



Puerto de Gijón



Autoridad Portuaria de Gijón

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS

Informe de Gestión Consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2016



Handwritten signature in green ink.



Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2016

INDICE

1.	Introducción	3
2.	Cifra de negocio	3
3.	Actividad	4
4.	Plantilla	5
5.	Formación.....	9
6.	Calidad y Medioambiente	9
7.	Sistemas de información y desarrollo tecnológico.....	12
8.	Instrumentos financieros.....	13
9.	Otra información	14
10.	Acontecimientos posteriores al cierre.....	14



Handwritten signature in green ink

1. Introducción

La Autoridad Portuaria de Gijón, entidad dominante del Grupo, da a conocer a través del presente Informe de Gestión, la evolución de los negocios y de los resultados en el ejercicio, así como la situación de la Entidad y de sus participadas y su evolución prevista; todo ello en cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio.

El perímetro de la consolidación que sirve de base a este Informe se detalla a continuación:

Método de consolidación	Participación a 31 de diciembre de 2016			
	% participación del Grupo	Coste (Euros)	Sociedad del Grupo titular	% participación APG a 31/12/16
Integración global				
European Bulk Handling Installation, S.A	68,80%	826.995,08	Sociedad Dominante	68,80%
Puesta en equivalencia				
Operador Logístico Integral de Gráneles, S.A	26,00%	1.300.750,26	European Bulk Handling Installation, S.A	17,89%
Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A	30,00%	1.800.000,00	Sociedad Dominante	30,00%
Lonja Gijón – Musel, S.A	46,27%	620.807,96	Sociedad Dominante	46,27%

2. Cifra de negocio

En el cuadro siguiente se presentan las cifras más significativas de los ejercicios 2016 y 2015 para cada una de las sociedades del Grupo incorporadas al consolidado por el método de integración global:

Ejercicio 2016:

Concepto	Miles de euros	
	APG	EBHISA
Importe neto cifra negocio	40.943,89	31.831,96
Importe neto cifra negocio + Otros ingresos de explotación	44.314,32	31.901,00
Resultado de explotación	13.496,13	3.528,38
Resultado antes impuestos	1.195,68	3.335,83
% sb. Ingresos de Explotación	2,70%	10,46%
Resultado después de impuestos	1.195,68	2.596,40
% sb. Ingresos de Explotación	2,70%	8,14%



Handwritten signature in green ink.

Ejercicio 2015:

Concepto	Miles de euros	
	APG	EBHISA
Importe neto cifra negocio	43.893,58	39.791,89
Importe neto cifra negocio + Otros ingresos de explotación	46.230,68	39.867,36
Resultado de explotación	12.888,01	7.125,60
Resultado antes impuestos	(557,26)	6.698,22
% sb. Ingresos de Explotación	-1,21%	16,80%
Resultado después de impuestos	(604,10)	4.876,07
% sb. Ingresos de Explotación	-1,31%	12,23%

Actividad

• **Autoridad Portuaria de Gijón**

El detalle de las tasas y tarifas que forman parte de la cifra de negocios de la Autoridad Portuaria ha sido en los ejercicios 2016 y 2015 el que se detalla a continuación:

	Euros	
	2016	2015
Tasas Portuarias		
Tasa de ocupación	14.090.662,28	14.183.008,03
Tasas de utilización	21.455.662,95	23.218.905,50
<i>Tasa del buque (T1)</i>	11.835.050,92	12.572.728,39
<i>Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)</i>	30.042,35	27.793,20
<i>Tasa del pasaje (T2)</i>	53.742,81	27.392,74
<i>Tasa de la mercancía (T3)</i>	8.928.055,41	9.918.909,52
<i>Tasa de la pesca fresca (T4)</i>	70.015,83	76.059,39
<i>Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)</i>	538.755,83	596.022,28
Tasa de actividad	3.827.885,10	4.707.856,86
Tasa de ayudas a la negociación	170.412,88	177.881,95
	39.544.623,21	42.287.652,34
Otros ingresos de negocio		
Importes adicionales a las tasas	54.146,74	68.679,39
Tarifas y otros	1.345.122,53	1.537.244,37
	1.399.269,27	1.605.923,76
Importe neto de la cifra de negocios	40.943.892,48	43.893.576,10



El ejercicio 2016 se ha cerrado con un tráfico total de 18.341 miles de toneladas, lo que ha supuesto un descenso respecto al ejercicio 2015, que se había cerrado con un tráfico total de 21.179 miles de toneladas. El tráfico total previsto para el ejercicio 2017 es de 20.482 miles de toneladas.

• **EBHISA**

Los datos más significativos de la actividad desarrollada por la Sociedad en los ejercicios 2016 y 2015 se resumen según el siguiente detalle:

Actividades	Miles de Toneladas	
	2016	2015
Descarga	12.269,39	15.388,15
Carga de camiones	3.144,19	4.921,56
Carga de vagones	1.545,87	2.418,06

El tráfico total de toneladas descargadas se ha reducido con respecto al ejercicio 2015 en un 20%. En cuanto a la actividad de carga de camiones y carga de vagones, el volumen de toneladas cargadas descendió un 36,11% y 36,07 % respectivamente.

3. Plantilla

• **Autoridad Portuaria de Gijón**

Se detalla a continuación la información más relevante sobre el personal de la Entidad en los ejercicios 2016 y 2015:

- Descripción de los sistemas empleados para la selección del personal:

- **Ejercicio 2016:**

Sistemas con convocatoria pública	Sistemas sin convocatoria pública
Concurso - oposición 15 plazas (Contratos de Relevo)	

- **Ejercicio 2015:**

Sistemas con convocatoria pública	Sistemas sin convocatoria pública
Concurso - oposición 8 plazas (Contratos de Relevo)	2 Plazas (Presidente y Director)

- Evolución en los dos últimos ejercicios de los sueldos y salarios, la plantilla media y el sueldo medio de persona:





Concepto	Año 2016	Año 2015
(1) Sueldos y salarios	4.563	5.249
(2) Plantilla media total	143	154
Hombres	115	125
Temporales	3	-
Fijos	112	125
Mujeres	28	29
Temporales	-	-
Fijos	28	29
(1) / (2) Sueldo medio de personal	32	34

- Incrementos salariales y origen de las modificaciones en los sueldos y salarios respecto al ejercicio anterior:

CONCEPTO	IMPORTE
Incremento retributivo general.....	45
(+) Altas	106
Temporales	106
Fijos	0
(-) Bajas	-258
Temporales	-43
Fijos	-215
(+/-) Revisiones individuales	29
Sin cambio de categoría	10
Con cambio de categoría	19
(+/-) Otros	-608
= Variación del concepto de sueldos y salarios	-686



Handwritten signature

(* La definición de estos conceptos es la siguiente:

Incremento Retributivo General: Incremento acordado por la entidad con carácter general en base a convenio colectivo, acuerdo del órgano de gobierno o, en su caso, cláusulas contractuales.

Altas: Importe total cobrado por todos los conceptos por personas que fueron alta en el ejercicio.

Bajas: Diferencia entre retribución total percibida por las personas que fueron baja durante el año, excluidas indemnizaciones, y las que les habría correspondido de haber permanecido en la empresa durante todo el año.

Revisiones individuales: Incrementos acordados por la entidad individualmente en lo que supere el incremento aplicado con carácter general.

Otros: Se recogen los siguientes componentes:

(+) Antigüedad: Importe pagado por nuevos complementos por antigüedad devengados.

(+/-) Cambios en régimen de dedicación, jornada, horas extraordinarias, incapacidad laboral temporal y otras condiciones.

(+/-) Otros no incluidos en los demás apartados.

- Altas:

Las altas realizadas durante los ejercicios 2016 y 2015 y el método de elección ha sido:

Ejercicio 2016:

ALTAS	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública	15	2	17
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública	0	0	0
Total altas del ejercicio	15	2	17

Ejercicio 2015:

ALTAS	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública	8	0	8
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública	2	0	2
Total altas del ejercicio	10	0	10

- Bajas e indemnizaciones:

Durante los ejercicios 2016 y 2015 tuvieron lugar las siguientes bajas en la Entidad.

Ejercicio 2016:

CONCEPTO	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Nº bajas en el ejercicio	29	3	32
con derecho a indemnización	8	3	11
sin derecho a indemnización	21	0	21

Ejercicio 2015:

CONCEPTO	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Nº bajas en el ejercicio	17	3	20
con derecho a indemnización	5	2	7
sin derecho a indemnización	12	1	13

En el ejercicio 2016 ha habido despidos con derecho a indemnización, según el siguiente detalle:

Concepto	Valor
Indemnizaciones fijadas judicialmente	
Número	-
Importe (*) (miles de euros)	-
Indemnizaciones no fijadas judicialmente	
Número	11
Importe (*) (miles de euros)	6
Importe medio de indemnización (miles de euros)	2
Importe de la indemnización más alta (miles de euros)	2

(*) Contemplado en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El régimen laboral de la Entidad se fija en el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, cuya vigencia abarca desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009, (actualmente se encuentra a ultraactividad).

Asimismo, las Autoridades Portuarias cuentan con determinadas peculiaridades, por lo que la ley ha previsto que en ellas se negocie un Acuerdo de Empresa en el que se desarrollen determinados aspectos tasados por el

Convenio Colectivo. La Autoridad Portuaria de Gijón firmó su Acuerdo de Empresa con los representantes de los trabajadores el 9 de febrero de 2006. Su vigencia, al igual que la del convenio, se extiende de 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2009, y al igual que el Convenio Colectivo se encuentra en ultraactividad.

- **EBHISA**

La evolución de las principales magnitudes de la plantilla es la que se recoge en el cuadro siguiente:

Cifras significativas	2016	2015
Plantilla a finales de año	131	140
Gastos de personal	9.357	10.034
% sobre Ingresos explotación	29%	25%
Plantilla Media	135	140
Coste Medio personal	69,31	71,67

4. Formación

En el año 2016 la Autoridad Portuaria impartió 48 acciones formativas en las que participaron un total de 107 trabajadores, lo que supuso que el 76,43 % de la plantilla recibiese formación (además del personal contratado y en prácticas). En total se impartieron 6.537 horas de formación (46,69 horas por trabajador), con una inversión por trabajador de 317,54 €.

La inversión total en las acciones formativas ha sido de 44.656,20 €, de los cuales 2.851,38 € se han bonificado a través de la cuota de formación profesional (FUNDAE). En total se bonificaron 5 acciones formativas.

Durante este período formativo de 2016, 27 trabajadores integrados en el sistema de gestión por competencias mejoraron su perfil profesional, lo que supone un 23 % del total de estos trabajadores

5. Calidad y Medioambiente

- **Autoridad Portuaria de Gijón**

La Autoridad Portuaria de Gijón realiza un esfuerzo significativo en inversiones y gastos ligados a actuaciones medioambientales. Se detallan a continuación las inversiones y gastos incurridos en los ejercicios 2016 y 2015:

Activos medioambientales

Ejercicio 2016



Horacio

Coste	Euros			
	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Aplicaciones informáticas	6.900,00			6.900,00
Oficinas y garajes	1.200,00			1.200,00
Instalación red de agua	38.889,68			38.889,68
Instalación red de saneamiento	4.857.793,06	29.364,76		4.887.157,82
Pavimentos, muelles	1.975,58			1.975,58
Calzadas, zonas de circulación	1.651,00			1.651,00
Señalizaciones de tráfico	2.980,00			2.980,00
Cerramiento y vallado del puerto	496,00			496,00
Resto material diverso	304.583,46	3.008,77		307.592,23
Equipos procesos de información	1.293,31			1.293,31
Inmovilizado en curso	133.979,19	196.240,40		330.219,59
Total	5.351.741,28	228.613,93	-	5.580.355,21

Amortización acumulada	Euros			
	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Aplicaciones informáticas	(6.900,00)	(93,24)		(6.993,24)
Oficinas y garajes	(186,00)	(24,00)		(210,00)
Instalación red de agua	(14.111,04)	(1.690,80)		(15.801,84)
Instalación red de saneamiento	(3.009.508,95)	(259.084,56)		(3.268.593,51)
Pavimentos, muelles	(1.036,82)	(132,36)		(1.169,18)
Calzadas, zonas de circulación	(857,46)	(400,08)		(1.257,54)
Señalizaciones de tráfico	(1.568,68)	(198,72)		(1.767,40)
Cerramiento y vallado del puerto	(174,96)	(29,16)		(204,12)
Resto material diverso	(306.239,77)	(1.052,58)		(307.292,35)
Equipos procesos de información	(807,24)	(1.007,08)		(1.005,22)
Inmovilizado en curso				
Total	(3.341.480,92)	(263.803,48)	-	(3.605.284,40)

Ejercicio 2015

Coste	Euros			
	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Aplicaciones informáticas	6.900,00			6.900,00
Oficinas y garajes	1.200,00			1.200,00
Instalación red de agua	28.755,29	10.134,39		38.889,68
Instalación red de saneamiento	4.809.312,49	48.480,57		4.857.793,06
Pavimentos, muelles	1.975,58			1.975,58
Calzadas, zonas de circulación	1.651,00			1.651,00
Señalizaciones de tráfico	2.980,00			2.980,00
Cerramiento y vallado del puerto	496,00			496,00
Resto material diverso	303.428,46	1.155,00		304.583,46
Equipos procesos de información	827,31	466,00		1.293,31
Inmovilizado en curso	341.611,58		-207.632,39	133.979,19
Total	5.499.137,71	60.235,96	(207.632,39)	5.351.741,28



Amortización acumulada	Euros			
	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Aplicaciones informáticas	(6.900,00)			(6.900,00)
Oficinas y garajes	(162,00)	(24,00)		(186,00)
Instalación red de agua	(14.048,06)	(62,98)		(14.111,04)
Instalación red de saneamiento	(2.753.185,76)	(256.323,19)		(3.009.508,95)
Pavimentos, muelles	(904,46)	(132,36)		(1.036,82)
Calzadas, zonas de circulación	(746,82)	(110,64)		(857,46)
Señalizaciones de tráfico	(1.369,96)	(198,72)		(1.568,68)
Cerramiento y vallado del puerto	(174,96)			(174,96)
Resto material diverso	(306.085,77)	(154,00)		(306.239,77)
Equipos procesos de información	(827,31)	(69,93)		(897,24)
Inmovilizado en curso				
Total	(3.084.405,10)	(257.075,82)	-	(3.341.480,92)

Gastos medioambientales

CONCEPTO	Euros	
	2016	2015
Reparaciones y conservación	1.751,34	4.240,23
Servicios de profesionales independientes	158.775,18	134.429,85
Suministros y consumos	26,44	1.716,95
Otros servicios exteriores	1.225,30	51,00
Total	133.545,50	140.438,03

- **EBHISA**

La Sociedad tiene las certificaciones UNE-EN ISO 9001:2008 Y UNE-EN ISO 14001:2004.

La sociedad trabaja en la mejora continua en materia de buenas prácticas medioambientales, desde el convencimiento que una adecuada gestión de los mismos, representa un índice importante de eficiencia de gestión de la propia sociedad.

6. Sistemas de información y desarrollo tecnológico

- **Autoridad Portuaria de Gijón**

La Autoridad Portuaria de Gijón participó en 2016 en seis proyectos, de los que uno fue de Investigación con contenido y objetivos tecnológicos que se desarrolló en el 7º Programa Marco Europeo de I+D, uno en el programa Marco Polo II bajo el área de formación, otro proyecto se enmarca en el programa de la Red Transeuropea de Transportes 2007-2013 y el resto de proyectos en el programa Connecting Europe Facility 2014-2020.

1- Proyectos Terminados



INTERZALIA	TEN -T 2007 - 2013	Diseño de una estación intermodal en la Zona de Actividades Logísticas
ARGOS	7FP	Protección avanzada de infraestructuras críticas
EKNOWIT	MARCO POLO II	Identificación y difusión de casos de buenas prácticas en Autopistas del Mar

2- Proyectos en curso

CORE HIVE LNGAS	CEF 2014-2020	Corredores de la Core Network y Gas Natural Licuado
-----------------	---------------	---

3- Proyectos empezados

Samuel LNG	CEF 2014-2020	Spanish/French Sustainable Atlantic Motorways of the sea Using as fuel for Engine LNG
MOS Gijon Nantes	CEF 2014-2020	Motorway of the Sea Gijon Nantes

Durante el año 2016 fueron aprobadas las propuestas Samuel LNG y MOS Gijon Nantes ambas en el marco del mecanismo Conectar Europa. La primera está dedicada a realizar una serie de estudios de viabilidad encaminados a la conversión de un buque de dragado de MDO a GNL en las actuaciones francesas y al despliegue de instalaciones innovadoras para el suministro de GNL como combustible en las actuaciones españolas. La segunda tiene como objetivo la puesta en marcha de un servicio eficiente, seguro y de alta calidad de Autopista del Mar entre los puertos de Gijón y Nantes.

Durante el año 2016 el foco del desarrollo en los proyectos europeos se ha centrado en el apoyo al desarrollo del negocio portuario en este sentido las propuestas presentadas se centran en el despliegue del uso del GNL como combustible alternativo y el desarrollo de un nuevo eje de transporte multimodal atlántico que permita la fluidez en el tráfico de mercancías desde el puerto de Gijón.

- **EBHISA**

Cabe destacar las mejoras implementadas en los sistemas de gestión de operaciones y mantenimiento, planificación y control de costes, sistema de gestión de compras y contabilidad. En estos sistemas se continuará desarrollando procesos de mejora en el 2017.

7. Instrumentos financieros

La Autoridad Portuaria está expuesta a determinados riesgos de tipo financiero y tiene establecidos mecanismos para una adecuada identificación, medición, limitación de concentración y supervisión de los mismos. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad:



Riesgo de crédito

La gestión del riesgo de crédito por parte de la Entidad se realiza considerando la siguiente agrupación de activos financieros:

- Tanto en colocaciones de tesorería como en derivados, las operaciones son contratadas con entidades financieras de reconocido prestigio y con altos niveles de calificación crediticia.
- Saldos relacionados con clientes y deudores comerciales:
 - o Tributos: la Entidad tiene firmado con el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias un convenio para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública.
 - o Precios privados: periódicamente se realiza un seguimiento de la posición global de clientes y cuentas a cobrar, así como también un análisis de las exposiciones más significativas.

Riesgo de liquidez

La Dirección de la Entidad realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez en función de los flujos de efectivo esperados.

La gestión del riesgo de liquidez incluye tanto el manejo de tesorería de la operativa recurrente de la Entidad (análisis y seguimiento de vencimientos de deudas y cobranza de créditos, colocación de excedentes de tesorería), como la gestión de los fondos necesarios para acometer las inversiones previstas.

Al 31 de diciembre de 2016 la Entidad tenía una liquidez de 6.228.263,57 euros en diversas entidades bancarias, así como 2.762,92 euros en metálico en la caja de la Entidad.

Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los pasivos referenciados a un tipo de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la financiación y reducir la volatilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Diversas partidas de la financiación obtenida por la Entidad de entidades de crédito están referenciadas al Euribor, por lo que el coste de las mismas está sujeto a las oscilaciones que se produzcan en el tipo de referencia.

Dependiendo de las estimaciones de la Entidad y de los objetivos de la estructura de financiación, se realizan operaciones de cobertura mediante derivados que mitigan estos riesgos.

8. Otra información

No ha habido ningún negocio con las acciones propias, ni tampoco se ha invertido en otros de I+D.

9. Acontecimientos posteriores al cierre

No se han producido acontecimientos importantes que puedan condicionar la información contenida en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.





Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2016

Formulación del Informe de Gestión Consolidado

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón ha confeccionado el Informe de Gestión Consolidado, siendo firmado en prueba de su conformidad.

En Gijón, a 25 de mayo de 2017



D. Laureano Lourido Artime
Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón