



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 2015





Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2015

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

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 2014			
	% participación del Grupo	Coste (Euros)	Sociedad del Grupo titular	% participación APG a 31/12/14
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 2014 y 2013 para cada una de las sociedades del Grupo incorporadas al consolidado por el método de integración global:

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	46.264,56	39.867,36
Resultado de explotación	12.921,89	7.125,60
Resultado antes impuestos	(523,39)	6.698,22
% sb. Ingresos de Explotación	-1,13%	16,80%
Resultado después de impuestos	(570,22)	4.876,07
% sb. Ingresos de Explotación	-1,23%	12,23%

Ejercicio 2014:



Handwritten signature



Concepto	Miles de euros	
	APG	EBHISA
Importe neto cifra negocio	40.656,54	33.512,52
Importe neto cifra negocio + Otros ingresos de explotación	42.222,15	33.859,58
Resultado de explotación	7.742,34	5.446,51
Resultado antes impuestos	(5.916,33)	4.920,73
% sb. Ingresos de Explotación	-14,01%	14,53%
Resultado después de impuestos	(5.926,33)	2.968,37
% sb. Ingresos de Explotación	-14,04%	8,77%

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 2015 y 2014 el que se detalla a continuación:

	Euros	
	2015	2014
Tasas Portuarias		
Tasa de ocupación	14.183.008,03	13.716.455,03
Tasas de utilización	23.218.905,50	21.044.198,76
<i>Tasa del buque (T1)</i>	12.572.728,39	11.335.841,31
<i>Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)</i>	27.793,20	22.881,96
<i>Tasa del pasaje (T2)</i>	27.392,74	278.425,46
<i>Tasa de la mercancía (T3)</i>	9.918.909,52	9.118.810,52
<i>Tasa de la pesca fresca (T4)</i>	76.059,39	82.421,62
<i>Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)</i>	596.022,26	205.817,89
Tasa de actividad	4.707.856,86	3.910.884,03
Tasa de ayudas a la negociación	177.881,95	160.589,87
	42.287.652,34	38.832.127,69
Otros ingresos de negocio		
Importes adicionales a las tasas	68.679,39	70.439,34
Tarifas y otros	1.537.244,37	1.753.970,30
	1.605.923,76	1.824.409,64
Importe neto de la cifra de negocios	43.893.576,10	40.656.537,33



El ejercicio 2015 se ha cerrado con un tráfico total de 21.236 miles de toneladas, lo que ha supuesto un relevante incremento respecto al ejercicio 2014, que se había cerrado con un tráfico total de 18.996 miles de toneladas. El tráfico total previsto para el ejercicio 2016 es de 20.482 miles de toneladas.

• **EBHISA**

Los datos más significativos de la actividad desarrollada por la Sociedad en los ejercicios 2015 y 2014 se resumen según el siguiente detalle:

	Miles de toneladas	
	2015	2014
Descarga	15.355,16	12.380,69
Carga camiones	4.921,56	2.374,37
Carga vagones	2.418,06	1.660,03

El tráfico total de toneladas descargadas ha aumentado con respecto al ejercicio 2014 en un 24%. En cuanto a la actividad de carga de camiones y carga de vagones, el volumen de toneladas cargadas varió un 107,3% y -45,6 % respectivamente.

3. **Plantilla**

• **Autoridad Portuaria de Gijón**

Se detalla a continuación la información más relevante sobre el personal de la Entidad en los ejercicios 2015 y 2014:

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

- **Ejercicio 2015:**

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

- **Ejercicio 2014:**

Sistemas con convocatoria pública	Sistemas sin convocatoria pública
Concurso - oposición 3 plazas (1 Fija y 2 Contratos de Relevo)	



[Handwritten signature]



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

Concepto	Año 2015	Año 2014	Tasa de variación (2015/2014) x 100
(1) Sueldos y salarios	7.068	6.904	2,4%
(2) Plantilla media total	154	162	-4,9%
Hombres	125	134	-6,7%
Temporales	-	-	-
Fijos	125	134	-6,7%
Mujeres	29	28	3,6%
Temporales	-	-	-
Fijos	29	28	3,6%
(1) / (2) Sueldo medio de personal	46	43	7,9%

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

CONCEPTO	IMPORTE
Incremento retributivo general.....	0
(+) Altas	58
Temporales	23
Fijos	35
(-) Bajas	-148
Temporales	-34
Fijos	-114
(+/-) Revisiones individuales	0
Sin cambio de categoría	0
Con cambio de categoría	0
(+/-) Otros	254
= Variación del concepto de sueldos y salarios	164

(*) La definición de estos conceptos es la siguiente:



Handwritten signature



Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2015

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 2015 y 2014 y el método de elección ha sido:

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

Ejercicio 2014:

ALTAS	EFECTIVOS		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública	2	1	3
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública			0
Total altas del ejercicio	2	1	3

- **Bajas e indemnizaciones:**

Durante los ejercicios 2015 y 2014 tuvieron lugar las siguientes bajas en la Entidad.

Ejercicio 2015:



[Handwritten signature]



Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado 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

Ejercicio 2014:

Concepto	Efectivos		
	Hom bres	Mujeres	Total
Nº bajas en el ejercicio	9	2	11
con derecho a indemnización	2	1	3
sin derecho a indemnización	7	1	8

En el ejercicio 2014 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	7
Importe (*) (miles de euros)	16
Importe medio de indemnización (miles de euros)	2
Importe de la indemnización más alta (miles de euros)	3

(*) 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.

• **EBHISA**

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



Cifras significativas	2015	2014	Variación (%)
Plantilla a finales de año	140	140	0%
Gastos de personal	10034	9.728	3%
% sobre Ingresos explotación	25%	28,70%	-12%
Plantilla Media	140	141	-1%
Coste Medio personal	71,67	68,99	4%

4. Formación

En el año 2015 la Autoridad Portuaria impartió 65 acciones formativas en las que participaron un total de 107 trabajadores, lo que supuso que el 69,48 % de la plantilla recibiese formación (además del personal contratado y en prácticas). En total se impartieron 8.240 horas de formación (55,31 horas por trabajador), con una inversión por trabajador de 269,48 €.

La inversión total en las acciones formativas ha sido de 41.555,63 €, de los cuales 2.831,73 € se han bonificado a través de la cuota de formación profesional (Fundación Tripartita). En total se bonificaron 4 acciones formativas.

Durante este período formativo de 2015, 33 trabajadores integrados en el sistema de gestión por competencias mejoraron su perfil profesional, lo que supone un 25 % 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 2015 y 2014:

Activos medioambientales

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





Puerto de Gijón

Autoridad Portuaria de Gijón

Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2015

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)

Ejercicio 2014

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			28.755,29
Instalación red de saneamiento	4.809.312,49			4.809.312,49
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			303.428,46
Equipos procesos de información	827,31			827,31
Inmovilizado en curso	243.921,71	97.689,87		341.611,58
Total	5.401.447,84	97.689,87	-	5.499.137,71

Amortización acumulada	Euros			
	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Aplicaciones informáticas	(5.520,00)	(1.380,00)		(6.900,00)
Oficinas y garajes	(138,00)	(24,00)		(162,00)
Instalación red de agua	(12.357,26)	(1.690,80)		(14.048,06)
Instalación red de saneamiento	(2.495.923,83)	(257.261,93)		(2.753.185,76)
Pavimentos, muelles	(772,10)	(132,36)		(904,46)
Calzadas, zonas de circulación	(636,18)	(110,64)		(746,82)
Señalizaciones de tráfico	(1.171,24)	(198,72)		(1.369,96)
Cerramiento y vallado del puerto	(145,80)	(29,16)		(174,96)
Resto material diverso	(305.713,72)	(372,05)		(306.085,77)
Equipos procesos de información	(827,31)			(827,31)
Inmovilizado en curso				
Total	(2.823.205,44)	(261.199,66)	-	(3.084.405,10)



Handwritten signature

Gastos medioambientales

CONCEPTO	Euros	
	2015	2014
Reparaciones y conservación	4.240,23	3.666,09
Servicios de profesionales independientes	134.429,85	31.465,91
Suministros y consumos	1.716,95	69,51
Otros servicios exteriores	51,00	385,32
Total	140.438,03	35.586,83

• **EBHISA**

La Sociedad tiene las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

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 2015 en cinco proyectos, de los que dos fueron de Investigación con contenido y objetivos tecnológicos que se desarrollan en el 7º Programa Marco Europeo de I+D y en el programa de competitividad e innovación CIP, en el programa Marco Polo II bajo el área de formación, otro proyecto se enmarcan en el programa de la Red Transeuropea de Transportes 2007-2013 y el último en el programa Connecting Europe Facility 2014-2020.

1- Proyectos Terminados

AMLETO	CIP	Seguridad avanzada para los operadores de transporte
--------	-----	--

2- Proyectos en curso

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

3- Proyectos empezados

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



Durante el año 2015 fue aprobada la propuesta CORE HIVE LNGAS en la que participa la APG, que había sido presentada a la convocatoria del CEF 2014-2020 en el apartado innovación. El proyecto CORE HIVE LNGAS es un es el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro de gas natural licuado, GNL (small scale y bunkering) como combustible en el sector transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. CORE LNGas Hive contribuye a la decarbonización de los corredores europeos del Mediterráneo y del Atlántico y es un paso más en la carrera de disminución de emisiones, el fomento de energías limpias para el transporte y cuidado del medioambiente impulsado por la Unión Europea.

Durante el año 2015 se ha venido trabajando en el estudio de los nuevos instrumentos financieros relacionados con el nuevo periodo 2014-2020 y la preparación de propuestas relacionadas con las áreas de:

- Puertos
- Transporte
- TIC
- Medio ambiente
- Desarrollo sostenible

- **EBHISA**

Cabe destacar la implementación de un Portal web para el seguimiento de las operaciones por parte de los clientes y las mejoras acometidas en los sistemas específicos de gestión de recursos humanos. Adicionalmente, se han realizado mejoras en los sistemas de gestión de operaciones y mantenimiento, planificación y control de costes, sistema de gestión de compras, ventas, contabilidad y tesorería. En estos sistemas, se continuará desarrollando procesos de mejora en el 2015.

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.



Informe de Gestión Consolidado Ejercicio 2015

Al 31 de diciembre de 2015 la Entidad tenía una liquidez de 2.054.080,85 euros en diversas entidades bancarias, así como 2.299,44 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 2015.

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 27 de mayo de 2016



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

