBLIGACIONES ECONÓMICAS
VARIOS		
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la colaboración en el visado y supervisión de proyectos y obras.	Realización de estudios, emisión de informes y otras actividades relacionadas con sus fines que les puedan ser solicitadas.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa y la Autoridad Portuaria de Baleares, para la adquisición por la Autoridad Portuaria de Baleares de parte de los terrenos afectados por la ampliación de la carretera de acceso al Dique del Oeste del Puerto de Palma.	Ampliar la carretera del Dique del Oeste para dotarla de mayor fluidez y seguridad ocupando para ello terrenos propiedad del Ministerio de Defensa.	Contraprestación por el valor de los terrenos
Convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para la recaudación en vía ejecutiva de sus ingresos de derecho público.	La Agencia Tributaria asume la gestión recaudatoria ejecutiva de aquellos recursos de derecho público de la Autoridad Portuaria cuando ésta lo encomiende.	Coste global abonar mensualmente por la CC.AA a la AEAT se determinará por la suma algebraica de los importes resultantes: - Coste por inicio de gestión. - Coste por gestión realizada. - Actuaciones sin coste del servicio. - Minoraciones del coste del servicio.

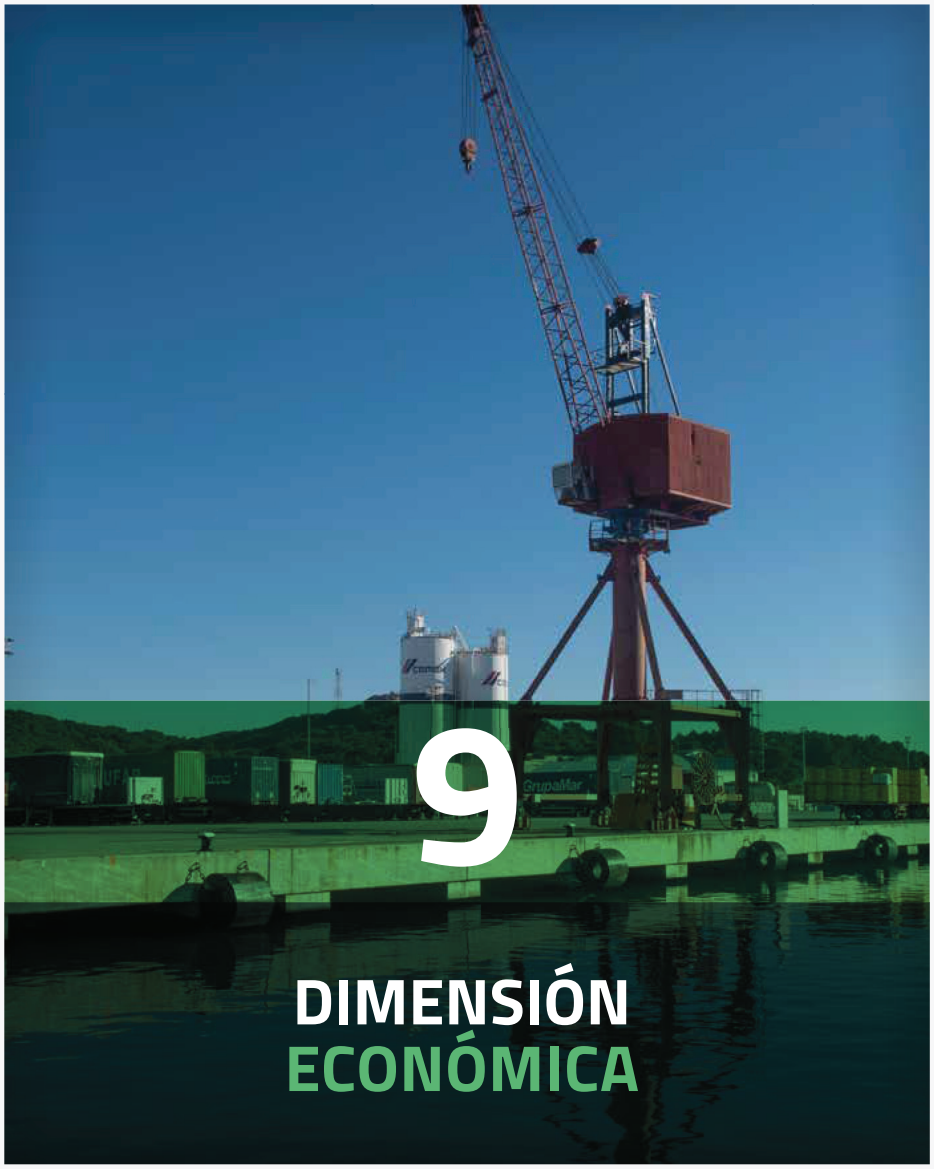
8.6 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN

TITULO	OBJETO	OBLIGACIONES ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Autoridad Portuaria de Baleares.	Asistencia jurídica del Servicio Jurídico del Estado a la Autoridad Portuaria de Baleares por medio de la Abogacía del Estado.	75.000 € (SIN IVA) anuales + 10.000 € para medios materiales
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Baleares para autorización de uso temporal de la línea de 140 metros del Muelle de Ribera de la Estación Naval de Mahón.	Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Baleares para el uso de superficies e instalaciones de la Estación Naval de Maó para el tráfico de pasajeros y línea de atraque.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio de colaboración entre el Organismo Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares para la ejecución de los trabajos asociados al Proyecto Samoa.	Marco de colaboración entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares para la ejecución del Proyecto SAMOA.	Total: 81.500€ 1ª Partida: 17.500€ 2ª Partida: 24.000€ 5ª Partida: 25.000€ 6ª: Partida: 15.000€
Convenio de colaboración entre el Organismo Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares para la ejecución de los trabajos asociados al Proyecto Samoa 2.	Colaboración entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares para mejorar los sistemas desarrollados en SAMOA por medio del nuevo proyecto SAMOA 2.	Total: 174.000€ Módulo 3: 21.000€ Módulo 4: 72.000€ Módulo 8: 51.000€
GOVERN BALEAR		
Convenio de colaboración en materia de normalización lingüística entre el Consorcio para el Fomento de la lengua catalana y la proyección exterior de la cultura de las Illes Balears y la Autoridad Portuaria de Baleares	Promover y garantizar el uso de la lengua catalana como lengua oficial y propia de las Islas Baleares.	7.000 € anuales
CONSELL INSULAR DE MALLORCA		
Convenio con el Consell de Mallorca en materia de prevención y extinción de incendios, de salvamento y protección civil.	Servicio de prevención, extinción de incendios, control de emergencias y protección civil en el Puerto de Alcudia. Servicio de prevención de riesgos que le sean solicitados por la Dirección de la Autoridad Portuaria de Baleares.	70.000 €/año +IPC
CONSELL INSULAR DE MENORCA		
Convenio entre el Consell Insular de Menorca y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil.	Ámbito de actuación de las superficies de tierra y agua de las zonas de servicio del Puerto de Maó donde el SPEI prestará los servicios de prevención, extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y prevención de riesgos.	50.000 €/año +IPC
CONSELL INSULAR DE EIVISSA		
Convenio entre el Consell de Eivissa y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil.	Ámbito de actuación de las superficies de tierra y agua de las zonas de servicio del Puerto de Eivissa donde el SEIS prestará los servicios de prevención, extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y prevención de riesgos.	50.000 €/año +IPC

TITULO	OBJETO	OBLIGACIONES ECONÓMICAS
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA		
Convenio entre el Consell Insular de Formentera y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil.	Ámbito de actuación de las superficies de tierra y agua de las zonas de servicio del Puerto de la Savina donde el BE prestará los servicios de prevención, extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y prevención de riesgos.	20.000 €/año actualizables + 10.000 € (material diverso)+ camión autobomba
AYUNTAMIENTOS		
PALMA		
Convenio entre el Ayuntamiento de Palma, la Junta del Puerto de Palma de Mallorca y la Dirección General de Tráfico para incorporar las instalaciones semafóricas del Paseo Marítimo a la centralización de Palma de Mallorca.	Cooperación para que las instalaciones semafóricas de la Junta del Puerto de Palma se incorporen a la red centralizada de la Dirección General de Tráfico para el Ayuntamiento de Palma.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares para el ajardinamiento de Sa Faixina.	Colaboración para la coherencia y compatibilidad de los usos urbanos y portuarios en Sa Feixina.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares para el tratamiento del Talud del Jonquet.	Colaboración para la coherencia y compatibilidad de los usos urbanos y portuarios del Talud es Jonquet y para encontrar soluciones a los problemas que presenta.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares para la gestión de las superficies de dominio público e instalaciones afectadas por el nuevo Centro Comercial en Porto Pí.	Colaboración para la coherencia y compatibilidad de los usos urbanos y portuarios del Centro Comercial del Porto Pi y para encontrar soluciones a los problemas que presenta.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares para la gestión de la seguridad vial en el Paseo Marítimo Ingeniero Gabriel Roca y zonas anexas fuera de los recintos cerrados.	Colaboración con el Ayuntamiento para que lleve a cabo la gestión del tránsito y la seguridad vial en el paseo marítimo Enginyer Gabriel Roca y zonas anexas fuera de los recintos cerrados.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares para la gestión de ciertos servicios en la explotación del Paseo Marítimo Gabriel Roca.	Colaboración con el Ayuntamiento para que lleve a cabo la gestión de ciertos servicios para la explotación, mantenimiento y conservación del Paseo Marítimo Gabriel Roca.	Desde su formalización la Autoridad POrtuaria ha abonado al Ayuntamiento la cantidad de 4.136.396,25 €
Convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil.	Colaboración técnica entre los Bomberos de Palma y la APB para la seguridad de los puertos en materia de prevención, protección civil y extinción de incendios.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA
ALCÚDIA		
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcudia y la Autoridad Portuaria de Baleares para cuestiones urbanísticas.	Colaboración en las relaciones de las redes urbanas y portuarias, la conexión viaria y accesibilidad a través del vial de circunvalación.	SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA

8.6 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN

TITULO	OBJETO	OBLIGACIONES ECONÓMICAS
MENORCA		
Convenio entre el Ayuntamiento de Maó y la Autoridad Portuaria de Baleares para la prestación del servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos.	Establecer las bases para la regulación de los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de basuras y sensibilización para las buenas prácticas del ambiente portuario.	59,736,56€ + IPC de cada año
Convenio entre el Ayuntamiento de Es Castell y la Autoridad Portuaria de Baleares para la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos.	Establecer las bases para la regulación de los servicios de limpieza y gestión de residuos.	Total 12.672€ Servicios de limpieza: 3.823,98€ Gestión de residuos: 8.848,02€
Convenio para la ejecución del proyecto de mejora de accesos en Costa Ses Voltes, Maó-Mahón (Menorca).	Mejorar el acceso y conexión entre el puerto de Maó y el centro de la ciudad y la ejecución de una escalera mecánica adyacente a la existente de obra.	847,906,90 €
Modificación Convenio para la ejecución del proyecto de mejora de accesos en Costa Ses Voltes, Maó-Mahón (Menorca).	Modificar el Convenio para sustituir las escaleras mecánicas por otra instalación que mejore la accesibilidad y modificar la mutación demanial con los metros necesarios que determine el proyecto.	847,906,90 €
CONVENIOS OTRAS AUTORIDADES PORTUARIAS		
Acuerdo entre a AP de Barcelona, la AP de Tarragona y la APB para la ejecución del proyecto "Creación de un entorno virtual para la traducción y difusión al catalán del nomenclátor de las mercancías".	Especificar la organización y la división de las tareas a llevar a cabo por cada una de las partes intervinientes en el Proyecto y delimitar los derechos y obligaciones exigibles.	92.286,47 €



9

DIMENSIÓN ECONÓMICA

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

9.1 | SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

9.1.1 | INGRESOS

La APB generó los siguientes resultados en cuanto a ingresos en el ejercicio 2018

	(Debe) Haber 2018	(Debe) Haber 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	**78.576.783,37**	**73.046.828,53**
A. Tasas portuarias	**53.125.441,89**	**49.405.530,18**
a) Tasa de ocupación	15.958.701,03	14.382.316,15
b) Tasas de utilización	37.166.740,86	27.121.163,46
1. Tasa del buque (T1)	7.441.497,97	7.142.305,19
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.623.383,91	3.748.356,79
3. Tasa del pasaje (T2)	8.645.364,05	7.916.265,10
4. Tasa de la mercancía (T3)	8.892.779,15	7.828.247,16
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	133.249,70	131.150,44
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	288.184,78	354.838,78
c) Tasa de actividad	6.617.162,30	6.444.863,67
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.525.119,00	1.457.186,90
B. Otros ingresos de negocio	**25.451.341,48**	**23.641.298,35**
a) Importes adicionales a las tasas	14.902.882,43	13.874.684,65
b) Tarifas y otros	10.548.459,05	9.766.613,70
5. Otros ingresos de explotación	**3.860.054,86**	**2.413.266,70**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.369.825,12	1.161.392,78
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	203.926,25	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	193.303,49	199.873,92
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.093.000,00	1.052.000,00

A destacar en el ejercicio 2018 el incremento de ingresos originado por las tasas y mejoras consecuencia de la mayor actividad ya reseñada, tanto en pasaje como en mercancías.

9.1.2 | GASTOS

Mientras en el capítulo de gastos la situación reflejada en las cuentas anuales fue:

	2017	2016
6. Gastos de personal	**(14.576.171,60)**	**(13.983.607,01)**
a) Sueldos, salarios y asimilados	(10.138.967,88)	(9.793.991,86)
b) Indemnizaciones	(105.004,57)	(7.460,78)
c) Cargas sociales	(4.332.199,15)	(4.182.154,37)
7. Otros gastos de explotación	**(26.667.659,58)**	**(22.549.112,73)**
a) Servicios exteriores	(18.770.676,51)	(16.493.646,81)
1. Reparaciones y conservación	(7.672.938,50)	(7.033.494,97)
2. Servicios de profesionales independientes	(1.082.037,44)	(651.276,84)
3. Suministros y consumos	(6.253.286,82)	(4.762.658,01)
4. Otros servicios exteriores	(3.762.413,75)	(4.046.216,99)
b) Tributos	(1.744.759,28)	(1.241.566,73)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.862.990,71)	1.099.085,85
d) Otros gastos de gestión corriente	(2.349.122,48)	(4.040.380,45)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(988.110,60)	(975.604,59)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(952.000,00)	(897.000,00)

Si bien en proporción mucho menor a la de ingresos, también en gastos hubo un incremento con respecto a 2017. En este caso, los principales capítulos de incremento del gasto estuvieron en la contratación de servicios profesionales y suministros.

9.1.3 | RESULTADOS

Lo cual devuelve los siguientes resultados para el ejercicio:

	2017	2016
8. Amortizaciones del inmovilizado	**(19.400.447,48)**	**(20.168.028,53)**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**1.570.144,01**	**1.617.255,63**
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11+12)	**23.362.703,58**	**20.376.602,59**
12. Ingresos financieros	**141.509,87**	**213.651,11**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	141.509,87	213.651,11
13. Gastos financieros	**(103.097,14)**	**(15.068,66)**
a) Por deudas con terceros	(2.110,39)	(565,10)
b) Por actualización de provisiones	(100.986,75)	(14.503,56)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**	**(4.660,41)**
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	**38.412,73**	**193.922,04**
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**23.401.116,31**	**20.570.524,63**
17. Impuesto sobre beneficios	**(11.113,13)**	**(44.112,15)**
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	**23.390.003,18**	**20.526.412,48**

9.1 | SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

9.1.4 | INVERSIÓN REALIZADA

En 2018 se llevaron a cabo inversiones por un importe total de 21.366.189,93 €, desglosadas así por puerto:

PUERTO	IMPORTE INVERSION
PALMA	17.209.041,90 €
ALCUDIA	375.443,10 €
EIVISSA	854.631,01 €
LA SAVINA	
MAÓ	1.339.833,69 €
TOTAL	**21.366.189,93 €**

9.1.5 | PRINCIPALES MAGNITUDES DEL EJERCICIO

En 2018 se llevaron a cabo inversiones por un importe total de 21.366.189,93 €, desglosadas así por puerto:

Ratios	2018	2017	2016	2015	2014
Rentabilidad sobre activos					
Resultado del ejercicio ajustado	23.390	20.371	19.287	21.901	16.829
Activo no corriente neto medio	415.773	416.710	412.983	415.290	
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	**5,60%**	**4,90%**	**4,63%**	**5,30%**	**4,05%**
EBITDA / tonelada					
EBITDA	39.375	40.545	38.261	38.853	34.245
Toneladas movidas	16.576.160	15.408.806	14.676.204	13.317.577	12.638.870
EBITDA / tonelada	**3,02**	**2,63**	**2,61**	**2,92**	**2,71**
Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación					
Gastos de explotación	57.829	56.903	52.151	56.202	49.798
Ingresos de explotación	78.576	73.047	68.891	68.374	60.691
Ratio (%)	**73,60%**	**77,90 %**	**75,70%**	**82,19%**	**82,05%**

Otros ratios económicos del ejercicio

DENOMINACIÓN	RESULTADO EN 2018
EBIDTA por empleado	154.032,31 €
ingresos por ocupación respecto del importe neto de la cifra de negocio	20,31%
% de la cifra de negocio facturada a los 5 clientes principales	46,22 %
Cifra de negocio facturada a los 5 clientes principales	36.316.698,83 €
Gastos destinados a promoción de los puertos	246.008,89 €
Cifra de Negocio por empleado	241.774,77 €
Cash flow	39.208.988 €
Periodo medio de cobro	60,58 días

9.2 | ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y RETORNO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA APB

En agosto de 2018 la APB publicó los resultados del Estudio sobre el impacto económico de la actividad de los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares, realizado con datos disponibles de 2015 en colaboración con la UIB y la Cámara de Comercio de Mallorca.

El estudio agrupa las actividades en:

- Las actividades de funcionamiento desagregadas, a su vez, en 8 grupos de actividad

EMPRESAS POR ACTIVIDAD DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO
Navieras y consignatarias (excepto cruceros)	72
Astilleros y otras empresas de reparación y mantenimiento	213
Instalaciones náutico-deportivas	20
Actividades de ocio y restauración	81
Transporte terrestre	24
Chárter náutico	42
Resto de actividades empresariales	144
TOTAL	**596**

- La actividad generada por la inversión de la propia APB. Son las inversiones realizadas por la propia APB para dinamizar las actividades de funcionamiento.
- La actividad generada por la inversión realizada por las empresas cuya actividad está vinculada a los puertos del Estado en Baleares.
- La actividad generada por el tráfico de turistas náuticos. Se recoge el gasto que realizan los turistas náuticos que amarran su embarcación en algún puerto de la APB.
- El impacto de las actividades vinculadas al tráfico y turismo de cruceros.

Del estudio se desprende que:

El conjunto de actividades de funcionamiento realizadas en los puertos que gestiona la APB junto con el impacto derivado de los turistas náuticos y de la actividad de los cruceros genera, de manera directa, indirecta e inducida una facturación que supera los **2.481,4 M€**

En términos de **VAB** la aportación de dichas actividades de funcionamiento a la economía balear es de **1.046,67M€.** Se emplean **17.429 personas** y aportan al Estado, vía impuestos sobre el producto, más de **122,9 M€**

El efecto multiplicador sobre el resto de la economía es de **1,90.**

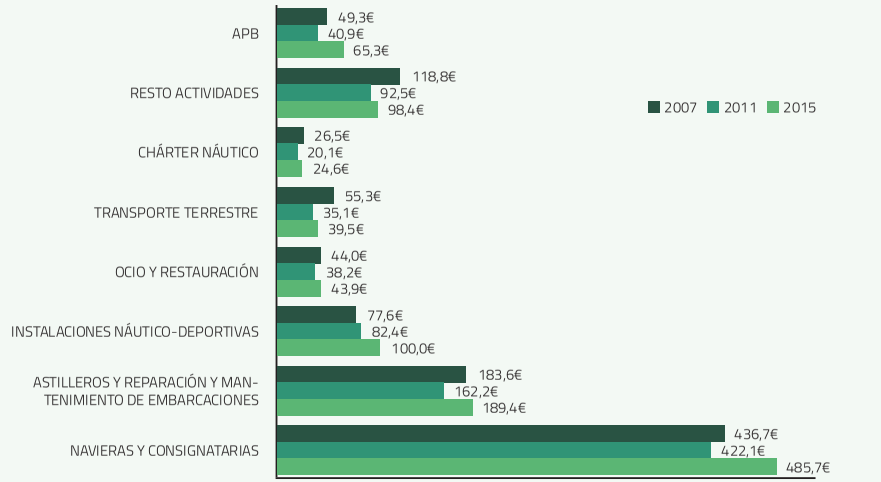
Por **cada 100€** de gasto directo que las actividades de funcionamiento de los puertos de la APB, se generaron de manera indirecta e inducida **81€**

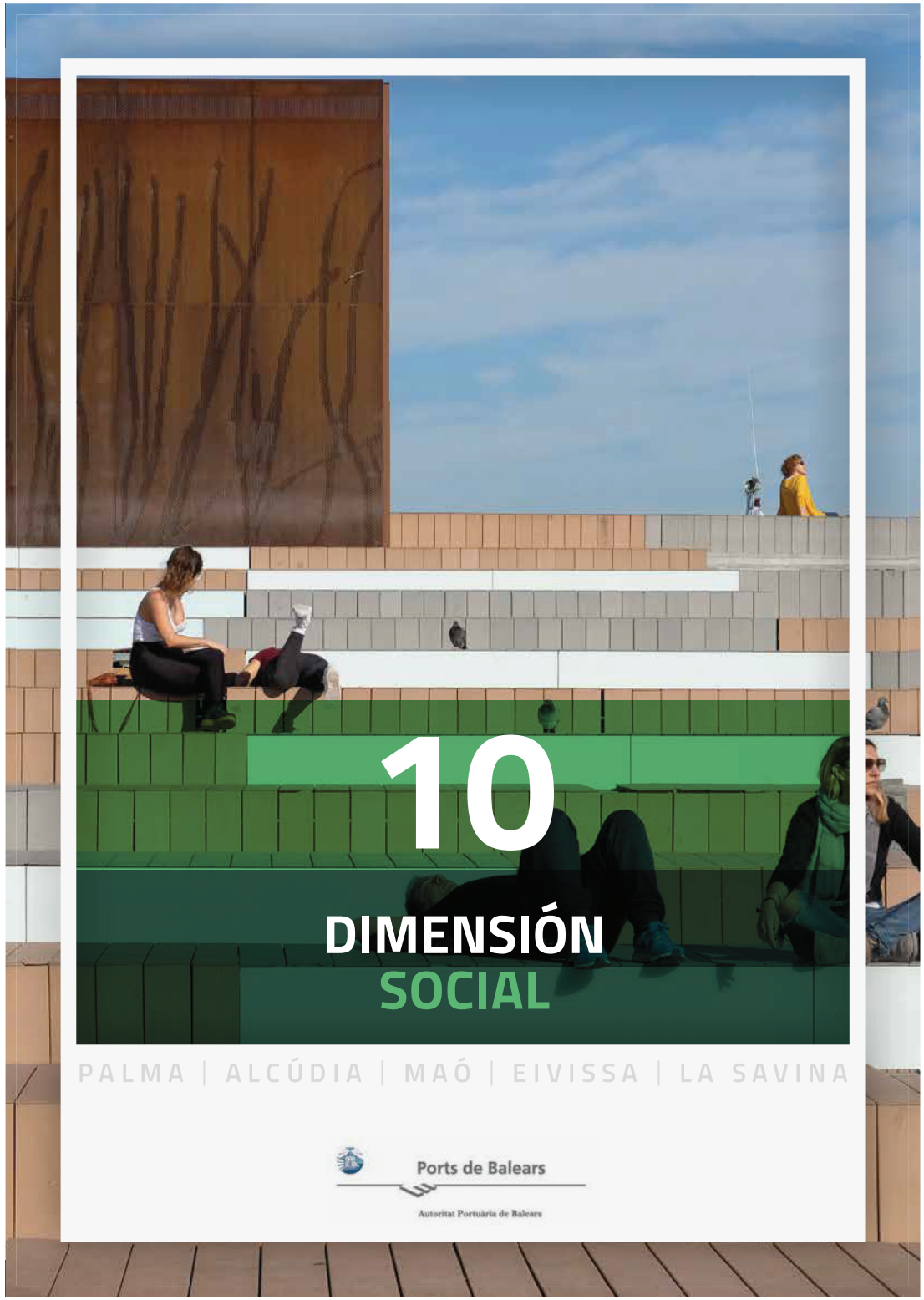
	INGRESOS POR FACTURACIÓN	VAB	EMPLEO	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS
PALMA	1.768.719.091	746.278.020	12.426	87.629.174
ALCUDIA	77.470.570	32.446.870	541	3.809.964
MAÓ	158.812.014	66.987.088	1.116	7.865.733
EIVISSA-LA SAVINA	476.436.041	200.961.262	3.346	23.597.197
TOTAL	**2.481.437.716**	**1.046.673.240**	**17.429**	**122.902.068**

9.2 | ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y RETORNO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA APB

Desde el punto de vista de la evolución en series históricas, por actividades de funcionamiento, el VAB de 2015 mejoró en comparación a las de 2011 en todas ellas, consiguiendo unas tasas de variación de dos dígitos en la mayoría. Destacaron el aumento de las Instalaciones náutico-deportivas (con una tasa del 21,4%) y el Chárter náutico (con una tasa del 22,2%). Así como el incremento del 59,6% de la Actividad propia de la APB.

Comparativa VAB 2015, 2011 y 2007 por actividades de funcionamiento (millones de euros y precios 2015)





10.1 | CAPITAL HUMANO

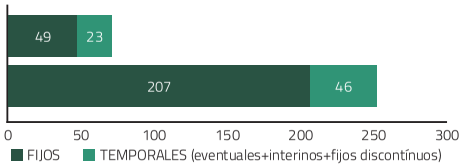
La Autoridad Portuaria de Baleares dispone de cinco centros de trabajo, en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina. La estructura principal de la gestión de la entidad se encuentra ubicada en el edificio de oficinas de la APB en Palma.

En 2018 la plantilla media fue de 325 personas (cuatro menos que en 2017), entre personal fijo y temporal, distribuidas en los dos grandes colectivos de la APB: personal fuera de convenio (integrantes del equipo directivo), el 7,7 % del equipo (25 personas, igual que el año anterior) y personal dentro del Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias vigente, que supone el 92,3 % del personal.

El número total de mujeres en plantilla es 72, un 22,2% del total plantilla. Siendo esta proporción ya deficitaria en mujeres es aún más destacable que el número de mujeres fuera de convenio, en puestos directivos, es de solamente 4. Aunque se haya producido una incorporación femenina más que en el año 2017, el porcentaje de mujeres directivas en la APB es aún solamente un 16% del total de directivos. Este dato tiene su origen en la inercia histórica de la institución y es. Sin duda, uno de los retos que debe afrontar la APB en un futuro. Por otro lado, sin embargo, la ratio de mujeres con contrato temporal respecto de las que tienen contrato fijo es de un 47%, mientras que en el caso de los hombres esta ratio es de un 22%

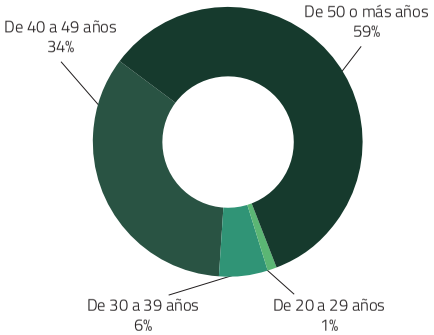
La temporalidad de los contratos va generalmente asociada a la estacionalidad del tráfico consecuencia del incremento actividad turística en verano. En 2018 el porcentaje de trabajadores eventuales frente a fijos fue de un 21,2%.

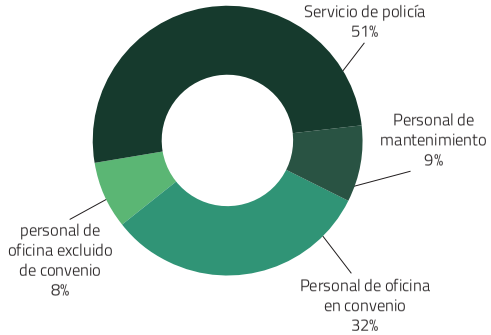
Plantilla media	Unidad	2018	
		H	M
Fijos	Nº	207	49
Temporales (eventuales + interinos + fijos discontinuos)	Nº	46	23
Total plantilla media	Nº	253	72



Otro factor crítico que supone un reto para la APB desde la perspectiva social de la Sostenibilidad es el promedio de edad de la plantilla actual como ya se ha comentado. Casi un 60% de las personas que trabaja en la APB tiene más de 50 años y un 83% más de 40.

Los datos correspondientes a 2018 son:





PLANTILLA POR FUNCIÓN	H	M	TOTAL
SERVICIO DE POLICÍA	138	28	166
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	27	1	28
PERSONAL DE OFICINA EN CONVENIO	67	39	106
PERSONAL DE OFICINA EXCLUIDO DE CONVENIO	21	4	25
TOTAL PLANTILLA MEDIA	253	72	325

10.1.2 | EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

La evolución histórica del empleo en la APB está siguiendo una tendencia negativa en los últimos ejercicios.

Este es un dato absolutamente perjudicial desde la perspectiva de captación y retención de talento, un factor imprescindible para garantizar la sostenibilidad del modelo de funcionamiento de la APB y el servicio público que presta.

Nº total de trabajadores de la APB	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Plantilla media anual	325	329	328	335	341	344
% de empleados cubiertos por convenio colectivo	92,31%	92,10%	92,38%	92,24%	93%	93%
% de mujeres sobre el total de trabajadores	22,15%	24,01%	20,73%	20,6%	20%	19%

En lo que respecta a la Oferta de empleo en la APB en 2018, se otorgaron 6 plazas de la Oferta de Empleo Pública del año 2018. La asignación de las plazas fue en diciembre de 2018 y se irán cubriendo a lo largo del 2019

10.1.3 | EMPLEO DE CALIDAD

Como factor positivo a destacar, cabe reseñar que la APB asume y promueve decididamente el cumplimiento a las normas internacionales del trabajo y la legislación laboral nacional, así como los acuerdos alcanzados con la representación legal de los trabajadores.

En 2018 se trabajó en la redacción de una nueva versión de convenio colectivo, en calidad de miembros de la Comisión Negociadora en Puertos del Estado, cuya aprobación se prevé próxima. Entre los principales aspectos que la representación sindical de los trabajadores destacó cabe resaltar la necesidad de llevar a efecto los incrementos retributivos previstos, el plan de carrera y la mejora de la formación.

En 2018 los trabajadores de la APB con contratos fijos alcanzan el 78,8% del total de la plantilla y la única rotación fue causada por jubilaciones o defunción.

10.1.4 | PRODUCTIVIDAD

Las magnitudes utilizadas para medir la productividad del empleo en la APB son:
- Importe Neto de Cifra de Negocio (INCN) por empleado = INCN/ plantilla media
- EBITDA por empleado = EBITDA/plantilla media

Y sus valores para el ejercicio 2018 fueron los siguientes:
- INCN por empleado = 241.774,72€
- EBITDA por empleado = 121.153,85 €

10.1.5 | RETRIBUCIONES

La política retributiva diferencia entre personal directivo fuera de convenio y personal incluido en convenio.

Para los primeros la retribución se fija en el contrato laboral, conforme al régimen retributivo aplicable al personal directivo y técnico de las Autoridades Portuarias encuadrado en el Marco de Actuación según se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).

Para el colectivo sujeto a convenio, la citada norma establece las retribuciones aplicables por ocupación, en función del grupo, banda y nivel aplicable.

El salario del personal de la APB es indiferente del sexo. Las promociones del personal sujeto a convenio se establecen en base a criterios objetivos y previamente establecidos por el sistema de gestión por competencias.

La retribución más elevada en la APB corresponde a su Presidente y se puede consultar en la web de la institución en la sección de transparencia: https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/uadmin/62/presidente

COMPARATIVA DE SALARIOS	2018 € brutos mensuales
Salario mínimo correspondiente a la categoría más baja dentro de convenio (GIII BII N3)	1.625,00
Salario base + complemento de residencia + otros complementos correspondientes a la categoría más baja dentro del convenio (GIII BII N3)	1.869,94
Salario mínimo interprofesional mensual	858,55

10.1 | CAPITAL HUMANO

10.1.6 | BENEFICIOS SOCIALES

Adicionalmente a su política retributiva, en 2017 ofreció a sus empleados los siguientes beneficios sociales:
- Seguro médico de mejora de la asistencia sanitaria para el empleado y su familia. Póliza de accidentes del Sistema Portuario.
- Anticipos reintegrables que puede solicitar el personal hasta un limite de 12.000€, a devolver en 6 (SEIS) años sin intereses.
- Fondo para fines sociales regulado por Convenio Colectivo y gestionado por los representantes de los trabajadores o comité de empresa. Se destina a las ayudas de estudio para los hijos de los trabajadores, actividades culturales y deportivas y situaciones excepcionales en lo asistencial. Por resolución de la CECIR, dicho fondo ha ido sufriendo reducciones progresivas desde 2012.
- Servicio de comedor, con aportación económica compartida por parte del trabajador.
- Acción social: ayuda económica a la asociación sin ánimo de lucro de jubilados de la APB.
- Ayudas económicas a la práctica deportiva de los empleados

10.2 | ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

La APB se caracteriza por tener particular cuidado de sus empleados, así como por el respeto e involucración de las personas que en algún momento han formado parte de la entidad.

En esta línea, 2018 fue un ejercicio especialmente activo en cuanto a actividades y participación social de nuestras personas:

ENERO	Visita a la finca de Miramar de Valldemossa por parte de los miembros de "S'Unió de Jubilats dels Ports de Balears" y sus familiares.	
FEBRERO	Estudiantes del CIFP Can Marines de Santa Eulalia visitan el puerto de Eivissa y el faro de Botafoc	

MARZO	Trabajadores de la APB del puerto de Palma participan en la carrera VII 10 Kms Port de Palma	
MARZO	La APB hace entrega de una recaudación por parte de los trabajadores de los puertos de Alcudia y Palma a Creu Roja Joventut IB.	
MARZO	Visita al Santuario de Nuestra Señora de Monte Sión de Porreres, por parte de los miembros de "S'Unió de Jubilats dels Ports de Balears" y sus familiares.	
MAYO	Trabajadores de la APB juegan en el XXIII Torneo de Fútbol Sala Puertos Españoles en Alcobendas (Madrid) 2018, quedando segundos en la clasificación final.	

10.2 | ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

MAYO	Visita al Museo del Calzado de Selva, por parte de los miembros de "S'UniÛ de Jubilats dels Ports de Balears" y sus familiares.	
MAYO	La APB colabora con el Colegio de Ingenieros de Baleares en la exposición del ingeniero Eusebio Estada con motivo de su centenario, en el puerto de Palma.	
MAYO	Trabajadores de la APB corrieron en la media maratón y los 8Km de Formentera.	
JULIO	El personal de los puertos de Palma, Alcudia, Eivissa y la Savina celebran cada año la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen.	

AGOSTO	Procesión marítima para venerar la Virgen del Carmen, patrona del Mar, en el puerto de Eivissa	
SEPTIEMBRE	Trabajadores de la APB participan en la III Edición 5/10 Milles Ciutat de Maó	
OCTUBRE	En 2018 nos dejó Juan Sitjar Lliteras, compañero del puerto de Palma, descanse en paz.	
DICIEMBRE	Celebración de la tradicional copa de Nadal con la Comunidad Portuaria en la Sede de la Autoridad Portuaria de Palma	

10.2 | ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

DICIEMBRE	La APB entrega cada año las medallas de fidelización a sus empleados por los años de dedicación a la empresa y el emblema de Ports de Balears al personal jubilado.	

10.3 | FORMACIÓN

A lo largo de 2018 se realizaron los siguientes cursos por área de competencia técnica involucrada:

COMPETENCIA TÉCNICA	I	II
ASESORIA JURIDICA		
CALIDAD	9	1
COMERCIAL Y MARKETING	4	
COMPRAS Y SUMINISTROS		
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	3	
DESARROLLO DE PROYECTOS TELEMATICOS		
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN		
DIBUJO TECNICO Y TOPOGRAFIA		
GESTIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS	1	
GESTION DE DOMINIO PUBLICO		
GESTIÓN DE MERCANCÍAS	1	1
GESTIÓN DOCUMENTAL		
GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	4	
IDIOMAS		
INFRAESTRUCTURAS		
LOGISTICA E INTERMODALIDAD	3	3
MEDIO AMBIENTE	2	
NAUTICA PORTUARIA		
NORMATIVA PORTUARIA	4	4
OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS	1	1
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		1

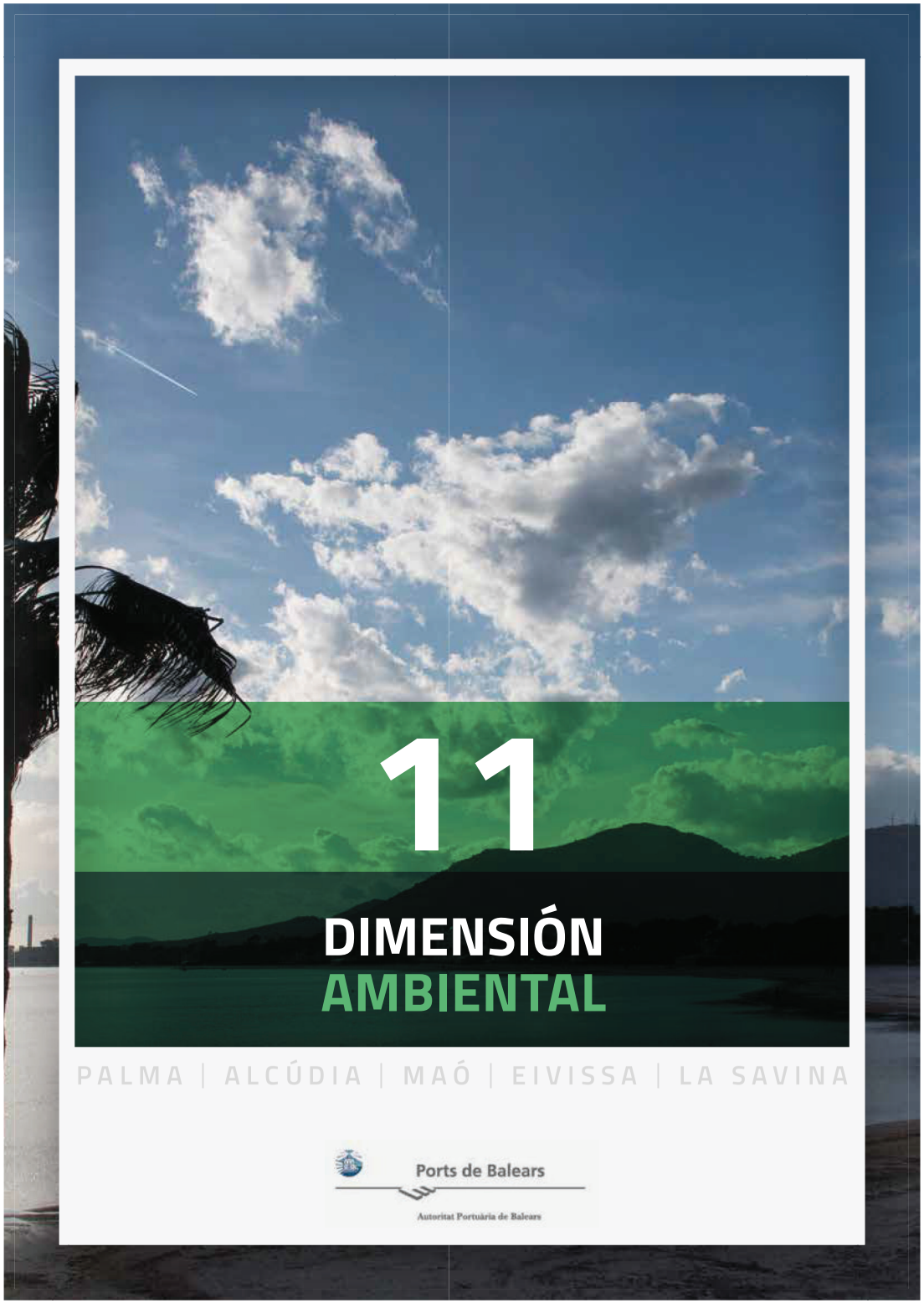
COMPETENCIA TÉCNICA	I	II
RELACIONES LABORALES	3	1
SECTOR Y ESTRATEGIA PORTUARIA	4	1
SEGURIDAD INDUSTRIAL		
SEGURIDAD OPERATIVA		
SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACION	3	3
TRAFICO DE PASAJEROS	2	1
USO Y EXPLOTACION DE SISTEMAS	1	3
OTRO INDICAR		

10.4 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A lo largo de 2018 se impartieron en la APB diversas sesiones formativas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales hasta sumar un total de 291 horas, lo que representa un esfuerzo medio por trabjador de 0,90 horas.

En cuanto a la siniestralidad laboral, el índice de frecuencia anual de accidentes fue en 2018 de 16,64 frente al 18,27 de 2017. También se consiguió reducir el Índice de gravedad anual de accidentes, pasando a un 0,426 frente al 0,502 del año anterior.

Obituario
Acabamos este resumen recordando a nuestro compañero y jefe de Señales Marítimas, Juan Sitjar Lliteras, que nos dejó en 2018, dejando un sentido vacío entre sus compañeros y buenos amigos. Descanse en Paz.



11.1 | ESTRATEGIA AMBIENTAL. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA APB

Los objetivos en materia ambiental se fijan en la APB a nivel estratégico en su propio Plan de Empresa, al que ya se ha hecho referencia anteriormente. Se indica a continuación para cada uno de los objetivos ambientales establecidos el grado de consecución a lo largo de 2018. Asimismo, se incluye el camino de mejora trazado para las metas a alcanzar hasta 2020:

OBJETIVOS E INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE EMPRESA 2020

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL						
OB 1: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)	GRADO DE DESARROLLO DEL SGA (INDICAR CON UNA CRUZ LOS SISTEMAS IMPLANTADOS O A IMPLANTAR)	PERLS (ESPO)	-	-	-	-
		ISO 14001 (ALCANCE PARCIAL) (1)	-	-	-	-
		ISO 14001 (ALCANCE GLOBAL)	X	X	X	X
		EMAS	-	-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **Mantenimiento y verificación periódica del SGD**					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18): En diciembre de 2018 se realizó la auditoria de seguimiento de la ISO 14001:2015 y renovación de la ISO 9001:2015. Está previsto para junio/julio una auditoria de seguimiento de las no conformidades detectadas en la última auditoria.**					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL						
OB 2: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).	EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (con licencia, autorización o concesión)	Nº DE EMPRESAS	-	-	-	-
		% DE EMPRESAS **(2)**	22%	22%	22%	22%
	CONCESIONES DEDICADAS A MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS)	Nº DE CONCESIONES	9	9	9	9
		% DE CONCESIONES	-	-	-	-
	CONCESIONES DEDICADAS A ACTIVIDADES PESQUERAS, NÁUTICO-DEPORTIVAS, O DE CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN NAVAL CON SGA.	Nº DE CONCESIONES	26	26	26	26
		% DE CONCESIONES	81%	81%	81%	81%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(3)** Las concesiones/licenciatarias de manipulación de mercancías son CLH(3), Cemex (1), Repsol butano (1), TMA (1), Transmediterránea (2). En las concesiones náutico-deportivas: Palma: 15/18, Alcúdia: 1/1, Maó: 4/5, Eivissa: 4/6, La Savina: 1/2. Total 26/32					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** En los últimos años se han certificado en sistemas de gestión ambiental la gran mayoría de empresas de cierto tamaño en el dominio público portuario; asimismo todas las nuevas concesiones ya tienen incluida la obligación de hacerlos desde hace unos 15 años, previéndose por tanto a partir de ahora un estancamiento en dicho indicador.					

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION MEDIOAMBIENTAL					
OB 3: INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO	Nº DE CONVENIOS DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADOS	6	-	8	8
	PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN QUE SE EXIGE REINVERTIR EN LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS (Valor medio ponderado por importe)	50% en todos los convenios	-	50% en todos los convenios	50% en todos los convenios
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVITAS PARA ALCANZAR METAS: Concienciar a los concesionarios e incentivar la firma de convenios de Buenas Prácticas Ambientales.				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** Al igual que en el objetivo anterior, se han firmado ya prácticamente todos los convenios de buenas prácticas ambientales con las empresas susceptibles de ello. Se va a impulsar las inspecciones a las concesiones potenciando el cumplimiento de requisitos ambientales.				

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
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	200.000 m³	291.396 m³	200.000 m³	200.000 m³
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % (4)	80%	-	80%	80%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CONSUMOS DE LA AP EN Kwh	7.500.000 Kwh	4.683.128 Kwh	7.500.000 Kwh	7.500.000 Kwh
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % (5)	80%	-	80%	80%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS (6): Se están poniendo en funcionamiento Redes Inteligentes de Medida (RIM's), Tanto de agua como de energía. En Palma ya está implantada la RIM de agua y a lo largo del 2019 se pretende que esté implantada la RIM de electricidad					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18): Se constituyó el grupo de trabajo de energía de la APB y se han iniciado diversos proyectos para el mejor control de agua y energía eléctrica y reducción de consumo propio de la APB. A pesar de haberse ya reducido o estabilizado los indicadores, se prevé una más clara incidencia de los mismos a partir de 2019. De las medidas adoptadas hasta el momento destacan: · Inversiones en mejora de la red de distribución de agua destinadas a reducir pérdidas. · Mejora en sistemas de riego de jardinería utilizando agua regenerada, y 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. · 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.					

11.1 | ESTRATEGIA AMBIENTAL. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA APB

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
ECOEFICIENCIA						
OB 5: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS O GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA (AP)	% DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA AP CON RECOGIDA SEPARADA		100%	100%	100%	100%
	VOLUMEN DE RESIDUOS RECOGIDOS POR EL SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA EXPRESADO EN TONELADAS **(7)**	INERTES MAS NO PELIGROSOS	-	7.705	-	-
		PELIGROSOS	-	25	-	-
	GASTOS DEL SERVICIO G. DE LIMPIEZA DE ZONAS TERRESTRES EN €.		-	-	-	-
	GASTOS POR RETIRADA DE RESIDUOS ABANDONADOS EN € **(8)**		-	-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: Mejorar la comunicación y trazabilidad de los residuos.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** El grueso de los residuos son los MARPOL Anexo V provenientes de los cruceros. La actual Ley de Puertos incentiva la descarga de residuos en los puertos de la APB frente a otros puertos europeos. Asimismo se ha iniciado un proyecto de básculas y sistemas integrados de control para la mejora de la valoración de los residuos MARPOL Anexo V retirados.					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
CALIDAD AMBIENTAL						
OB 6: MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PUERTO	Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	4	0	4	4
		CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7	5	7	7
		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	8	4	8	8
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: Se han realizado mediciones de ruido y calidad del aire, instalando sensores para medición en continuo en el Puerto de Palma y está previsto que se extienda la red al resto de puertos durante el 2019. Existe "Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se modifica la Ordenanza Portuaria, que regula el horario de actividades generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones".					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18)** Se llevaron a cabo diversas campañas de promoción del buen comportamiento ambiental de los puertos de la APB a través de redes sociales y prensa.					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
CALIDAD AMBIENTAL						
OB 7: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE **(9)**					
	PARTÍCULAS SEDIMENTABLES	VALOR MEDIO ANUAL	300 mg/día	41,07 mg/día	300 mg/día	300 mg/día
	PM10	Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [50 (µg/m³)]	≤50	42,08	≤50	≤50
	SO_2	Nº SUP. VAL. LIM. DIARIO [125 (µg/m³)]	≤125	51,04	≤125	≤125
	NO_2	Nº SUP. VAL. LIM. HORARIO [200 (µg/m³)]	≤200	42,96	≤200	≤200
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(10):** En el 2019 se implantarán redes de monitorización en el resto de los puertos que gestionan la APB					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** A la vista de las mediciones se estudiará, si fuera necesario, medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la zona de servicio de los puertos.					

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
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)	0,60	-	0,60	0,60
		SATURACIÓN DE OXIGENO (%)	1	-	1	1
		TURBIDEZ (NTU)	Entre 1 y 2	-	Entre 1 y 2	Entre 1 y 2
	SEDIMENTO	CARBONO ORGÁNICO TOTAL (%)	10.000	-	10.000	10.000
		NITRÓGENO TOTAL KJELDHAL (mg/Kg)	1.700	-	1.700	1.700
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RED DE SANEAMIENTO CONECTADA A COLECTOR MUNICIPAL O A UNA EDAR.		92	-	92	92
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ESCORRENTIAS. (12)			-		
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (13) NOTA1: el valor de 300 MG/KG para el parámetro de nitrógeno KJELDHAL parece incorrecto, por otro lado el carbono orgánico total siempre es mayor en Baleares por la presencia de Posidónia oceánica.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18): Se proseguirá con el programa de control siguiendo la ROM 5.1-13. Todas las analíticas e informes están disponibles en la página web de la APB. Los mencionados informes verifican que la calidad del agua de los puertos de la APB es buena. Así mismo la presión de los concesionarios es relativamente baja debido a la poca industria que tenemos en el dominio público de la APB. Destaca únicamente la industria de reparación de embarcaciones, que ya tiene tratamiento previo para las aguas que utiliza.					

11.1 | ESTRATEGIA AMBIENTAL. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA APB

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
CALIDAD AMBIENTAL					
OB 9: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO.	NÚMERO DE CONCESIONES CUYA SUPERFICIE, O PARTE DE LA MISMA, HAYA SIDO REGISTRADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO SUELO CONTAMINADO.	0	-	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: **(14)**				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** En estos momentos, no existe ninguna concesión con superficie registrada como suelo contaminado.				

OBJETIVO		INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION AMBIENTAL						
OB 10: DISPONER DE UNA RESPUESTA INTEGRADA Y EFICAZ PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	TIPO DE INTEGRACIÓN DE LA RESPUESTA (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA	LA AP CUENTA CON MEDIOS PROPIOS Y LOS GESTIONA CON SU PERSONAL.	x	x	x	x
		LA AP RECURRE A LOS MEDIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS MEDIANTE LO EXIGIDO EN PLIEGOS REGULADORES.	x	x	x	x
		LA AP TIENE FIRMADOS CONVENIOS DE APOYO CON OPERADORES DEL PUERTO (QUE SUPONEN CESIÓN O INTEGRACIÓN DE MEDIOS)	NO	NO	NO	NO
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIO CUYO OBJETO ES PROPORCIONAR ACTUACIÓN COMPLETA ANTE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA (15)	NO	NO	NO	NO
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONVENIO CON SASEMAR QUE DA SOPORTE A LA AP EN TAREAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR	Sí, pero no en convenio sino que se va a proponer en el Propio Plan de Emergencia Interior de cada puerto el soporte de SASEMAR
		LA AP DISPONE DE UNA RESPUESTA MANCOMUNADA QUE INTEGRA A LA MAYOR PARTE DE LOS OPERADORES DEL PUERTO (16)	No, aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No, aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto	No aunque se produce, por integración de los PIM's de los operadores con el PIM de cada puerto
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS:					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** Estando los 5 Planes Interiores Marítimos de los puertos de la APB aprobados, se ha incluido como novedad a SASEMAR como medios propios de la APB siempre que estén sus embarcaciones disponibles. Así mismo se han realizado ya ejercicios en la APB en 2017 y 2018. Las dos Capitanías Marítimas (Palma y Eivissa) no han aprobado hasta la fecha más que un solo Plan Interior Marítimo de concesionario. Como nota positiva, se ha impartido a todo el personal afectado de la APB la formación en lucha contra contaminación marina correspondiente a la ORDEN FOM 1144/2003. Se prevé también a lo largo de 2018 dar unas sesiones de implantación de los PIM's de la APB a las distintas administraciones implicadas					

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION AMBIENTAL					
OB 11: PREVENIR VERTIDOS AL MAR POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR LOS COSTES DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	NUMERO DE INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM.	1	4	1	1
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE ALGUNA CONCESION SIN NECESIDAD DE ACTIVACIÓN DEL PIM DE AL AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")	1	0	1	1
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")	0	0	0	0
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PLAN MARITIMO NACIONAL ("SITUACCIÓN 1 O SUPERIOR")	0	2	0	0
	NUMERO DE INCIDENCIAS O EMERGENCIAS QUE HAN CONLLEVADO SANCIONES.	0	-	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	-	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR VERTIDOS POR MALAS PRACTICAS Y RECUPERAR COSTES DE INTERVENCIÓN.				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** -				

OBJETIVO	INDICADOR	META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
GESTION AMBIENTAL					
OB 12: INCENTIVAR LAS MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES DE LOS BUQUES QUE ATRACAN EN EL PUERTO	Nº DE BUQES QUE SE BENEFICIAN DE LA BONIFICACIÓN A LA TASA DEL BUQUE POR MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES.	186	-	187	187
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO (18):				

11.1 | ESTRATEGIA AMBIENTAL. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA APB

OBJETIVO	INDICADOR		META 2018	ESTADO 2018	META 2019	META 2020
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 ATUORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS GUIAS O CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	X	X	X	X
		LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS NORMAS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	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	NO
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR MALAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES: Se llevará a cabo una concienciación de la comunidad portuaria para prevenir las malas prácticas ambientales.					
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(18):** No se dispone de un servicio de vigilancia especializado de vigilancia ambiental. No obstante se inspeccionan todas las concesiones administrativas de la APB y entre lo inspeccionado se cuentan algunos aspectos ambientales.					

11.2 | BONIFICACIONES AMBIENTALES

La APB promueve las bonificaciones a las tasas portuarias vinculadas a la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las condiciones exigidas a los operadores de la comunidad portuaria para acogerse a las mismas, en virtud del 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 (B.O.E. núm. 253 de 20/10/2011) y de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la APB.

Las bonificaciones practicadas en el ejercicio 2018 por este motivo fueron:

BONIFICACIÓN	ARTÍCULO	IMPORTE BONIFICADO	Nº DE ESCALAS	Nº DE BUQUES
Por buenas prácticas ambientales	245.1	369.954	6.421	107
Por generar cantidades reducidas de desechos	132.10.a	250.072	924	57
Por disponer de un Plan de entrega de desechos	132.10.c	894.524	1.377	26
TOTAL BONIFICADO		1.514.550	8.722	190

En cuanto a las entidades que, como concesionarias o como autorizadas, tienen suscritos convenios con la APB por buenas prácticas ambientales y se benefician de la bonificación de la tasa de actividad que contempla el articulo 2451 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, son las siguientes

- "ALCUDIAMAR, S. L.", por la concesión de la que es titular en el Puerto de Alcudia, de referencia 871-CP/G
- "INICIATIVES PORTUARIES MIRALL DE MAR DE MALLORCA, S. L. (IP3M)", por la concesión de la que es titular en el Puedo de Palma, de referencia EM-416/GSP-93
- "SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS, S. L.(STP)", por las dos concesiones de las que es titular en el Puerto de Palma, de referencia EM-530/GSP-127 y EM-286/GSP-115 (que integra en la actualidad a la primitiva autorización de referencia P-4-005-14).
- "TANIT IBIZA PORT, S. A.", por la concesión de la que es titular en el Puedo de Palma, de referencia EM-421/GSP-131
- "TANIT IBIZA PORT, S. A.", por la concesión de la que es titular en el Puedo de Ibiza, de referencia EM-576/GSP-109
- "SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA, S. L. (SEMAR)", por la concesión de la que es titular en el Puedo de Ibiza, de referencia EM-577/GSP-118
- "COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, S. A. (CLH)", por las tres concesiones de las que es titular en los Puedos de Palma, Mahón e Ibiza, de referencia 106-COR 1093-CP/G y 568 CP/G.

La única entidad que, como concesionaria o como autorizada, debido al incremento en la calidad en la prestación del servicio, se beneficia de la bonificación de la tasa de actividad que contempla el artículo 245 2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es la "COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, S.A. (CLH)", por la concesión de la que es titular en el Puertoo de Palma, de referencia 106-COP.

11.3 | ASPECTOS AMBIENTALES

11.3.1 | RESIDUOS

Los datos de 2017 y su evolución histórica en cuanto a la gestión de residuos en los puertos gestionados por la APB es la siguiente:

ANEXO V	M3	Nº SERVICIOS
ALCUDIA	825,91	258
EIVISSA	3.138,00	118
PALMA	24.161,19	1.993
MAÓ	1.652,25	90
TOTAL	29.777,35	2.459

ANEXO I	M3	Nº SERVICIOS
ALCUDIA	246,50	23
EIVISSA	1.485,09	285
LA SAVINA	3,15	4
MAÓ	363,25	20
PALMA	15.882,54	897
TOTAL	17.980,53	1.229

11.3 | ASPECTOS AMBIENTALES

SERIE HISTÓRICA

RESIDUOS PROCEDENTES DE BUQUES	2014	2015	2016	2017	2018
ANEXO I: RESIDUOS OLEOSOS (LITROS)	11.322.235	13.146.544	11.225,18	14.473.754	17.980.530
ANEXO IV: AGUAS RESIDUALES (LITROS)	752.000	0	0	0	0
ANEXO V: BASURAS (M3)	24.742	25.457	22.620,51	27.225	29.777

11.3.2 | CONSUMOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

SERIE HISTÓRICA

CONSUMO ANUAL DE AGUA DE LA APB	2018	2017	2016	2015	2014
Total APB (m^3)	291.396	168.674	152.380	258.001	213.760
Ratio consumo/m^2 zona de servicio terrestre (m^3/m^2)	0,15	0,08	0,09	0,13	0,11
Total APB (kWh)	4.683.128	5.377.439	5.419.875	9.969.572	7.466.321
Ratio consumo/m^2 zona de servicio terrestre (kWh/m^2)	2,35	2,70	2,72	5,00	3,96

11.3.3 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

La APB publica de manera regular Manuales, Guías de Buenas Prácticas y otra documentación de interés para los gestores y usuarios de estos servicios. En 2018 se llevó a cabo la actualización del Plan de Manipulación de desechos de buques y residuos de carga y se actualizaron también las correspondientes Guías de Residuos para Mercantes y Pesca y Recreo.

Todos los documentos están publicados y se pueden descargar en la web de la APB http://www.portsdebalears.com/es/biblioteca?s-hs term node tid depth=62

11.4 | QUEJAS Y RECLAMACIONES AMBIENTALES

En lo relativo a quejas recibidas en la APB por cuestiones ambientales se han mantenido los valores alcanzados en el año anterior:

Quejas sobre la calidad del aire	2018	2017	2016	2015	2014
Número de quejas sobre contaminación de la atmosfera	0	0	0	0	0
Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente	13	18	18	15	34
Número de quejas por ruido	0	12	12	7	16

11.5 | FORMACIÓN AMBIENTAL

La evolución en lo referente a formación en materia de medio ambiente en la APB ha seguido una senda similar a la de los últimos ejercicios:

Formación ambiental	2018	2017	2016	2015	2014
Personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental	1	1	1	1	1
Personal con formación ambiental acreditada	159	157	154	156	158
Personas que han recibido formación ambiental acreditada	2	11	14	23	1
Trabajadores con formación ambiental / plantilla media	48,92%	47,72%	45,97%	46,57%	47,16%

11.6 | BIODIVERSIDAD

Los puertos administrados por la APB se sitúan en un entorno natural de alto valor ecológico y paisajístico. El compromiso de la APB con la conservación de este entorno se concreta en actuaciones ambientales orientadas a dar a conocer, potenciar y conservar estos entornos, sin renunciar a la compatibilidad con su operativa.

Espacios protegidos próximos a las zonas de servicio del puerto de Alcúdia

Bahía de Pollença y Alcúdia: Se trata de una zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria ES5310005) que contiene hábitats y especies representativas de la región biogeográfica donde se incluyen. Cabe destacar las grandes extensiones de praderas de Posidonia oceánica, cuyo grado de conservación varía según su situación respecto al puerto y áreas de fondeo. Sus aguas son una importante fuente de alimentación para la *Puffinus Mauretanicus* o Pardela Balear (denominada Baldritja en Mallorca y Menorca y Virot en las Pitiusas), única ave endémica de las Islas Baleares.

Dentro de este espacio natural se encuentra el área propuesta para constituir la zona II del puerto de Alcúdia, y colindante con ella el recinto portuario.

Espacios protegidos próximos a las zonas de servicio del puerto de Eivissa

Reserva marina de Els Freus d'Eivissa i Formentera, que forma parte del Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, formado por zonas LIC y ZEPA, donde se han catalogado más de 50 especies de aves, entre las que se encuentran: *Puffinus Mauretanicus, Calonectris Diomedea, Hydrobates Pelagicus Melitensis, Larus Audouinii* (Gavina corsa) y P*halacrocorax Aristotelis Desmaretii.*

Espacios protegidos próximos a las zonas de servicio del puerto de La Savina

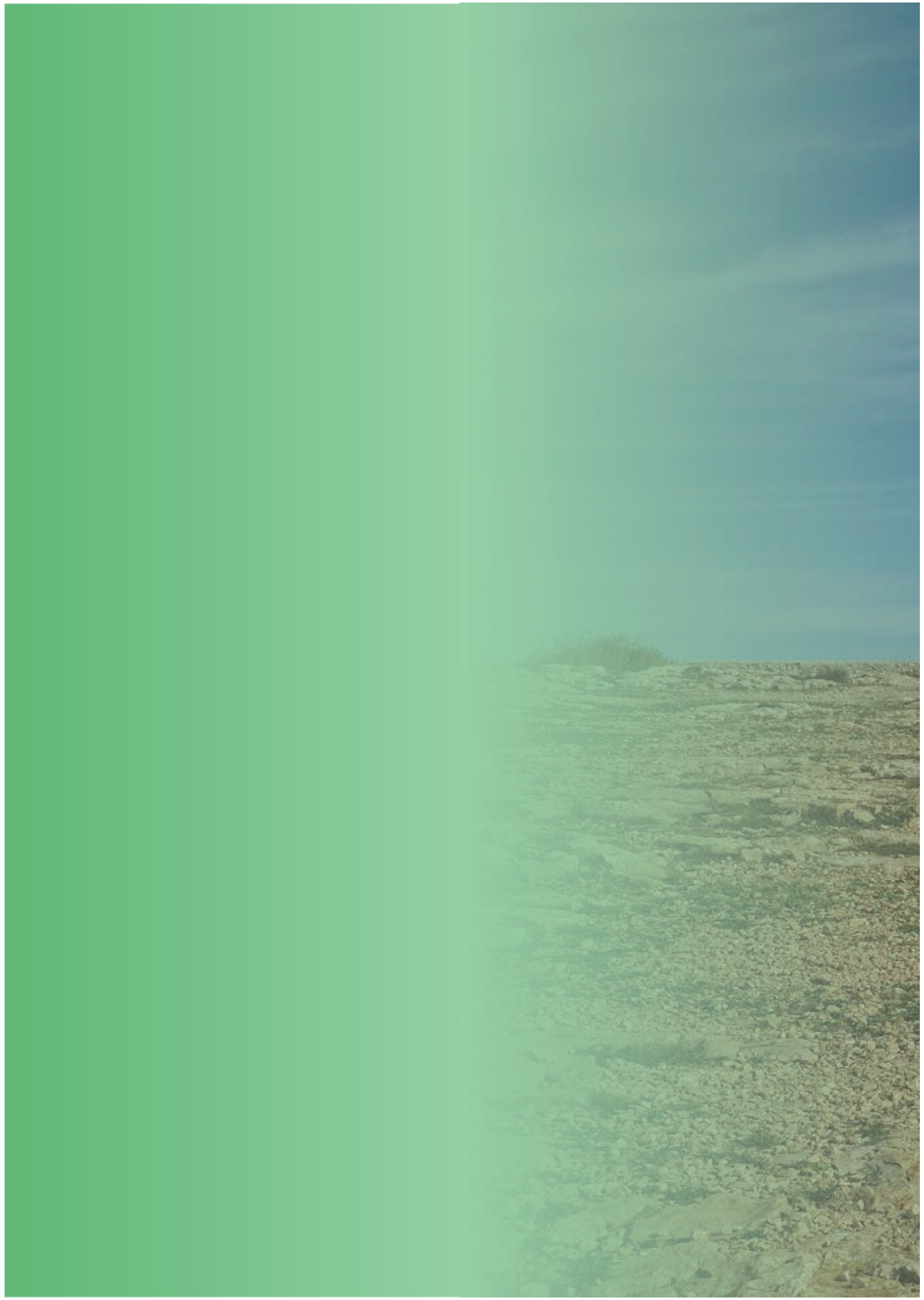
El puerto de la Savina se encuentra ubicado íntegramente en la Red Natura 2000.

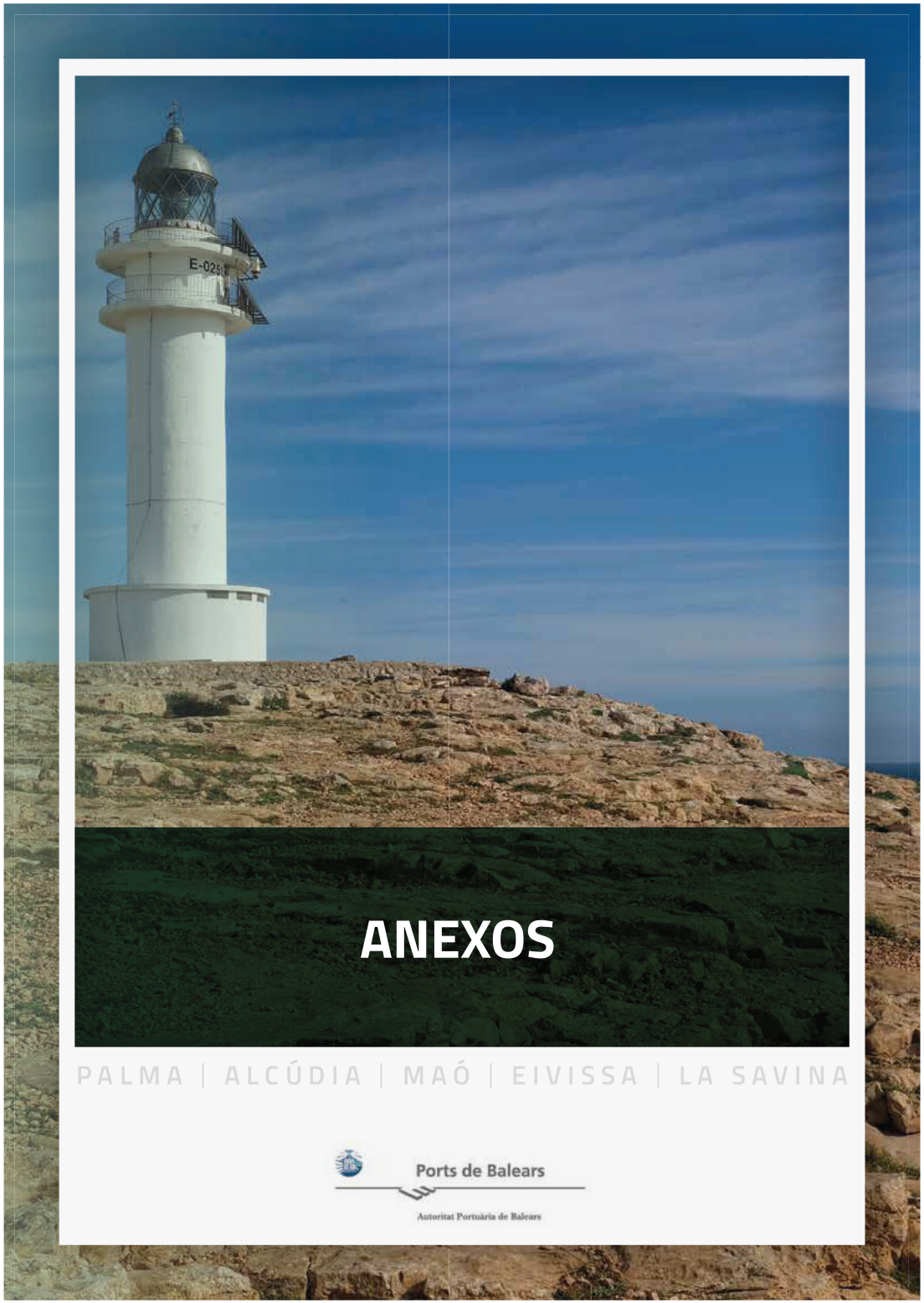
Espacios protegidos próximos a las zonas de servicio del puerto de Maó

De S'Albufera des Grau a la Mola, zona calificada como LIC (ES0000235) y ZEPA, colindante con la costa norte del puerto de Maó. En esta zona existe una importante colonia de *Calonectris Diomedea* (Pardela cenicienta o pardela grande) e importantes poblaciones nidificantes de otras especies de aves.

Espacios protegidos próximos a las zonas de servicio del puerto de Palma

Cap Enderrocat-Cap Blanc, zona calificada como LIC (ES0000081) y ZEPA, situada en el cabo sur de la Bahía de Palma. Coincide en su superficie con la Reserva Marina de s'Arenal-Cap Regana, donde puede encontrarse un gran número de especies de aves tanto marinas como terrestres, entre las que destaca una importante colonia reproductora de *Phalacrocorax Aristotelis Desmarestii (Corb Marí Emplomallat).*





A1 | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
E01	**Rentabilidad sobre activos**						
	Resultado del ejercicio ajustado	23.390	20.371	19.287	21.901	16.829	Miles de €
	Activo no corriente neto medio	415.437	415.773	416.710	412.983	415.290	Miles de €
	Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	5,67%	4,90%	4,63%	5,30%	4,05%	%
E02	**EBITDA / tonelada**						
	EBITDA	39.374	40.545	38.261	38.853	34.245	Miles de €
	Toneladas movidas	16.613.502	15.408.806	14.676.204	13.317.577	12.638.870	T
	EBITDA / tonelada	2,37	2,63	2,61	2,92	2,71	
E05	**Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación**						
	Gastos de explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ingresos de explotación	78.575	73.047	68.891	68.374	60.691	Miles de €
	Ratio (%)	77,18%	77,90%	75,70%	82,19%	82,05%	%
E06	**Inversión pública en relación al cash-flow**						
	Inversión pública	21.366	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Cash flow	39.208	40.709	38.600	39.708	34.211	Miles de €
	Ratio (%)	54,49%	64,66%	38,23%	51,39%	51,13%	%
E07	**Inversión privada frente a inversión pública**						
	Inversión privada	20.087	10.900	3.366	4.146	5.250	Miles de €
	Inversión pública	21.366	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	94,01%	41,41%	22,81%	20,32%	30,02%	%
E08	**Renovación de activos**						
	Inversión pública	21.366	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Activos netos medios	415.437	415.773	416.710	412.983	414.881	Miles de €
	Ratio (%)	5,14%	6,33%	3,54%	4,94%	4,22%	%
E09	**Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto de cifra neta de negocio**						
	INCN	78.572	73.047	68.891	68.374	60.691	Miles de €
	T.Ocupación	15.958	14.382	13.718	16.510	12.564	Miles de €
	100 * (T.Ocupación/INCN)	20,31%	19,69%	19,91%	24,15%	20,70%	%
	T.Actividad	6.617	6.445	7060	5.873	5.456	Miles de €
	100 * (T.Actividad/INCN)	8,42%	8,82%	10,25%	8,59%	8,99%	%
E10	**Toneladas movidas por m² de superficie de uso comercial**						
	Toneladas totales movidas	16.613.502	15.408.806	14.676.204	13.317.576	12.638.870	T
	Superficie caracterizada como uso comercial	1.028.790	1.028.790	1.028.790	1.028.790	1.028.790	m²
	Ratio	16	15	14	13	12	T/m²

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
E11	**Toneladas movidas por m lineal de muelle en activo**						
	Toneladas totales movidas	16.613.502	15.408.806	14.676.204	13.317.576	12.638.870	T
	Metros lineales de muelle en activo (en Dársenas comerciales)	12.569,80	12.571	12.567	12.360	12.125	m
	Ratio	1.322	1.226	1.168	1.077	1.042	T/m
E12	**Importe neto de la cifra de negocio por empleado**						
	INCN	78.572	73.047	68.891	68.374	60.691	Miles de €
	Plantilla media anual	325	329	328	335	341	empleados
	INCN / nº empleados	241,76	222,03	210,03	204,10	178	
E13	**EBITDA por empleado**						
	EBITDA	39.374	40.545	38.261	38.853	34.245	Miles de €
	Plantilla media anual	325	329	328	335	341	empleados
	EBITDA / nº de empleados	121	123	117	116	100	
I08	**Infraestructuras en ejecución y fines a los que sirve**						
	Inversión certificada en el año (miles de €)	21.366	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
I12	Cifra de negocios facturada a los cinco clientes principales (en % s/ total facturado)	36.316	28.620	32.014	31.337	28.459	Miles de €
		46,22%	39,18%	48,67%	45,83%	47,00%	%
I16	**Superficie terrestre concesionable/ Superficie terrestre en concesión**						
	Superficie terrestre concesionable (m^2)	1.212.223	1.212.224	1.212.223	1.212.224	1.212.224	m^2
	Superficie terrestre en concesión (m^2)	493.134	481.225	476.500	476.882	480.858	m^2
	Ratio (%)	41%	40%	39%	39%	40%	%
I31	**Gastos en promoción comercial**						
	Gastos en promoción comercial	274	478	640	222	528	Miles de €
	Gastos de Explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	% de Gastos en Promoción Comercial	0,45%	0,84%	1,23%	0,40%	1,06%	%
I33	**Inversiones y gastos en I+D+i**						
	Inversiones en I+D+i	141	231	130	53	121	Miles de €
	Total inversiones	21.364	26.325	14.756	20.405	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	0,66%	0,88%	0,88%	0,26%	0,69%	%
	Gastos en I+D+i	136	136	66	180	84	Miles de €
	Gastos de explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	0,22%	0,24%	0,13%	0,32%	0,17%	%

A1 | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
I34	**Inversiones y gastos en programas sociales y culturales**						
	Inversiones en programas sociales y culturales	213	103	33	31	374	Miles de €
	Total inversiones (miles de €)	21.364	26.325	14.756	20.405	17491	Miles de €
	Ratio (%)	0,01%	0,39%	0,22%	0,15%	2,14%	%
	Gastos en programas sociales y culturales	40	31	39	105,00	30,00	Miles de €
	Gastos de explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	0,07%	0,05%	0,07%	0,19%	0,06%	%
I35	**Inversiones y gastos en interfase puerto-ciudad**						
	Inversiones en interfase puerto-ciudad	1.187	1.582	1.466	4.864	95	Miles de €
	Total inversiones	21.364	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	5,56%	6,01%	9,93%	23,84%	0,54%	%
I36	**Inversiones y gastos en protección y seguridad**						
	Inversiones en protección y seguridad	703	1470	722	1.035	192	Miles de €
	Total inversiones	21.364	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	3,29%	5,58%	4,89%	5,07%	1,10%	%
	Gastos en protección y seguridad	942	913	856	1.031	690	Miles de €
	Gastos de explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	1,55%	1,60%	1,64%	1,83%	1,39%	%
I37	**Inversiones y gastos en medio ambiente**						
	Inversiones en medio ambiente	560	307	290	844	953,97	Miles de €
	Total inversiones	21.364	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	2,62%	1,17%	1,97%	4,14%	5,45%	%
	Gastos en medio ambiente	3366	2908	3.179	2.991	255	Miles de €
	Gastos de explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	5,11%	5,11%	6,10%	5,32%	0,51%	%
S01	**Nº total de trabajadores de la APB**						
	Plantilla media anual	325	329	328	335	345	empleados
	Hombres	253	250	260	266	276	empleados
	Mujeres	72	79	68	69	69	empleados
	Fijos	256	204	267	275	285	empleados
	Eventuales	69	55	61	60	60	empleados
S02	% de trabajadores eventuales/ total de fijos	21,23%	16,72%	18,60%	17,90%	21,05%	%

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
S03	Distribución de la Plantilla por áreas de actividad						
	Oficina Fuera de convenio	25	25	25	26	24	empleados
	Oficina dentro de convenio	106	96	101	102	106	empleados
	Mantenimiento	28	29	29	33	35	empleados
	Policía Portuaria	166	179	173	174	180	empleados
S04	% de empleados cubiertos por convenio colectivo	92,31%	92,10%	92,38%	92,24%	93%	%
S10	% de mujeres sobre el total de trabajadores	22,15%	24,01%	20,73%	20,6%	20%	%
	Dentro de convenio	20,92%	23,10%	21,45%	20,60%		%
S11	Fuera de convenio	16%	12%	12%	15,38%	12,50%	%
S12	Trabajadores fijos de mas de 50 años						
	% sobre total trabajadores fijos	46,77%	47,72%	44,82%	43,58%	44,47%	%
S13	Trabajadores fijos de menos de 30 años						
	% sobre total trabajadores fijos	0,62%	0,30%	0,00%	0,30%	0,29%	%
S14	Indice de frecuencia anual de accidentes	16,64	18,27	5,50	28,7	19,16	
S15	Índice de gravedad anual de accidentes	0,43	0,5	0,4	0,34	0,62	
S16	Indice de absentismo	4,43	4,35	3,77	3,335	3,06	
S17	Esfuerzo en formación PRL						
	Nº medio de horas por trabajador	0,9	4,85	0,49	0,78	3,4	horas
A01	Inversiones y gastos en implantación o mantenimiento del SGMA						
	Inversiones en SGMA	1.457	0	95	0	0	Miles de €
	Total inversiones (miles de €)	21.364	26.325	14.756	20.405	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	6,82%	0,00%	0,64%	0	0	%
	Gastos en SGMA	5,79		110	6,00	0,00	Miles de €
	Gastos de explotación (miles de €)	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	0,01%	0,0000%	0,2109%	0,0107%	0,0000%	%

A1 | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
A02	Inversiones y gastos en caracterización medioambiental						
	Inversiones en caracterización medioambiental	257	0	95	0	73	Miles de €
	Total inversiones	21.364	26.325	14.756	20.406	17.491	Miles de €
	Ratio (%)	1,20%	0,00%	0,64%	0,00%	0,42%	%
	Gastos en caracterización medioambiental	NA	44	94	6,20	51,70	Miles de €
	Gastos de Explotación	60.644	56.903	52.151	56.202	49.798	Miles de €
	Ratio (%)	NA	0,08%	0,18%	0,01%	0,10%	%
A03	Gastos de limpieza de zonas comunes						
	Gastos en limpieza terrestre	1129426	1.437.477	827.591	1.258.806	1.413.372	€
	Area superficie terrestre de servicio	1.993.774	2.033.894	2.033.894	1.993.774	1.993.774	m^2
	Ratio	0,57	0,71	0,41	0,63	0,71	€/m^2
	Gastos en limpieza de lámina de agua	53.450	56.687	61.651	92.771	47.237	€
	Area superficie zona 1 (excluyendo Z1 en concesión)	7000000		6.955.779	7.099.400	5.773.802	m^2
	Ratio	0,76%		0,89%	1,31%	0,82%	€/m^2
A04	Formación ambiental						
	Personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental	2	1	1	213	1	nº
	Personal con formación ambiental acreditada	159	157	154	156	158	nº
	Personas que han recibido formación ambiental acreditada	2	11	14	23	1	nº
	Trabajadores con formación ambiental / plantilla media	48,92%	47,72%	45,97%	46,57%	47,16%	%
A06	Quejas sobre la calidad del aire						
	Número de quejas sobre contaminación de la atmosfera	0	0	0	0	0	nº
	Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente	13	18	18	15	34	nº

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
A13	**Red de saneamiento***						
	Superficie de la zona de servicio terrestre con red de saneamiento	92	92	92	92	92	%
	% con red de saneamiento conectada a colector municipal o a EDAR	7	7	7	7	7	%
	% superficie terrestre que vierte a fosas sépticas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	%
	*Datos estimados						
A14	**Red de recogida de pluviales***						
	% Superficie de la zona de servicio terrestre con red de pluviales	48	48	48	48	48	%
	% con red de recogida y tratamiento de pluviales	13	13	13	13	13	%
	*Datos estimados						
A16	**Activaciones del PICCMA**						
	Número de veces que se ha activado el PICCMA	0	0	0	0	0	nº
A19	**Quejas relativas a los niveles sonoros**						
	Número de quejas por ruido	0	12	12	7	16	nº
	Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente	13	18	18	15	34	nº
A25	**Dragados**						
	Volumen total de material dragado	3.204	0	0	0	19.5482,77	m^3
	Volumen de material dragado de nivel II y III	0	0	0	0	51.480,56	m^3
	Porcentaje de material de nivel I, respecto del total	0	0	0	0	73,66	%
A28	**Inversión en regeneración del entorno natural**						
	Inversión	0	0	0	0	0	€
A30	**Consumo anual de agua de la APB**						
	APB	291.398	168.674	152.380	258.001	213.760	m^3
	Ratio consumo/m^2 zona de servicio terrestre	0,15	0,08	0,07	0,13	0,11	m^3/m^2
A32	**Consumo anual de energía eléctrica de la APB**						
	APB	4.683.124	5.377.439	5.419.875	9.969.572,09	7.466.321,00	kwh
	Ratio consumo/m^2 zona de servicio terrestre	2,35	2,64	2,66	5,00	3,74	Kwh/m^2

A1 | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

	Ratios	2018	2017	2016	2015	2014	UNIDAD
A33	**Consumo anual de combustibles de la APB**						
	APB Consumo total m^3	NA		33,34	52,62	82,31	m^3
	Ratio consumo/m^2 zona de servicio terrestre	NA		0,000016	0,000026	0,000041	m^3/m^2
A35	**SGMA en terminales y servicios**						
	Servicio al pasaje (nº)	6	8	8	8	4	nº
	Servicio al pasaje (%)	60%	67%	67%	67%	100%	%
	Servicio de manipulación de mercancías (nº)	2	2	2	2	5	nº
	Servicio de manipulación de mercancías (%)	28,57%	22,00%	22,00%	22,00%	56,00%	%
	Servicio MARPOL (nº)	4	6	10	10	8	nº
	Servicio MARPOL (%)	100%	50%	71%	71%	62%	%
	Servicio técnico-náutico (nº)	4	3	3	3	4	nº
	Servicio técnico-náutico (%)	44%	33%	33%	33%	44%	%

A2 | ÍNDICE DE CORRESPONDENCIA CON INDICADORES GRI

ÁREA O DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA MEMORIA. EPÍGRAFE O CAPÍTULO Y Nº DE PÁGINA
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS		
G4-1	Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.	SALUDO DEL PRESIDENTE Y CARTA DEL DIRECTOR PÁG. 6 A 8
PERFIL DE ORGANIZACION		
G4-3	Nombre de la organización.	AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS, APB 3.1 PÁG. 10
G4-4	Principales marcas, productos y servicios.	6.1 PÁG. 66 A 70
G4-5	Localización de la sede social de la organización.	MOLL VELL, 3-5, 07012 PALMA. ILLES BALEARS
G4-6	Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.	5.1 PÁG. 50 Y 51
G4-7	Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.	3.1 PÁG. 10
G4-8	Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/ beneficiarios).	5.1 PÁG. 50 Y 51
G4-9	Dimensión de la organización informante.	3.2 PÁG 11; 5 PÁG. 55 A 60 Y 9.1 PÁG. 90
G4-10	Tipología de la plantilla.	10.1 PÁG. 96
G4-11	Número de empleados cubiertos por convenios colectivos.	10.1 PÁG. 96
G4-12	Descripción de la cadena de proveedores de la organización.	7.2 PÁG. 63 Y 7.7 PÁG. 76
G4-13	Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización y cadena de proveedores.	NO APLICA
G4-14	Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución medio medioambiental.	3.4 PAG. 19 A 21 Y 10 PÁG. 105 Y SIGUIENTES
G4-15	Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como iniciativas que la organización suscriba o apruebe.	8 PAG. 79 A 85
G4-16	Principales organizaciones a las que pertenece.	8.5 Y 8.6 PAG. 85
G4-17	Listado de las entidades incluidas en los estados financieros consolidados, especificando si están dentro del perímetro de información del informe.	3.1 PÁG. 10
G4-18	Proceso de definición del contenido de la memoria.	3.5 PAG. 21 A 24
G4-19	Lista de temas relevantes identificados.	3.5 PAG. 21 A 24
G4-20	Relevancia para la organización de los temas relevantes identificados y área de aplicación dentro de la organización.	3.5 PAG. 21 A 24
G4-21	Relevancia de los temas relevantes identificados y área de aplicación fuera de la organización.	3.5 PAG. 21 A 24

A2 | ÍNDICE DE CORRESPONDENCIA CON INDICADORES GRI

ÁREA O DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA MEMORIA. EPÍGRAFE O CAPÍTULO Y Nº DE PÁGINA
G4-22	Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reformulación.	NO APLICA
G4-23	Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.	NO APLICA
PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERES		
G4-24	Relación de grupos de interés de la organización.	3.5 PAG. 22; 7.8 PAG. 77 Y 8 PAG. 79 A 85
G4-25	Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización mantiene diálogo.	3.5 PAG. 21 A 24
G4-26	Enfoques adoptados al diálogo con grupos de interés, frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés, especificando si el diálogo ha formado parte del proceso de elaboración del informe.	3.2.6 Y 3.2.7 PAG. 14 A 15 Y 3.5 PAG. 21 A 24
G4-27	Temas clave identificados en el proceso de diálogo con grupos de interés y respuesta de la organización.	3.5 PAG. 21 A 24
G4-28	Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año natural).	01/01/2018 A 31/12/2018
G4-29	Fecha de la memoria anterior más reciente.	SEPTIEMBRE DE 2018
G4-30	Ciclo de presentación de memorias.	ANUAL POR PERIODOS DE AÑO NATURAL
G4-31	Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.	TERESA ALONSO ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD talonso@portsdebalears.com
G4-32	Opción "in accordance" elegida.	ESENCIAL
G4-33	Política y práctica actual en relación con la verificación externa de la memoria.	NO VERIFICADA EXTERNAMENTE
GOBIERNO CORPORATIVO		
G4-34	Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno. Existencia de comités responsables de la toma de decisiones en impactos económicos, sociales y medioambientales.	3.2 PÁG. 11 A 14
ETICA E INTEGRIDAD		
G4-56	Descripción de los valores, principios, estándares y normas de conducta como códigos de conducta o códigos éticos.	3.4 PAG. 19
DIMENSION ECONÓMICA		
DESEMPEÑO ECONÓMICO		
G4-EC1	Valor económico directo generado y distribuido.	9 PAG. 89 A 93
G4-EC2	Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático.	-
G4-EC3	Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.	10.1.5 PAG. 98
G4-EC4	Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.	NO APLICA
G4-EC7	Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados	5.1 PAG 48 A 52

ÁREA O DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA MEMORIA. EPÍGRAFE O CAPÍTULO Y Nº DE PÁGINA
G4-EC8	Impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.	9.2 PAG. 93
DIMENSION AMBIENTAL		
ENERGIA	Enfoque de gestión.	3.4 PAG. 19 ; 3.6 PAG 27 Y 11.1 PAG. 106
G4-EN3	Consumo de energía dentro de la organización por fuentes de generación (renovables y no renovables) y tipo de combustible utilizado.	11.3.2 PAG 114 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-EN4	Consumo de energía fuera de la organización.	11.3.2 PAG 114 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-EN5	Intensidad energética en edificios.	11.3.2 PAG 114 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
04-EN6	Reducción en consumo de energía.	11.3.2 PAG 114 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-EN7	Reducción en la necesidad de consumo de energía en productos y servicios.	-
AGUA	Enfoque de gestión.	3.4 PAG. 19 ; 3.6 PAG 27 Y 11.1 PAG. 106
G4-EN8	Captación total de agua por fuentes.	-
G4-EN9	Fuentes de agua afectadas de forma significativa por la captación de agua.	-
G4-EN 10	Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.	ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
BIODIVERSIDAD	Enfoque de gestión.	3.4 PAG. 19 ; 3.6 PAG 27 Y 11.1 PAG. 106
G4-EN11	Terrenos en propiedad, alquilados o gestionados, adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.	-
G4-EN12	Descripción de los impactos más significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas.	-
G4-EN13	Hábitats naturales o protegidos.	-
G4-EN14	Número de especies incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.	-
VERTIDOS Y RESIDUOS	Enfoque de gestión.	3.4 PAG. 19 ; 3.6 PAG 27 Y 11.1 PAG. 106
G4-EN22	Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.	-
G4-EN23	Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.	11.3.2 PAG 114 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-EN24	Número totalyvolumen de los derrames accidentales más significativos.	-

A2 | ÍNDICE DE CORRESPONDENCIA CON INDICADORES GRI

ÁREA O DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA MEMORIA. EPÍGRAFE O CAPÍTULO Y Nº DE PÁGINA
G4-EN25	Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 1, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.	11.3 PAG. 113 Y 114
04-EN26	Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.	-
CUMPLIMIENTO NORMATIVA	Enfoque de gestión.	
G4-EN29	Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.	3.7 PAG. 30
G4-EN31	Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.	ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
MEDIO AMBIENTE EN LA CADENA DE PROVEEDORES	Enfoque de gestión.	7.6.3 PAG. 75
G4-EN32	Porcentaje de nuevos proveedores que han sido homologados utilizando criterios medioambientales.	7.7 PAG. 76
G4-EN33	Posibles impactos medioambientales negativos en la cadena de proveedores y medidas adoptadas.	11.2 Y 11.3 PAG. 113
DIMENSION SOCIAL		
EMPLEO	Enfoque de gestión.	10.1 PAG. 96
G4-LA1	Total trabajadores, tasa de nuevas contrataciones y tasa de rotación por tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo.	10.1 PAG. 96 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-LA2	Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.	10.1 PAG. 98
04-LA3	Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.	-
RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES	Enfoque de gestión.	10.1 PAG. 96
G4-LA4	Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.	-
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Enfoque de gestión.	10.4 PAG. 103
G4-LA5	Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.	3.2.7.3 PAG. 14

ÁREA O DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA MEMORIA. EPÍGRAFE O CAPÍTULO Y Nº DE PÁGINA
G4-LA6	Tipos de accidentes y tasas de accidentes, enfermedades profesionales, días de trabajo perdidos, y tasa de absentismo, número de accidentes mortales, por región y sexo.	10.4 PAG. 103
G4-LA7	Número de trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedad relacionadas con su trabajo.	10.4 PAG. 103
G4-LA8	Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.	10.4 PAG. 103
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	Enfoque de Gestión	10.3 PAG. 102 Y 103
G4-LA9	Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por categoría de empleado.	10.3 PAG. 102 Y 103 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-LA10	Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión de sus carreras profesionales.	10.3 PAG. 102 Y 103 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
G4-LA11	Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo.	10.3 PAG. 102 Y 103 Y ANEXO I INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PAG 118 A 124
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Enfoque de gestión.	3.8.1 PAG. 32
G4-LAI2	Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías.	3.2.1 PAG. 11
SOCIEDAD		
COMUNIDAD	Enfoque de gestión.	3.4 PAG. 19
G4-S01	Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.	3.4 PAG. 19 Y 7 PAG. 37
04-S02	Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.	-
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO		
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Enfoque de gestión.	3.7 PAG. 30 NO APLICA
G4-PR9	Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.	

PALMA | ALCÚDIA | MAÓ | EIVISSA | LA SAVINA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears