Autoridad Portuaria de Baleares

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Puertos del Estado

08 de mayo 2024

Plan de Empresa 2025

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

INDICE

INTRODUCCIÓN 4
Antecedentes y estructura 4
Contexto coyuntural 5
Criterios generales 10
1. ACUERDOS Y ASPECTOS IMPORTANTES TRATADOS EN EL PLAN DE EMPRESA 16
2. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN (DAFO) 20
AMENAZAS 20
OPORTUNIDADES 21
DEBILIDADES 22
FORTALEZAS 22
3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 24
SECCIÓN 1ª 24
1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PORTUARIA. 24
2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 26
3. VALORACIÓN DE TERRENOS Y AGUAS DEL PUERTO. 27
4. SERVICIOS PORTUARIOS. 27
SECCIÓN 2ª 28
1. PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO 28
SECCIÓN 3ª 30
1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. 30
a. Programa de Inversiones Públicas 30
b. Estimación de inversión ajena 34
2. CONECTIVIDAD MARITIMO TERRESTRE 34
SECCIÓN 4ª 35
1. PROGRAMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA. 35
1.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 35
1.2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 44
1.3. PREVISIONES A LARGO PLAZO 49
2. COEFICIENTES CORRECTORES Y RENTABILIDAD. 49
3. BONIFICACIONES. 51
4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 53

1. OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 53
5. DIMENSIÓN SOCIAL 55
SECCIÓN 1ª 55
1. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PROTECCIÓN. 55
2. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 56
3. INTEGRACIÓN PUERTO CIUDAD 58
SECCIÓN 2ª INDICADORES SOCIALES: IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, COMUNICACIÓN CÓDIGO ÉTICO 59
SECCIÓN 3ª TRANSPARENCIA 61
SECCIÓN 4º ANALISIS Y PREVISIÓN DE RRHH 62
Oferta Pública de Empleo 62
Estructura de personal. 64
6. OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN 65
1. OBJETIVOS OPERATIVOS. 65
2. RATIOS DE GESTIÓN 2023/2028. 65
ANEXOS. 66

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y estructura

El **plan de empresa 2025 de la Autoridad Portuaria de Baleares**, con año horizonte 2028, fue acordado con Puertos del Estado el día 08 de mayo de 2024, habiéndose celebrado previamente, el 19 de abril de 2024, una reunión técnica preparatoria para analizar tanto la previsión de los tráficos portuarios como el plan de inversiones propuesto por la Autoridad Portuaria.

Resulta oportuno recordar que el plan de empresa es un instrumento legal incardinado en el proceso de planificación de la Autoridad Portuaria, que se rige por el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (TRLPEMM), y en el que se concreta la estrategia a corto y medio plazo de la Autoridad Portuaria desde una concepción no sólo presupuestaria sino global.

En la presente memoria del plan de empresa se recogen los acuerdos pactados entre la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado, en coherencia con las directrices del Gobierno sobre las cuestiones establecidas en el marco legal portuario. Se constituye así el plan de empresa 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 cumplimento. Se incluyen además aspectos adicionales que, por su singularidad y relevancia fueron tratados de forma específica, así como diversas tareas a realizar en el corto y medio plazo.

Como en años anteriores, el plan de empresa adapta su estructura al Marco Estratégico del sistema portuario de interés general aprobado por Orden TMA/1014/2022, de 7 de octubre.

Al hilo de lo anterior, el plan de empresa se estructura como sigue:

1. *Dimensión económica*, que aborda las siguientes secciones:
   - La Sección 1ª muestra el estado de los diferentes instrumentos de planificación portuaria, así como las herramientas que permiten la ordenación del dominio público y la valoración de aguas y terrenos. Se analiza además en esta sección el estado de los servicios portuarios.
   - En la Sección 2ª se vuelca el resultado del consenso en torno a la previsión de tráficos que cabe esperar hasta el año horizonte considerado.
   - En la Sección 3ª se consigna la programación de inversiones previstas.
   - En la Sección 4ª se examina la programación económico-financiera y se incluye la propuesta de coeficientes correctores y bonificaciones, contrastada con el cálculo de la rentabilidad de la Autoridad Portuaria en función de la citada programación.
2. *Dimensión Ambiental*, plasmada a través de una serie de objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental.
3. *Dimensión Social,* que cuenta con las siguientes secciones:
   - En la Sección 1ª se revisa el estado de los planes de autoprotección y de los planes de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos, y se incluye un breve diagnóstico y previsión de medidas de mejora de las ayudas a la navegación que tiene asignada la Autoridad Portuaria. Finalmente se aborda la relación y las medidas adoptadas en relación con la iteración Puerto Ciudad.
   - En la Sección 2ª se abordan los indicadores sociales de igualdad, accesibilidad, comunicación y las referencias a la ética y responsabilidad corporativa.
   - En la Sección 3ª se analizan los indicadores relacionados con la Transparencia.

- En la Sección 4ª se recoge el análisis y la previsión de los recursos humanos, la oferta de empleo pública y la estructura de personal.

4. *Objetivos operativos 'de nivel 1' y ratios de gestión*, que ilustran el grado de avance hacia las principales metas de la Autoridad Portuaria.

Contexto coyuntural

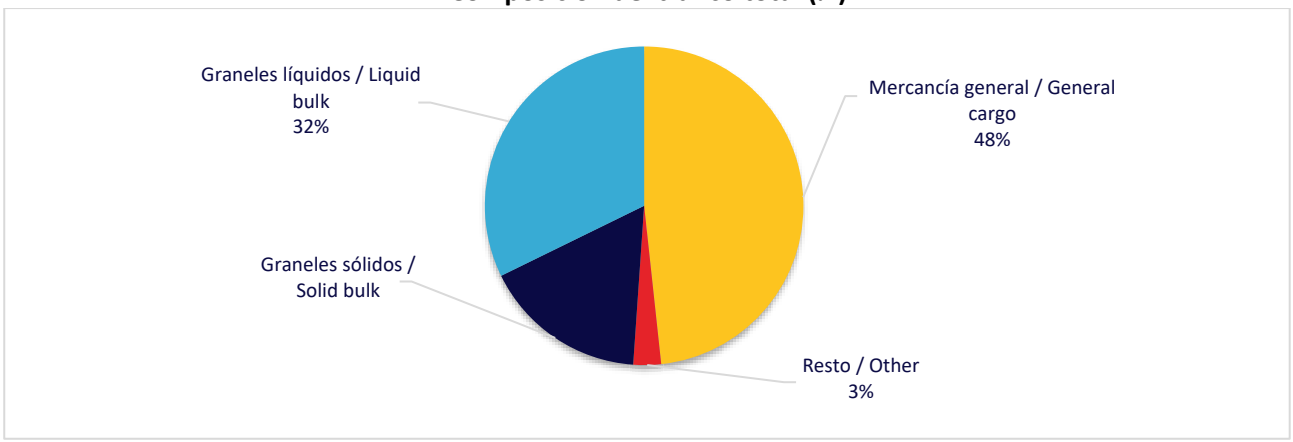
Sentada la estructura de la presente memoria del plan de empresa, se describe brevemente a continuación el contexto coyuntural en el que se enmarca este plan, con el cual se delimitan las condiciones de contorno en las que se desenvuelve el desarrollo y funcionamiento de los puertos españoles de interés general.

En 2023 se movieron un total de 543,61 millones de toneladas de mercancías por todo el Sistema Portuario de Titularidad Estatal, con una variación del -3,28 % respecto al ejercicio 2022, en el que se alcanzaron los 561,74 millones. La evolución y composición del tráfico ha sido la siguiente:

Variación del tráfico en el último año (toneladas)

	2022	2023	Var. (%)
Graneles líquidos	181.703.616	175.279.470	-3,5
Graneles sólidos	93.993.780	90.547.622	-3,7
Mercancía general	270.502.953	262.509.751	-3,0
Pesca capturada	147.501	131.328	-11,0
Avituallamiento	11.580.012	11.062.096	-4,5
Tráfico interior	3.818.316	4.081.113	6,9
TOTAL	**561.746.178**	**543.611.380**	**-3,2**

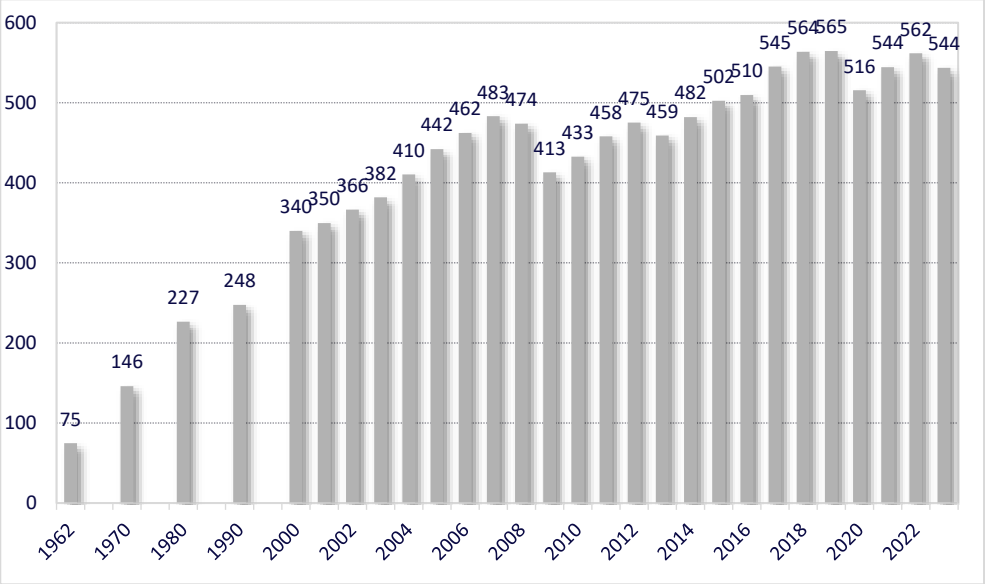
Composición del tráfico total (%)



El año 2023 ha estado marcado por un entorno de incertidumbre geopolítica y económica a nivel internacional, lo que ha afectado a los tráficos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal. A la invasión de Ucrania se ha sumado el conflicto en Israel y la franja de Gaza, con efectos que se han extendido al Mar Rojo, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. La economía es muy sensible a este tipo de fenómenos y reaccionó con una fuerte inflación, sobre todo con los precios de la energía, seguida de un desacoplamiento de numerosos procesos de producción y consumo.

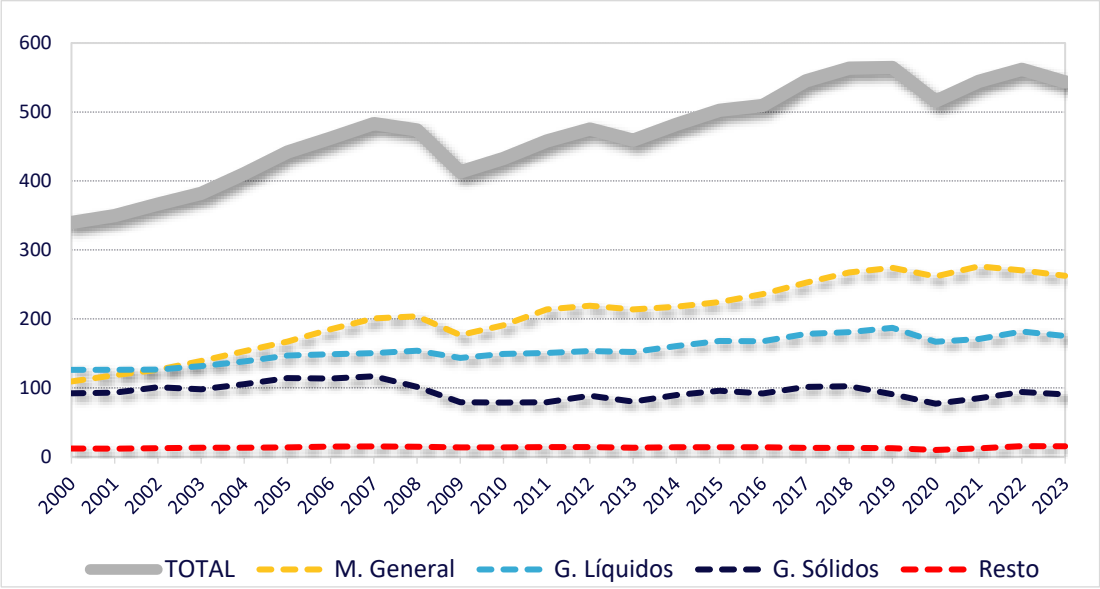
La cadena logística transoceánica ha experimentado tensiones que han ocasionado ralentizaciones o interrupciones temporales en los flujos de mercancías, provocando descensos en los tráficos portuarios, especialmente en los relacionados con el contenedor.

Evolución histórica del tráfico portuario (millones de toneladas)



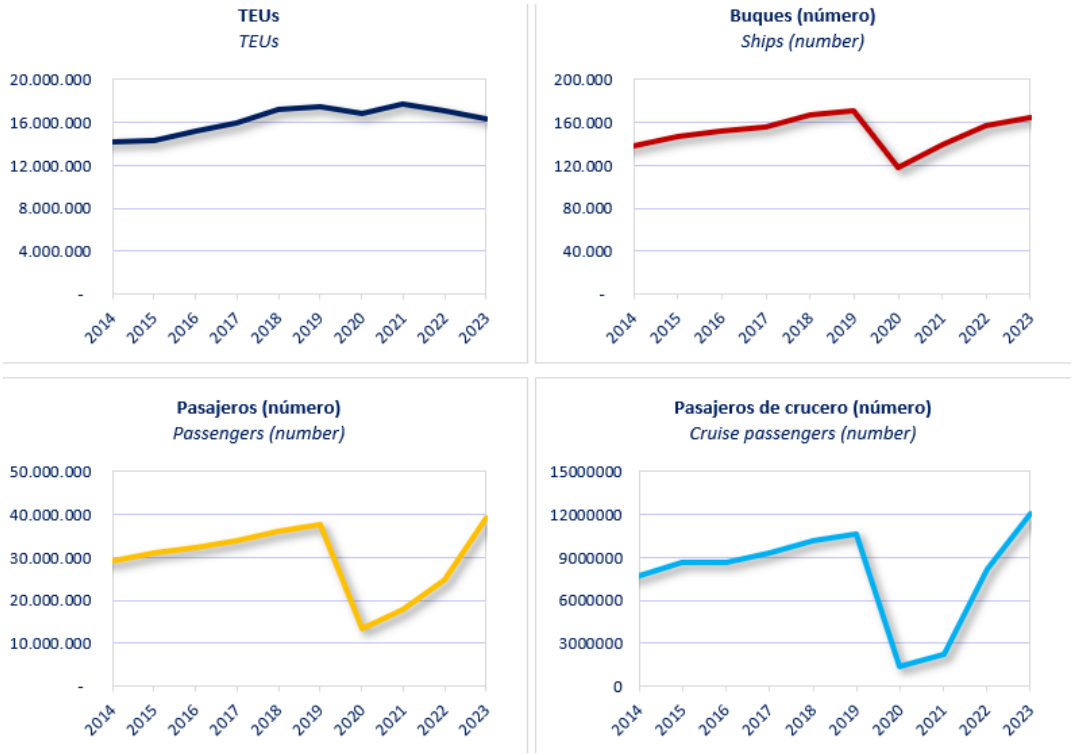
Por tipos de tráficos, tanto los graneles líquidos como los sólidos y la mercancía general descienden respecto del año anterior.

Evolución del tráfico por tipo de presentación (millones de toneladas) /



Otros datos de tráfico

	2022	2023	Var. (%)
Contenedores (TEU)	17.149.426	16.374.563	-4,5
Buques (número)	157.099	164.465	4,7
Buques (miles de GT)	2.489.508	2.638.852	6,0
Pasajeros en régimen de transporte (número)	24.812.724	27.278.823	9,9
Pasajeros de crucero (número)	8.179.602	12.025.960	47,0



En 2023 la economía mundial creció un 3,2 % según el FMI, por encima de lo previsto. De igual forma, el comercio marítimo mundial tuvo datos positivos (un 2,5 %, según UNCTAD), como consecuencia, entre otras causas, de la reapertura después de la crisis del COVID-19 de países fundamentales para la economía, como China.

El producto interior Bruto en España, aunque no disminuyó en términos absolutos del año 2022 al año 2023, experimentó una desaceleración en su tasa de crecimiento. El resultado es que, mientras según datos del PIB publicados por el INE, la economía española creció un 5,8% en 2022, impulsado por la recuperación post-pandemia y la reactivación del turismo y el consumo, sin embargo, en 2023, el crecimiento del PIB se moderó significativamente, situándose en torno al 2,5% (tasa de variación interanual). Esta desaceleración se produjo por un enfriamiento de la economía global, provocada por una combinación de factores como la inflación global, el encarecimiento de los créditos, que redujo la inversión y el consumo, el aumento de los costes energéticos y la incertidumbre geopolítica (incluyendo la guerra en Ucrania), aspectos que impactaron negativamente en las exportaciones y en la confianza empresarial. No obstante, el crecimiento del PIB español en 2023 fue superior al registrado en la zona euro (0,4%).

Estas tendencias se reflejaron en el tráfico portuario con un descenso de las mercancías en tránsito (-3,8 %, principalmente mercancía contenerizada), reflejándose también una caída tanto en las importaciones (-4,0%) como en las exportaciones (-3,7 %).

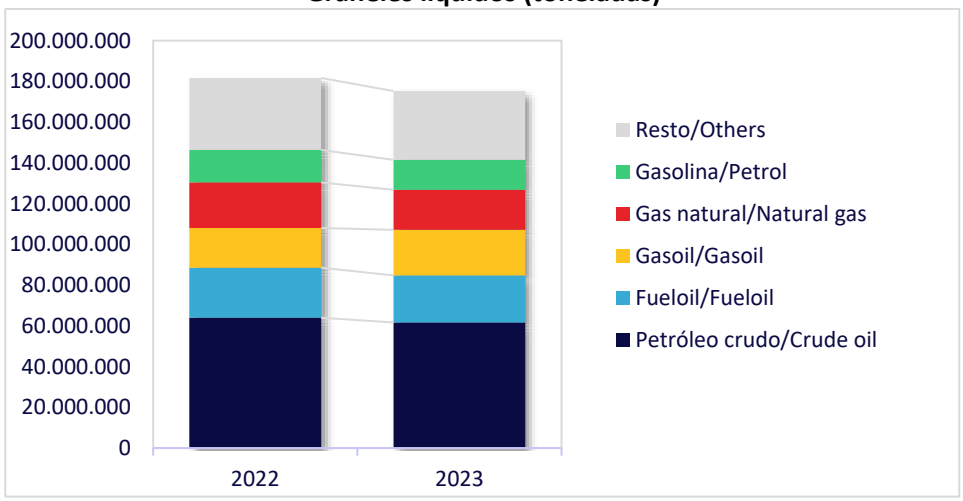
Graneles líquidos (175,3 millones de toneladas / -3,5 %). En 2023 ha disminuido fundamentalmente el tráfico de gas natural un 12,2 % (debido su aprovisionamiento en el año 2022, que lastra la comparación con el ejercicio 2023), así como de gasolina (-7,8 %), de fueloil (-6,0 %) y de petróleo crudo (-3,6 %), pero se han compensado parcialmente con el aumento del de gasoil (+14,9). En general, los graneles líquidos han disminuido debido a una menor demanda.

Las importaciones de graneles líquidos (petróleo crudo en su mayor parte) han disminuido un 4,1 %, y las exportaciones (hidrocarburos y productos químicos principalmente e incluyendo otros graneles como aceites y

grasas y biocombustibles) han aumentado un 9,6 %. La cotización del barril de petróleo Brent cayó desde los 101 $/barril en 2022 a los 82 $/barril en 2023.

En lo que respecta a los tráficos de tránsito de graneles líquidos, en su mayor parte de productos petrolíferos y productos químicos, ha descendido de forma importante, un 15,2 %. En el caso de los productos petrolíferos influyen las estrategias de almacenamiento y distribución a escala mundial.

Graneles líquidos (toneladas)



Graneles sólidos (90,5 millones de toneladas / -3,7 %). Los graneles sólidos son las mercancías que más han disminuido en términos porcentuales.

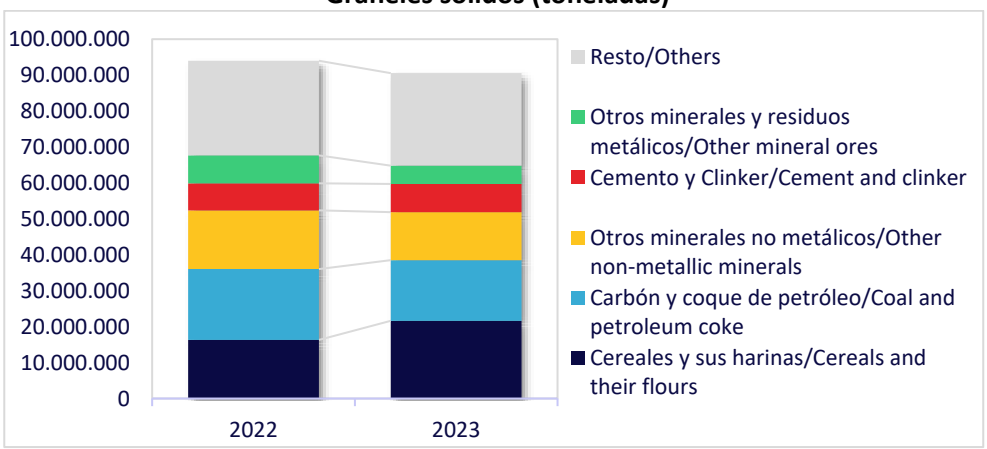
Debido a las políticas de descarbonización (que incluyen el cierre de centrales térmicas) el tráfico de carbón cae, lastrado por la reducción de los tránsitos de carbón con destino a Europa, después de un período extraordinario de crecimiento tras la crisis energética por la guerra de Ucrania (-14,4 %).

Por su parte, los cereales y sus harinas continúan siendo fundamentales en este tipo de tráfico y han crecido un 32,6 %, más de lo habitual por la crisis de la invasión de Ucrania, uno de los principales abastecedores mundiales de grano, que ha motivado el aumento de stocks por el efecto de la incertidumbre del mercado.

Otros minerales y residuos metálicos se han reducido (-18,3 %) y el tráfico de cemento y Clinker en forma de granel ha aumentado (4,3 %) por la mayor demanda, a pesar de que este sector ha perdido cierta competitividad por la puesta en marcha de varias fábricas en los países que antes eran importadores.

Las importaciones de graneles sólidos se han reducido un 7,1 % y las exportaciones descendieron un 2,9 %.

Graneles sólidos (toneladas)



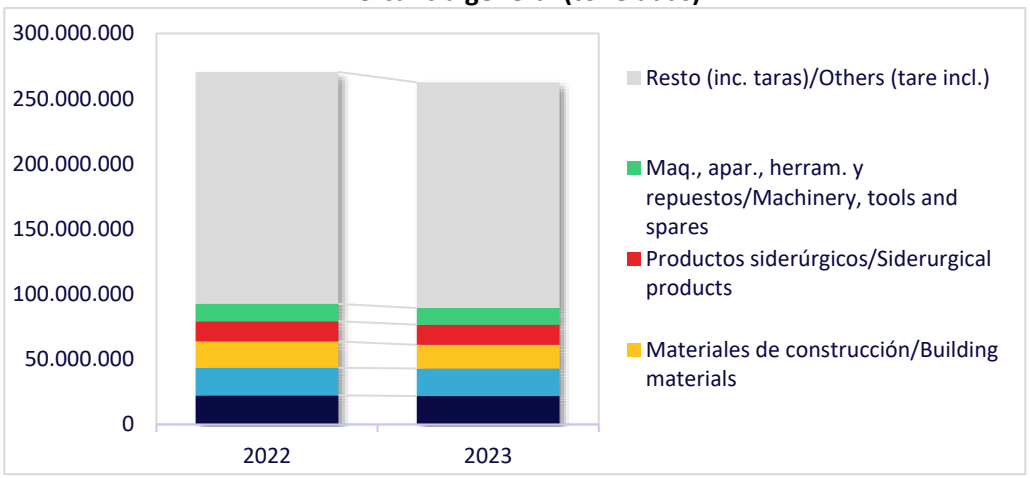
Mercancía general (262,5 millones de toneladas / -3,0 %). La mercancía general sigue siendo la principal forma de presentación por volumen (48 % del total). Destacan los tráficos de otros productos alimenticios, productos químicos, materiales de construcción, productos siderúrgicos, maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos, frutas, hortalizas y legumbres y papel y pasta.

Comparando con 2022, en 2023 han aumentado ligeramente las importaciones de mercancía general (+1,1 %). Por otra parte, las exportaciones de mercancía general han descendido un 10,2%.

Respecto al tráfico de la mercancía general en **tránsito**, que depende más de la actividad económica internacional y se trata de un tráfico de alta volatilidad por las decisiones que toman los agentes económicos en función de sus costes y la calidad de los servicios recibidos, en 2023 ha descendido un 3,7 %.

La mercancía cargada o descargada del buque por medios rodados (**ro-ro**) aumentó ligeramente (un 1,3 %) gracias al avance económico del norte de África, transportando productos hortofrutícolas, textiles y ganado a través del Estrecho de Gibraltar y al incremento de productos demandados por las islas.

Mercancía general (toneladas)



Durante las reuniones de planes de empresa ciertos aspectos con impacto global en el tráfico portuario fueron tratados con las Autoridades Portuarias. Se enumeran a continuación algunos de ellos.

El **conflicto entre Israel y Palestina** y su extensión a otros países, está teniendo impactos significativos en el tráfico marítimo, especialmente en las rutas clave que conectan Europa, Asia y África a través del Mar Rojo.

Aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial pasa por esta vía, incluidas grandes cantidades de petróleo y gas natural que se transportan desde el Golfo Pérsico hacia Europa y América.

La inestabilidad que se está produciendo en esta zona ha motivado la reconfiguración de rutas comerciales aumentando de facto el tráfico marítimo que trata de evitar las zonas en conflicto. En este sentido tanto el tránsito de contenedores como los servicios de suministro a buque se han incrementado en algunos de los puertos españoles de interés general, fruto de su posición geográfica en el Mediterráneo Occidental (y Canarias), mientras que los puertos situados más al Este en el Mediterráneo han caído en su actividad.

El 1 de enero de 2024 entró en vigor la **normativa ETS (Emissions Trading System)** de la Unión Europea, lo que se estimó podría reducir a corto o medio plazo el tráfico movido por los puertos españoles, especialmente aquellos en competencia directa con los puertos del norte de África (TangerMed, fundamentalmente). No obstante, el conflicto en el Mar Rojo anteriormente comentado y su impacto en la ruta marítima que atraviesa

el Canal de Suez hacia el Mediterráneo hace que en general, en el corto plazo, sea difícil de identificar el impacto real que haya podido tener la aplicación de la extensión del ETS al tráfico portuario.

En relación con la **eólica marina**, a finales de 2023 se aprobó la nueva medida de inversión C31.I3 relativa a la cadena de valor de energías renovables incluida en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La autoridad responsable de la ejecución y seguimiento de la citada medida es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esta medida implica la posibilidad de percibir nuevas ayudas de los fondos MRR para la financiación de las actuaciones que cumplan los requisitos que se establezcan en las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas. Este aspecto fue abordado con todas las Autoridades Portuarias y específicamente se menciona en este documento la situación de la Autoridad Portuaria de Baleares

Por último, dentro de los asuntos relacionados con los Recursos Humanos se abordó la necesidad de aprobación del **Reglamento de Explotación y Policía**. Tal como establece el TRLPEMM en su artículo 295, Puertos del Estado debe elaborar el reglamento de explotación y policía con audiencia de las Autoridades Portuarias e informes de la Dirección General de la Marina Mercante y del Ministerio del Interior. En las reuniones de plan de empresa se informó de la intención de abordar en la reunión prevista del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario (en adelante CDFCI) del mes de septiembre de 2024, un encuentro para aunar criterio en torno al Reglamento de Explotación y Policía de los puertos.

Criterios generales

Para la elaboración de los planes de empresa se han tomado en consideración una serie de premisas, relativas a la **dimensión económica**, de entre las que sobresalen las siguientes:

- En relación con los Planes de inversiones, se hizo hincapié en la necesidad de que la programación de inversiones públicas mantuviera los criterios ya adoptados en años anteriores. En particular, las nuevas propuestas de inversión deben estar orientadas a atender una demanda constatable, con un objetivo de rentabilidad financiera y socioeconómica, y bajo unos criterios que combinen el obligado realismo en relación con los procesos de proyecto y ejecución de obra. Como principio no se han incluido actuaciones que estén soportadas o vinculadas a orígenes de financiación externos, a menos que se haya acreditado que estas cantidades se van a recibir con certeza.
- Resulta crítico asegurar en tiempo y forma el cumplimiento de los calendarios de ejecución de las inversiones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como de los presupuestos previstos para que se puedan dar por cumplidos los Hitos y Objetivos que nos han sido asignados dentro del PRTR, del que el Sistema Portuario es beneficiario. Por ello, se ha prestado especial atención en el plan de empresa al cumplimiento del hito 98 (finalización de las obras y ejecución de la totalidad de la ayuda a junio de 2026). Asimismo, resulta imprescindible garantizar el total cumplimiento de los principios transversales del PRTR y la correcta aportación de la documentación de verificación asociada. Las actuaciones que no cumplan los requisitos anteriores corren el riesgo de perder la financiación que tuvieran asignada. La Autoridad Portuaria de Baleares ha manifestado que está en disposición de cumplir todos estos compromisos.
- Del mismo modo, para aquellas actuaciones que tienen asignados fondos FEDER del Marco 2021-2027 se solicitó que se ajustaran los calendarios de ejecución de modo que sean realistas y permitan cumplir con los compromisos de senda financiera exigidos en el citado programa.
- Por lo que respecta a la estimación de inversión ajena, se ha mantenido el objetivo general de que acompañe el desarrollo de las inversiones acometidas por las Autoridades Portuarias, tratando de

buscar la mayor implicación de los operadores en este sentido, hecho que es un indicador del éxito y eficiencia de los proyectos a acometer.

- Los coeficientes correctores y bonificaciones se ha considerado que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. (La entrada en vigor se producirá con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 o norma de rango legal que la sustituya).
- Desde el punto de vista de los ingresos, han sido estimados sin aplicar incrementos monetarios.
- Del lado de los gastos, por un lado, se solicitó contención y racionalización del gasto corriente, sin afectar a la calidad de los servicios prestados por las Autoridades Portuarias.

  Para realizar las proyecciones se ha tenido en cuenta que la contracción de los elevados niveles de inflación de 2023 respecto de 2022 puso de manifiesto una moderación de la presión inflacionista. Al mismo tiempo, las principales previsiones disponibles para 2024, 2025 y 2026, en el momento de envío de las instrucciones de plan de empresa, preveían que el proceso de reducción de las tasas de inflación continuaría a lo largo de esos años.

  No obstante, a pesar de lo anterior y de los esfuerzos por mantener una contención presupuestaria, la realidad es que, debido a la elevación del coste de mano de obra y materiales, las previsiones recogen un alza generalizada de los gastos de personal y otros gastos de explotación.

  En lo que respecta al ejercicio 2024, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se solicitó adecuar los niveles de ejecución de otros gastos de explotación al presupuesto prorrogado de 2023. No obstante, la existencia de gastos sobrevenidos que no pudieron ser previstos en el momento de elaboración del presupuesto 2023 y la elevación de los costes antes mencionados hace que exista un riesgo elevado de superar la cifra consolidada para el conjunto del Sistema, lo cual podría obligar a tramitar una modificación presupuestaria con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) de acuerdo con lo indicado en el artículo 37.2) del TRLPEMM.

  En relación con los gastos relativos a convenios, colaboraciones, patrocinios, y subvenciones se recordó que deben ajustarse a lo indicado en el escrito remitido por Puertos del Estado el pasado 4 de julio de 2023 a las Autoridades Portuarias bajo el asunto "*Vías de actuación de las Autoridades Portuarias en el marco de la responsabilidad social corporativa*". Para estos gastos se solicitó, además de una racionalización y contención, que se destinaran a acciones o fines legalmente atribuidos a las Autoridades Portuarias como órganos gestores de los puertos que son de su competencia. Asimismo, se indicó que estos gastos deben respetar el límite establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la Ley 47/2003.
- La reducción del endeudamiento ha seguido siendo una prioridad con carácter general. En el Proyecto de Presupuesto para el año 2025, como norma general, se solicitó mantener la tendencia decreciente de los saldos de endeudamiento y no acudir a nuevas necesidades de endeudamiento para financiar inversiones. Solo se podría incrementar el endeudamiento cuando se trate de lanzar aquellas actuaciones relevantes que estén suficientemente justificadas, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la rentabilidad financiera y socioeconómica, y se compruebe que se cuenta con suficiente soporte económico-financiero para asumir la devolución de tales préstamos.
- La carga financiera soportada para atender el montante de endeudamiento se ha estimado bajo criterios de prudencia teniendo en cuenta -en el horizonte presupuestario- la tendencia, a la baja, de los tipos de interés de mercado en el momento de la realización de los planes de empresa.

- Con el fin de asegurar la estabilidad económico-financiera se ha solicitado realizar previsiones a más largo plazo a las Autoridades Portuarias en las que se cumpla alguno de los siguientes requisitos en el año 2028:
    - Indicador de cobertura de la deuda previsto, dado por el siguiente cociente: (endeudamiento total a LP + endeudamiento total a CP) / cash flow, sea superior a 4,5;
    - Indicador servicio de la deuda en relación con el cash flow (antes de intereses) supere el 40%,
    - Fondo de maniobra negativo

  El plazo para el que se han solicitado las previsiones es, para las dos primeras condiciones, el menor de los dos siguientes:
    - Año de cancelación de todos los préstamos
    - Año en el que dejen de cumplirse las tres condiciones para las que se solicitan las estimaciones a largo plazo

  Para la tercera condición (fondo maniobra negativo) las estimaciones se extenderán hasta el año en que se deje de cumplir la condición con un máximo de 10.

- Como en ejercicios anteriores, se solicitó que la estimación de los ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado se realizara 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 relación con el Fondo de Compensación Interportuario, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 del TRLPEMM, y tal como acordó el CDFCI el pasado 2 de octubre de 2023, se aplicó el 5% (4%+1%) como porcentaje general de aportación sobre el componente b) de la base de aportación prevista en dicho artículo hasta el ejercicio 2028, (dicho porcentaje se reduce a la mitad para la Autoridades Portuarias extra-peninsulares y Sevilla). Este porcentaje contempla ya el 1% correspondiente al Plan “Puertos 4.0”.

  Del mismo modo, en cuanto al FCI recibido por “otros criterios” la propuesta de distribución para el ejercicio 2025 se ha realizado de acuerdo con lo recogido en el procedimiento aprobado por el CDFCI en su sesión de 2 de octubre de 2023 (*Mecanismos y criterios para la elaboración de la propuesta de asignaciones del Fondo de Compensación Interportuario a los organismos portuarios por “otros criterios).* En el seno de las reuniones de Plan de Empresa, las Autoridades Portuarias han propuesto a Puertos del Estado las actuaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el procedimiento aprobado, la Autoridad Portuaria prevea cubrir con cargo a fondos del FCI.

- En relación con el Fondo de Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, se mantiene el porcentaje de aportación obligatoria del 25% para las Autoridades Portuarias peninsulares (mitad para las extra-peninsulares) conforme a los acuerdos tomados en la última reunión del CDFCI. Para el periodo de este plan de empresa no se contempla la exigibilidad de nuevas aportaciones a dicho Fondo.

- En cuanto a las partidas presupuestarias relativas a los recursos humanos, para el ejercicio 2024 se estimó que se aprobaría para 2024 un 2,0% de incremento salarial y, condicionado a un criterio macroeconómico, un 0,5% más. Adicionalmente, y comprometido con la representación social, se estimó un 1,6% adicional máximo para el colectivo sujeto a Convenio Colectivo.

  Asimismo, se solicitó a las Autoridades Portuarias que tuvieran en cuenta -a efectos presupuestarios- el incremento neto de efectivos derivado de las diferentes ofertas de empleo público, procesos de

estabilización y aplicación del nuevo Marco Estratégico en cuanto a dotaciones adicionales de recursos humanos en 2024 (120% de la tasa teórica de reposición + las plazas del marco estratégico). Para 2025 y siguientes sólo se debía tener en cuenta el incremento de la tasa teórica de reposición del 120%.

Estos porcentajes (2,5% y el 1,6% este último sólo para DC) debían tenerse en consideración de cara a los ejercicios 2025-2027, siendo de un 2,5% para el ejercicio 2028. Igualmente, con la aprobación del nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario, se solicitó a las Autoridades Portuarias que tuvieran en cuenta una posible reclasificación del personal excluido de convenio colectivo que no haya podido llevarse a cabo durante el año 2024.

En lo que concerniente a la **dimensión ambiental**, esta Memoria se acompaña de una Memoria de sostenibilidad acorde con la estructura acordada ya en su día en 4 ejes (institucional, social, económica y ambiental).

Igualmente, se continua con la evaluación del seguimiento de indicadores de sostenibilidad ambiental, para ello se definió en este Plan de Empresa una propuesta de acciones prioritarias en torno a los siguientes objetivos estratégicos del Marco Estratégico:

- *Objetivo estratégico 10.1:* **Debida diligencia en la gestión ambiental**
    - **Sostenibilidad ambiental de la comunidad portuaria**. Avanzar en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en las empresas portuarias a través de la regulación de concesiones y de licencias de prestación de servicio, o mediante la firma de convenios de buenas prácticas.
    - **Compra verde**: Integración de criterios de sostenibilidad ambiental en la licitación de contratos de obra, dirigidos a promover el uso de materiales de construcción con baja huella de carbono, así como los reutilizados en un marco de economía circular.
- *Objetivo estratégico 10.2*: **Elevar la calidad ambiental**
    - ***Calidad del aire****:* Impulsar las acciones necesarias para que todas las actividades a las que aplique lo dispuesto en la Ley de Calidad de Aire dispongan de la correspondiente autorización regulada por dicha Ley; exigiendo dicho requisito en licencias de prestación de servicio y clausulado de concesiones.
    - ***Vertidos.*** Disponer de un inventariado completo de los vertidos a la dársena o al colector de puerto, identificando la procedencia de estos, así como su estado de regulación conforme a la norma que les aplique; definiendo un plan de mejora de saneamiento y escorrentías en base a dicha información.
    - ***Suelos contaminados***. Adoptar, en su caso, las acciones administrativas oportunas para que los suelos potencialmente contaminados queden registrados como tales por la administración competente. Introducir criterios sobre contaminación de suelos en el clausulado de los pliegos que regulan las concesiones.

- *Objetivo estratégico 10.3:* **Lograr puertos ecoeficientes**
    - ***Regularización y redimensionamiento de la red eléctrica***: Realizar un diagnóstico de situación de la red dirigido a acometer las inversiones necesarias y, en su caso, plantear la cesión a la empresa distribuidora de zona; estableciendo, en todo caso, mecanismos de dialogo y coordinación con las empresas distribuidoras de zona para garantizar la debida coordinación en la planificación, diseño y gestión de las actuaciones.

- ***Eficiencia energética**:* Desarrollar la contratación de proyectos de eficiencia energética y autoconsumo renovable para edificios e instalaciones de iluminación a cargo de la Autoridad Portuaria, en base a un certificado preliminar de eficiencia energética de dichos edificios e instalaciones.
- ***Economía circular y residuos**.* Garantizar la adecuada entrega y recogida separada de los residuos generados en el puerto, estableciendo requisitos explícitos sobre esta materia en la regulación de concesiones y servicios, así como facilitando o promoviendo servicios comerciales de recogida de residuos en el puerto. Verificar que los operadores cumplen con los requisitos administrativos y técnicos exigidos por la Ley de residuos que les sean de aplicación.

- *Objetivo estratégico 11.2:* Contribuir a **mitigar el cambio climático**
  - ***Reducción huella de carbono comunidad portuaria**:* Estimular proyectos de eficiencia energética y autoconsumo renovable a través del clausulado de las nuevas concesiones y otorgamiento de licencias para la prestación de los servicios portuarios, tendentes a lograr un balance neutro de carbono en sus actividades. Explorar, los mecanismos contemplados en los artículos 82.c. y 245.1.b-c en concesiones ya existentes.
  - ***Reducción de la huella de carbono de la cadena de transporte**:* Facilitar y dinamizar la implicación e inversión del sector privado en proyectos de suministro de energía eléctrica a buques (OPS) mediante el otorgamiento de concesiones para la prestación de este servicio, siguiendo los procedimientos establecidos en nuestro marco normativo.
  - ***Los puertos como motores de la transición energética***: Mediante los instrumentos de regulación del dominio público y de prestación de servicios, estimular la inversión privada en el desarrollo de proyectos y servicios ligados a la producción y logística de combustibles neutros en carbono, así como al desarrollo de la industria de la energía renovable marina, dando soporte a la experimentación, fabricación, montaje, instalación, mantenimiento y explotación de equipos de generación renovable marina.

En materia de adaptación al cambio climático y con el objetivo de iniciar en próximos planes de empresa el seguimiento de las acciones previstas en el objetivo estratégico 11.3 del Marco Estratégico, relativas a la elaboración de planes de adaptación y observatorio de cambio climático, se comenzará a recabar información sobre las iniciativas que desde las Autoridades Portuarias se estén impulsando en relación con el análisis de vulnerabilidades, programación de medidas adaptativas y caracterización de eventos e impactos.

A su vez, en lo relativo a la **dimensión social**, y en línea con lo que propugna el nuevo Marco Estratégico, se busca aumentar el compromiso que las Autoridades Portuarias tienen con la sociedad. Se trata de concebir el puerto para las personas, lo que da pleno sentido a una acción de intensificación de la colaboración y cooperación interinstitucional. Por ello se propone avanzar, entre otras, en las siguientes materias:

- Actuaciones puerto-ciudad. Además de identificarse en el cuadro del Plan de inversiones un bloque específico en esta materia, se aboga por abrir en cada puerto una línea de trabajo orientada a la creación de un foro permanente puerto-ciudad, de carácter técnico, destinado a atender la ordenación espacial del distrito urbano portuario, coordinar los servicios para una funcionalidad común y articular acciones de apoyo social dentro de un ejercicio de responsabilidad social corporativa.
- Se ha realizado seguimiento del estado de situación de los planes de emergencias, autoprotección, lucha contra la contaminación marina, así como a los planes de protección, tanto los planes de protección a buques e instalaciones portuarias como los del puerto en su conjunto.
- También se recogen los mismos conceptos y aspectos de las ayudas a la navegación que se recabaron en el Plan de Empresa del año anterior.

- Cultura ética corporativa. Se trata de impulsar una cultura ética corporativa en el sistema portuario de interés general para favorecer un comportamiento justo, responsable, solidario y respetuoso de los órganos de gobierno y también de todo el capital humano, que vaya más allá del cumplimiento estricto de la normativa vigente, lo que redundará en una mejora del desempeño de las competencias y funciones que tiene ese organismo encomendadas.
- En materia de transparencia, en este plan de empresa se ha realizado el seguimiento de forma selectiva, exclusivamente en algunas Autoridades Portuarias cuyo grado de cumplimiento era mejorable. Este atributo viene impuesto para el sector público a través de la Ley 9/2013 cuyo objetivo fundamental es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

1. ACUERDOS Y ASPECTOS IMPORTANTES TRATADOS EN EL PLAN DE EMPRESA

A continuación, se recoge de forma esquemática los principales acuerdos alcanzados entre la Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos del Estado, así como los aspectos más destacados en la reunión de plan de empresa 2025.

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Presupuesto de inversiones

En la reunión del plan de inversiones se pidió que se revisaran los calendarios de inversión para que los mismos resulten realistas y se consigan unos cumplimientos presupuestarios adecuados, particularmente en la previsión de cierre 2024 y en el presupuesto 2025. En la reunión del plan de empresa las cifras fueron revisadas tal como se solicitó para dichos ejercicios.

En lo que respecta a las actuaciones a realizar en el puerto de Palma, se presentó en la reunión del Plan de Empresa un plan de inversiones con importantes variaciones respecto del analizado en la reunión previa dedicada en exclusiva a la revisión de este mismo plan de inversiones. Estas variaciones se desprenden de un nuevo planteamiento de reordenación de dicho puerto consistentes en los siguientes objetivos: mantener los ferries en sus tres ubicaciones actuales: (muelles comerciales, muelles de poniente y dique del Oeste), trasladar progresivamente la actividad de reparaciones de buques al dique del Oeste y desarrollar una nueva zona que mejore la interacción puerto-ciudad en muelles comerciales.

Puertos del Estado reconoció que, en efecto, dada la presencia de tres navieras con esquemas de gestión logística de líneas distintas y con simultaneidad en la llegada de buques, resulta más favorable para la eficiencia y sostenibilidad operacional renunciar al proyecto anterior de concentración de estas líneas en el área del Oeste y concentrarse, en su lugar, en mejorar las instalaciones portuarias destinadas a atender los ferris en las tres zonas del puerto en las que actualmente éstos operan: Muelles Comerciales, Muelles de Poniente, y dique del Oeste. De esta manera, se asegura la maniobrabilidad de buques en condiciones de eficiencia y seguridad, y se garantiza igualmente la operatividad y capacidad del lado náutico, de línea de atraque y de la superficie terrestre para atender con la máxima relación calidad/precio posible, los flujos de transporte necesarios para el abastecimiento de mercancías de la Isla y la movilidad de los pasajeros de línea marítima regular, tanto con la Península como interinsular.

Por otro lado, también se reconoce la utilidad económica y social de trasladar progresivamente el área industrial (reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones) al dique del Oeste, dotando del espacio necesario para el desarrollo de dicha industria, y liberando en los Muelles Comerciales espacios para encajar un proyecto de regeneración del frente portuario más abierto al ciudadano, compatible con la actividad portuaria, con el objetivo de elevar la calidad de vida del ciudadano de Palma, sobre la base del fomento del deporte náutico, la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural asociado a la mar y el desarrollo de actividades de formación e innovación tecnológica al servicio de la economía azul.

La Autoridad Portuaria se compromete para ello a lograr que este nuevo proyecto de reordenación se lance bajo un formato de participación y consenso de todos los agentes político-institucionales, económicos y sociales.

Se reconoce que este nuevo planteamiento es una aproximación muy preliminar cuyos importes de inversión posiblemente pudieran ser revisados a la baja en el próximo Plan de empresa, al tiempo que la iniciativa privada podría hacerse cargo de parte de las actuaciones.

Se acordó revisar y ajustar en el Plan de Empresa 2026 los presupuestos de las actuaciones tras un análisis más detallado del nuevo planeamiento y las actuaciones a él ligadas. Como consecuencia, el nuevo endeudamiento previsto para 2028 deberá igualmente ser revisado en el plan de empresa 2026, tal como se indica más adelante.

Priorizar inversiones subvencionadas con Fondos Europeos

Se solicitó priorizar la ejecución de las líneas con Fondos Europeos para tratar de evitar posibles incumplimientos que puedan comprometer la recepción de las ayudas.

En concreto, Puertos del Estado solicitó priorizar las actuaciones financiadas con MRR con el fin de que sean ejecutadas en su totalidad en el ejercicio 2025, tal como está previsto en el plan de inversiones, con objeto de que no haya incumplimientos que comprometan la senda financiera de estos fondos.

Actuaciones en OPS

Se comentaron diversas opciones para la implementación del OPS, poniéndose el foco en las instalaciones eléctricas para los buques de cruceros. En este sentido, Puertos del Estado manifestó que en algunos puertos se ha detectado cierto interés por parte de la iniciativa privada para acometer parte de las inversiones y realizar la prestación del servicio, en cuyo caso, la Autoridad Portuaria, en su papel de regulador del servicio, debería velar porque las comercializadoras no impongan unas tarifas abusivas a los buques. Con todo, se agradece a la Autoridad Portuaria haber sido una de las pioneras en promover conexiones eléctricas de baja y media tensión en sus puertos.

Actuaciones fuera de la zona de servicio del Puerto. "Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFATP)"

Se confirmó por la Autoridad Portuaria el importe reflejado en plan de inversiones de 2.739 miles de €, correspondiendo el incremento a una actualización de precios. Se recordó por Puertos del Estado que, derivado de dicho incremento, es necesario tramitar una adenda al Convenio.

Subvención energía eólica marina

Como continuación de lo tratado en la reunión preparatoria del Plan de Inversiones, Puertos del Estado informa de la nueva medida de inversión (C31.I3) relativa a cadena de valor de energías renovables incluida en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobada a finales de 2023. La autoridad responsable de la ejecución y seguimiento de la citada medida es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Dentro de esta medida se incluye el apoyo a la mejora de las capacidades logísticas tanto en tierra como en mar a través de actuaciones sobre infraestructuras que permitan la construcción y el montaje de sistemas y estructuras para las renovables marinas, incluyendo actuaciones de infraestructura portuaria para apoyar el despliegue de la energía eólica marina y, en particular, la construcción de los parques en las zonas previstas dentro de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo aprobados en febrero de 2023.

Las dimensiones de los componentes eólicos, incluidas las estructuras de cimentación, particularmente las flotantes (que serán imprescindibles en el desarrollo de los parques españoles), hacen que su montaje y transporte, y en muchos casos la propia fabricación de los componentes, sólo se puedan llevar a cabo en puertos capaces de ofrecer ciertas condiciones de línea de atraque y superficie de explanadas, pues se necesita el acceso de embarcaciones de grandes capacidades y de buques especializados, medios de carga de gran tonelaje para el levantamiento de las piezas y amplias zonas de operación y superficies de almacenaje. A título indicativo, la infraestructura para poder acoger las actividades de recepción, montaje y expedición de

componentes para la construcción de estos parques puede requerir de al menos un atraque de 300 metros con 15 metros de calado y de una superficie mínima de 20 hectáreas con acceso directo al muelle en toda su alineación. En el caso de incluirse, además, actividades de fabricación, los requerimientos de capacidad de infraestructura serían aún superiores.

Por otro lado, para poder acceder a las ayudas que puedan finalmente habilitarse para este fin dentro de la medida C31.I3 se requiere que, como tarde en junio de 2026, estén iniciadas las obras y otorgadas las correspondientes concesiones.

Con estos condicionantes y considerando que la finalidad principal que se persigue con la citada medida C31.I3, en el caso de los desarrollos de infraestructura portuaria, es acelerar las capacidades logísticas para la construcción de los futuros parques eólicos marinos en España y contribuir al desarrollo en España de la industria asociada, incluida la fabricación, el montaje y el transporte de piezas, es preciso identificar, seleccionar y programar, en el marco del presente plan de empresa, proyectos suficientemente maduros que puedan estar en condiciones de cumplir con los criterios antes apuntados y que no hayan solicitado o recibido ayuda de otros programas para los mismos costes elegibles.
En todo caso, la programación de aquellas actuaciones que se identifiquen deberá quedar condicionada a la efectiva obtención de la ayuda, que dé viabilidad financiera a la inversión, para lo cual, previamente, IDAE debe aprobar las correspondientes bases reguladoras del procedimiento de concesión de las ayudas.

En el caso de la Autoridad Portuaria Baleares durante la reunión del plan de inversiones y plan de empresa se analizó esta opción, no teniendo esta Autoridad Portuaria actuaciones que puedan asumir este tipo de ayuda.

PROGRAMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

Contención y racionalización de los gastos

Puertos del Estado, tanto en las reuniones del Plan de Empresa 2024 como de 2025, solicitó ajustar la previsión de cierre 2024 de los otros gastos de explotación al presupuesto prorrogado para 2024, con el fin de cumplir el techo de presupuesto de gastos, basculando a 2025 todos los gastos que pudieran ser retrasados.

En el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares la previsión de cierre 2024 no supera el presupuesto prorrogado 2024 ni en gastos de personal ni en otros gastos de explotación.

Bajo grado de ejecución del presupuesto de gastos

En vista del bajo grado de ejecución presupuestaria en materia de gastos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares, Puertos del Estado solicitó una revisión a la baja de estos, especialmente de los otros gastos de explotación (en concreto servicios exteriores) en todo el periodo 2025-2028, bajo criterios de racionalización del gasto. En este sentido se recordó por parte de Puertos del Estado que las estimaciones presupuestarias deben ser suficientes, de forma que permitan cubrir las necesidades de la Autoridad Portuaria y no mermen la calidad de los servicios que presta, pero también deben realizarse bajo criterios de racionalización del gasto.

Asimismo, en relación con la baja ejecución del presupuesto de gastos se recuerda que el Marco Estratégico establece en su línea estratégica 1 (objetivo general de gestión 1.2) como meta que no se supere un 30% de desviación en los presupuestos de inversión y de gasto.

La rebaja planteada por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en los gastos del periodo mencionado se consideró insuficiente a criterio de Puertos del Estado, por lo que se acordó una revisión de los mismos en el Plan de Empresa 2026, tanto a nivel de ejecución presupuestaria de los gastos de 2024 y 2025 como a nivel de presupuestación para el periodo 2026-2029.

Coeficiente de MARPOL

El coeficiente MARPOL propuesto por la Autoridad Portuaria en el marco del plan de empresa 2025 se mantiene en el máximo permitido por el TRLPEMM (1,30) para todo el periodo 2025-2028.

En vista de que el servicio de recepción de desechos generados por buques en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares ha dejado de ser deficitario, arrojando previsiblemente un beneficio próximo al millón de euros en dicho periodo, Puertos del Estado solicitó una rebaja progresiva del coeficiente a partir de 2026. Se recordó igualmente que el coeficiente corrector tiene como objetivo, según la directiva europea y la normativa española, alcanzar el equilibrio entre los ingresos y gastos de la Autoridad Portuaria asociados a la prestación del servicio, tomando en consideración la evolución de los tráficos prevista para el año en el que se aplique y la evolución real de los ingresos producidos.

La petición finalmente no fue atendida por la Autoridad Portuaria habida cuenta de la posibilidad de volver a sufrir la pérdida histórica que en relación con este servicio ha tenido la Autoridad Portuaria, y también derivado de los resultados del estudio realizado por esta a petición de Puertos del Estado, en el que se concluía que una bajada del coeficiente a 1,20 a partir de 2026 provocaría de nuevo la entrada en pérdidas con respecto a este servicio. No obstante, Puertos del Estado consideró que el estudio del servicio realizado por la Autoridad Portuaria debía ajustarse teniendo en cuenta los volúmenes históricos de MARPOL I y V por cada tipo de tráfico, tanto en ingresos como en gastos, y las previsiones de tráficos del Plan de Empresa.

Como consecuencia de lo anterior, en el plan de empresa 2026 se analizará en detalle el coeficiente propuesto y el resultado económico previsto del servicio.

Revisión de las nuevas disposiciones de crédito en Plan de Empresa 2026

Para la financiación del plan de inversiones acordado en el seno del plan de empresa 2025 se consideran nuevas disposiciones de créditos por parte de la Autoridad Portuaria en el año 2028 por importe de 200 millones de euros.

En vista de que el nuevo planteamiento de actuaciones a realizar en el puerto de Palma tiene carácter preliminar y debe ser ajustado en el plan de empresa 2026, tal como se ha comentado anteriormente, se acordó revisar las nuevas necesidades de endeudamiento en el próximo plan de empresa con objeto de reducir y dilatar en el tiempo su importe.

2. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN (DAFO)

Al objeto de facilitar una visión rápida, pero al mismo tiempo comprensiva, de la situación actual y la estrategia en general de la Autoridad Portuaria de Baleares, 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 ha elaborado un DAFO RESUMEN que incorpora, de manera condensada, 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 2025.

Para facilitar dicho análisis conjunto, se valoró 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": "**N**".

En el Anexo I de este documento se incorpora el citado DAFO RESUMEN finalmente acordado.

Del análisis del DAFO en el plan de empresa se resaltan los siguientes aspectos:

AMENAZAS

El DAFO presenta diez amenazas, de las que una presenta una tendencia a la mejora y se mantienen nueve.

⇔ A.1: "*Compleja y dispersa normativa y procedimientos administrativos que no favorecen la agilidad en la tramitación y ejecución de planes, proyectos y obras (p.ej. informes de compatibilidad con las estrategias marinas) particularmente con los dragados, y en especial para la gestión del material procedente de los dragados* ".

⇔ A.2: "*Condiciones de desigualdad y algunas desventajas competitivas (ubicación y regulación) con el puerto de Ciutadella* ".

⇔ A.3: "*Problemas de vertidos y focos de contaminación externos* ".

⇔ A.4: "*Estacionalidad y dispersión geográfica: problemas de dimensionamiento y escasa competencia para la prestación y autofinanciación de algunos servicios portuarios*".

⇔ A.5: "*La evolución del tráfico de cruceros y el rápido aumento del tamaño de los buques, frente a la limitada capacidad de las ciudades y de los territorios para acogerlos, así como frente a la menor velocidad en la adaptación de las infraestructuras e instalaciones* ".

⬆ A.6: "*Falta de consenso a nivel político-social-mediático en relación con el crecimiento del tráfico de cruceros*".

El acuerdo alcanzado en 2022 entre el Govern de las Islas Baleares y CLIA para regular la llegada de cruceros al Puerto de Palma ha reducido el clima social contra dicho tráfico, sin que ello haya afectado al número de pasajeros que visitaron la isla gracias a la reprogramación de las escalas.

⇔ A.7: "*Entorno territorial, terrestre y marítimo, frágil y amenazado por un alto crecimiento de la actividad turística* ".

⇔ A.8: "*Cambio climático y sus consecuencias: necesidad de adoptar medidas para adaptar los puertos (análisis y eventual adaptación de infraestructuras de abrigo y atraque)* ".

⇔ A.9:" *Gran presión sobre el Dominio Público (debido a una mayor demanda respecto a la oferta disponible de espacios) que deriva en una desmesurada judicialización de los procesos de otorgamiento y gestión de las concesiones náutico-deportivas* " y

⇔ A.10:" *Gran presión sobre el Dominio Público en la zona de Muelles Comerciales del Puerto de Palma debido a una demanda de ocupación, para servicios de reparación de buques, superior a la que se puede atender por falta de espacio* ".

Desaparece la anterior

A.9 :"*Desigual conocimiento, nivel implantación y desarrollo de la Administración electrónica de las partes interesadas que se relacionan con la APB, junto con plazos impuestos no realistas para el cumplimiento de la Ley 39/2015* ".

OPORTUNIDADES

El DAFO presenta ocho oportunidades, una presenta mejora de tendencia, se mantienen seis y una se incluye una nueva oportunidad.

⇔ O.1 sufre una modificación en su redacción (en verde el nuevo texto introducido): **"***Ubicación y entorno privilegiados, e instalaciones y Empresas punteras en gestión de amarres y reparación/mantenimiento de embarcaciones y servicios náuticos y complementarios, para la Náutica de Recreo*".

⇔ O.2 presenta un ajuste en su redacción (en verde los cambios propuestos): **"***~~Entorno~~ atractivo del destino y ubicación geoestratégica y entorno ~~económico~~ privilegiados para el Tráfico de Cruceros (y oferta complementaria)*".

⇔ O.3 matiza su redacción al referirla al Plan Estratégico (en verde el nuevo texto introducido): **"***Participación e implicación de la Comunidad Portuaria y los principales grupos de interés con el funcionamiento y desarrollo de los puertos, que podría plasmarse en un Plan Estratégico con alto grado de consenso*".

↑ O.4: "*Renovado interés y colaboración interinstitucional (entre Administraciones y con el sector privado) para la consolidación y el desarrollo sostenible del tráfico de cruceros turísticos*".

⇔ O.5: **"***Interés de la iniciativa privada en invertir en nuevos proyectos, vía concesión"*.

⇔ O.6: **"***Digitalización y nuevas tecnologías con capacidad de transformar y mejorar calidad y eficiencia en la gestión y explotación portuarias, con transformación digital acelerada por la crisis sanitaria (COVID-19)"*.

⇔ O.7 ajusta su redacción: "*Nuevas normativas y tecnologías y mecanismos de financiación orientados a favorecer la eficiencia ~~energética~~, y la transición energética y la descarbonización en el entorno portuario* ".

Desaparecen las anteriores

⇔ O.1: **"***Elaboración de un Plan Estratégico que contemple cada puerto, consensuado con la Comunidad Portuaria y los principales grupos de interés*".

⇔ O.4: **"***Entorno atractivo del destino y ubicación geoestratégica y entorno económico privilegiados para Náutica de Recreo (y oferta complementaria)"*.

⇔ O.8: **"***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*".

⇔ O.11: "*Desarrollar proyectos de transporte público e intermodalidad integrando los puertos en la red de transporte terrestre sostenible"*.

Asimismo, se detallan a continuación las nuevas oportunidades incluidas en el DAFO del Plan de Empresa 2025:

N O.8: "*Nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario de titularidad Estatal, y particularmente la estructura organizativa de personal y OEP que facilitará su implantación".*

La aprobación del nuevo Marco Estratégico facilitará la aprobación e implantación del Plan Estratégico de la APB con criterios de actuación, líneas estratégicas, objetivos generales de gestión y metas alineadas. Y muy particularmente facilita la mejora de la estructura organizativa y la incorporación de personal, que es un aspecto crítico para la mejora de la gestión de la APB.

DEBILIDADES

Desde el punto de vista interno, el DAFO presenta siete debilidades de las cuales, tres presentan una mejora de tendencia y cuatro se mantienen respecto del plan de empresa anterior.

↑ D.1: "*Necesidad de adaptar las infraestructuras, los servicios e instalaciones (algunas anticuadas y poco especializadas) destinadas al tráfico de pasajeros* ".

⇔ D.2: "*Necesitad de mejorar el nivel medio de cualificación y motivación de la plantilla, intensificando la formación, cuidando mucho la selección, y mejorando las retribuciones (con faltal de autonomía para ello) de acuerdo con la productividad y la responsabilidad* ".

⇔ D.3 modifica su redacción (en verde indicado el cambio): "*Dificultades para aplicar el plan de protección y para ordenar y controlar el tráfico marítimo de pasajeros ~~por insuficiencia de personal~~* ".

↑ D.4 modifica su redacción (en verde el texto modificado): "*Falta de estructura y de personal (y de autonomía para contratarlo), en especial técnico y jurídico (con perfiles más tecnológicos) y directivo. Tasa de reposición ~~negativa~~ insuficiente, frente a importante aumento de actividad y de complejidad en la gestión* ".

⇔ D.5: "*Servidumbres (no suficientemente consideradas) derivadas de gestionar 5 puertos en 4 islas* ".

⇔ D.6: "*Baja competencia en el servicio de recogida de desechos de buque. Desequilibrio entre tarifa fija que paga el buque y el coste que asume la APB, principalmente en cruceros turísticos* ".

↑ D.7: "*Carencia de DEUPs y/o Planes Especiales actualizados y aprobados* ".

Desaparecen las anteriores debilidades incluidas en el plan de empresa anterior

D.8: "*Baja experiencia en la gestión administrativa electrónica automatizada"*.

D.9: "*Gran presión sobre el Dominio Público (debido a una mayor demanda respecto a la oferta disponible de espacios) que deriva en una desmesurada judicialización de los procesos de otorgamiento y gestión de las concesiones náutico-deportivas"*.

D.10: "*Gran presión sobre el Dominio Público en la zona de Muelles Comerciales del Puerto de Palma debido a una demanda de ocupación, para servicios de reparación de buques, superior la que se puede entender por falta de espacio"*.

FORTALEZAS

Por último y también desde el análisis interno, el DAFO presenta ocho fortalezas de las cuales, tres muestran una mejora de tendencia respecto del Plan anterior y cinco mantienen su tendencia.

⇔ F.1 modifica su redacción: "*Soluciones alternativas planteadas ~~definidas~~ para dar respuesta a las necesidades de línea de atraque y superficie de los distintos tráficos y actividades portuarias, y mejorar la integración con la ciudad* ".

↑ F.2 modifica su redacción: "*Capacidad económica suficiente para actuaciones previstas en el Plan de Inversiones, con una parte importante de tráficos cautivos y aumentos de ingresos ~~en~~ por concesiones (particularmente relevantes las de uso náutico-deportivo y complementario)* ".

⇔ F.3 modifica su redacción: "*Infraestructuras en general suficientes para tráfico de mercancías en el horizonte considerado en el Plan de Empresa salvo en la ~~excepción~~ de Eivissa y Palma*.

⇔ F.4: "*Alto grado de tecnificación, experiencia y compromiso de parte del personal* ".

⇔ F.5: "*Disponibilidad de espacios (tierra y agua) para nuevas actividades náutico-recreativas y complementarias* ".

⇔ F.6 modifica su redacción: "*Regulación del Servicio al Pasaje que posibilita una buena prestación del ~~sustancial mejora en el~~ servicio, acorde con la demanda de los clientes* ".

↑ F.7: "*Desarrollo de políticas activas en materia de R.S.C., Calidad e Innovación* ".

↑ F.8 modifica su redacción: "*Infraestructura de software ~~implantada~~ robusta y flexible basada en estándares abiertos que permite su adaptación a las necesidades de la APB y la mejora de los procedimientos actuales a raíz de la transformación digital* ".

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

SECCIÓN 1ª

En el Anexo II de este documento plan de empresa 2025 se incorpora la información esquemática correspondiente a esta sección, resultado del análisis efectuado en las reuniones previas.

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PORTUARIA.

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura de uno existente que supongan una modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el lado marítimo, requerirá la aprobación previa de un Plan Director de Infraestructuras del Puerto que contemple la nueva configuración.

Actualmente la Autoridad Portuaria no tiene prevista la tramitación de ningún nuevo Plan Director de Infraestructuras.

No obstante, en la reunión de Plan de Empresa se resaltó que el 21 de marzo de 2018, el Consejo de Administración acordó la redacción del *Plan Director de Infraestructuras* 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; así como la 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 realizaron los estudios técnicos complementarios, en particular los trabajos encargados al CEDEX con simulación de maniobras de buques y seguridad y operatividad marítimas para la nueva configuración de la Dársena SW.

Con ello, el 26 de febrero de 2020, el Consejo de Administración acordó la *configuración general en planta* para el desarrollo de nuevas infraestructuras en el Puerto de Palma (la llamada “Variante de la B1-2P Mejorada”); y el inicio de todos los trámites para la elaboración de los proyectos -con estudios técnicos y ambientales- y la ejecución de las obras para el desarrollo de las nuevas infraestructuras contempladas en la configuración elegida y en el Plan de Empresa (proponiendo su actualización a medida que se vayan definiendo con mayor detalle los proyectos), así como de las mejoras en los accesos terrestres -en colaboración con el resto de administraciones y organismos implicados-, y de las posteriores superestructuras e instalaciones para su explotación y funcionamiento en las mejores condiciones de eficiencia, calidad de servicio, seguridad y respeto al medio ambiente.

Se tomó nota del estado de situación de la ampliación infraestructural planteada para el puerto de Palma, orientado a especializar áreas del puerto en función del tipo de tráfico, y particularmente para las de línea regular (en el Dique del Oeste) dotándolas de mayor capacidad de atraque y facilitando reordenar el resto de las áreas. Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares c*ompartieron una interpretación de esta ampliación interior como proyecto, y no como Plan Director de Infraestructuras*, el cual se considera que no es necesario desarrollar a la vista de los requisitos que establece al efecto el TRLPEMM. En todo caso, se es consciente de que, durante las fases de consulta y/o de información pública de la evaluación ambiental del proyecto básico, el sustancial alcance de este proyecto de ampliación acarreará enfoques y medidas ambientales encuadrables en un plano estratégico.

En fecha 28 de septiembre de 2022, se aprobó en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el inicio del trámite ambiental del proyecto Básico de los nuevos desarrollos de infraestructuras en la zona del Dique del Oeste.

Con fecha 17 de noviembre de 2023 el MITERD emitió el documento de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto "Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferries en el dique del Oeste del puerto de Palma". Posteriormente, se ha planteado en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares un proceso de reflexión sobre la solución y configuración general en planta sobre la que se ha trabajado desde marzo de 2018. El 05 de junio de 2024 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordó desistir de la tramitación ambiental del citado proyecto. Se abrió un proceso de diálogo con los diferentes grupos de interés, presentándoles las líneas estratégicas básicas para la nueva reordenación y recabando sugerencias, propuestas y comentarios a tener en cuenta.

Con posterioridad a la reunión del plan de empresa, el 30 de octubre de 2024 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares acordó por unanimidad:

“1. Acordar la redacción de estudios y proyectos –y, para aquello que pueda requerirlo, de Plan Director de infraestructuras- para el desarrollo, verificación y optimización de una solución de configuración de infraestructuras del puerto de Palma que contemple: mantener el tráfico de ferris en las zonas de los Muelles Comerciales, en los Muelles de Poniente-Paraires y en el Dique del Oeste; el traslado progresivo –en la medida que vaya siendo compatible con el mantenimiento de las operaciones portuarias en cada zona- de las áreas de reparación y mantenimiento a la zona del Dique del Oeste; la implantación de espacios para la integración del puerto y la ciudad en los espacios que resulten del traslado de las áreas de reparación y mantenimiento a la zona del Dique del Oeste, siempre que no sea necesario ocupar dichos espacios para otros usos portuarios distintos al puerto-ciudad.

El proyecto de reordenación global del puerto de Palma contemplará las siguientes condiciones:

a. Asegurar que las conexiones marítimas con tres navieros operando en sus respectivas localizaciones.

b. El proyecto no contemplará actuaciones más allá de las aguas abrigadas.

c. El diseño de la integración del puerto y la ciudad, en los espacios liberados por el traslado de los astilleros y varaderos, se llevará a cabo desde una dimensión exclusivamente social, desde la defensa de los valores culturales, deportivos, formativos y de innovación tecnológica, en línea con otros proyectos de este tipo en puertos de interés general y acorde con el marco estratégico del sistema portuario aprobado en octubre de 2022. En este sentido, el proyecto no incluirá nuevos espacios, ni ampliará superficies para usos complementarios (de comercio, ocio, restauración o actividades similares), así como tampoco la generación de marinas destinadas a buques de recreo de gran eslora.

2. Acordar el inicio de todos los trámites necesarios en cada momento, incluyendo las contrataciones correspondientes, para la definición detallada de las actuaciones a acometer y estimación de las inversiones públicas y privadas, la elaboración de los proyectos –con todos los estudios técnicos, económicos y ambientales que se precisen-y la ejecución de las obras para el desarrollo de las nuevas infraestructuras contempladas en la configuración elegida y en el Plan de Empresa (proponiendo su actualización a medida que se vayan definiendo con mayor detalle los proyectos), sin condicionarlas a la aprobación del Plan Director cuando ello resulte legalmente posible, así como de las mejoras en los accesos terrestres -en colaboración con el resto de administraciones y organismos implicados-, y de las posteriores superestructuras e instalaciones para su explotación y funcionamiento en las mejores condiciones de eficiencia, calidad de servicio, seguridad y respeto al medio ambiente".

En el Anexo II de esta Memoria se recoge información relativa a esta herramienta de planificación portuaria.

PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico, como instrumento de planificación recogido en el TRLPEMM, debe recoger un análisis y diagnóstico de la situación actual de la Autoridad Portuaria y definir las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción de la Autoridad Portuaria.

Con la aprobación del Marco Estratégico del sistema portuario en octubre del año 2022 corresponde realizar, tal como establece el TRLPEMM, la paulatina adaptación del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria al nuevo Marco. La Autoridad Portuaria procederá a adaptar su Plan Estratégico al Marco Estratégico del sistema portuario, esperando quede revisado y actualizado durante el año 2025.

En el Anexo II de esta Memoria se recoge la información correspondiente al estado de este instrumento de planificación.

2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

DEUP

En el Anexo II de esta Memoria se recopila la información relativa a la fecha de aprobación de los distintos instrumentos de ordenación de los espacios portuarios (PUEP/DEUP) en vigor, junto con su descripción básica. Del mismo modo se incorpora, en su caso, información relativa a la nueva DEUP en tramitación o la relativa a modificaciones sustanciales/no sustanciales de la DEUP vigente.

En lo que respecta a la DEUP en tramitación del Puerto de Palma cabe señalar que una eventual revisión y modificación de la configuración general prevista para dicho puerto conllevaría la revisión y modificación de la propuesta de DEUP con una nueva versión que podría implicar el reinicio de su tramitación.

DESAFECTACIONES PUNTUALES, MUTACIONES Y ENAJENACIONES EN TRAMITACIÓN

Se recoge en el Anexo II de esta Memoria la información relativa al estado de las desafectaciones puntuales, mutaciones, cesiones y enajenaciones que se encuentran en tramitación.

PLANES ESPECIALES DE ORDENACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS Y RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (Y SECTORIAL)

Los planes especiales constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales se articula la ordenación urbanística de los puertos.

En el Anexo II de esta Memoria se recoge la información relativa a los nuevos planes especiales o modificaciones de estos que se encuentren en tramitación, así como la relativa a otros instrumentos de planificación territorial y sectorial también en tramitación, junto con una breve descripción de la situación actual.

3. VALORACIÓN DE TERRENOS Y AGUAS DEL PUERTO.

La información relativa al estado de las valoraciones de terrenos y aguas de los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria se recoge en el Anexo II de esta Memoria.

Actualmente, se encuentra en estado de revisión la valoración de terrenos y aguas de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares.

4. SERVICIOS PORTUARIOS

La información relativa al estado de situación de los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios prestados en la Autoridad Portuaria de Baleares se recoge en el Anexo II de esta Memoria. En dicho Anexo se incluye tanto la información relativa los pliegos en vigor como a los que están en fase de revisión/tramitación, junto con el número de licencias otorgadas para la prestación de cada servicio. Asimismo, se recoge información relativa al estado de situación de los Planes de Recepción y Manipulación de Desechos Generados por Buques.

El Marco Estratégico propone como meta para el año 2025 disponer de los pliegos de prescripciones particulares de los servicios técnico-náuticos y del servicio de recepción de desechos generados por buques y residuos de carga.

La Autoridad Portuaria tiene aprobados por su Consejo de Administración y publicados en el Boletín Oficial del Estado los pliegos de prescripciones particulares que regulan los servicios de:

- ✓ Recogida de desechos generados por buque
- ✓ Amarre de Alcudia, Maó, Eivissa y Palma. (pendiente de La Savina).
- ✓ Practicaje de Alcudia, Maó, Eivissa y Palma.
- ✓ Remolque en todos los puertos.

En consecuencia, están aprobados o en trámite de tenerlos aprobados todos los pliegos de prescripciones particulares de los servicios técnico-náuticos y el servicio de recepción de desechos generados por buques y residuos de carga, a excepción del pliego de amarre del puerto de La Savina.

Los Planes de Recepción y Manipulación de Desechos generados por buques (PRMD) de todos los puertos se encuentran aprobados

Por último, se encuentran en tramitación los pliegos de prescripciones particulares del servicio al pasaje y del servicio de manipulación de mercancías.

SECCIÓN 2ª

1. PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

La Autoridad Portuaria elaboró una propuesta de evolución de sus tráficos para el periodo comprendido en el horizonte de este plan de empresa que fue analizada, conjuntamente, con Puertos del Estado. En este epígrafe se muestra un resumen de tales previsiones, así como una justificación de las variaciones más significativas. En el Anexo III de este documento se incorporan, las previsiones de tráfico de la Autoridad Portuaria acordadas en este Plan de Empresa, con mayor grado de detalle. Las tablas adjuntas muestran un resumen de tales previsiones.

Si bien el presupuesto 2024 acordado en el plan de empresa anterior no ha entrado en vigor al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023, en el cuadro adjunto se refleja como referencia el presupuesto acordado 2024 para su comparación con la previsión de cierre 2024, tal como se analizó en la reunión de plan de empresa.

1.1. ANÁLISIS CIERRE 2023 Y PREVISIÓN DE CIERRE 2024

(Datos en miles)

TRÁFICO *(Datos en miles de Tm)*	Año 2023			Cumplimiento		Año 2024			%Var Prev. 2024/Real 2023 (e/c)
	Presup. (a)	Prev. Cierre (b)	Real (c)	Real / Presup. (c/a)	Real / Prev. Cierre (c/b)	Presup. 2024 (d)	Prev. Cierre (e)	% Var. (e/d)	
GRANELES LÍQUIDOS	**1.473**	**1.573**	**1.473**	**100%**	**94%**	**1.610**	**1.488**	**-8%**	**1%**
Petróleo crudo	-	-	-			-	-	**0%**	**0%**
Gas natural	-	-	-			-	-	**0%**	**0%**
Productos petrolíferos refinados	1.473	1.573	1.473	100%	94%	1.610	1.488	**-8%**	**1%**
Otros graneles líquidos	-	-	-			-	-	**0%**	**0%**
GRANELES SÓLIDOS	**437**	**370**	**387**	**89%**	**105%**	**398**	**391**	**-2%**	**1%**
Por instalación especial	319	248	247	77%	100%	266	250	**-6%**	**1%**
Sin instalación especial	118	122	140	119%	115%	132	141	**7%**	**1%**
MERCANCÍA GENERAL	**13.149**	**13.716**	**14.206**	**108%**	**104%**	**14.039**	**14.348**	**2%**	**1%**
Convencional	12.710	13.348	13.871	109%	104%	13.662	14.010	**3%**	**1%**
En contenedores	439	368	335	76%	91%	377	339	**-10%**	**1%**
MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN	**15.059**	**15.659**	**16.067**	**107%**	**103%**	**16.047**	**16.227**	**1%**	**1%**
PESCA FRESCA	**2**	**2**	**2**	**85%**	**111%**	**2**	**2**	**8%**	**1%**
AVITUALLAMIENTO	**275**	**87**	**147**	**54%**	**168%**	**90**	**149**	**66%**	**1%**
TRÁFICO INTERIOR	-	-	-			-	-	**0%**	**0%**
OTRAS MERCANCÍAS (PESCA+AVITUALL+LOCAL)	**277**	**89**	**149**	**54%**	**167%**	**91**	**150**	**65%**	**1%**
TRÁFICO TOTAL MERCANCIAS	**15.336**	**15.748**	**16.216**	**106%**	**103%**	**16.138**	**16.378**	**1%**	**1%**
Nº TOTAL PASAJEROS -sin interior-	**8.517**	**9.168**	**9.938**	**117%**	**108%**	**9.194**	**9.955**	**8%**	**0%**
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.)	**251.251**	**283.492**	**291.118**	**116%**	**103%**	**290.205**	**294.029**	**1%**	**1%**

**Variación exceso (defecto)*

Cumplimiento de los parámetros de 2023

El tráfico de mercancías cierra el año 2023 (16.067 miles Tm) tanto por encima de su previsión inicial de cierre (15.659 miles de Tm) como del presupuesto(15.059 miles Tm). Por su parte, el segmento de los pasajeros (línea regular y cruceros) cierra en 2023 con 9,9 millones, cifra superior a su previsión de cierre (9,1 millones) y a la previsión presupuestaria (8,5 millones), reflejando una clara recuperación tras la caída por la pandemia del COVID-19.

Previsión de cierre 2024

La previsión de cierre del 2024 de mercancías (16.227 miles Tm) se sitúa por encima del presupuesto acordado en el anterior plan de empresa (16.047 miles Tm). Por su parte, el segmento de los pasajeros (línea regular y cruceros) prevé el cierre de 2024 con una cifra superior a la previsión presupuestaria.

1.2. ANÁLISIS 2025 Y PREVISIONES 2026-2028

(Datos en miles)

TRÁFICO *(Datos en miles)*	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028	Tasa Var. promedio* 2028/2023
GRANELES LÍQUIDOS	**1.473**	**1.488**	**1.503**	**1.517**	**1.532**	**1.547**	**1,0%**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	
Gas natural	-	-	-	-	-	-	
Productos petrolíferos refinados	1.473	1.488	1.503	1.517	1.532	1.547	1,0%
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	
GRANELES SÓLIDOS	**387**	**391**	**395**	**399**	**403**	**407**	**1,0%**
Por instalación especial	247	250	252	255	257	260	1,0%
Sin instalación especial	140	141	143	144	146	147	1,0%
MERCANCÍA GENERAL	**14.206**	**14.348**	**14.490**	**14.633**	**14.775**	**14.917**	**1,0%**
Convencional	13.871	14.010	14.148	14.287	14.426	14.565	1,0%
En contenedores	335	339	342	345	349	352	1,0%
MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN	**16.067**	**16.227**	**16.388**	**16.549**	**16.709**	**16.870**	**1,0%**
PESCA FRESCA	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1,0%**
AVITUALLAMIENTO	**147**	**149**	**150**	**152**	**153**	**154**	**1,0%**
TRÁFICO INTERIOR	-	-	-	-	-	-	
OTRAS MERCANCÍAS (PESCA+AVITUALL+LOCAL)	**149**	**150**	**152**	**153**	**155**	**156**	**1,0%**
TRÁFICO TOTAL MERCANCIAS	**16.216**	**16.378**	**16.540**	**16.702**	**16.864**	**17.026**	**1,0%**
Nº TOTAL PASAJEROS-sin interior-	**9.938**	**9.955**	**10.389**	**10.502**	**10.606**	**10.711**	**1,5%**
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.)	**291.118**	**294.029**	**296.940**	**299.852**	**302.763**	**305.674**	**1,0%**

**Tasa Variación Promedio = [(Prevision 2028/Previsión 2023)^(1/5) - 1]x 100*

Presupuesto 2025

Las variaciones en el presupuesto 2025 en todos tipos de tráfico respecto de la previsión de cierre es mínima (+1%). En número total de pasajeros aumenta ligeramente (+1,5%), debido al incremento de los pasajeros de crucero.

Previsiones 2026-2028

En cuanto a las previsiones para el periodo 2026-2028, el tráfico de mercancías por forma de presentación muestra un crecimiento prudente del 1%, promedio anual, en línea con el crecimiento previsto del principal tráfico (mercancía general convencional).

En pasajeros, el crecimiento promedio anual para el periodo 2026-2028 se sitúa finalmente en el 1%, con una previsión de cierre 2028 de 10,7 millones de pasajeros

SECCIÓN 3ª

1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.

a. Programa de Inversiones Públicas

Tal como se recoge en la Introducción de esta Memoria, la programación de inversiones a cargo de las Autoridades Portuarias mantiene en este plan de empresa los criterios adoptados en años anteriores, de forma que las nuevas propuestas estén orientadas a atender demandas realistas y constatables de tráficos.

De esta forma, la Autoridad Portuaria elaboró en base a los criterios antes indicados y sus previsiones de tráfico analizadas una propuesta de plan de inversiones 2024-2028, que fue acordada en la correspondiente reunión.

En el Anexo IV de este documento se incorpora el plan de inversiones acordado para la Autoridad Portuaria de Baleares y los planos de la programación de inversiones.

A continuación, se incluye un cuadro comparativo del porcentaje de ejecución del ejercicio 2023 en devengos de las inversiones, respecto del presupuesto aprobado inicialmente y de la previsión de cierre, incluyendo a efectos comparativos los correspondientes al sistema portuario. La Autoridad Portuaria tiene un porcentaje de ejecución superior a la media del sistema portuario.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

En devengos

	BALEARES		SISTEMA PORTUARIO	
INVERSIONES DEVENGOS	**Miles €**	**% Ejecución**	**Miles €**	**% Ejecución**
Presupuesto 2023	63.204	62,7%	1.122.418	39,2%
Previsión de cierre 2023	39.798	99,6%	779.977	56,4%
Cierre 2023	39.632		440.221	

En lo que respecta a la programación para el periodo 2024-2028, se recoge en el siguiente cuadro el esfuerzo inversor previsto y su comparación con el periodo común del Plan de Empresa anterior, destacando una importante reducción del volumen inversor en el periodo común, debido básicamente a un aplazamiento de las inversiones. Las principales actuaciones a realizar en el periodo del plan de empresa 2025 son las relativas a los 'Nuevos desarrollos en los muelles de Poniente' (Puerto de Palma), 'Actuaciones relativas a Puerto-Ciudad' (Puerto de Palma), 'Infraestructura para ferrys en la dársena adosada al dique del oeste' (Puerto de Palma), 'Actuaciones en sostenibilidad ambiental y energía en el Puerto de Palma', 'Explanada y muelles al abrigo de Botafoc' (Puerto de Eivissa).

INVERSIÓN EN INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS(*)

En devengos (miles de euros)

INVERSIONES DEVENGOS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Acumulado 2027- 2024
Plan de Empresa 2024	39.798	89.935	103.724	185.132	222.196		600.987
Plan de Empresa 2025	39.632	47.221	87.009	105.871	172.347	195.758	412.448
DIFERENCIAS Plan Empresa 2025 - Plan Empresa 2024		**-42.714**	**-16.715**	**-79.261**	**-49.849**		**-188.539**

(*) No incluye inmovilizado financiero ni Otras altas de inmovilizado

INVERSIÓN EN INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS(*)

En pagos (miles de euros)

INVERSIONES PAGOS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Acumulado 2027- 2024
Plan de Empresa 2024	41.944	89.328	104.194	178.882	228.747		601.151
Plan de Empresa 2025	41.214	45.962	86.172	105.720	171.228	196.458	409.082
DIFERENCIAS Plan Empresa 2025 - Plan Empresa 2024		**-43.366**	**-18.022**	**-73.162**	**-57.519**		**-192.069**

(*) No incluye inmovilizado financiero ni Otras altas de inmovilizado

Por otro lado, y tal como se ha indicado en la Introducción de esta Memoria, se considera un factor crítico el cumplimiento de los calendarios de ejecución de las inversiones que son financiadas por fondos externos, con el fin de no poner en riesgo la percepción de dichos fondos.

En este sentido, La Autoridad Portuaria de Baleares es beneficiaria de fondos del **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),** los cuales se articulan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en la componente C06 I03 con un presupuesto total de 8.012 miles de euros para actuaciones ligadas a la sostenibilidad ambiental y energía.

Proyecto	Año inicio	Año fin	Total inversión
Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)	2022	2025	2.993
Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma	2025	2025	1.265
Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia	2022	2024	1.081
Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia	2023	2025	1.451
Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)	2023	2025	819
A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría	2023	2025	403
			8.012

La obtención de estos fondos está condicionada al cumplimiento de unos hitos (96 y 98) los cuales se deben ajustar a un calendario de ejecución claramente definido.

El cumplimiento del hito 98 obliga a la finalización de las inversiones elegibles y la certificación del 100% de la ayuda asignada a 30 de junio de 2026, por lo que se debe priorizar la ejecución de dichas inversiones.

Es por ello por lo que Puertos del Estado ha solicitado en el Plan de Empresa 2025, al igual que ya hizo en años anteriores, la máxima diligencia en el cumplimiento de los hitos a la Autoridad Portuaria, de cara a poder cumplir los compromisos asignados a nivel de Sistema Portuario, que, a su vez, servirán para cumplir los relativos al MITMS y a España en su conjunto, en un programa de apoyo financiero como el PRTR que tiene una importancia máxima para nuestro país. La Autoridad Portuaria se ha comprometido al cumplimiento de los hitos que le corresponden.

Otro de los orígenes de financiación externa a destacar por su volumen son los fondos de **Programa Operativo FEDER del Marco 2021-2027**, por los que el sistema portuario espera recibir más de 400 millones de euros en base a dos objetivos políticos.

El **objetivo político 2 Una Europa más verde** (186 millones de euros), recoge tres líneas de actuación; financiación de proyectos de OPS en muelles, proyectos de eficiencia energética y proyectos de generación renovable. La financiación de actuaciones de inversión ligadas a estas tres líneas de actuación permitirá a las Autoridades Portuarias la consecución de algunas de las metas definidas en el Marco Estratégico del Sistema Portuario, entre otras, 70% de reducción de la huella de CO2 de las Autoridades Portuarias, 50% de energía consumida en los puertos con origen en autogeneración renovable o combustibles alternativos neutros en carbono, 100% de puertos con amplia electrificación según demanda, 30% de reducción de consumos de energía con respecto a 2019 asimismo

El **objetivo político 3 Una Europa más conectada** (231 millones de euros), dispone de dos líneas de actuación orientadas a la financiación de actuaciones ferroviarias y terminales portuarias en los puertos canarios y en Ceuta y Melilla.

En el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares el total de fondos FEDER 21-27 preasignados asciende a 16.450 miles de euros con el siguiente desglose:

Miles de euros

Tasa cofinanciación	OBJETIVO POLITICO 2 (O.P.2)				OBJETIVO POLITICO 3 (O.P.3)			Total Fondos FEDER 21-27
	OPS	Eficiencia Energética	Generación Renovable	Total O.P.2	Ferrocarril	Terminales	Total O.P.3	
60%	13.986	1.232	1.232	**16.450**	-	-	**-**	**16.450**

Se recogen, a continuación, las actuaciones acordadas por Puertos del Estado y al Autoridad Portuaria con la financiación FEDER 21-27 consumida hasta el momento (miles de euros):

Actuaciones	Subvención.
EE	**960**
Adecuación de la Estación Marítima nº1	960
GR	**1.200**
Instalaciones fotovoltaicas en los aparcamientos públicos de la APB	1.200
OPS	**12.446**
Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra	2.511
Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques de ferrry a tierra en los Muelles de Poniente	1.941
Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao	3.980
Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa	2.221
Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina	1.793
Total general	**14.606**

Por último, en relación con la nueva medida de inversión C31.I3, mencionada en la Introducción de esta Memoria, para apoyar la cadena de valor de las energías renovables y el almacenamiento se identifican en el plan de inversiones las actuaciones que, en principio, son susceptibles de recibir ayudas (**MRR-IDAE),** teniendo en cuenta que en el momento de celebración del plan de empresa estaban pendientes de aprobar las correspondientes bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas.

En el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares no existen actuaciones dentro de su plan de inversiones que cumplan las condiciones para ser perceptora de esta ayuda. No obstante, en el punto 1 de esta Memoria se recogen los aspectos destacados por Puertos del Estados sobre esta materia.

Por último, en la sección 4ª relativa a la programación económico-financiera se recoge con mayor nivel de detalle y por anualidades (en devengos) el total de subvenciones de capital previstas percibir en este plan de empresa para la financiación de inversiones.

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES – PLAN DE EMPRESA 2025

Se recogen a continuación las actuaciones con anualidad más relevante en el ejercicio 2025

PUERTO DE PALMA

- **Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente en el puerto de Palma**: El objeto es el diseño, construcción e instalación de dos pasarelas de embarque móviles motorizadas en los muelles de Poniente del puerto de Palma, para prestar servicio de embarque a ferris desde las pasarelas fijas situadas en dichos muelles. Inversión prevista en 2025: 2,488 M€.

- **Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires**: El objeto es adecuar los accesos, superficies y viales sitos en los Muelles de Poniente y Peraires, con actuaciones condicionadas por la ejecución simultanea de otros proyectos de reforma que afectan a la zona de los muelles de poniente del puerto de Palma (la reforma del paseo marítimo de Palma y la reforma del Club de Mar de Palma). Inversión prevista 2025: 1,700M€.

- **Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma**: Se trata de una actuación en una franja que actualmente es bien patrimonial de la Autoridad Portuaria de Baleares consistente en una reducción de un carril por sentido del actual paseo marítimo entre la avenida Argentina y la calle Aigua Dolça, la adaptación de los accesos y la habilitación de espacios y mobiliario urbano, conforme a un convenio suscrito por la Autoridad Portuaria y el ayuntamiento de Palma el 17 de diciembre de 2020. La Autoridad Portuaria anuncia que tiene previsto la redacción de un modificado. Inversión prevista 2025: 12,241M€.

- **Nuevos elementos de atraque en el puerto de Palma**: El proyecto incluye el suministro y la instalación de las defensas en las diferentes ubicaciones de los muelles del puerto de Palma. Las defensas deberán instalarse en el frontal de los muelles, sobre su paramento vertical. Inversión prevista 2025: 3,000M€.

- **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín:** El proyecto incluye el suministro y la instalación de las defensas en las diferentes ubicaciones de los muelles del puerto de Palma. Las defensas deberán instalarse en el frontal de los muelles, sobre su paramento vertical. Inversión prevista 2025: 3,000M€.

PUERTO DE ALCÚDIA

- **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia**: Las Autoridades Portuarias han de ser autosuficientes desde el punto de vista económico, es decir han de financiarse con sus propios recursos, generados principalmente por la aplicación de tasas a la ocupación, actividad y utilización aplicadas a los distintos operadores y usuarios del puerto. Por ello resulta esencial optimizar los costes de explotación, siendo en este sentido relevante el coste asociado al uso de la energía en el puerto, por ello se realiza la Ejecución de las obras definidas en el proyecto de "Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcúdia". Inversión prevista 2025: 1,451M€.

- **Infraestructura eléctrica en los muelles de poniente del puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques**: El OPS u 'Onshore Power Supply' (también llamado 'Cold Ironing') consiste básicamente en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse (con el objetivo de mantener el funcionamiento de sus bombas de trasiego, sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc…) puedan mantenerse apagados durante la estancia en el puerto, evitando así focos de ruidos y contaminación cercanos a núcleos de población.

Además, el sistema permitirá reducir en el puerto las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos nitrosos (NOx), partículas primarias (PM), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono (CO2) y de las

sustancias que agotan la capa de ozono. Por todo ello, se va a llevar a cabo la instalación de OPS de la 1ª alineación de los muelles de Poniente del puerto de Alcudia. Inversión prevista 2025: 2,000M€.

PUERTO DE MAÓ

- **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao**: El OPS u 'Onshore Power Supply' (también llamado 'Cold Ironing') consiste básicamente en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse (con el objetivo de mantener el funcionamiento de sus bombas de trasiego, sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc…) puedan mantenerse apagados durante la estancia en el puerto, evitando así focos de ruidos y contaminación cercanos a núcleos de población. Por todo ello, se va a llevar a cabo la instalación de OPS en los Muelles del Cos Nou del puerto de Maó. Inversión prevista 2025: 3,000M€.

PUERTO DE EIVISSA

- **Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc**: El proyecto consiste en la instalación de unas escaleras mecánicas de acceso en el extremo sur de la pasarela de embarque en los muelles de Botafoc, la adecuación de los elementos existentes (cubierta, y pavimento de la pasarela, cobertura de las escaleras mecánicas existentes, etc.), y la definición de un vial de acceso peatonal desde la nueva Estación Marítima Botafoc hasta el pantalán al norte de esta estación marítima. Inversión prevista 2025: 2,300M€.

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD VIARIA / FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO

Se recogen en este epígrafe del plan de inversiones las actuaciones de accesibilidad viaria y/o ferroviaria a financiar con cargo al FFATP fuera de la zona de servicio del puerto de acuerdo con lo recogido en el artículo 159.bis del TRLPEMM y el Real Decreto 707/2015 por el que se regula dicho Fondo, modificado por el Real Decreto 901/2022, de 25 de octubre.

b. Estimación de inversión ajena

En el Anexo IV de esta Memoria se recogen las estimaciones de inversión a realizar por otros agentes distintos de la Autoridad Portuaria (iniciativa privada/otras administraciones).

2. CONECTIVIDAD MARITIMO TERRESTRE

En el Anexo IV de este documento de Plan de Empresa 2025 se incorpora con mayor grado de detalle la información relativa a las inversiones en conectividad viaria y/o ferroviaria a cargo de la Autoridad Portuaria y/o de otras administraciones.

SECCIÓN 4ª

1. PROGRAMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

Se recoge en esta sección la información correspondiente a la planificación Económico-Financiera para el periodo 2024-2028.

En el anexo V se incorporan, con mayor nivel de detalle, los cuadros correspondientes a la programación económico -financiera 2024-2028 de la Autoridad Portuaria, así como los datos correspondientes al cálculo del fondo de compensación interportuario aportado y al fondo financiero de accesibilidad terrestre.

Tal como anticipó Puertos del Estado en las reuniones del Plan de Empresa anterior que podría ocurrir, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han sido definitivamente prorrogados en 2024, de acuerdo con el artículo 134.4 de la Constitución Española, y tras la decisión del Gobierno en marzo de 2024 de renunciar a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Es por ello, que los datos de la previsión de cierre 2024 se comparan en este plan de empresa con los del presupuesto 2023 prorrogado para 2024.

1.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1.1 ANALISIS CIERRE 2023 Y PREVISIÓN DE CIERRE 2024

A continuación, se muestra un extracto de la cuenta de resultados de los períodos citados, así como un detalle del Importe neto de la cifra de negocios y Otros Gastos de Explotación del cierre 2023 y previsión de cierre 2024 junto con un breve análisis de las principales partidas.

1.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS *(datos en miles de euros)*	Año 2023			Cumplimiento		Año 2024			%Var Prev. 2024/Real 2023 (e/c)
	Presup. (a)	Prev. Cierre (b)	Real (c)	Real / Presup. (c/a)	Real / Prev. Cierre (c/b)	Presup. Prorrogado (d)	Prev. Cierre (e)	% Var. (e/d)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	99.050	102.234	105.180	106%	103%	99.050	109.928	11%	5%
Tasas portuarias	*62.120*	*60.248*	*61.292*	*99%*	*102%*	*62.120*	*65.323*	*5%*	*7%*
Otros ingresos de negocio	*36.930*	*41.985*	*43.888*	*119%*	*105%*	*36.930*	*44.605*	*21%*	*2%*
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	0	-		0%	-	-	0%	0%
5. Otros ingresos de explotación	2.812	4.198	5.754	205%	137%	2.812	2.968	6%	-48%
FCI recibido	*1.183*	*1.432*	*1.432*	*121%*	*100%*	*1.183*	*1.346*	*14%*	*-6%*
Resto	*1.629*	*2.766*	*4.322*	*265%*	*156%*	*1.629*	*1.622*	*0%*	*-62%*
6. Gastos de personal	(21.004)	(18.297)	(16.320)	78%	89%	(21.004)	(18.792)	-11%	15%
7. Otros gastos explotación	(42.535)	(36.158)	(33.406)	79%	92%	(42.535)	(39.380)	-7%	18%
Otros gastos explotación (excluido MARPOL, Deterioros, Aportación OPPE y FCI aportado)	*(36.257)*	*(31.227)*	*(28.067)*	*77%*	*90%*	*(36.257)*	*(33.067)*	*-9%*	*18%*
Resto otros gastos de explotación [1]	*(6.278)*	*(4.931)*	*(5.339)*	*85%*	*108%*	*(6.278)*	*(6.313)*	*1%*	*18%*
8. Amortizaciones del inmovilizado	(19.999)	(20.194)	(19.349)	97%	96%	(19.999)	(20.173)	1%	4%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.027	939	969	94%	103%	1.027	934	-9%	-4%
10. Exceso de provisiones	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	(398)	-	-	-	-	0%	100%
Otros resultados	-	-	(0)	-	-	-	-	0%	100%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**19.351**	**32.723**	**42.429**	**219%**	**130%**	**19.351**	**35.486**	**83%**	**-16%**
12. Ingresos financieros	30	1.020	4.997	16656%	490%	30	3.074	10147%	-38%
13. Gastos financieros	(66)	(361)	(366)	553%	101%	(66)	(287)	334%	-22%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	(10)	-	-	-	-	0%	100%
RESULTADO FINANCIERO	**(36)**	**659**	**4.621**	**-12750%**	**701%**	**(36)**	**2.787**	**-7789%**	**-40%**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**19.315**	**33.381**	**47.050**	**244%**	**141%**	**19.315**	**38.272**	**98%**	**-19%**
17. Impuesto sobre beneficios	(2)	(53)	(38)	1609%	72%	(2)	(64)	**2591%**	67%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**19.312**	**33.328**	**47.012**	**243%**	**141%**	**19.312**	**38.208**	**98%**	**-19%**

[1] *Gastos recogida de desechos de buques (MARPOL), Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales, Aportación a PPEE, FCI aportado*

1.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS/ RATIOS DE ACTIVIDAD *(datos en miles de euros)*	Año 2023			Cumplimiento		Año 2024			Prev. 2024/Real 2023 (e/c)
	Presup. (a)	Prev. Cierre (b)	Real (c)	Real / Presup. (c/a)	Real / Prev. Cierre (c/b)	Presup. Prorrogado (d)	Prev. Cierre (e)	% Var. (e/d)	
Importe neto de la cifra de negocios	**99.050**	**102.234**	**105.180**	**106%**	**103%**	**99.050**	**109.928**	**11%**	**5%**
A. Tasas portuarias	**62.120**	**60.248**	**61.292**	**99%**	**102%**	**62.120**	**65.323**	**5%**	**7%**
a) Tasa de ocupación	24.143	21.932	20.756	86%	95%	24.143	23.524	**-3%**	**13%**
b) Tasas de utilización	26.952	29.442	30.998	115%	105%	26.952	31.618	**17%**	**2%**
Tasa del buque (T1)	*8.069*	*7.781*	*8.315*	*103%*	*107%*	*8.069*	*8.382*	***4%***	***1%***
Tasa del pasaje (T2)	*7.436*	*9.492*	*10.755*	*145%*	*113%*	*7.436*	*10.818*	***45%***	***1%***
Tasa de la mercancía (T3)	*7.686*	*7.932*	*8.161*	*106%*	*103%*	*7.686*	*8.238*	***7%***	***1%***
Resto tasas utilización	*3.760*	*4.237*	*3.767*	*100%*	*89%*	*3.760*	*4.180*	***11%***	***11%***
c) Tasa de actividad	9.427	7.353	8.403	89%	114%	9.427	8.769	**-7%**	**4%**
d) Tasa de ayudas a la navegació	1.598	1.522	1.135	71%	75%	1.598	1.411	**-12%**	**24%**
B. Otros ingresos de negocio	**36.930**	**41.985**	**43.888**	**119%**	**105%**	**36.930**	**44.605**	**21%**	**2%**
a) Importes adicionales a las tas	26.117	29.783	31.242	120%	105%	26.117	31.846	**22%**	**2%**
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.020	8.104	8.350	104%	103%	8.020	8.427	**5%**	**1%**
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	2.793	4.099	4.297	154%	105%	2.793	4.333	**55%**	**1%**
Datos de actividad:									
Uds- arqueo bruto (miles G.T.)	251.251	283.492	291.118	116%	103%	251.251	294.029	17%	1%
Pasajeros (número)-sin interior-	8.516.835	9.168.107	9.938.300	117%	108%	8.516.835	9.954.771	17%	0%
Tráfico Total (miles Tm)	15.336	15.748	16.216	106%	103%	15.336	16.378	7%	1%
Superficie concesionada (m2)	527.000	525.000	469.210	89%	89%	527.000	526.000	0%	12%
Ratios:									
Tasa del buque/G.T (€/G.T)	0,03	0,03	0,03	89%	104%	0,03	0,03	-11%	0%
Tasa del pasaje/pasajero (€/pasa	0,87	1,04	1,08	124%	105%	0,87	1,09	24%	0%
Tasa de la mercancía/Tráfico total	0,50	0,50	0,50	100%	100%	0,50	0,50	0%	0%
Tasa de ocupación y actividad/INC	34%	29%	28%	82%	97%	34%	29%	-13%	6%
Tasa de ocupación/m2 concesión	45,81	41,77	44,23	97%	106%	45,81	44,72	-2%	1%

1.2 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (Datos en miles de euros)	Año 2023			Cumplimiento		Año 2024			%Var Prev. 2024/Real 2023 (e/c)
	Presup. (a)	Prev. Cierre (b)	Real (c)	Real / Presup. (c/a)	Real / Prev. Cierre (c/b)	Presup. Prorrogado (d)	Prev. Cierre (e)	% Var. (e/d)	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN									
a) Servicios exteriores	**(38.055)**	**(30.212)**	**(28.437)**	**75%**	**94%**	**(38.055)**	**(32.760)**	**-14%**	**15%**
1. Reparaciones y conservación	(16.524)	(13.561)	(13.845)	84%	102%	(16.524)	(15.936)	**-4%**	**15%**
1. a. Reparaciones y conservación	*(13.024)*	*(11.461)*	*(11.431)*	*88%*	*100%*	*(13.024)*	*(12.996)*	**0%**	**14%**
1. b. Gastos recogida desechos generados por buques	*(3.500)*	*(2.100)*	*(2.415)*	*69%*	*115%*	*(3.500)*	*(2.940)*	**-16%**	**22%**
2. Servicios de profesionales independientes	(3.303)	(2.643)	(2.601)	79%	98%	(3.303)	(3.285)	**-1%**	**26%**
3. Suministros y consumos	(9.586)	(6.231)	(4.957)	52%	80%	(9.586)	(5.813)	**-39%**	**17%**
4. Otros servicios exteriores	(8.641)	(7.777)	(7.034)	81%	90%	(8.641)	(7.725)	**-11%**	**10%**
b) Tributos	**(1.350)**	**(1.200)**	**(1.283)**	**95%**	**107%**	**(1.350)**	**(1.296)**	**-4%**	**1%**
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**(250)**	**(350)**	**(444)**	**177%**	**127%**	**(250)**	**(250)**	**0%**	**-44%**
d) Otros gastos de gestión corriente	**(352)**	**(1.915)**	**(762)**	**216%**	**40%**	**(352)**	**(1.951)**	**454%**	**156%**
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	**(1.096)**	**(1.023)**	**(1.023)**	**93%**	**100%**	**(1.096)**	**(1.226)**	**12%**	**20%**
f) FCI aportado	**(1.432)**	**(1.458)**	**(1.458)**	**102%**	**100%**	**(1.432)**	**(1.897)**	**32%**	**30%**
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**(42.535)**	**(36.158)**	**(33.406)**	**79%**	**92%**	**(42.535)**	**(39.380)**	**-7%**	**18%**
TOTAL SIN MARPOL, DETERIOROS, APORTACIÓN OPPE Y FCI APORTADO	**(36.257)**	**(31.227)**	**(28.067)**	**77%**	**90%**	**(36.257)**	**(33.067)**	**-9%**	**18%**
RESTO DE PARTIDAS [1]	**(6.278)**	**(4.931)**	**(5.339)**	**85%**	**108%**	**(6.278)**	**(6.313)**	**1%**	**18%**

[1] *Gastos recogida de desechos de buques (MARPOL), Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales, Aportación a PPEE, FCI aportado*

Cumplimiento parámetros 2023:

El cierre del ejercicio 2023 presenta el siguiente detalle más significativo:

1/ Importe neto de la cifra de negocio.

En términos globales, el cumplimiento se ha situado en un 106% sobre el presupuesto y un 103% sobre la previsión de cierre del ejercicio. Destacando un incremento en las tasas portuarias de utilización del 115% y 105%, respectivamente. Es significativo el incremento en el cumplimiento de la tasa del pasaje causado por el aumento del total de pasajeros en los tráficos del año 2023, y particular en régimen de crucero que en términos monetarios no disponen de reducciones o bonificaciones de la tasa.

La Tasa de Ocupación experimenta un cumplimiento del 86% sobre el presupuesto, y un 95% sobre la previsión de cierre del ejercicio, provocado por la desviación de la superficie concesionada presupuestada y su cifra real del ejercicio. Desviándose, ésta, un 89% en su estimación en el presupuesto del ejercicio.

La Tasa de Actividad presenta un cumplimiento del 89% con respecto el presupuesto y un 114% con la previsión de cierre del ejercicio, la desviación viene motivada principalmente por el número de contribuyentes que calculan la base imponible de la tasa por el volumen de negocio desarrollado en el puerto, propiciando un diferimiento en el importe global de la tasa en el incremento de actividad desde la pandemia del COVID-19, y dificultando unas previsiones más precisas.

Los otros ingresos de negocio con un cumplimiento del 119% del presupuesto, y un 105% de la previsión de cierre, en términos globales, se apoyan en un sustancial incremento de los importes adicionales a las tasas acordes con la elevada demanda de negocio en el puerto. Y en cuanto a las Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques, su desviación con el presupuesto de 2023 viene dada por el incremento en las cuantías básicas R1 y R2 determinadas, en su momento, con datos históricos del período 2019 – 2021.

2/ Otros ingresos de explotación.

En su acumulado, la realización ha sido del 205% del presupuesto y un 137% de la previsión de cierre. Tal desviación viene motivada por el incremento en 2.725 miles de euros en la partida de otros ingresos de gestión corriente, y obedecen a contraprestaciones por ocupación y actividad en el dominio público portuario sin título habilitante; situación atípica que la Autoridad Portuaria está revertiendo actualmente.

3/ Otros gastos de explotación.

Con un ejecutado del 79% sobre el presupuesto, y un 92% sobre la previsión de cierre, en su total, siendo significativa la ejecución en servicios exteriores con un 94% sobre la previsión de cierre; realizándose un 102 % en reparación y conservación acorde con las necesidades de los puertos y su programación de gastos, y un 80% en suministros y consumos, debido a que las cantidades previstas fueron calculadas en base a la posibilidad de una crisis energética por el conflicto de Ucrania.

Por otro lado, los Otros gastos de gestión corriente experimentan una ejecución del 216% con respecto del presupuesto y un 40% sobre la previsión de cierre. Con 1.915 miles de euros previstos en el cierre y realizados en 762 miles de euros, en esta partida se registran las dotaciones a las provisiones por responsabilidades y litigios, incrementándose su importe presupuestado acorde con el incremento de la actividad pleiteante de los actores del negocio portuario.

4/ Ingresos financieros.

El incremento de los ingresos financieros proviene principalmente de las remuneraciones de los saldos de tesorería de la Autoridad Portuaria, tanto en imposiciones a plazo fijo a corto plazo como en saldos a la vista de

las cuentas corrientes. El alza de los tipos de interés del dinero en el período de agosto del 2022 a octubre del 2023 se ha trasladado a los saldos de tesorería de la Autoridad Portuaria mediante la negociación con las entidades financieras.

Esta situación ha provocado una desviación en las cantidades presupuestadas y previstas en relación con su cierre real, adoptándose un criterio conservador en la gestión presupuestaria de estas partidas.

Previsión de cierre 2024:

La previsión de cierre del ejercicio 2024 muestra las siguientes magnitudes más significativas:

1/ Importe neto de la cifra de negocio.

En términos acumulados se produce un incremento del 5% con respecto al cierre del ejercicio 2023 que representa un 11 % con respecto al presupuesto prorrogado del 2023, situándose en los 109.928 miles de euros.

En tasas portuarias de utilización, se registra un aumento del 2% en su comparativa del cierre del 2023, acorde con el incremento en los tráficos.Por otra parte, se genera un incremento del 13% con respecto al cierre del 2023 en la Tasa de ocupación, atendiendo a la superficie prevista concesionada a un valor lineal con respecto al ejercicio anterior y la regularización de situaciones de ocupación sin título habilitante.

Los otros ingresos de negocio no presentan variaciones significativas con respecto al cierre del 2023.

2/ Otros ingresos de explotación.

La partida de otros ingresos de explotación, salvo el FCI recibido, se sitúan en una previsión de 1.622 miles de euros, un 62% menor que en el cierre del ejercicio 2023, al considerarse una notable minoración en las contraprestaciones por ocupación y actividad sin título habilitante.

3/ Gastos de personal.

Con un incremento del 15% con respecto al cierre del 2023, y una variación negativa del 11% del presupuesto prorrogado del 2023, alcanzan los 18.792 miles de euros, acorde con la progresiva implantación de la nueva estructura y organigrama de los recursos humanos de la Autoridad Portuaria, consecuencia del nuevo Marco Estratégico del sistema portuario.

4/ Otros gastos de explotación.

Incrementándose su acumulado previsto en un 18% con respecto al cierre del 2023, siendo un 7% menor que el indicado en el presupuesto prorrogado del 2023. La partida de servicios exteriores incrementa su previsión de cierre con respecto al real del 2023 en:

- Reparaciones y conservación un 15%, acorde con la programación de gastos de la Autoridad Portuaria;

-Servicios de profesionales independientes un 26%, atendiendo a las encomiendas de gestión y encargos a medios propios que afectan a esta partida;

-Suministros y consumos un 17%, con la adhesión al acuerdo marco de la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica.

Igualmente, la partida de otros gastos de gestión corriente sufre un incremento motivado por lo descrito en el apartado anterior.

5/ Ingresos financieros.

Los ingresos financieros previstos al cierre del ejercicio presentan un abultado incremento con respecto al presupuesto prorrogado del 2023. El criterio conservador adoptado en la gestión presupuestaria de 2023 no recogía el alza del tipo de interés del dinero, y en la previsión de cierre se ha considerado la remuneración de los saldos de tesorería por parte de las entidades financieras.

En lo que respecta al Fondo de Compensación Interportuario recibido, la propuesta definitiva para 2024 (1.346 miles de €) recoge los siguientes importes según lo acordado por el CDFCI en su sesión de 19 de septiembre de 2024 y con base en el procedimiento denominado *Mecanismos y criterios para la elaboración de la propuesta de asignaciones del Fondo de Compensación Interportuario a los organismos portuarios por "otros criterios"* aprobado por el CDFCI en su sesión de 2 de octubre de 2023:

- Ayudas a la navegación: 1.346 miles €
- Insularidad, especial aislamiento, ultraperifericidad = 0 miles €
- Otros criterios (art. 159.5.b):
    - Actuaciones en materia de seguridad = 0 miles €
    - Grupo A-Daños físicos por fenómenos extremos y situaciones económicas excepcionales = 0 miles €
    - Grupo B- Déficits estructurales = 0 miles €
    - Grupo C – Déficits relevantes = 0 miles €
    - Grupo D – Situaciones no previstas = 0 miles €

1.1.2 ANALISIS PRESUPUESTO 2025 Y PREVISIONES 2026-2028

Se presenta, a continuación, un extracto del Presupuesto de explotación para 2025, junto con las previsiones hasta el ejercicio 2028, mostrando a efectos comparativos el saldo real del ejercicio 2023 y la previsión de cierre del ejercicio 2024.

2.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (datos en miles de euros)	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028	% Var. 2025 /Prev 2024	Tasa Var. Promedio* 2028/2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	105.180	109.928	114.350	116.286	116.811	120.364	4,0%	2,7%
Tasas portuarias	*61.292*	*65.323*	*65.730*	*66.544*	*66.812*	*70.003*	*0,6%*	*2,7%*
Otros ingresos de negocio	*43.888*	*44.605*	*48.621*	*49.743*	*49.999*	*50.360*	*9,0%*	*2,8%*
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-		
5. Otros ingresos de explotación	5.754	2.968	7.321	2.934	2.934	2.934	146,7%	-12,6%
FCI recibido	*1.432*	*1.346*	*1.406*	*1.399*	*1.399*	*1.399*	*4,5%*	*-0,5%*
Resto	*4.322*	*1.622*	*5.915*	*1.535*	*1.535*	*1.535*	*264,7%*	*-18,7%*
6. Gastos de personal	(16.320)	(18.792)	(21.076)	(22.713)	(24.158)	(25.354)	12,2%	9,2%
7. Otros gastos explotación	(33.406)	(39.380)	(52.149)	(49.704)	(50.457)	(50.571)	32,4%	8,6%
Otros gastos explotación (excluido MARPOL, Aportación OPPE y FCI aportado)	*(28.511)*	*(33.317)*	*(45.591)*	*(43.344)*	*(43.946)*	*(44.298)*	*36,8%*	*9,2%*
Resto otros gastos de explotación [1]	*(4.896)*	*(6.063)*	*(6.558)*	*(6.360)*	*(6.511)*	*(6.273)*	*8,2%*	*5,1%*
8. Amortizaciones del inmovilizado	(19.349)	(20.173)	(23.114)	(26.700)	(30.871)	(37.529)	14,6%	14,2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	969	934	1.258	1.693	2.065	2.380	34,7%	19,7%
10. Exceso de provisiones	-	-	-	*7.885*	-	-	-	
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	(398)	-	-	*3.488*	-	-	-	-100,0%
Otros resultados	(0)	-	-	-	-	-	-	-100,0%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**42.429**	**35.486**	**26.590**	**33.170**	**16.324**	**12.224**	**-25,1%**	**-22,0%**
12. Ingresos financieros	4.997	3.074	1.338	399	63	48	-56,5%	-60,5%
13. Gastos financieros	(366)	(287)	(286)	(8)	(6)	(1.506)	-0,3%	32,7%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(10)	-	-	-	-	-	-	-100,0%
RESULTADO FINANCIERO	**4.621**	**2.787**	**1.052**	**391**	**58**	**(1.457)**	**-62,3%**	**-179,4%**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**47.050**	**38.272**	**27.642**	**33.560**	**16.381**	**10.767**	**-27,8%**	**-25,5%**
17. Impuesto sobre beneficios	(38)	(64)	(20)	(56)	(21)	(21)	-68,5%	-11,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**47.012**	**38.208**	**27.622**	**33.504**	**16.360**	**10.745**	**-27,7%**	**-25,6%**

**Fórmula de cálculo = [(Prevision 2028/Previsión 2023)^(1/5) - 1]x 100*

[1] *Gastos recogida de desechos de buques (MARPOL), Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales, Aportación a PPEE, FCI aportado*

2.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS/ RATIOS DE ACTIVIDAD *(Datos en miles de euros)*	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028	% Var. 2025 /Prev 2024	Tasa Var. Promedio 2028/2023
Importe neto de la cifra de negocios	**105.180**	**109.928**	**114.350**	**116.286**	**116.811**	**120.364**	**4,0%**	**2,7%**
A. Tasas portuarias	**61.292**	**65.323**	**65.730**	**66.544**	**66.812**	**70.003**	**0,6%**	**2,7%**
a) Tasa de ocupación	20.756	23.524	23.053	23.531	23.531	25.635	-2,0%	4,3%
b) Tasas de utilización	30.998	31.618	32.439	32.757	33.023	33.287	2,6%	1,4%
1. Tasa del buque (T1)	*8.315*	*8.382*	*8.316*	*8.394*	*8.459*	*8.523*	*-0,8%*	*0,5%*
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	*3.052*	*3.386*	*3.391*	*3.415*	*3.415*	*3.415*	*0,1%*	*2,3%*
3. Tasa del pasaje (T2)	*10.755*	*10.818*	*11.603*	*11.728*	*11.838*	*11.950*	*7,3%*	*2,1%*
4. Tasa de la mercancía (T3)	*8.161*	*8.238*	*8.320*	*8.402*	*8.483*	*8.565*	*1,0%*	*1,0%*
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	*54*	*140*	*148*	*151*	*154*	*154*	*5,8%*	*23,2%*
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	*661*	*654*	*661*	*667*	*673*	*680*	*1,0%*	*0,6%*
Resto tasas de utilización	*3.767*	*4.180*	*4.199*	*4.233*	*4.243*	*4.249*	*0,5%*	*2,4%*
c) Tasa de actividad	8.403	8.769	8.828	8.842	8.842	9.664	0,7%	2,8%
d) Tasa de ayudas a la navegació	1.135	1.411	1.410	1.413	1.416	1.418	-0,1%	4,6%
B. Otros ingresos de negocio	**43.888**	**44.605**	**48.621**	**49.743**	**49.999**	**50.360**	**9,0%**	**2,8%**
a) Importes adicionales a las tas	31.242	31.846	35.859	36.924	37.123	37.428	12,6%	3,7%
b) Tarifas y otros (no incluido Ma	8.350	8.427	8.357	8.370	8.383	8.396	-0,8%	0,1%
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos	4.297	4.333	4.405	4.449	4.492	4.536	1,7%	1,1%
Datos de actividad:								
Uds- arqueo bruto (miles G.T.)	291.118	294.029	296.940	299.852	302.763	305.674	1,0%	1,0%
Pasajeros (número)-sin interior-	9.938.300	9.954.771	10.389.079	10.502.410	10.606.237	10.710.652	4,4%	1,5%
Tráfico Total (Miles de Toneladas	16.216	16.378	16.540	16.702	16.864	17.026	1,0%	1,0%
Superficie concesionada (m2)	469.210	526.000	526.000	536.900	536.900	584.900	0,0%	4,5%
Ratios:								
Tasa del buque/G.T (€/G.T)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-1,8%	-0,5%
Tasa del pasaje/pasajero (€/pasa	1,08	1,09	1,12	1,12	1,12	1,12	2,8%	0,6%
Tasa de la mercancía/Tráfico total	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0%	0,0%
Tasa de ocupación y actividad/INC	28%	29%	28%	28%	28%	29%	-5,1%	1,1%
Tasa de ocupación/m2 concesión	44,23	44,72	43,83	43,83	43,83	43,83	-2,0%	-0,2%

Tasa Var. Promedio = [(Prevision 2028/Previsión 2023)^(1/5) - 1]x 100

2.2 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN *(Datos en miles de euros)*	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028	% Var. 2025 /Prev 2024	Tasa Var. Promedio 2028/2023
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN								
a) Servicios exteriores	**(28.437)**	**(32.760)**	**(41.341)**	**(43.153)**	**(43.791)**	**(44.115)**	**26,2%**	**9,2%**
1. Reparaciones y conservación	(13.845)	(15.936)	(21.130)	(21.240)	(21.441)	(21.458)	132,6%	9,2%
1. a. Reparaciones y conservación	*(11.431)*	*(12.996)*	*(17.580)*	*(17.690)*	*(17.891)*	*(17.908)*	*35,3%*	*9,4%*
1. b. Gastos recogida desechos generados por buques	*(2.415)*	*(2.940)*	*(3.550)*	*(3.550)*	*(3.550)*	*(3.550)*	*20,7%*	*8,0%*
2. Servicios de profesionales independientes	(2.601)	(3.285)	(4.608)	(4.635)	(4.681)	(4.721)	40,3%	12,7%
3. Suministros y consumos	(4.957)	(5.813)	(6.739)	(6.881)	(7.106)	(7.333)	15,9%	8,1%
4. Otros servicios exteriores	(7.034)	(7.725)	(8.864)	(10.398)	(10.563)	(10.604)	14,7%	8,6%
b) Tributos	**(1.283)**	**(1.296)**	**(1.377)**	**(1.391)**	**(1.405)**	**(1.433)**	**6,3%**	**2,2%**
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**(444)**	**(250)**	**(100)**	**(100)**	**(50)**	**(50)**	**-60,0%**	**-35,4%**
d) Otros gastos de gestión corriente	**(762)**	**(1.951)**	**(6.323)**	**(2.250)**	**(2.250)**	**(2.250)**	**224,0%**	**24,2%**
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM.	**(1.023)**	**(1.226)**	**(1.306)**	**(1.315)**	**(1.331)**	**(1.336)**	**6,6%**	**5,5%**
f) FCI aportado	**(1.458)**	**(1.897)**	**(1.702)**	**(1.495)**	**(1.630)**	**(1.387)**	**-10,3%**	**-1,0%**
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**(33.406)**	**(39.380)**	**(52.149)**	**(49.704)**	**(50.457)**	**(50.571)**	**32,4%**	**8,6%**
TOTAL SIN MARPOL, DETERIOROS, APORTACIÓN OPPE Y FCI APORTADO	**(28.067)**	**(33.067)**	**(45.491)**	**(43.244)**	**(43.896)**	**(44.248)**	**38%**	**10%**
RESTO DE PARTIDAS [1]	**(5.339)**	**(6.313)**	**(6.658)**	**(6.460)**	**(6.561)**	**(6.323)**	**5%**	**3%**

[1] *Gastos recogida de desechos de buques (MARPOL), Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales, Aportación a PPEE, FCI aportado*

Tasa Var. promedio = [(Prevision 2028/Previsión 2023)^(1/5) - 1]x 100

Presupuesto 2025:

La Autoridad Portuaria ha elaborado el presupuesto para 2025 en base a las siguientes consideraciones:

1/ Importe neto de la cifra de negocio.

Con un importe presupuestado acumulado de 114.350 miles de euros se sitúa con incremento del 4% con respecto al cierre previsto para el ejercicio 2024.

Las tasas portuarias de utilización se incrementan un 2,6%, en correlación con los tráficos presupuestados.

La Tasa de ocupación se presupuesta sobre una superficie concesionada lineal con respecto al ejercicio 2024 y la aplicación de los nuevos valores revisados de los terrenos y aguas del puerto, situándose un 2% menor al importe previsto de cierre del ejercicio anterior.

Los otros ingresos de negocio experimentan un incremento del 9% en relación a la previsión de cierre del ejercicio 2024, destacando un incremento de un 13% en los Importes adicionales a las tasas fruto de los nuevos concursos para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario.

2/ Otros ingresos de explotación.

La partida de ingresos accesorios y otros de gestión corriente se presupuesta en 5.830 miles de euros. Esta partida recoge el ingreso contraprestado por el Ayuntamiento de Palma de las inversiones efectuadas por la Autoridad Portuaria en zona municipal y las actuaciones adicionales solicitadas por el Ayuntamiento de Palma en zona patrimonial de la Autoridad Portuaria, según recoge el Convenio entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Ayuntamiento de Palma para la gestión de servicios en la explotación del Paseo Marítimo Gabriel Roca, que vence en el ejercicio 2025. El importe inicialmente presupuestado de las inversiones y actuaciones se valora inicialmente en 4.379 miles de euros; por otro lado, se presupuestan como Otros gastos de gestión corriente la misma cantidad por las inversiones y actuaciones que la Autoridad Portuaria ha realizado en virtud del mencionado Convenio.

3/ Gastos de personal.

Los gastos de personal recogen un importe de 21.076 miles de euros, un 12,2% de incremento sobre el cierre previsto para 2024, presupuestándose la consolidación de la nueva estructura y organigrama de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria.

4/ Otros gastos de explotación.

La partida de otros gastos de explotación se incrementa hasta alcanzar el importe de 52.149 miles de euros, un incremento del 32,4% sobre el cierre previsto del ejercicio 2024. En el apartado de Reparación y conservación se presupuesta la cantidad de 21.130 miles de euros, un 32,6% de incremento sobre la previsión de cierre del 2024, obedeciendo a la programación de gastos y nuevas necesidades de la Autoridad Portuaria en este epígrafe. Ver Nota sobre “Reducción de gastos en el periodo presupuestado” en el Epígrafe 1 “Acuerdos y aspectos importantes tratados en el Plan de Empresa”

En Servicios profesionales independientes la cifra presupuestada alcanza los 4.608 miles de euros, un 40,3% de incremento, en consonancia con el incremento que experimentan las encomiendas de gestión y encargos a medios propios en la actividad de la Autoridad Portuaria. Los suministros y consumos se estiman presupuestariamente en 6.739 miles de euros, un 15,9% de incremento, atendiendo a la adhesión al acuerdo marco de la contratación centralizada del suministro eléctrico y sus tarifas.

En otros servicios exteriores la cifra presupuestada es de 8.864 miles de euros, un 14,7% de incremento sobre la previsión de cierre del ejercicio 2024, toda vez que los gastos programados y nuevas necesidades recogen incrementos de servicios, y mejoras de los mismos, en las nuevas licitaciones.

La partida de Otros gastos de gestión se encuentra incrementada en 4.372miles de euros por las inversiones y actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Palma, o realizadas en su zona patrimonial, tal y como se indica en el apartado anterior.

5/ Resultado financiero.

Esl resultado financiero se presupuesta en 1.052 miles de euros, un decremento de un 62,3% sobre la previsión de cierre del ejercicio 2024. En este sentido se continúa con el criterio conservador en este apartado.

En lo que respecta al Fondo de Compensación Interportuario recibido, la propuesta inicial para 2025 (1.406 miles de €) recoge los siguientes importes según lo acordado por el CDFCI en su sesión de 19 de septiembre de 2024 y con base en el procedimiento denominado *Mecanismos y criterios para la elaboración de la propuesta de asignaciones del Fondo de Compensación Interportuario a los organismos portuarios por "otros criterios"* aprobado por el CDFCI en su sesión de 2 de octubre de 2023:

- Ayudas a la navegación: 1.406 miles €
- Insularidad, especial aislamiento, ultraperifericidad = 0 miles €
- Otros criterios (art. 159.5.b):
    - Actuaciones en materia de seguridad = 0 miles €
    - Grupo A-Daños físicos por fenómenos extremos y situaciones económicas excepcionales = 0 miles €
    - Grupo B- Déficits estructurales = 0 miles €
    - Grupo C – Déficits relevantes = 0 miles €
    - Grupo D – Situaciones no previstas = 0 miles €

Previsiones 2026 a 2028:

La Autoridad Portuaria ha proyectado el presupuesto para los ejercicios 2026 a 2028 en base a:

1/ Importe neto de la cifra de negocio:

Se ha proyectado la cifra de negocio mediante una correlación con los tráficos y superficie concesionada a precios constantes, siendo los importes considerados un incremento en el negocio de la Autoridad Portuaria.

Destacan por su importancia como ingresos fijos los derivados de la ocupación del dominio público portuario en virtud de concesión o autorización. De esta forma, el porcentaje que representan las tasas de ocupación y actividad respecto del importe neto de la cifra de negocios evoluciona ligeramente desde el 28% en 2023 hasta el 29% en 2028 como consecuencia principalmente del incremento en la superficie concesionada y el incremento relativamente paralelo de la cifra de negocios. Se recogen a continuación las principales variaciones previstas en el horizonte de este plan de empresa:

-2023-2024: + 56.790 m^2, por regularización de títulos, básicamente en el puerto de Palma e Ibiza.

-2025-2026: + 10.900 m^2, por la solicitud de autorización de una parcela colindante con la ocupada en el concurso del Varadero en el Puerto de Mahón.

-2027-2028: + 48.000 m^2, por nuevas superficies para la reparación y mantenimiento de embarcaciones facilitadas por la reordenación del Dique del Oeste del puerto de Palma, después de ejecutar el proyecto de obra.

2/ Otros ingresos de explotación:

La proyección de esta partida ya no considera las contraprestaciones por ocupación y actividad en el dominio público sin título habilitante, presentando una linealidad con respecto al presupuesto de 2025 en todos los conceptos

3/ Gastos de personal.

Consolidada la estructura y organigrama del personal de la Autoridad Portuaria, los gastos de personal se proyectan en base a la previsión de OEP asignada y los incrementos retributivos previstos para cada ejercicio considerado.

4/ Otros gastos de explotación.

Considerando la programación del gasto y nuevas necesidades de la Autoridad Portuaria en el período proyectado, se afianzan los gastos en esta partida, proyectándose en base a unos incrementos entre el 1% al 5%, en relación con el ejercicio proyectado anterior.

5/ Exceso de provisiones.

En la proyección presupuestaria del ejercicio 2026 se indican unos excesos de provisiones por importe de 7.885 miles de euros, al considerar que se resolverá favorablemente a la Autoridad Portuaria el litigio con "SERVEIS MARÍTIMS PORT D'EIVISSA S.L." por la anulación de una serie de tasas liquidadas cuyo principal monta los 6.467 miles de euros más el coste de actualización financiera. Igualmente, se considera que no se producirán Reclamaciones Patrimoniales por la anulación judicial del concurso público de puestos de amarre en la Dársena del antiguo polígono naval en el puerto de Alcúdia cuya dotación asciende a 750 miles de euros más su actualización financiera.

1.2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

1.2.1 ANÁLISIS CIERRE 2023 Y PREVISIÓN DE CIERRE 2024

A continuación, se muestra un extracto del cuadro de financiación: orígenes y aplicaciones correspondiente a ambos ejercicios, junto con un breve análisis de las principales partidas:

3.-CUADRO DE FINANCIACION *(Datos en miles de euros)*	Año 2023			Cumplimiento		Año 2024			%Var Prev. 2024/Real 2023 (e/c)
	Presup. (a)	Prev. Cierre (b)	Real (c)	Real / Presup. (c/a)	Real / Prev. Cierre (c/b)	Presup. Prorrog. (d)	Prev. Cierre (e)	% Var. (e/d)	
Recursos procedentes de las operaciones	**39.457**	**53.881**	**67.548**	**171%**	**125%**	**39.457**	**59.008**	**50%**	**-13%**
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	14			-	-	0%	-100%
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	1.183	1.432	1.432	121%	100%	1.183	1.346	14%	-6%
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.402	2.675	1.196	35%	45%	3.402	2.771	-19%	132%
5. Altas de pasivo no corriente	1.276	3.638	3.501	274%	96%	1.276	3.510	175%	0%
6. Bajas de activo no corriente	409	492	392	96%	80%	409	3.287	703%	738%
7. Otros orígenes	-	-	-			-	-	0%	0%
Total Orígenes	**45.727**	**62.119**	**74.084**	**162%**	**119%**	**45.727**	**69.923**	**53%**	**-6%**
1. Altas de activo no corriente	63.544	40.302	40.013	63%	99%	63.544	49.084	-23%	23%
2. Reducciones de patrimonio	1.000	100	-	0%	0%	1.000	339	-66%	100%
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	1.432	1.458	1.458	102%	100%	1.432	1.897	32%	30%
4. Bajas de pasivo no corriente	1.660	3.996	2.229	134%	56%	1.660	6.138	270%	175%
5. Otras aplicaciones	-	-	0			-	-	0%	-100%
Total Aplicaciones	**67.636**	**45.856**	**43.701**	**65%**	**95%**	**67.636**	**57.458**	**-15%**	**31%**
Variación del capital circulante	**(21.909)**	**16.263**	**30.383**	**-139%**	**187%**	**(21.909)**	**12.464**	**-157%**	**-59%**
Fondo de maniobra principio de ejercicio	235.820	255.369	255.288	108%	100%	235.820	285.671	21%	12%
Variación del capital circulante	(21.909)	16.263	30.383	-139%	187%	(21.909)	12.464	-157%	-59%
Fondo de maniobra final de ejercicio	**213.912**	**271.632**	**285.671**	**134%**	**105%**	**213.912**	**298.135**	**39%**	**4%**

Cumplimiento parámetros 2023:

La Autoridad Portuaria presenta en su cierre del ejercicio 2023 el siguiente detalle:

1/ Orígenes.

Con un cumplimiento total del 162% del presupuesto, y un 119% de la previsión de cierre para 2023, consecuencia de la buena marcha de la Autoridad Portuaria, capaz de cumplir con su autofinanciación. En este sentido, los Recursos procedentes de las operaciones representan un cumplimiento del 171% del presupuesto y un 125% de la previsión de cierre del ejercicio 2023, reafirmando su capacidad de generación de recursos.

En el apartado de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, su desviación en el cumplimiento se debe a la baja ejecución de los proyectos seleccionados, magnitudes correlacionadas.

Respecto de las Altas de pasivo no corriente, su cumplimiento con el presupuesto representa un 274%, al incrementarse las fianzas, depósitos y garantías recibidas a largo plazo con respecto a lo presupuestado.

2/ Aplicaciones.

El total de aplicaciones presenta un cumplimiento del 65% del presupuesto, y un 95% de la previsión de cierre, motivado principalmente por las Altas de activos no corrientes, que recogen la ejecución de la programación de inversiones.

La cantidad presupuestada de Reducciones de patrimonio correspondiente a las inversiones fuera de la zona de servicio aprobadas por el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario no se han ejecutado, traspasándose su importe presupuestado a ejercicio futuros.

Respecto de las Bajas de pasivo no corriente, su cumplimiento presupuestario representa un 134%, debido al incremento de cancelaciones de fianzas, depósitos y garantías recibidas a largo plazo sobre la cantidad presupuestada.

3/ Variación del capital circulante.

Destaca su incremento positivo debido al aumento de los Recursos procedentes de las operaciones del ejercicio, y una menor ejecución de la programación de inversiones en la comparativa con el presupuesto, incrementándose el cumplimiento del Fondo de maniobra al final del ejercicio en la misma medida.

Previsión de cierre 2024:

La Autoridad Portuaria muestra en su previsión de cierre del ejercicio 2024 las siguientes magnitudes más significativas:

1/ Orígenes.
El importe totalizado muestra una minoración del 6% con respecto al cierre real del ejercicio 2023. Significando un aumento en las Bajas de activos no corrientes motivado por la cancelación de depósitos judiciales constituidos por la Autoridad Portuaria por valor de 2.610 miles de euros.

2/ Aplicaciones.
El acumulado de aplicaciones representa un incremento del 31% del cierre real del ejercicio 2023. La partida de Altas de activo no corriente se incrementa un 23% con respecto al cierre del 2023, en consonancia con el aumento de inversiones previstas en la programación de inversiones para 2024.

3/ Variación del capital circulante.

La Variación del capital circulante previsto para el cierre de 2024, positivo, disminuye un 59% sobre el cierre real de 2023. El incremento de la inversión programada prevista para 2024 es la causa más significativa.

El Fondo de Maniobra previsto para el cierre del 2024 alcanza los 298.135 miles de euros, capacitando a la Autoridad Portuaria poder afrontar la inversión prevista en los siguientes ejercicios.

En los cuadros siguientes se muestra para los ejercicios 2023 y 2024 las **nuevas disposiciones de crédito** a largo, así como el **saldo total** de deuda viva a largo y corto plazo del balance. Se incluyen, en su caso, saldos de entidades de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas, considerando préstamos recibidos del FFATP.

(Datos en miles de euros)

3.1 COMPARACION ENDEUDAMIENTO (*)	Pres 2023	Prev. Cierre 2023	Real 2023	Pres.Prorr. 2024	Prev. Cierre 2024	Desviación 2024
Saldo en balance:						
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo	-	-	12	-	9	9
Total	-	-	12	-	9	9
Variación:						
Nuevo endeudamiento a LP :	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

(*) Incluye saldo de deudas con entidades de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas (considerando deudas por préstamos recibidos del FFATP)

Respecto del cumplimiento del límite de endeudamiento bancario, no es aplicable dado que la Autoridad Portuaria no dispone de dicha financiación.

1.2.2 ANALISIS PRESUPUESTO 2025 Y PREVISIONES 2026-2028

Se recoge el **cuadro de financiación** para el periodo 2025 a 2028, acompañado a efectos comparativos de los saldos de los ejercicios anteriores:

4.- CUADRO DE FINANCIACION *(Datos en miles de euros)*	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028	Acumulado 2024 a 2028
Recursos Generados por las Operaciones	**67.548**	**59.008**	**54.347**	**47.151**	**45.314**	**45.799**	**251.620**
2. Ampliaciones de patrimonio	14	-	-	-	-	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	1.432	1.346	1.406	1.399	1.399	1.399	6.949
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.196	2.771	8.726	6.288	6.245	3.380	27.410
5. Altas de pasivo no corriente	3.501	3.510	3.553	3.571	3.588	203.605	217.828
6. Bajas de activo no corriente	392	3.287	2.899	4.721	3.162	4.418	18.487
7. Otros orígenes	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes	**74.084**	**69.923**	**70.931**	**63.130**	**59.708**	**258.602**	**522.294**
1. Altas de activo no corriente	40.013	49.084	87.506	124.371	174.781	195.859	631.600
2. Reducciones de patrimonio	-	339	1.500	1.446	1.000	8.000	12.285
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	1.458	1.897	1.702	1.495	1.630	1.387	8.111
4. Bajas de pasivo no corriente	2.229	6.138	7.741	3.492	3.510	3.527	24.409
5. Otras aplicaciones	0	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaciones	**43.701**	**57.458**	**98.449**	**130.804**	**180.921**	**208.773**	**676.405**
Variación del capital circulante	**30.383**	**12.464**	**(27.518)**	**(67.674)**	**(121.213)**	**49.829**	**(154.111)**
Fondo de maniobra principio de ejercicio	255.288	285.671	298.135	270.618	202.943	81.730	
Variación del capital circulante	30.383	12.464	(27.518)	(67.674)	(121.213)	49.829	
Fondo de maniobra final de ejercicio	**285.671**	**298.135**	**270.618**	**202.943**	**81.730**	**131.560**	

La Autoridad Portuaria ha presupuestado el ejercicio 2025, y proyectado los ejercicios 2026 a 2028, en base a las siguientes consideraciones:

1/ Orígenes.

Se presupuesta un incremento en la partida de Subvenciones, donaciones y legados recibidos correspondiente a los libramientos en la ejecución de proyectos elegibles que lleva a cabo la Autoridad Portuaria.

Enel ejercicio 2028 se incrementan las Altas de pasivos corrientes en la medida que se acude a fuentes de financiación ajenas para sufragar los proyectos de inversión propuestos en la programación de inversiones. Tal como se menciona en el Epígrafe 1, "Acuerdos y aspectos relevantes tratados en el Plan de Empresa", se acordó revisar las nuevas necesidades de endeudamiento en el próximo plan de empresa con objeto de reducir y dilatar en el tiempo su importe.

2/ Aplicaciones.

En términos más significativos se produce un incremento en las Altas de activo no corriente directamente motivado por los proyectos de inversión que se prevén en la Programación de inversiones.

3/ Variación del capital circulante.

La Variación de capital circulante presenta un decremento motivado por la autofinanciación de las inversiones en los ejercicios 2025 a 2027.

4/ Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Subvenciones, donaciones y leg. de capital	Devengos 2024	Devengos 2025	Devengos 2026	Devengos 2027	Devengos 2028
Feder M.C.A. 21/27 (F4)		840	4.141	6.245	3.380
Otras de la Unión Europea					
PATSyD	98	2.678	2.147		
FEMPA					
Otras de la U.E.					
H2020 Green Hysland	324	470			
Fondos MRR	2.348	4.738			
	2.771	**8.726**	**6.288**	**6.245**	**3.380**

Del mismo modo, en los cuadros siguientes se muestra la evolución de las **nuevas disposiciones de créditos** para todo el horizonte de este plan de empresa, así como el saldo vivo de balance correspondiente a las deudas a largo y corto plazo, junto con su comparativa respecto del plan de empresa anterior.

4.1 . CUADRO DE ENDEUDAMIENTO

(Datos en miles de euros)

NUEVO ENDEUDAMIENTO A L/P(*)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan Empresa 2024 (a)	-	-	-	-	200.000	
Plan Empresa 2025 (b)	-	-	-	-	-	200.000
Diferencia (b-a)	-	-	-	-	(200.000)	200.000

(*) Incluye saldo de deudas con entidades de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas (incluyendo deudas por préstamos recibidos del FF

SALDO DEUDAS(*) A L/P (EN BALANCE)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan Empresa 2024 (a)	-	-	-	-	200.000	
Plan Empresa 2025 (b)	-	-	-	-	-	200.000
Diferencia (b-a)	-	-	-	-	(200.000)	200.000

(*) Incluye saldo de deudas con entidades de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas (incluyendo deudas por préstamos recibidos del FF

SALDO DEUDAS(*) A C/P (EN BALANCE)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan Empresa 2024 (a)	-	-	14.962	12.581	9.910	
Plan Empresa 2025 (b)	12	9	6	18.243	17.855	13.895
Diferencia (b-a)	12	9	(14.956)	5.662	7.945	13.895

(*) Incluye saldo de deudas con entidades de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas (considerando deudas por préstamos recibidos del FFATP)

En cuanto a las bajas de activo no corriente, se recoge en 2025 la amortización anticipada prevista de parte de las aportaciones realizadas al FFATP (2.389 miles de € de amortización del largo plazo), en vista de la previsible amortización anticipada del préstamo que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantiene con dicho Fondo. El importe total de amortización anticipada asciende a 2.547 miles de euros (2.389 miles del largo plazo más 158 miles del corto plazo). En el año 2026 se recoge la enajenación de un terreno de 214 m2 situado en el puerto de Alcudia, que se retrasa un año respecto de lo acordado en el plan de empresa anterior. Por último, en 2026 se recoge la cesión gratuita al Ayuntamiento de Eivissa de 9.234 m2 en la zona de la Marina aprobada en la DEUP de 20/05/2021 por un valor neto contable de 0,6 M€ con una reducción de patrimonio por el mismo importe como contrapartida.

Por último y también en lo que respecta a las aportaciones al FFATP, cabe mencionar que en el ejercicio 2025 no se ha previsto la exigibilidad de nuevas aportaciones, según acuerdo del CDFCI de 19 de septiembre de 2024. En cuanto a las previsiones de los años siguientes (2026-2028), aunque las aportaciones al Fondo solo se deberían reconocer contablemente cuando el CDFCI exija el desembolso de las mismas, por criterio de prudencia se reconoce un pasivo corriente dentro del epígrafe Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo por el importe de las aportaciones exigibles que están pendientes de desembolso, cuya contrapartida se refleja en el activo no corriente del balance como créditos con empresas del grupo.

(Datos en miles de euros)

4.2-APORTACIONES AL FFATP EXIGIBLES NO PRESCRITAS	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028
	18.239	17.851	13.892

1.3. PREVISIONES A LARGO PLAZO

De acuerdo con los criterios indicados por Puertos del Estado para la preparación del plan de empresa, y recogidos en la introducción de esta Memoria, si la Autoridad Portuaria supera alguno de los tres límites fijados, debe extender el horizonte temporal y preparar previsiones adicionales hasta el ejercicio en que no se superen los mencionados límites.

El siguiente cuadro muestra para el periodo de este plan de empresa la evolución de las ratios que determinan la necesidad o no de realizar previsiones a largo plazo.

(Datos en miles de euros)

LIMITE ENDEUDAMIENTO	Real 2023	Prev. Cierre 2024	Presupuesto 2025	Previsión 2026	Previsión 2027	Previsión 2028
Servicio de la deuda/Cash Flow a.int (límite sup. 40%)	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Endeudamiento total / Cash flow (límite sup. 4,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Fondo de maniobra (límite inf. cero)	285.671	298.135	270.618	202.943	81.730	131.560

Como puede apreciarse de los datos anteriores, la Autoridad Portuaria no supera límite alguno, por lo que no ha realizado previsiones a largo plazo.

2. COEFICIENTES CORRECTORES Y RENTABILIDAD.

Los coeficientes correctores a las tasas del buque, pasaje y mercancía propuestos para 2025 por la Autoridad Portuaria son los mismos que los aprobados en plan de empresa 2024 y en PGE-2023.

Así y en cumplimiento del artículo 166 del TRLPEMM, los coeficientes correctores a aplicar por la Autoridad Portuaria de Baleares en 2025 a las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía son los siguientes:

COEFICIENTES CORRECTORES - PLAN DE EMPRESA 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Coeficiente corrector Tasa del buque	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Coeficiente corrector Tasa del pasaje	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Coeficiente corrector Tasa de la mercancía	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Rentabilidad media ajusta 3 últimos ejercicios					8,94%

En el cuadro “Rentabilidad a efectos de coeficientes correctores según art. 157 y art 166 del TRLPEMM” que se incorpora junto con el cuadro de bonificaciones en el Anexo V de este documento de Plan de Empresa 2025, se constata que los coeficientes propuestos están dentro de los límites legales.

Por su parte, la propuesta de rentabilidad anual objetivo resultante para la Autoridad Portuaria de Baleares para 2025, con los datos disponibles en el momento de su estimación, es del **5,49%.**

Tal como se establece en el artículo 132 del TRLPEMM, las Autoridades Portuarias podrán proponer en el marco del Plan de Empresa un coeficiente corrector común a las cuantías básicas R1 y R2 con las que se calcula la tarifa fija por el servicio de recepción de desechos generados por buques, a aplicar a los buques en cada escala que realicen. Este coeficiente, no podrá ser inferior a 1,00 ni superior a 1,30. El coeficiente corrector propuesto tiene como objeto alcanzar el equilibrio entre los ingresos y gastos de la Autoridad Portuaria asociados a la prestación

del servicio de recepción de desechos generados por buques, tomando en consideración la evolución de los tráficos prevista para el año presupuestario 2025. La Autoridad Portuaria de **Baleares mantiene en 1,30 su coeficiente corrector** por este concepto. Ver Nota en Epígrafe 1, “Acuerdos y aspectos importantes tratados en el plan de Empresa”

Dado que el objetivo de esta tarifa según la directiva europea y la norma española es garantizar un equilibrio, pero se produce margen suficiente con un coeficiente de 1, 30 desde Puertos del Estado se apuntó, tal como se recoge en los Acuerdos de esta Memoria, que parece recomendable realizar una rebaja. La Autoridad Portuaria indicó que el gasto que históricamente ha supuesto esta tarifa en el puerto hace que aún no pueda rebajarse dicho coeficiente pero que, no obstante, y considerando los comentarios recibidos por Puertos del Estado a un primer estudio realizado al respecto, se considerará la revisión de este coeficiente en el Plan de Empresa 2026.

3. BONIFICACIONES.

La Autoridad Portuaria incorporó en su Presupuesto 2023 una estimación de impacto económico de las bonificaciones a las tasas portuarias propuestas para este mismo ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio 2023, corresponde recoger el impacto económico real de las bonificaciones a las tasas portuarias, significando que las bonificaciones aplicadas en 2023 correspondieron a las bonificaciones aprobadas en el Ley de Presupuestos Generales de 2023. En el Anexo VI, se incorpora un cuadro que para cada una de las tasas portuarias afectadas para 2023 muestra de forma detallada el impacto económico estimado, el impacto económico real y, los límites conjuntos anuales de aplicación de la bonificación. Se desprende de los valores del cuadro que el impacto económico real de las bonificaciones a las tasas portuarias aprobadas en el Plan de Empresa 2023 no ha superado los límites conjuntos establecidos en el Plan de Empresa.

Propuesta de bonificaciones a las tasas portuarias a aplicar en 2025.

Se procede también a acordar la propuesta de **Bonificaciones a las tasas portuarias** a aplicar en 2025 por la Autoridad Portuaria de Baleares, sus condiciones de aplicación e impacto económico estimado.

Los cambios acordados respecto a las bonificaciones vigentes son:

Bonificaciones del artículo 245.3 del TRLPEMM.

Tráfico de cruceros.

Con el fin de lograr un equilibrio económico y social y buscando garantizar la adecuada prestación del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques, especialmente al producirse la entrega de los desechos en un archipiélago y buscando facilitar tanto el reciclado como la correcta gestión de los desechos mediante una separación de estos y de este modo mejorar en el cuidado y la protección de la naturaleza, de manera que se gestione eficientemente los recursos naturales que se disponen, preservándolos para que las futuras generaciones también puedan usarlos, la Autoridad Portuaria ha considerado necesario vincular las bonificaciones establecidas a todos los tráficos de cruceros al cumplimiento de una óptima gestión de los desechos y entrega de estos al prestador de modo que se optimicen en este servicio las mejores prácticas medioambientales para lo que lo que su condición específica de aplicación se amplía incorporando:

“Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.”

Nueva bonificación a las líneas regulares con combustibles alternativos.

Con la puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica, en media y baja tensión, que permite el suministro de electricidad desde el puerto a los buques que atraquen en el Muelle de Paraires, la Autoridad Portuaria de Baleares cumple con la recomendación de la Comisión Europea a los estados miembros que instalen una conexión a la red. Su finalidad es la reducción de emisiones procedentes de los motores auxiliares del buque cuando se encuentra atracado.

En consecuencia, la Autoridad Portuaria ha estimado establecer esta medida que incentive el crecimiento de tráficos que utilicen la conexión a la red cuando el buque se encuentra atracado, y su utilización en operaciones de servicio al pasaje y manipulación de mercancías, así como a los que utilicen combustibles alternativos.

Se introduce una bonificación del 40% en la Tasa del Buque desde la primera escala y del 20% en la Tasa de la Mercancía y del Pasaje, desde la primera tonelada y primer pasajero respectivamente, si se cumple la siguiente condición:

"Servicios marítimos regulares de tráfico rodado de mercancía y/o de pasaje (como mínimo 48 escalas durante el año natural) en el puerto, que apaguen los motores de combustión y utilicen baterías o la conexión a la red eléctrica en tierra cuando el buque se encuentra atracado y en operaciones de servicio al pasaje y/o manipulación de mercancías, o bien utilicen combustibles alternativos durante su estancia en puerto (o acrediten su utilización en la navegación desde el puerto anterior)". Recogiéndose en las condiciones generales de aplicación que: *"Se entiende por combustibles alternativos aquellos contemplados como tales por la Directiva 2014/94/UE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos".*

Bonificaciones del artículo 245.5 del TRLPEMM.

Se incorpora la siguiente condición de aplicación: *"La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de las bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite conjunto del importe total para el ejercicio fijado en 15.000 miles de euros."*

En el Anexo VI de este documento de Plan de Empresa 2025 de la Autoridad Portuaria de Baleares se incorporan los cuadros de Bonificaciones para 2025 (art. 245.3 y 245.5 del TRLPEMM), así como el de Impacto económico estimado de tales bonificaciones y su memoria justificativa.

4. DIMENSIÓN AMBIENTAL

1. OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

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 y la mitigación de los impactos generados tanto por la actividad desarrollada por la Autoridad Portuaria, como por el conjunto del puerto.

En este apartado se resaltan los objetivos y principales indicadores de la mencionada dimensión proyectados a 2023, 2024 y 2025. Además, en las fichas se ha incorporado la columna "ESTADO 2023", al objeto de que con su comparación con la de "META 2023", 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 en cada uno de sus objetivos. Se adjunta como Anexo VII las tablas elaboradas por la Autoridad Portuaria con los indicadores para cada uno de los objetivos.

Puertos del Estado resaltó que más del 60% de las terminales disponen de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), existiendo un plan bien definido para incrementar dicho valor, basado en la firma de convenios de buenas prácticas y condicionado en títulos habilitantes.

La Autoridad Portuaria tiene diversos proyectos en marcha dirigidos a controlar y optimizar el consumo de agua; previéndose el desarrollo de iniciativas innovadoras relacionadas con el reciclado de agua, y desalinización.

Se controlan el 100% de los consumos de energía eléctrica, y se proponen diversas iniciativas de eficiencia energética y autoconsumo renovable en instalaciones gestionadas por la Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria de Baleares cuenta con un programa especialmente completo de mejora de la calidad del agua, el cual hace uso de todos los instrumentos de gestión del dominio público con los que cuenta la Autoridad Portuaria. El 92% de la superficie de servicio cuenta con red de aguas residuales con tratamiento; existiendo diversas iniciativas para que la red de aguas residuales y pluviales también alcancen un nivel de cobertura del 100% en 2025.

No obstante, se hicieron las siguientes observaciones específicas a la Autoridad Portuaria:

OB_4: Alcanzar una gestión más eficiente de los recursos naturales empleados por la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria no plantea incrementos de la superficie en los que la distribución eléctrica es asumida por una empresa regulada para tal fin. Se hace notar que la cesión a una distribuidora de la red de distribución reduce significativamente los costes de mantenimiento de la Autoridad Portuaria, así como los riesgos ligados a posibles fallos en la red. Por otro lado, la normalización de la red conforme a la regulación del sector eléctrico proporciona a los operadores un marco de mayor seguridad legal a la hora de acometer posibles inversiones en generación renovable con excedentes.

Se propone a la Autoridad Portuaria realizar un diagnóstico del estado de sus instalaciones para evaluar qué actuaciones sería necesario acometer con el objeto de adaptar sus redes de distribución a los estándares del distribuidor de zona (Endesa). Esto facilitaría, en su caso, una posible cesión de la red a la distribuidora; en caso contrario, la adaptación de la red facilitaría su mantenimiento.

OB_6: Mejorar la percepción del entorno sobre el desempeño ambiental del puerto.

El número de quejas por motivos medioambientales es especialmente alto con relación a la media del sistema portuario; destacando el nivel de quejas por contaminación acústica que se ha incrementado de 7 en 2022 a 11 en 2023. No obstante, la Autoridad Portuaria propone diversas iniciativas dirigidas a acotar mejor el origen de los problemas, y dar solución a los mismos.

En particular, en relación con el control del ruido, el desarrollo de proyectos de OPS en el sector de ferris va a jugar un papel fundamental para resolver este problema. En este sentido, se propone a la Autoridad Portuaria explorar el posible interés de empresas del sector eléctrico en desarrollar las inversiones necesarias para prestar un servicio integral de OPS (manipulación de equipos y venta de energía).

OB_10: Disponer de una respuesta integrada y eficaz para actuar ante emergencias por contaminación marina.

Durante 2023 se produjeron 7 activaciones de los PIM de terminales y 10 activaciones de los PIM de los puertos. Estos valores son algo menores a los registrados en 2022, pero siguen siendo altos.

Con el fin de controlar este problema, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha un plan de formación de la policía portuaria, así como diversas iniciativas de monitorización y control. No obstante, se considera oportuno recordar, nuevamente, la conveniencia de que la Autoridad Portuaria se dote de un contrato de servicios de "actuación completa" ante emergencias de este tipo, que incluya: vigilancia, mantenimiento de medios, respuesta en emergencias, gestión de simulacros y gestión de residuos.

Respecto a estas observaciones la Autoridad Portuaria apuntó que habiendo sido revisadas se tendrán en consideración en la planificación de acciones futuras. En particular, por lo que se refiere al diagnóstico del estado de las instalaciones eléctricas de la Autoridad Portuaria de Baleares podrán ampliarse a todas las líneas de media (y baja) tensión los trabajos de auditoría y mantenimiento anual que ya se realizan con empresa externa especializada sobre todos los centros de transformación en cada uno de los 5 puertos. En relación con el posible interés de empresas del sector eléctrico para el OPS, se hizo una exploración inicial en el marco del proyecto piloto en el muelle de Pelaires de Palma, y en las circunstancias actuales se observan dificultades relacionadas con la viabilidad del servicio con tarifas para los usuarios que no encarezcan notablemente la conexión (respecto a la utilización de otros combustibles). No obstante, se continuará trabajando, juntamente con Puertos del Estado, para mejorar el modelo de gestión y explotación de este servicio. En cuanto a la respuesta integrada ante emergencias por contaminación marina, ya existe cierta integración de medios (contratados), aunque se podrá avanzar más en este sentido.

5. DIMENSIÓN SOCIAL

SECCIÓN 1ª

1. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PROTECCIÓN.

En el Anexo VIII de este documento se recoge la información relativa a los planes de autoprotección en vigor de la Autoridad Portuaria, indicando su fecha de aprobación, así como si está prevista su revisión, y en caso afirmativo el estado en que se encuentra la tramitación.

Respecto a la obligada actualización de sus planes de autoprotección, cabe destacar que habiéndose recibido el informe preceptivo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) del Ministerio del Interior, los planes de autoprotección quedan pendientes de aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Del mismo modo, se recoge la información relativa a la Evaluación de Protección y Plan de Protección de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares, indicando la fecha de aprobación de las últimas Evaluaciones/Planes, si está previsto presentar una revisión durante 2024 o 2025 y la fecha en la que está prevista, el estado de tramitación de las revisiones previstas, las posibles incidencias y la fecha estimada de subsanación de estas, en caso de existir.

Se destaca que no existen incidencias en las evaluaciones, ni en los planes de protección de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria.

Por último, se recoge la información relativa a las evaluaciones y planes de protección de las instalaciones portuarias (EPIP y PPIP) de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares, las posibles incidencias, la fecha prevista de subsanación de estas y si existe planificación de inspecciones a las instalaciones portuarias afectadas por la normativa de protección marítima (IP725) gestionadas por terceros, así como auditorías internas a las instalaciones portuarias afectadas por la normativa de protección marítima (IP725) gestionadas por la propia Autoridad Portuaria.

Se destaca que no existen incidencias en las instalaciones portuarias afectadas por la normativa de protección marítima (IP725).

2. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.

Las ayudas a la navegación requieren de una labor de supervisión y renovación, en su caso, de dispositivos, conforme a modernos estándares comunes y sujetos a un programa de control de calidad en remoto dotado de inteligencia, que permita optimizar su mantenimiento con economía de escala. El control de calidad debe ser abierto y transparente, y estar dotado de un mecanismo de medida de la percepción emanada desde el público objetivo de las ayudas a la navegación – prestadores y navegantes –. La meta es lograr de este público objetivo una valoración óptima acerca de la excelencia y transparencia en la prestación del servicio.

Por su parte, no hay duda del atractivo que ejercen los faros sobre una parte sustancial de la ciudadanía, ya sea por su legado histórico, el entorno natural que los rodea, o la imagen romántica que desprende. Ante lo cual, interesa desplegar en ellos usos complementarios de carácter cultural, social, científico o turístico en faros, de cara a acercarlos a las personas y colectivos interesados. Caben en ellos visitas abiertas, eventos, restauración, exposiciones, avistamiento de aves o de fauna marina, interpretación técnico-histórica e incluso el alojamiento turístico.

Con el objetivo de hacerse eco de la relevancia de esta materia, se han incluido en los planes de empresa una serie de indicadores que permiten monitorizar las acciones previstas para mejorar las prestaciones de las ayudas a la navegación que tiene encomendadas la Autoridad Portuaria, así como los usos complementarios previstos.

En relación con los usos complementarios en los faros, la Autoridad Portuaria tiene en este momento nueve faros, con usos complementarios:

Con uso como lugar de exposiciones:

- Los Faros de Portopi, Tramuntana, Favàritx, Cavallería y de la Mola.

Con uso de restauración:

- El Faro de Formentor, y el Faro d`Artrutx.

Con uso científico:

- El Faro de Portocolom, y el Faro Ses Salines.

Además, este Plan de Empresa actualiza los indicadores incluidos en los Planes de Empresa anteriores, de modo que permiten monitorizar las acciones previstas para mejorar las prestaciones de las ayudas a la navegación que tiene encomendada la Autoridad Portuaria, así como los usos complementarios previstos.

En relación con el Plan de Inspección, la Autoridad Portuaria de Baleares dispone de un plan de inspección. Aprobado en marzo del año 2010.

Tiene un total de 208 balizamientos de terceros (Excluyendo ODAS).

La disponibilidad de servicio en la red litoral es del 99,902% en categoría 1, 99,472% en categoría 2 y 100% en categoría 3. La disponibilidad del servicio de balizamiento portuario es del 99,989% en categoría 1; 99,910 % en categoría 2 y 99,9977 en categoría 3.

La Autoridad Portuaria no dispone de un sistema de calidad aplicado al servicio de ayudas a la navegación.

El número total de señales de la Autoridad Portuaria asciende a 172. Todas las señales se encuentran renovadas y cuentan con sistema de control remoto.

Dispone de cuatro trabajadores dedicados en exclusiva a las ayudas a la navegación y disponen de tres embarcaciones dedicadas a las AtoN. En relación con el personal asignado, debido fundamentalmente a la

dispersión geográfica de los balizamientos y sus características, y a la existencia de numerosas ayudas flotantes y en islotes aislados, Puertos del Estado, tras la minoración en un efectivo vuelve a trasladar a la Autoridad Portuaria la necesidad de revisar el dimensionamiento del servicio de modo que se garantice que las distintas zonas de trabajo son cubiertas con el suficiente número de efectivos. A este respecto, la Autoridad Portuaria indicó que en la medida en que se disponga de oferta de empleo público, se podrá ir dando respuesta a esta necesidad, así como a otras en otras áreas de la Autoridad Portuaria.

Entre la información aportada por la Autoridad Portuaria, esta asigna unos gastos para todos los faros por importe de 908.700 euros (34 faros), 495.654 euros (95 balizas terrestres) en el caso de las balizas terrestres y de 247.827 euros (43 balizas de acceso marítimo) para las balizas de acceso marítimo..

Se adjunta como Anexo IX el cuadro (Dimensión social Indicadores (II)) aportado por la Autoridad Portuaria en referencia a esta temática

3. INTEGRACIÓN PUERTO CIUDAD

Por otro lado, de cara a resolver los asuntos que vinculan al puerto con su ciudad, interesa evaluar el tipo y grado de relación entre ambos. Se recuerda a este respecto que, desde un punto de vista físico, en España se han lanzado operaciones urbanísticas de gran interés para promover la integración puerto-ciudad, sobre todo, en espacios con fuerte centralidad urbana, pero las soluciones encontradas para la ordenación espacial revelan una apreciable heterogeneidad en cuanto a criterios de estética, funcionalidad y viabilidad. Además, se observan situaciones de descoordinación en relación con el amplio abanico de redes e instalaciones municipales que atraviesan cada puerto, hasta el punto de no tener a veces solución de continuidad.

Por último, la visibilización del puerto suele ser insuficiente hasta el punto de desconocerse por parte de los ciudadanos. Es preciso fijar un foro permanente de comunicación y acuerdos puerto-ciudad que aborde, desde un plano técnico, la integración plena de espacios portuarios abiertos al ciudadano, y que asegure la funcionalidad de los servicios, la movilidad y la transición hacia una inteligencia digital compartida.

En este sentido y con el objetivo de potenciar el nivel de avances en materia de puerto-ciudad se han incluido en el Plan de Empresa una serie de indicadores que planteen tanto el estado en que se encuentran en cada Autoridad Portuaria como la evolución estimada.

Se adjunta dentro del Anexo IX el cuadro (Dimensión social Indicadores) aportado por la Autoridad Portuaria en referencia a diversos indicadores que permiten conocer el estado de situación en esta materia.

En este sentido, se destaca que la Autoridad Portuaria, no dispone de un foro permanente Puerto-Ciudad en sus puertos, con fecha prevista de aprobación en 2025. Por otro lado, existe un estudio de impacto socioeconómico del puerto realizado en 2018, siendo la valoración media del puerto por parte de los ciudadanos MEDIA.

La Autoridad Portuaria dispone de un mecanismo reglado de ayudas puerto- Ciudad, concretamente en el consejo de administración del pasado 18 de abril de 2024, se aprobaron las *"Bases para el patrocinio de proyectos, acciones y actividades en materia de responsabilidad social corporativa para el año 2024*" y se facultó al Presidente de la Autoridad Portuaria para la firma y publicación de las convocatorias anuales relativas al patrocinio de proyectos, acciones y actividades en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

SECCIÓN 2ª INDICADORES SOCIALES: IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, COMUNICACIÓN CÓDIGO ÉTICO

Acorde con el nuevo Marco Estratégico, el presente Plan de Empresa 2025 mantiene como en Planes anteriores, los siguientes indicadores relacionados con objetivos de extensión y renovación, inclusividad e igualdad, comunicación, ética y cumplimiento corporativo:

- Indicadores de plantilla media en 2023 y la previsión para 2028.
- % de hombres y mujeres tanto dentro como fuera de convenio. (Tanto el actual como la previsión a 2028).
- Retribuciones medias asignadas tanto dentro como fuera de convenio, distinguiendo entre mujeres y hombres.
- Porcentaje de personal contratado con discapacidad, tanto dentro como fuera de convenio.
- Información sobre la disponibilidad de un plan de igualdad, un plan de accesibilidad universal, un plan de comunicación y un plan de formación para los empleados, así como sus respectivas fechas de aprobación.
- Información acerca de la existencia de un Código de conducta ético. En este Código de Conducta, tiene cabida, entre otras materias, la preserva de los derechos humanos, el respeto a las personas, conductas no discriminatorias relativas a la contratación de personas, obras o servicios, gestión de recursos, prácticas anticorrupción, lealtad a la empresa, integridad, confidencialidad y la responsabilidad en las relaciones tanto con el resto de la Administración como con terceros.
- Información relativa a la existencia o no de un modelo de cumplimiento corporativo o “compliance”. Este modelo controla el cumplimiento de la normativa vigente y en particular de las reglas incorporadas en el Código Ético. Con este tipo de modelo se contribuye a evitar o paliar los efectos de alguna infracción legal, así como a impulsar una conducta ética en el seno de todos los organismos portuarios.
- En este caso la Autoridad Portuaria dispone de un plan de igualdad, al adherirse al plan de Puertos del Estado del 2009.
- Respecto a la accesibilidad la Autoridad Portuaria dispone de un plan de accesibilidad universal aprobado en febrero de 2019. La Autoridad Portuaria indica además que ha implantado medidas para la accesibilidad universal.
- El Personal contratado con diversidad funcional dentro de convenio asciende al 2,84% (dispone personal con diversidad funcional sólo dentro de convenio).
- Respecto al área de Comunicación, la Autoridad portuaria indica que dispone de un plan de comunicación, aprobado en mayo del año 2018. La Autoridad Portuaria dispone de herramientas de trabajo en equipo.
- La Autoridad Portuaria dispone de un plan de formación aprobado, habiéndose realizado un total de 33 acciones formativas, con una participación de 202 empleados.
- Por último, la Autoridad Portuaria informa que tiene aprobado un Código de Conducta Ético aprobado en el mes de septiembre de 2022. Dispone además de una Comisión Ética corporativa, aunque no dispone de una plataforma ética corporativa.

En este Código de Conducta, tiene cabida, entre otras materias, la preserva de los derechos humanos, el respeto a las personas, conductas no discriminatorias relativas a la contratación de personas, obras o servicios, gestión de recursos, prácticas anticorrupción, lealtad a la empresa, integridad, confidencialidad y la responsabilidad en las relaciones tanto con el resto de la Administración como con terceros.

A mayores, la Autoridad Portuaria no tiene implantado un modelo de Cumplimiento Corporativo ('*Corporate Compliance*'), que controle el cumplimiento de la normativa vigente y en particular de las reglas incorporadas en el Código Ético. Con este tipo de modelo se contribuye a evitar o paliar los efectos de alguna infracción legal, así como a impulsar una conducta ética en el seno de todos los organismos portuarios. Este modelo aún no ha sido probado por la Autoridad Portuaria, aunque tiene previsión de hacerlo en el año 2025, habiéndose retrasado un año respecto al compromiso del Plan de Empresa anterior.

Se adjunta como Anexo IX el cuadro (Dimensión social Indicadores (I)) aportado por la Autoridad Portuaria en referencia a los indicadores mencionados.

SECCIÓN 3ª TRANSPARENCIA

En el Anexo IX de esta Memoria se recoge la información relativa a los indicadores de transparencia.

Puertos del Estado indicó que el espacio dedicado a 'transparencia' en la web es muy completo.

Por otra parte, como mejoras efectuadas por la Autoridad Portuaria respecto del ejercicio anterior, se pueden enumerar las siguientes:

- Se ha incluido una pestaña relativa "Ordenación Portuaria" que recoge las DEUPS y planes especiales de los 5 puertos de forma mucho más sistemática que en el ejercicio anterior;
- Se destacan también las mejoras realizadas en materia transparencia en el área de contratación, subvenciones e información sobre tasas portuarias;
- Se incluye en el epígrafe denominado "derecho de acceso", que incluye un enlace para ejercer el derecho de acceso a través de la sede electrónica de la Autoridad Portuaria, otro enlace que redireccione al derecho de acceso del portal de la transparencia del gobierno de España;
- En el Portal de Transparencia aparecen los desistimientos y renuncias, y también las modificaciones de los contratos y se está contratando el expediente E24-0083 "Alojamiento, consultoría y soporte técnico del Portal de Transparencia de la Autoridad Portuaria de Baleares", que servirá para mantener permanentemente actualizada la información y mejorar el acceso a la misma.

SECCIÓN 4º ANALISIS Y PREVISIÓN DE RRHH

Oferta Pública de Empleo

Se recogen en este epígrafe información correspondiente a la asignación de efectivos a la Autoridad Portuaria de Baleares, derivados de la oferta de empleo público de 2024, así como la relativa a su estructura de personal.

A fecha de la reunión -8 de mayo de 2024- no había sido publicada la Oferta de Empleo Público 2024 (OEP) y por lo que el análisis y la correspondiente asignación de efectivos se hizo con posterioridad a la fecha de reunión.

El Real Decreto 656/2024, de 2 de julio de 2024 por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de julio de 2024, asigna en su anexo I, Entes Públicos, personal laboral, un total de 464 plazas de cupo general a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Dichas plazas responden a una Tasa de Reposición del 120% (conforme a la LPGE 2023 prorrogada) más 170 plazas 2adicionales en aplicación del Marco Estratégico.

En cuanto a las plazas adicionales derivadas del Marco Estratégico, tal como se indicó en la Memoria del Plan de Empresa 2024, la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de fecha 27 de julio de 2023, aprobó la modificación del Marco de Actuación del colectivo no acogido a convenio de las distintas Autoridades Portuarias, con idénticas características, pero con particularidades respecto al Marco de Actuación aprobado con esa misma fecha para Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Grupos II, III y IV). Dicha modificación es consecuencia de la aplicación del nuevo Marco Estratégico. Si bien en el Marco Estratégico ya se determinaba la distribución de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado por grupos, estructuras medias y otras cuestiones relacionadas con el personal Fuera de Convenio, el mismo recogía que la CECIR debería aprobar y concretar más específicamente el mismo a través del Marco de Actuación. Como hechos más destacados son la creación de puestos nuevos en los grupos, incremento de estructuras medias, amortizaciones/supresiones de los puestos de trabajo de Jefaturas de Unidad y Secretarías de Fuera de Convenio y la separación del puesto de Dirección de este colectivo.

En consecuencia, Puertos del Estado a primeros de octubre del año 2023 comunicó de modo específico a cada Autoridad Portuaria la estructura y retribuciones, así como otras características del nuevo Marco de Actuación.

Una vez aprobada la Oferta de Empleo Público para 2024 y tras analizar las necesidades manifestadas por cada Autoridad Portuaria, así como la evolución de los indicadores de situación y la tasa de reposición que han servido para elaborar su reparto al objeto de equilibrar y objetivar el mismo, se ha procedido a llevar a cabo la asignación de personal de nuevo ingreso.

Puertos del Estado ha informado en septiembre de 2024 a la Autoridad Portuaria de la base de análisis para el referido reparto, así como el "peso" porcentual de cada ítem para la asignación, que han sido los siguientes:

- Tasa de Reposición, 120% más el déficit de oferta de ejercicios anteriores, con un reparto aproximado del 67% del total de plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario
- Ratio Cifra de Negocios por persona (2023 vs 2022). Su evaluación asigna hasta un máximo del 4% del total plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario.
- Ratio toneladas de tráfico por persona (2023 vs 2022): Su evaluación asigna hasta un máximo del 6% del total de plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario.
- Ratio resultado de explotación por persona (2023 vs 2022). Su evaluación asigna hasta un máximo del 2% del total de plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario.
- Asignación por aplicación del Marco Estratégicos. Su evaluación asigna hasta un máximo del 17% del total de plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario.

- El resto de las plazas se asignan siguiendo un criterio de reequilibrio determinado por la Presidencia de Puertos del Estado hasta un máximo del 4% del total de plazas autorizadas para el conjunto del sistema portuario.

En consecuencia, tras dicho análisis relativo a los criterios de tráficos, económicos, tasas de reposición y reequilibrio entre Autoridades Portuarias, se procede a la asignación de 27 efectivos a la Autoridad Portuaria de Baleares para la cobertura de plazas de personal laboral fijo mediante la oportuna oferta de empleo público correspondiente al año 2024.

Desde RRHH se indica que, sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse especial mención a los principios que han de regir los procesos de selección de personal de nuevo ingreso, recogidos en el artículo 50 del TRLPEMM; en su caso, en el artículo 13 del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y, en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015. Asimismo, dichos procesos de selección deberán ser convocados de conformidad con las bases aprobadas por Función Pública, así como por las directrices de Puertos del Estado remitidas al conjunto de Autoridades Portuarias.

En último lugar, respecto a las plazas que la Autoridad Portuaria quiera destinar a la cobertura de personal fijo de "Fuera de Convenio", deberá observar de la existencia de vacante en la estructura aprobada para esa Autoridad Portuaria y, además, que la misma no esté comprometida con reserva de puesto por parte de persona empleada por la misma, así como el respeto a la normativa antes indicada que le sea de aplicación. Asimismo, los nuevos puestos generados como consecuencia del nuevo Marco de Actuación deberán asegurar el cumplimiento de la Resolución de la Presidencia de Puertos del Estado tanto a lo referente al porcentaje de nuevos ingresos entre 2023-2025, así como a las características de los nuevos puestos que deben alinearse con los objetivos del Marco Estratégico.

Al margen de la OEP de fijos descrita anteriormente, una vez finalizadas las reuniones de planes de empresa y valoradas todas las necesidades, para cubrir las necesidades coyunturales se autorizaron 11 anualidades de temporales.

Estructura de personal.

CUADRO A

Estructura organizativa autorizada y efectivos de fuera de convenio (cierre y previsiones)				
	Cierre 31/12/2023		Previsión Cierre 31/12/2024	
	Estructura	Efectivos	Estructura	Efectivos
Altos Cargos				
Presidencia y Dirección	2	2	2	2
Fuera de Convenio				
Subdirecciones	1	0	1	1
Jefaturas de Área	4	1	4	4
Jefaturas de Departamento	12	8	12	10
Jefaturas de División	18	14	18	12
Jefaturas de Unidad	0	2	0	0
Secretarías FC	0	0	0	0
Subtotal F.C.	**35**	**25**	**35**	**27**
TOTAL ALTOS CARGOS+F.C.	**37**	**27**	**37**	**29**

CUADRO B

Nº de efectivos/jornadas de personal incluido en convenio (cierre y previsiones)			
		Cierre 31/12/2023	Previsión Cierre 31/12/2024
Grupo II	Banda I Responsables	42	49
	Banda II Técnicos	60	70
Grupo III	Banda I Jefes de Equipo	19	23
	Banda II Policía Portuaria, Administrativos y Oficiales	138	145
	Banda III Servicio Soporte	0	0
	TOTAL:	**259**	**287**

CUADRO C

ALTAS ASIGNADAS	Cierre 2023	Previsión Cierre 2024
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO	27	27
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ESTABILIZACIÓN	0	0
OTRAS ALTAS	0,00	0,00
OFERTA EMPLEO TEMPORALES	8,00	11,00
TOTAL:	**35**	**38**

CUADRO E

Plantilla a efectos presupuestarios				
Plan de Empresa 2025	Cierre 2023	Previsión cierre 2024	Proyecto presupuesto 2025	2026
Plantilla total	294,00	326,75	373,00	383,00
Plantilla media	312,00	341,31	378,00	388,00

CUADRO D

BAJAS	Cierre 2023	Previsión Cierre 2024
JUBILACIONES D.C.	5	10
JUBILACIONES F.C.	0	0
OTRAS BAJAS D.C.	8	9
OTRAS BAJAS F.C.	2	0
TOTAL:	**15**	**19**

CUADRO F

Presup. de masa salarial autorizada para 2023 (€)				
A fecha 01/01/2023	Efectivos	Básicas	Productividad	
F.Convenio	35	1.746.572,37	462.841,68	
D.Convenio	263	6.542.707,85		**Pendiente de confirmar. En análisis con la Dº Gral de Costes de Personal

CUADRO G

Presup. Homogeneizado de masa salarial solicitada para 2024 (€)		*LPGE*	*2,00%*
A fecha 01/01/2024	Efectivos	Básicas	Productividad
F.Convenio	35	1.781.503,82	472.098,51
D.Convenio	259	6.572.062,96	0,00
			**Pendiente de confirmar. En análisis con la Dº Gral de Costes de Personal

Notas:

(1) ***Cuadro A***.- *Estructura organizativa autorizada y efectivos de fuera de convenio (cierre y previsiones): Sólo rellenar la columna* ***"E"***

(2) ***Cuadro B***.- *Nº de efectivos/jornadas de personal incluido en convenio (cierre y previsiones): Sólo rellenar la columna* ***"J"***

(3) ***Cuadro C***.- *ALTAS ASIGNADAS: Ofertas de Empleo asingadas en los ejercicios 2022 y 2023 para personal Fijo y Temporal*

(4) ***Cuadro D***.- *BAJAS: Bajas y previsión de Bajas comunicadas por la A.P. en las certificaciones de masa*

(5) ***Cuadro E***.- *Plantilla a efectos presupuestarios: La previsión de cierre 2023 se completará cuando se rellene la columna J del cuadro B. La Autoridad Portuaria deberá rellenar las columnas* ***D y E de la Fila 22*** *y todas las* ***columnas B, C, D y E de la fila 23***. *Además los fijos en este cuadro en todas las columnas y filas hay que añadir los temporales (suma de meses y pasarlo a años).*

(6) ***Cuadro F***.- *Presup. de masa salarial autorizada para 2022 (€): Masas autorizadas y anualizadas en 2022. DC sin adicionales y FC según estructura total.*

(7) ***Cuadro G***.- *Presup. Homogeneizado de masa salarial solicitada para 2023 (€): Masas teóricas y anualizadas en 2023. DC homogenizada a Efec/jornadas y FC según estructura total.*

6. OBJETIVOS OPERATIVOS Y RATIOS DE GESTIÓN

Para la valoración de la gestión de las Autoridades Portuarias en el ejercicio cerrado, es decir, en el año 2023, 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:

1. OBJETIVOS OPERATIVOS.

Respecto a los Objetivos de Nivel 1 acordados para el año 2023 en el anterior Plan de Empresa, su cumplimiento se refleja en el Anexo X, indicando el estado de avance y el porcentaje de ejecución real.

De acuerdo con los mismos principios y objetivos generales anteriormente expuestos en este documento de Plan de Empresa 2025, 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 (2024/2025). Estos objetivos se incluyen como continuación del Anexo X.

2. RATIOS DE GESTIÓN 2023/2028.

El art.55.1 del TRLPEMM establece que, entre los contenidos del Plan de Empresa, han de figurar la evolución de las ratios de gestión de la Autoridad Portuaria. Por ello, a continuación, figura una batería de indicadores de gestión de la Autoridad Portuaria de Baleares. Se incluyen como Anexo XI.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares

Firmado por SANZ FERNANDEZ JOSE JAVIER - DNI ***3254** el día 18/07/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

José Javier Sanz Fernández

El Presidente de Puertos del Estado en la fecha de celebración del Plan de Empresa

Firmado por RODRIGUEZ DAPENA ALVARO - DNI ***5290** el día 23/07/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

Álvaro Rodríguez Dapena

ANEXOS

ANEXO I. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN (DAFO)

- ✓ DAFO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
ANÁLISIS DAFO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES — **Plan de Empresa 2024**

ANALISIS DEL ENTORNO

AMENAZAS

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 22	PE 23	PE 24	PE 25	O.E AFECTADOS
AP	A1	Compleja y dispersa normativa y procedimientos administrativos que no favorecen la agilidad en la tramitación y ejecución de planes, proyectos y obras (p.ej. informes de compatibilidad con las estrategias marinas), particularmente con los dragados, y en especial para la gestión del material procedente de los dragados.	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-3-4
M	A2	Condiciones de desigualdad y algunas desventajas competitivas (ubicación y regulación) con el puerto de Ciutadella	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-3
P	A3	Problemas de vertidos y focos de contaminación externos	⇔	⇔	⇔	⇔	4
AP	A4	Estacionalidad y dispersión geográfica: problemas de dimensionamiento y escasa competencia para la prestación y autofinanciación de algunos servicios portuarios.	⇔	⇔	↑	⇔	1-2
AP	A5	La evolución del tráfico de cruceros y el rápido aumento del tamaño de los buques, frente a la limitada capacidad de las ciudades y de los territorios para acogerlos, así como frente a la menor velocidad en la adaptación de las infraestructuras e instalaciones	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-3
P/E	A6	Falta de consenso a nivel político-social-mediático en relación al crecimiento del tráfico de cruceros	⇔	↑	⇔	↑	3
AP	A7	Entorno territorial, terreste y marítimo, frágil y amenazado por un alto crecimiento de la actividad turística	⇔	⇔	⇔	⇔	1-3-4
AP	A8	Cambio climático y sus consecuencias: necesidad de adoptar medidas para adaptar los puertos (análisis y eventual adaptación de infraestructuras de abrigo y atraque)	↑	⇔	⇔	⇔	1-2-4
AP	A9	Gran presión sobre el Dominio Público (debido a una mayor demanda respecto a la oferta disponible de espacios) que deriva en una desmesurada judicialización de los procesos de otorgamiento y gestión de las concesiones náutico-deportivas			N	⇔	2-3
P	A10	Gran presión sobre el Dominio Público en la zona de Muelles Comerciales del Puerto de Palma debido a una demanda de ocupación, para servicios de reparación de buques, superior a la que se puede atender por falta de espacio.			N	⇔	2-3

OPORTUNIDADES

AP/P		DESCRIPCIÓN	PE 22	PE 23	PE 24	PE 25	O.E AFECTADOS
AP	O1	Ubicación y entorno privilegiados, e instalaciones y empresas punteras en gestión de amarres y reparación/mantenimiento de embarcaciones y servicios náuticos y complementarios, para la Náutica de Recreo	⇔	⇔	⇔	⇔	1-5
AP	O2	Atractivo del destino y ubicación geoestratégica y entorno privilegiados para el Tráfico de Cruceros (y oferta complementaria).	⇔	⇔	⇔	⇔	5
AP	O3	Participación e implicación de la Comunidad Portuaria y los principales grupos de interés con el funcionamiento y desarrollo de los puertos, que podría plasmarse en un Plan Estratégico con alto grado de consenso.	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2
AP	O4	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	O5	Interés de la iniciativa privada en invertir en nuevos proyectos, vía concesión.	⇔	⇔	⇔	⇔	1-5
AP	O6	Digitalización y nuevas tecnologías con capacidad de transformar y mejorar calidad y eficiencia en la gestión y explotación portuarias, con transformación digital acelerada por la crisis sanitaria (COVID-19)	↑	⇔	⇔	⇔	1-5-6
AP	O7	Nuevas normativas y tecnologías y mecanismos de financiación orientados a favorecer la eficiencia y la transición y la descarbonización en el entorno portuario	↑	↑	↑	⇔	4-5-7
AP	O8	Nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario de titularidad Estatal, y particularmente la estructura organizativa de personal y OEP que facilitará su implantación				N	1-2-3-4-5-6-7

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
ANÁLISIS DAFO

ANALISIS DE LA EMPRESA																
DEBILIDADES										**FORTALEZAS**						
AP/P		**DESCRIPCIÓN**	PE 22	PE 23	PE 24	PE 25	O.E AFECTADOS				**DESCRIPCIÓN**	PE 22	PE 23	PE 24	PE 25	O.E AFECTADOS
P/EIV/M	D1	Necesidad de adaptar las infraestructuras, los servicios e instalaciones (algunas anticuadas y poco especializadas) destinadas al tráfico de pasajeros	⇔	⇔	↑	↑	1-2-4		AP/P	F1	Soluciones alternativas planteadas para dar respuesta a las necesidades de línea de atraque y superficie de los distintos tráficos y actividades portuarias, y mejorar la integración con la ciudad	⇔	↓	⇔	⇔	1-2-3
AP	D2	Necesitad de mejorar el nivel medio de cualificación y motivación de la plantilla, intensificando la formación, cuidando mucho la selección, y mejorando las retribuciones (con falta de autonomía para ello) de acuerdo con la productividad y la responsabilidad	⇔	⇔	⇔	⇔	6-7		P/EIV	F2	Capacidad económica suficiente para actuaciones previstas en el Plan de Inversiones, con una parte importante de tráficos cautivos y aumentos de ingresos por concesiones (particularmente relevantes las de uso náutico-deportivo y complementario).	⇔	↑	⇔	↑	5
EIV/LS	D3	Dificultades para aplicar el plan de protección y para ordenar y controlar el tráfico marítimo de pasajero	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-6		AP	F3	Infraestructuras en general suficientes para tráfico de mercancías en el horizonte considerado en el Plan de Empresa, salvo en la de Eivissa y Palma.	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-3
AP	D4	Falta de estructura y de personal (y de autonomía para contratarlo), en especial técnico y jurídico (con perfiles más tecnológicos) y directivo. Tasa de reposición insuficiente, frente a importante aumento de actividad y de complejidad en la gestión.	↓	↓	↓	↑	1-6-7		AP	F4	Alto grado de tecnificación, experiencia y compromiso de parte del personal	⇔	⇔	⇔	⇔	6-7
AP	D5	Servidumbres (no suficientemente consideradas) derivadas de gestionar 5 puertos en 4 islas	⇔	⇔	⇔	⇔	1-5		AP	F5	Disponibilidad de espacios (tierra y agua) para nuevas actividades náutico recreativas y complementarias	⇔	⇔	⇔	⇔	1-2-3-5
AP	D6	Baja competencia en el servicio de recogida de desechos de buque. Desequilibrio entre tarifa fija que paga el buque y el coste que asume la APB, principalmente en cruceros turísticos.	⇔	⇔	↑	⇔	4		M	F6	Regulación del Servicio al Pasaje que posibilita una buena prestación del servicio, acorde con la demanda de los clientes.	⇔	⇔	⇔	⇔	1-5
A/M/EIV	D7	Carencia de DEUPs y/o Planes Especiales actualizados y aprobados	↑	⇔	⇔	↑	1-2-3		AP	F7	Desarrollo de políticas activas en materia de R.S.C., Calidad e Innovación	↑	⇔	⇔	↑	3-4-5-6-7
									AP	F8	Infraestructura de software robusta y flexible basada en estándares abiertos que permite su adaptación a las necesidades de la APB y la mejora de los procedimientos actuales a raíz de la transformación digital	N	⇔	⇔	↑	1

ANEXO II. PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS PORTUARIOS

- ✓ Instrumentos de planificación portuaria.
- ✓ Instrumentos de ordenación del dominio público.
- ✓ Valoración de terrenos y aguas del puerto.
- ✓ Servicios portuarios.

AUTORIDAD PORTUARIA BALEARES **PLAN EMPRESA 2025**

PLANIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

PUERTO	Fecha aprobación Plan vigente	¿Está en tramitación un nuevo Plan o hay previsión de iniciar uno a corto plazo?	Estado de la tramitación en curso
EIVISSA	18-07-06	NO	Otro (especificar en cuadro "Observaciones")
PALMA		NO	Otro (especificar en cuadro "Observaciones")
ALCÚDIA		NO	Otro (especificar en cuadro "Observaciones")
MAÓ		NO	Otro (especificar en cuadro "Observaciones")
LA SAVINA		NO	Otro (especificar en cuadro "Observaciones")

OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON PLANES DIRECTORES DE INFRAESTRUCTURAS EN TRAMITACIÓN

- EIVISSA: Se encuentra aprobado, ya que fue ratificado por el Consejo de Administración de la APB 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.
- PALMA: No hay actuaciones que lo hagan necesario.
No obstante, indicar que en fecha 28 de septiembre de 2022, se aprobó en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el inicio del trámite ambiental del proyecto Básico de los nuevos desarrollos de infraestructuras en la zona del Dique del Oeste, tratándose de un proyecto independiente que no forma parte del Plan Director. Con fecha 17 de noviembre de 2023 el MITERD emitió el documento de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto "Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferries en el dique del Oeste del puerto de Palma". Posteriormente, se ha planteado en el seno del Consejo de Administración de la APB un proceso de reflexión sobre la solución y configuración general en planta sobre la que se ha trabajado desde marzo de 2018. El 05 de junio de 2024 el Consejo de Administración de la A.P. acordó desistir de la tramitación ambiental del citado proyecto. Se abrió un proceso de diálogo con los diferentes grupos de interés, presentándoles las líneas estratégicas básicas para la nueva reordenación y recabando sugerencias, propuestas y comentarios a tener en cuenta. Con ello, el 30 de octubre de 2024 el Consejo de Administración de la APB acordó por unanimidad:
"1. Acordar la redacción de estudios y proyectos –y, para aquello que pueda requerirlo, de Plan Director de infraestructuras- para el desarrollo, verificación y optimización de una solución de configuración de infraestructuras del puerto de Palma que contemple: mantener el tráfico de ferris en las zonas de los Muelles Comerciales, en los Muelles de Poniente-Paraires y en el Dique del Oeste; el traslado progresivo –en la medida que vaya siendo compatible con el mantenimiento de las operaciones portuarias en cada zona- de las áreas de reparación y mantenimiento a la zona del Dique del Oeste; la implantación de espacios para la integración del puerto y la ciudad en los espacios que resulten del traslado de las áreas de reparación y mantenimiento a la zona del Dique del Oeste, siempre que no sea necesario ocupar dichos espacios para otros usos portuarios distintos al puerto-ciudad.
El proyecto de reordenación global del puerto de Palma contemplará las siguientes condiciones:
a. Asegurar que las conexiones marítimas con tres navieros operando en sus respectivas localizaciones.
b. El proyecto no contemplará actuaciones más allá de las aguas abrigadas.
c. El diseño de la integración del puerto y la ciudad, en los espacios liberados por el traslado de los astilleros y varaderos, se llevará a cabo desde una dimensión exclusivamente social, desde la defensa de los valores culturales, deportivos, formativos y de innovación tecnológica, en línea con otros proyectos de este tipo en puertos de interés general y acorde con el marco estratégico del sistema portuario aprobado en octubre de 2022. En este sentido, el proyecto no incluirá nuevos espacios, ni ampliará superficies para usos complementarios (de comercio, ocio, restauración o actividades similares), así como tampoco la generación de marinas destinadas a buques de recreo de gran eslora.
2. Acordar el inicio de todos los trámites necesarios en cada momento, incluyendo las contrataciones correspondientes, para la definición detallada de las actuaciones a acometer y estimación de las inversiones públicas y privadas, la elaboración de los proyectos –con todos los estudios técnicos, económicos y ambientales que se precisen-y la ejecución de las obras para el desarrollo de las nuevas infraestructuras contempladas en la configuración elegida y en el Plan de Empresa (proponiendo su actualización a medida que se vayan definiendo con mayor detalle los proyectos), sin condicionarlas a la aprobación del Plan Director cuando ello resulte legalmente posible, así como de las mejoras en los accesos terrestres -en colaboración con el resto de administraciones y organismos implicados-, y de las posteriores superestructuras e instalaciones para su explotación y funcionamiento en las mejores condiciones de eficiencia, calidad de servicio, seguridad y respeto al medio ambiente".
- **ALCÚDIA**: No hay actuaciones que lo hagan necesario
- **MAÓ**: No hay actuaciones que lo hagan necesario
- **LA SAVINA**: No hay actuaciones que lo hagan necesario

PLAN ESTRATÉGICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

AUTORIDAD PORTUARIA	Fecha aprobación Plan vigente	¿Está en tramitación un nuevo Plan?	Estado de la nueva tramitación
BALEARES	31/12/2003 (no aprobado formalmente)	SI	Otro (especificar en siguiente cuadro)

OBSERVACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO EN TRAMITACIÓN

En 2003 se elaboró un primer Plan Estratégico de la APB. Dado el tiempo transcurrido, a finales de 2017 se iniciaron los trabajos para la elaboración de un nuevo Plan Estratégico, que se presentó como borrador, a finales de 2019, para dialogar sobre el mismo en mesas de trabajo con representantes de los principales grupos de interés. Durante 2020 fue sometido a información pública y consultas, habiendo finalizado los trabajos de elaboración con la A.T. contratada a tal fin. Pendiente de revisión y actualización general a la vista del nuevo Marco Estratégico para el sistema portuario estatal, y de detalles del plan de acción e implementación. Dicha actualización se está llevando a cabo mediante el expediente E22-0098 "Asistencia Técnica para la actualización del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Baleares", previéndose que el Plan estratégico pueda quedar revisado y actualizado durante el año 2025.

ORDENACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS

PUEP/DEUP EN VIGOR

PUERTO:	Tipo (PUEP/DEUP/Modif sustancial o no sustancial)	Fecha aprobación	Descripción básica
PALMA	PUEP	13/06/2005	Por Orden del Mº de Fomento de 19-may-2005 (BOE 13-jun-2005 (BOIB de 7-jul-2005) se aprueba definitivamente el PUEP del Puerto de Palma de Mallorca.
EIVISSA	DEUP	20/05/2021	Por Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 20 de mayo de 2021 se aprueba la DEUP de Eivissa. publicación BOE 04/06/2021
MAÓ	DEUP	18/07/2023	Por Orden Ministerial de 18 de julio de 2023, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aprobó definitivamente la DEUP del Puerto de Maó (BOE de 8 de agosto de 2023).
LA SAVINA	PUEP	13/11/2003	Por Orden del Mª Fomento de 27-oct-2003 (BOE de 13-nov-2003, BOCAIB de 6-ene-2004) se aprobó definitivamente el PUEP del Puerto de La Savina. Mediante resolución de 14 de mayo de 2010, de la Presidencia de Puertos del Estado, se aprobó la modificación no sustancial del PUEP. En BOE de 7 de septiembre de 2012 se publicó la "corrección de errores de la Orden FOM/3152/2003, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de utilización de los espacios portuarios del puertos de la Savina (Formentera)"

(1) En blanco: no hay PUEP o DEUP vigente

DEUP EN TRAMITACIÓN

PUERTO:	Tipo (DEUP/Modif sustancial o no sustancial)	Estado de la tramitación	Descripción básica / observaciones
PALMA	DEUP	En fase de inform. pública //Admon urbanística//Jefatura Prov Costas	Finalizada la propuesta definitiva, se ha presentado a distintos Organismos (Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca, Puertos del Estado, Dirección General de Costas y Comisión de Medio Ambiente de Baleares). -. Tras estas presentaciones realizadas, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2021, acordó autorizar el inicio de la tramitación del expediente de propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Palma. Actualmente se encuentra en fase de información pública y oficial. No se ha recibido informe de Costas. - Una eventual revisión y modificación de la configuración general prevista para el puerto conllevaría la revisión y modificación de la propuesta de DEUP, con una nueva versión que podría implicar el reinicio de su tramitación

ORDENACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS

ALCÚDIA	DEUP	Pendiente de informe de D. General de la Costa y el Mar	El 30-sep-20 se envía a PPdelE la información solicitada por la entonces Dir.Gral. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, solicitándose su remisión a la actual Dir.Gral. de la Costa y el Mar para que -dando por subsanados los aspectos requeridos en su anterior resolución- pueda emitir el correspondiente informe, tal y como previene el art.69.4.a del TRLPEMM. - En febrero de 2024 se recibió informe definitivo de la Dir.Gral. de la Costa y el Mar. - Se va a contratar una asistencia técnica para la revisión, actualización y tramitación de la DEUP.
LA SAVINA	DEUP	En redacción	Actualmente está en fase de elaboración de la Propuesta, para iniciar su tramitación una vez aprobado el Plan Especial que se está tramitando sobre el PUEP viente.

OBSERVACIONES DE LOS DEUP EN TRAMITACIÓN

DESAFECTACIONES PUNTUALES, MUTACIONES, CESIONES Y ENAJENACIONES EN TRAMITACIÓN

PUERTO	Tipo de operación	Estado de tramitación	Observaciones
PALMA	Enajenación	Pendiente de aprobación	Se trata de 16 pequeñas superficies (terrazas) con un total de 616,30 m2 en el Portixol. Ya desafectadas por el PUEP vigente. Aprobadas sus valoraciones -que ascienden a un importe total de enajenación de 712.429,97 €- por el Consejo de Administración de fecha 26-feb-2020, se remitieron a PPdelE al objeto de tramitar la pertinente comunicación a la Dir.Gral. de Patrimonio del Estado (según dispone la Ley de Patrimonio). El 5-oct-2020 se recibe comunicación de la citada Dir.Gral. confirmando que no se consideran de interés para otros servicios de la AGE, por lo que puede continuarse con la enajenación (una vez formalizada deberá comunicarse a Patrimonio del Estado para la actualización de su inventario). Actualmente se está en contacto con los propietarios colindantes para llevar a cabo la enajenación de dichas superficies, habiéndose enajenado 14 de ellas.
EIVISSA	Enajenación	Pendiente de aprobación	En la propuesta de la DEUP aprobada 20/05/2021, se prevén ceder 9.234 m2 (mayoritariamente entre vial y fachadas de edificaciones en la zona de la Marina) al Ayuntamiento, y enajenar inmueble en calle de s'Illa Plana 36.

ORDENACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS

ALCÚDIA	Enajenación	En trámite por la Autoridad Portuaria	En la propuesta de DEUP, en tramitación, se prevé desafectar para su posible cesión al Ayuntamiento una pequeña superficie de 214,10 m2 en la esquina con la C/ Mariners, 17.878 m2 en la zona de la antigua piscina y arboleda de GESA, 5.267 m2 en Paseo Marítimo y 3.557 m2 en acera y vial de la calle Teodoro Canet. Con respecto a la superficie de 214,10 m2 en la esquina con la C/ Mariners, con fecha 20-nov-2019 el Consejo de Administración de la APB acordó (reiteró) su innecesariedad, remitiéndose el expediente a PPdelE el 27 de noviembre de 2019, para que con su informe solicite al Ministerio su desafectación. Con fecha 11-jun-2020, se recibe a través de PPdelE informe de la Dir.Gral. de la Costa y el Mar en el que -sorprendentemente- resuelve que los terrenos del dominio público portuario con una superficie de 214,10 m2 de la citada parcela en el Puerto de Alcúdia, conservan las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre, por lo que procedería, una vez desafectados del dominio público portuario, su incorporación al uso propio del dominio público marítimo-terrestre. A la vista de este informe, que al parecer se fundamente en uno realizado por la Demarcación de Costas en las Islas Baleares, la APB solicita a dicha Demarcación -con fecha 30 de junio de 2020- copia del mismo, aún no recibida. La APB entiende que se ha debido producir un error en la identificación de la parcela. Se está a la espera de nuevo informe de la Dir.Gral. de la Costa y el Mar. La Dirección General de la Costa y el Mar admite en escrito de 3 de junio de 2021 el error en que incurrió en su escrito de 11 de junio de 2020, interpretando que se trataba de una parcela que conserva las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre. En su nuevo escrito reconoce que la parcela no conserva tales características, con lo que el expediente de desafectación puede continuar.El 8 de abril de 2022 PPdelE trasladó a la APB, la orden Ministerial relativa a la desafectación del dominio público portuario de los terrenos correspondientes a la parcela citada, con referencia catastral 1504708EE1110S0001WB, de 214 m2 en el Puerto de Alcudia, reflejando como destino de los terrenos desafectados, su incorporación al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Baleares. Se han iniciado los trabajos para su posible enajenación, disponiendo actualmente de tasación independiente con fecha de 18/05/2022 que refleja un valor del bien de 3.494.548,10 €, (que requiriría autorización de Puertos del Estado de acuerdo al artículo 44 del TRLPEMM), y otra con fecha 3 de septiembre de 2024 que lo valora en 2.365.045,23 euros
LA SAVINA	Desafectación puntual	En trámite por la Autoridad Portuaria	Pendiente de adquirir 11.461 m2 de Salinera Española S.A., aprobado por el PUEP vigente. Se acordó por el Consejo de Administración en sesión de 24 de abril de 2018 la adquisición de 8.795 m2 (6.260 m2, parcela C, en ZSP aprobada por el PUEP vigente, y 2.535 m2, pàrcela A, para futura incorporación), y la exclusión de 4.490 m2, parcela B, del PUEP vigente. Se solicitó y se recibió el 5-jun-2019 informe de la Asesoría Jurídica de PPdelE sobre las consecuencias de una declaración de BIC del año 2004, sobre los citados terrenos. A la vista de este informe informe no es necesario esperar a ultimar con el Consell de Formentera que la declaración del citado BIC no afecte a los usos portuarios previstos en el PUEP vigente, para iniciar el expediente de expropiación de la parcela C de 6.260 m2 (sobre el que la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado no ve inconveniente alguno, según el citado informe de 5 de junio de 2019). Se inició el trámite de la expropiación de estos 6.260 m2 (parcela C). Con fecha 24 de noviembre de 2022 se publicaron sendos anuncios en el el BOE y en el BOIB de la Delegación de Gobierno en Illes Balears por el que se sometió a información pública la expropiación de bienes y derechos afectados por el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de La Savina (Formentera). -Se han recibido alegaciones y se está trabajando en la respuesta a las mismas para continuar con la ejecución del acuerdo del Consejo para la expropiación de dicha parcela (parcela C, de unos 6.200 m2) también incluida en la ZSP del PUEP vigente. La citada parcela B se excluiría de la ZSP, sin que haya llegado a incorporarse al DPP (por tanto, en sentido estrictor, no será una desafectación), en la DEUP en elaboración.
MAÓ	Mutación	En trámite por la Autoridad Portuaria	En febrero de 2022 el Consejo de Administración de la APB acordó la aceptación de la mutación demanial aprobada por Pleno del Ayuntamiento de Maó, a favor de Autoridad Portuaria de Baleares de la franja de suelo para la mejora de los accesos a la Costa de Ses Voltes (Maó-Mahón). Además, en dicho consejo de administración se acordó facultar al Presidente para la formalización del documento administrativo de la mutación demanial de las fincas registrales nº4194 y 24663 del Inventario de Bienes inmuebles del Ayuntamiento de Maó a favor de la Autoridad Portuaria de Baleares, donde se concretan la franja de suelo y la descripción de los terrenos correspondientes a dichas fincas. Por otro lado, se acordó la remisión de estos documentos a Puertos del Estado para su traslado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, a los efectos de su constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. Por último, en dicho Consejo de Administración también se instó a la incorporación de los citados terrenos a la zona de servicio del puerto. En julio de 2023, una vez confirmada la no procedencia de su incorporación en la DEUP por parte de Puertos del Estado mediante escrito de fecha 29 de junio de 2023, se aprobó por el Consejo de Administración de la APB la versión definitiva de la DEUP, sin incluir la citada franja de terreno. Se remitió a Patrimonio para constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado el Convenio suscrito entre la AP y el Ayuntamiento. La respuesta de Patrimonio se remitió a la Autoridad Portuaria.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISTICOS

PLANES ESPECIALES DE ORDENACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS EN TRAMITACIÓN

PUERTO:	¿Nuevo Plan o modificación existente?	Denominación (Área cubierta)	Municipio/s	Fecha inicio Formulación	Estado de la tramitación
LA SAVINA	Nuevo Plan		Formentera	26-02-20	Otros
EIVISSA	Nuevo Plan		Eivissa	28-09-22	Fase Evaluación Ambiental Estratégica
PALMA	Modificación existente	Modif. Puntual nº 1	Palma	27-10-21	Fase de aprobación definitiva por autoridad competente

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (Y SECTORIAL)

Nombre del instrumento	Breve descripción
Varios	En la elaboración del Plan Estratégico, en los Planes Directores de Infraestructuras, en las Delimitaciones de los Espacios y Usos Portuarios y especialmente en los Planes Especiales de ordenación de los usos y actividades portuarias, y en los propios proyectos y estudios complementarios para la ejecución de obras, suele hacerse un análisis y justificarse suficientemente la interacción y coherencia de cada uno de ellos con los instrumentos de planificación y ordenación territorial, sometiéndose a los correspondientes procedimientos de evaluación y tramitación. En particular, con las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y los Planes Territoriales Insulares (PTI) que las desarrollan en cada una de las islas, de acuerdo con la Ley autonómica 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial. También para el Plan Estratégico se han tenido en cuenta el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Balears (2019-2026), aprobado por Decreto 35/2019, de 10 de mayo (BOCAIB de 11 de mayo de 2019), y el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears y su modificación aprobada por Decreto 33/2015, de 15 de mayo (BOIB 73, de 16 de mayo de 2015). Así como la Ley autonómica 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2019). Durante la tramitación ambiental estratégica, el 13-sep-2019 se informó por la APB, aportándose a Portslb información complementaria en 2020, del avance o borrador del Plan general de Puertos de la Comunidad Autónoma, instrumento de planificación recogido en la Ley de Puertos de Baleares, cuyo objeto es la "ordenación de los puertos y de las instalaciones portuarias y marítimas de competencia de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears", no siendo el caso de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, por lo que se ha pedido no incluya ningún tipo de determinación que interfiera en las competencias estatales sobre los mismos, aunque se puedan compartir y de hecho se comparten muchos principios y objetivos generales de la planificación estratégica. Igualmente se vienen analizando e informando otros instrumentos de planificación territorial y sectorial. Particularmente: -. Consulta y petición de informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente en relación a la elaboración del Documento de Alcance de la Revisión del PGOU de Palma. Evaluación ambiental estratégica ordinaria. 9 de septiembre de 2020. -. Informe al Ayuntamiento de Eivissa sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Eivissa. 10 de julio de 2020., y a la Comisión Balear de Medio Ambiente en mayo de 2021. -. Informe al Consell de Eivissa sobre el Plan de Servicios de Transporte Regular de Viajeros por Carretera de la Isla de Eivissa. 15 de julio de 2020. -. Consulta y petición de informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente en relación con la elaboración del Documento de Alcance del Plan Hidrológico de les Illes Balears de tercer ciclo (2021-2027). Evaluación ambiental estratégica ordinaria. 4 de agosto de 2020. -Informe al Consell de Mallorca sobre la modificación nº3 del PTIM. 28 de abril de 2022 -Informe a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad sobre la declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) los lugares de importancia comunitaria LIC es Vedrà- es Vedranell, Illots de Ponent d'Eivissa, Porroig, Cap Llentrisca y Costa de l'oest d'Eivissa y aprobación del plan de gestión Natura 2000 Costa Oest d'Eivissa. 29 de abril de 2022 -Informe a la Dirección General de Recursos Hídricos de las Islas Baleares, sobre la propuesta de proyecto del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares y sus programas de medidas, y de su Estudio Ambiental Estratégico. 4 de mayo de 2022 -Informe al Consell de Mallorca sobre el Plan Especial de ordenación y protección de la Ruta de los Faros. 11 de octubre de 2022

VALORACIÓN DE TERRENOS

VALORACIÓN DE TERRENOS Y AGUAS DE LOS PUERTOS

PUERTO	Fecha aprobación última valoración en vigor Publicación BOE	¿En revisión?	Situación actual
PALMA	13/01/2011	SI	En fase de informe OPPE
ALCÚDIA	19/01/2011	SI	En fase de informe OPPE
EIVISSA	19/01/2011	SI	En fase de informe OPPE
MAÓ	19/01/2011	SI	En fase de informe OPPE
LA SAVINA	20/01/2011	SI	En fase de informe OPPE

OBSERVACIONES A LA VALORACIÓN DE TERRENOS Y AGUAS DE LOS PUERTOS

Durante el año 2020 se elaboraron los Pliegos para la contratación de una "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TERRENOS Y LA LÁMINA DE AGUA DE LOS 5 PUERTOS Y DE LOS TERRENOS ADSCRITOS A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA (FAROS) GESTIONADOS POR LA APB" (E20-0056, LOTE 1 Y LOTE 2). Realizada la licitación, se firmó el contrato con la empresa "MC VALNERA, S.L." el 3 de diciembre de 2020.
Con fecha 18 de enero de 2021 se ha procedido a iniciar los trabajos objeto del Contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la Propuesta Técnica, validándose y aceptándose con carácter general los criterios y objetivos básicos del Pliego junto con las mejoras de la Propuesta del contratista.
Una vez finalizada la elaboración de la propuesta de valoración, se aprobó el inicio de su tramitación e información pública por parte del Consejo de Administración de la APB en la sesión celebrada el 31 de mayo de 2023. En fecha 1 de agosto de 2023 se publicó en el BOE el anuncio de la APB por la que se sometió a información pública por un plazo de 20 días hábiles, ampliándose posteriormente en 10 días hábiles en atención a las solcitudes recibidas. Finalizado el trámite de información pública sin alegaciones a la propuesta, se remitió al organismo público Puertos del Estado para continuar con la tramitación.
Tras contactos mantenidos entre los servicios técnicos de esta Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y el equipo consultor, se estimó conveniente realizar una revisión y actualización de las mismas para confirmar la vigencia del estudio de mercado, con el fin de obtener informe favorable del Ministerio de Hacienda, así como corregir y mejorar algunos aspectos no sustanciales o formales en los documentos descriptivos y justificativos de los valores obtenidos en cada uno de los expedientes, que siguen siendo los que iniciaron su tramitación, previa aceptación por el Consejo de Adminitración el 31 de mayo de 2023, y sometidos a información pública (sin que se recibieran alegaciones). Por lo que, una vez realizados los ajustes oportunos, el Consejo de Adminsitración de la APB en sesión celebrada el día 18 de abril de 2024 aprobó dichas propuestas, que en fecha 30 de abril de 2024 se remitieron nuevamente al organismo público Puertos del Estado para continuar con su tramitación.

Palma: Orden FOM/305/2011, de 13 enero.
Alcudia: Orden FOM/306/2011, de 19 enero.
Eivissa: Orden FOM/307/2011, de 19 enero.
Maó: Orden FOM/308/2011, de 19 enero.
La Savina: Orden FOM/309/2011, de 20 enero.

AUTORIDAD PORTUARIA **BALEARES** **PLAN EMPRESA 2025**

SERVICIOS PORTUARIOS

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE SERVICIOS PORTUARIOS

PUERTO:	Servicio Portuario	Fecha aprobación Pliego vigente	Fecha publicación BOE	Nº Licencias Otorgadas	Prevista Revisión	Fecha prevista envío a OPPE	Estado de la tramitación
TODOS	Recogida desechos (*)	28-07-21	04-11-21	6	NO		Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Alcúdia	Amarre	20-03-24	11-04-24	1	NO	ENVIADA 4/08/2023 Informe favorable OPPE 09/01/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Maó	Amarre	20/03/2024	11/04/2024	1	NO	ENVIADA 27/09/2023 Informe favorable OPPE 25/01/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
La Savina	Amarre	No hay Pliego Vigente		1	SI	*	En redacción
Palma	Amarre	20-03-24	20-03-24	1	NO	ENVIADA 4/08/2023 Informe favorable OPPE 13/12/2023	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Eivissa	Amarre	25-09-24	29-11-24	1	NO	ENVIADA 4/08/2023 Informe favorable OPPE 24/06/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Palma	Practicaje	20-03-24	17-04-24	1	NO	ENVIADA 7/08/2023 Informe favorable 31/01/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Alcúdia	Practicaje	20-03-24	17-04-24	1	NO	ENVIADA 4/08/2023 Informe favorable 31/01/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Maó	Practicaje	20-03-24	17-04-24	1	NO	ENVIADA 27/09/2023 Informe favorable OPPE 31/01/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Eivissa	Practicaje	18-04-24	03-03-10	1	SI	ENVIADA 4/08/2023 Informe favorable 8/04/2024	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
TODOS	Remolque	18-05-22	23-06-22	1	SI	ACTUALIZADAS TARIFAS BOE (12/04/2023)	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
TODOS	Mercancías	26-02-91	09-04-91	10	SI		En redacción
Palma-Alcudia-Maó	Pasaje	06-03-14	26-10-16	10	SI	1º TRIM. 2024	En redacción
Eivissa	Pasaje	06-03-14	26-10-16	5	SI	1º TRIM. 2024	En redacción
Eivissa-La Savina	Pasaje	No hay Pliego Vigente					En redacción
Palma		Elaborado modelo licencia provisional			NO	Suministro buques	Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE
Palma				4	NO	Suministro buques	En redacción
TODOS	PRMD	27-09-23	N/A	N/A	NO		Aprobado por Cjo. Admón y publicado en BOE

*Se recuerda a la A.P que las instalaciones de recepción de desechos deben estar inscritas en GISIS (Portal de Internet OMI, que consultan los buques, que genera base de datos de las instalaciones de recepción de desechos de buques existentes en los puertos)

ANEXO III. PREVISIONES DE TRÁFICO PORTUARIO

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2025
(miles de toneladas)

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**1.473**	**1.610**	**1.488**	**1.503**	**1.517**	**1.532**	**1.547**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	1.473	1.610	1.488	1.503	1.517	1.532	1.547
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**387**	**398**	**391**	**395**	**399**	**403**	**407**
Por instalación especial	247	266	250	252	255	257	260
Sin instalación especial	140	132	141	143	144	146	147
MERCANCÍA GENERAL	**14.206**	**14.039**	**14.348**	**14.490**	**14.633**	**14.775**	**14.917**
Convencional	13.871	13.662	14.010	14.148	14.287	14.426	14.565
En contenedores	335	377	339	342	345	349	352
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**16.067**	**16.047**	**16.227**	**16.388**	**16.549**	**16.709**	**16.870**
PESCA FRESCA	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
AVITUALLAMIENTO	**147**	**90**	**149**	**150**	**152**	**153**	**154**
Combustibles líquidos	1	2	1	1	1	1	1
Otros	146	88	148	149	151	152	153
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**16.216**	**16.138**	**16.378**	**16.540**	**16.702**	**16.864**	**17.026**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	**16**	**21**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	*16*	*21*	*16*	*16*	*16*	*16*	*17*
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**13.982**	**13.923**	**14.122**	**14.262**	**14.402**	**14.542**	**14.681**
En contenedores (miles de toneladas)	335	377	338	342	345	348	352
En otros medios (miles de toneladas)	13.647	13.547	13.784	13.920	14.057	14.193	14.329
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**660.562**	**664.295**	**667.169**	**673.774**	**680.380**	**686.985**	**693.592**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	348.271	544.168	351.754	355.237	358.719	362.201	365.685
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	275.243	87.060	277.995	280.748	283.500	286.254	289.005
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	37.048	33.067	37.420	37.789	38.161	38.530	38.902
CONTENEDORES (TEUS)	**91.467**	**101.122**	**92.381**	**93.247**	**94.210**	**95.124**	**96.041**
En tránsito (TEUS)	*6*	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**9.938.300**	**9.194.406**	**9.954.771**	**10.389.079**	**10.502.410**	**10.606.237**	**10.710.652**
En régimen de transporte (número)	7.418.853	7.327.494	7.493.041	7.567.230	7.641.418	7.715.608	7.789.796
De crucero (número)	2.519.447	1.866.912	2.461.730	2.821.849	2.860.992	2.890.629	2.920.856
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**1.145.694**	**872.792**	**1.157.151**	**1.168.608**	**1.180.065**	**1.191.521**	**1.202.979**
AUTOMÓVILES (unidades)	**1.390.358**	**1.336.098**	**1.404.260**	**1.418.166**	**1.432.068**	**1.445.971**	**1.459.875**
En régimen de pasaje (unidades)	1.255.749	1.213.887	1.268.306	1.280.865	1.293.422	1.305.978	1.318.536
En régimen de mercancía (unidades)	134.609	122.211	135.954	137.301	138.646	139.993	141.339
Turismos	*131.449*	*118.134*	*132.764*	*133.079*	*135.392*	*136.706*	*138.022*
BUQUES (Número)	**49.400**	**48.587**	**49.894**	**50.388**	**50.881**	**51.376**	**51.871**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**291.118**	**290.205**	**294.029**	**296.940**	**299.852**	**302.763**	**305.674**
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	**14.594**	**14.437**	**14.740**	**14.885**	**15.031**	**15.177**	**15.323**
Cargadas en barco	4.722	4.719	4.769	4.816	4.864	4.911	4.958
Descargadas de barco	9.872	9.718	9.970	10.069	10.168	10.266	10.365
TUBERIA	**1.473**	**1.610**	**1.488**	**1.503**	**1.517**	**1.532**	**1.547**
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**16.067**	**16.047**	**16.227**	**16.388**	**16.549**	**16.709**	**16.870**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**210.515**	**215.450**	**217.914**	**223.146**	**227.357**	**231.567**	**235.777**
PASAJEROS SCHENGEN	**83.349**	**100.525**	**84.182**	**85.016**	**85.849**	**86.683**	**87.516**
Superficie Total Terrestre (m2)	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.139.709**	**2.139.709**
Superficie Concesionable (m2)	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.308.428	1.308.428
Superficie en concesión (m2)	469.210	525.000	526.000	526.000	536.900	536.900	584.900
Metros lineales de muelle	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**12.360**

PUERTO: Palma

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**995**	**1.111**	**1.005**	**1.015**	**1.025**	**1.035**	**1.045**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	995	1.111	1.005	1.015	1.025	1.035	1.045
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**138**	**136**	**140**	**141**	**142**	**144**	**145**
Por instalación especial	137	135	138	140	141	143	144
Sin instalación especial	1	1	1	1	1	1	1
MERCANCÍA GENERAL	**9.238**	**8.988**	**9.330**	**9.423**	**9.515**	**9.607**	**9.700**
Convencional	9.012	8.717	9.102	9.192	9.282	9.372	9.462
En contenedores	226	271	228	231	233	235	237
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**10.371**	**10.235**	**10.475**	**10.579**	**10.682**	**10.786**	**10.890**
PESCA FRESCA	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
AVITUALLAMIENTO	**142**	**84**	**143**	**144**	**146**	**147**	**149**
Combustibles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros	142	84	143	144	146	147	149
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**10.514**	**10.320**	**10.619**	**10.724**	**10.829**	**10.935**	**11.040**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	**5**	**1**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	*5*	*1*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**9.222**	**8.963**	**9.314**	**9.406**	**9.499**	**9.591**	**9.683**
En contenedores (miles de toneladas)	226	271	228	231	233	235	237
En otros medios (miles de toneladas)	8.996	8.692	9.086	9.176	9.266	9.356	9.446
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**403.965**	**399.957**	**408.005**	**412.045**	**416.084**	**420.124**	**424.164**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	199.797	311.803	201.795	203.793	205.791	207.789	209.787
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	179.378	66.348	181.172	182.966	184.759	186.553	188.347
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	24.790	21.806	25.038	25.286	25.534	25.782	26.030
CONTENEDORES (TEUS)	**66.033**	**75.886**	**66.693**	**67.354**	**68.014**	**68.674**	**69.335**
En tránsito (TEUS)	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**3.242.687**	**2.782.039**	**3.186.193**	**3.563.688**	**3.588.098**	**3.612.564**	**3.637.084**
En régimen de transporte (número)	1.345.306	1.344.140	1.358.759	1.372.212	1.385.665	1.399.118	1.412.571
De crucero (número)	1.897.381	1.437.899	1.827.434	2.191.476	2.202.433	2.213.446	2.224.513
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**296.634**	**175.294**	**299.600**	**302.567**	**305.533**	**308.499**	**311.466**
AUTOMÓVILES (unidades)	**475.340**	**470.754**	**480.093**	**484.847**	**489.600**	**494.353**	**499.107**
En régimen de pasaje (unidades)	392.728	391.102	396.655	400.583	404.510	408.437	412.364
En régimen de mercancía (unidades)	82.612	79.652	83.438	84.264	85.090	85.916	86.743
Turismos	*80.397*	*77.673*	*81.201*	*82.005*	*82.809*	*83.613*	*84.417*
BUQUES (Número)	**3.792**	**3.872**	**3.830**	**3.868**	**3.906**	**3.944**	**3.982**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**143.108**	**141.294**	**144.539**	**145.971**	**147.402**	**148.833**	**150.264**
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	**9.376**	**9.123**	**9.470**	**9.564**	**9.657**	**9.751**	**9.845**
Cargadas en barco	2.979	2.861	3.009	3.039	3.069	3.098	3.128
Descargadas de barco	6.397	6.262	6.461	6.525	6.589	6.653	6.717
TUBERIA	**995**	**1.111**	**1.005**	**1.015**	**1.025**	**1.035**	**1.045**
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**10.371**	**10.235**	**10.475**	**10.579**	**10.682**	**10.786**	**10.890**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**87.105**	**84.917**	**89.133**	**92.332**	**94.074**	**95.816**	**97.558**
PASAJEROS SCHENGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Superficie Total Terrestre (m2)	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.066.664**	**1.126.664**	**1.126.664**
Superficie Concesionable (m2)	640.514	640.514	640.514	640.514	640.514	700.514	700.514
Superficie en concesión (m2)	250.451	278.000	278.000	278.000	278.900	278.900	326.900
Metros lineales de muelle	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**	**5.442**

PUERTO: Alcudia

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	–	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**42**	**51**	**42**	**43**	**43**	**44**	**44**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	42	51	42	43	43	44	44
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**165**	**183**	**167**	**168**	**170**	**172**	**173**
Por instalación especial	89	109	90	91	92	93	93
Sin instalación especial	76	73	77	77	78	79	80
MERCANCÍA GENERAL	**962**	**1.026**	**971**	**981**	**990**	**1.000**	**1.010**
Convencional	937	1.008	947	956	965	975	984
En contenedores	25	19	25	25	25	25	26
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**1.168**	**1.260**	**1.180**	**1.192**	**1.203**	**1.215**	**1.227**
PESCA FRESCA	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVITUALLAMIENTO	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Combustibles líquidos	0	-	0	0	0	0	0
Otros	2	2	2	2	2	2	2
TRÁFICO INTERIOR	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TRÁFICO TOTAL	**1.170**	**1.262**	**1.182**	**1.194**	**1.206**	**1.217**	**1.229**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**882**	**935**	**891**	**900**	**909**	**918**	**926**
En contenedores (miles de toneladas)	24	19	25	25	25	25	26
En otros medios (miles de toneladas)	858	916	866	875	884	892	901
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**40.881**	**42.878**	**41.290**	**41.699**	**42.107**	**42.516**	**42.925**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	15.080	40.925	15.231	15.382	15.532	15.683	15.834
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	23.343	0	23.576	23.810	24.043	24.277	24.510
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	2.458	1.953	2.483	2.507	2.532	2.556	2.581
CONTENEDORES (TEUS)	**5.282**	**4.100**	**5.335**	**5.338**	**5.440**	**5.493**	**5.546**
En tránsito (TEUS)	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**634.328**	**580.060**	**640.801**	**647.015**	**653.358**	**659.701**	**666.044**
En régimen de transporte (número)	634.328	579.930	640.671	647.015	653.358	659.701	666.044
De crucero (número)	0	130	130	0	0	0	0
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**48.000**	**24.357**	**48.480**	**48.960**	**49.440**	**49.920**	**50.400**
AUTOMÓVILES (unidades)	**211.907**	**188.087**	**214.026**	**216.145**	**218.264**	**220.383**	**222.502**
En régimen de pasaje (unidades)	210.658	186.967	212.765	214.871	216.978	219.084	221.191
En régimen de mercancía (unidades)	1.249	1.120	1.261	1.274	1.286	1.299	1.311
Turismos	*1.032*	*943*	*1.042*	*1.053*	*1.063*	*1.073*	*1.084*
BUQUES (Número)	**2.310**	**2.375**	**2.333**	**2.356**	**2.379**	**2.402**	**2.426**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**33.319**	**34.291**	**33.652**	**33.985**	**34.318**	**34.651**	**34.985**
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	**1.127**	**1.209**	**1.138**	**1.149**	**1.160**	**1.172**	**1.183**
Cargadas en barco	403	429	407	411	415	419	423
Descargadas de barco	724	780	731	738	746	753	760
TUBERIA	**42**	**51**	**42**	**43**	**43**	**44**	**44**
OTROS MEDIOS	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**1.168**	**1.260**	**1.180**	**1.192**	**1.203**	**1.215**	**1.227**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**33.252**	**34.217**	**34.582**	**35.247**	**35.912**	**36.577**	**37.242**
PASAJEROS SCHENGEN	**83.349**	**100.525**	**84.182**	**85.016**	**85.849**	**86.683**	**87.516**
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)	76.424	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Metros lineales de muelle	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**	**994**

PUERTO: Eivissa

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**224**	**247**	**226**	**228**	**230**	**233**	**235**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	224	247	226	228	230	233	235
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**63**	**58**	**63**	**64**	**65**	**65**	**66**
Por instalación especial	0	-	0	0	0	0	0
Sin instalación especial	63	58	63	64	65	65	66
MERCANCÍA GENERAL	**3.132**	**3.082**	**3.164**	**3.195**	**3.226**	**3.258**	**3.289**
Convencional	3.075	3.023	3.105	3.136	3.167	3.198	3.228
En contenedores	58	59	58	59	59	60	60
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**3.419**	**3.387**	**3.453**	**3.487**	**3.521**	**3.556**	**3.590**
PESCA FRESCA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVITUALLAMIENTO	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Combustibles líquidos	1	2	1	1	1	1	1
Otros	2	1	2	2	2	2	2
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**3.422**	**3.390**	**3.456**	**3.490**	**3.525**	**3.559**	**3.593**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	**10**	**19**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	*10*	*19*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**3.007**	**3.081**	**3.037**	**3.067**	**3.097**	**3.127**	**3.157**
En contenedores (miles de toneladas)	58	59	58	59	59	60	60
En otros medios (miles de toneladas)	2.950	3.022	2.979	3.009	3.038	3.068	3.097
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**160.799**	**162.872**	**162.407**	**164.015**	**165.623**	**167.231**	**168.839**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	95.203	151.025	96.155	97.107	98.059	99.011	99.963
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	58.938	4.898	59.527	60.117	60.706	61.296	61.885
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	6.658	6.949	6.725	6.791	6.858	6.924	6.991
CONTENEDORES (TEUS)	**14.006**	**14.924**	**14.146**	**14.286**	**14.426**	**14.566**	**14.706**
En tránsito (TEUS)	*4*	–	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**3.619.768**	**3.384.404**	**3.633.309**	**3.648.064**	**3.704.703**	**3.751.736**	**3.799.259**
En régimen de transporte (número)	3.067.414	3.028.889	3.098.088	3.128.762	3.159.436	3.190.111	3.220.785
De crucero (número)	552.354	355.515	535.221	519.302	545.267	561.625	578.474
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**520.361**	**480.486**	**525.565**	**530.768**	**535.972**	**541.175**	**546.379**
AUTOMÓVILES (unidades)	**474.191**	**449.480**	**478.932**	**483.675**	**488.416**	**493.159**	**497.900**
En régimen de pasaje (unidades)	443.144	425.492	447.575	452.007	456.438	460.870	465.301
En régimen de mercancía (unidades)	31.047	23.988	31.357	31.668	31.978	32.289	32.599
Turismos	*30.561*	*22.234*	*30.867*	*30.172*	*31.478*	*31.783*	*32.089*
BUQUES (Número)	**22.548**	**22.198**	**22.773**	**22.999**	**23.224**	**23.450**	**23.675**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**83.329**	**83.555**	**84.163**	**84.996**	**85.829**	**86.662**	**87.496**
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	**3.195**	**3.140**	**3.227**	**3.259**	**3.291**	**3.323**	**3.355**
Cargadas en barco	1.034	1.106	1.045	1.055	1.065	1.076	1.086
Descargadas de barco	2.161	2.034	2.182	2.204	2.226	2.247	2.269
TUBERIA	**224**	**247**	**226**	**228**	**230**	**233**	**235**
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**3.419**	**3.387**	**3.453**	**3.487**	**3.521**	**3.556**	**3.590**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**62.104**	**67.974**	**65.903**	**65.830**	**67.072**	**68.314**	**69.556**
PASAJEROS SCHENGEN	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	–
Superficie Total Terrestre (m2)	**379.589**	**379.589**	**379.589**	**379.589**	**379.589**	**379.589**	**379.589**
Superficie Concesionable (m2)	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810	233.810
Superficie en concesión (m2)	92.190	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Metros lineales de muelle	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**	**3.709**

PUERTO: La Savina

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	–	–	–	–	–	–	–
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	-	-	-	-	-	-	-
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Por instalación especial	-	-	-	-	-	-	-
Sin instalación especial	0	0	0	0	0	0	0
MERCANCÍA GENERAL	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**
Convencional	322	388	325	328	331	334	338
En contenedores	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**
PESCA FRESCA	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVITUALLAMIENTO	–	–	–	–	–	–	–
Combustibles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**322**	**388**	**325**	**328**	**332**	**335**	**338**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**
En contenedores (miles de toneladas)	0	0	0	0	0	0	0
En otros medios (miles de toneladas)	322	388	325	328	331	334	338
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**30.747**	**34.209**	**31.055**	**31.362**	**31.670**	**31.977**	**32.285**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	20.632	21.995	20.838	21.045	21.251	21.457	21.664
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	8.165	10.271	8.247	8.328	8.410	8.492	8.573
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	1.950	1.943	1.970	1.989	2.009	2.028	2.048
CONTENEDORES (TEUS)	**36**	**81**	**36**	**37**	**37**	**37**	**38**
En tránsito (TEUS)	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**2.254.890**	**2.233.693**	**2.277.439**	**2.299.988**	**2.322.537**	**2.345.086**	**2.367.635**
En régimen de transporte (número)	2.254.890	2.233.693	2.277.439	2.299.988	2.322.537	2.345.086	2.367.635
De crucero (número)	-	-	-	-	-	-	-
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**135.823**	**118.739**	**137.181**	**138.539**	**139.898**	**141.256**	**142.614**
AUTOMÓVILES (unidades)	**169.831**	**163.873**	**171.529**	**173.228**	**174.926**	**176.624**	**178.323**
En régimen de pasaje (unidades)	168.633	162.474	170.319	172.006	173.692	175.378	177.065
En régimen de mercancía (unidades)	1.198	1.399	1.210	1.222	1.234	1.246	1.258
Turismos	*1.077*	*1.329*	*1.088*	*1.099*	*1.109*	*1.120*	*1.131*
BUQUES (Número)	**20.180**	**19.486**	**20.382**	**20.584**	**20.785**	**20.987**	**21.189**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**17.398**	**15.085**	**17.572**	**17.746**	**17.920**	**18.094**	**18.268**
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	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**
Cargadas en barco	125	140	126	127	128	130	131
Descargadas de barco	197	248	199	201	203	205	207
TUBERIA	–	–	–	–	–	–	–
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**17.376**	**15.075**	**18.071**	**18.418**	**18.766**	**19.113**	**19.461**
PASAJEROS SCHENGEN	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	–
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)	15.324	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Metros lineales de muelle	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**

PUERTO: Maó

CONCEPTO	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRANELES LÍQUIDOS	**213**	**200**	**215**	**217**	**219**	**221**	**223**
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
Productos petrolíferos refinados	213	200	215	217	219	221	223
Otros graneles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
GRANELES SÓLIDOS	**21**	**21**	**21**	**22**	**22**	**22**	**22**
Por instalación especial	21	21	21	22	22	22	22
Sin instalación especial	-	0	0	0	0	0	-
MERCANCÍA GENERAL	**553**	**555**	**558**	**564**	**569**	**575**	**580**
Convencional	526	528	531	536	542	547	552
En contenedores	27	28	27	27	28	28	28
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU PRESENTACIÓN	**786**	**777**	**794**	**802**	**810**	**818**	**826**
PESCA FRESCA	**0**	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVITUALLAMIENTO	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Combustibles líquidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros	1	1	1	1	1	1	1
TRÁFICO INTERIOR	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO TOTAL	**787**	**778**	**795**	**803**	**811**	**819**	**827**
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (miles de toneladas)							
En contenedores en tránsito (miles de toneladas)	–	–	–	–	–	–	–
TRÁFICO RO-RO (miles de toneladas)	**549**	**555**	**554**	**560**	**565**	**571**	**576**
En contenedores (miles de toneladas)	27	28	27	27	28	28	28
En otros medios (miles de toneladas)	522	528	527	533	538	543	548
TRÁFICO RO-RO (UTIS)	**24.170**	**24.379**	**24.412**	**24.653**	**24.896**	**25.137**	**25.379**
Acompañado (camión articulado, camión rígido, tren carretera)	17.559	18.420	17.735	17.910	18.086	18.261	18.437
No acompañado (remolques, semirremolques, plataformas)	5.419	5.543	5.473	5.527	5.582	5.636	5.690
Resto (cabeza tractora, furgón, roll trailer y otros equipos)	1.192	416	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252
CONTENEDORES (TEUS)	**6.110**	**6.131**	**6.171**	**6.232**	**6.293**	**6.354**	**6.416**
En tránsito (TEUS)	–	–	–	–	–	–	–
PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE Y DE CRUCERO	**186.627**	**214.210**	**217.029**	**230.324**	**233.714**	**237.150**	**240.630**
En régimen de transporte (número)	116.915	140.842	118.084	119.253	120.422	121.592	122.761
De crucero (número)	69.712	73.368	98.945	111.071	113.292	115.558	117.869
PASAJEROS DE INTERIOR (número)	**144.876**	**73.916**	**146.325**	**147.774**	**149.222**	**150.671**	**152.120**
AUTOMÓVILES (unidades)	**59.089**	**63.904**	**59.680**	**60.271**	**60.862**	**61.452**	**62.043**
En régimen de pasaje (unidades)	40.586	47.852	40.992	41.398	41.804	42.209	42.615
En régimen de mercancía (unidades)	18.503	16.052	18.688	18.873	19.058	19.243	19.428
Turismos	*18.382*	*15.955*	*18.566*	*18.750*	*18.933*	*19.117*	*19.301*
BUQUES (Número)	**570**	**656**	**576**	**581**	**587**	**593**	**599**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**13.964**	**15.979**	**14.103**	**14.243**	**14.383**	**14.522**	**14.662**
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	**574**	**577**	**580**	**585**	**591**	**597**	**603**
Cargadas en barco	181	184	183	185	187	188	190
Descargadas de barco	393	392	397	401	405	408	412
TUBERIA	**213**	**200**	**215**	**217**	**219**	**221**	**223**
OTROS MEDIOS	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL TRÁFICO TERRESTRE	**786**	**777**	**794**	**802**	**810**	**818**	**826**
UDS. ARQUEO BRUTO (Ser. Marit. Corta Distancia) (Miles G.T.)	**10.679**	**13.266**	**10.226**	**11.319**	**11.533**	**11.747**	**11.960**
PASAJEROS SCHENGEN	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	–
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)	34.821	34.000	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
Metros lineales de muelle	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**	**1.593**

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2025
(miles de toneladas)

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**1.601**	**1.724**	**1.617**	**1.633**	**1.649**	**1.665**	**1.681**
1.- Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0	0
2.- Fueloil	1	21	1	1	1	1	1
3.- Gasoil	603	678	609	616	622	628	634
4.- Gasolina	852	892	860	869	877	886	894
6.- Otros productos petrolíferos	17	18	17	17	17	17	18
7.- Gases energéticos del petroleo	79	80	80	81	82	83	83
12.- Carbón y coque de petróleo	46	36	47	47	48	48	49
35.- Gas natural	0	0	0	0	0	0	0
51.- Biocombustibles	2	0	2	2	2	2	2
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**174**	**201**	**176**	**178**	**179**	**181**	**183**
8.- Mineral de hierro	7	14	7	7	8	8	8
10.- Otros minerales y residuos metálicos	16	14	17	17	17	17	17
11.- Chatarras de hierro	70	86	70	71	72	72	73
13.- Productos siderúrgicos	67	72	68	68	69	70	70
36.- Otros productos metalúrgicos	14	15	14	14	14	14	15
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**51**	**62**	**46**	**47**	**47**	**47**	**48**
25.- Sal común	14	11	10	10	10	10	10
52.- Otros minerales no metálicos	37	51	36	37	37	38	38
GRUPO ABONOS	**27**	**23**	**28**	**28**	**28**	**28**	**29**
14.- Fosfatos	0	0	0	0	0	0	0
15.- Potasas	0	0	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	27	23	27	28	28	28	28
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**284**	**154**	**286**	**289**	**292**	**295**	**298**
17.- Productos químicos	284	154	286	289	292	295	298
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**1.125**	**1.133**	**1.136**	**1.147**	**1.158**	**1.170**	**1.181**
5.- Asfalto	7	11	7	7	7	7	7
18.- Cemento y clinker	449	444	454	458	463	467	472
20.- Materiales de construcción elaborados	669	678	675	682	689	695	702
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**2.483**	**2.714**	**2.508**	**2.533**	**2.558**	**2.583**	**2.607**
21.- Cereales y sus harinas	37	49	38	38	38	39	39
22.- Habas de soja	1	1	1	1	1	1	1
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	121	152	123	124	125	126	127
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	554	612	560	566	571	577	582
27.- Conservas	33	21	33	33	34	34	34
28.- Tabaco, cacao, café y especias	10	9	10	10	10	10	10
29.- Aceites y grasas	12	14	12	12	13	13	13
30.- Otros productos alimenticios	1.622	1.745	1.638	1.654	1.670	1.686	1.703
33.- Pescado congelado y refrigerado	18	20	18	18	19	19	19
37.- Piensos y forrajes	75	90	76	76	77	78	79
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**2.764**	**2.548**	**2.791**	**2.819**	**2.847**	**2.874**	**2.902**
19.- Maderas y corcho	63	61	64	64	65	66	66
26.- Papel y pasta	96	69	97	98	99	100	101
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	983	786	992	1.002	1.012	1.022	1.032
34.- Resto de mercancías	1.622	1.631	1.638	1.654	1.671	1.687	1.703
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**7.558**	**7.489**	**7.640**	**7.716**	**7.791**	**7.867**	**7.942**
32.- Automóviles y sus piezas	192	160	194	196	198	200	202
38.- Taras de equipamiento ro-ro	7.175	7.118	7.255	7.327	7.399	7.471	7.543
39.- Tara contenedores	191	211	190	192	194	196	198
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**16.067**	**16.047**	**16.227**	**16.388**	**16.549**	**16.709**	**16.870**

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2025
(miles de toneladas)

PUERTO: Palma

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**1.024**	**1.126**	**1.035**	**1.045**	**1.055**	**1.065**	**1.075**
1.- Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0	0
2.- Fueloil	0	0	0	0	0	0	0
3.- Gasoil	354	439	357	361	364	368	371
4.- Gasolina	644	673	650	657	663	670	676
6.- Otros productos petrolíferos	6	3	6	6	6	6	6
7.- Gases energéticos del petroleo	18	10	18	18	19	19	19
12.- Carbón y coque de petróleo	1	1	1	1	1	1	1
35.- Gas natural	0	0	0	0	0	0	0
51.- Biocombustibles	2	0	2	2	2	2	2
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**77**	**86**	**78**	**79**	**79**	**80**	**81**
8.- Mineral de hierro	5	8	5	5	5	5	5
10.- Otros minerales y residuos metálicos	5	4	5	5	5	6	6
11.- Chatarras de hierro	15	21	15	15	15	15	15
13.- Productos siderúrgicos	43	42	43	44	44	45	45
36.- Otros productos metalúrgicos	9	11	9	9	9	9	10
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**34**	**29**	**28**	**28**	**29**	**29**	**29**
25.- Sal común	13	9	9	9	9	9	9
52.- Otros minerales no metálicos	20	20	20	20	20	20	20
GRUPO ABONOS	**22**	**16**	**22**	**22**	**23**	**23**	**23**
14.- Fosfatos	0	0	0	0	0	0	0
15.- Potasas	0	0	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	22	16	22	22	23	23	23
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**111**	**102**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**
17.- Productos químicos	111	102	112	113	114	115	116
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**635**	**606**	**641**	**647**	**654**	**660**	**666**
5.- Asfalto	2	1	2	2	2	2	2
18.- Cemento y clinker	230	209	232	234	237	239	241
20.- Materiales de construcción elaborados	403	396	407	411	415	419	423
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**1.725**	**1.855**	**1.742**	**1.760**	**1.777**	**1.794**	**1.811**
21.- Cereales y sus harinas	21	22	21	21	21	21	22
22.- Habas de soja	1	1	1	1	1	1	1
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	62	89	63	63	64	64	65
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	404	433	408	412	416	420	424
27.- Conservas	31	15	32	32	32	33	33
28.- Tabaco, cacao, café y especias	8	8	8	9	9	9	9
29.- Aceites y grasas	10	11	10	10	11	11	11
30.- Otros productos alimenticios	1.134	1.223	1.146	1.157	1.169	1.180	1.191
33.- Pescado congelado y refrigerado	6	8	6	6	6	6	6
37.- Piensos y forrajes	47	46	48	48	49	49	50
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**1.860**	**1.711**	**1.879**	**1.897**	**1.916**	**1.935**	**1.953**
19.- Maderas y corcho	44	40	44	45	45	45	46
26.- Papel y pasta	70	46	71	72	72	73	74
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	695	586	702	709	716	723	730
34.- Resto de mercancías	1.051	1.038	1.062	1.072	1.083	1.093	1.104
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.884**	**4.702**	**4.938**	**4.987**	**5.036**	**5.085**	**5.134**
32.- Automóviles y sus piezas	119	97	120	122	123	124	125
38.- Taras de equipamiento ro-ro	4.625	4.446	4.677	4.723	4.770	4.816	4.862
39.- Tara contenedores	140	159	141	142	144	145	147
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**10.371**	**10.234**	**10.475**	**10.579**	**10.682**	**10.786**	**10.890**

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2025
(miles de toneladas)

PUERTO: Alcudia

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**87**	**87**	**88**	**89**	**90**	**90**	**91**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	1	0	1	1	1	1	1
3.- Gasoil	-	-	-	-	-	-	-
4.- Gasolina	-	-	-	-	-	-	-
6.- Otros productos petrolíferos	8	11	8	8	8	8	8
7.- Gases energéticos del petroleo	34	41	34	35	35	35	36
12.- Carbón y coque de petróleo	44	34	45	45	46	46	47
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**56**	**68**	**56**	**57**	**57**	**58**	**58**
8.- Mineral de hierro	0	0	0	0	0	0	0
10.- Otros minerales y residuos metálicos	1	0	1	1	1	1	1
11.- Chatarras de hierro	47	55	48	48	49	49	50
13.- Productos siderúrgicos	7	12	7	7	7	7	7
36.- Otros productos metalúrgicos	1	0	1	1	1	1	1
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**3**	**19**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**
25.- Sal común	0	-	0	0	0	0	0
52.- Otros minerales no metálicos	3	19	3	3	4	4	4
GRUPO ABONOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.- Fosfatos	0	-	0	0	0	0	0
15.- Potasas	0	-	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**9**	**6**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
17.- Productos químicos	9	6	9	9	9	9	9
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**116**	**116**	**117**	**119**	**120**	**121**	**122**
5.- Asfalto	2	1	2	2	2	2	2
18.- Cemento y clinker	90	110	91	92	93	94	95
20.- Materiales de construcción elaborados	25	5	25	25	25	26	26
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**199**	**247**	**201**	**203**	**205**	**207**	**209**
21.- Cereales y sus harinas	12	22	12	12	12	12	13
22.- Habas de soja	0	0	0	0	0	0	0
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	27	32	27	28	28	28	28
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	19	22	19	19	19	19	19
27.- Conservas	0	0	0	0	0	0	0
28.- Tabaco, cacao, café y especias	0	0	0	0	0	0	0
29.- Aceites y grasas	1	1	1	1	1	1	1
30.- Otros productos alimenticios	131	149	132	133	135	136	137
33.- Pescado congelado y refrigerado	7	8	7	7	7	8	8
37.- Piensos y forrajes	2	13	2	2	2	3	3
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**203**	**197**	**205**	**207**	**209**	**211**	**213**
19.- Maderas y corcho	2	2	2	2	2	2	2
26.- Papel y pasta	8	4	8	8	8	8	8
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	24	21	24	24	24	25	25
34.- Resto de mercancías	170	170	172	173	175	177	178
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**496**	**521**	**501**	**505**	**510**	**515**	**520**
32.- Automóviles y sus piezas	5	6	5	5	5	5	5
38.- Taras de equipamiento ro-ro	480	506	487	492	497	502	507
39.- Tara contenedores	11	8	8	8	8	8	9
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**1.168**	**1.260**	**1.180**	**1.192**	**1.203**	**1.215**	**1.227**

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 2025
(miles de toneladas)

PUERTO: Eivissa

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**255**	**284**	**258**	**261**	**263**	**266**	**268**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	-	-	-	-	-	-	-
3.- Gasoil	90	111	91	92	93	94	95
4.- Gasolina	144	151	146	147	148	150	151
6.- Otros productos petrolíferos	3	3	3	3	3	3	3
7.- Gases energéticos del petroleo	17	18	17	17	17	18	18
12.- Carbón y coque de petróleo	1	1	1	1	1	1	1
35.- Gas natural	-	0	0	0	0	0	0
51.- Biocombustibles	0	-	0	0	0	0	0
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**30**	**35**	**30**	**31**	**31**	**31**	**32**
8.- Mineral de hierro	2	5	2	2	2	2	2
10.- Otros minerales y residuos metálicos	4	3	4	4	5	5	5
11.- Chatarras de hierro	6	9	6	6	6	6	7
13.- Productos siderúrgicos	14	14	14	14	15	15	15
36.- Otros productos metalúrgicos	4	3	4	4	4	4	4
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**11**	**12**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**
25.- Sal común	1	1	1	1	1	1	1
52.- Otros minerales no metálicos	11	10	11	11	11	11	11
GRUPO ABONOS	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	0	-	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	4	5	4	5	5	5	5
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**153**	**36**	**154**	**156**	**157**	**159**	**160**
17.- Productos químicos	153	36	154	156	157	159	160
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**280**	**297**	**283**	**285**	**288**	**291**	**294**
5.- Asfalto	3	5	3	3	3	3	3
18.- Cemento y clinker	100	96	101	102	103	104	105
20.- Materiales de construcción elaborados	177	196	179	181	182	184	186
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**462**	**497**	**467**	**472**	**476**	**481**	**486**
21.- Cereales y sus harinas	2	3	2	2	2	2	2
22.- Habas de soja	0	-	0	0	0	0	0
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	29	29	30	30	30	30	31
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	108	127	110	111	112	113	114
27.- Conservas	0	6	0	0	0	0	0
28.- Tabaco, cacao, café y especias	1	1	1	1	1	1	1
29.- Aceites y grasas	1	1	1	1	1	1	1
30.- Otros productos alimenticios	304	313	307	310	313	316	319
33.- Pescado congelado y refrigerado	4	4	4	4	4	4	5
37.- Piensos y forrajes	12	13	12	12	12	12	12
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**531**	**486**	**537**	**542**	**547**	**552**	**558**
19.- Maderas y corcho	14	16	14	15	15	15	15
26.- Papel y pasta	13	12	13	13	13	13	13
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	173	99	175	177	178	180	182
34.- Resto de mercancías	331	359	334	338	341	344	347
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.692**	**1.734**	**1.709**	**1.725**	**1.742**	**1.759**	**1.776**
32.- Automóviles y sus piezas	40	34	40	41	41	41	42
38.- Taras de equipamiento ro-ro	1.623	1.669	1.640	1.656	1.672	1.688	1.705
39.- Tara contenedores	28	31	29	29	29	29	30
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**3.419**	**3.387**	**3.453**	**3.487**	**3.521**	**3.556**	**3.590**

PUERTO: La Savina

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**13**	**19**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	-	-	-	-	-	-	-
3.- Gasoil	6	12	7	7	7	7	7
4.- Gasolina	4	4	4	4	4	4	4
6.- Otros productos petrolíferos	0	0	0	0	0	0	0
7.- Gases energéticos del petroleo	3	3	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	0	0	0	0	0	0	0
10.- Otros minerales y residuos metálicos	0	1	0	0	0	0	0
11.- Chatarras de hierro	0	0	0	0	0	0	0
13.- Productos siderúrgicos	1	1	1	1	1	1	1
36.- Otros productos metalúrgicos	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
25.- Sal común	-	0	0	0	0	0	0
52.- Otros minerales no metálicos	3	2	3	3	3	3	3
GRUPO ABONOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	-	-	-	-	-	-	-
16.- Abonos naturales y artificiales	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**3**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
17.- Productos químicos	3	5	3	3	3	3	3
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**42**	**60**	**42**	**42**	**43**	**43**	**44**
5.- Asfalto	0	4	0	0	0	0	0
18.- Cemento y clinker	4	4	4	4	4	4	4
20.- Materiales de construcción elaborados	37	52	38	38	38	39	39
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**31**	**35**	**32**	**32**	**32**	**33**	**33**
21.- Cereales y sus harinas	0	0	0	0	0	0	0
22.- Habas de soja	-	-	-	-	-	-	-
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	2	2	2	2	2	2	2
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	8	8	8	8	8	8	8
27.- Conservas	-	-	-	-	-	-	-
28.- Tabaco, cacao, café y especias	0	0	0	0	0	0	0
29.- Aceites y grasas	0	0	0	0	0	0	0
30.- Otros productos alimenticios	16	21	16	16	16	17	17
33.- Pescado congelado y refrigerado	1	0	1	1	1	1	1
37.- Piensos y forrajes	5	3	5	5	5	5	5
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**30**	**29**	**30**	**31**	**31**	**31**	**31**
19.- Maderas y corcho	1	1	1	1	1	1	1
26.- Papel y pasta	0	0	0	0	0	0	0
31.- Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos	2	3	2	2	2	2	2
34.- Resto de mercancías	27	25	27	27	27	28	28
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**198**	**237**	**200**	**202**	**204**	**206**	**208**
32.- Automóviles y sus piezas	6	6	6	6	6	6	6
38.- Taras de equipamiento ro-ro	192	231	194	195	197	199	201
39.- Tara contenedores	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**322**	**388**	**325**	**328**	**331**	**335**	**338**

PUERTO: Maó

MERCANCÍAS CLASIFICADAS POR SU NATURALEZA	Cierre Real 2023	2024		Presupuesto 2025	2026	2027	2028
		Aprobado PE 2024	Previsión Cierre				
GRUPO ENERGÉTICO	**221**	**208**	**223**	**225**	**227**	**229**	**232**
1.- Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-	-
2.- Fueloil	-	20	-	-	-	-	-
3.- Gasoil	153	116	155	156	158	159	161
4.- Gasolina	59	64	60	61	61	62	62
6.- Otros productos petrolíferos	0	0	0	0	0	0	0
7.- Gases energéticos del petroleo	8	7	8	8	8	8	8
12.- Carbón y coque de petróleo	0	0	0	0	0	0	0
35.- Gas natural	-	-	-	-	-	-	-
51.- Biocombustibles	-	-	-	-	-	-	-
GRUPO SIDEROMETALÚRGICO	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
8.- Mineral de hierro	0	-	0	0	0	0	0
10.- Otros minerales y residuos metálicos	6	6	6	6	6	6	6
11.- Chatarras de hierro	1	1	1	1	1	1	1
13.- Productos siderúrgicos	2	3	2	2	2	2	2
36.- Otros productos metalúrgicos	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO MINERALES NO METÁLICOS	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.- Sal común	0	1	0	0	0	0	0
52.- Otros minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO ABONOS	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
14.- Fosfatos	-	-	-	-	-	-	-
15.- Potasas	0	-	0	0	0	0	0
16.- Abonos naturales y artificiales	1	1	1	1	1	1	1
GRUPO PRODUCTOS QUÍMICOS	**8**	**4**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**
17.- Productos químicos	8	4	8	9	9	9	9
GRUPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	**52**	**55**	**53**	**53**	**54**	**54**	**55**
5.- Asfalto	0	0	0	0	0	0	0
18.- Cemento y clinker	26	25	26	26	27	27	27
20.- Materiales de construcción elaborados	26	30	27	27	27	27	28
GRUPO AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	**65**	**80**	**66**	**67**	**67**	**68**	**69**
21.- Cereales y sus harinas	3	3	3	3	3	3	3
22.- Habas de soja	0	-	0	0	0	0	0
23.- Frutas, hortalizas y legumbres	1	1	1	1	1	1	1
24.- Vinos, bebida, alcoholes y derivados	16	22	16	16	16	17	17
27.- Conservas	1	0	1	1	1	1	1
28.- Tabaco, cacao, café y especias	0	-	0	0	0	0	0
29.- Aceites y grasas	0	1	0	0	0	0	0
30.- Otros productos alimenticios	36	40	37	37	37	38	38
33.- Pescado congelado y refrigerado	0	0	0	0	0	0	0
37.- Piensos y forrajes	9	14	9	9	9	9	9
GRUPO OTRAS MERCANCÍAS	**140**	**124**	**141**	**142**	**144**	**145**	**147**
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	89	76	90	91	91	92	93
34.- Resto de mercancías	43	40	44	44	45	45	46
GRUPO VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**290**	**295**	**293**	**296**	**299**	**302**	**305**
32.- Automóviles y sus piezas	23	17	23	23	23	23	24
38.- Taras de equipamiento ro-ro	255	266	258	261	263	266	268
39.- Tara contenedores	12	12	12	12	12	13	13
TOTAL MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA	**786**	**777**	**794**	**802**	**810**	**818**	**826**

ANEXO IV. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.

- ✓ Plan de inversiones 2024/2028.
- ✓ Previsión de inversión ajena 2024/2028.
- ✓ Planos programación de inversiones.
- ✓ Principales actuaciones de infraestructuras para la mejora de la accesibilidad terrestre.

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
0600		**NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE**					**87.091**	**21.453**	**0**	**450**	**5.688**	**17.800**	**17.200**	**13.500**	**11.000**
	BL00239	Acondicionamiento estructural del muelle de Poniente Sur		04	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00245	Instalación provisional para la operativa de pasajeros en la explanada de los muelles de Poniente		08	2025	2025	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	BL00247	(N) Nueva ampliación de la Estación Marítima nº4		08	2025	2027	6.500	0	0	0	200	3.300	3.000	0	0
	BL00121	(N) Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte		07	2027	2028	4.200	0	0	0	0	0	200	4.000	0
	BL00122	(N) Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma		07	2026	2028	12.000	0	0	0	0	1.000	6.000	5.000	0
	BL00123	(N) Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4		08	2027	2029	6.000	0	0	0	0	0	200	2.800	3.000
	BL00124	(N) Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur		08	2027	2029	10.000	0	0	0	0	0	300	1.700	8.000
	BL00125	Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente		07	2023	2027	5.688	0	0	200	2.488	500	2.500	0	0
	BL00126	Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente		08	2024	2027	9.750	0	0	250	1.500	3.000	5.000	0	0
	BL00127	Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en el Muelle de Paraires		06	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00023	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte		06	2017	2020	21.453	21.453	0	0	0	0	0	0	0
0602		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD**					**61.532**	**494**	**8.377**	**24.450**	**13.461**	**100**	**7.350**	**6.500**	**800**
	BL00229	Remodelación del paseo y de las explanadas del Portixol		21	2027	2028	8.000	0	0	0	0	0	5.000	3.000	0
	BL00120	Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma		21	2022	2025	44.536	104	8.191	24.000	12.241	0	0	0	0
	BL00129	Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma		21	2019	2025	946	391	185	250	120	0	0	0	0
	BL00130	Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni		21	2027	2028	2.150	0	0	0	0	0	150	2.000	0
	BL00131	Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo		21	2026	2028	3.100	0	0	0	0	100	2.000	1.000	0
	BL00132	Proyecto y obra para equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)		24	2023	2025	1.300	0	0	200	1.100	0	0	0	0
	BL00133	Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba		21	2027	2029	1.500	0	0	0	0	0	200	500	800
0603		**INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE**					**131.653**	**741**	**529**	**283**	**0**	**1.100**	**20.200**	**46.500**	**62.300**
	BL00213	(N) Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma. FASE 2		07	2029	2029	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	BL00134	Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste		12	2026	2028	5.100	0	0	0	0	100	2.000	3.000	0
	BL00015	A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de		07	2021	2024	1.553	741	529	283	0	0	0	0	0
	BL00136	(N) Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma. FASE 1		07	2026	2028	50.000	0	0	0	0	1.000	18.000	31.000	0
	BL00137	(N) Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste		07	2027	2029	25.000	0	0	0	0	0	200	12.500	12.300
0613		**ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA**					**10.915**	**0**	**0**	**215**	**1.700**	**100**	**2.000**	**1.100**	**5.800**
	BL00138	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)		12	2026	2028	3.000	0	0	0	0	100	2.000	900	0
	BL00139	Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires		12	2023	2025	1.915	0	0	215	1.700	0	0	0	0
	BL00140	Mejora del acceso desde la Autovía de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)		12	2028	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	200	5.800
0619		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA**					**64.213**	**1.164**	**424**	**551**	**3.886**	**2.900**	**3.134**	**26.300**	**25.854**
	BL00148_0	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma (sin MRR)		20	2025	2025	606	0	0	0	606	0	0	0	0
	BL00231	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico de los edificios y explanadas en el muelle de San Carlos		20	2028	2029	1.300	0	0	0	0	0	0	300	1.000
	BL00243	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques de ferrry a tierra en los Muelles de Poniente. (Ferries)	FEDER4	19	2026	2027	3.235	0	0	0	0	1.000	2.235	0	0
	BL00037	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires (Ferries)	CEF	19	2021	2023	1.588	1.164	424	0	0	0	0	0	0
	BL00141	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques de crucero a tierra en los Muelles de Poniente (Cruceros)		19	2027	2029	21.199	0	0	0	0	0	199	11.000	10.000
	BL00142	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales (Ferries)	PATSYD	19	2024	2025	2.651	0	0	151	2.500	0	0	0	0
	BL00143	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste (Ferries)		19	2027	2029	20.054	0	0	0	0	0	200	10.000	9.854
	BL00144	Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4	GREEN HYSLANI	19	2023	2025	980	0	0	400	580	0	0	0	0
	BL00145	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3		19	2026	2027	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0
	BL00146	Infraestructura eléctrica en alta tensión en el puerto de Palma		19	2028	2029	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	BL00128	Adecuación de la Estación Marítima nº1	FEDER4	08	2025	2026	1.600	0	0	0	200	1.400	0	0	0
7406		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN**					**4.258**	**0**	**70**	**1.857**	**2.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00147	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)	MRR	20	2022	2025	2.993	0	70	1.857	1.065	0	0	0	0
	BL00148	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma	MRR	20	2025	2025	1.265	0	0	0	1.265	0	0	0	0
0620		**ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA**					**505**	**228**	**277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00119	Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma		30	2022	2023	505	228	277	0	0	0	0	0	0
0604		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA**					**195.537**	**9.127**	**600**	**1.680**	**9.000**	**8.880**	**39.250**	**52.000**	**75.000**
	BL00222	Nuevos elementos de atraque en el puerto de Palma		22	2024	2026	4.900	0	0	100	3.000	1.800	0	0	0
	BL00252	(N) Nuevos muelles y explanadas en el muelle de San Carlos y la 1ª Alineación del Dique del Oeste. FASE 1		11	2027	2029	90.000	0	0	0	0	0	20.000	35.000	35.000
	BL00253	(N) Nuevos muelles y explanadas en el muelle de San Carlos y la 1ª Alineación del Dique del Oeste. FASE 2		07	2029	2029	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	BL00048	Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo		21	2019	2021	5.362	5.362	0	0	0	0	0	0	0
	BL00149	(N) Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4)		09	2026	2028	25.130	0	0	0	0	330	12.800	12.000	0
	BL00035	Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante		10	2019	2021	3.608	3.608	0	0	0	0	0	0	0
	BL00208	Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera		11	2025	2027	6.500	0	0	0	1.000	3.500	2.000	0	0
	BL00049	Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante		10	2021	2024	1.287	157	600	530	0	0	0	0	0
	BL00150	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP}		27	2026	2027	3.000	0	0	0	0	500	2.500	0	0
	BL00151	Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà		21	2024	2026	2.500	0	0	50	1.000	1.450	0	0	0
	BL00152	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín		10	2023	2025	1.800	0	0	400	1.400	0	0	0	0
	BL00154	(N) Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste		04	2027	2028	6.350	0	0	0	0	0	1.350	5.000	0
	BL00155	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta		04	2026	2027	1.900	0	0	0	0	1.300	600	0	0
	BL00156	Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma		22	2024	2025	1.700	0	0	100	1.600	0	0	0	0
	BL00157	Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar		01	2023	2025	1.500	0	0	500	1.000	0	0	0	0
0606		**NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE**					**19.214**	**0**	**0**	**0**	**2.214**	**5.000**	**500**	**6.500**	**5.000**
	BL00246	Dragado de seguridad con recuperación de calados en el canal de acceso y la dársena comercial del puerto de Alcúdia		06	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00158	Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros		06	2027	2029	12.000	0	0	0	0	0	500	6.500	5.000
	BL00209	Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia		07	2023	2025	2.214	0	0	0	2.214	0	0	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
0621		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA**					**7.236**	**0**	**0**	**648**	**2.403**	**0**	**4.185**	**0**	**0**
	BL00160_0	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia (sin MRR)		20	2025	2025	403	0	0	0	403	0	0	0	0
	BL00242	Infraestructura eléctrica en los muelles de poniente del Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra (Ferries)	PATSYD	19	2024	2025	2.648	0	0	648	2.000	0	0	0	0
	BL00159	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra (Ferries)	FEDER4	19	2027	2027	4.185	0	0	0	0	0	4.185	0	0
7506		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓ**					**2.532**	**0**	**709**	**372**	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00118	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia	MRR	19	2022	2024	1.081	0	709	372	0	0	0	0	0
	BL00160	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia	MRR	20	2023	2025	1.451	0	0	0	1.451	0	0	0	0
0622		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA**					**803**	**803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00065	Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia		21	2020	2021	803	803	0	0	0	0	0	0	0
0608		**EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC**					**42.397**	**14.543**	**5.053**	**700**	**4.100**	**8.100**	**8.900**	**1.000**	**0**
	BL00233	Adecuación de las explanadas para el tráfico de mercancías y pasajeros en el Botafoc		04	2024	2026	3.700	0	0	100	1.600	2.000	0	0	0
	BL00234	Ampliación y mejora de los viales de acceso a las explanadas del Botafoc	Z_COND CEF 2	04	2025	2027	8.000	0	0	0	200	4.000	3.800	0	0
	BL00077	Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc		07	2019	2023	19.597	14.543	5.053	0	0	0	0	0	0
	BL00161	Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc		07	2023	2025	2.900	0	0	600	2.300	0	0	0	0
	BL00162	Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc		10	2026	2027	1.000	0	0	0	0	200	800	0	0
	BL00163	Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc		04	2026	2027	6.000	0	0	0	0	1.900	4.100	0	0
	BL00083	Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc		08	2015	2028	1.200	0	0	0	0	0	200	1.000	0
0623		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**36.258**	**0**	**0**	**140**	**5.891**	**5.651**	**6.000**	**11.634**	**6.942**
	BL00210_0	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE) (sin MRR)		20	2025	2025	791	0	0	0	791	0	0	0	0
	BL00165	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa (Cruceros)		19	2027	2028	6.634	0	0	0	0	0	1.000	5.634	0
	BL00166	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa (Ferries)		19	2025	2026	2.150	0	0	0	1.000	1.150	0	0	0
	BL00167	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa (Ferries)	FEDER4	19	2025	2027	3.701	0	0	0	200	2.501	1.000	0	0
	BL00168	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa (Cruceros)		19	2027	2029	16.942	0	0	0	0	0	4.000	6.000	6.942
	BL00241	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los pantalanes para ferrys de los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa (Ferries)	PATSYD	19	2024	2026	6.040	0	0	140	3.900	2.000	0	0	0
7606		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN**					**819**	**0**	**0**	**119**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00210	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)	MRR	20	2023	2025	819	0	0	119	700	0	0	0	0
0624		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**6.386**	**0**	**0**	**186**	**1.200**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**
	BL00169	Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa		21	2025	2027	5.200	0	0	0	200	3.000	2.000	0	0
	BL00170	Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa		21	2023	2025	1.186	0	0	186	1.000	0	0	0	0
0609		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**59.271**	**1.232**	**11.301**	**2.088**	**5.750**	**9.100**	**7.100**	**11.900**	**10.800**
	BL00228	Edificio Cofradía pescadores en MMCC		09	2023	2028	2.100	0	0	100	0	0	500	1.500	0
	BL00232	Nuevas dependencias para la policía portuaria en las explanadas del Botafoc		23	2025	2027	2.800	0	0	0	300	2.000	500	0	0
	BL00235	Adecuación de un edificio para los servicios marítimos y portuarios del Puerto de Eivissa		27	2025	2026	1.050	0	0	0	650	400	0	0	0
	BL00236	Adecuación y mejora de la red de abastecimiento de agua del puerto de Eivissa		11	2024	2026	1.500	0	0	100	1.000	400	0	0	0
	BL00237	Acondicionamiento estructural del muelle de Ribera del puerto de Eivissa		07	2025	2025	400	0	0	0	400	0	0	0	0
	BL00238	Dragado en los puertos de Eivissa y La Savina		11	2026	2028	4.000	0	0	0	0	500	2.000	1.500	0
	BL00066	Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc		01	2019	2026	2.997	97	0	300	1.200	1.400	0	0	0
	BL00078	Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera		07	2015	2029	4.400	0	0	0	0	0	0	400	4.000
	BL00171	Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.		06	2027	2028	5.000	0	0	0	0	0	200	4.800	0
	BL00172	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc (SyP)		22	2027	2028	1.100	0	0	0	0	0	600	500	0
	BL00173	(N) Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa		27	2026	2027	3.000	0	0	0	0	2.100	900	0	0
	BL00117	Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc		01	2023	2024	12.889	0	11.301	1.588	0	0	0	0	0
	BL00079	(N) Edificio Cofradía pescadores en muelle de Ribera		09	2007	2022	1.135	1.135	0	0	0	0	0	0	0
	BL00174	Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto		10	2028	2029	10.000	0	0	0	0	0	0	3.200	6.800
	BL00175	Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa		22	2025	2025	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0
	BL00176	Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur		08	2027	2027	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
	BL00177	Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc		06	2026	2027	1.500	0	0	0	0	1.000	500	0	0
	BL00178	Nueva red containcendios en los MMCC (SyP)		03	2026	2027	1.500	0	0	0	0	600	900	0	0
	BL00179	(N) Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa		27	2025	2026	1.100	0	0	0	400	700	0	0	0
0610		**ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA**					**10.904**	**7.548**	**745**	**311**	**0**	**700**	**1.600**	**0**	**0**
	BL00111	Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera		09	2020	2020	1.042	1.042	0	0	0	0	0	0	0
	BL00180	Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios		27	2023	2024	1.056	0	745	311	0	0	0	0	0
	BL00108	Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto		12	2019	2021	6.506	6.506	0	0	0	0	0	0	0
	BL00181	Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior		01	2026	2027	2.300	0	0	0	0	700	1.600	0	0
0625		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA**					**3.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.988**	**0**	**0**
	BL00182	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina (Ferries)	FEDER4	19	2026	2027	2.988	0	0	0	0	1.000	1.988	0	0
	BL00183	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina		20	2026	2026	600	0	0	0	0	600	0	0	0
0611		**ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU**					**21.100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**9.300**	**11.600**	**0**	**0**
	BL00099	Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou		07	2024	2027	15.100	0	0	100	100	8.000	6.900	0	0
	BL00184	Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou		04	2026	2027	2.000	0	0	0	0	100	1.900	0	0
	BL00185	Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou		12	2026	2027	4.000	0	0	0	0	1.200	2.800	0	0
0626		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ**					**11.048**	**1.054**	**0**	**360**	**3.000**	**0**	**1.000**	**5.634**	**0**
	BL00186	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao (Ferries)	PATSYD	19	2024	2025	3.360	0	0	360	3.000	0	0	0	0
	BL00187	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao. (Cruceros)	FEDER4	19	2027	2028	6.634	0	0	0	0	0	1.000	5.634	0
	BL00097	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)	IDAE	20	2020	2021	1.054	1.054	0	0	0	0	0	0	0
0627		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ**					**8.919**	**1.019**	**0**	**100**	**900**	**3.500**	**3.400**	**0**	**0**
	BL00188	(N) Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera		21	2024	2027	7.000	0	0	100	900	3.000	3.000	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
	BL00189	(N) Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons		21	2026	2027	900	0	0	0	0	500	400	0	0
	BL00107	Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes		21	2019	2022	1.019	1.019	0	0	0	0	0	0	0
0612		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ**					**41.735**	**6.089**	**0**	**696**	**1.400**	**9.000**	**21.400**	**3.150**	**0**
	BL00190	Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval		06	2026	2027	8.000	0	0	0	0	100	7.900	0	0
	BL00104	(N) Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó		30	2027	2028	1.200	0	0	0	0	0	100	1.100	0
	BL00089	Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros		08	2019	2022	4.779	4.779	0	0	0	0	0	0	0
	BL00191	Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Levante		21	2025	2027	4.500	0	0	0	500	3.000	1.000	0	0
	BL00105	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP}		22	2027	2028	1.700	0	0	0	0	0	700	1.000	0
	BL00211	Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros		21	2026	2027	4.700	0	0	0	0	700	4.000	0	0
	BL00192	Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire		26	2027	2028	750	0	0	0	0	0	100	650	0
	BL00092	Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb		10	2019	2024	1.906	1.310	0	596	0	0	0	0	0
	BL00193	Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó		10	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BL00194	Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana		10	2027	2028	1.000	0	0	0	0	0	600	400	0
	BL00195	Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera		10	2025	2027	10.200	0	0	0	200	4.000	6.000	0	0
	BL00196	Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2		27	2024	2027	3.000	0	0	100	700	1.200	1.000	0	0
0628		**ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ**					**576**	**0**	**0**	**176**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00102	Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)		12	2023	2025	576	0	0	176	400	0	0	0	0
0617		**ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**					**3.100**	**0**	**0**	**100**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	BL00197	Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia		30	2023	2026	3.100	0	0	100	2.000	1.000	0	0	0
0618		**ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB**					**4.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	BL00230	Instalaciones fotovoltaicas en los aparcamientos públicos de la APB	FEDER4	19	2025	2026	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
	BL00198	Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE		20	2025	2026	2.500	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0
6906		**ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA R**					**403**	**0**	**146**	**0**	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00199	A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IE	MRR	20	2023	2025	403	0	146	0	257	0	0	0	0
0614		**EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS**					**13.262**	**4.886**	**38**	**0**	**1.838**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**
	BL00064	Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia		18	2015	2027	4.000	0	0	0	500	2.000	1.500	0	0
	BL00106	Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó		18	2014	2025	5.262	4.886	38	0	338	0	0	0	0
	BL00200	Adquisición de terrenos en Eivissa		18	2025	2026	2.000	0	0	0	500	1.500	0	0	0
	BL00112	Adquisición de terrenos en La Savina		18	2023	2026	2.000	0	0	0	500	1.500	0	0	0
0615		**INVERSIONES GENERICAS Y MENORES**					**71.605**	**10.326**	**10.681**	**10.439**	**12.740**	**9.140**	**9.140**	**9.140**	**0**
	BL00201	Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago		26	2024	2025	1.100	0	0	100	1.000	0	0	0	0
	BL00202	Rehabilitación del faro de Conejera		26	2023	2025	1.000	0	0	100	900	0	0	0	0
	BL00002	Señales marítimas		26	2022	2028	3.041	533	507	400	400	400	400	400	0
	BL00203	Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares		26	2024	2025	1.620	0	0	720	900	0	0	0	0
	BL00204	Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB		26	2024	2025	1.100	0	0	300	800	0	0	0	0
	BL00003	Asistencias Técnicas		30	2022	2028	17.671	3.026	2.645	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	BL00004	Obras varias y menores		30	2022	2028	25.452	2.705	2.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	BL00006	Liquidaciones y revisiones		28	2022	2028	2.144	144	0	400	400	400	400	400	0
	BL00007	Equipos informáticos		27	2022	2028	1.547	79	268	240	240	240	240	240	0
	BL00012	Otras inversiones		30	2022	2028	9.264	601	3.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	BL00005	2 % Cultural		24	2014	2028	7.666	3.238	849	779	700	700	700	700	0
0629		**DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN**					**7.500**	**0**	**0**	**700**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**400**	**0**
	BL00205	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina		22	2024	2026	2.400	0	0	300	1.100	1.000	0	0	0
	BL00206	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia		22	2025	2027	3.100	0	0	0	100	1.000	2.000	0	0
	BL00207	I+D+I		30	2022	2028	2.000	0	0	400	400	400	400	400	0
0616		**INMOVILIZADO INTANGIBLE**					**8.133**	**4.952**	**681**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	BL00013	Otro inmovilizado inmaterial		30	2007	2028	8.133	4.952	681	500	500	500	500	500	0
		TOTAL ACTUACIONES					**936.994**	**85.660**	**39.632**	**47.221**	**87.009**	**105.871**	**172.347**	**195.758**	**203.496**
		INVERSIÓN FINANCIERA					**22.838**	**375**	**351**	**490**	**490**	**18.499**	**2.433**	**100**	**100**
	BL00014	Concesión préstamos al personal a l/p		30	2022	2029	2.164	239	335	490	490	260	150	100	100
	BL00113	Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre		30	2022	2022	20.522	0	0	0	0	18.239	2.283	0	0
	BL00240	Créditos a l.p.		30	2022	2023	152	136	16	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**959.832**	**86.034**	**39.983**	**47.711**	**87.499**	**124.370**	**174.780**	**195.858**	**203.596**
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00114	Reversión de concesiones		30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**959.832**	**86.034**	**39.983**	**47.711**	**87.499**	**124.370**	**174.780**	**195.858**	**203.596**
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO POR ADSCRIPCIONES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS					**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00254	Adscripciones de otros organismos públicos		18	2023	2023	14	0	14	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**959.846**	**86.034**	**39.998**	**47.711**	**87.499**	**124.370**	**174.780**	**195.858**	**203.596**
		INVERSIÓN ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA ZONA SERVICIO (B3 intermodalidad)					**11.739**	**0**	**0**	**339**	**1.500**	**900**	**1.000**	**8.000**	**0**
	BL00115	Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)	FFATP	12	2023	2026	2.739	0	0	339	1.500	900	0	0	0
	BL00116	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)	FFATP	12	2027	2028	9.000	0	0	0	0	0	1.000	8.000	0
		TOTAL ACTUACIONES					**971.585**	**86.034**	**39.998**	**48.050**	**88.999**	**125.270**	**175.780**	**203.858**	**203.596**

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
0600		**NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE**					**87.091**	**21.453**	**0**	**450**	**5.688**	**17.800**	**17.000**	**13.700**	**11.000**
	BL00239	Acondicionamiento estructural del muelle de Poniente Sur		04	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00245	Instalación provisional para la operativa de pasajeros en la explanada de los muelles de Poniente		08	2025	2025	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	BL00247	(N) Nueva ampliación de la Estación Marítima nº4		08	2025	2027	6.500	0	0	0	200	3.300	3.000	0	0
	BL00121	(N) Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte		07	2027	2028	4.200	0	0	0	0	0	200	4.000	0
	BL00122	(N) Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma		07	2026	2028	12.000	0	0	0	0	1.000	6.000	5.000	0
	BL00123	(N) Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4		08	2028	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	BL00124	(N) Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur		08	2027	2029	10.000	0	0	0	0	0	300	1.700	8.000
	BL00125	Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente		07	2023	2027	5.688	0	0	200	2.488	500	2.500	0	0
	BL00126	Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente		08	2024	2027	9.750	0	0	250	1.500	3.000	5.000	0	0
	BL00127	Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en el Muelle de Paraires		06	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00023	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte		06	2017	2020	21.453	21.453	0	0	0	0	0	0	0
0602		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD**					**61.532**	**384**	**8.487**	**24.450**	**13.461**	**100**	**7.350**	**6.500**	**800**
	BL00229	Remodelación del paseo y de las explanadas del Portixol		21	2027	2028	8.000	0	0	0	0	0	5.000	3.000	0
	BL00120	Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma		21	2023	2025	44.536	0	8.295	24.000	12.241	0	0	0	0
	BL00129	Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma		21	2019	2025	946	384	192	250	120	0	0	0	0
	BL00130	Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni		21	2027	2028	2.150	0	0	0	0	0	150	2.000	0
	BL00131	Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo		21	2026	2028	3.100	0	0	0	0	100	2.000	1.000	0
	BL00132	Proyecto y obra para equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)		24	2023	2025	1.300	0	0	200	1.100	0	0	0	0
	BL00133	Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba		21	2027	2029	1.500	0	0	0	0	0	200	500	800
0603		**INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE**					**131.653**	**670**	**593**	**290**	**0**	**1.100**	**20.000**	**46.500**	**62.500**
	BL00213	(N) Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del pu		07	2029	2029	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	BL00134	Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste		12	2026	2028	5.100	0	0	0	0	100	2.000	3.000	0
	BL00015	A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nue		07	2021	2024	1.553	670	593	290	0	0	0	0	0
	BL00136	(N) Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del p		07	2026	2028	50.000	0	0	0	0	1.000	18.000	31.000	0
	BL00137	(N) Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste		07	2028	2029	25.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
0613		**ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA**					**10.915**	**0**	**0**	**0**	**1.915**	**100**	**2.000**	**900**	**6.000**
	BL00138	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)		12	2026	2028	3.000	0	0	0	0	100	2.000	900	0
	BL00139	Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires		12	2025	2025	1.915	0	0	0	1.915	0	0	0	0
	BL00140	Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)		12	2029	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
0619		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA**					**64.213**	**1.164**	**424**	**200**	**4.237**	**2.700**	**2.935**	**25.300**	**27.253**
	BL00148_0	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma (sin MRR)		20	2025	2025	606	0	0	0	606	0	0	0	0
	BL00231	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico de los edificios y explanadas en el muelle de San Carlos		20	2028	2029	1.300	0	0	0	0	0	0	300	1.000
	BL00243	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques de ferrry a tierra en los Muel	FEDER4	19	2026	2027	3.235	0	0	0	0	800	2.435	0	0
	BL00037	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muell	CEF	19	2021	2023	1.588	1.164	424	0	0	0	0	0	0
	BL00141	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques de crucero a tierra en los Mu		19	2028	2029	21.199	0	0	0	0	0	0	10.000	11.199
	BL00142	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Come	PATSYD	19	2025	2025	2.651	0	0	0	2.651	0	0	0	0
	BL00143	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique de		19	2028	2029	20.054	0	0	0	0	0	0	10.000	10.054
	BL00144	Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4	GREEN HYSLANI	19	2023	2025	980	0	0	200	780	0	0	0	0
	BL00145	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3		19	2026	2027	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0
	BL00146	Infraestructura eléctrica en alta tensión en el puerto de Palma		19	2028	2029	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	BL00128	Adecuación de la Estación Marítima nº1	FEDER4	08	2025	2026	1.600	0	0	0	200	1.400	0	0	0
7406		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL**					**4.258**	**0**	**51**	**1.877**	**2.065**	**265**	**0**	**0**	**0**
	BL00147	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)	MRR	20	2023	2025	2.993	0	51	1.877	1.065	0	0	0	0
	BL00148	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma	MRR	20	2025	2026	1.265	0	0	0	1.000	265	0	0	0
0620		**ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE**					**505**	**0**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00119	Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma		30	2023	2023	505	0	505	0	0	0	0	0	0
0604		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA**					**195.537**	**8.995**	**732**	**1.230**	**8.950**	**7.750**	**38.880**	**53.000**	**76.000**
	BL00222	Nuevos elementos de atraque en el puerto de Palma		22	2024	2026	4.900	0	0	100	3.000	1.800	0	0	0
	BL00252	(N) Nuevos muelles y explanadas en el muelle de San Carlos y la 1ª Alineación del Dique del Oeste. FASE 1		11	2027	2029	90.000	0	0	0	0	0	20.000	35.000	35.000
	BL00253	(N) Nuevos muelles y explanadas en el muelle de San Carlos y la 1ª Alineación del Dique del Oeste. FASE 2		07	2029	2029	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	BL00048	Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo		21	2019	2021	5.362	5.362	0	0	0	0	0	0	0
	BL00149	(N) Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera		09	2027	2029	25.130	0	0	0	0	0	11.130	13.000	1.000
	BL00035	Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Leva		10	2019	2021	3.608	3.608	0	0	0	0	0	0	0
	BL00208	Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera		11	2025	2027	6.500	0	0	0	500	3.000	3.000	0	0
	BL00049	Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante		10	2021	2024	1.287	25	732	530	0	0	0	0	0
	BL00150	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP}		27	2026	2027	3.000	0	0	0	0	200	2.800	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
	BL00151	Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà		21	2024	2026	2.500	0	0	50	1.000	1.450	0	0	0
	BL00152	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín		10	2024	2025	1.800	0	0	200	1.600	0	0	0	0
	BL00154	(N) Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste		04	2027	2028	6.350	0	0	0	0	0	1.350	5.000	0
	BL00155	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta		04	2026	2027	1.900	0	0	0	0	1.300	600	0	0
	BL00156	Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma		22	2024	2025	1.700	0	0	100	1.600	0	0	0	0
	BL00157	Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar		01	2024	2025	1.500	0	0	250	1.250	0	0	0	0
0606		**NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE**					**19.214**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**5.214**	**0**	**6.500**	**5.500**
	BL00246	Dragado de seguridad con recuperación de calados en el canal de acceso y la dársena comercial del puerto		06	2026	2026	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	BL00158	Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros		06	2028	2029	12.000	0	0	0	0	0	0	6.500	5.500
	BL00209	Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia		07	2023	2026	2.214	0	0	0	2.000	214	0	0	0
0621		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA**					**7.236**	**0**	**0**	**648**	**2.403**	**0**	**4.185**	**0**	**0**
	BL00160_0	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia (sin MRR)		20	2025	2025	403	0	0	0	403	0	0	0	0
	BL00242	Infraestructura eléctrica en los muelles de poniente del Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los	PATSYD	19	2024	2025	2.648	0	0	648	2.000	0	0	0	0
	BL00159	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra (Ferries)	FEDER4	19	2027	2027	4.185	0	0	0	0	0	4.185	0	0
7506		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS A**					**2.532**	**0**	**696**	**385**	**1.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00118	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia	MRR	19	2023	2024	1.081	0	696	385	0	0	0	0	0
	BL00160	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia	MRR	20	2025	2025	1.451	0	0	0	1.451	0	0	0	0
0622		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA**					**803**	**803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00065	Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia		21	2020	2021	803	803	0	0	0	0	0	0	0
0608		**EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC**					**42.397**	**13.365**	**4.789**	**2.093**	**3.950**	**7.900**	**9.100**	**1.200**	**0**
	BL00233	Adecuación de las explanadas para el tráfico de mercancías y pasajeros en el Botafoc		04	2024	2026	3.700	0	0	100	1.600	2.000	0	0	0
	BL00234	Ampliación y mejora de los viales de acceso a las explanadas del Botafoc	Z_COND CEF 2	04	2026	2027	8.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
	BL00077	Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc		07	2019	2024	19.597	13.365	4.789	1.443	0	0	0	0	0
	BL00161	Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Bo		07	2024	2025	2.900	0	0	550	2.350	0	0	0	0
	BL00162	Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del di		10	2027	2027	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
	BL00163	Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del		04	2026	2027	6.000	0	0	0	0	1.900	4.100	0	0
	BL00083	Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerci		08	2015	2028	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0
0623		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**36.258**	**0**	**0**	**0**	**5.331**	**6.151**	**5.700**	**11.634**	**7.442**
	BL00210_0	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE) (si		20	2025	2025	791	0	0	0	791	0	0	0	0
	BL00165	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa		19	2027	2028	6.634	0	0	0	0	0	1.000	5.634	0
	BL00166	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del pu		19	2025	2026	2.150	0	0	0	800	1.350	0	0	0
	BL00167	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de E	FEDER4	19	2026	2027	3.701	0	0	0	0	2.501	1.200	0	0
	BL00168	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eiv		19	2027	2029	16.942	0	0	0	0	0	3.500	6.000	7.442
	BL00241	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los pantalanes para ferrys de los Muelle	PATSYD	19	2025	2026	6.040	0	0	0	3.740	2.300	0	0	0
7606		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS A**					**819**	**0**	**0**	**55**	**764**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00210	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)	MRR	20	2023	2025	819	0	0	55	764	0	0	0	0
0624		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**6.386**	**0**	**0**	**0**	**1.186**	**3.000**	**2.200**	**0**	**0**
	BL00169	Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa		21	2026	2027	5.200	0	0	0	0	3.000	2.200	0	0
	BL00170	Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa		21	2025	2025	1.186	0	0	0	1.186	0	0	0	0
0609		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA**					**59.271**	**1.232**	**11.301**	**1.888**	**5.450**	**9.250**	**7.150**	**11.800**	**11.200**
	BL00228	Edificio Cofradía pescadores en MMCC		09	2023	2028	2.100	0	0	100	0	0	500	1.500	0
	BL00232	Nuevas dependencias para la policía portuaria en las explanadas del Botafoc		23	2025	2027	2.800	0	0	0	300	2.000	500	0	0
	BL00235	Adecuación de un edificio para los servicios marítimos y portuarios del Puerto de Eivissa		27	2025	2026	1.050	0	0	0	450	600	0	0	0
	BL00236	Adecuación y mejora de la red de abastecimiento de agua del puerto de Eivissa		11	2025	2026	1.500	0	0	0	1.000	500	0	0	0
	BL00237	Acondicionamiento estructural del muelle de Ribera del puerto de Eivissa		07	2025	2025	400	0	0	0	400	0	0	0	0
	BL00238	Dragado en los puertos de Eivissa y La Savina		11	2026	2028	4.000	0	0	0	0	500	2.000	1.500	0
	BL00066	Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc		01	2019	2026	2.997	97	0	200	1.200	1.500	0	0	0
	BL00078	Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera		07	2015	2029	4.400	0	0	0	0	0	0	0	4.400
	BL00171	Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.		06	2028	2028	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	BL00172	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc (SyP)		22	2027	2028	1.100	0	0	0	0	0	500	600	0
	BL00173	(N) Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa		27	2026	2027	3.000	0	0	0	0	2.100	900	0	0
	BL00117	Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc		01	2023	2024	12.889	0	11.301	1.588	0	0	0	0	0
	BL00079	(N) Edificio Cofradía pescadores en muelle de Ribera		09	2007	2008	1.135	1.135	0	0	0	0	0	0	0
	BL00174	Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto		10	2028	2029	10.000	0	0	0	0	0	0	3.200	6.800
	BL00175	Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa		22	2025	2025	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0
	BL00176	Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur		08	2027	2027	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
	BL00177	Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc		06	2026	2027	1.500	0	0	0	0	750	750	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
	BL00178	Nueva red containcendios en los MMCC (SyP)		03	2026	2027	1.500	0	0	0	0	500	1.000	0	0
	BL00179	(N) Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa		27	2025	2026	1.100	0	0	0	300	800	0	0	0
0610		**ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA**					**10.904**	**7.548**	**745**	**311**	**0**	**500**	**1.800**	**0**	**0**
	BL00111	Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera		09	2020	2020	1.042	1.042	0	0	0	0	0	0	0
	BL00180	Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios		27	2023	2024	1.056	0	745	311	0	0	0	0	0
	BL00108	Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto		12	2019	2021	6.506	6.506	0	0	0	0	0	0	0
	BL00181	Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior		01	2026	2027	2.300	0	0	0	0	500	1.800	0	0
0625		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA**					**3.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.988**	**0**	**0**
	BL00182	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de L	FEDER4	19	2026	2027	2.988	0	0	0	0	1.000	1.988	0	0
	BL00183	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina		20	2026	2026	600	0	0	0	0	600	0	0	0
0611		**ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU**					**21.100**	**0**	**0**	**0**	**200**	**9.200**	**11.700**	**0**	**0**
	BL00099	Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou		07	2025	2027	15.100	0	0	0	200	8.000	6.900	0	0
	BL00184	Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou		04	2027	2027	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	BL00185	Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou		12	2026	2027	4.000	0	0	0	0	1.200	2.800	0	0
0626		**ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ**					**11.048**	**1.054**	**0**	**0**	**3.360**	**0**	**1.000**	**5.634**	**0**
	BL00186	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de M	PATSYD	19	2025	2025	3.360	0	0	0	3.360	0	0	0	0
	BL00187	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao	FEDER4	19	2027	2028	6.634	0	0	0	0	0	1.000	5.634	0
	BL00097	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)	IDAE	20	2020	2021	1.054	1.054	0	0	0	0	0	0	0
0627		**ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ**					**8.919**	**1.019**	**0**	**0**	**1.000**	**3.400**	**3.500**	**0**	**0**
	BL00188	(N) Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera		21	2025	2027	7.000	0	0	0	1.000	3.000	3.000	0	0
	BL00189	(N) Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons		21	2026	2027	900	0	0	0	0	400	500	0	0
	BL00107	Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes		21	2019	2022	1.019	1.019	0	0	0	0	0	0	0
0612		**RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ**					**41.735**	**6.089**	**0**	**596**	**1.100**	**9.000**	**21.200**	**3.750**	**0**
	BL00190	Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval		06	2027	2027	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0
	BL00104	(N) Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó		30	2028	2028	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0
	BL00089	Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros		08	2019	2022	4.779	4.779	0	0	0	0	0	0	0
	BL00191	Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Levante		21	2025	2027	4.500	0	0	0	200	3.000	1.300	0	0
	BL00105	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval (SyP)		22	2027	2028	1.700	0	0	0	0	0	500	1.200	0
	BL00211	Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros		21	2026	2027	4.700	0	0	0	0	700	4.000	0	0
	BL00192	Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire		26	2028	2028	750	0	0	0	0	0	0	750	0
	BL00092	Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb		10	2019	2024	1.906	1.310	0	596	0	0	0	0	0
	BL00193	Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó		10	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BL00194	Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana		10	2027	2028	1.000	0	0	0	0	0	400	600	0
	BL00195	Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera		10	2025	2027	10.200	0	0	0	200	4.000	6.000	0	0
	BL00196	Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2		27	2025	2027	3.000	0	0	0	700	1.300	1.000	0	0
0628		**ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ**					**576**	**0**	**0**	**0**	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00102	Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)		12	2025	2025	576	0	0	0	576	0	0	0	0
0617		**ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**					**3.100**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
	BL00197	Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia		30	2025	2026	3.100	0	0	0	2.000	1.100	0	0	0
0618		**ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB**					**4.500**	**0**	**0**	**0**	**1.950**	**2.550**	**0**	**0**	**0**
	BL00230	Instalaciones fotovoltaicas en los aparcamientos públicos de la APB	FEDER4	19	2025	2026	2.000	0	0	0	750	1.250	0	0	0
	BL00198	Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE		20	2025	2026	2.500	0	0	0	1.200	1.300	0	0	0
6906		**ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB**					**403**	**0**	**146**	**0**	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00199	A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas	MRR	20	2023	2025	403	0	146	0	257	0	0	0	0
0614		**EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS**					**13.262**	**4.567**	**356**	**0**	**1.838**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**
	BL00064	Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia		18	2015	2027	4.000	0	0	0	500	2.000	1.500	0	0
	BL00106	Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó		18	2014	2025	5.262	4.567	356	0	338	0	0	0	0
	BL00200	Adquisición de terrenos en Eivissa		18	2025	2026	2.000	0	0	0	500	1.500	0	0	0
	BL00112	Adquisición de terrenos en La Savina		18	2023	2026	2.000	0	0	0	500	1.500	0	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
0615		**INVERSIONES GENERICAS Y MENORES**					**71.605**	**9.410**	**11.650**	**10.186**	**12.940**	**9.140**	**9.140**	**9.140**	**0**
	BL00201	Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago		26	2025	2025	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0
	BL00202	Rehabilitación del faro de Conejera		26	2025	2025	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	BL00002	Señales marítimas		26	2022	2028	3.041	478	563	400	400	400	400	400	0
	BL00203	Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares		26	2024	2025	1.620	0	0	720	900	0	0	0	0
	BL00204	Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB		26	2024	2025	1.100	0	0	300	800	0	0	0	0
	BL00003	Asistencias Técnicas		30	2022	2028	17.671	2.855	2.870	2.347	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	BL00004	Obras varias y menores		30	2022	2028	25.452	2.189	3.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	BL00006	Liquidaciones y revisiones		28	2022	2028	2.144	144	0	400	400	400	400	400	0
	BL00007	Equipos informáticos		27	2022	2028	1.547	79	268	240	240	240	240	240	0
	BL00012	Otras inversiones		30	2022	2028	9.264	427	3.837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	BL00005	2 % Cultural		24	2014	2028	7.666	3.238	849	779	700	700	700	700	0
0629		**DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN**					**7.500**	**0**	**0**	**700**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**400**	**0**
	BL00205	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina		22	2024	2026	2.400	0	0	300	1.100	1.000	0	0	0
	BL00206	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia		22	2025	2027	3.100	0	0	0	100	1.000	2.000	0	0
	BL00207	I+D+I		30	2022	2028	2.000	0	0	400	400	400	400	400	0
0616		**INMOVILIZADO INTANGIBLE**					**8.133**	**4.791**	**738**	**604**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	BL00013	Otro inmovilizado inmaterial		30	2007	2028	8.133	4.791	738	604	500	500	500	500	0
		TOTAL ACTUACIONES					**936.994**	**82.544**	**41.214**	**45.962**	**86.172**	**105.720**	**171.228**	**196.458**	**207.695**
		INVERSIÓN FINANCIERA					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00014	Concesión préstamos al personal a l/p		30	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BL00113	Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre		30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BL00240	Créditos a l.p.		30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**936.994**	**82.544**	**41.214**	**45.962**	**86.172**	**105.720**	**171.228**	**196.458**	**207.695**
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00114	Reversión de concesiones		30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**936.994**	**82.544**	**41.214**	**45.962**	**86.172**	**105.720**	**171.228**	**196.458**	**207.695**
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO POR ADSCRIPCIONES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BL00254	Adscripciones de otros organismos públicos		18			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					**936.994**	**82.544**	**41.214**	**45.962**	**86.172**	**105.720**	**171.228**	**196.458**	**207.695**
		INVERSIÓN ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA ZONA SERVICIO (B3 intermodalidad)					**11.739**	**0**	**0**	**139**	**1.500**	**1.100**	**1.000**	**8.000**	**0**
	BL00115	Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)	FFATP	12	2024	2026	2.739	0	0	139	1.500	1.100	0	0	0
	BL00116	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)	FFATP	12	2027	2028	9.000	0	0	0	0	0	1.000	8.000	0
		TOTAL ACTUACIONES					**948.733**	**82.544**	**41.214**	**46.101**	**87.672**	**106.820**	**172.228**	**204.458**	**207.695**

ANEXO V

ESTIMACIÓN INVERSIÓN AJENA EN AUTORIDADES PORTUARIAS

(miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA DE: **Autoridad Portuaria de Baleares**

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado				Inversión Total	Anterior 2023	Realizado 2023	Previsión de Inversiones					2029 y siguientes	
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	TitularNombre				2024	2025	2026	2027	2028		
	Directamente relacionadas con la actividad portuaria					**31.900**	**0**	**0**	**2.000**	**2.500**	**5.950**	**7.450**	**8.000**	**6.000**	31.900
AJ-BL00005	Explotación unión EM2/EM 3 Puerto de Palma (condicionado al modelo de gestión de terminales)	Terminal Pasajeros				6.000			0	0	0	2.000	2.000	2.000	
AJ-BL00006	Explotación E.M. nº 4 ampliada (condicionado al modelo de gestión de terminales) - Puerto de Palma	Terminal Pasajeros				5.000			0	0	0	2.000	2.000	1.000	
AJ-BL00007	Explotación de la nueva E.M. nº 1 (condicionado al modelo de gestión de terminales) - Puerto de Palma	Terminal Pasajeros				6.000			0	0	0	2.000	2.000	2.000	
AJ-BL00008	Explotación Nueva Terminal MM.CC. En el Puerto de Palma	Terminal Pasajeros				3.000			0	0	0	0	2.000	1.000	
AJ-BL00010	Explotación de un centro de almacenamiento y distribución de cemento en el arranque del Dique de abrigo en el Puerto de Alcudia (E.M.-766)	Terminal graneles sólidos				5.000			2.000	2.000	1.000				
AJ-BL00011	Acondicionamiento de una área de acopio, carga y descarga en el muelle adosado - Puerto de Alcúdia	Terminal mercancias				1.000				500	500	0			
AJ-BL00012	Acondicionamiento instalaciones de butano a nueva reglamentación Alcudia	Terminal G.L.P.			REPSOL BUTANO S.A.	900			0	0	450	450			
AJ-BL00013	Estación Marítima en los Muelles de Botafoc (condicionado al modelo de gestión de terminales)	Terminal pasajeros				5.000					4.000	1.000			
	Instalaciones industriales					**89.500**	**0**	**0**	**1.500**	**6.000**	**14.500**	**12.500**	**20.000**	**35.000**	89.500
AJ-BL00014	Construcción y explotación de area/s de reparación y mantenimiento de embarcaciones con un sistema de elevación de barcos (shiplift).	Gestión varadero				35.000			0	0	10.000	10.000	10.000	5.000	
	Mejora de la instalación para la descarga de combustibles en el puerto de Palma					2.000				1.000	1.000				
AJ-BL00015	Instalación de una planta de GNL para la alimentación de la central eléctrica en el Puerto de Maó	Gas natural				40.000			0	0	0	0	10.000	30.000	
AJ-BL00016	Explotación de instalaciones con destino a servicios de varada y botadura de embarcaciones y sumininistros en los Muelles del Cos Nou en Maó. (EM-631.2)	Gestión varadero				4.000			1.000	3.000	0	0			
	Mejora del actual varadero de reparación de embarcaciones en el puerto de Eivissa					1.000			500	500					
AJ-BL00017	Nuevo Varadero en los actuales MMCC del Puerto de Eivissa	Gestión varadero				6.000				1.000	3.000	2.000			
AJ-BL00018	Explanada para mantenimiento de embarcaciones en La Savina	Gestión varadero				1.500				500	500	500			
	Inversiones ligadas a la ampliación de plazos concesionales					**99.250**	**34.137**	**16.200**	**27.300**	**9.300**	**4.500**	**7.813**	**0**	**0**	99.250
AJ-BL00019	Ampliación/ prórroga y 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	REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA	12.000	0	0	0	3.000	4.500	4.500	0		
						0									
AJ-BL00021	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Club Nautico Portitxol) (148-COP)				CLUB NÁUTICO PORTITXOL	500	0	200	300	0	0	0	0		
AJ-BL00022	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)	19/06/1967	16/12/2027	ASTILLEROS DE MALLORCA, SA	3.313	0	0	0	0	0	3.313	0		
AJ-BL00023	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	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	22/10/1973	28/02/2044	CLUB DE MAR S.A.	59.800	25.000	16.000	16.000	2.800	0	0	0		
						0									

ANEXO V

ESTIMACIÓN INVERSIÓN AJENA EN AUTORIDADES PORTUARIAS

(miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA DE: **Autoridad Portuaria de Baleares**

Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado				Inversión Total	Anterior 2023	Realizado 2023	Previsión de Inversiones					2029 y siguientes
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	TitularNombre				2024	2025	2026	2027	2028	
AJ-BL00025	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	02/12/2006	16/12/2027	SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS S.L.	6.500	0		3.000	3.500	0	0	0	
AJ-BL00026	Ampliación/mejora de las instalaciones de la actual concesión de "Alcudiamar, S.L." (871 CP/G) - APROBADA	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios	20/07/1988	09/10/2030	ALCUDIAMAR, SL	17.137	9.137	0	8.000	0	0	0	0	
	Otras					**182.532**	**1.483**	**3.430**	**8.519**	**22.100**	**38.950**	**38.250**	**32.100**	**37.700**
AJ-BL00028	Explotación de un edificio para la puesta a disposción de locales comerciales en el Muelle Viejo Nº 17 del Puerto de Palma.	Explotación locales				1.800	0	0	0	0	0	1.000	800	
AJ-BL00029	Explotación de un edificio para usos múltiples en el Muelle Viejo nº 3 - Puerto de Palma					2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	
AJ-BL00030	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.	Administración del Estado	06/04/2019	05/04/2054	INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA	14.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	4.000
AJ-BL00031	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. (EM-761.1)	Administración Estado/CCAA			CSIC	6.983	983	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
AJ-BL00032	Concurso para la construcción y esplotación de un aparcamiento subterráneo en el Muelle de la Lonja del Puerto de Palma.	Aparcamiento vehículos				18.000	0	0	0	0	0	3.000	4.000	11.000
AJ-BL00033	Museo Marítimo de Mallorca en el puerto de Palma	Museo Marítimo				4.800	0	0	0	0	0	500	3.000	1.300
AJ-BL00034	Aparcamiento para la zona del Contramuelle Mollet y de los muelles y explanadas para la industria pesquera del puerto de Palma	Aparcamiento vehículos				8.200	0	0	0	0	0	3.500	3.300	1.400
AJ-BL00035	Gestión de servicios de amarre para embarcaciones menores en la dársena des caló d'en Rigo en el puerto de Palma (EM-768)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	
	Gestión de puestos de amarre entre la términal de tráfico local y el pantalán mediterráneo en el puerto de Palma.	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				4.000				1.000	3.000			
AJ-BL00036	Explotación de un edificio situado en el Espigón Exterior del Puerto de Palma (EM-438.1)	Explotación locales				500	0	0		500	0	0	0	
AJ-BL00037	Explotación de un edificio situado en el Espigón Consigna del Puerto de Palma (EM-776)	Explotación locales			SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS S.L.	180	0	180		0	0	0	0	
AJ-BL00038	Explotación de un edificio para reparación de embarcaciones de recreo situado en el Muelle Nuevo del Puerto de Palma (EM-526.1)	Explotación locales				111	0	0	111	0	0	0	0	
AJ-BL00039	Gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en el muelle de la Lonja del Puerto de Palma	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				1.000	0	0		1.000	0	0	0	
AJ-BL00040	Explotación de un restaurante en el Contramuelle Mollet del Puerto de Palma (GSP-175)	Explotación locales			RESTAURANTE CASA EDUARDO S.L.	150	0	150	0	0	0	0	0	
AJ-BL00041	Bar-cafetería-restaurante en la estación marítima del Puerto de Alcudia	Explotación locales				100	0			100	0	0	0	
AJ-BL00042	Explotación del bar-cafeteria de la estación marítima de formentera en el Puerto de Eivissa (EM-775)	Explotación locales			CALIMA LA SAVINA	254	0		254	0	0	0	0	

182.532

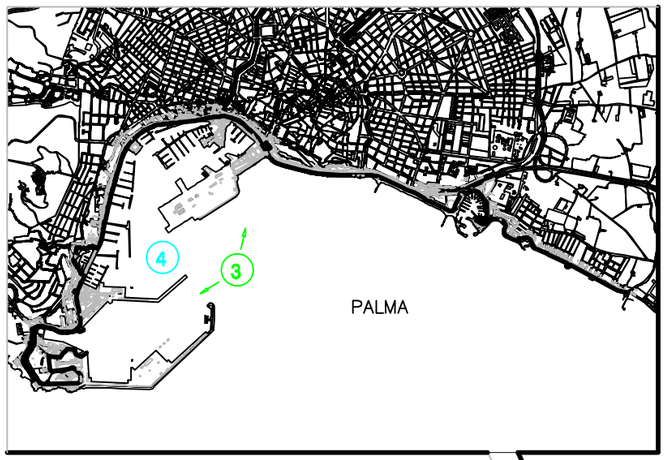
ANEXO V

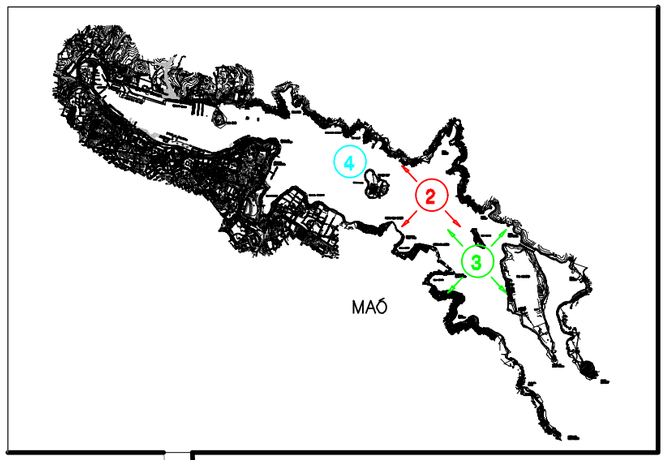
ESTIMACIÓN INVERSIÓN AJENA EN AUTORIDADES PORTUARIAS

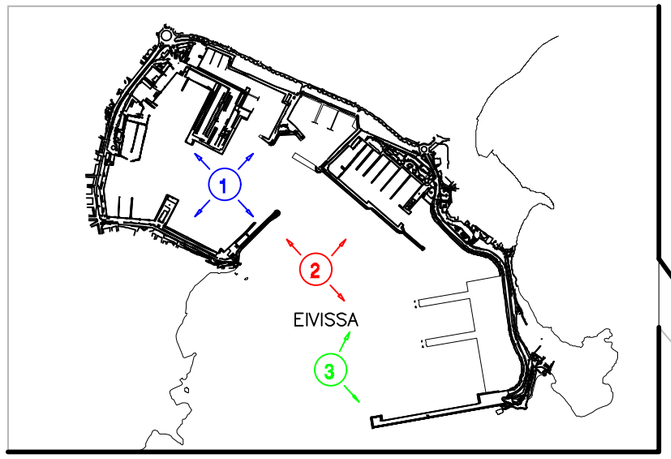
(miles de euros)

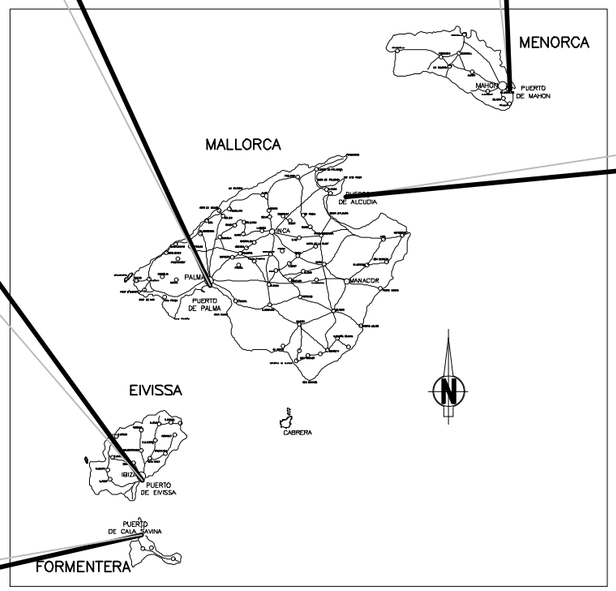
AUTORIDAD PORTUARIA DE: **Autoridad Portuaria de Baleares**

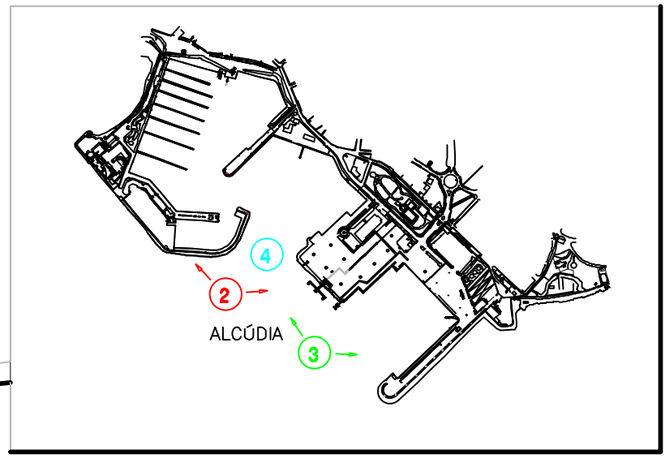
Código de la Inversión	Denominación de la Inversión	Concesión, Autorización o Servicio Portuario asociado				Inversión Total	Anterior 2023	Realizado 2023	Previsión de Inversiones					2029 y siguientes	
		Objeto	Otorgamiento	Vencimiento	TitularNombre				2024	2025	2026	2027	2028		
AJ-BL00043	Gestión de puestos de amarre y locales comerciales en Botafoc del Puerto de Eivissa (EM-762.1)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios			OCIBAR, SA	600	0	600	0	0	0	0	0		
AJ-BL00044	Aparcamiento subterráneo en el acceso Norte del puerto de Ibiza	Aparcamiento vehículos				30.000	0	0			4.000	4.000	4.000	18.000	
AJ-BL00045	AOT. Gestión de una instalación náutica para pequeñas y medianas esloras en el puerto de Eivissa" (E.M.-770)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				1.000	500	500	0	0	0	0	0		
AJ-BL00046	Concesión. Gestión de una instalación náutica para pequeñas y medianas esloras en el puerto de Eivissa"	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				4.300	0	0	0	550	2.000	1.750	0		
AJ-BL00047	Explotación de puestos de amarre para embarcaciones de gran eslora y de un edificio en el Muelle de Levante del Puerto de Eivissa(EM700.3)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0		
AJ-BL00048	Gestión de puestos de amarre en los Muelles de Levante del Puerto de Maó	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				900	0	0	0	450	450	0	0		
	Gestión de puestos de amarre en el Muelle de Poniente del puerto de Maó	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				2.000				1.000	1.000				
	Gestión de puestos de amarre en la Ribera Norte del puerto de Maó	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				5.000			1.000	2.000	2.000				
	Estación de suministro de combustibles en la zona de Cala Figuera	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				1.000				500	500				
AJ-BL00049	I.N.D. Cala Figuera Mahón	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				4.000	0	0			500	1.500	2.000		
AJ-BL00050	Gestión de puestos de amarre en la zona de la Colársega del Puerto de Maó (EM-780)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				6.000	0		2.000	4.000	0	0	0		
AJ-BL00051	Gestion de puestos de amarre para embarcaciones de recreo en el antiguo polígono naval del puerto de Alcudia.	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				10.000	0	0		1.000	5.000	4.000	0		
	Gestión de puestos de amarre en el pantalán de la cuarentena del puerto de Palma					1.500				1.000	500				
AJ-BL00053	Concesion. Gestión de puestos de amarre y locales comerciales en Botafoc del puerto de Eivissa	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				30.000	0	0	0		8.000	10.000	10.000	2.000	
AJ-BL00054	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	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				3.000	0	0		0	3.000	0	0		
AJ-BL00055	Explotación de una instalación de suministro de combustibles en el Muelle Comercial del Puerto de la Savina (EM-774)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios			PUERTOS Y LITORALES SOSTENIBLES SL	154	0	0	154	0	0	0	0		
AJ-BL00056	Mejora de las instalaciones náutico-deportivas para la explotación de la Dársena para embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (Formentera)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				8.000	0	0		4.000	4.000	0	0		
AJ-BL00057	Mejora de las instalaciones náutico-deportivas para la explotación de la Dársena Interior en el Puerto de la Savina (Formentera)	Gestión puestos de amarre y servicios complementarios				8.000	0	0	0		4.000	4.000	0		
TOTAL						**403.182**	**35.620**	**19.630**	**39.319**	**39.900**	**63.900**	**66.013**	**60.100**	**78.700**	403.182

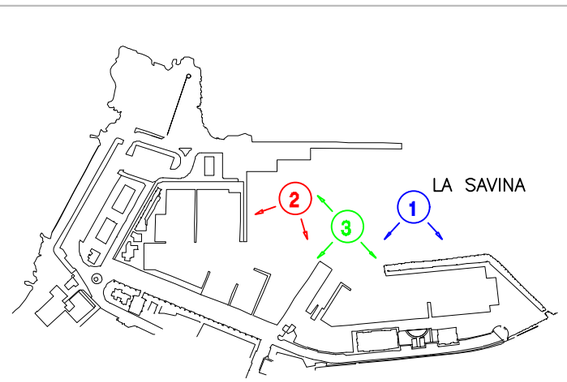












LEYENDA

1. INFRAESTRUCTURAS TIC PARA LA MEJORA DEL CONTROL DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA.
2. PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS PUERTOS DE EIVISSA, LA SAVINA, MAÓ Y ALCÚDIA.
3. MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS DE LA A.P.B. SEGÚN I.E.E.
4. INFRAESTRUCTURAS TIC PARA LA MEJORA DEL CONTROL DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS DE PALMA, MAÓ Y ALCÚDIA.

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: S/E | A3

Fecha:

Expediente:

Título del plano:

PUERTOS A.P.B.

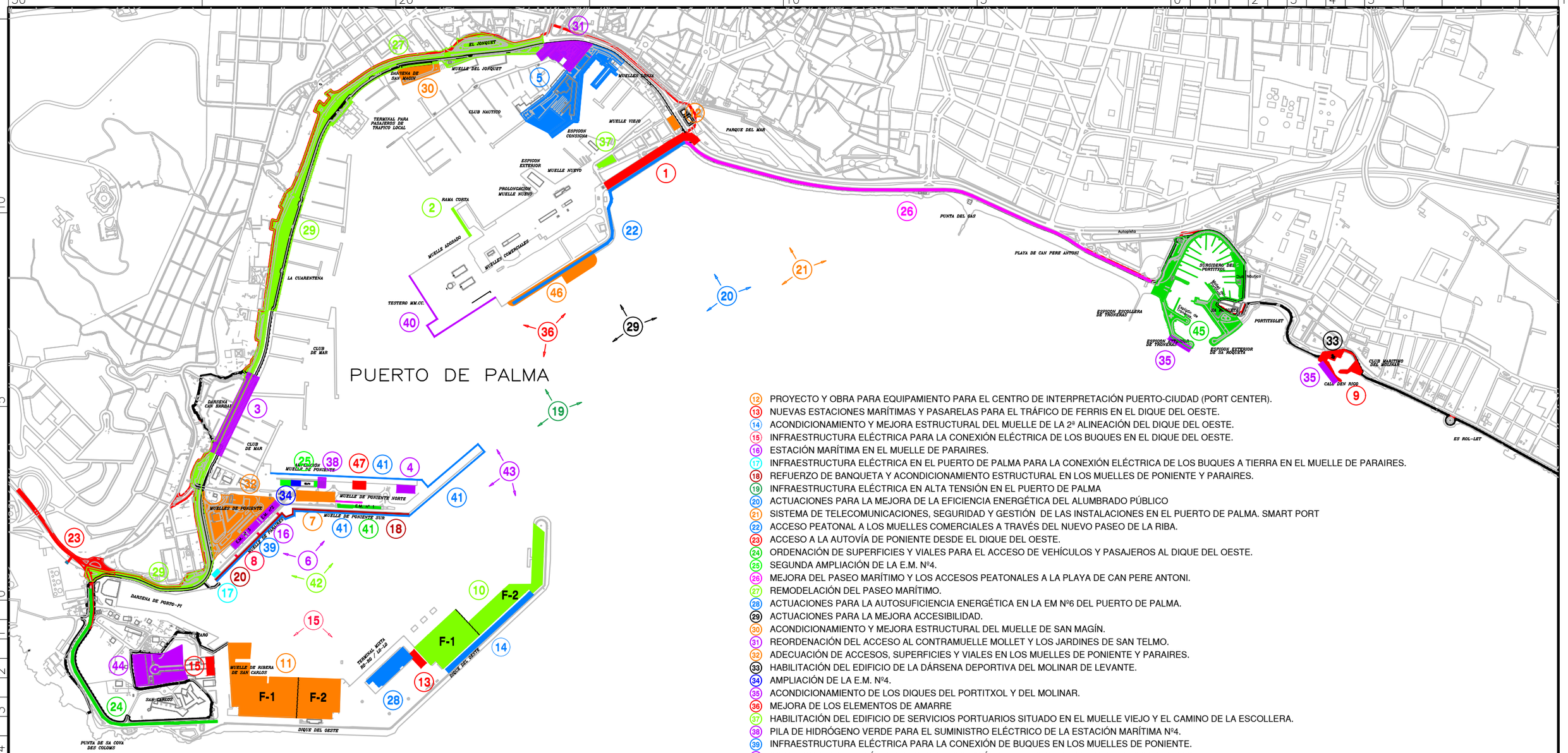
PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

Inversión pública

Número de plano: 1 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\01 General 24.dwg



L E Y E N D A

1. MEJORA DEL ACCESO DESDE LA AUTOVIA DE LEVANTE
2. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE RAMA CORTA.
3. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE CAN BARBARÁ.
4. ESTACIÓN MARÍTIMA EN LOS MUELLES DE AMPLIACIÓN DE PONIENTE NORTE.
5. REORDENACIÓN DEL CONTRAMUELLE MOLLET Y DE LOS MUELLES, EXPLANADAS Y EDIFICIOS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DEL PUERTO DE PALMA.
6. MODIFICACIÓN DE LAS PASARELAS FIJAS EN LOS MM. DE PONIENTE.
7. ESTACIÓN MARÍTIMA EN EL MUELLE DE PONIENTE SUR.
8. PASARELAS MÓVILES EN LOS MUELLES DE PONIENTE.
9. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD Y EL ENTORNO PUERTO-CIUDAD EN LA DÁRSENA DEL MOLINAR DE LEVANTE.
10. NUEVOS ATRAQUES Y EXPLANADAS PARA EL TRÁFICO DE FERRIS EN LA SEGUNDA ALINEACIÓN DEL DIQUE DEL OESTE (FASE 1 / FASE 2)
11. NUEVOS MUELLES Y EXPLANADAS EN EL MUELLE DE SAN CARLOS Y 1ª ALINEACIÓN DEL DIQUE DEL OESTE (FASE 1 / FASE 2)
12. PROYECTO Y OBRA PARA EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTO-CIUDAD (PORT CENTER).
13. NUEVAS ESTACIONES MARÍTIMAS Y PASARELAS PARA EL TRÁFICO DE FERRIS EN EL DIQUE DEL OESTE.
14. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE LA 2ª ALINEACIÓN DEL DIQUE DEL OESTE.
15. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS BUQUES EN EL DIQUE DEL OESTE.
16. ESTACIÓN MARÍTIMA EN EL MUELLE DE PARAIRES.
17. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL PUERTO DE PALMA PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS BUQUES A TIERRA EN EL MUELLE DE PARAIRES.
18. REFUERZO DE BANQUETA Y ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS MUELLES DE PONIENTE Y PARAIRES.
19. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN EL PUERTO DE PALMA
20. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
21. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES EN EL PUERTO DE PALMA. SMART PORT
22. ACCESO PEATONAL A LOS MUELLES COMERCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO PASEO DE LA RIBA.
23. ACCESO A LA AUTOVÍA DE PONIENTE DESDE EL DIQUE DEL OESTE.
24. ORDENACIÓN DE SUPERFICIES Y VIALES PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS AL DIQUE DEL OESTE.
25. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA E.M. Nº4.
26. MEJORA DEL PASEO MARÍTIMO Y LOS ACCESOS PEATONALES A LA PLAYA DE CAN PERE ANTONI.
27. REMODELACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO.
28. ACTUACIONES PARA LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EM Nº6 DEL PUERTO DE PALMA.
29. ACTUACIONES PARA LA MEJORA ACCESIBILIDAD.
30. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE SAN MAGÍN.
31. REORDENACIÓN DEL ACCESO AL CONTRAMUELLE MOLLET Y LOS JARDINES DE SAN TELMO.
32. ADECUACIÓN DE ACCESOS, SUPERFICIES Y VIALES EN LOS MUELLES DE PONIENTE Y PARAIRES.
33. HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL MOLINAR DE LEVANTE.
34. AMPLIACIÓN DE LA E.M. Nº4.
35. ACONDICIONAMIENTO DE LOS DIQUES DEL PORTITXOL Y DEL MOLINAR.
36. MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE AMARRE
37. HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PORTUARIOS SITUADO EN EL MUELLE VIEJO Y EL CAMINO DE LA ESCOLLERA.
38. PILA DE HIDRÓGENO VERDE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4.
39. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE BUQUES EN LOS MUELLES DE PONIENTE.
40. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE BUQUES EN LOS MUELLES COMERCIALES.
41. ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº1.
42. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS EEMM Nº1, 2 Y 3.
43. NUEVOS ELEMENTOS DE ATRAQUE.
44. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS Y EXPLANADAS DEL MUELLE DE SAN CARLOS.
45. REMODELACIÓN DEL PASEO Y DE LAS EXPLANADAS DEL PORTITXOL.
46. NUEVO ATRAQUE PARA FERRIES EN EL EXTERIOR DE LOS MUELLES COMERCIALES.
47. INSTALACIÓN PROVISIONAL PARA LA OPERATIVA DE PASAJEROS EN LA EXPLANADA DE LOS MUELLES DE PONIENTE.

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: 1/15000 | A3

Fecha:

Expediente:

Titulo del plano:

PUERTO DE PALMA

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

Inversión pública

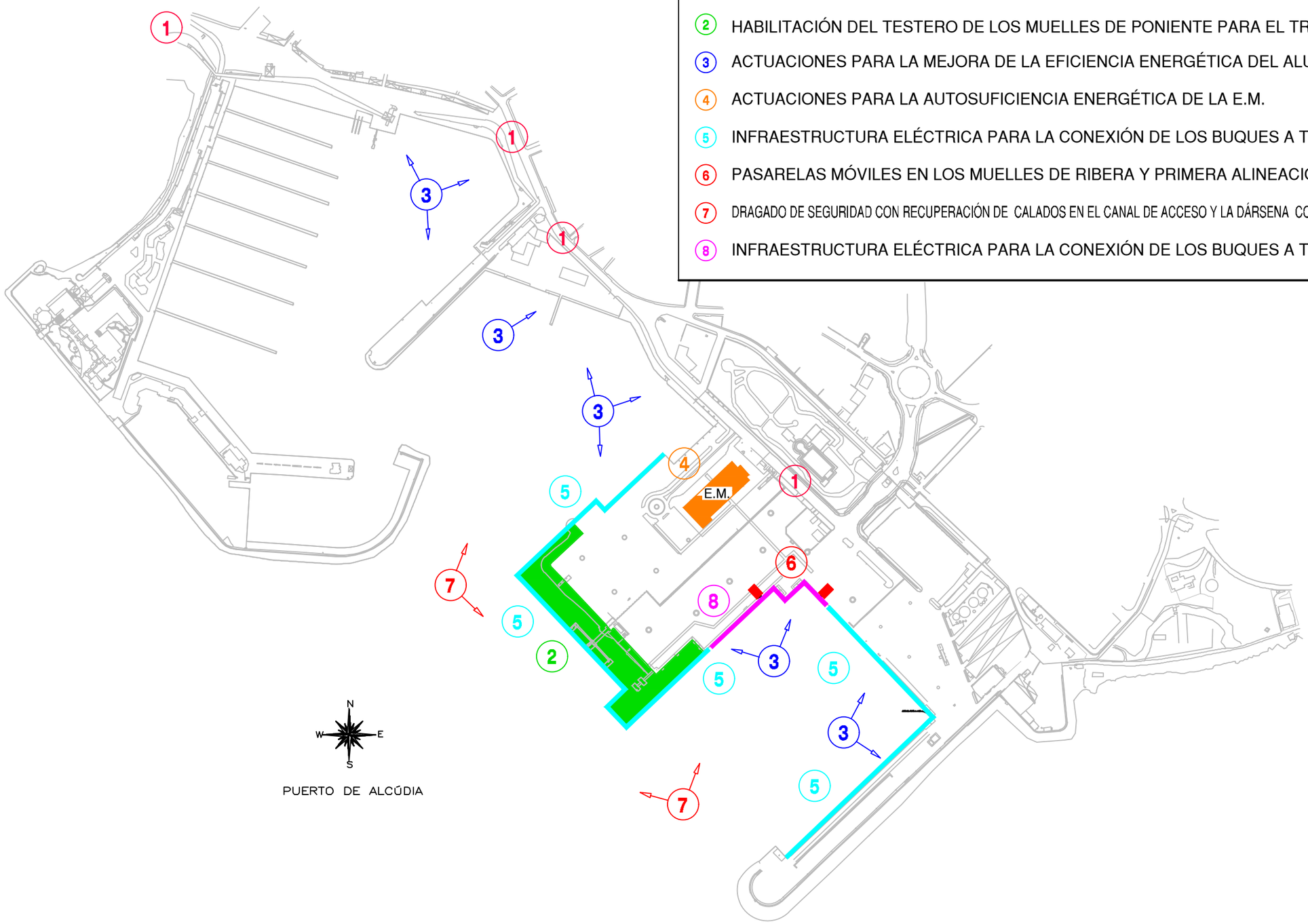
Número de plano: 2 de 7

210 185

\\apbalears.local\dept\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\02 Palma 24_v01.dwg

L E Y E N D A

1. MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PUERTOS DE EIVISSA, LA SAVINA, MAÓ Y ALCÚDIA
2. HABILITACIÓN DEL TESTERO DE LOS MUELLES DE PONIENTE PARA EL TRÁFICO DE PASAJEROS.
3. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
4. ACTUACIONES PARA LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA E.M.
5. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA.
6. PASARELAS MÓVILES EN LOS MUELLES DE RIBERA Y PRIMERA ALINEACIÓN DE PONIENTE.
7. DRAGADO DE SEGURIDAD CON RECUPERACIÓN DE CALADOS EN EL CANAL DE ACCESO Y LA DÁRSENA COMERCIAL DEL PUERTO DE ALCUDIA
8. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA.



PUERTO DE ALCÚDIA

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: 1/5000 | A3

Fecha:

Expediente:

Titulo del plano:

PUERTO DE ALCÚDIA

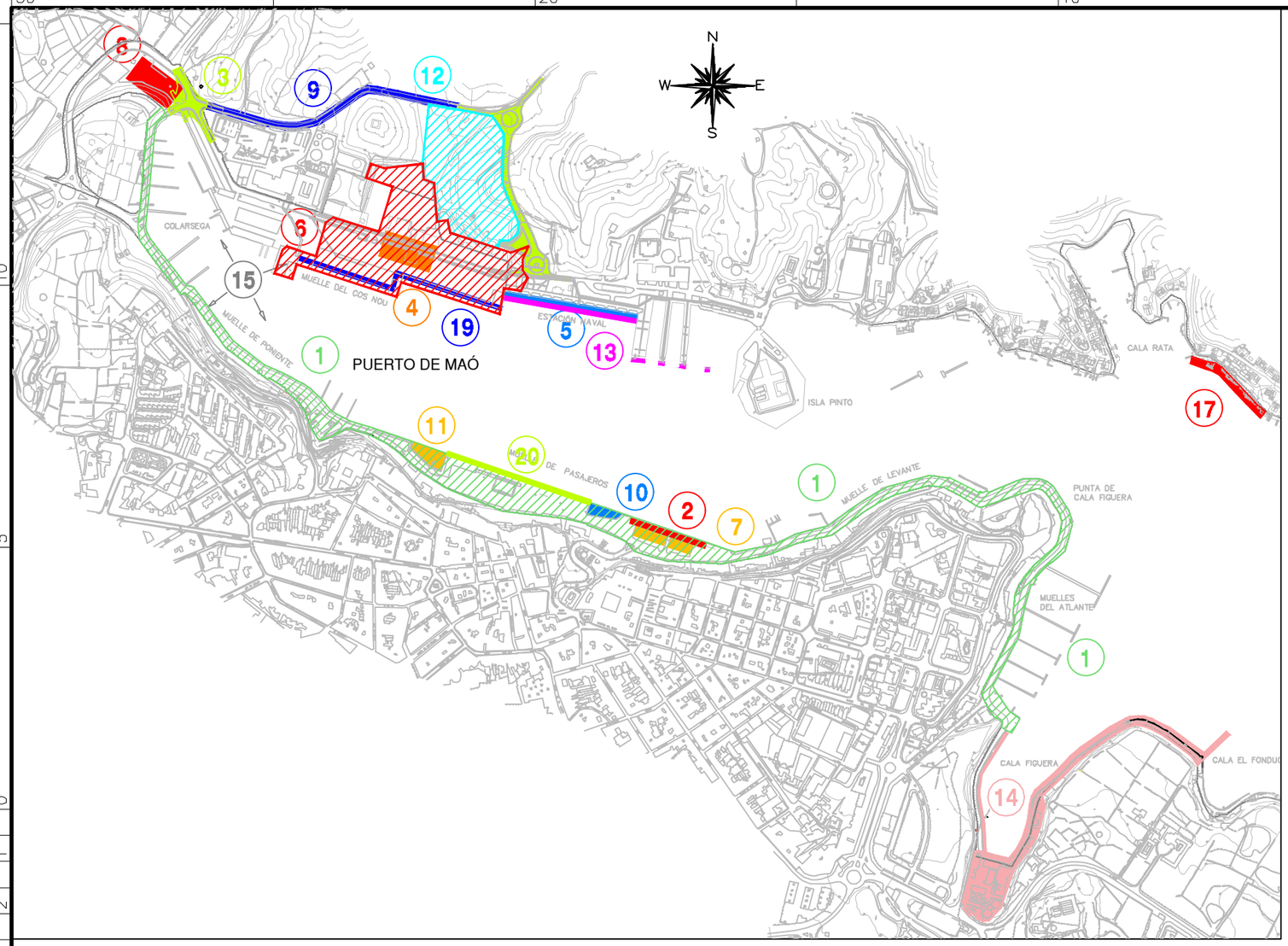
PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

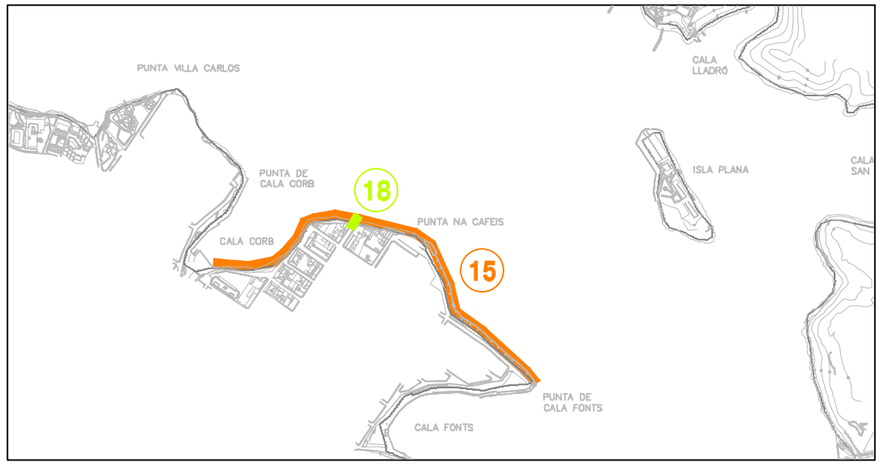
Inversión pública

Número de plano: 3 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\03 Alcúdia 24.dwg





LEYENDA

1. REURBANIZACIÓN DE LA RIBERA SUR ENTRE LA COLÁRSEGA Y CALA FIGUERA.
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. HABILITACIÓN Y REFORMA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2
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. ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA NORTE DEL COS NOU
13. INSTALACIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN LOS MUELLES DE LA ESTACIÓN NAVAL.
14. ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES Y LAS SUPERFICIES EN CALA FIGUERA
15. PANTALANES PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN CALA CORB.
16. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL MUELLE DE LA ISLA DEL AIRE
17. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS EN LA SOLANA.
18. RAMPA DE ACCESO AL PASEO MARÍTIMO ENTRE CALA CORB Y MOLL D'EN PONS.
19. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN LOS MUELLES DEL COS NOU.
20. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN EL MUELLE DE CRUCEROS.

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: 1/10000 | A3

Fecha:

Expediente:

Titulo del plano:

PUERTO DE MAÓ

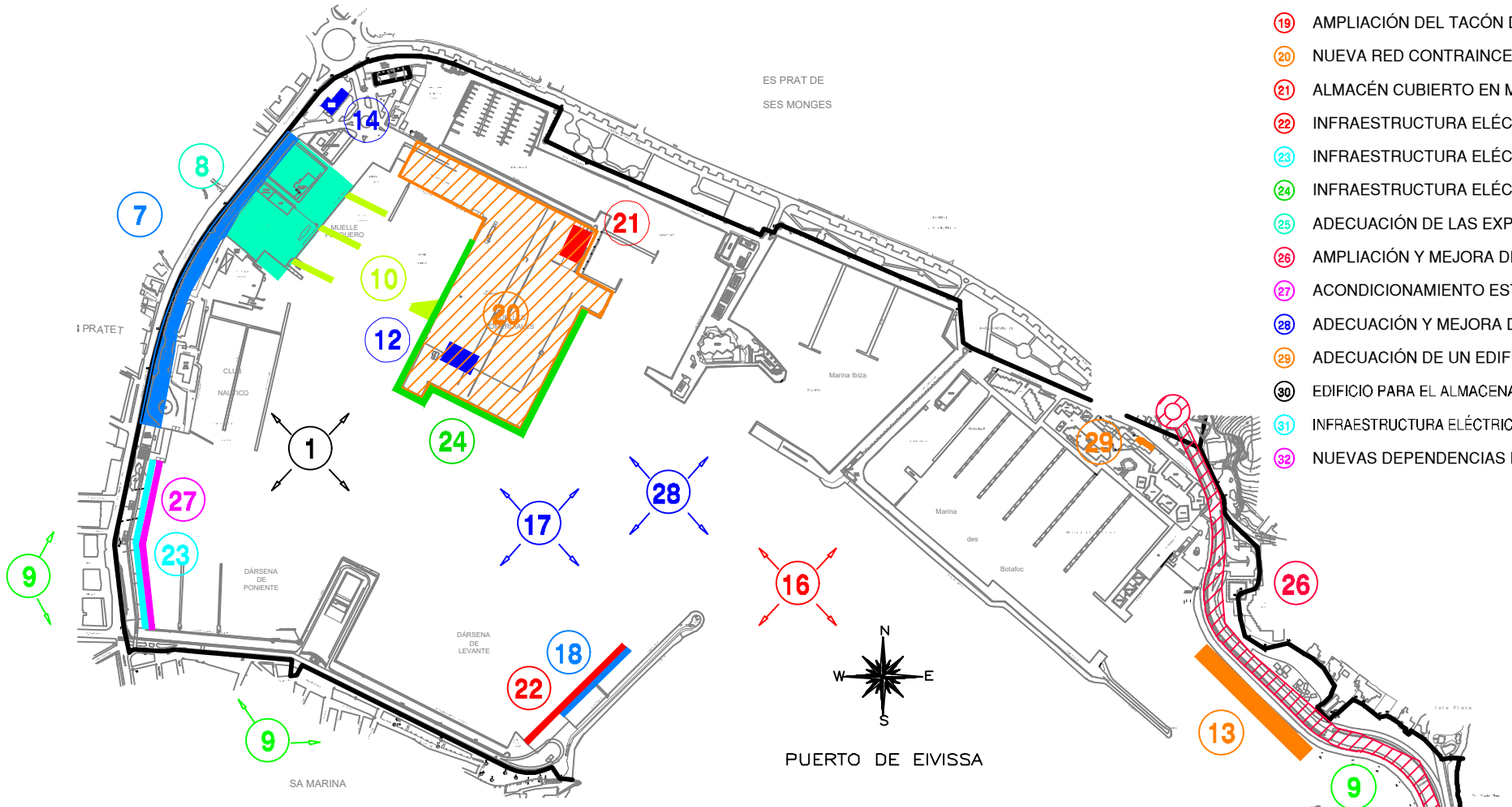
PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

Inversión pública

Número de plano: 4 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\04 Maó 24.dwg



16 RECONFIGURACION DE LAS ESTRUCTURAS MARÍTIMAS DE DEFENSA DEL CANAL DE ENTRADA INTERIOR
17 RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE EIVISSA
18 ADECUACIÓN Y MEJORA ESTRUCTURAL DE LOS DUQUES DE ALBA
19 AMPLIACIÓN DEL TACÓN DE LA PARTE SUR DEL MUELLE TRANSVERSAL NORTE EN BOTAFOC
20 NUEVA RED CONTRAINCENDIOS EN LOS MMCC
21 ALMACÉN CUBIERTO EN MMCC DEL PUERTO DE EIVISSA
22 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN EL MUELLE ADOSADO.
23 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN LOS MM. DE RIBERA DE PONIENTE.
24 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN LOS MM. COMERCIALES.
25 ADECUACIÓN DE LAS EXPLANADAS PARA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS EN EL BOTAFOC.
26 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS VIALES DE ACCESO A LAS EXPLANADAS DE BOTAFOC.
27 ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE RIBERA DEL PUERTO DE EIVISSA.
28 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL PUERTO DE EIVISSA.
29 ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO PARA LOS SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DEL PUERTO DE EIVISSA.
30 EDIFICIO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS Y PRE-EMBARQUE DE VEHÍCULOS EN LA EXPLANADA DE BOTAFOC.
31 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE BUQUES A TIERRA EN LOS PANTALANES PARA FERRYS DE LOS MM DE BOTAFOC.
32 NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA POLICIA PORTUARIA EN LAS EXPLANADAS DE BOTAFOC.

LEYENDA

1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
2 HABILITACIÓN DEL MUELLE TRANSVERSAL 2 PARA EL ATRAQUE DE GRANDES BUQUES DE CRUCERO EN LOS MUELLES COMERCIALES AL ABRIGO DEL DIQUE BOTAFOC.
3 ESTACIÓN MARÍTIMA EN EXPLANADA Y MUELLES COMERCIALES AL ABRIGO DEL DIQUE DE BOTAFOC.
4 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN LOS MM. DE BOTAFOC.
5 ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PARAMENTO EXTERIOR DEL DIQUE DE BOTAFOC
6 NUEVAS ESCALERAS MECÁNICAS Y MEJORA DE LOS ITINERARIOS PEATONALES DE ACCESO A LOS PANTALANES Y E.M. EN BOTAFOC.
7 ADECUACIÓN DEL VIAL DE LA RIBERA DE PONIENTE DEL PUERTO DE EIVISSA
8 TERMINAL MARÍTIMA PARA EL TRÁFICO EIVISSA-FORMENTERA.
9 MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE MASA ARBÓREA DEL PUERTO DE EIVISSA
10 PANTALANES Y TACÓN RO-RO PARA EMBARCACIONES DESTINADAS AL TRÁFICO EIVISSA-FORMENTERA.
11 INSTALACIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE ADOSADO AL DIQUE DE BOTAFOC
12 EDIFICIO COFRADÍA PESCADORES EN MMCC
13 NUEVOS PANTALANES PARA EMBARCACIONES DE PEQUEÑA ESLORA EN EL ARRANQUE DE LAS EXPLANADAS AL ABRIGO DEL DIQUE DE BOTAFOC.
14 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL EDIFICIO DE OFICINAS.
15 REHABILITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL DIQUE DE BOTAFOC.

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: 1/7500 | A3
Fecha:
Expediente:

Titulo del plano:

PUERTO DE EIVISSA

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

Inversión pública

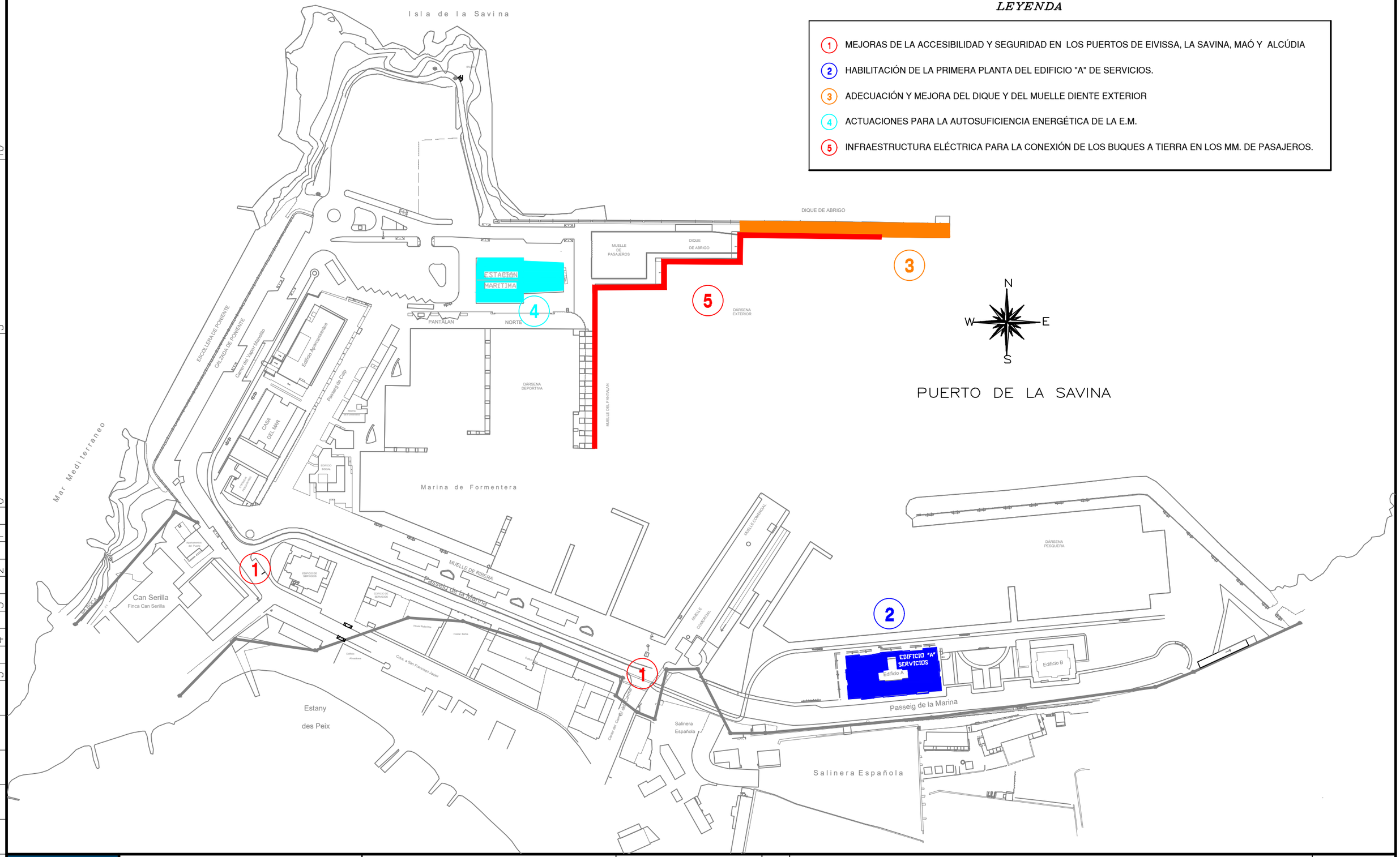
Número de plano: 5 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\05 Eivissa 24.dwg

LEYENDA

1. MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PUERTOS DE EIVISSA, LA SAVINA, MAÓ Y ALCÚDIA
2. HABILITACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO "A" DE SERVICIOS.
3. ADECUACIÓN Y MEJORA DEL DIQUE Y DEL MUELLE DIENTE EXTERIOR
4. ACTUACIONES PARA LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA E.M.
5. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS BUQUES A TIERRA EN LOS MM. DE PASAJEROS.



PUERTO DE LA SAVINA

Ports de Balears — Autoritat Portuària de Balears	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS**	Leyenda:	Escala: 1/2000 A3
			Fecha:
			Expediente:

Titulo del plano: **PUERTO DE LA SAVINA**

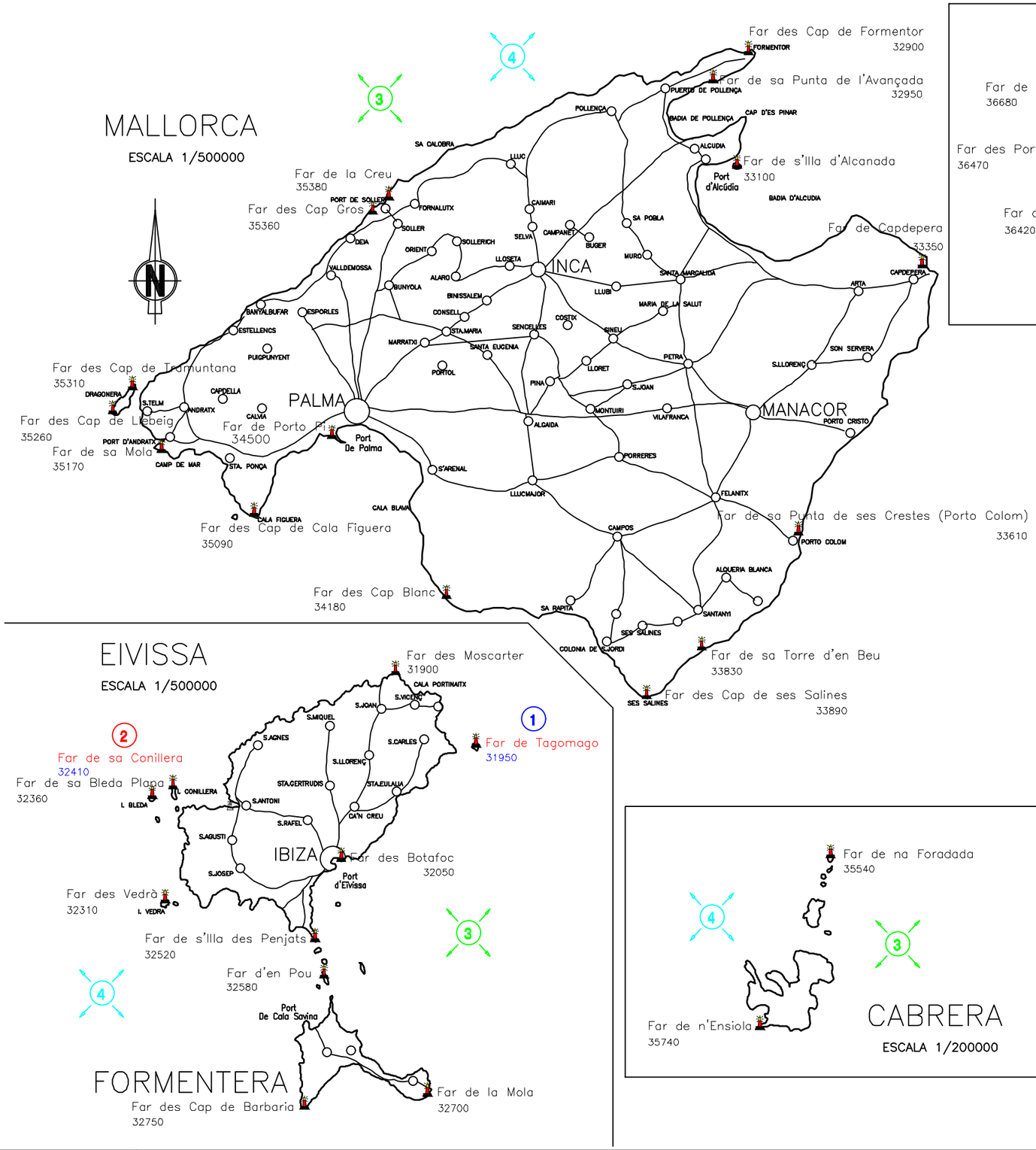
PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

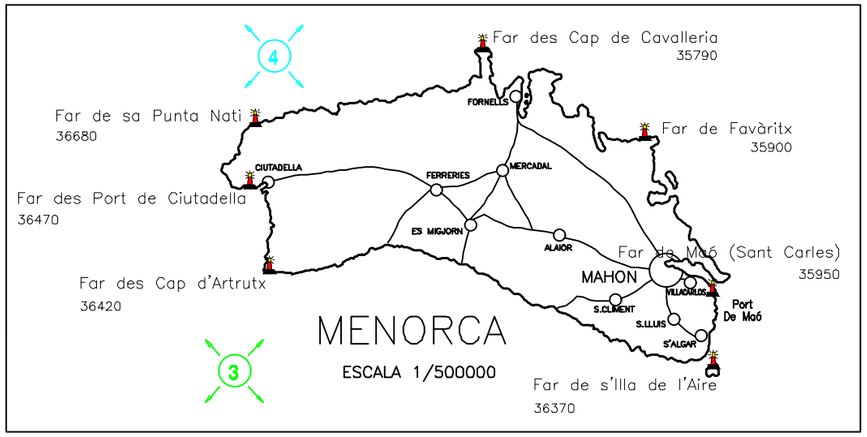
Inversión pública

Número de plano: 6 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\06 La Savina 24.dwg





LEYENDA

1. REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL FARO DE TAGOMAGO.
2. REHABILITACIÓN DEL FARO DE CONEJERA.
3. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS EN LOS FAROS DE LAS ISLAS BALEARES.
4. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS EN BALIZAS GESTIONADAS POR LA A.P.B.

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Leyenda:

Escala: S/E | A3

Fecha:

Expediente:

Titulo del plano:

PUERTOS A.P.B.

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028

Inversión pública

Número de plano: 7 de 7

210 185

G:\Palma\Delineacio\Inversiones (PAIF)\2024-2028\07 SsMm 24.dwg

PRINCIPALES ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE

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

Actuación	Inversión estimada (Miles de €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
PALMA: Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste (tramo dentro de la Z.S.P.)	3.000	2026/2028	en proyecto	La vinculada a la futura configuración del puerto. Planteadas distintas alternativas, la concreción de la solución habrá de analizarse con los tráficos portuarios y extraportuarios confluyentes, y consensuada con el resto de Admones. implicadas (Consell de Mallorca y Ayto de Palma).		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 (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma, el tráfico de la Av Joan Miró y el de la carretera de acceso al Dique del Oeste. Vinculado a la configuración futura del Puerto, y eventualmente a inversiones fuera de la Z.S.P. (proyecto global). Se ha elevado para trámite ambiental y actualmente se encuentra en fase de consultas.
PALMA: 'Adecuación de accesos, superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires (P.O..1353)	1.915	2023/2025	en proyecto	Vinculada a la ordenación prevista para esta zona, actualmente ferries y cruceros, y en el futuro con mayor especialización en tráficos de pasaje; compatibilizándola con la asociada a la concesión náutico-deportiva colindante y su proyecto de reforma.		Mejorar la compatibilidad del acceso de los tráficos portuarios a los Muelles de Poniente con el tráfico (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma.
PALMA: Mejora del acceso desde la autovía de Levante (tramo dentro ZS del puerto)	6.000	2028/2029	en estudio	Los tráficos y necesidades a contemplar dependerán de la ordenación futura del Puerto para la zona de los Muelles Comerciales, Muelle Viejo, la Lonja y Contramuelle Mollet.		Mejorar la compatibilidad del acceso al puerto por el Este con el tráfico (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma. No está incluida en el Convenio de Carreteras vigente. Vinculado a la ordenación futura del Puerto para esta zona.
MAÓ: Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (P.O.1099-G)	576	2023/2025	en proyecto	Tráficos confluyentes en nudo de conexiones terrestres de la Z.S.P., en la Colársega e inicio (desde Poniente) 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, facilitando la desviación del tráfico de vehículos pesados hacia el nuevo acceso al Cós Nou.
EIVISSA: Ampliación y mejora de los viales de acceso a las explanadas del Botafoc	8.000	2025/2027	en proyecto	Congestión de tráfico de entrada al puerto causada por la gran densidad de vehículos pesados que acceden y salen de las explanadas en deteminadas horas		Creación de un tercer carril, que funcionará de forma reversible, según se realicen las operaciones de entrada y salida del puerto. Esta actuación lleva aparejada una restructuración de las zonas peatonales, las zonas ajardinadas y del resto de espacios libres de edificación que se encuentran en el acceso a las explanadas del Botafoc.
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

PRINCIPALES ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE

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

B.1) INVERSIONES A CARGO DEL MITMA / OTRAS ADMINISTRACIONES

Actuación	Inversión estimada (Miles de €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA						
PALMA: Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste (tramo fuera de la Z.S.P.)	9.000	2028/2029	en estudio	La vinculada a la futura configuración del puerto. Planteadas distintas alternativas, la concreción de la solución habrá de analizarse con los tráficos portuarios y extraportuarios confluyentes, y consensuada con el resto de Admones. implicadas (Consell de Mallorca y Ayto de Palma).	Consell de Mallorca y MITMS	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 (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma, de la Av Joan Miró y de la carretera de acceso al Sique del Oeste. Está incluida en el Convenio de Carreteras vigente una inversión con un presupuesto total de 9 M€ por parte del CIM que sería conveniente revisar. Inicialmente se analizó una solución mediante túnel (estimada en 27 M€), pero actualmente se están trabajando otras soluciones diferentes propuestas por el Ayto de Palma. Vinculado a la configuración futura del Puerto. Condicionada a la viabilidad y oportunidad del esquema jurídico y contable para su ejecución.
PALMA: Mejora del acceso desde la autovía de Levante	120.000	Sin programar	en estudio	Los tráficos y necesidades a contemplar dependerán de la ordenación futura del Puerto para la zona de los Muelles Comerciales, Muelle Viejo, la Lonja y Contramuelle Mollet.	Consell de Mallorca y MFOM / sin programar	Mejorar la compatibilidad del acceso al puerto por el Este con el tráfico (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma. No está incluida en el Convenio de Carreteras vigente. Vinculado a la ordenación futura del Puerto para esta zona.
EIVISSA: Mejora de los accesos al puerto de Eivissa	4.000	2024/2026	en estudio	La vinculada a los accesos al Puerto	Consell de Ibiza y MITMS / 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 (iniciando su tramitación).
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 BALEARES **PLAN EMPRESA 2025**

PRINCIPALES 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 de €)	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

AUTORIDAD PORTUARIA BALEARES **PLAN EMPRESA 2025**

PRINCIPALES ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE

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 TOTAL estimada (Miles de €)	Inversión A.P. estimada (Miles de €)	Calendario ejecución (periodo estimado)	Situación administrativa[2]	Demanda[1]	Posible iniciativa privada / Otros orígenes (subvenciones, ayudas, etc.)	Justificación de la necesidad
1.- CARRETERA							
PALMA: Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste	18.000	9.000	2027/2028	En estudio	La vinculada a la futura configuración del puerto. Planteadas distintas alternativas, la concreción de la solución habrá de analizarse con los tráficos portuarios y extraportuarios confluyentes, y consensuada con el resto de Admones. implicadas (Consell de Mallorca y Ayto de Palma).	FFATP	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 (urbano e interurbano) del Paseo Marítimo de Palma, de la Av Joan Miró y de la carretera de acceso al Sique del Oeste. Está incluida en el Convenio de Carreteras vigente un inversión con un presupuesto total de 9 M€ por parte del CIM que sería conveniente revisar. Inicialmente se analizó una solución mediante túnel (estimada en 27 M€), pero actualmente se están trabajando otras soluciones diferentes propuestas por el Ayto de Palma. El nuevo trazado discurre por zonas del Ayto de Palma, CIM, APB y terrenos particulares. Vinculado a la configuración futura del Puerto. Condicionada a la viabilidad y oportunidad del esquema jurídico y contable para su ejecución. Se ha incluido una parte del trazado en el FFAT
MAÓ: Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou	2.739	2.739	2023/2026	En proyecto (Convenio suscrito. BOE 28/09/2020)	Vehículos, principalmente pesados, accediendo/saliendo al/del puerto (Muelles Comerciales del Cos Nou). Y resto de vehículos -portuarios y extraportuarios- que utilicen el tramo de carretera a mejorar	FFATP	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. Se ha realizado estudio de viabilidad eco-fin, se ha susucrito el Convenio entre APB y CIMe (que aclara la viabilidad y oportunidad del esquema jurídico), y se han aclarado las dudas contables sobre las transmisiones/altas/bajas patrimoniales entre administraciones. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación del proyecto por parte del CIMe, para posterimente inciar la fase de expropiaciones por parte del CIMe. Se está tramitando prórroga del Convenio, y se propone revisar y actualizar presupuesto.
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 V. PROGRAMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTO

- ✓ Importe Neto de la Cifra de Negocios 2024/2028.
- ✓ Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2024/2028.
- ✓ Cuadro de Financiación 2024/2028.
- ✓ Balance 2024/2028.
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo 2024/2028.
- ✓ Cálculo de aportación al Fondo de Compensación Interportuario.
- ✓ Cálculo de aportación al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre.
- ✓ Coeficientes correctores (T1, T2 y T3) y Rentabilidad.
- ✓ Coeficiente tarifa fija artículo 132.8 TRLPEMM.
- ✓ Gastos de publicidad y promociones.

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

CONCEPTO	Real 2023	2024		Presupuesto 2025	PREVISIONES		
		Presupuesto Vigente (2023)	Previsión Cierre		2026	2027	2028
A. Tasas portuarias	**61.292**	**62.120**	**65.323**	**65.730**	**66.544**	**66.812**	**70.003**
a) Tasa de ocupación	20.756	24.143	23.524	23.053	23.531	23.531	25.635
b) Tasas de utilización	30.998	26.952	31.618	32.439	32.757	33.023	33.287
1. Tasa del buque (T1)	*8.315*	*8.069*	*8.382*	*8.316*	*8.394*	*8.459*	*8.523*
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	*3.052*	*3.360*	*3.386*	*3.391*	*3.415*	*3.415*	*3.415*
3. Tasa del pasaje (T2)	*10.755*	*7.436*	*10.818*	*11.603*	*11.728*	*11.838*	*11.950*
4. Tasa de la mercancía (T3)	*8.161*	*7.686*	*8.238*	*8.320*	*8.402*	*8.483*	*8.565*
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	*54*	*134*	*140*	*148*	*151*	*154*	*154*
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	*661*	*266*	*654*	*661*	*667*	*673*	*680*
c) Tasa de actividad	8.403	9.427	8.769	8.828	8.842	8.842	9.664
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.135	1.598	1.411	1.410	1.413	1.416	1.418
B. Otros ingresos de negocio	**43.888**	**36.930**	**44.605**	**48.621**	**49.743**	**49.999**	**50.360**
a) Importes adicionales a las tasas	31.242	26.117	31.846	35.859	36.924	37.123	37.428
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.350	8.020	8.427	8.357	8.370	8.383	8.396
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques.	4.297	2.793	4.333	4.405	4.449	4.492	4.536
Importe neto de la cifra de negocios	**105.180**	**99.050**	**109.928**	**114.350**	**116.286**	**116.811**	**120.364**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5. Otros ingresos de explotación	**5.754**	**2.812**	**2.968**	**7.321**	**2.934**	**2.934**	**2.934**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.063	1.450	1.450	5.830	1.450	1.450	1.450
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	137	-	87	0	0	0	0
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	122	179	85	85	85	85	85
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.432	1.183	1.346	1.406	1.399	1.399	1.399
Tráfico total (Miles tons)	**16.216**	**15.336**	**16.378**	**16.540**	**16.702**	**16.864**	**17.026**
UDS. ARQUEO BRUTO (Miles G.T.)	**291.118**	**251.251**	**294.029**	**296.940**	**299.852**	**302.763**	**305.674**
Pasajeros (número)	**9.938.300**	**8.516.835**	**9.954.771**	**10.389.079**	**10.502.410**	**10.606.237**	**10.710.652**
Superficie Total Terrestre (m2)	**2.079.709**	**2.079.979**	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.079.709**	**2.139.709**	**2.139.709**
Superficie Concesionable (m2)	**1.248.428**	**1.248.428**	**1.248.428**	**1.248.428**	**1.248.428**	**1.308.428**	**1.308.428**
Superficie en concesión (m2)	**469.210**	**527.000**	**526.000**	**526.000**	**536.900**	**536.900**	**584.900**
Ratio m2 concesión/m2 superficie total concesionable (%)	**37,58**	**42,21**	**42,13**	**42,13**	**43,01**	**41,03**	**44,70**
Importe Neto Cifra Negocios por tonelada (Euros/ton)	**6,49**	**6,46**	**6,71**	**6,91**	**6,96**	**6,93**	**7,07**
Ingresos Tasas portuarias por tonelada (Euros/ton)	**3,78**	**4,05**	**3,99**	**3,97**	**3,98**	**3,96**	**4,11**
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)	**1,08**	**0,87**	**1,09**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**
Tasa de la mercancía/tonelada (Euros/ton)	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
Tasa ocupación/Importe Neto Cifra de Negocios (%)	**19,73**	**24,37**	**21,40**	**20,16**	**20,24**	**20,14**	**21,30**
Tasas ocupación y actividad/Importe Neto Cifra Negocios (%)	**27,72**	**33,89**	**29,38**	**27,88**	**27,84**	**27,71**	**29,33**
Tasa ocupación/Superficie en concesión (Euros/m2)	**44,23**	**45,81**	**44,72**	**43,83**	**43,83**	**43,83**	**43,83**
Tasas ocupación y actividad/Superficie en concesión (Euros/m2)	**62,14**	**63,70**	**61,39**	**60,61**	**60,30**	**60,30**	**60,35**

Proyecto de Presupuesto 2025
Programa de Actuación Plurianual

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
1. Importe neto de la cifra de negocios	**105.180**	**99.050**	**109.928**	**114.350**	**116.286**	**116.811**	**120.364**
A. Tasas portuarias	**61.292**	**62.120**	**65.323**	**65.730**	**66.544**	**66.812**	**70.003**
a) Tasa de ocupación	20.756	24.143	23.524	23.053	23.531	23.531	25.635
b) Tasas de utilización	30.998	26.952	31.618	32.439	32.757	33.023	33.287
1. Tasa del buque (T1)	*8.315*	*8.069*	*8.382*	*8.316*	*8.394*	*8.459*	*8.523*
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	*3.052*	*3.360*	*3.386*	*3.391*	*3.415*	*3.415*	*3.415*
3. Tasa del pasaje (T2)	*10.755*	*7.436*	*10.818*	*11.603*	*11.728*	*11.838*	*11.950*
4. Tasa de la mercancía (T3)	*8.161*	*7.686*	*8.238*	*8.320*	*8.402*	*8.483*	*8.565*
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	*54*	*134*	*140*	*148*	*151*	*154*	*154*
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	*661*	*266*	*654*	*661*	*667*	*673*	*680*
c) Tasa de actividad	8.403	9.427	8.769	8.828	8.842	8.842	9.664
d) Tasa de ayudas a la navegación	1.135	1.598	1.411	1.410	1.413	1.416	1.418
B. Otros ingresos de negocio	**43.888**	**36.930**	**44.605**	**48.621**	**49.743**	**49.999**	**50.360**
a) Importes adicionales a las tasas	31.242	26.117	31.846	35.859	36.924	37.123	37.428
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.350	8.020	8.427	8.357	8.370	8.383	8.396
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	4.297	2.793	4.333	4.405	4.449	4.492	4.536
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. Otros ingresos de explotación	**5.754**	**2.812**	**2.968**	**7.321**	**2.934**	**2.934**	**2.934**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.063	1.450	1.450	5.830	1.450	1.450	1.450
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	137	-	87	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	122	179	85	85	85	85	85
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.432	1.183	1.346	1.406	1.399	1.399	1.399
6. Gastos de personal	**(16.320)**	**(21.004)**	**(18.792)**	**(21.076)**	**(22.713)**	**(24.158)**	**(25.354)**
a) Sueldos, salarios y asimilados	(11.591)	(15.648)	(13.015)	(14.497)	(15.634)	(16.638)	(17.468)
b) Indemnizaciones	(20)	(200)	(50)	(200)	(200)	(200)	(200)
c) Cargas sociales	(4.709)	(5.156)	(5.727)	(6.379)	(6.879)	(7.321)	(7.686)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	**(33.406)**	**(42.535)**	**(39.380)**	**(52.149)**	**(49.704)**	**(50.457)**	**(50.571)**
a) Servicios exteriores	(28.437)	(38.055)	(32.760)	(41.341)	(43.153)	(43.791)	(44.115)
1. Reparaciones y conservación	*(13.845)*	*(16.524)*	*(15.936)*	*(21.130)*	*(21.240)*	*(21.441)*	*(21.458)*
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	*(11.431)*	*(13.024)*	*(12.996)*	*(17.580)*	*(17.690)*	*(17.891)*	*(17.908)*
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	*(2.415)*	*(3.500)*	*(2.940)*	*(3.550)*	*(3.550)*	*(3.550)*	*(3.550)*
2. Servicios de profesionales independientes	*(2.601)*	*(3.303)*	*(3.285)*	*(4.608)*	*(4.635)*	*(4.681)*	*(4.721)*
3. Suministros y consumos	*(4.957)*	*(9.586)*	*(5.813)*	*(6.739)*	*(6.881)*	*(7.106)*	*(7.333)*
4. Otros servicios exteriores	*(7.034)*	*(8.641)*	*(7.725)*	*(8.864)*	*(10.398)*	*(10.563)*	*(10.604)*
b) Tributos	(1.283)	(1.350)	(1.296)	(1.377)	(1.391)	(1.405)	(1.433)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(444)	(250)	(250)	(100)	(100)	(50)	(50)
d) Otros gastos de gestión corriente	(762)	(352)	(1.951)	(6.323)	(2.250)	(2.250)	(2.250)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.023)	(1.096)	(1.226)	(1.306)	(1.315)	(1.331)	(1.336)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.458)	(1.432)	(1.897)	(1.702)	(1.495)	(1.630)	(1.387)
8. Amortizaciones del inmovilizado	**(19.349)**	**(19.999)**	**(20.173)**	**(23.114)**	**(26.700)**	**(30.871)**	**(37.529)**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**969**	**1.027**	**934**	**1.258**	**1.693**	**2.065**	**2.380**
10. Excesos de provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.885**	**-**	**-**
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**(398)**	**-**	**-**	**-**	**3.488**	**-**	**-**
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(398)	-	-	-	3.488	-	-
Otros resultados	**(0)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	(0)	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	**42.429**	**19.351**	**35.486**	**26.590**	**33.170**	**16.324**	**12.224**
12. Ingresos financieros	**4.997**	**30**	**3.074**	**1.338**	**399**	**63**	**48**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.997	30	3.074	1.338	399	63	48
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	**(366)**	**(66)**	**(287)**	**(286)**	**(8)**	**(6)**	**(1.506)**
a) Por deudas con terceros	(3)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(1.504)
b) Por actualización de provisiones	(363)	(61)	(283)	(283)	(5)	(2)	(2)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**(10)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Deterioros y pérdidas	(10)	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	**4.621**	**(36)**	**2.787**	**1.052**	**391**	**58**	**(1.457)**
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**47.050**	**19.315**	**38.272**	**27.642**	**33.560**	**16.381**	**10.767**
17. Impuesto sobre beneficios	**(38)**	**(2)**	**(64)**	**(20)**	**(56)**	**(21)**	**(21)**
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	**47.012**	**19.312**	**38.208**	**27.622**	**33.504**	**16.360**	**10.745**

RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	**312**	**391**	**334**	**358**	**373**	**383**	**393**
Cifra final de empleados	**324**	**391**	**353**	**363**	**378**	**388**	**398**
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	**0,0%**	**5,0%**	**3,8%**	**3,5%**	**3,6%**	**2,3%**

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	**65.987**	**40.898**	**61.425**	**52.968**	**45.931**	**49.128**	**48.267**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**47.050**	**19.315**	**38.272**	**27.642**	**33.560**	**16.381**	**10.767**
2. Ajustes del resultado	**15.584**	**20.653**	**17.460**	**20.996**	**13.158**	**28.663**	**36.521**
a) Amortización del inmovilizado (+)	19.349	19.999	20.173	23.114	26.700	30.871	37.529
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	1.535	1.824	1.093	277	(7.885)	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(969)	(1.027)	(934)	(1.258)	(1.693)	(2.065)	(2.380)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	398	-	-	-	(3.488)	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(4.997)	(30)	(3.074)	(1.338)	(399)	(63)	(48)
h) Gastos financieros (+)	366	66	287	286	8	6	1.506
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(122)	(179)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	13	-	0	(0)	0	(0)	-
3. Cambios en el capital corriente	**1.525**	**(321)**	**2.724**	**(427)**	**(30)**	**817**	**383**
a) Existencias (+/-)	2	2	7	3	2	2	2
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.556)	(238)	64	21	215	243	205
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	-	1.244	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.715	1.272	1.823	(153)	(67)	643	197
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.700	(1.017)	75	191	80	79	80
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(335)	(340)	(490)	(490)	(260)	(150)	(100)
4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	**1.828**	**1.250**	**2.968**	**4.758**	**(758)**	**3.267**	**595**
a) Pagos de intereses (-)	(3)	(60)	(281)	(280)	(4)	(4)	(1.504)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	3.353	30	3.074	1.338	399	63	48
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	-	-	-	(92)	(66)	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	(11)	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(1.297)	1.281	2.844	3.792	(1.088)	3.207	2.051
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(215)	-	(2.668)	-	-	-	-
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(91.202)**	**(34.851)**	**(59.157)**	**(58.456)**	**(31.905)**	**(121.059)**	**(196.289)**
6. Pagos por inversiones (-)	**(91.230)**	**(59.879)**	**(59.267)**	**(86.172)**	**(105.720)**	**(171.228)**	**(196.458)**
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	-	(500)	(1.200)	(2.100)	(2.900)	(2.900)	(900)
c) Inmovilizado material (-)	(41.214)	(59.379)	(44.762)	(84.072)	(102.820)	(168.328)	(195.558)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	(50.016)	-	(13.305)	-	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	**28**	**25.028**	**111**	**27.716**	**73.815**	**50.169**	**169**
a) Empresas del grupo y asociadas	28	28	111	2.716	169	169	169
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	-	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	3.495	-	-
e) Otros activos financieros	-	25.000	-	25.000	70.152	50.000	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Deducción del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**1.151**	**2.107**	**2.706**	**6.816**	**5.188**	**5.245**	**195.380**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**1.151**	**2.107**	**2.706**	**6.816**	**5.188**	**5.245**	**(4.620)**
a) Subvenciones europeas (+)	1.151	3.007	2.845	8.316	6.288	6.245	3.380
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(900)	(139)	(1.500)	(1.100)	(1.000)	(8.000)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.000**
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	200.000
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	200.000
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	**(24.064)**	**8.153**	**4.974**	**1.329**	**19.214**	**(66.686)**	**47.358**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	163.008	199.411	138.944	143.918	145.247	164.461	97.775
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	138.944	207.565	143.918	145.247	164.461	97.775	145.133
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	**(41.214)**	**(59.879)**	**(45.962)**	**(86.172)**	**(105.720)**	**(171.228)**	**(196.458)**

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
1. Recursos procedentes de las operaciones	**67.548**	**39.457**	**59.008**	**54.347**	**47.151**	**45.314**	**45.799**
2. Ampliaciones de patrimonio	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	**1.432**	**1.183**	**1.346**	**1.406**	**1.399**	**1.399**	**1.399**
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**1.196**	**3.402**	**2.771**	**8.726**	**6.288**	**6.245**	**3.380**
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	1.196	3.402	2.771	8.726	6.288	6.245	3.380
FEDER M.C.A. 14/20	180	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	-	840	4.141	6.245	3.380
CEF (TEN,RTE).	-	-	-	-	-	-	-
CEF 21/27.	90	-	-	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSyD.	-	-	98	2.678	2.147	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	794	324	470	-	-	-
Fondos MRR.	926	2.608	2.348	4.738	-	-	-
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	**3.501**	**1.276**	**3.510**	**3.553**	**3.571**	**3.588**	**203.605**
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	200.000
b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado	3.501	1.276	3.510	3.553	3.571	3.588	3.605
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	**392**	**409**	**3.287**	**2.899**	**4.721**	**3.162**	**4.418**
a) Enajenación de activos no corrientes	-	-	-	-	3.495	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP	101	101	327	2.558	169	2.840	4.128
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	291	308	2.960	341	511	322	290
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	546	-	-
7. Otros	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ORÍGENES	**74.084**	**45.727**	**69.923**	**70.931**	**63.130**	**59.708**	**258.602**

APLICACIONES	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
1. Altas de activo no corriente	**40.013**	**63.544**	**49.084**	**87.506**	**124.371**	**174.781**	**195.859**
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	39.632	63.204	47.221	87.009	105.871	172.347	195.758
b) Inmovilizado financiero	367	340	1.863	497	18.500	2.434	101
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	18.239	2.283	-
Otras inversiones financieras a l.p	367	340	1.863	497	261	151	101
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	-	-	-	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	14	-	-	-	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	**-**	**1.000**	**339**	**1.500**	**1.446**	**1.000**	**8.000**
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	**1.458**	**1.432**	**1.897**	**1.702**	**1.495**	**1.630**	**1.387**
4. Bajas de pasivo no corriente	**2.229**	**1.660**	**6.138**	**7.741**	**3.492**	**3.510**	**3.527**
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	2.014	1.660	3.470	3.361	3.492	3.510	3.527
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoc. y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p de provisiones a l.p.	215	-	2.668	4.380	-	-	-
5. Otros	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL APLICACIONES	**43.701**	**67.636**	**57.458**	**98.449**	**130.804**	**180.921**	**208.773**
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	**30.383**	**(21.909)**	**12.464**	**(27.518)**	**(67.674)**	**(121.213)**	**49.829**

Fondo de maniobra principio de ejercicio	**255.288**	**235.820**	**285.671**	**298.135**	**270.618**	**202.943**	**81.730**
Variación de circulante	**30.383**	**(21.909)**	**12.464**	**(27.518)**	**(67.674)**	**(121.213)**	**49.829**
Fondo de maniobra final de ejercicio	**285.671**	**213.912**	**298.135**	**270.618**	**202.943**	**81.730**	**131.560**

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**493.510**	**522.737**	**519.134**	**576.247**	**672.684**	**813.433**	**967.345**
I. Inmovilizado intangible	**733**	**3.088**	**6.608**	**7.135**	**8.191**	**8.675**	**6.568**
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	360	653	3.107	5.653	4.607
2. Aplicaciones informáticas	733	2.075	5.948	4.981	3.984	3.021	1.961
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	1.013	300	1.500	1.100	-	-
II. Inmovilizado material	**409.482**	**438.160**	**431.101**	**488.141**	**565.969**	**695.976**	**856.918**
1. Terrenos y bienes naturales	77.841	78.433	79.863	83.167	85.412	86.401	94.080
2. Construcciones	254.990	267.557	280.086	325.728	349.825	430.922	518.518
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	7.668	7.332	20.192	37.815	47.100	73.368	98.802
4. Inmovilizado en curso y anticipos	66.539	82.071	44.572	31.529	72.523	89.083	125.123
5. Otro inmovilizado	2.444	2.767	6.388	9.903	11.108	16.202	20.394
III. Inversiones inmobiliarias	**75.833**	**75.504**	**75.387**	**77.335**	**77.070**	**88.055**	**87.450**
1. Terrenos	64.034	64.034	64.034	65.366	65.479	71.872	71.872
2. Construcciones	11.799	11.470	11.353	11.969	11.591	16.183	15.577
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**5.419**	**5.419**	**5.092**	**2.534**	**20.604**	**20.047**	**15.919**
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	5.419	5.419	5.092	2.534	20.604	20.047	15.919
V. Inversiones financieras a largo plazo	**1.836**	**459**	**803**	**979**	**784**	**634**	**465**
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	592	459	803	979	784	634	465
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	1.244	-	-	-	-	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	**207**	**107**	**143**	**123**	**67**	**46**	**25**
VII. Deudores comerciales no corrientes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B) ACTIVO CORRIENTE	**298.999**	**230.422**	**314.713**	**287.382**	**237.769**	**117.931**	**163.300**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II. Existencias	**21**	**2**	**15**	**12**	**9**	**8**	**6**
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**28.228**	**17.755**	**25.452**	**21.954**	**23.129**	**19.979**	**17.992**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.713	11.609	15.927	16.199	16.303	16.398	16.493
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	323	316	338	358	341	302	270
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	146	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.046	5.831	9.188	5.397	6.486	3.279	1.230
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**111**	**101**	**327**	**169**	**169**	**169**	**169**
V. Inversiones financieras a corto plazo	**131.695**	**5.000**	**145.000**	**120.000**	**50.000**	**-**	**-**
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	131.695	5.000	145.000	120.000	50.000	-	-
VI. Periodificaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**138.944**	**207.565**	**143.918**	**145.247**	**164.461**	**97.775**	**145.133**
1. Tesorería	138.944	207.565	143.918	145.247	164.461	97.775	145.133
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	**792.509**	**753.159**	**833.846**	**863.628**	**910.453**	**931.363**	**1.130.645**

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
A) PATRIMONIO NETO	**743.063**	**712.044**	**782.198**	**813.809**	**849.201**	**867.585**	**870.982**
A-1) Fondos propios	**721.398**	**688.358**	**759.267**	**785.389**	**817.447**	**832.807**	**835.553**
I. Patrimonio	212.398	211.183	212.059	210.559	209.112	208.112	200.112
II. Resultados acumulados	461.988	457.862	509.000	547.209	574.830	608.335	624.695
III. Resultado del ejercicio	47.012	19.312	38.208	27.622	33.504	16.360	10.745
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	**21.665**	**23.686**	**22.931**	**28.420**	**31.754**	**34.778**	**35.429**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**36.118**	**24.605**	**35.071**	**33.055**	**26.426**	**27.578**	**227.922**
I. Provisiones a largo plazo	**14.064**	**5.972**	**12.491**	**8.390**	**508**	**510**	**512**
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	215	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	14.064	5.757	12.491	8.390	508	510	512
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	**15.674**	**11.428**	**15.715**	**15.906**	**15.984**	**16.062**	**216.140**
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	200.000
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	15.674	11.428	15.715	15.906	15.984	16.062	16.140
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV. Pasivos por impuesto diferido	**6.379**	**7.205**	**6.865**	**8.758**	**9.934**	**11.005**	**11.269**
V. Periodificaciones a largo plazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C) PASIVO CORRIENTE	**13.328**	**16.511**	**16.577**	**16.764**	**34.825**	**36.201**	**31.741**
II. Provisiones a corto plazo	**64**	**723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Deudas a corto plazo	**2.508**	**6.068**	**3.865**	**4.701**	**4.854**	**5.975**	**5.276**
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.683	5.698	2.941	3.779	3.930	5.049	4.349
3. Otros pasivos financieros	825	370	923	923	925	926	928
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**12**	**-**	**9**	**6**	**18.243**	**17.855**	**13.895**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**10.745**	**9.719**	**12.704**	**12.056**	**11.728**	**12.371**	**12.569**
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	7.308	6.469	9.603	9.841	9.914	10.416	10.625
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	481	-	410	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.956	3.250	2.692	2.215	1.814	1.955	1.944
VI. Periodificaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**792.509**	**753.159**	**833.846**	**863.628**	**910.453**	**931.363**	**1.130.645**

Fondo de Compensación Interportuario

(en miles de euros)

	2024	2025	2026	2027	2028	PdE. 2024 2024
Porcentaje general a aplicar	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**

	Cierre Real 2023	Previsión Cierre 2024	Presupuesto	2026	2027	Previsión Cierre 2023
Tasa de ayudas a la navegación Art. 159 3.a)	349	357	357	357	358	305
a = Cuantía de la aportación (80% de la tasa)	**279,00**	**286,00**	**285,00**	**286,00**	**287,00**	**244,00**
b = Regularización tasa 2023	-	-	-	-	-	-

Resultado del ejercicio (A.4).	47.012	38.208	27.622	33.504	16.360	33.328
Amortizaciones (Ep.8)	19.349	20.173	23.114	26.700	30.871	20.194
Rdo. por enajenac. y bajas activo no corriente (Ep.11.b y 16.b) (+/-).	398	-	-	-3.488	-	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-).	-	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-).	-969	-934	-1.258	-1.693	-2.065	-939
Otros Resultados Extraordinarios	38	64	20	56	21	53
Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios (+/-)	6	6	6	5	2	7
FCI Aportado (Ep.7.f)	1.458	1.897	1.702	1.495	1.630	1.458
FCI Recibido (Ep.5.d))	-1.432	-1.346	-1.406	-1.399	-1.399	-1.432
Tasa de Ayudas a la Navegación (Ep.A.d))	-1.135	-1.411	-1.410	-1.413	-1.416	-1.522
Base de la Aportación	**64.726**	**56.657**	**48.389**	**53.766**	**44.004**	**51.147**

c = Base x (1)	**1.618**	**1.416**	**1.210**	**1.344**	**1.100**	**1.279**

FONDO DE COMPENSACIÓN A APORTAR	2024	2025	2026	2027	2028	2024
Total Aportación a+b+c	**1.897**	**1.702**	**1.495**	**1.630**	**1.387**	**1.523**

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 2025
Versión OPPE 19/09/2024 15:02

						PdE. 2024
	2025	2026	2027	2028		2025
Porcentaje de beneficios a aportar	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		12,50%

	Cierre Real 2023	Previsión Cierre 2024	Proyecto Presup. 2025	2026	Previsión Cierre 2023
Resultado del ejercicio (A.4)	47.012	38.208	27.622	33.504	33.328
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) (+/-)	398	-	-	-3.488	-
Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros (Ep. 12.c) (-)	-	-	-	-	-
Traspaso al rdo. de subvenciones de capital (Ep. 9) (-)	-969	-934	-1.258	-1.693	-939
Intereses recibidos por préstamos concedidos al Fondo Acces. (-)	-120	-204	-120	-65	-120
Otros resultados extraordinarios (Ingresos -/ Gastos +)	38	64	20	56	53
Resultado del ejercicio ajustado	46.360	37.134	26.264	28.314	32.322
Base de cáculo	**46.360**	**37.134**	**26.264**	**28.314**	**32.322**
Aportación anual obligatoria teórica = Base x (1)	**5.795**	**4.642**	**3.283**	**3.539**	**4.040**
Fondo de maniobra (+/-)	285.671	298.135	270.618	202.943	271.632
Aportac. obligat. exigibles no desemb. (deducidos pagos ptes. de compensar) (-)	-14.102	-15.852	-17.078	-18.239	-14.102
Otros activos financieros (activo no corriente) (+)	1.244	-	-	-	1.244
Fondo de maniobra ajustado (+/-)	272.813	282.283	253.540	184.704	258.774
150% Aportación anual teórica	8.692	6.963	4.924	5.309	6.060
Fondo maniobra ajustado negativo o < 150% Aportación anual teórica	NO	NO	NO	NO	NO

	TOTALES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Siguientes	2025
TOTAL APORTACIÓN (1)	**46.375**	**3.800**	**5.088**	**2.215**	**2.364**	**2.727**	**3.381**	**1.871**	**3.759**	**3.911**	**5.795**	**4.642**	**3.283**	**3.539**		**4.040**
Inversiones aprobadas reunión FFATP																
Inversión	**13.281**	-	-	-	342	-	1.000	200	-	139	1.500	1.100	1.000	8.000	-	
Subvención asociada a inversión	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inversión neta aprobada (2)	**13.281**	**–**	**–**	**–**	**342**	**–**	**1.000**	**200**	**–**	**139**	**1.500**	**1.100**	**1.000**	**8.000**	-	
Inversiones certificadas (pagos)																
Inversión certificada	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvención asociada a inversión certificada	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inversión neta certificada (3)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	
Regularizaciones ejercicios anteriores (4) = (3) – (2)	**–1.542**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–342**	**–**	**–1.000**	**–200**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
Total inversión computable (5) = (2) + (4)	**11.739**	**–**	**–**	**–**	**342**	**–342**	**1.000**	**–800**	**–200**	**139**	**1.500**	**1.100**	**1.000**	**8.000**		
TOTAL Aportaciones – Inversiones certificadas	**46.375**															
Compensación del año (límite: aportación) (6)	**7.278**	**–**	**–**	**–**	**342**	**–342**	**1.000**	**–800**	**–200**	**139**	**1.500**	**1.100**	**1.000**	**3.539**		
Saldo inversiones para compensaciones futuras (7)		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**4.461**		
Aportación – compensación (EXIGIBLE) (8) = (1) – (6)	**39.097**	**3.800**	**5.088**	**2.215**	**2.022**	**3.069**	**2.381**	**2.671**	**3.959**	**3.772**	**4.295**	**3.542**	**2.283**	**–**		
Exigido de 2016	**474**	-	-	-	237	237	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2017	**5.088**	-	-	-	-	-	1.243	**3.845**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2018	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2019	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2020	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2021	**–**	-	-	-	-	**–**	-	-	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2022	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2023	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2024	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2025	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2026	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2027	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Exigido de 2028	**–**	-	-	-	-	**–**	**–**	**–**	-	-	-	-	-	-		
Total exigidos	**5.562**	**–**	**–**	**–**	**237**	**237**	**1.243**	**3.845**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
Prescripciones (10)	**19.643**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.326**	**–**	**2.215**	**2.022**	**3.069**	**2.381**	**2.671**	**3.959**		
Total saldo deudas con empr. grupo. c.p. (11)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**18.239**	**17.851**	**13.892**		

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

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

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

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

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

PLAN DE EMPRESA 2025

Versión OPPE 23/09/2024 09:06

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	PdE. 2024 2024
Resultados del ejercicio despues de impuestos	**30.189**	**32.937**	**47.012**	**38.208**	**27.622**	**33.504**	**16.360**	**10.745**	**28.760**
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-542	408	-	-	-3.488	-	-	-
Otros Resultados Extraordinarios (+/-)	888	-162	38	64	20	56	21	21	52
+/- Gastos/Ingresos financieros litigios tarifarios	60	-120	6	6	6	5	2	2	2
- Ingresos por incorporación al activo de gtos. financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- FCI recibido	-994	-1.025	-1.432	-1.346	-1.406	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
+ FCI aportado	864	1.303	1.458	1.897	1.702	1.495	1.630	1.387	1.523
+ Ajuste dotación amortización prorrateo altas	25	29	22	16	11	6	1	86	16
Resultados del ejercicio ajustados	**31.032**	**32.419**	**47.513**	**38.846**	**27.955**	**30.179**	**16.616**	**10.842**	**28.954**

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2023	31-12-2024
Saldo Balance Activo no corriente	**464.372**	**474.257**	**473.659**	**493.510**	**519.134**	**576.247**	**672.684**	**813.433**	**967.345**	**493.275**	**563.323**
Inmovilizado material en curso	-66.817	-51.163	-56.176	-66.539	-44.572	-31.529	-72.523	-89.083	-125.123	-64.817	-139.486
Terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos por impuesto diferido	-1.031	-112	-245	-207	-143	-123	-67	-46	-25	-222	-198
Deudores comerciales no corrientes.	-	-8.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste incorporación diques de abrigo, esclusas y accesos	-302	-974	-1.104	-830	-570	-386	-214	-51	-3.343	-830	-570
Saldo Balance Activo no corriente ajustado	**396.223**	**413.908**	**416.133**	**425.934**	**473.848**	**544.208**	**599.881**	**724.253**	**838.854**	**427.406**	**423.069**

Activo no corriente medio	**405.066**	**415.021**	**421.033**	**449.891**	**509.028**	**572.044**	**662.067**	**781.553**	**425.237**

	Cierre 2021	Cierre 2022	Cierre 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
RENTABILIDAD ANUAL	**7,66%**	**7,81%**	**11,28%**	**8,63%**	**5,49%**	**5,28%**	**2,51%**	**1,39%**	**6,81%**
			7,93%	Prev. cierre 2023 PdE 2024					

Coeficientes correctores

	2021	2022	2023	2024	2025
Tasa del buque	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**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 2021-2023 (suma total 3 años)	**110.964**
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2021-2023 (suma total 3 años):	-65.136
Tasa del buque, pasaje y mercancía 2021-2023 deflactadas y aplicación coeficientes correctores 2025 (suma total 3 años):	65.136
Rdos. del ejercicio ajustados 2021-2023 (suma total 3 años)	**110.964**
Rdos. del ejercicio ajustados 2021-2023 (media 3 años) (a):	**36.988**
Media activo no corriente medio 2021-2023 (b):	413.707
Rentabilidad media ejercicios 2021-2023:	**8,94%**

2021	2022	2023	
3.930	6.859	8.315	Tasa del buque
5.204	8.934	10.755	Tasa del pasaje
6.826	6.153	8.161	Tasa de la mercancía
Tasas deflactando sus coeficientes correctores:			
4.367	7.621	9.239	Tasa del buque
7.435	12.763	15.364	Tasa del pasaje
7.584	6.836	9.068	Tasa de la mercancía
Tasas deflactadas y aplicación coeficientes 2025:			
3.930	6.859	8.315	Tasa del buque
5.204	8.934	10.755	Tasa del pasaje
6.826	6.153	8.161	Tasa de la mercancía
15.960	21.945	27.231	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

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

Coeficiente Corrector Tarifa Fija Art. 132,8 TRLPEMM

(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2025

Versión OPPE 13/09/2024 09:05

CUENTA RESULTADOS SERVICIO RECEPCIÓN DESECHOS BUQUES	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ingresos por recepción de desechos generados por buques	4.003	4.297	4.333	4.405	4.449	4.492	4.536
Ingreso por R1	2.552	2.638	2.665	2.691	2.717	2.744	2.770
Ingreso por R2	527	667	668	697	705	712	719
COEFICIENTE MARPOL	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(2.008)	(2.415)	(2.940)	(3.550)	(3.550)	(3.550)	(3.550)
RESULTADO SERVICIO RECEPCIÓN DESECHOS BUQUES	**1.995**	**1.882**	**1.393**	**855**	**899**	**942**	**986**

VERIFICACIÓ DEL INGRESO DEL SERVICIO:

c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	4.003	4.297	4.333	4.405	4.449	4.492	4.536
VERIFICACIÓN INGRESO SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0

(valores expresados en miles euros)

DIMENSIÓN ECONÓMICA

TIPO	CONCEPTO	Cierre 2022	Presupuesto 2023	Previsión cierre 2023	Cierre 2023	Presup. prorrogado 2023	Previsión cierre 2024	Presupuesto 2025
RELACIONES INSTITUCIONALES, PROTOCOLO, JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS	Atenciones comerciales	39,63	30,00	30,00	31,00	30,00	40,00	50,00
	Comunicación / Publicaciones (web, radio, libros, anuncios, etc)	74,00	85,00	85,00	100,16	85,00	115,00	130,00
	Actos institucionales	38,00	40,00	40,00	46,53	40,00	50,00	60,00
	Ferias y congresos	59,00	117,00	117,00	77,57	117,00	120,00	142,00
	Publicidad (distinta de la contemplada en otros apartados del cuadro)	136,37	290,00	290,00	279,56	290,00	313,00	320,00
	Total atenciones comerciales, jornadas, ferias, congresos, publicidad	**347,00**	**562,00**	**562,00**	**534,82**	**562,00**	**638,00**	**702,00**
APORTACIONES A FUNDACIONES / CONSORCIOS / ASOCIACIONES ([1])	Fundación de titularidad privada para impulso a la innovación, pendiente de informe favorable por Puertos del Estado de acuerdo con el artículo 44 del TRLPEMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Cuota de adhesión a FORETICA	0,00	0,00	7,60	0,00	8,00	8,00	8,00
	Cuota adhesión a TRANSPARENCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	Cuota Cluster transición ecologica	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Cuota Cluster Balears-t	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Cuota Cluster Marítimo	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Cuota Pacto Mundial	2,00	2,00	2,40	2,40	2,00	2,40	2,40
	Cuota Asociación Técnica de Puertos y Costas	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Cuota AIVP	3,87	4,06	4,06	4,06	4,06	4,18	4,18
	Cuota APD	6,96	7,30	7,30	7,30	7,30	7,59	7,59
	Cuota FERRMED	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Cuota RETE	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
	Cuota CLIA	5,18	5,18	5,16	5,16	5,18	5,50	5,50
	Cuota MEDCRUISE ASSOCIATION	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	Cuota anual Fundación Turismo Palma 365	3,00	3,00	3,00	52,60	3,00	53,00	53,00
	Aportación Consorcio Museo Castillo de San Carlos	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total aportación fundaciones/consorcios/asociaciones	**61,97**	**60,50**	**83,48**	**113,48**	**68,50**	**134,63**	**234,63**
CONVENIOS LRJSP (Ley 40/2015)([2])	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) BOE 15/06/2022	78,00	75,00	90,00	83,28	75,00	90,00	90,00
	Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaría General de Administración Digital) y Autoridad Portuaria de Baleares, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER)" como aplicación integral de registro. BOE 03/05/2022	0,10	12,50	22,00	21,82	12,50	12,50	15,58
	Convenio entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Instituto de Estadísticade las Illes Balears referente al tráfico marítimo de pasajeros, mercancías y cruceros. BOE 31/03/2022	105,00	105,00	93,00	92,86	105,00	103,56	105,00
	Convenio con el Consejo Insular de Mallorca, en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil. BOE 16/09/2021	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,00	70,00
	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. BOE 09/11/2020	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00	56,00	

	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. Pendiente							57,00
	Convenio entre el Consell Insular de Formentera y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil. BOE 04/01/2021	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	27,00	
	Convenio entre el Consell Insular de Formentera y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil. Pendiente							28,00
	Convenio con el Ayuntamiento de Palma, en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil. BOE 11/04/2022	93,00	94,00	94,00	94,00	94,00	95,00	96,00
	Total Convenios	**426,10**	**439,50**	**452,00**	**444,96**	**439,50**	**457,06**	**461,58**
PATROCINIOS (Ley 34/1988 General de Publicidad y Ley 9/2017 Contratos Sector Público)	Patrocinios, eventos deportivos y culturales	21,35	7,20	14,20	15,00	7,20	15,00	15,00
	Ayudas para desarrollo de Proyectos RSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Patrocinio International Cruise Summit	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Patrocinio Jornada Asociación Progreso Dirección APDay	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Participación Festival Arquitectura Open House Palma 2023	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Patrocinio Nit Solidària Contra el Càncer	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Patrocinio Concurso de Arte Pintura temática Militar	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Total Patrocinios	**39,15**	**25,00**	**33,00**	**42,80**	**35,00**	**192,80**	**192,80**
SUBVENCIONES No nominativas (Ley 38/2003 General de Subvenciones) ([3])						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Total Subvenciones no nominativas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONVENIOS COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES INTERÉS GENERAL (Ley 49/2002 de						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
	Total Convenios (Ley 49/2002 Mecenazgo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUMA	**874,22**	**1087,00**	**1130,48**	**1136,06**	**1105,00**	**1422,49**	**1591,01**

(1) Aportaciones ordinarias o extraordinarias realizadas en función del porcentaje de participación en la fundación/consorcio/asociación y para el cumplimientos de los fines establecidos en los estatutos de constitución

(2) No incluir los convenios reguladores de las aportaciones financieras de las AA.PP con cargo al FFATP

(3) La disposición adicional vigésima quinta de la Ley 47/2003 General Presupuestaria establece un límite del 2% del beneficio después de impuestos del ejercicio anterior

(4) Se enmarcan en este apartado las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para el fomento de actividades de carácter social, cultural, deportivo o científico distintas de las aportaciones como patrono para contribuir a los fines fundacionales

LÍMITE (DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA QUINTA LEY 47/2003) =>2% BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2024
Beneficio después de impuestos	30.189	28.730	32.937	32.937	28.730	47.012	38.208
2% Beneficios después de impuestos	603,77	574,60	658,75	658,75	574,60	940,24	764,17
Comprobación	OK RSC	OK RSC	OK RSC	OK RSC	OK RSC	OK RSC	OK RSC

Disposición adicional vigésima quinta. *Acuerdos de colaboración y patrocinio suscritos por el sector público empresarial y fundacional.*

Las entidades que integran el sector público empresarial y fundacional conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria, podrán suscribir y financiar acuerdos de patrocinio para el fomento de actividades de carácter social, cultural, deportivo o científico, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las aportaciones anuales contempladas en el párrafo precedente no podrán superar en su conjunto en el ejercicio el 2 % del beneficio después de impuestos de la entidad correspondiente al ejercicio anterior.

En tanto las cuentas anuales de la entidad no estén aprobadas, las citadas aportaciones no podrán superar el 2 por ciento del beneficio después de impuestos estimados por la entidad para el ejercicio anterior. Esta estimación será objeto de liquidación definitiva una vez aprobadas las cuentas anuales.

La presente disposición adicional no será de aplicación a los contratos de patrocinio de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad que habrán de ser tramitados conforme a lo que establece la legislación vigente de acuerdo con su naturaleza jurídica.

Lo dispuesto en esta disposición adicional se aplicará a aquellas entidades para las que no se haya regulado este aspecto por una norma de rango legal.

TIPO	CONCEPTO	Cierre	Presupuesto	Previsión cierre	Cierre	Presup. prorrogado	Previsión cierre	Presupuesto
		2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025
SUBVENCIONES directas (Ley 38/2003 General de Subvenciones)([5])								
	Total Subvenciones nominativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(5)Las subvenciones directas están previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003. Sólo podrán concederse si están previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, si vienen impuestas por una norma con rango de Ley o, en casos excepcionales, en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

NOTA IMPORTANTE: EN PLAN DE EMPRESA NO SE VALIDARÁ EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL QUE SE DEBE ENCUADRAR CADA GASTO, EL CUAL DEBE SER DETERMINADO POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA A.P

ANEXO VI. BONIFICACIONES

- ✓ Impacto económico 2023 de las bonificaciones a las tasas portuarias.
- ✓ Cuadros de Bonificaciones 2025.
- ✓ Estimación económica de las Bonificaciones 2025.
- ✓ Memoria Justificativa de las Bonificaciones 2025.

IMPACTO ECONÓMICO BONIFICACIONES TASAS PORTUARIAS 2023

(miles de euros)

		ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
ART.182	TASA DE OCUPACIÓN			
ART. 245.3	TASA DEL BUQUE	768	641	-127
	TASA DE LA MERCANCÍA	86	117	31
	TASA DEL PASAJE	396	523	127
	TOTAL	1.258	1.281	23
	LÍMITE	5.224		
ART. 245.3 bis	TASA DEL BUQUE			0
	TASA DE LA MERCANCÍA			0
	TASA DEL PASAJE			0
	TOTAL		0	0
ART. 245.4	TASA DEL BUQUE			
	TASA DE LA MERCANCÍA			
	TOTAL			
	LÍMITE			
ART. 245.5	TASA DEL BUQUE	1.385	1.542	157
	TASA DE LA MERCANCÍA	4.866	5.249	383
	TASA DEL PASAJE	3.296	4.200	904
	TOTAL	9.547	10.991	1.444
	LÍMITE	15.000		

Donde **Estimado** corresponde al impacto económico estimado de las bonificaciones recogido en el **Plan de Empresa 2023**

Donde **Límite** corresponde al límite de las bonificaciones recogido en el **Plan de Empresa 2023.**

Autoridad Portuaria de: BALEARES

BONIFICACIONES 2025 (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), siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.
	1B	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	10%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	10%	Máximo un buque de crucero en puerto durante toda la escala, siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.
	1C	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	5%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	5%	Se aplica a buques que atraquen con posterioridad a las 12 h del mediodía, siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.
LINEAS REGULARES CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (*)	1D	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	40%	Desde la primera tonelada, si se cumple la condición específica	20%	A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	20%	Servicios marítimos regulares de tráfico rodado de mercancía y/o de pasaje (como mínimo 48 escalas durante el año natural) en el puerto, que apaguen los motores de combustión y utilicen baterías o la conexión a la red eléctrica en tierra cuando el buque se encuentra atracado y en operaciones de servicio al pasaje y/o manipulación de mercancías, o bien utilicen combustibles alternativos durante su estancia en puerto (o acrediten su utilización en la navegación desde el puerto anterior)
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), siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.
	2B	Desde la primera escala, si se cumple la condición específica	20%			A partir del primer pax, si se cumple la condición específica	20%	Máximo un buque de crucero en puerto durante toda la escala, siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE MAÓ (*)	3A	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 a todos los buques y pasajeros, desde la primera escala, siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma 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%	Servicios marítimos regulares de tráfico rodado de mercancía y/o de pasaje (como mínimo 48 escalas durante el año natural) en el puerto.
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE ALCUDIA (*)	4A	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 a todos los buques y pasajeros, desde la primera escala, siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

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 del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2025 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2023.

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.

Se entiende por combustibles alternativos aquellos contemplados como tales por la Directiva 2014/94/UE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos

Impacto Económico de las Bonificaciones del art. 245.3. para 2025

(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)	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)	Total Impacto Económico (9)=Σ(2)	Límite Conjunto de las Bonificaciones (11)	% máximo de las bonificaciones	Consumo de la bolsa (12)=(9)/(11)
	8.316.232	9.186.027	20,6%	90,5%	8.320.001	8.996.520	28,7%	92,5%	11.602.968	12.651.924	25,3%	91,7%	2.595.270	5.446.195	20%	47,7%

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 liquidas 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	1.108.011	356.036	32%	751.975					1.339.868	423.245	32%	916.623	2.447.878	779.280	32%	1.668.598
LÍNEA REGULAR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS	338.423	135.369	40%	203.054	2.748.961	549.792	20%	2.199.169	1.970.243	394.049	20%	1.576.195	5.057.627	1.079.210	21%	3.978.417
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE EIVISSA	568.954	152.136	27%	416.818					286.089	75.344	26%	210.745	855.043	227.480	27%	627.562
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE MAÓ	275.276	110.111	40%	165.166					189.092	75.637	40%	113.455	464.368	185.747	40%	278.621
LÍNEA REGULAR PUERTO DE MAÓ	290.357	116.143	40%	174.214	316.818	126.727	40%	190.091	201.704	80.682	40%	121.022	808.879	323.552	40%	485.328
CRUCEROS TURÍSTICOS EN EL PUERTO DE ALCÚDIA	0	0	0%	0					0	0	0%	0	0	0	0%	0
TOTAL	2.581.021	869.794	34%	1.711.226	3.065.779	676.520	22%	2.389.260	3.986.996	1.048.956	26%	2.938.040	9.633.796	2.595.270	27%	7.038.526

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: El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2025 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2023.

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

Autoridad Portuaria de: BALEARES

BONIFICACIONES 2025 (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 transporte
Servicios marítimos con otros puertos situados fuera del archipiélago	40%	40%	45%	60%

Condiciones de aplicación:

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.h)

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.b)

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.d).

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 presente Ley

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de las bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite conjunto del importe total para el ejercicio fijado en 15.000 miles de euros.

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 2023	Estimación cierre 2024	Estimación 2025
Coeficientes reductores servicios marítimos interinsulares			
Tasa del Buque (art. 197.i)	**999.987**	**1.003.273**	**1.000.123**
Tasa de la Mercancía (art. 216.c)	**908.378**	**916.966**	**926.068**
Tasa del Pasaje (art. 208.e)	**9.723.559**	**9.820.794**	**9.918.030**
TOTAL	**11.631.924**	**11.741.033**	**11.844.221**
Bonificaciones por insularidad, especial aislamiento, y ultraperifericidad (Art. 245.5) (*)			
Tasa del Buque	**1.542.838**	**1.547.908**	**1.489.070**
Tasa de la Mercancía	**5.248.528**	**5.298.146**	**5.128.639**
Tasa del Pasaje	**4.200.212**	**4.242.213**	**4.075.293**
TOTAL	**10.991.578**	**11.088.267**	**10.693.002**

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 fijado en 15.000.000,00 de euros

MEMORIA BONIFICACIONES

2025

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

Desde la entrada en vigor de la Ley 48/2003, la Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante APB) 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 (en adelante TRLPEMM).

Por otro lado, últimamente, se pretende escalonar más la llegada de cruceros a los puertos de Palma y de Eivissa.

Las bonificaciones que se proponen constituyen un incentivo más, para animar en la toma de decisiones en la elección del destino (y en Palma y Eivissa para hacerlo en temporada baja o en días y horas sin coincidencia con otros buques), a las empresas que operan cruceros.

Igualmente, *con el fin de lograr un equilibrio económico y social y buscando garantizar la adecuada prestación del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques, especialmente al producirse la entrega de los desechos en un archipiélago y buscando facilitar tanto el reciclado como la correcta gestión de los desechos mediante una separación de estos y de este modo mejorar en el cuidado y la protección de la naturaleza, de manera que se gestione eficientemente los recursos naturales que se disponen, preservándolos para que las futuras generaciones también puedan usarlos, la APB ha considerado necesario vincular las bonificaciones establecidas al cumplimiento de una óptima gestión de los desechos y entrega de éstos al prestador de modo que se optimicen en este servicio las mejores prácticas medioambientales para lo que la condición específica de aplicación se amplía incorporando:*

"Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala."

Y si se cumplen las condiciones para más de un tipo de bonificación, se podrán aplicar simultáneamente, aunque teniendo en cuenta que el efecto multiplicativo de las bonificaciones no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.

Motivaciones de cada una de las bonificaciones:

Bonificaciones en el Puerto de Palma:

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 15 de abril y del 15 de noviembre al 31 de diciembre).
   Para contribuir 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, en temporada baja. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

B. **Máximo un crucero en puerto** (no coincidencia con otro buque de crucero 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. Además, se persigue escalonar más la llegada de cruceros evitando coincidencias en temporada alta. Se establece en un 10% tanto en la tasa del buque como la tasa del pasaje para todos los buques que cumplan esta condición. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

C. **Cruceros cuyo atraque sea posterior a las 12 h del mediodía.** Se establece en un 5% 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 busca favorecer también que los cruceros no sean coincidentes con los ferries en puerto. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

Bonificaciones en el 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 en temporada baja. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

B. **Máximo un crucero en puerto** (no coincidencia con otro buque de crucero durante toda la escala). Con esta bonificación se incentiva 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. 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. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma escala.

Con estas bonificaciones en Palma y Eivissa, se persigue en definitiva la captación y fidelización de estos tráficos fuera de los períodos, y horarios "punta" en el puerto de Palma.

Bonificaciones en el 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, ya que en esta zona del Mediterráneo las principales compañías tienen a los buques con mayor eslora. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma en la escala.

Bonificaciones Puerto de Alcúdia.

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. Siempre que se certifique la entrega segregada, en al menos un 80%, de desechos generados por el buque en el puerto, y no utilice el servicio de suministro de agua al buque, todo ello en la misma en la escala.

LINEA REGULAR EN EL PUERTO DE MAÓ

Desde la puesta en funcionamiento de la Dársena Exterior 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, y/o a evitar mayores pérdidas.
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.

LINEA REGULAR CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

En el Puerto de Palma, con la puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica, en media y baja tensión, que permite el suministro de electricidad desde el puerto a los buques que atraquen en el Muelle de Paraires, la Autoridad Portuaria de Baleares sigue la senda de la recomendación de la Comisión Europea a los estados miembros en la “Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente”.
En consecuencia, se ha estimado establecer esta medida en todos los puertos de la APB para los servicios marítimos regulares de tráfico rodado de mercancías y/o de pasaje (como mínimo 48 escalas durante el año natural), que apaguen los motores de combustión y utilicen baterías o la conexión a la red eléctrica en tierra cuando el buque se encuentra atracado y en operaciones de servicio al pasaje y/o manipulación de mercancías, o bien utilicen combustibles alternativos durante su estancia en el puerto (o acrediten su utilización en la navegación desde el puerto anterior).
La bonificación a aplicar sería del 40% en las tasas del buque, y del 20% en las tasas del pasaje y mercancías, de aplicación a todos los servicios marítimos de línea regular que realicen al menos 48 escalas en el puerto durante el año natural.

Y si se cumplen las condiciones para más de un tipo de bonificación, se podrán aplicar simultáneamente, aunque teniendo en cuenta que el efecto multiplicativo de las

bonificaciones no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.

Resumen cuantías artículo 245.3

PUERTO	Escalas	TIPO	B1	B2	B3
PALMA	601	1A	330.335,45	389.961,06	
		1B	23.183,13	30.069,72	
		1C	2.517,04	3.213,39	
EIVISSA	186	2A	76.690,93	36.252,85	
		2B	75.445,32	39.091,33	
MAÓ	118	3A	110.110,59	75.636,71	
ALCUDIA	0	4A	0,00	0,00	
Total cruceros	**905**		**618.282,46**	**574.225,05**	
LR PALMA			68.465,46	153.018,19	374.163,07
LR ALCÚDIA			20.750,73	40.392,03	75.332,93
LR EIVISSA			43.860,30	188.843,65	95.591,32
LR LA SAVINA			2.292,53	11.794,81	4.704,91
LR MAÓ		3B	116.142,79	80.681,62	126.727,32
TOTAL			**251.511,81**	**474.730,30**	**676.519,54**
LINEA REGULAR		**B1**	**B2**	**B3**	**TOTAL**
		251.511,81	**474.730,30**	**676.519,54**	**1.402.761,65**

	B1	B2	B3	TOTAL
TOTAL BONIFICACIONES 2025 (art 245.3)	**869.794,27**	**1.048.955,35**	**676.519,54**	**2.595.269,17**

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

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

Para el año 2025 se estiman las siguientes bonificaciones y se establece un límite de 15.000.000.

Tasa del Buque	Tasa del Pasaje	Tasa de la Mercancía	TOTAL
1.489.070	4.075.293	5.128.639	10.693.002

ANEXO VII SOSTENIBILIDAD

- ✓ Indicadores de Sostenibilidad Ambiental.
- ✓ Memoria de Sostenibilidad Ambiental 2023.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.1** DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**		**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
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)	√	√	√	√
		EMAS	-	-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Gestión Documental). - Aceleración de la implantación de la Estrategia Ambiental en todos los ámbitos de gestión de la APB.					
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO (2): - Para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental que fue certificado por primera vez en 2017, se ha llevado a cabo en marzo de 2024 una auditoría de recertificación del certificado ISO 14001:2015. - Los resultados fueron satisfactorios y se renueva el certificado sin necesidad de auditoría extraordinaria, estando prevista otra auditoría de seguimiento en el mes de Marzo de 2025.					

Notas	
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	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.1** DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR		META 2023	ESTADO 2023	META 2024	META 2025
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	5	3	5	5
		% DE EMPRESAS **(1)**	71,43%	42,86%	71,43%	71,43%
	CONCESIONES DEDICADAS A MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS CON SGA (TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS)	Nº DE CONCESIONES	10	8	8	8
		% DE CONCESIONES **(1)**	76,92%	61,53%	61,53%	61,53%
	CONCESIONES DEDICADAS A ACTIVIDADES PESQUERAS, NÁUTICO-DEPORTIVAS, O DE CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN NAVAL CON SGA.	Nº DE CONCESIONES	26	20	21	22
		% DE CONCESIONES **(1)**	61,90%	58,82%	61,76%	64,71%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: (2) - En los pliegos de las concesiones se exige la implantación de un SGA. - Se promoverá la firma de Convenios de Buenas Prácticas Ambientales con los concesionarios siendo la implantación o mantenimiento de un SGA requisito imprescindible. - Impulso de la oficina técnica ambiental para asegurar el alineamiento entre cualquier actividad en el puerto y la estrategia ambiental.					
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO (3): - Se observa un alto grado de cumplimiento hasta la fecha. Hay previstos nuevos concursos para instalaciones náuticas existentes que se exigirá la implantación de un sistema de gestión ambiental certificado con la ISO 14001.					

Notas	
1	Los porcentajes se calcularán sobre el número total de empresas que desarrollan el tipo de actividad indicado en el epígrafe.
2	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.
	▪ Incluir la condición de disponer de un SGA en pliegos de condiciones del servicio o de concesiones y autorizaciones.
	▪ Promover la firma de Convenios de Buenas Practicas.
3	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META 2023	ESTADO 2023	META 2024	META 2025
OB_3: INCENTIVAR LAS MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO	Nº DE CONVENIOS DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADOS	16	10	13	16
	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	50% en todos los convenios
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - Promover la firma de convenios de buenas Prácticas ,informando a los concesionarios y autorizados potenciales, el importe bonificado de sus tasas así como propuestas pde inversiones ambientales. - Tareas de información y asesoramiento a los concesionarios y autorizados que pudieran cumplir los requisitos para la firma de un convenio. - Elaboración de una guía de buenas prácticas. - Organización de eventos y talleres de concienciación ambiental.				
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(1):** - El desarrollo ha tenido una progresión mantenida. Se puede prever un incremento fuerte a medio plazo debido a las iniciativas planteadas.				

Notas	
1	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.3** LOGRAR PUERTOS ECOEFICIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR		META 2023	ESTADO 2023	META 2024	META 2025
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	87.446,91	197.007,08	156.015,98	114.267,53
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % **(1)**	100,00%	77,50%	100,00%	100,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CONSUMOS DE LA AP EN Kwh	9.932.471,79	11.532.000,00	11.520.469,85	11.386.767,02
		CONSUMOS CONTROLADOS EN % **(2)**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		LA AP ESTA CERTIFICADA SEGÚN ISO 50001 (SI/NO)	NO	NO	NO	NO
		% DE LA SUPERFICIE DE USO COMERCIAL, DONDE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA ES DESARROLLADO POR EMPRESAS DISTRIBUIDORAS REGULADAS.	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%
		% DE LOS EDIFICIOS TITULARIDAD DE LA AP QUE SON DE "CONSUMO CASI NULO" **(3)**	15%	0%	15%	15%

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS (4):

- Implantadas Redes Inteligentes de Medida (RIMs), tanto de agua como de energía.
- Contratos adjudicados para detección de fugas de la red de distribución de agua.
- Contratos adjudicados para realización de obras destinadas a reducir pérdidas detectadas en la red de distribución de agua
- Mejora en sistemas de riego de jardinería utilizando agua regenerada, y uso de plantas con menor exigencia de riego.
- Está previsto licitar en 2024 dos desaladoras asi como fomentar en las instalaciones nauticas la implantación de desaladoras que minimicen el consumo del agua que proviene de acuífero.
- Instalación de contadores de agua en todos los puntos de consumo.
- Proyectos en ejecución para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior en los puertos de Alcúdia, Maó y Palma.
- 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.
- Descarbonización de las terminales de la APB, varios proyectos para implantación de tecnologías de generación de energías renovables y autoconsumo. (Estaciones Marítimas La Savina, Alcudia, Eivissa, la EM4 y EM 6 de Palma)
- Cálculo de la Huella de Carbono de la APB, que permite priorizar las actuaciones de eficiencia energética y origen de la misma.
- El consumo de 2023 incluye la producción de electricidad con placas fotovoltaicas en la sede central de Palma (cerca de 56 Mwh).
- Se han contabilizado como edificios de titularidad de la APB las sedes propias en cada puerto y las estaciones marítimas.
- Se está calculando la huella hídrica del los puertos de los años 2021-2023.
- Priopuesta de bonificaciones a los cruceros condicionada a que no soliciten aguadas en puerto.

VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(5):**

- Se emplea agua regenerada para riego en el puerto de Palma y se están detectando las necesidades de mejoras y/o reparaciones en la red.
- La edad de algunas redes de distribucióndе agua se plantea como un reto para reducir las pérdidas, las cuales se han visto aumentadas en 2023 por averías debido a este factor, sumado a la imposibilidad de una sustitución completa de la red de manera simultánea en todos los sectores.

Notas	
1	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").
2	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.
	▪ Energía *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.)
	▪ Energía *no controlada:* Energía distribuida - Energía controlada. (Incluye posibles suministros no "regulados")
3	El concepto de “Edificio de consumo de energía casi nulo” se define en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
4	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.
5	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES					
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.3** LOGRAR PUERTOS ECOEFICIENTES					
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**		**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
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		90,00%	51,00%	80,00%	80,00%
	VOLUMEN DE RESIDUOS RECOGIDOS POR EL SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA EXPRESADO EN TONELADAS **(1)**	INERTES MAS NO PELIGROSOS	101,31	271,35	310,01	310,01
		PELIGROSOS	2,41	23,48	2,19	2,19
	GASTOS DEL SERVICIO G. DE LIMPIEZA DE ZONAS TERRESTRES EN €.		960.496,00	877.013,33	1.000.000,00	1.000.000,00
	GASTOS POR RETIRADA DE RESIDUOS ABANDONADOS EN € **(2)**		-	-	-	-
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - Monitorización de contenedores e instalación de sistema de apertura controlada (Disponer de información de cantidades generada y valorizadas). - Instalación de papeleras inteligentes a todos los puertos de la APB. - Elaboración de Ordenanza de Residuos. - Otorgamiento de concesones de residuos Marpol I y V que incluya recogida de residuos de ZSP en Palma. - Apartado específico en actas de inspección. - Aumentar la concienciación interna y externa. - Propuesta de bonificaciones a los cruceros condicionadas a la segregación de residuos con un máximo del 20% en la fracción resto.					
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(3)**: - El objetivo se ha mantenido estable en el tiempo. Se espera que con las iniciativas previstas se llegue al 80% de residuos con recogida separada en medio plazo.					

Notas	
1	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.
2	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).
3	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**		**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
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	3	3	2	2
		CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	6	11	3	3
		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	0	2	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - La red de sensores de monitorización de la calidad del aire se despliega en todos los puertos de la APB en 2019, midiendo contaminantes atmosféricos y ruido. - Continuar con la aplicación del programa ROM 5.1-13 y explorar métodos innovadores de alerta de episodios contaminantes y de limpieza de la lámina de agua. - Monitorización en continuo de parámetros relativos a la calidad del agua. - Realización de los mapas de ruido de los puertos de Alcúdia, Maó y la Savina. - Realización de mediciones de inmisión de focos móviles concretos con el fin de objetivar las quejas por afección a la ciudadanía. - Analizar comparativamente los datos de niveles ruido en estaciones de sensores representativas de la actividad portuaria en los muelles sujetos a electrificación en el puerto de Palma, previos y posteriores a la entrada en funcionamiento del OPS. - Proyectos de implantación de OPS en todos los puertos de la APB por valor de 90 M €. - Difusión de noticias relativas a participación de la APB en temas ambientales: grupos de trabajo de cambio climático, economía circular, etc - Impulsar mejoras en el servicio de limpieza en la lámina de agua. - Impulsar inversiones a través de los convenios de buenas prácticas relacionadas con la prevención de la contaminación y la limpieza de las aguas. - Regularización de los puntos de Vertido de Tierra hacia el mar, lo que implica intreínsecamente mejoras en la calidad del agua pluvial vertida. - Aplicación de resultados del proyecto EIFFEL (H2020). - Elaboración de ordenanza Portuaria relativa a la calidad del aire. - Elaboración de ordenanza Portuaria relativa a la calidad del agua prohibiendo los scrubbers de ciclo abierto. - Apoyo a proyectos de regeneración de biodiversidad en ports 4.0, que inciden en la calidad del agua de manera directa y del aire de manera indirecta.				
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(1)**: - Se denota un cambio de tendencia en las quejas sobre ruido, que ha pasado a ser ascendente, frente a anteriores periodos. El aumento en el estado en 2023 se asocia a reformas de gran envergadura en la interfaz puerto-ciudad (ya superadas las fases de mayor emisión de ruidos), sustitución de elementos de señalización acústica de seguridad en la navegación (ya controlados) y falta de observación de la ordenanza portuaria de ruidos (ya controlado). Se espra un descenso y vuelta ala tendencia descendente anterior.				

Notas	
1	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.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR		META 2023	ESTADO 2023	META 2024	META 2025
OB_7: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA *CALIDAD DEL AIRE*	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE **(1)**					
	PARTÍCULAS SEDIMENTABLES	VALOR MEDIO ANUAL	41,07	-	-	-
	PM10	Nº SUP. VAL. LIM. *DIARIO* [50 (µg/m^3)]	35	1	35	35
	SO2	Nº SUP. VAL. LIM. *DIARIO* [125 (µg/m^3)]	3	0	3	3
	NO2	Nº SUP. VAL. LIM. *HORARIO* [200 (µg/m^3)]	18	0	18	18

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS **(2) :**

- La red de sensores de monitorización de la calidad del aire se despliega totalmente en todos los puertos de la APB comenzando a medir en Septiembre de 2019. Mide en continuo contaminantes atmosféricos primarios y secundarios además de niveles de presión sonora. Está previsto mejorar la red de sensores incorporando una estación móvil.
- Está previsto que el sistema de OPS para la conexión eléctrica de buques a tierra en el Puerto de Palma, entre en funcionamiento en 2024.
- Hay una inversión de 90 M € en marcha por fases para implantación de OPS en todos los puertos de la APB.
- Análisis de soluciones con hidrógeno verde para la alimentación de buques.
- Verificar que los operadores disponen de las autorizaciones que les sean de aplicación en materia de calidad del aire.
- Introducir requisitos sobre emisiones a la atmosfera en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas.
- Elaboración pliego para el servicio comercial de suministro de hidrógeno a embarcaciones de recreo.
- Despliergue de puntos de recarga para vehículos eléctricos de uso público.
- Adquisición de vehículos eléctricos para renovar la flota de la APB.
- Impulsar acciones que mejoren la calidad del aire a través de los convenios de buenas prácticas ambientales.
- Fomentar que los buques empleen combustibles alternativos. (hidrogeneras, baterías de vanadio de alta capacidad, líneas interiores de transporte de pasajeros,..)

VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(3):**

- Los datos indican una disminución de las superaciones respecto al año anteior, se valora positivamente el grado de desarrollo del objetivo, no obstante hay que tener en cuenta que se toma la media de todas las estaciones, al tener datos del año completo.
- A los valores de PM10 no se han descontado los aportes de partículas por episodios de intrusiones saharianas, que han sido 54 jornadas completas.

Notas

1 Parametros 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.

2 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.

3 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.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO			**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES			
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO			**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL			
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**			**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_8: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA *CALIDAD DEL AGUA*	LA AP TIENE IMPLANTADA LA R.O.M. 5.1-13 (SI/NO)			SI	SI	SI	SI
	PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA (**1**)						
		AGUA	CLOROFILA -A (µG/L)	0,72	1,33	1,08	1,08
			SATURACIÓN DE OXIGENO (%)	102,40%	97,00%	102,40%	102,40%
			TURBIDEZ (NTU)	1,00	2,20	2,00	2,00
		SEDIMENTO	CARBONO ORGÁNICO TOTAL (%)	0,60%	2,85%	0,60%	0,60%
			NITRÓGENO TOTAL KJELDHAL (mg/Kg)	300,00	171,00	300,00	300,00
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RED DE SANEAMIENTO CONECTADA A COLECTOR MUNICIPAL O A UNA EDAR.			100,00%	92%	100%	100%
	% DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (CON INSTALACIONES) QUE CUENTA CON RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ESCORRENTIAS. **(2)**			100,00%	48%	100%	100%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS **(3):** - 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. - 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: las conclusiones derivadas del contrato de levantamiento de redes de saneamiento y pluviales e indicaciones de la autoridad competente en materia de vertidos de tierra hacia el mar. - Se han solicitado regularización de 291 puntos de vertido de tierra hacia el mar al servicio de vertidos de la administración regional. - Control de los derrames puntuales que disminuyen el potencial ecológico de las aguas. Implantar las acciones derivadas de los informes POLREP. - En la reforrma del paseo marítimo de Palma se implantarán sistemas de drenaje SUDS en la zona de parterres. - Incentivar la recogida de aguas de sentinas a embarcaciones. - Incluir acciones en plan de inversiones en convenios de buenas prácticas. - Mejorar la circulación del agua para evitar incrementos de clorofila en los puntos donde haya más estancamiento del agua. - Control en restauración sobre la gestión de aceite usado en cocina. - Elaboración de un mapa bionómico en el puerto de Maó. - Aprobación de una ordenanza para prohibición del uso de srubbers de ciclo abierto.						
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(4)**: - Se espera una reducción en la presión de por parte de los operadores portuarios con la solicitud de sus autorizaciones de vertido y aplicación de requisitos de las mismas. - Los mayores retos previstos son el aumento de la temperaturas del agua de mar que conlleva aumento de clorolfila-a y descenso de la saturación de oxígeno, y contribuye al aumento de la turbidez, entre otros.						

Notas	
1	Caracterización de la calidad del agua
	▪ *Valores de referencia de parametros de calidad.* Los parametros que determinan el Potencial Ecologico de las masas de agua muy modificadas por la presencia de puertos, se estalecen en el el apartado F, del Anexo II del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
	▪ *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.
2	Se considera que las agua sufren un tratamiento básico si pasan por pozos de gruesos, separadores por movimiento ciclónico, o pozos de tormenta.
3	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.
4	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.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES				
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL				
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**	**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_9: REDUCIR LA PRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS SOBRE LA *CALIDAD DEL SUELO.*	NÚMERO DE CONCESIONES CUYA SUPERFICIE, O PARTE DE LA MISMA, HAYA SIDO REGISTRADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO SUELO CONTAMINADO.	0	0	0	0
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS **(1):** - 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. - Se ha ejecutado un estudio piloto en zonas comunes de un área de uso industrial para determinar si hay indicios de contaminación en suelos que puedan llevar a la obligación de estudiar las concesiones adyacentes.				
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(2)**: - La Autoridad Portuaria está actualizando el inventario de las concesiones que realizan actividades potencialmente contaminantes del suelo.				

Notas	
1	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.
	▪ La Autoridad Portuaria introduce 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 a derrames, disponer de cubetos en zonas expuestas a vertidos, realizar conducciones elevadas o en galerias practicables. etc.
	▪ La Autoridad Portuaria 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
2	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.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO		**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES				
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO		**10.1** DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL				
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**		**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_10: DISPONER DE UNA RESPUESTA INTEGRADA Y EFICAZ PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	TIPO DE INTEGRACIÓN DE LA RESPUESTA (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA	LA AP CUENTA CON MEDIOS PROPIOS Y LOS GESTIONA CON SU PERSONAL.	√	√	√	√
		LA AP RECURRE A LOS MEDIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS MEDIANTE LO EXIGIDO EN PLIEGOS REGULADORES.	√	√	√	√
		LA AP TIENE FIRMADOS CONVENIOS DE APOYO CON OPERADORES DEL PUERTO (QUE SUPONEN CESIÓN O INTEGRACIÓN DE MEDIOS)	NO	NO	SI	SI
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIO CUYO OBJETO ES PROPORCIONAR *ACTUACIÓN COMPLETA* ANTE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA **(1)**	NO	NO	SI	SI
		LA AP TIENE FIRMADO UN CONVENIO CON SASEMAR QUE DA SOPORTE A LA AP EN TAREAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	NO	NO	SI	SI
		LA AP DISPONE DE UNA RESPUESTA MANCOMUNADA QUE INTEGRA A LA MAYOR PARTE DE LOS OPERADORES DEL PUERTO **(2)**	SI	SI	SI	SI
	NÚMERO DE SIMULACROS DE ACTIVACIÓN DEL PIM REALIZADOS		5	5	5	5
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS: - Se ha realizado un ejercicios de lucha contra la contaminación marina en cada puerto. - Se está impartiendo formación a los policías portuarios y se provee de recursos físicos y se crea un protocolo de recogida de muestras en caso de sospecha de contaminación marina que ayude en la aplicación de gestión de episodios contaminantes. - Extender los contratos de servicio de actuación completa ya existentes en Palma, Eivissa y la Savina al resto de puertos de la APB. - Se han revisado los PIM de los puertos de Eivissa y la Savina, se espera aprobar los planes actualizados en breve y continuar con el resto de puertos de la APB.					
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(3)**: - El desarrollo del objetivo es positivo y se denota una mejora continua tanto en la detección de episodios como en la respuesta ante los mismos.					

Notas	
1	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.
2	Se entenderá que un puerto dispone de un servicio de respuesta mancomunada cuando las tareas de vigilancia y control de vertidos sean realizadas por una empresa de servicios que ha sido contratada por una asociación en el cual participa la Autoridad Portuaria junto a las empresas que operan en el puerto. Por ello, tanto la respuesta a las emergencias, como la financiación de dicho servicio, se realiza de un modo conjunto.
3	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.

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES				
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**10.1** DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL				
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**	**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_11: PREVENIR VERTIDOS AL MAR POR MALAS PRÁCTICAS Y RECUPERAR LOS COSTES DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA.	NÚMERO DE INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM.	4	3	4	3
	NÚMERO 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")	4	7	4	4
	NÚMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ("SITUACIÓN 0")	5	10	5	5
	NUMERO DE EMERGENCIAS DE CONTAMINACIÓN MARINA QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PLAN MARÍTIMO NACIONAL ("SITUACCIÓN 1 O SUPERIOR")	0	0	0	0
	NÚMERO DE INCIDENCIAS O EMERGENCIAS QUE HAN CONLLEVADO SANCIONES.	0	0	0	0
	NÚMERO 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.	13	0	13	12
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR VERTIDOS POR MALAS PRÁCTICAS Y RECUPERAR COSTES DE INTERVENCIÓN: - Actualización de los PIM de los puertos de Alcúdia, Maó y Palma. - Impartir formación a los Agentes Portuarios de detección temprana de riesgos de vertido entre sus labores de vigilancia. - Seguimiento específico de los medios de prevención y contención en las inspecciones a los operadores portuarios. - Implantación de herramientas automáticas de detección temprana. - Automazación de POLREP. - Seguimiento y verifiacción de recuperación de costes en todos los casos. - Elaboración de guía de buenas prácticas. - Aprobación de una ordenanza para prohibir el uso de los scrubbers de ciclo abierto.				
	VALORACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO OPERATIVO **(1)**: - El desarrollo de la conseciuín del objetivo mantiene una tendencia positiva, se han reducifdo el número de sucesos que han requerido actiuvación de PIM en situación 0 tanto de instalaciones como de la propia APB. - Además de la debida prevención de los vertidos, las siguientes actuaciones deberían ir encaminadas a la activación del PIM de las instalaciones siempre de forma prioritaria a la de la APB (por una cuestiónde eficiencia de recursos y agilidad en la respuesta) y en todos los casos conseguir la recupèración de costes asociados a la emergencia.				

Notas	
1	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**11** PUERTOS ECO-PROACTIVOS				
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**11.1** INCENTIVAR UNA MOVILIDAD ECO-SOSTENIBLE				
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**	**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_12: INCENTIVAR LAS MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS BUQUES QUE ATRACAN EN EL PUERTO	Nº DE BUQUES QUE SE BENEFICIAN DE LA BONIFICACIÓN A LA TASA DEL BUQUE POR MEJORES PRACTICAS AMBIENTALES.	124	286	124	286
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN : - Incentivar la implantación en las navieras de SGA de forma proactiva, comunicando a los candidatos potenciales el importe de ahorro en la tasa calculado. - Incentivar la transformación de determinados buques para su conexión a la red eléctrica en puerto, en los lugares de atraque provistos de sistemas para ello, comunicando a los candidatos potenciales el importe de ahorro en la tasa calculado y el total acumulado por ambos conceptos. - Planificación de muelles electrificados con conexiones a buques. - Establecer tarifas competitivas para el suminsitro eléctrico a buques.				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(1)**: - El incremento de los buques con acceso a la bonificación es sustancial respecto a anteriores periodos, se prevé que siga aumentando también poor los sistemas OPS y bonificaciones a combustibles no fósiles junto con la previsión regulatoria y social.				

Notas	
1	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

LINEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO		**10** PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES				
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO		**10.2** ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL				
OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**		**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_13: PREVENIR MALAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES	ACTUACIONES ADOPTADAS (MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA)	LA AUtORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS GUIAS O CóDIGOS DE BUENAS PRáCTICAS AMBIENTALES	√	√	√	√
		LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE APROBADAS NORMAS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	√	√	√	√
		LA AUTORIDAD PORTUARIA VERIFICA PERIóDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE 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. **(1)**	√	√	√	√
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA PREVENIR MALAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA OPERATIVA PORTUARIA Y EN EL USO DE LAS INSTALACIONES: - Incremento de las inspecciones a concesionarios, con refuerzo de apartados ambientales específicos por actividad del operador portuario. - Implantación de herramienta informática para la realización de inspecciones por parte de los agentes portuarios; permite el envío en tiempo real de actas y evidencias del grado de cumplimiento o no de los requisitos legales de carácter ambiental. - Impulso de la Oficina Técnica Ambiental que realiza inspecciones a concesionarios y autorizados, colabora en la elaboración de guías de buenas prácticas y ordenanzas, etc...				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(2)**: - Se prevé un incremento de detección de incumplimientos de requisitos legales y una mayor sensibilización en el sector. - El principal reto es contar con número suficiente de agentes formados en detección de malas prácticas ambientales. - La implantación de la Oficina Técnica Ambiental está acelarando la implantación de la Estrategia ambiental de la APB y con ello la calidad y desempeño ambiental de la organización y concesionarios y autorizados.				

Notas	
1	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.
2	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.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL MARCO ESTRATÉGICO	**11** PUERTOS ECO-PROACTIVOS
OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO	**11.2** CONTRIBUIR A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO OPERATIVO	**INDICADOR**	**META 2023**	**ESTADO 2023**	**META 2024**	**META 2025**
OB_14: EVALUAR Y GESTIONAR LA HUELLA DE CARBONO	HUELLA DE CARBONO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA CON ALCANCE 1 y 2 **(1)**	√	-	√	√
	% DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONTRATADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA CON CERTIFICADO DE GARANTÍA DE ORIGEN RENOVABLE.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% DE CONSUMOS DE LA **AUTORIDAD PORTUARIA,** PROCEDENTE DE ENERGÍA RENOVABLE EN RÉGIMEN DE AUTOCONSUMO.	12,58%	0,48%	6,34%	6,42%
	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN O PREVISTAS PARA ALCANZAR METAS**:** - Se ha realizado el cálculo de la huella de Carbono de 2019, basado en la UNE EN ISO y el GHG Protocol, con alcance 1, 2 y 3 parcial. - Se pretende calcular anualmente la huella de carbono de los cinco puertos y validar y registrar el cálculo de la HC en el Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 estatal. - Incrementar la autorgeneración de enegía de fuentes renovables. - Estudio de soluciones con energía undimotriz. - Implementar como requisito para formalizar la fimar de un Convenio de Buenas Prácticas medioambientales del Art. 245, b) y c) del TRLPMM, el cálculo y registro de la HC en los Planes de Acción Medioambiental. También la autogeneración de energía renovable donde proceda. - Instalación de pila de hidrógeno para el abastecimiento de terminal. - Contrato del suministro de energía eléctrica con 100% con certificado de origen renovable.				
	VALORACIÓN DE GRADO DE DESARROLLO DEL OBJETIVO **(2):** **- A**umento de la penetración de energías renovables para autogeneración de electricidad en la APB, tanto de consumo propio como por parte de concesionarios para su autoconsumo. Hay aún espacio de mejora e inversiones por comenzar su ejecución, se prevé una mayor penetración en el corto plazo.				

Notas	
1	Se recomienda realizar la estimación de la huella de carbono de la Autoridad Portuaria siguiendo la "Guía metodológica para el cálculo de la huella de carbono en puertos" desarrollada por Puertos del Estado (**https://www.puertos.es/es-es/medioambiente/Paginas/Calculo-de-la-Huella-de-Carbono.aspx**) . Esta guía proporciona orientaciones para la estimación de la huella del carbono con alcances 1, 2, y 3.
2	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.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dimensión Institucional

- Estructura y gobernanza de la APB
- Órganos de gobierno y de gestión técnica
- Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB
- Infraestructuras y capacidad
- Resumen de actividad
- Resumen de principales eventos en el año
- Relación de la APB con sus GGII

Dimensión Económica

- Principales indicadores económicos
- Evolución histórica de principales magnitudes
- Impacto económico socioambiental de la APB

Dimensión Social

- Principales indicadores sociales y de empleo
- Aspectos sociales portuarios en el entorno de la APB

Dimensión Ambiental

- Estrategia ambiental de la APB
- Principales indicadores ambientales
- El papel tractor de la APB en la gestión ambiental del entorno portuario

Anexo 1: Serie histórica de indicadores cuantitativos
Anexo 2: Análisis materialidad 2023

Comunicación institucional

El 2023 quedará enmarcado por la culminación del proyecto de desarrollo de la zona del Botafoc en el puerto de Eivissa, que ha llegado a puerto 20 años después. En 2003 se terminó de construir el dique del Botafoc, en el 2013 fue el turno de los muelles del Botafoc y, finalmente, en 2023 se puso en servicio la nueva estación marítima. Un proceso largo y tedioso que ha permitido alejar de la ciudad todas aquellas operaciones portuarias más molestas.

La remodelación de la zona del Botafoc ha permitido, entonces, ganar espacio para la integración puerto-ciudad. El antiguo Moll de Llevant es ahora el paseo de la Marina. Además, la nueva estación marítima se basa en la arquitectura ibicenca, usando líneas rectas, el color blanco y la piedra de marés de tonos rojizos. Unas características que definitivamente se funden con la tradición de Eivissa.

A lo largo de este año, el barco de la APB levó anclas con nuevo capitán. Se nombró a Javier Sanz como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. Licenciado en Económicas y Máster MBA, siempre ha estado ligado al mar. Fue presidente del Real Club Náutico de Palma y toma posesión del nuevo cargo presidiendo la Real Federación Española de Vela.

La iniciativa se convirtió en todo un éxito gracias a la gran acogida del público y a la colaboración de toda la comunidad portuaria.

Desconocedores del mundo marítimo pudieron vivir el puerto durante 24 horas, accediendo a zonas portuarias normalmente cerradas al público, como son los astilleros o el muelle pesquero. También se ofrecieron excursiones en golondrina, la práctica de deportes en grupo y náuticos, talleres medioambientales y de nudos marineros, exhibiciones de cetrería, cine documental relacionado con la sostenibilidad marina, cuentacuentos y muchas más propuestas totalmente gratuitas.

Este año visitaron nuestros puertos el responsable de programas y cooperación regional de la Comisión Europea, Agnieszka Iwanowska, juntamente con el jefe del área de Explotación de Puertos del Estado, Julio de la Cueva. Ambos comprobaron de primera mano el buen funcionamiento del sistema de *cold ironing* que fue instalado en el puerto de Palma y que la Unión Europea subvencionó con los fondos NextGenerationUE.

Por su parte, el puerto de Eivissa recibió la visita de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, quienes acudieron para la presentación de las obras de instalación del enlace eléctrico submarino entre Eivissa y Formentera. De forma privada, el presidente de la APB recibió al cónsul general del Estado de Qatar, Mohammed S. Alsubaey. El CEO de Trasmed Grimaldi Lines España, Ettore Morace, también tuvo un encuentro de cortesía con el presidente de la APB en ese momento, Jaume Colom. Por su parte, el jefe del Sector Naval de Baleares, Javier Núñez de Prado, visitó la exposición de señales marítimas del faro de Portopí.

La APB continuó con su compromiso social y solidario con la entrega de juguetes a Cruz Roja, para ser repartidos entre los más necesitados durante las fiestas de Navidad. Los trabajadores del puerto de Palma también quisieron poner su granito de arena y participar en una campaña de recogida de leche. En total, donaron 130 litros de esta materia prima a la ONG Casal Solidari Gent del Món, demostrando así los valores altruistas que caracterizan las personas que forman parte de la APB. Desde otra perspectiva, la APB hizo entrega de una elíptica, una bicicleta estática y una máquina de *steps* a Cruz Roja, para destinarlas a promover el ejercicio físico entre las personas mayores. También se hizo una cesión de material de seguridad a la Estación Naval de Portopí, del puerto de Palma. Se proporcionó a la Armada Española *walkietalkies*, detectores de metales y otros elementos de seguridad para un segundo uso.

En 2023, el submarino *S-74 Tramontana*, propiedad de la Armada Española, recaló por primera vez en la rada maonesa. El puerto de Palma recibió también el patrullero *Gyptis PM 42* de la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture francesa, así como el patrullero *Bruno Gregoretti* de la Guardia Costiera italiana y el buque cazaminas *Makkum* perteneciente a la marina de los Países Bajos. También fue destacada la visita en el puerto de Alcúdia de la *Nao Victoria*, la réplica històrica del navío que protagonizó la primera vuelta al mundo.

Como es costumbre, en nuestros puertos se celebraron los tradicionales actos festivos lúdicos y religiosos de cada año, como las procesiones en honor a la Virgen del Carmen, a San Pedro o la llegada de los Reyes Magos. También fueron el escenario de numerosos eventos deportivos, como el Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Ibiza, el Día Internacional del Yoga en la Savina, la Fira de la Sepia en Alcúdia o el XL Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina en el Portitxol. En la óptica sociocultural, la APB también participó en el festival de arquitectura Open House Palma, abriendo las puertas de sus principales edificios al público. La sede institucional también fue el punto de encuentro de la Blue Week 2023.

El compromiso de nuestro personal hacia la comunidad portuaria se hace visible con los numerosos simulacros de emergencias que la APB organiza en los cinco puertos, en colaboración con los distintos cuerpos e instituciones implicadas. Gracias a sus actuaciones, nuestros agentes ven recompensada en muchas ocasiones su vocación profesional i moral. Se reconoció públicamente la labor de Enrique Noguera y José Miguel Mena, que durante su servicio en el puerto de Palma reanimaron a un hombre que sufrió una parada cardíaca; de Juan Antonio de Nova y Ricardo Pomar, por rescatar a una persona que no podía salir del agua por condiciones climatológicas adversas en la Playa del Portitxolet; de José Vicente Piqueras, Marc Trujillo y Isidoro Lucas, quienes recuperaron la cartera de un taxista; y de Miguel Ángel Cruz, que detectó a dos personas hurtando.

Además, dos de nuestros agentes de la Policía Portuaria de los puertos de Eivissa y la Savina, Roberto Veiga y Toni Abrines, respectivamente, participaron en la IX edición de los Juegos Europeos para Policías y Bomberos de 2023 que tuvo lugar en Torrevieja, de donde llegaron cargados de medallas.

Pero en 2023 también tuvimos despedidas emotivas. Por una parte, el consignatario José Francisco (Tito) Sennacheribbo, quien vinculó toda su trayectoria profesional a nuestros puertos, especialmente el de Palma. Emprendedor modélico, un visionario del turismo de cruceros y gran colaborador de la APB. Y también a uno de nuestros fareros más queridos, Pere Bonet Roig. Fue el último en vivir en el faro de Portopí y uno de los creadores de la exposición de señales marítimas que alberga este mismo faro del puerto de Palma, dejándonos el legado de lo que fue el oficio de farero. Descansen en paz.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

1.1 Estructura y gobernanza de la APB

I_01

Forma Jurídica

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) es un Organismo de Derecho Público, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Organismo Público Puertos del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios 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, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina, para los que tiene como principal competencia proveer de suelo e infraestructuras y prestar servicios 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.

Las principales funciones que desempeña la APB se resumen en:

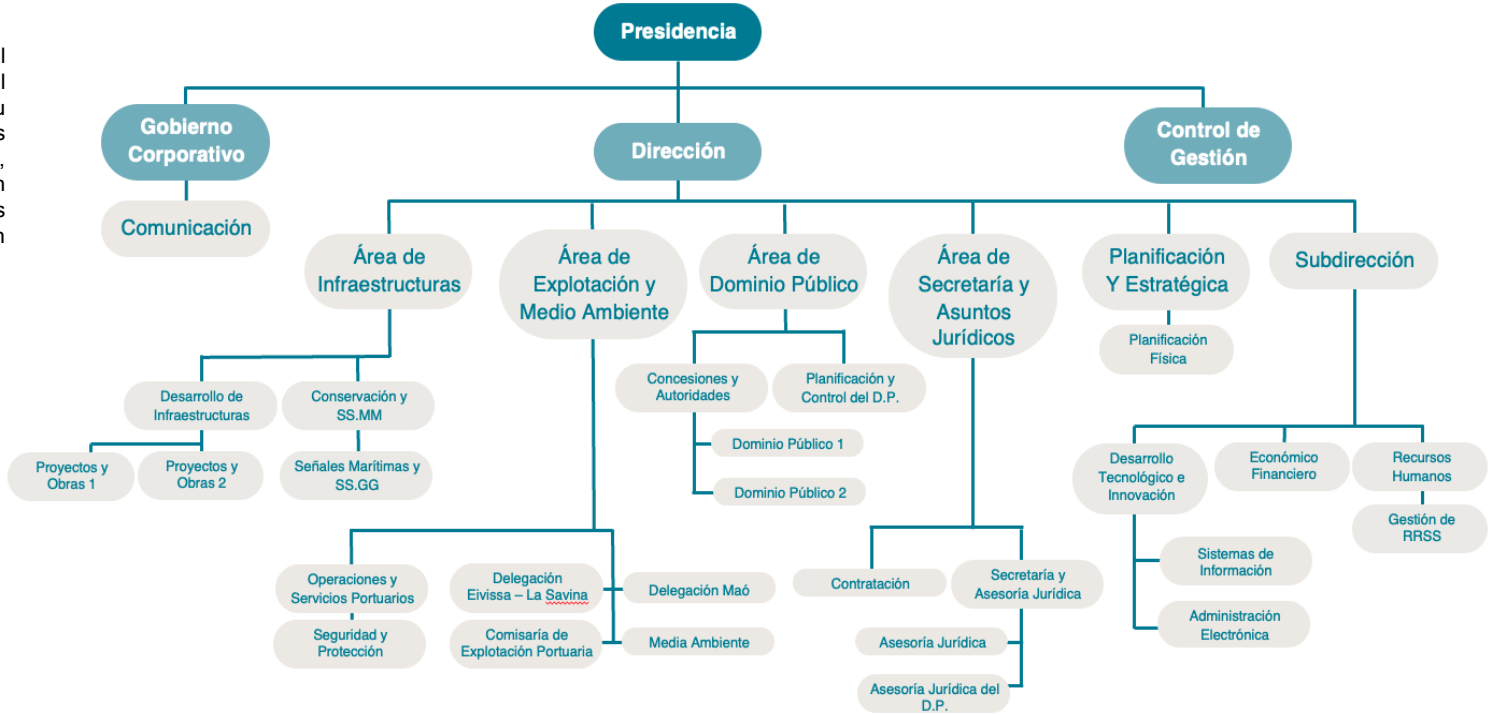
- Realización, autorización y control de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tránsito y los servicios portuarios.
- Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.
- Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras de servicios del puerto y de las señales marítimas.
- Gestión del dominio portuario y de las señales marítimas.
- Fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tránsito marítimo o portuario.
- Coordinación de las operaciones de las diferentes maneras de transporte en el espacio portuario.

1.1 Estructura y gobernanza de la APB

I_02

Órganos de Gobierno y Gestión

La APB forma parte del sistema portuario español y gestiona bajo su competencia los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina. En este desempeño, sus funciones se estructuran de la siguiente manera:



1.1 Estructura y gobernanza de la APB

Órganos de Gobierno y Gestión

Las personas a cargo de cada una de las áreas de responsabilidad son:

PRESIDENCIA

Jaume Colom Adrover

DIRECCIÓN

Antonio Ginard López

CONTROL DE GESTIÓN - Silvia Campaner Morán

GOBIERNO CORPORATIVO - Laura María Molano Villar

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA - Jorge Nassare López

PLANIFICACIÓN FÍSICA - Joan Gili Mulet

SUBDIRECCIÓN

Santiago Alejos Fernández

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - Javier Segovia Mascaró

SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Francesc Piris Pons

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - Pedro Bauzá Mascaró

ECONÓMICO-FINANCIERO - Miguel Rigo Salvá

RECURSOS HUMANOS - Jorge Vallespir Badía

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Julià Carles Coll Conesa

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

Víctor Darder Gallardo

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS - Vacante

PROYECTOS Y OBRAS 1 - Joaquín Jiménez Buedo

PROYECTOS Y OBRAS 2 - José Bascuñana Pastor

CONSERVACIÓN Y SEÑALES MARÍTIMAS - Joan Llaneras Pascual

ÁREA DE EXPLOTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Jorge Martín Jiménez

DELEGACIÓN DE MAÓ - Vicente Fullana Santonja

COMISARÍA DE EXPLOTACIÓN PORTUARIA - Juan Amengual Ordinas

MEDIO AMBIENTE - Vacante

OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS - Elena González Alonso

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - Josep Aubareda Figueres

DELEGACIÓN DE EIVISSA-LA SAVINA - Ignacio Revilla Alonso

ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO

Armando Parada González

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOMINIO PÚBLICO - Vacante

CONCESIONES Y AUTORIZACIONES - Carlos Rosselló Marí

DOMINIO PÚBLICO 1 - Jordi Morell Rullán

DOMINIO PÚBLICO 2 - Vacante

ÁREA DE SECRETARÍA Y ASUNTOS JURÍDICOS

Maria Antònia Ginard Mol

CONTRATACIÓN - Olga Peñalver de Lamo

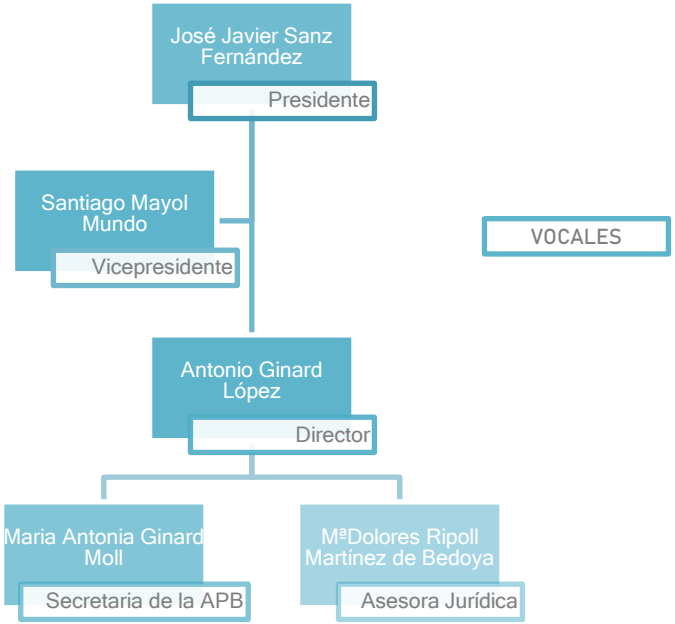
SECRETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA - Vacante

ASESORÍA JURÍDICA - Vacante

ASESORÍA JURÍDICA DEL DOMINIO PÚBLICO - Fernando Antich Barceló

1.1 Estructura y gobernanza de la APB

Órganos de Gobierno y Gestión



Capitán Marítimo	José F. Escalas Porcel
En representación de la AGE	Cosme Bonet Bonet
Abogada del Estado	Sara Candelaria García Alarcón
Ente Público Puertos del Estado	José Antonio Morillo-Velarde del Peso
Administración de la CAIB	Juan Manuel Lafuente Mir
	Carlos Simarro Vicens
	José Luis Mateo Hernández
	Luis Ramis de Ayreflor Cardell
Consell de Mallorca	Josefina Linares Capó
Consell Insular de Menorca	Adolfo Vilafranca Florit
Consell Insular d'Eivissa	Mariano Juan Colomar
Consell Insular de Formentera	Artal Mayans García
Ayuntamiento de Palma	José Javier Bonet Díaz
Cámaras de Comercio de les Illes Balears	Eduardo Soriano Torres
CAEB	Carmen Planas Palou
APEAM	Santiago Mayol Mundo
Sindicato de Trabajadores UGT	Miguel Capó Parrilla

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

I_04

Sistemas de Gestión

Los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria de Baleares son el presidente 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 de Baleares 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 estos 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.

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

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 es comunicado al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En 2023 fue José Javier Sanz Fernández.

Nacido en Madrid en 1949, Javier Sanz es licenciado en Económicas y Máster MBA. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la empresa privada en cargos de alta dirección. También ha sido presidente del Real Club Náutico de Palma y actualmente preside la Real Federación Española de Vela.

En las secciones de Información Corporativa y de Transparencia de la web de la APB www.portsdebalears.com se puede también consultar información actualizada relativa a los perfiles y retribuciones del presidente y director, las cuentas anuales de la entidad, los presupuestos y objetivos de la APB en sus Planes Estratégico y de Empresa, así como una relación de convenios suscritos por la APB en el ejercicio.

El director

Nacido a Palma en 1974, Toni Ginard es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politécnica de Catalunya. Hasta la fecha ha sido jefe de Área de Planificación e infraestructuras de la APB, cargo que ha ejercido desde el año 2021. Desde 2005 ha ocupado diferentes lugares relacionados con la planificación y el desarrollo de proyectos e infraestructuras en la APB, donde ha sido responsable de varias unidades organizativas. Durante su amplia carrera profesional en la APB, Ginard ha liderado más de 500 proyectos de infraestructuras portuarias, así como proyectos de transformación e interacción puerto-ciudad. Hasta la fecha, ha estado liderando la remodelación del paseo Marítimo de Palma, que supone una de las mayores transformaciones del espacio urbano de los puertos españoles, así como también de la capital balear.

También son destacables sus proyectos de remodelación del paseo Marítimo del puerto de Eivissa, la remodelación del espacio puerto-ciudad en el puerto de la Savina, y la transformación del frente marítimo y del puerto del Molinar, con el que obtuvo el premio "Ciudad y Territorio" Albert Serratosa 2021, que otorga el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España y la mención especial personalizada de ARCA (Associació per la Revitalització de Centres Antics) en 2018.

En la actualidad, Ginard es también el vice-decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Baleares, institución a la cual ha estado ligado desde el año 2014. Además de su amplia experiencia en la ingeniería y en la planificación de puertos, después de más de 23 años de carrera profesional ininterrumpida, también ha participado como ponente en más de 20 congresos, es el autor de varios artículos en revistas especializadas de ingeniería, así como coautor de dos libros de temática portuaria dedicados a los ingenieros mallorquines Pere Garau y Eusebi Estada

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

I_04

Sistemas de Gestión

La Autoridad Portuaria de Baleares, organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gestiona los 5 puertos de interés general de las Islas Baleares y que está adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del organismo público Puertos del Estado, establece un sistema integrado de gestión como un pilar para el ejercicio de la transparencia, la calidad de sus servicios y el desarrollo sostenible.

Dentro del ámbito de sus actividades y de su capacidad de control y de acuerdo con sus funciones y competencias, la APB define una política de gestión, cuya finalidad es:

- Proporcionar a sus clientes y usuarios servicios con la mayor fiabilidad, seguridad, eficiencia y eficacia, a través de la optimización de los recursos que gestionamos dando apoyo a la Planificación Estratégica;
- Orientar las 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;
- Dirigir la transformación digital completa de la organización eliminando el uso del papel como soporte de sus documentos.

Para ello, la APB, se compromete a cumplir con todos los requisitos aplicables a la gestión de calidad, la gestión del medio ambiente y la gestión documental, aplicando los siguientes principios de gestión:

- Definir procedimientos de gestión interna basados en la eficacia, conservando evidencia de las instituciones de forma que puedan ser auditables, y comprometiéndose a:
  - gestionar documentos, que recojan de forma completa y exacta las actividades llevadas a cabo y las decisiones tomadas, de acuerdo con la legalidad vigente durante todo el tiempo que sea necesario.
  - mantener en el tiempo la integridad, autenticidad, fiabilidad, y usabilidad de los documentos que se incorporan en los sistemas informáticos corporativos en la forma establecida.
- Atender la demanda deseada por la sociedad balear en el marco de un desarrollo sostenible, mediante la puesta a disposición de infraestructuras y servicios catalizadores de actividad, respetando y mejorando las condiciones del territorio y del medio ambiente en el que los puertos se integran.
- Desarrollar estudios e investigaciones en materias relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, y colaborar en ello con otros
- Mantener un espíritu de vocación de servicio defendiendo el interés general
- Ser transparentes en el conjunto de las actividades de la APB para acercarse a los grupos de interés y merecer su confianza
- Colaborar con el resto de las instituciones en la elaboración de normativas tendentes a la mejora del medio ambiente en los puertos y el entorno general, en el ámbito de las competencias de la APB

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

CONSEJO 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 y Puerto es un órgano colegiado de asistencia e información de la Capitanía Marítima y de la Presidencia 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 afectan 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 cada ejercicio de referencia en os respectivos puertos se pueden consultar en la web de la APB en el documento de Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Las reuniones de los respectivos Consejos de Navegación y Puertos tuvieron lugar en 2023 fueron:

- ❑ Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Palma: 30/11/2023
- ❑ Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Alcúdia: 28/11/2023
- ❑ Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Maó: 11/12/2023
- ❑ Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Eivissa: 13/12/2023
- ❑ Reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de La Savina: 13/12/2023

Asimismo, los principales temas comunes tratados en los respectivos consejos fueron:

- o Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- o Información del presidente
  - ▪ Evolución del tráfico, servicios y operaciones portuarias.
  - ▪ Instrumentos de planificación y ordenación.
  - ▪ Plan empresa 2024.
  - ▪ Desarrollo de infraestructuras, proyectos y obras.
  - ▪ Dominio público.
  - ▪ Aprobación de las respectivas cuentas anuales individuales de cada puerto del ejercicio 2022.
  - ▪ Cuestiones de medio ambiente, innovación y RSC.
- o Información del capitán marítimo

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

Comité de Dirección

El Comité de Dirección

El Comité de Dirección de la APB es fundamental para apoyar al director en las decisiones de ejecución rutinaria y en otros aspectos clave, tales como la monitorización del grado de avance en la consecución de los diversos objetivos estratégicos y operativos de la APB.

El funcionamiento del Comité se basa en reuniones de periodicidad frecuente. En cada sesión se revisan los puntos pendientes y se asignan tareas a los directivos responsables de área.
Este Comité estuvo formado en 2023 por los siguientes miembros:

- Javier Sanz
- Antonio Ginard
- Vicente Fullana
- Jorge Nasarre
- Mª Antonia Ginard
- Jorge Vallespir
- Eva González
- Miquel Rigo
- Armando Parada
- Jorge Martín
- Olga Peñalver
- Ignacio Revilla

A lo largo de 2023, el Comité de Dirección se reunió en un total de 13 ocasiones. Destacar, entre estas, la última sesión del año, celebrada el 09/11/2023, en la que se trataron los siguientes aspectos:

A. Aprobación del acta anterior
B. Asuntos derivados del Comité de Seguridad en relación con la política de seguridad
de la información, consistente en la aprobación de dos documentos:
  · Normativa de clasificación de la información
  · Normativa de uso de los medios tecnológicos
C. Ruegos y preguntas relacionadas con la oferta pública de empleo

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

Comités técnicos Sectoriales

El Comité de Servicios Portuarios

En cada uno de los puertos que gestiona la APB y en cumplimiento del artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria consultará, al menos una vez al año, al Comité de servicios portuarios en relación a la prestación de los servicios portuarios.

Durante el año 2023, los respectivos Comités de Servicios Portuarios se reunieron en las siguientes fechas:

- Palma-Alcúdia-Ibiza: 21/07/2023
- Maó: 12/09/2023

En estos, se trataron diversos temas, tales como:

- Información general y consulta sobre los servicios portuarios del año 2023
- Información de cada uno de los puertos referente al amarre, practicaje, remolque, recepción de deshechos generados por buques y pesaje
- Recibimiento de comentarios de Balearia

El Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud está compuesto por un total de 12 miembros. Las reuniones se celebran en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares y, los miembros se dividen entre:

- Dirección de la APB
  - Jorge Vallespir
  - José Bascuñana
  - D. Josep Aubareda
  - D. Joan Llaneras
  - D. Joan Amengual
  - D. Germán Perelló (Servicio de Prevención “Previs”)
- Representación Legal de los Trabajadores
  - Enrique Noguera (Delegado de Prevención)
  - José Ignacio Espada (Delegado de Prevención)
  - D. Salvador Pardo (Delegado de Prevención)
  - D. José Ismael Barrio (Delegado de Prevención)
  - D. Luis Simón Rayo Alonso (Delegado de Prevención)
  - D. Juan Carlos Valera Martínez (Delegado de Prevención)

A lo largo del año 2023, el Comité de Seguridad y Salud se reunión un total de 4 veces:

- 27/01/2023
- 28/04/2023
- 28/07/2023
- 30/11/2023

En cada uno de los respectivos Comités se trataron varios puntos recurrentemente:

- Formación e intervención en prevención de riesgos laborales
- Vigilancia de la salud y reconocimientos médicos periódicos
- Accidentes del último trimestre

1.2 Órganos de gobierno y de gestión técnica

Comités técnicos Sectoriales

El Comité de Calidad y Medio Ambiente

Este Comité de la APB estuvo formado en 2023 por los siguientes miembros:

- Jorge Nasarre
- Antonio Ginard
- Eva González
- Jorge Vallespir
- Olga Peñalver
- Juan Leo
- Javier Segovia
- Pedro Bauzá
- Miquel Rigo
- Vicente Fullana
- Jorge Martín
- Ignacio Revilla
- Armando Parada
- Mª Antonia Ginard

En la sección correspondiente a sistemas de gestión certificados: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 30301 se da información actualizada sobre los principales avances en este ámbito a lo largo de 2023.

El Comité de Innovación

Este Comité de la APB estuvo formado en 2023 por los siguientes miembros:

- Jorge Nasarre
- Antonio Ginard
- Eva González
- Jorge Vallespir
- Olga Peñalver
- Javier Segovia
- Miquel Rigo
- Vicente Fullana
- Jorge Martín
- Mª Antonia Ginard

Durante el 2023, el Comité se enfocó en los siguientes ámbitos de trabajo, de los que se da información detallada en el apartado de esta Memoria dedicado a la innovación:

- Definición de factores clave de la Innovación
- Seguimiento de la Plataforma de Innovación
- Actualización del Procedimiento de Innovación mediante la revisión del Plan Tecnológico
- Implementación de proyectos innovadores
- Colaboración en proyectos Europeos
- Seguimiento de indicadores de innovación
- Definición del Plan Tecnológico

1.3 Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB

Política RSC

La Política de Responsabilidad Corporativa de la APB permite unificar y reforzar la identidad y cultura, así como servir de herramienta para orientar y guiar las actuaciones de la APB y marcar pautas de conducta a las diferentes personas y empresas que operan en los puertos en las dimensiones económica, institucional, social, ambiental y ética.

Además, asumiendo que estas cuestiones revisten una particular importancia, no tanto para la sostenibilidad de la propia APB, sino fundamentalmente para el entorno en el que opera, la APB establece para cada una de las dimensiones, los siguientes compromisos que han de incorporarse a su gestión:

Dimensión Institucional

- Promover las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
- Trabajar en la mejora continua de todos los procesos, en beneficio del interés general
- Promover buenas prácticas de compra responsable
- Gestionar transparentemente facilitando el control de los organismos supervisores

Dimensión Económica

- Gestionar con criterios de optimización, rentabilidad, eficiencia, sostenibilidad y servicio público
- Realizar inversiones responsables, con retorno económico y social
- Gestionar el Dominio Público, de acuerdo con los instrumentos de planificación
- Favorecer la libre concurrencia

Dimensión Social

- Apoyar la formación y el desarrollo profesional de las personas que integran la entidad
- Promover el respeto a la diversidad desarrollando las condiciones adecuadas
- Apoyar la igualdad entre hombres y mujeres
- Promover el cuidado de la seguridad y la salud de todas las personas que trabaja en los puertos

Dimensión Ambiental

- Proteger el patrimonio y los recursos disponibles
- Proteger el medio marino y medio ambiente del entorno portuario
- Hacer un uso racional de los recursos naturales disponibles aplicando criterios de eficiencia energética
- Establecer canales de comunicación con todos los grupos de interés, procurando una comunicación eficaz en temas de medio ambiente

1.3 Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB

Pacto Mundial de Naciones Unidas y Agenda 2030

La Autoridad Portuaria de Baleares apoya los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, derechos laborales, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción y expresa su intención de apoyo e implementación en su esfera de influencia.
La Autoridad Portuaria de Baleares se compromete e involucra también implementando los Diez Principios del Pacto Mundial en el ámbito de su estrategia y operaciones y alentando a la participación en dicho pacto tanto a las empresas como las personas con las que interactúa, cumpliendo con los requisitos clave del envío de una Comunicación de Involucramiento con la descripción de los esfuerzos realizados cada dos años desde la fecha de su ingreso al Pacto Mundial.
La Autoridad Portuaria de Baleares, como Organismo que gestiona los cinco puertos de interés general de las Islas Baleares y que se adscribe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, a través del Organismo Puertos del Estado, trabajará a su vez, en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asumidos por el Gobierno de España.

Principios del Pacto Mundial

Derechos Humanos

- Principio nº 1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos.
- Principio nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos.

Ámbito Laboral

- Principio nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva.
- Principio nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
- Principio nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
- Principio nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio Ambiente

- Principio nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el Medio Ambiente.
- Principio nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
- Principio nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente.

Anti – Corrupción

- Principio nº 10. Las empresas e instituciones deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos extorsión y soborno.

1.3 Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB

Pacto Mundial de Naciones Unidas y Agenda 2030

Tras la aprobación en septiembre de 2015 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad Portuaria de Baleares como Organismo adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas velará por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ✓ Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- ✓ Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
- ✓ Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- ✓ Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- ✓ Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- ✓ Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
- ✓ Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- ✓ Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- ✓ Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- ✓ Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
- ✓ Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- ✓ Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ✓ Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- ✓ Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- ✓ Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
- ✓ Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- ✓ Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1.3 Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB

Líneas Estratégicas

1.3 Políticas, Estrategias y Planes RSC de la APB

Líneas Estratégicas

Desde la APB, se han planteado los siguientes objetivos para lograr la consecución de los ejes estratégicos fijados:

- **Excelencia en el servicio a la vital movilidad de mercancías y personas, enfocado desde los siguientes aspectos:**
  - Eficiencia, calidad y seguridad en la intermodalidad y servicios a las mercancías y al pasaje, basado en elevar la calidad del servicio al tráfico de pasaje y optimizar el servicio al tráfico de mercancías.
  - Mejora y optimización de las infraestructuras e instalaciones para el tráfico, basado en la elaboración y tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación de cada puerto, así como la optimización y mejora de las infraestructuras.

- **Reforzar la integración de los puertos en su territorio en los siguientes ámbitos:**
  - Integración armónica y enriquecedora con el entorno urbano y ambienta, llevado a cabo desde la mejora de la integración en su entorno en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina.
  - Inserción en el entorno territorial, desarrollado a partir de los siguientes aspectos:
    - Fomentar la complementariedad entre puertos
    - Coadyuvar en iniciativas del entorno socioeconómico
    - Conservar y recuperar el patrimonio material e inmaterial

- **Facilitar las actividades portuarias que contribuyen al desarrollo socioeconómico de Baleares, desglosado en la mejora de los siguientes aspectos:**
  - Gestión del tráfico de cruceros bajo criterios de sostenibilidad y de integración con las estrategias de territorio, llevado a cabo mediante la potenciación de la calidad, eficiencia y seguridad del tráfico de cruceros, priorizando los principios de sostenibilidad;
  - Baleares nodo de referencia internacional en la náutica de recreo-deportiva y en el mantenimiento y reparaciones de embarcaciones, que se basa, por un lado, en el refuerzo de la posición privilegiada de Baleares bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad territorial y social y, por otro lado, en la facilitación de la actividad de mantenimiento y reparaciones de embarcaciones

- **Liderazgo en medio ambiente, sostenibilidad y RSC que se basa en ser referente en la dimensión medioambiental, económica, social y de gobernanza en el ámbito portuario**

- **Puertos tecnológicos e innovadores, sostenido sobre la idea de fomentar e implantar la innovación tecnológica y la transformación**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_07

APB como proveedor de infraestructuras

La infraestructura provista por la APB se planifica y adapta 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 las siguientes tablas:

LONGITUD (M)	DÁRSENAS COMERCIALES	DÁRSENAS PESQUERAS	OTRAS DÁRSENAS	TOTAL
PUERTO DE PALMA	5.885	621	5.273	**11.779**
PUERTO DE ALCÚDIA	994	140	145	**1.279**
PUERTO DE MAÓ	1.450	120	3.126	**4.696**
PUERTO DE EIVISSA	3.474,22	249	146	**3.869,22**
PUERTO DE LA SAVINA	622	140	0	**762**

SUPERFICIE (M2)	ALMACENES			VIALES	RESTO	TOTAL
	DESCUBIERTOS	CUBIERTOS Y ABIERTOS	CERRADOS			
PUERTO DE PALMA	255.098	9.142	18.282	241.188	506.954	**1.030.664**
PUERTO DE ALCÚDIA	53.573	2.300	0	24.116	163.561	**243.550**
PUERTO DE MAÓ	58.945	0	0	80.688	131.957	**271.590**
PUERTO DE EIVISSA	126.312	400	0	62.812	175.388	**264.912**
PUERTO DE LA SAVINA	1.445	0	0	21.566	60.047	**83.058**
TOTAL	**495.373**	**11.842**	**18.282**	**430.370**	**1.037.907**	**1.993.774**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_07

APB como proveedor de infraestructuras

Se incluyen a continuación los planos informativos de la distribución de cada uno de los puertos gestionados por la APB:

1.4 Infraestructuras y Capacidad

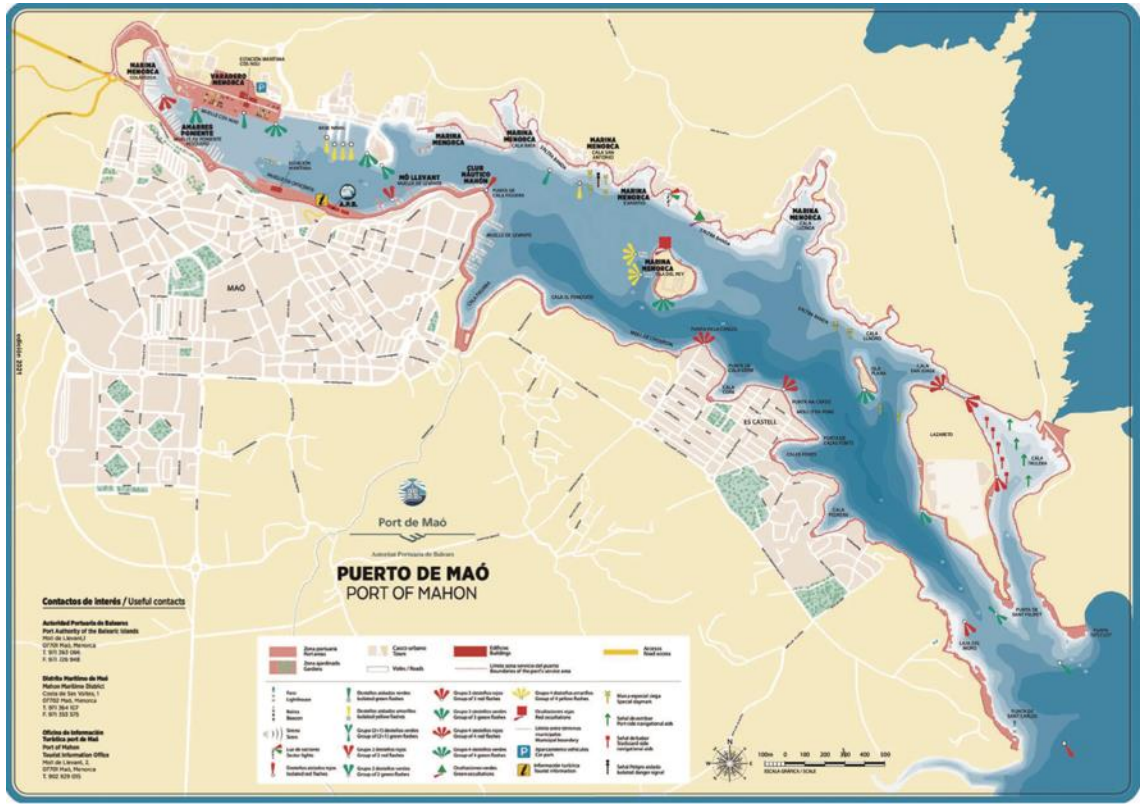
I_07

APB como proveedor de infraestructuras

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_07

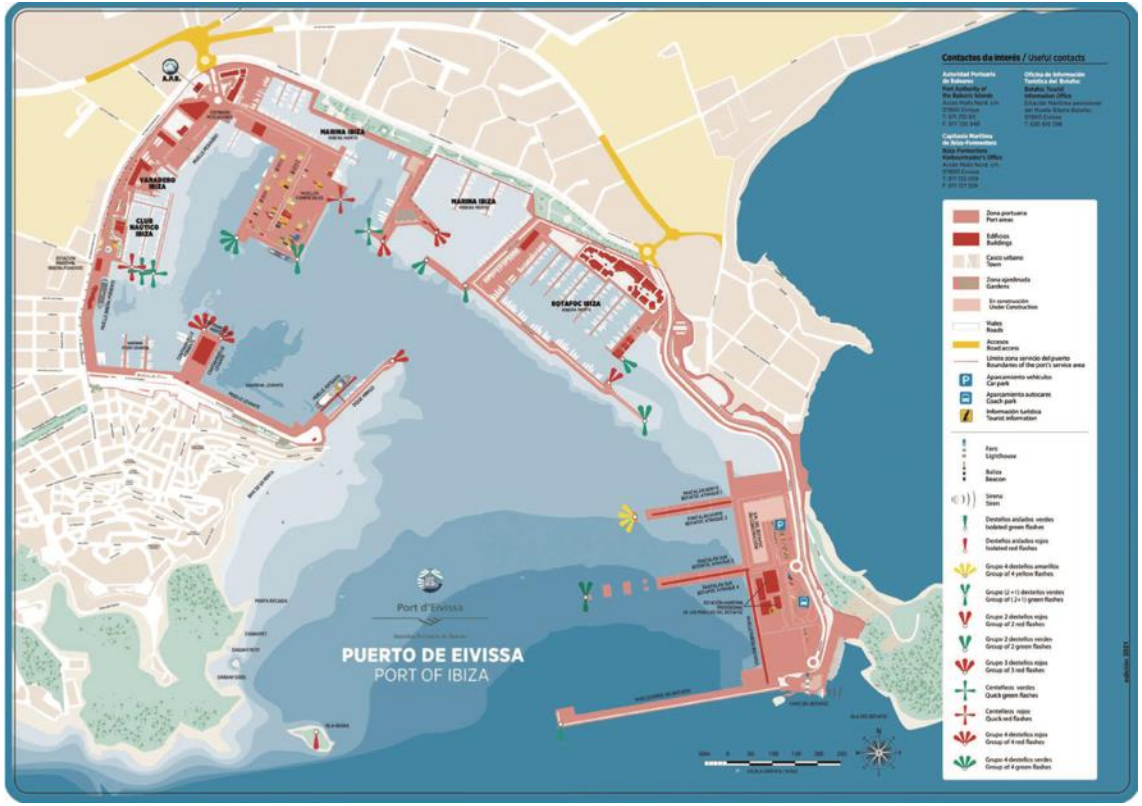
APB como proveedor de infraestructuras



1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_07

APB como proveedor de infraestructuras



1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_07

APB como proveedor de infraestructuras

1.4 Infraestructuras y Capacidad

Proyectos en Ejecución

INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN DEL PUERTO DE PALMA	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA FINAL PREVISTA	IMPORTE ADJUDICACIÓN
REMODELACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DEL PUERTO DE PALMA	10/2022	1er Trimestre 2025	**37.598.985,00 €**
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL DEL MUELLE DE SAN MAGÍN EN EL PUERTO	01/2024	12/2024	**1.513.867,38 €**
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	12/2023	01/2025	**2.453.606,88 €**
HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL MOLINAR DE LEVANTE	04/2021	05/2024	**864.761,28 €**
ACONDICIONAMIENTO DE LOS ASEOS DE LAS ESTACIONES MARÍTIMAS Nº2 Y Nº5 DEL PUERTO	10/2023	02/2024	**442.975,21 €**
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	01/2024	**532.203,74 €**
INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	02/2025	**541.043,61 €**
NUEVOS VESTUARIOS EN EL EDIFICIO DESTINADO A LOS TALLERES DE CONSERVACIÓN DEL PUERTO	11/2022	12/2023	**117.187,29 €**
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7 NUEVOS ESCÁNERES Y ARCOS DE SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES MARÍTIMAS DE LOS PUERTOS DE EIVISSA Y PALMA	03/2023	06/2026	**77.494,23 € (Lote 1 - EM Nº2 Palma)**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS TIPO NEW JERSEY EN LOS NUEVOS VIALES DEL INTERIOR DEL MUELLE DE PONIENTE DEL PUERTO	11/2023	03/2026	**436.805,25 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE Y EMBARQUE/DESEMBARQUE DE LOS PUERTOS QUE GESTIONA LA APB	09/2023	03/2024	**514.960,63 €**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

Proyectos en Ejecución

INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN DEL PUERTO DE ALCÚDIA	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA FINAL PREVISTA	IMPORTE ADJUDICACIÓN
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	10/2023	02/2024	**809.043,34 €**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO ANEXO AL CONTROL DE ACCESO DEL PUERTO DE ALCÚDIA	01/2023	12/2023	**106.300,00 €**
REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE DEL MUELLE DE RIBERA	-	02/2024	**167.025,82 €**
RECUPERACIÓN DE CALADOS EN LA PRIMERA ALINEACIÓN DE LOS MUELLES DE PONIENTE	05/2023	-	**326.226,27 €**
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	01/2024	**532.203,74 €**
INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	02/2025	**541.043,61 €**
ADECUACIÓN DE LAS DEFENSAS DEL PUERTO DE ALCÚDIA	09/2022	03/2024	**377.320,00 €**
DEMOLICIÓN DE PASARELA Y PÉRGOLA EN EL PASEO MARÍTIMO DEL PUERTO DE ALCÚDIA	09/2023	01/2024	**255.676,54 €**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_08

Proyectos en Ejecución

INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN DE MAÓ	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA FINAL PREVISTA	IMPORTE ADJUDICACIÓN
PANTALÁN PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN CALA CORB	NECESIDAD DE TRAMITAR UNA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO AL DESCUBRIRSE LA PRESENCIA DE UNA ESPECIE PROTEGIDA		
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y EL INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE LA APB	03/2023	12/2024	**317.820,23 €**
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	01/2024	**532.203,74 €**
INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	02/2025	**541.043,61 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE Y EMBARQUE/DESEMBARQUE DE LOS PUERTOS QUE GESTIONA LA APB	09/2023	03/2024	**514.960,63 €**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_08

Proyectos en Ejecución

INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN DE EIVISSA	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA FINAL PREVISTA	IMPORTE ADJUDICACIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PARÁMETRO EXTERIOR DEL ESPALDÓN DEL DIQUE DE BOTAFOC	07/2019	12/2024	**854.983,54 €**
ADECUACIÓN DEL TRAMO TANQUE DE TORMENTAS DEL MUELLE RIBERA EN EL PUERTO	11/2023	03/2024	**227.718,12 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y EL INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE LA APB	03/2023	12/2024	**317.820,23 €**
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	01/2024	**532.203,74 €**
INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	02/2025	**541.043,61 €**
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE 100 KW PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA DE BOTAFOC EN EL PUERTO	08/2023	05/2024	**596.498,74 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE Y EMBARQUE/DESEMBARQUE DE LOS PUERTOS QUE GESTIONA LA APB	09/2023	03/2024	**514.960,63 €**
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA APB EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA	ENTREGA PREVISTA: 11/2024		**355.560,00 €**
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE DE PARQUES INFANTILES	ENTREGA PREVISTA: 11/2023		**25.044,24 €**

1.4 Infraestructuras y Capacidad

I_08

Proyectos en Ejecución

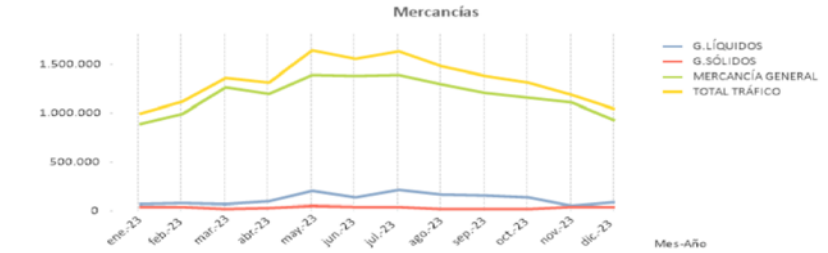
INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN DE LA SAVINA	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA FINAL PREVISTA	IMPORTE ADJUDICACIÓN
HABILITACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO A DE SERVICIOS	-	03/2024	**1.059.077,25 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y EL INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE LA APB	03/2023	12/2024	**317.820,23 €**
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN SITUADO BAJO LA RAMPA RO-RO DE LOS MUELLES COMERCIALES-DIQUE DEL PUERTO	05/2021	A ESPERAS DE LICITAR NUEVO CONTRATO	**171.400,00 €**
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	01/2024	**532.203,74 €**
INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS 5 PUERTOS DE LA APB	09/2022	02/2025	**541.043,61 €**
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE Y EMBARQUE/DESEMBARQUE DE LOS PUERTOS QUE GESTIONA LA APB	09/2023	03/2024	**514.960,63 €**
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA APB EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA	ENTREGA PREVISTA: 11/2024		**355.560,00 €**

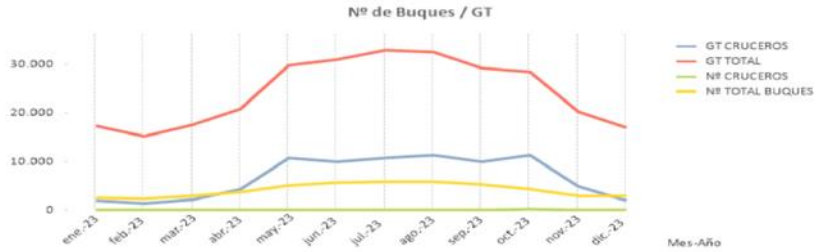
1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

TOTAL DE LOS PUERTOS	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	1.547.982	1.473.164	**-4,83%**
GRANELES SÓLIDOS	Tn	382.225	387.224	**1,31%**
MERCANCÍA GENERAL	Tn	13.499.344	14.206.341	**5,24%**
TOTAL MERCANCÍA	Tn	15.429.551	16.066.729	**4,13%**
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	97.232	91.467	**-5,93%**
PASAJEROS	Nº	8.748.563	9.938.344	13,60%
LÍNEA REGULAR	Nº	7.021.054	7.418.917	**5,67%**
CRUCEROS	Nº	1.727.509	2.519.427	**45,84%**
BUQUES	Nº	46.719	49.400	**5,74%**
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	717	758	**5,72%**



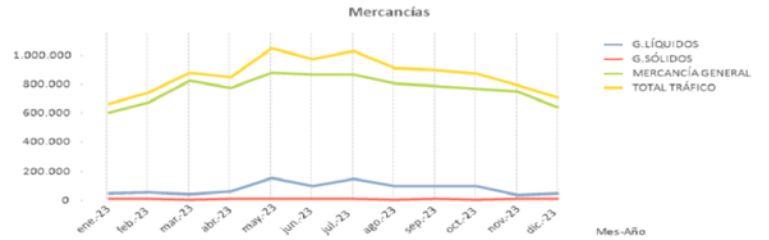


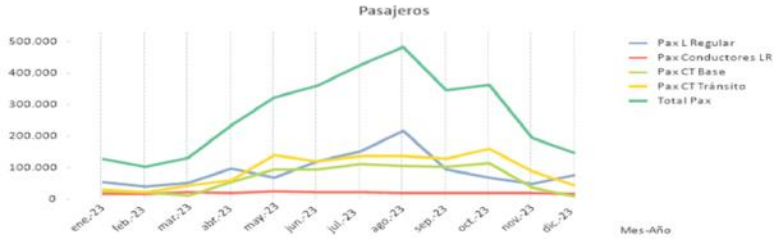
1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

PUERTO DE PALMA	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	1.068.583	995.144	**-6,87%**
GRANELES SÓLIDOS	Tn	130.331	138.313	**6,12%**
MERCANCÍA GENERAL	Tn	8.641.953	9.237.781	**6,89%**
TOTAL MERCANCÍA	Tn	9.840.867	10.371.238	**5,39%**
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	72.967	66.033	**-9,50%**
PASAJEROS	Nº	2.664.590	3.242.687	**21,70%**
LÍNEA REGULAR	Nº	1.287.152	1.345.306	**4,52%**
CRUCEROS	Nº	1.377.438	1.897.381	**37,75%**
BUQUES	Nº	658.011	787.294	**19,65%**
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	719.427	1.110.087	**54,30%**





1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

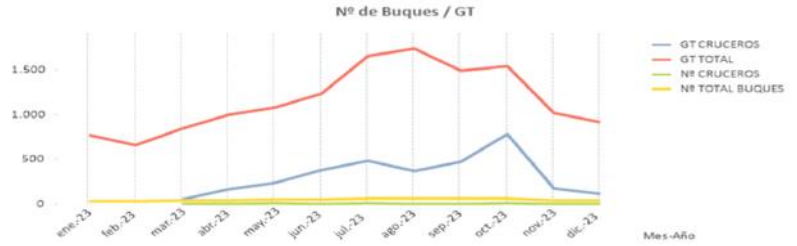
PUERTO DE ALCÚDIA	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	49.468	41.828	**-15,44%**
GRANELES SÓLIDOS	Tn	175.661	164.951	**-6,10%**
MERCANCÍA GENERAL	Tn	986.824	961.644	**-2,55%**
TOTAL MERCANCÍA	Tn	1.211.953	1.168.423	**-3,59%**
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	3942	5282	**33,99%**
PASAJEROS	Nº	555.661	634.328	**14,16%**
LÍNEA REGULAR	Nº	555.343	634.328	**14,22%**
CRUCEROS	Nº	318	0	**-100,00%**
BUQUES	Nº	2.284	2.310	**1,14%**
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	2	0	**-100,00%**

1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

PUERTO DE MAÓ	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	192.643	212.518	**10,32%**
GRANELES SÓLIDOS	Tn	20.448	21.092	**3,15%**
MERCANCÍA GENERAL	Tn	534.065	552.827	**3,51%**
TOTAL MERCANCÍA	Tn	747.156	786.437	**5,26%**
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	5.895	6.110	**3,65%**
PASAJEROS	Nº	188.113	186.515	**-0,85%**
LÍNEA REGULAR	Nº	134.868	116.823	**-13,38%**
CRUCEROS	Nº	53.245	69.692	**30,89%**
BUQUES	Nº	631	570	**-9,67%**
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	72	81	**12,50%**

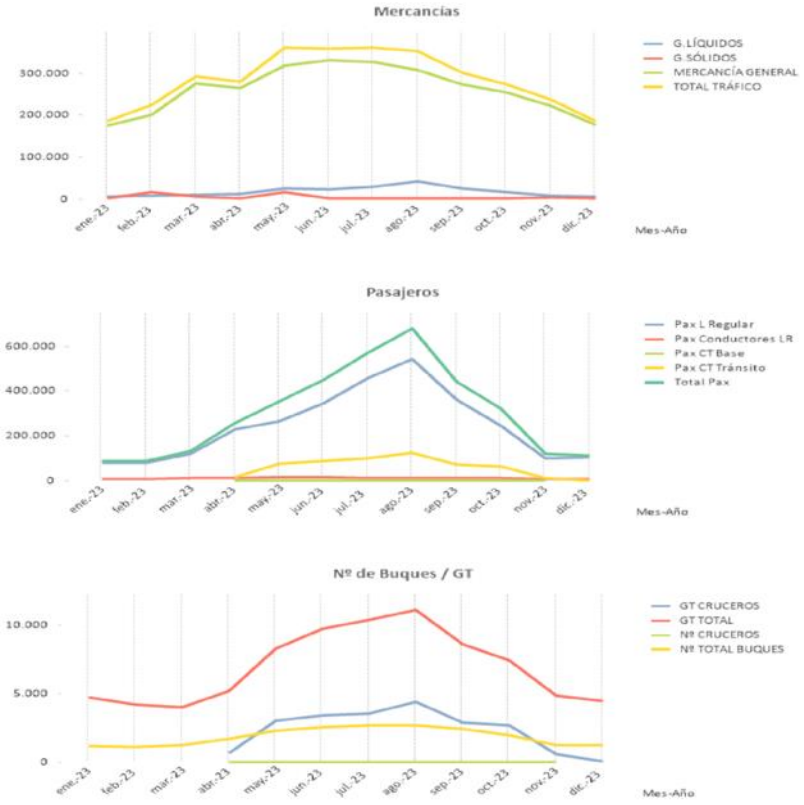


1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

PUERTO DE EIVISSA	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	237.288	223.674	**-5,74%**
GRANELES SÓLIDOS	Tn	55.785	62.868	**12,70%**
MERCANCÍA GENERAL	Tn	2.963.337	3.132.347	**5,70%**
TOTAL MERCANCÍA	Tn	3.256.410	3.418.889	**4,99%**
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	14.350	14.006	**-2,40%**
PASAJEROS	Nº	3.201.210	3.619.924	**13,08%**
LÍNEA REGULAR	Nº	2.904.702	3.067.570	**5,61%**
CRUCEROS	Nº	913.122	1.004.501	**10,01%**
BUQUES	Nº	1.991.580	2.063.069	**3,59%**
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	296.508	552.354	**86,29%**

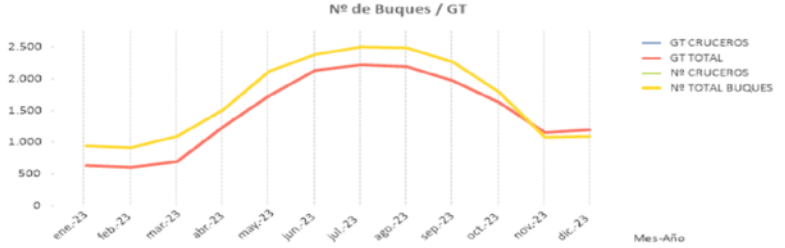


1.5 Resumen de Actividad

I_10

Evolución de los Tráficos

PUERTO DE LA SAVINA	Tipo de Unidad	2022	2023	EVOLUCIÓN (%)
GRANELES LÍQUIDOS	Tn	0	0	0%
GRANELES SÓLIDOS	Tn	0	0	0%
MERCANCÍA GENERAL	Tn	373.165	321.742	-13,78%
TOTAL MERCANCÍA	Tn	373.165	321.742	-13,78%
CONTENEDORES (TEUs)	Nº	78	36	-53,85%
PASAJEROS	Nº	2.138.989	2.254.890	5,42%
LÍNEA REGULAR	Nº	2.138.989	2.254.890	5,42%
CRUCEROS	Nº	147.673	181.502	22,91%
BUQUES	Nº	1.991.316	2.073.388	4,12%
CRUCEROS TURÍSTICOS	Nº	0	0	0%



1.5 Resumen de Actividad

Servicios de la APB

SERVICIOS GENERALES

La APB realiza la prestación directa de los siguientes servicios generales:

- Ordenación, coordinación y control del tráfico 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
- Servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de tierra y lámina de agua.

SERVICIOS PORTUARIOS

La prestación de servicios portuarios, de acuerdo con el TRLPEMM, 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.

De hecho, en la página web de la APB se incluye la publicación de un registro actualizado de todas las empresas que disponen de licencia para la prestación de servicios portuarios, además de incluirse una relación de todos los servicios que se ofrecen hoy por hoy:

- ❑ Amarre
- ❑ Practicaje
- ❑ Remolque
- ❑ Manipulación de mercancías
- ❑ Servicio al pasajero
- ❑ Recepción de residuos sólidos
- ❑ Recepción de residuos líquidos (oleosos)
- ❑ Recepción de residuos líquidos (aguas residuales)

SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN

La APB ofrece un servicio al navegante en su web, que tiene como función principal la de prestar ayuda al navegante mediante los faros de Baleares y la gestión de alertas meteorológicas.

Precisamente, en la propia web, se exponen datos acerca de descubrimientos clave, tesoros y curiosidades de estos, así como explicaciones sobre su función y mostrando fotografías de todos ellos:

Faros de Cabrera
- Faro de n'Ensiola
- Faro de na Foradada

Faros de sa Dragonera
- Faro de Tramuntana
- Faro de Llebeig

Faros de Formentera
- Faro de la Mola
- Faro de Barbaria
- Faro den Pou

Faros de Menorca
- Faro de Favàritx
- Faro del puerto de Maó
- Faro de Punta Nati
- Faro de l'Illa de l'Aire
- Faro de Artrutx
- Faro de Cavalleria
- Faro de Ciutadella

Faros de Mallorca
- Faro de Portopí
- Faro de Formentor
- Faro de Punta de la Avanzada
- Faro de la Torre d'en Beu
- Faro de la Creu
- Faro del Cap Salines
- Faro de Portocolom
- Faro de Alcanada
- Faro del Cap Blanc
- Faro del Cap Gros
- Faro de Capdepera
- Faro de Cala Figuera
- Faro de sa Mola

Faros de Eivissa
- Faro de del Botafoc
- Faro de la Conillera
- Faro del Moscarter
- Faro dels Penjats
- Faro de Punta Grossa
- Faro del Vedrà
- Faro e na Bleda Plana
- Faro de Tagomago

1.5 Resumen de Actividad

I_13

Actividades relevantes en el desarrollo económico local

LÍNEAS DE NEGOCIO

Los resultados de cada una de las respectivas líneas de negocio en 2023, así como su evolución al paso de los años, es la siguiente:

LÍNEA DE NEGOCIO	2023	2022	2021
GRANELES LÍQUIDOS	1.605.556	1.301.543	1.118.334
GRANELES SÓLIDOS	1.036.115	1.046.140	1.213.476
MERCANCÍA GENERAL	13.465.079	11.136.591	10.114.156
PASAJEROS	8.282.021	7.395.609	6.305.455
CRUCEROS	13.072.802	10.137.021	3.193.728
EMBARCACIONES DE RECREO	62.759.941	51.162.722	58.136.421
PESCA	320.620	301.941	378.702
PUERTO-CIUDAD	3.314.161	3.302.664	3.049.065
OTROS	1.323.803	1.017.188	1.326.608
TOTALES	**105.180.098**	**86.801.418**	**84.835.945**

NÁUTICA DE RECREO

En este caso es remarcable que el 59,67% de los ingresos que genera la Autoridad Portuaria proviene de la náutica de recreo.

Así pues, no sorprende que el año anterior esta cuestión generara que Baleares se encontrara a la cabeza con el mayor número de amarres de náutica recreativa, sólo por detrás de Cataluña, y como se puede apreciar, se ha seguido cumpliendo esta tendencia alcista que, sin duda, consolida a la náutica de recreo como principal actividad en el desarrollo económico local que apoya la APB a través de sus 5 puertos para su desarrollo.

Precisamente, dicho sector supone los siguientes porcentajes en cada puerto sobre los ingresos totales del puerto en cuestión:

- Puerto de Palma: 53,21 %
- Puerto de Alcúdia: 55,60 %
- Puerto de Maó: 57,58 %
- Puerto de Eivissa: 71,22 %
- Puerto de La Savina: 60,04 %

1.5 Resumen de Actividad

I_15
I_16

Empresas del puerto y Superficie

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PORTUARIOS DURANTE 2023		
PUERTO	**Tipo de Servicio**	**Número de Empresas**
PUERTO DE PALMA	AMARRE Y DESAMARRE	1
	MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	3
	PASAJE	9
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2
PUERTO DE ALCÚDIA	AMARRE Y DESAMARRE	1
	MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	1
	PASAJE	18
	PRACTICAJE	1
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1
PUERTO DE MAÓ	AMARRE Y DESAMARRE	1
	MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	3
	PASAJE	4
	PRACTICAJE	1
PUERTO DE EIVISSA	AMARRE Y DESAMARRE	1
	MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	3
	PASAJE	10
	PRACTICAJE	1
PUERTO DE LA SAVINA	PASAJE	10
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1
PRESENCIA EN LOS 5 PUERTOS	RECEPCIÓN DE DESHECHOS	6

SUPERFICIE TERRESTRE REAL	
SUPERFICIE TERRESTRE CONCESIONABLE (M2)	1.248.428
SUPERFICIE TERRESTRE EN CONCESIÓN(M2)	469.210
RATIO (%)	37,58

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

1.6 Principales eventos del año

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS A LO LARGO DE 2023	
ENERO	LA PRESIDENTA DEL GOVERN, EL ALCALDE DE PALMA Y LA APB VISITAN LOS AVANCES DE LAS OBRAS DEL PASEO MARÍTIMO
	DESMONTAJE DE LAS TERRAZAS DEL PASEO MARÍTIMO DE PALMA
	AMPLIADO EL PLAZO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASTILLERO EN LOS MUELLES COMERCIALES DEL PUERTO DE PALMA
	REUNIÓN CON ACOIPAM POR LAS OBRAS DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE PALMA
FEBRERO	LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL DE BALEARES MOVIERON EN 2022 CASI 15,5 TN DE MERCANCÍAS, INCREMENTÁNDOSE DICHO RESULTADO EN UN 12% CON RESPECTO A 2021
	REUNIÓN ENTRE APB, CORTE Y EMPRESARIOS DE LAS EMPRESAS NÁUTICAS Y MARÍTIMAS DEL PASEO
	LA APB ATIENDE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LAS OBRAS DEL PASEO MARÍTIMO
	EL FARO DEL CAP SALINES ENTRARÁ A FORMAR PARTE DE LA RED DE ESTACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES
	SALE A CONCURSO LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE MARINA SECA PARA EMBARCACIONES CHÁRTER DE PEQUEÑA ESLORA EN EL PUERTO DE LA SAVINA
	INFORMACIÓN SOBRE EL HUNDIMIENTO DE LA CALZADA EN LA AVENIDA GABRIEL ROCA
MARZO	RESTABLECIMIENTO COMPLETO DE LA CIRCULACIÓN EN EL PASEO MARÍTIMO
	LA APB PONE EN VALOR LA LABOR DE LA MUJER DENTRO DE LA COMUNIDAD PESQUERA CON UNA CONFERENCIA Y UN COLOQUIO
	REUNIÓIN DE LA APB CON LAS AUTORIDADES DE EIVISSA PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LA LLEGADA DE CRUCEROS
	LA APB Y TRASMED DESARROLLAN UN SISTEMA PARA TRANSFERIR FACTURAS ELECTRÓNICAS EMPLEANDO EL FORMATO ESTÁNDAR FACTURAE
	EL PROYECTO OASIS QUE TRANSFORMARÁ A LOS PUERTOS DE PALMA Y EIVISSA EN AGENTES ACTIVOS DE REGENERACIÓN DE BIODIVERSIDAD
	LOS BOMBEROS DE MENORCA Y LA APB PARTICIPAN EN UN SIMULACRO DE ATENTADO TERRORISTA DENTRO DE UN BARCO ATRACADO
	ELEGIDA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA DE FORMENTERA EN EL PUERTO DE EIVISSA
	EL FARO DE PORTOCOLOM ENTRARÁ A FORMAR PARTE DE LA RED DE ESTACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES
	LA VELA Y EL WINDSURF DE LAS BALEARES TENDRÁN SU PROPIO ESPACIO PARA FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN

1.6 Principales eventos del año

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS A LO LARGO DE 2023	
ABRIL	ACUERDO CON LOS TRANSPORTISTAS PARA MEJORAR EL USO DE LAS CARGAS Y DESCARGAS DEL PASEO MARÍTIMO
	FINALIZAN LAS OBRAS DE LA CARRETERA DEL FARO DE FORMENTOR
	RECEPCIONADA LA OBRA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA DEL BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA
	EL PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW SE CONSOLIDA COMO LA FERIA DE REFERENCIA DE INICIO DE LA TEMPORADA NÁUTICA
MAYO	EL EQUIPO INEOS BRITANNIA PROLONGARÁ SU ESTANCIA EN MALLORCA PARA PREPARAR LA COPA AMÉRICA DE VELA
	COMIENZAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL DIQUE DEL BOTAFOC EN EL PUERTO DE EIVISSA
	LA ESTACIÓN MARÍTIMA DEL BOTAFOC ENTRARÁ EN SERVICIO EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO
	LA APB MEJORA LAS REDES PLUVIALES Y RESIDUALES DE LOS 5 PUERTOS Y REGULARIZA LOS 364 PUNTOS DE VERTIDO EXISTENTES
JUNIO	EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA APB APRUEBA LA DECLARACIÓN DE SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
	LA APB CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS SACANDO A LA LUZ LA PRIMERA MEMORIA DE LA JUNTA DEL PUERTO DE PALMA
	LA APB EXIGE IMPORTANTES MEDIDAS AMBIENTALES EN LA NUEVA CONCESIÓN DEL MUELLE DE LA LONJA DEL PUERTO DE PALMA
	LA COFRADÍA DE PESCADORES DE MAÓ OCUPARÁ LA PARCELA JUNTO A LA CASA DE MAR PARA DEDICARLA A SECADERO DE REDES
	PUERTOS Y LITORALES SOSTENIBLES, ELEGIDA LA SOLUCIÓN MÁS VENTAJOSA PARA LA GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE UNA MARINA SECA PARA EMBARCACIONES CHÁRTER DE PEQUEÑA ESLORA EN EL PUERTO DE LA SAVINA
	INICIADO EL TRASLADO DE COLONIAS DE CORALES AFECTADOS POR LAS OBRAS EN CALA CORB
	REPRESENTANTES DE LA APB Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PASEO MARÍTIMO DE PALMA SE REÚNEN PARA TRATAR TEMAS DE INTERÉS SOBRE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO
	UN NUEVO PARQUE INFANTIL EN EL MUELLE DE CRUCEROS DEL PUERTO DE MAÓ

1.6 Principales eventos del año

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS A LO LARGO DE 2023	
JULIO	LA APB, CC.OO. Y UGT ACUERDAN LA PLANIFICACIÓN DE 375.000 € ANUALES PARA EL DESARROLLO COMPETENCIAL DE LA PLANTILLA
	19.000 CRUCERISTAS EMPLEAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO CITY BOAT EN EL PUERTO DE EIVISSA EN 3 MESES
	LA APB IMPULSA LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
	LA APB FACILITARÁ QUE EL PUERTO DE PALMA PUEDA SER LA BASE DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE VELA DE INEOS BRITANNIA
	LOS CRUCERISTAS QUE LLEGUEN A LA EM Nº6 DEL PUERTO DE PALMA PODRÁN LLEGAR AL CENTRO DE PALMA POR MAR
	LA APB MEJORARÁ SU FORMACIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL
	LA APB MEJORA LAS REDES PLUVIALES Y RESIDUALES DE LOS 5 PUERTOS Y REGULARIZA LOS 364 PUNTOS DE VERTIDO EXISTENTES
AGOSTO	UN CRUCERO ROMPE AMARRAS EN EL PUERTO DE PALMA DEBIDO AL FUERTE VIENTO E IMPACTA CON UN PETROLERO ATRACADO SIN QUE SE PRODUZCAN HERIDOS
SEPTIEMBRE	NOMBRAMIENTO DE JOSÉ JAVIER SANZ FERNÁNDEZ COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA APB
	LA APB ORGANIZA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL PUERTO DE PALMA
	ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA EDICIÓN DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL PUERTO DE PALMA

1.6 Principales eventos del año

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS A LO LARGO DE 2023	
OCTUBRE	LA APB SE CONVIERTE EN LA TERCERA AUTORIDAD PORTUARIA MÁS TRANSPARENTE SEGÚN DYNTRA
	TRES PROYECTOS DE LA APB PARA LA MEJORA DEL AIRE DE LOS PUERTOS RECONOCIDOS COMO CASOS DE ÉXITO EUROPEOS
NOVIEMBRE	LA APB RETIRA MÁS DE 8,5 TN DE RESIDUOS DE LAS AGUAS DEL PUERTO DE EIVISSA EN LOS ÚLTIMOS 33 AÑOS
	LA APB ORGANIZA EL PRIMER CONCURSO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA
	EL PRESIDENTE DE LA APB Y EL ALCALDE DE EIVSSA ABOGAN POR DESARROLLAR INICIATIVAS PARA INTEGRAR EL PUERTO EN LA CIUDAD
	NUEVA ZONA AJARDINADA CON SOMBRAS Y BANCOS EN EL MUELL DE RIBERA DEL PUERTO DE EIVISSA
	LA APB GARANTIZA LOS AMARRES PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES DE RECREO EN LA DÁRSENA DE EL MOLINAR
	LA APB SACA A CONCURSO POR 4 AÑOS EL VARADERO ADYACENTE AL MUELLE PESQUERO DEL PUERTO DE EIVISSA
	APROBADO EL. CONVENIO ENTRE LA APB Y EL CIME PARA EL USO DEPORTIVO DE ISLA PLANA EN EL PUERTO DE MAÓ
	LA APB ADJUDICARÁ A MARINA DEPORTIVA MENORCA LA CONCESIÓN DE LA COLÀRSEGA DEL PUERTO DE MAÓ
	ACUEROD PARA REORGANIZAR LAS FECHAS DE LAS OBRAS DEL PASEO MARÍTIMO DE PALMA PARA ATENDER LAS DIFERENTES PETICIONES
	LA APB LEVANTA LA BARRERA DEL PASEO DE LA MARINA DEL PUERTO DE EIVISSA
DICIEMBRE	EL ILUSTRADOR MENORQUÍN IVÁN TRIAY, DISEÑA LA POSTAL DE NAVIDAD Y EL CALENDARIO DE 2024 DE LA APB
	LA APB SACA A CONCURSO PÚBLICO LA GESTIÓN DE 2 INSTALACIONES PARA EL AMARRE DE EMBARCACIONES DE RECREO EN EL PUERTO DE PALMA
	LA APB SACA A CONCURSO PÚBLICO LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA LONJA DE PESCADO DEL CONTRAMUELLE-MOLLET DEL PUERTO DE PALMA
	LA APB PRORROGA LA AUTORIZACIÓN A PUERTOS Y LITORALES SOSTENIBLES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA DÁRSENA DE LEVANTE DE LA SAVINA
	LA APB SACA A CONCURSO LA ZONA DE VARADA Y BOTADURA DEL CÓS NOU EN EL PUERTO DE MAÓ

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

I_18

Mecanismos de Información

CATÁLOGO DE DATOS ABIERTOS

La Autoridad Portuaria de Baleares ha realizado un esfuerzo de adaptación de la diversa normativa y directrices relativas a Open Data o datos abiertos en el sector público, principalmente:

- Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público
- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
- Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.
- Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.

En concreto, el esfuerzo de adaptación se manifestó un Plan específico de Reutilización de Datos (Plan RISP APB) que puede consultarse en la web institucional. Como consecuencia del RISP se ha hecho público un completo y creciente catálogo de Datos Abiertos, que sirven tanto a usuarios como a empresas de los puertos de interés general de Baleares.

Esta información se clasifica en tres categorías principales:

- Datos de actividad portuaria:
  - Estadísticas de tráfico marítimo
  - Previsión de tráfico marítimo
  - Histórico de buques en puerto
  - Ayudas a la navegación (ATON-APB)
  - Buques en puerto
  - Lista de espera en amarre para embarcaciones deportivas
- Datos corporativos:
  - Contratos de la APB
  - Ofertas de trabajo de la APB
  - Memoria de sostenibilidad de la APB
  - Noticias de la APB
  - Memoria anual de la APB
  - Publicaciones de la APB
- Datos de actividad comercial:
  - Empresas de servicios portuarios
  - Dominio Público
  - Tasas y tarifas de la APB
  - Subastas

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Proyectos de comunicación

CATÁLOGO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

La Autoridad Portuaria de Baleares dispone de diversos servicios electrónicos para facilitar a sus usuarios la obtención de información y la tramitación de procedimientos, ya sea a través de la Sede Electrónica o de la propia web. A continuación, se indica el listado de dichos servicios:

- Servicios de tramitación electrónica
  - Registro electrónico
  - Pago de sanciones
  - Solicitud de autorización de ocupación temporal
  - Solicitud de autorización para la prestación de servicios comerciales
  - Carta de pago
  - Solicitud de admisión de mercancías peligrosas
  - Solicitud de atraque
- Carpeta ciudadana APB
- Registro de empresas prestadoras de servicios portuarios
- Catálogo de procedimientos de la APB
- Perfil del contratante
- Tablón de anuncios de la APB
- Quejas, sugerencias y solicitudes de información
- Factura electrónica
- Información sobre los busques en puerto
- Estadísticas de los puertos
- Ayudas a la navegación
- Información meteorológica

Asimismo, para facilitar a los usuarios de los puertos gestionados por la APB, se ha puesto un catálogo de procedimientos / trámites en la Sede Electrónica donde un usuario podrá iniciar ciertos trámites a partir de unos formularios descargables, y que se pueden encontrar a través de una búsqueda avanzada en la que se consulte por tema, por familia o por materia.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Esquema de comunicación

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La comunicación institucional es una herramienta transversal para divulgar las acciones de éxito (los logros) que se alcancen en cada una de las 5 líneas estratégicas del Plan Estratégico (la excelencia en el servicio a la vital movilidad de mercancías y personas; la integración en la actividad urbana; la facilitación del desarrollo socioeconómico de Illes Balears; liderazgo en medio ambiente, sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC); e impulsar la innovación tecnológica), porque es lo que la sociedad percibe de las acciones de la APB.

El reconocimiento a la labor de la APB es uno de los Valores de la APB, que sirve de herramienta para alcanzar su Visión de 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. En este sentido, el Consejo de Administración de la APB aprobó en fecha de 28 de septiembre de 2016 la Política de RSC de la APB, con el fin de disponer de una guía para unificar y reforzar su identidad y cultura en los ámbitos económico, institucional, social, ambiental y ético y a su vez formar parte del marco de políticas corporativas de la APB.

Dentro de estos ámbitos, se recogen los compromisos de la APB de mantener una comunicación responsable, fluida y multidireccional con los grupos de interés (usuarios, clientes, empleados, proveedores, instituciones locales, sociedad civil y el Estado), así como facilitar en lo posible la realización de actividades de interés social en el dominio público, siempre que sean compatibles con la actividad portuaria.

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2. OBJETIVOS
3. PÚBLICO OBJETIVO
4. MENSAJE
5. ESTRATEGIA
6. ACCIONES
7. PRESUPUESTO
8. TIMING
9. CONTROL Y EVALUACIÓN

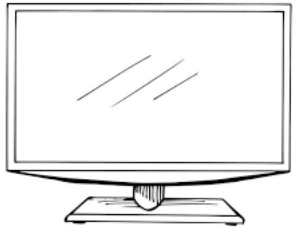
1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Esquema de comunicación

Cabe señalar que los principales canales de comunicación de la APB serán la prensa escrita y digital, la radio, TV, internet, redes sociales, publicidad exterior, así como la comunicación que se genere a raíz de las actividades de relación con los grupos de interés

Generación de contenidos informativos a través de comunicados, entrevistas, etc.

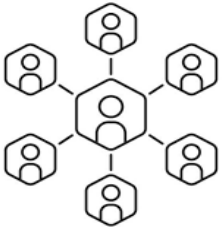
Creación de productos específicos en las emisoras líderes



Generación de contenidos informativos a través de comunicados, entrevistas, etc.

Potenciar la web propia y aumentar la presencia en las distintas redes sociales

Publicidad exterior en los soportes del puerto visibles desde la ciudad, en los que se anuncien las cuestiones de mayor relevancia de la APB



Comunicación que provenga de las actividades que se desempeñen en la relación con los grupos de interés

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Grupos de Interés identificados

La APB considera de gran importancia la participación y opiniones de sus stakeholders tanto internos como externos para determinar su estrategia, por lo que recaba periódicamente sus aspiraciones/expectativas con el objetivo de tenerlas en cuenta y enfocar adecuadamente sus prioridades.
Los Grupos de Interés de la APB son los siguientes:

- Clientes y usuarios del puerto
- El Estado con interlocución canalizada, a través principalmente de Puertos del Estado
- La Sociedad, a través del Gobierno Balear, los Consells Insulares y los Ayuntamientos.
- Trabajadores de la APB
- Proveedores

El modelo de relación de la APB con los Grupos de Interés, responde a los siguientes valores:

- Transparencia: explicando qué hace, cómo, por qué lo hace y para qué lo hace.
- Comunicación multicanal:
  - Canales formales (Con Consejos de Navegación y Puerto, Comités de Servicios Portuarios,...): procedimientos administrativos con Clientes y usuarios, con las administraciones estatales autonómicas y municipales, con los trabajadores; a través de sindicatos y mesas de negociación,...
  - Canales no formales: principalmente utilizando herramientas digitales. Comunicación digital y comunicación personal
- Comunicación multinivel y comunicación bidireccionales y multidireccional

Cabe señalar que la APB dispone además de una plataforma de diálogo e innovación donde interactúa con sus trabajadores, con el propósito principal de mejorar el funcionamiento de la organización y el clima interno, así como detectar y seleccionar las mejores ideas innovadoras para elevarlas al Comité de Innovación.

Canales formales con los trabajadores de la APB:

- Mesa con Comité de Empresa
- Acuerdos de Empresa
- Gestión de competencias

Participantes:

- La plataforma la componen 15 personas procedentes de los 5 puertos, elegidas por orden de solicitud al correo electrónico habilitado para tal fin

Reuniones de la plataforma:

- Frecuencia bimensual
- La convocatoria la liderará y convocará su presidente, y gestionará la Secretaría Técnica de la plataforma, en coordinación con el Jefe de la Unidad Organizativa de Calidad e Innovación

Identificación y selección de contenidos:

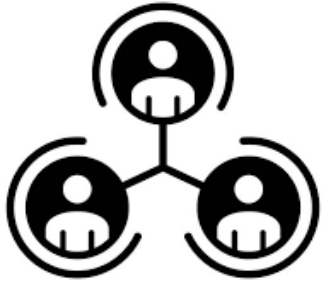
- Los contenidos son seleccionados en función de su innovación, su viabilidad, su importancia e implicación para los diferentes grupos de interés de la Autoridad Portuaria, buscando aquellas aportaciones que beneficien al mayor número posible de personas y que preserven e impulsen los valores de la organización.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Grupos de Interés identificados

Se procede a concretar las políticas de alianzas estableciéndose la participación de cada entidad, organismo, institución, etc. en el desarrollo de las distintas actuaciones a llevar a cabo para la consecución de las distintas líneas estratégicas

I. EXCELENCIA EN EL SERVICIO A LA VITAL MOVILIDAD DE MERCANCÍAS Y PERSONAS		
I.1	**Eficiencia, calidad y seguridad en la intermodalidad y servicios a las mercancías y al pasaje**	
1	**Elevar la calidad del servicio al tráfico de pasaje**	
1.1	Favorecer y facilitar la intermodalidad del pasaje	Navieras, Consells Insulars, Ayuntamientos
1.2	Elevar la calidad del servicio gracias a las nuevas tecnologías	Navieras, Consells Insulars, Ayuntamientos
2	**Optimizar el servicio al tráfico de mercancías**	
2.1	Facilitar y apoyar el desarrollo de centros de transporte	Navieras, Consells Insulars, Ayuntamientos
2.3	Fluidez en los accesos a los puertos	Consells Insulars, Ayuntamientos
I.2	**Mejora y optimización de las infraestructuras e instalaciones para el tráfico**	
3	**Elaboración y tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación de cada puerto**	
3.1	Puerto de Palma	Ayuntamiento, Puertos del Estado
3.2	Puerto de Alcúdia	Ayuntamiento, Puertos del Estado
3.3	Puerto de Maó	Ayuntamiento, Puertos del Estado
3.4	Puerto de Eivissa	Ayuntamiento, Puertos del Estado
3.5	Puerto de Savina	Consell Insular, Puertos del Estado
3.6	Elaboración de los documentos de planificación de ordenación de cada faro	Ayuntamiento, Puertos del Estado
4	**Optimización y mejora de las infraestructuras**	
4.1	Puerto de Palma	Ayuntamiento, Puertos del Estado, Consell Insular
4.2	Puerto de Alcúdia	Ayuntamiento, Puertos del Estado, Consell Insular
4.3	Puerto de Maó	Ayuntamiento, Puertos del Estado, Consell Insular
4.4	Puerto de Eivissa	Ayuntamiento, Puertos del Estado, Consell Insular
4.5	Puerto de Savina	Ayuntamiento, Puertos del Estado, Consell Insular
4.6	Impulso especial al mantenimiento preventivo	Ayuntamientos, Puertos del Estado, Consells Insulars
4.7	Optimización y mejora de las señales marítimas adscritas a la APB	Ayuntamientos, Puertos del Estado, Consells Insulars



1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Grupos de Interés identificados

II. REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PUERTOS EN SU TERRITORIO		
II.1	**Integración armónica y enriquecedora con el entorno urbano y ambiental**	
5	**Mejorar la integración en su entorno del Puerto de Palma**	
5.1	Reforma de la dársena náutico - deportiva del Molinar	Puertos del Estado/MITMA
5.2	Nueva ordenación de los MM CC	Ayuntamiento
5.3	Nueva concepción/ordenación del Contramuelle - Mollet y de la industria pesquera	Ayuntamiento
5.4	Reforma del Paseo Marítimo	Ayuntamiento
5.5	Mejora de los accesos a través del Paseo Marítimo	Ayuntamientos, Consell, Puertos del Estado/MITMA
5.6	Puesta en valor patrimonio histórico-artístico	Ayuntamiento
6	**Mejorar la integración en su entorno del Puerto de Alcúdia**	
6.1	Llevar a cabo las desafectaciones e incorporaciones previstas en actuaciones de la DEUP	Ayuntamiento, otros
6.2	Mejora de los espacios públicos abiertos al ciudadano	Ayuntamiento, otros
7	**Mejorar la integración en su entorno del Puerto de Maó**	
7.1	Materializar las desafectaciones e incorporaciones previstas en la DEUP	Ayuntamiento, Puertos del Estado/MITMA
7.2	Mejora de los accesos viarios al Cós Nou (ME – 3)	Ayuntamiento, Consell Insular
7.4	Integración de Cala Figuera	Ayuntamiento
8	**Mejorar la integración en su entorno del Puerto de Eivissa**	
8.1	Desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan Especial	Ayuntamiento
9	**Mejorar la Integración en su entorno del Puerto de La Savina**	
9.2	Limitar el tráfico de excursiones en temporada alta	Consell Insular

II.2	Inserción en el entorno territorial y socioeconómico	
10	**Fomentar la complementariedad entre puertos**	
10.1	Palma y Alcúdia	Consell Insular, Govern Balear
10.2	Maó y Ciutadella	Consell Insular, Govern Balear
10.3	Eivissa y San Antoni	Consell Insular, Govern Balear
11	**Coadyuvar en iniciativas del entorno socioeconómico**	
11.1	Favorecer la construcción de Museos Marítimos de Mallorca, Eivissa y Menorca, facilitando espacios y contenidos para su desarrollo	Govern Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos
11.2	Colaboración con entidades punteras en el sector I + D+ I	Govern Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos
11.3	Promover la creación de un clúster náutico en Baleares	Govern Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos
11.4	Impulsar la construcción y explotación de Centros de Interpretación Puerto-Ciudad (Ports Centers)	Govern Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos
12	**Conservación y recuperación del patrimonio material e inmaterial**	
12.1	Rehabilitación de los faros	Ayuntamientos, Consells Insulars
12.2	Divulgación de la historia de los faros y fareros	Ayuntamientos, Consells Insulars
12.3	Puesta en valor del patrimonio histórico de cada puerto	Ayuntamientos, Consells Insulars

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Grupos de Interés identificados

III FACILITAR LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE BALEARES		
III.1	**Gestión del tráfico de cruceros bajo criterios de sostenibilidad y de integración con las estrategias turísticas del territorio**	
13	**Potenciar la calidad, eficiencia y seguridad del tráfico de cruceros, priorizando los principios de sostenibilidad**	
13.1	Desestacionalizar el tráfico hacia la temporada baja	Navieras, Govern Balear, Consells Insulars, Ayuntamientos, sector privado (comercio + restauración)
13.2	Favorecer un mayor escalonamiento semanal y diario de las escalas, buscando también una menor coincidencia con las líneas regulares (ferries)	Navieras
13.3	Desarrollar el mercado de cruceros de pequeña y mediana eslora	Navieras, Consells Insulars, Ayuntamientos
13.4	Fomentar los cruceros de base en Palma, Eivissa y Alcúdia	Govern Balear, Navieras, AENA, Compañías aéreas, aéreas, servicios privados hoteleros
III.2	**Baleares nodo de referencia internacional en la náutica de recreo - deportiva y en el mantenimiento y reparaciones de embarcaciones**	
15	**Reforzar la posición privilegiada de Baleares bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad territorial y social**	
15.1	Atender la demanda de los usuarios residentes	Concesionarios
15.2	Gestionar las concesiones bajo criterios de sostenibilidad, facilitando la financiación y explotación por la iniciativa privada	Concesionarios
16	**Facilitación de la actividad de mantenimiento y reparaciones de embarcaciones**	
16.1	Adaptación de la infraestructura, facilitando espacios de tierra y agua no necesarios para tráficos convencionales	Concesionarios
16.2	Fomentar las actividades relacionadas generadoras de empleo y valor añadido	Concesionarios, Ayuntamientos, Consells Insulars

IV LIDERAZGO EN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBILIDAD Y RSC		
IV.1	**Ser referente en la dimensión medioambiental, económica, social y de gobernanza en el ámbito portuario**	
17	**Minimizar los efectos medioambientales negativos del transporte marítimo**	
17.1	Fomentar la "contaminación cero" en buque atracado	Navieras
17.2	Apoyar proyectos de renovación e innovación tecnológica de los buques	Navieras
18	**Desarrollar alternativas de generación y eficiencia energética**	
18.1	Incentivar la eficiencia energética en el entorno portuario	Concesionarios
18.2	Movilidad sostenible	Concesionarios
18.3	Fomentar la generación de renovables	Concesionarios
19	**Posicionar a los puertos de Baleares como referente en gestión medioambiental en el ámbito de la gestión portuaria**	
19.1	Reforzar el sistema de Gestión ambiental	Concesionarios
19.2	Colaboración con entidades y organismos en materia medioambiental	Concesionarios, otros
19.3	Integrar en la estrategia de comunicación e imagen del puerto su compromiso con la gestión medioambiental	Concesionarios
20	**Fomentar la dimensión económica y social**	
20.3	Puertos con excelente accesibilidad universal	Concesionarios

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Grupos de Interés identificados

V PUERTOS TECNOLÓGICOS E INNOVADORES		
V.1	**Fomentar e implantar la innovación tecnológica y la transformación**	
21	**Innovación tecnológica para la gestión de unos recursos limitados**	
21.1	Implantation de un Port Community System (PCS)	Concesionarios
21.2	Innovaciones en los sistemas para la gestión energética del consumos de agua y gestión ambiental en general	Concesionarios
21.3	Ciberseguridad	Concesionarios
21	**Nuevas tecnologías para potenciar y reforzar la gestión y control de la Autoridad Portuaria**	
21.1	Establecer una política de innovación con sistemas informáticos y tecnológicos y comunicación (TIC)	Concesionarios
21.2	Integración de las plataformas de puerto inteligente con la plataforma de la ciudad	Concesionarios
21.3	Integración de modelos BIM en el puerto inteligente	Concesionarios
13.4	Aplicación de las nuevas tecnologías para el control de concesiones	Concesionarios

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Preocupaciones de los Grupos de Interés

Tal y como se ha adelantado, la APB considera de gran importancia la participación y opiniones de sus stakeholders para determinar su estrategia.

Tanto es así, que el Nuevo Paseo Marítimo de Palma nace con un enfoque innovador de comunicación directa con sus grupos de interés. Precisamente, desde el inicio del proyecto se han programado reuniones periódicas y extraordinarias con estos grupos de interés produciéndose encuentros con colectivos generales, sectoriales y específicos, así como contactos frecuentes con empresarios de la zona: hoteleros, restauradores, comerciantes, patronales del transporte, taxistas, empresas del sector náutico y, por supuesto, asociaciones vecinales.

En este sentido, se identifican como principales grupos de interés en este proyecto:

- Asociaciones
- Vecinos
- Empresas del paseo
- Otras empresas afectadas

Siguiendo este enfoque de comunicación directa con los grupos de interés, cabe resaltar que se han producido un total de 21 encuentros, la mayoría de forma colectiva, sirviendo estas reuniones como plataforma para brindar explicaciones detalladas, abordar solicitudes planteadas y llegar a consensos sobre decisiones.

Los citados encuentros se han producido en las siguientes fechas en las instalaciones de la APB:

NOU PASSEIG MARÍTIM
DE PALMA

- 10/11/2022 - Presentación General del proyecto.
- 31/01/23 - Reunión general con todos los Grupos de Interés.
- 09/02/ 23 - Reunión con los G.I. del lado mar.
- 30/03/23 - Reunión con ACOIPAM.
- 31/03/23 - Reunión general con los G.I. para la resolución de problemas.
- 05/04/23 - Reunión con FEBT
- 19/04/23 - Reunión con CAEB Restauración y ABONE.
- Reunión de Seguridad de las obras con ABONE, ACOIPAM y la Policía Nacional.
- 26/04/23 - Reunión con ABONE.
- 04/05/23 - Reunión con ACOIPAM - Propuesta fiesta APB paseo Marítimo.
- 05/05/23 - Reunión para la Seguridad ciudadana con representantes de la Policía Local y la Policía Nacional.
- 08/05/23 - Reunión con los G.I. para la planificación de nuevas ocupaciones y la instalación de acometidas en locales y edificios.
- 18/05/23 - Reunión Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo.
- 01/06/23 - Reunión con los G.I para la explicación del mobiliario en terrazas.
- 30/06/23 - Reunión con Manuel Jiménez de ACOIPAM.
- 30/06/23 - Reunión ACOIPAM para las ocupaciones de terrazas.
- 04/07/23 - Reunión con ASHPAMA.
- 05/07/23 - Reunión para unir a EMAYA con la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo.
- 10/07/23 - Reunión con los G.I. sobre las terrazas.
- 08/09/23 - Reunión con el propietario del restaurante Kontiki
- 15/09/23 - Reunión con los gestores del Hard Rock Café.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Preocupaciones de los Grupos de Interés

En el último trimestre de este año, tras analizar las necesidades expresadas principalmente a través del canal de comunicación puesto a disposición de todos los ciudadanos en la web del Nuevo Paseo Marítimo de Palma, se han incrementado los esfuerzos de comunicación directa con los Grupos de Interés mediante la realización de visitas presenciales para atender sus necesidades.

A raíz de las mencionadas visitas o consultas/solicitudes trasladadas a través del canal de comunicación habilitado al respecto, se han ido recogiendo cada una de las solicitudes y preocupaciones manifestadas: con tal de ofrecer una solución favorable para todas las partes siempre que el proyecto así lo permitiese:

- **Tráfico y Movilidad**: miedo a interrupciones significativas en el tráfico, afectando a sus actividades diarias y la afluencia de clientes. Se adquirió el compromiso de mantener cuatro carriles (dos por sentido), durante toda la obra, para evitar un posible caos de circulación en la ciudad.
- **Impacto en Negocios Locales**: disminución de la visibilidad y el acceso a sus establecimientos durante las obras. Se han emprendido acciones como la colocación de vallas publicitarias a lo largo de la obra.
- **Ocupación de las terrazas**: nueva distribución de las superficies. Se han estudiado todas las peticiones recibidas, haciendo posible aquellas que el proyecto así lo permitía.
- **Aparcamientos**: falta de plazas de aparcamiento. Se han habilitado zonas de de aparcamiento público desde el inicio de la obra.
- **Coches mal estacionados**: que imposibilitan las maniobras de autobuses en zonas determinadas. Se ha mediado y realizado un seguimiento con los distintos organismos para resolver el problema.
- **Plazos en la fase de pavimentación**: preocupación por las fechas y tiempo de ejecución. Se llegó a un acuerdo con los Grupos de Interés y se aplicó un ajuste al cronograma de trabajos de remodelación, para encajar las peticiones de las personas afectadas.
- **Ruido y Polvo**: sobre todo alrededor de restaurantes. Se procura mediante el vallado entorpecer mínimamente la actividad de los negocios.
- **Revisión del estado del arbolado**: Preocupación por el mal estado de las palmeras. Se ha realizado un estudio mediante el cual se han determinado las especies de mayor deterioro y que pueden suponer un peligro público.
- **Gastos**: relacionados con el nuevo mobiliario del paseo. Se ha permitido a los G.I escoger de forma consensuada los elementos principales de las terrazas: parasol y paravientos.
- **Seguridad**: durante la noche. Se ha mejorado la iluminación en determinados puntos del paseo.
- **Limpieza**: solicitud de incrementar la limpieza del paseo. Se ha trasladado y mediado con Emaya.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Preocupaciones de los Grupos de Interés

Para finalizar, se incluye una tabla resumen con las solicitudes atendidas a través de la página web, hasta el mes de agosto:

TEMÁTICA	RECLAMACIÓN	CONSULTA INFORMATIVA	SUGERENCIA	TOTAL
APARCAMIENTO	15	12	3	30
ACCESOS Y ACTUACIONES	8	58	12	78
OCUPACIÓN DE ESPACIO	0	3	0	3
TOTAL Y % SOBRE EL TOTAL	**23**	**73**	**15**	111

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

I_19
I_28

Iniciativas promovidas por la APB

La APB ha promovido una serie de proyectos de monitorización y mejora de la calidad del aire de sus 5 puertos, presentándose éstos como casos de éxito en la decimotercera edición del congreso internacional Med Days de la PIANC.

En este sentido, la monitorización de la calidad del aire, la conexión eléctrica de buques y la detección mediante satélite de episodios de polución se muestran como ejemplos de transición digital de los puertos en el ámbito europeo.

SENSORES EN LOS PUERTOS

El primero de los tres proyectos innovadores de la APB que tienen por objetivo mejorar la calidad del aire de los puertos es el sistema de monitoreo de la calidad del aire y la plataforma ambiental inteligente para conocer en tiempo real la contaminación del aire en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina. Este proyecto contempla el despliegue de 25 estaciones de medición en las instalaciones portuarias.
Bajo el principio que lo que no se puede medir no se puede gestionar, la APB lleva desde 2016 mejorando una plataforma digital que hoy permite disponer de datos de calidad del aire en tiempo real, de alertas que permiten identificar los focos contaminantes de lo cinco puertos de interés general que gestiona y calcular las retrotrayectorias de cualquier contaminante que es identificado por los sensores.

CONEXIÓN A TIERRA DE BUQUES - COLD IRONING

Esta instalación permite la conexión eléctrica en baja y media tensión para buques que atracan en el muelle más cercano a la ciudad de Palma, reduciendo la emisión de gases y ruidos mientras el buque está atracado.
Es la primera instalación de estas características en España que permite la conexión en media tensión.

De hecho, gracias a este primer proyecto se han obtenido fondos europeos para electrificar cinco muelles más, dos en el puerto de Eivissa, uno más en el puerto de Palma, uno en Alcúdia y otro en Maó. Unas obras valoradas en unos 12 millones de euros, que serán subvencionadas en un 40% por fondos europeos.

CONTROL POR SATÉLITE

Finalmente, el proyecto EIFFEL, que se detallará en la próxima sección, es un proyecto innovador subvencionado en 100% por la UE que se basa en el empleo de las imágenes de satélite para detectar de forma proactiva episodios de polución, cruzándolas con información obtenida in situ de la actividad portuaria.

Las mediciones obtenidas a través de la red de sensores de la APB sirven para calibrar dichas imágenes y disponer de datos de calidad del aire que se circunscriben no sólo al puerto de Palma sino a toda la isla de Mallorca.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Iniciativas promovidas por la APB

Por otra parte, cabe destacar la participación de la APB a través de la invitación por parte del Consell de Mallorca en la Cumbre de innovación celebrada en noviembre de 2023 donde se puso de manifiesto el proyecto GREEN HYSLAND.

Green Hysland será el primer proyecto estratégico del sur de Europa y creará un ecosistema de hidrógeno verde en las islas Baleares. Así, generará, distribuirá y utilizará en Mallorca al menos 300 toneladas de hidrógeno renovable al año, producido a partir de energía solar.

Precisamente, Mallorca se encuentra en una posición ideal para desarrollar el primer hub de hidrógeno renovable del sur de Europa, convirtiéndose así en el primer ejemplo europeo de una economía insular basada en el hidrógeno verde. El proyecto también incluirá la elaboración de estudios y modelos de negocio para replicar el proyecto en otras islas dentro y fuera de la UE.

En este sentido, dentro del Green Hysland se consolida un consorcio formado por las siguientes organizaciones: Acciona, el municipio de Ameland, AMHYD, Fundación Hidrógeno Aragón, AREAM Madeira, Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), Balearia, CEA, Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), Cotenaval, DAFNI, EMEC, EMT Palma, Enagás, Energy Co-operatives Ireland, Enercy, Fedarene, Gasnam, H2 Chile, HyCologne, HyEnergy Transstore, Instituto Balears de Energía, el municipio de Lloseta, New Energy Coalition, NUI Galway, Ports de Balears, Redexis, Universitat de les Illes Balears y Universidad de La Laguna (Tenerife).

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Proyectos de I+D

La innovación es considerada un factor clave por la APB para alcanzar su visión y misión e impulsar un modelo económico más social, sostenible e integrador, así como estimular un mejor funcionamiento de los puertos.

El impulso a este modelo se realiza, en parte, a través de la Plataforma de Innovación de la APB (PIP), como herramienta digital al servicio de la Comunidad Portuaria que permite conocer los diferentes problemas que surgen en la explotación portuaria de todos los usuarios del puerto y a la vez canalizar los esfuerzos de todos para la búsqueda de soluciones innovadoras, impulsando la innovación en la Comunidad Portuaria en beneficio de los usuarios.

Por otra parte, con la creación de la PIP, se han fijado los siguientes objetivos:

- Poner a disposición de la comunidad portuaria la información relativa a los congresos, jornadas, etc. que se produzcan en materia de innovación.
- Facilitar el trabajo de benchmarking de puertos de similares características para fomentar la innovación.
- Identificar necesidades de innovación para la resolución de problemas o mejoras en la actividad de la comunidad portuaria.
- Establecimiento de grupos de trabajo con participación de diferentes agentes implicados en un posible proyecto.
- Impulsar proyectos de interés para la comunidad portuaria y que no sean financiables para los grupos de interés individualmente pero sí en su conjunto.

Durante el 2023, el Departamento de Calidad, Medio Ambiente, Innovación y RSC de la APB ha estado trabajando en distintas actuaciones relacionadas con, entre otras, la innovación tecnológica, la economía circular y otras áreas relevantes atendiendo a su compromiso de escucha activa de los grupos de interés, de ejercer el liderazgo en la APB en materia de Innovación involucrando a toda la organización y entendiendo esta política de Innovación como clave para la APB.

Se traduce esta labor en los siguientes aspectos:

POLO MARINO

En la actualidad, la innovación es uno de los elementos clave para marcar el camino para la transición de sector logístico-portuario-marítimo a la economía 4.0. La APB junto con la UIB, el Govern Balear, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Palma, Colegio de Arquitectos y Endesa, impulsaron en el año 2015 la iniciativa Ramon Llull 2030 de cuya transformación se pretende sustentar en una serie de infraestructuras situadas en la fachada marítima que concretamente serían el Polígono de Levante, el Palacio de Congresos, el edificio de GESA y el puerto.

De hecho, el proyecto da respuesta a los condicionantes que plantea la normativa urbanística, el contexto urbano y el programa de necesidades del Centro, pretendiéndose enfocar en desarrollar el trabajo científico y conseguir un Mediterráneo preservado y un modelo económico sostenible que permita revertir mediante la ciencia la situación actual de la huella humana en el mar.

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Proyectos de I+D

PUERTOS 4.0

Los Puertos 4.0 se tratan de un fondo de ayudas públicas en el marco del Plan Impulso al emprendimiento para la innovación al sector portuario. Puertos 4.0 es una iniciativa del Sistema Portuario que se engloba en el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y constituye el proyecto disruptivo más importante para la adaptación del sector logístico-portuario español a la economía 4.0.

El objetivo del Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario "Puertos 4.0" es atraer, apoyar y facilitar la aplicación del talento y el emprendimiento para la innovación al sector logístico-portuario español público y privado, articulado a través de un plan de ayudas públicas.

De hecho, un año más se han continuado apoyando proyectos presentados a estas convocatorias que suponen una clara apuesta por las iniciativas que aportan propuestas sólidas y de empuje hacia la innovación en el sector.

Durante el año 2023 se produjo el desarrollo de los proyectos apoyados por la APB adjudicatarios, entre los que se destaca PORTNET en fase Pre-Comercial y en el que colabora la APB.

PORT NET
POWERED BY CIRCULARPORT

El proyecto consiste en la digitalización y tokenización blockchain de los residuos generados por los barcos para mejorar los aspectos económicos y ambientales de los procesos relacionados con los servicios de recepción de residuos en el entorno portuario.

PORTS 4.0
Ports of Spain Tradetech Fund

1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

Proyectos de I+D

PROYECTOS INNOVADORES

PROYECTO EIFFEL

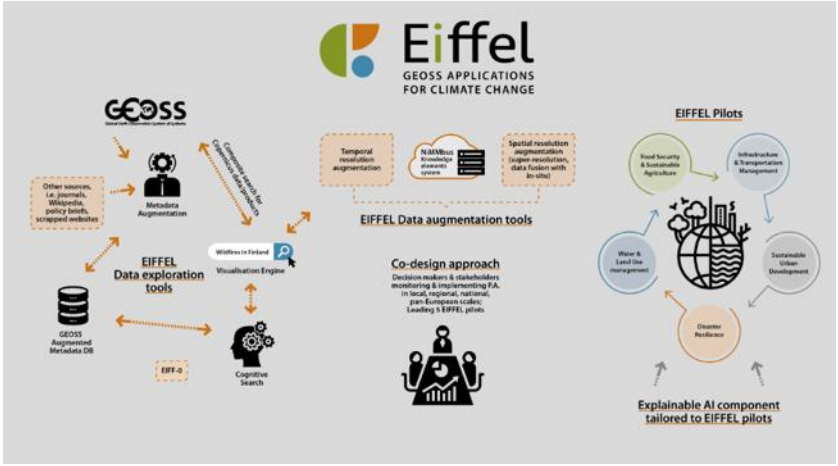
El proyecto, que arrancó el año anterior, ha seguido evolucionando y generando durante el año 2023 casos de éxito.

El proyecto Eiffel tiene como objetivo el desarrollo de una serie de aplicaciones de adaptación y mitigación al cambio climático utilizando fuentes de datos, tanto de satélites como de sensores.

Está participado por la APB junto con la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la empresa Prodevelop, dentro del consorcio europeo que lleva a cabo este proyecto.

En este caso se desarrolló una aplicación web que ayuda a la APB en sus tareas diarias de monitorización medioambiental para minimizar o reducir el impacto ambiental, así como para optimizar la asignación de atraques, proporcionando información sobre los principales contaminantes atmosféricos.

El trabajo desarrollado hasta ahora se basó en la recopilación, almacenamiento y procesado de los datos de los sensores, que gracias al uso del Machine Learning se ha podido desarrollar un modelo predictivo. Además, se ha desarrollado un interfaz donde usuarios de diferentes perfiles pueden acceder y visualizar datos de observación terrestre (EO en sus siglas en inglés) y datos in-situ, incluyendo predicciones.



1.7 Relaciones de la APB con sus Grupos de Interés

PROYECTOS INNOVADORES

EMAYA: HACIA UN USO INTELIGENTE DEL AGUA. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA DE PALMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN, FOMENTAR UN USO SOSTENIBLE DEL AGUA Y UNA COMPARTICIÓN TRANSPARENTE DE LOS DATOS

Este proyecto fue presentado al PERTE digitalización del ciclo del agua dentro de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y tiene como objetivo digitalizar las infraestructuras hidráulicas de Palma, para poder obtener y tratar los datos necesarios para un uso inteligente del agua en el municipio, basándose en las líneas de trabajo siguientes:

- Creación de una red de agua potable inteligente: actuaciones orientadas a garantizar el servicio, controlando la cantidad del agua captada y distribuida.
- Control de calidad del agua potable: para garantizar una calidad óptima del agua en toda la red de distribución mediante la sensorización de las captaciones y la red de distribución y la creación de un gemelo digital de calidad del agua que permita gestionar la operación de la red.
- Creación de una red de saneamiento inteligente: con el objeto de mejorar la gestión de la operación y detectar de forma temprana desbordamientos u otras anomalías en la red.
- Control de calidad de los vertidos: se contempla la sensorización del 100% de los puntos de vertido al medio
- Mejora de la potencia de análisis de datos y seguridad: actuaciones transversales que aplican a todo el ciclo urbano del agua.

WATERSPORTS

El proyecto WATERPORTS pretende ser un soporte a los gestores medioambientales de las Autoridades Portuarias en sus tareas cotidianas de control medioambiental de la calidad del agua costera y en la toma de decisiones para mitigar su impacto sobre el cambio climático.

En concreto, WATERPORTS proporcionará información y previsiones sobre parámetros de calidad del agua tales como: concentración de clorofila, turbidez del agua de mar y concentración de materia en suspensión (considerados parámetros marinos esenciales de acuerdo con la Directiva Marco Estratégica marina y la Directiva Marco del Agua), hasta 2 km de distancia de la costa portuaria, lo que permitirá una mejor toma de decisiones, así como contribuir a un dato común europeo de Green Deal.

Cabe señalar que, además de emplear datos geoespaciales extraídos de Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), WATERPORTS tendrá el soporte de dos DIH (Digital Innovation Hub) de EUHubs4Data:

- Cybersecurity Innovation Hub
- The Data Cycle Hub (de ITI)

DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.1 Situación económico-financiera

Cuenta de Explotación

La APB en el ejercicio 2023 generó los siguientes resultados:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2023

(EN EUROS) (DEBE) HABER

		2023	2022
1	**IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS**	**105.180.097,71**	**86.801.418,42**
A	TASAS PORTUARIAS	**61.291.708,82**	**51.141.805,45**
a.	TASA DE OCUPACIÓN	20.755.502,85	18.230.876,23
b.	TASAS DE UTILIZACIÓN	30.997.741,27	25.327.424,01
1.	TASA DEL BUQUE (T1)	8.315.101,59	6.858.619,76
2.	TASA DE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	3.051.650,28	2.839.142,05
3.	TASA DEL PASAJE	10.754.804,44	8.933.780,61
4.	TASA DE LA MERCANCÍA	8.161.069,06	6.152.581,17
5.	TASA DE LA PESCA FRESCA	54.360,57	39.838,78
6.	TASA POR UTILIZACIÓN ESPECIAL DE LA ZONA DE TRÁNSITO	660.755,33	503.461,64
c.	TASA DE ACTIVIDAD	8.403.395,80	6.262.878,94
d.	TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN	1.135.068,90	1.320.626,27
B	OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	**43.888.388,89**	**35.659.612,97**
a.	IMPORTES ADICIONALES A LAS TASAS	31.241.745,02	23.390.083,30
b.	TARIFAS Y OTROS	12.646.643,87	12.269.529,67
3	**TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO**	-	-
5	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**5.573.709,22**	**12.691.511,44**
a.	INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.062.923,96	9.384.503,51
b.	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	137.191,05	2.109.285,97
c.	INGRESOS TRASPASADOS AL RESULTADO POR CONCESIONES REVERTIDAS	121.594,21	172.721,96
d.	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO RECIBIDO	1.432.000,00	1.025.000,00
6	**GASTOS DE PERSONAL**	**(16.320.170,54)**	**(14.751.047,15)**
a.	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	(11.591.259,27)	(10.681.808,85)
b.	INDEMNIZACIONES	(20.302,51)	-
c.	CARGAS SOCIALES	(4.708.608,76)	(4.093.316,45)
d.	PROVISIONES	-	24.078,15
7	**OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**(33.406.370,23)**	**(35.522.419,31)**
a.	SERVICIOS EXTERIORES	(28.437.383,68)	(23.107.460,06)
1.	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	(13.845.406,11)	(9.963.902,24)
2.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	(2.601.155,62)	(2.519.597,24)
3.	SUMINISTROS Y CONSUMOS	(4.957.226,81)	(4.480.616,48)
4.	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	(7.033.593,14)	(6.143.344,10)
b.	TRIBUTOS	(1.282.787,19)	(1.148.117,80)
c.	PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	(443.619,02)	(413.244,89)
d.	OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	(761.744,23)	(8.565.780,13)

2.1 Situación económico-financiera

Cuenta de Explotación

e.	APORTACIÓN A PUERTOS DEL ESTADO ART. 19.1.B) TRLPEMM	(1.022.836,11)	(984.816,43)
f.	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO APORTADO	(1.458.000,00)	(1.303.000,00)
8	**AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO**	**(19.348.744,55)**	**(18.532.515,35)**
9	**IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS**	**969.362,82**	**942.332,47**
10	**EXCESOS DE PROVISIONES**	-	**462.941,70**
11	**DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO**	**(398.372,74)**	**542.487,87**
a.	DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-	-
b.	RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	(398.372,74)	542.487,87
12	**OTROS RESULTADOS**	**(100.00)**	**28.792,88**
a.	INGRESOS EXCEPCIONALES	-	28.792,88
b.	GASTOS EXCEPCIONALES	(100,00)	-
A.1	**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+8+7+8+9+10+11)**	**42.429.411,69**	**32.659.690,90**
12	**INGRESOS FINANCIEROS**	**4.996.788,79**	**208.314,76**
a.	DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-
b.	DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.996.788,79	208.314,76
c.	INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-
13	**GASTOS FINANCIEROS**	**(366.112,01)**	**(64.222,33)**
a.	POR DEUDAS CON TERCEROS	(2.909,60)	(2.183,37)
b.	POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	(363.202,41)	(62.038,96)
14	**VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	-	-
16	**DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	**(9.713,29)**	-
a.	DETERIOROS Y PÉRDIDAS.	(9.713,29)	-
b.	RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-	-
A.2	**RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)**	**4.620.963,49**	**144.092,43**
A.3	**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)**	**47.050.375,18**	**32.807.595,40**
17	**IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS**	**(38.268,16)**	**133.510,76**
A.4	**RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)**	**47.012.107,02**	**32.941.106,16**

Lo más destacable de 2023 ha sido el aumento de los ingresos financieros, que han pasado de 208.314 € en 2022 a 4.996.788 € en 2023, a lo que se le suma la tendencia creciente de los últimos años del importe neto de la cifra de negocio que ha aumentado con respecto del año anterior en más de 17 puntos porcentuales.

2.1 Situación económico-financiera

Balance

(EN EUROS)

ACTIVO		2023	2022
A	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**493.509.931,34**	**473.658.888,15**
I	**INMOVILIZADO INTANGIBLE**	**732.614,73**	**892.211,33**
1	PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	-	-
2	APLICACIONES INFORMÁTICAS	732.614,73	892.211,33
3	ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	-	-
II	**INMOVILIZADO MATERIAL**	**409.482.302,86**	**389.453.847,53**
1	TERRENOS Y BIENES NATURALES	77.840.742,19	77.037.656,50
2	CONSTRUCCIONES	254.990.170,48	245.555.234,41
3	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES TÉCNICAS	7.668.418,86	8.555.930,90
4	INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	66.538.697,87	56.176.200,63
5	OTRO INMOVILIZADO	2.444.273,46	2.128.825,09
III	**INVERSIONES INMOBILIARIAS**	**75.832.703,44**	**75.815.381,65**
1	TERRENOS	64.033.614,39	64.033.614,39
2	CONSTRUCCIONES	11.799.089,05	11.781.767,26
IV	**INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO**	**5.419.176,45**	**5.520.176,46**
1	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-
2	CRÉDITOS A EMPRESAS	5.419.176,45	5.520.176,46
V	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**1.836.202,16**	**1.731.954,42**
1	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-
2	CRÉDITOS A TERCEROS	591.764,16	487.516,42
3	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SUBVENCIONES OFICIALES PENDIENTES DE COBRO	-	-
4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.244.438,00	1.244.438,00
VI	**ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO**	**206.931,70**	**245.316,76**
VII	**DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES**	-	-
B	**ACTIVO CORRIENTE**	**289.999.088,09**	**268.398.708,43**
I	**ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA**	-	-
II	**EXISTENCIAS**	**21.387,36**	**23.048,32**
III	**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR**	**28.227.764,72**	**25.278.688,00**
1	CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.713.146,85	14.037.138,48
2	CLIENTES Y DEUDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-	150.282,79
3	DEUDORES VARIOS	323.056,45	312.252,46
4	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SUBVENCIONES OFICIALES PENDIENTES DE COBRO	145.968,98	45.832,69
5	OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	12.045.592,44	10.733.181,58
IV	**INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO**	**110.571,99**	**30.612,32**
V	**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**	**131.695.220,44**	**80.058.020,48**
1	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		-
2	CRÉDITOS A EMPRESAS		-
3	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	131.695.220,44	80.058.020,48
VI	**PERIODIFICACIONES**	-	-
VII	**EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES**	**138.944.138,58**	**163.008.339,31**
1	TESORERÍA	138.944.138,58	163.008.339,31
2	OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-	-
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**792.509.019,43**	**742.057.596,58**

2.1 Situación económico-financiera

Balance

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2023	2022
A	**PATRIMONIO NETO**	**743.062.992,40**	**696.111.834,47**
A-1	**FONDOS PROPIOS**	**721.397.614,44**	**674.452.334,36**
I	PATRIMONIO	212.397.594,47	212.383.193,39
II	RESULTADOS ACUMULADOS	461.987.912,95	429.131.846,88
III	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.012.107,02	32.937.294,09
A-2	**AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR**	**-**	**-**
I	ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIM. NETO	-	-
II	OPERACIONES DE COBERTURA	-	-
III	OTROS	-	-
A-3	**SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS**	**21.665.377,96**	**21.659.500,11**
B	**PASIVO NO CORRIENTE**	**36.117.864,53**	**32.916.101,97**
I	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**14.064.476,80**	**12.448.949,15**
1	OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	-	214.800,00
2	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES	14.064.476,80	12.234.149,15
3	OTRAS PROVISIONES	-	-
II	**DEUDAS A LARGO PLAZO**	**15.674.119,15**	**14.187.093,03**
1	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-	-
2	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO	-	-
3	OTRAS	15.674.119,15	14.187.093,03
III	**DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO**	**-**	**-**
IV	**PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO**	**6.379.268,58**	**6.280.059,79**
V	**PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO**	**-**	**-**
C	**PASIVO CORRIENTE**	**13.328.162,50**	**13.110.888,16**
II	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**63.385,10**	**-**
III	**DEUDAS A CORTO PLAZO**	**2.507.748,42**	**4.148.879,80**
1	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-	-
2	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	1.682.570,57	3.536.876,51
3	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	825.177,85	612.003,29
IV	**DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO**	**11.556,64**	**173.205,21**
V	**ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR**	**10.745.172,34**	**8.788.803,15**
1	ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.307.572,00	6.256.265,06
2	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ANTICIPOS DE SUBVENCIONES	481.115,62	395.128,13
3	OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.956.484,72	2.137.409,96
VI	**PERIODIFICACIONES**	**-**	**-**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**792.509.019,43**	**742.057.596,58**

DIMENSIÓN SOCIAL

3.1 Principales indicadores sociales y de empleo

Capital Humano

La APB dispone de cinco centros de trabajo, en los respectivos puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina. La estructura principal de la gestión de la entidad se encuentra ubicada en la sede de la APB
en Palma, en Moll Vell.
En 2023 la plantilla media de la APB fue de 312 personas, lo que supone un incremento de 10 personas con respecto al ejercicio anterior, revertiendo la tendencia negativa de los dos últimos ejercicios, y favoreciendo una reducción de la edad promedio de la plantilla, promoviendo un equilibrio generacional y una renovación de talento que fortalece las capacidades de la organización.
Por otro lado, en el 2023 se ha seguido avanzando en el ámbito de la igualdad en el empleo, aumentando ligeramente el número de empleadas fijas de género femenino respecto del año anterior, si bien la APB está aún muy lejos de la paridad al ser las mujeres sólo un 25,96% de la plantilla promedio.

Dicho lo cual, la distribución de personal con respecto a los criterios más utilizados en reporte de sostenibilidad fue la siguiente:

Total Trabajadores de la APB	Unidad	2023
PLANTILLA MEDIA ANUAL	**Nº**	**312**
HOMBRES	Nº	231
MUJERES	Nº	81
FIJOS	Nº	281
EVENTUALES	Nº	31
EVENTUALES SOBRE FIJOS	%	11,03

Plantilla por área actividad	Unidad	2023
OFICINA DENTRO DE CONVENIO	Nº	103
OFICINA FUERA DE CONVENIO	Nº	25
MANTENIMIENTO	Nº	21
POLICÍA PORTUARIA	Nº	163

Cobertura de convenio de aplicación	Unidad	2023
CUBIERTO POR CONVENIO COLECTIVO	%	91,99

Trabajadores en plantilla fija por edad	Unidad	2023
FIJOS DE MÁS DE 50 AÑOS	%	58,01
FIJOS DE MENOS DE 30 AÑOS	%	1,92

Mujeres en plantilla	Unidad	2023
SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA	%	25,96
NO ADSCRITAS A CONVENIO	%	16,00

3.1 Principales indicadores sociales y de empleo

Retribuciones y beneficios sociales

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 género. Las promociones del personal sujeto a convenio se establecen en base a criterios objetivos y previamente establecidos por el sistema de gestión por competencias.

Cabe señalar que las retribuciones más elevadas en la APB corresponden a su presidente y al director y se pueden consultar en la web de la institución

COMPARATIVA DE SALARIOS (€ BRUTOS MENSUALES)	2023	2022	2021
SALARIO MÍNIMO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA MÁS BAJA DENTRO DE CONVENIO	**2.117,79 €**	1.689,01 €	1.654,33 €
SALARIO BASE + COMPLEMENTO DE RESIDENCIA + OTROS COMPLEMENTOS	**2.320,15 €**	1.917,43 €	2.096,01 €
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL	**1.080,00 €**	1.000 €	1.108,33 €

BENEFICIOS SOCIALES

Adicionalmente a su política retributiva, en 2023 la APB mantuvo 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 límite de 12.000€, a devolver en 6 (SEIS) años sin intereses.
- Fondo para fines sociales regulado por el 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

3.1 Principales indicadores sociales y de empleo

S_07
S_08
S_09
S_23

Programas y formación de los trabajadores

A lo largo del ejercicio 2023 se impartieron en la APB las siguientes acciones formativas:

Programas de formación	Nº de cursos impartidos en 2023			
Competencia técnica	I	II	III	IV
ASESORIA JURIDICA				
CALIDAD				
COMERCIAL Y MARKETING				
COMPRAS Y SUMINISTROS				
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO				
CONTABILIDAD Y AUDITORIA				
DESARROLLO DE PROYECTOS TELEMATICOS				
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN				
DIBUJO TECNICO Y TOPOGRAFIA				
GESTIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS				
GESTION DE DOMINIO PUBLICO				
GESTIÓN DE MERCANCÍAS				
GESTIÓN DOCUMENTAL				
GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA				
IDIOMAS				
INFRAESTRUCTURAS				
LOGISTICA E INTERMODALIDAD				
MEDIO AMBIENTE				
NAUTICA PORTUARIA				
NORMATIVA PORTUARIA				
OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS			2	
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				
RELACIONES LABORALES				
SECTOR Y ESTRATEGIA PORTUARIA			2	
SEGURIDAD INDUSTRIAL				
SEGURIDAD OPERATIVA				
SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACION				
TRAFICO DE PASAJEROS				
USO Y EXPLOTACION DE SISTEMAS				

CURSOS FORMATIVOS	PERSONAS	HORAS POR PERSONA	HORAS TOTALES
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE OFICIAL DE PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA	8	12	96
CURSO DE DEFENSA PERSONAL OPERATIVA POLICIAL	13	4	52
CURSO DE OFICIAL DE PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA	3	30	90
OPERACIONES MENORES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA	4	10	40
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO	14	1	14
PROGRAMA FORMATIVO POLICÍAS PORTUARIOS	133	18	2.394

3.1 Principales indicadores sociales y de empleo

S_14
S_15
S_16

Siniestralidad laboral

En este aspecto, se han puesto de manifiesto varios indicadores que reflejan el desempeño de la APB en la gestión de riesgos y seguridad del entorno portuario:

Evolución de la Siniestralidad Laboral	2023	2022	2021	2020	2019
ÍNDICE DE FRECUENCIA ANUAL DE ACCIDENTES	13,48	15,51	24,72	5,55	14,84
ÍNDICE DE GRAVEDAD ANUAL DE ACCIDENTES	0,53	0,64	0,51	0,65	0,74
ÍNDICE DE ABSENTISMO	4,61	9,11	6,15	4,27	4,27

3.2 Aspectos sociales portuarios en el entorno de la APB

S_18

Simulacros realizados

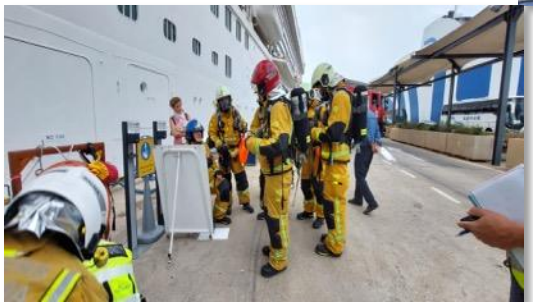
Una de las cuestiones que ha tenido en cuenta la Autoridad Portuaria para llevar a cabo a lo largo de 2023, ha sido la realización de simulacros, considerados esenciales para evaluar y mejorar los planes de emergencia ayudando a identificar debilidades, optimizar protocolos y garantizar la correcta coordinación.

Asimismo, fomentan la coordinación interinstitucional con cuerpos de seguridad, bomberos y operadores privados, estableciendo roles claros y mejorando las acciones conjuntas, generando a su vez confianza entre el personal portuario y fortaleciendo la reputación de los puertos como lugares seguros y eficientes.

SIMULACROS REALIZADOS SOLO POR LA APB	UNIDAD
GENERALES	6
EVACUACIÓN DE EDIFICIOS	11

Así pues, además de los simulacros realizados únicamente por la APB, se llevaron a cabo un total de 4 con la colaboración de concesionarios, donde en todos ellos se realizó una reunión previa el día anterior y un debreafing posterior con análisis de lo acontecido y proposición de opciones de mejora, contando con las intervenciones de:

- Guardia Civil
- Bombers de Palma
- Grimaldi Logística
- Transportes Salas i Simó
- APB
- Dirección General de Emergencias del GOIB



3.2 Aspectos sociales portuarios en el entorno de la APB

S_24

Accesibilidad

Finalmente, cabe destacar la labor realizada por la APB en cuestiones de accesibilidad, fomentando una cultura de inclusión en las iniciativas y proyectos promovidos.

Precisamente, uno de los proyectos de mayor relevancia incluye toda una serie de espacios adaptados y sujetos a unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y empleo de los espacios públicos que forman el Paseo Marítimo de Palma:

- ✓ **Zonas Peatonales** → El itinerario peatonal accesible discurre libre de obstáculos, y de manera colindante a la línea de fachada con unas pendientes que no superan ni el 2% transversal ni el 6% longitudinal
- ✓ **Señalética / Información**→ se incorpora una propuesta de señalización y comunicación para garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las personas
- ✓ **Pavimentos**→ Se disponen todas las bandas de encaminamiento podotáctiles para su fácil lectura y comprensión, contemplado especialmente sus cruces y direccionalidades, y así, evitando crear desorientaciones para las personas de visibilidad reducida
- ✓ **Áreas de juego**→ La variedad de los elementos de juegos que se proponen permiten la participación y desarrollo de distintas habilidades (motrices, táctiles y sonoras) por parte de todas las personas en fomento de la inclusión
- ✓ **Vados vehiculares**→ Se disponen todos los vados vehiculares a una distancia suficiente de los itinerarios peatonales para evitar caídas y en únicas excepciones donde no es posible mantener la distancia se disponen de elementos de protección como papeleras para evitar las caídas de las personas especialmente las de baja visión.
- ✓ **Vados peatonales / semáforos / isletas** → todos los vados peatonales cuentan con las bandas podotáctiles de advertencia y encaminamiento
- ✓ **Carril bici**→ se dispone el carril bici completamente segregado de la zona de tránsito peatonal en toda su longitud. Asimismo, toda la superficie de cruce entre el peatón con el carril bici se pavimenta con piezas de granito de igual forma que los vados peatonales.
- ✓ **Rampas y escaleras**→ La disposición de los pasamanos no interfiere con el itinerario peatonal accesible y la barandilla que los sustenta permite hacerlos detectables para personas usuarias de bastón blanco.
- ✓ **Rejillas / Alcorques**→ Todos los alcorques están rellenados de tierra vegetal compactada en su capa colmatación y esta está enrasada con el nivel del pavimento circundante (se permite como máximo una diferencia entre los niveles de 2 cm)
- ✓ **Aparcamientos**→ Según normativa se requiere una reserva de plazas para personas de movilidad reducida de como mínimo una por cada 40 plazas. Se reservan 6 plazas más las ya asignadas para personas con movilidad reducida con una dimensión longitudinal de 8.0 m cada una.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_01
A_08

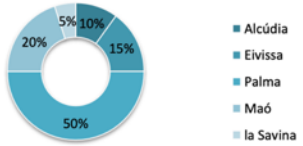
Sistema de Gestión Ambiental

OFICINA TÉCNICA AMBIENTAL E21-0124

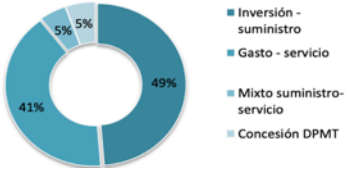
Como estaba previsto, durante el 2022 se licitó el expediente E21-0124, cuyo objeto es la contratación de una "Asistencia Técnica para la implantación de la estrategia ambiental".
El contrato se firmó en fecha 01/09/2022 y se dio comienzo en fecha 06/09/2022.
Esta AT está realizando un diagnóstico inicial de la implantación de la estrategia ambiental en nuestros puertos, en las zonas en gestión directa y en las zonas concesionadas, por medio de cuestionarios completos y visitas in-situ.
Hasta la fecha, se han elaborado, pendientes de continuar la tramitación interna, los siguientes documentos:

- Cuestionario Ambiental a concesiones
- Ordenanza de la calidad del agua (Ordenanza portuaria por la que se establecen normas reguladoras de determinadas actividades para limitar la contaminación de las aguas en los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares.), todavía en análisis.
- Ordenanza de la calidad del aire (Ordenanza portuaria por la que se establecen normas reguladoras de determinadas actividades para limitar la contaminación atmosférica en los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares), en fase borrador.
- Pliego para la construcción y explotación de una planta de tratamiento de residuos Marpol V (Pliego de bases del concurso público para la construcción y explotación, en régimen de concesión, de una planta para el servicio de tratamiento de desechos sólidos generados por buques (anexo v del convenio Marpol) y recogida de otros desechos asimilables autorizados por la autoridad portuaria de baleares en la zona de servicio del puerto de Palma). Esta instalación también comprendería un taller de Economía Circular.

- Se han establecido 22 indicadores para el análisis y seguimiento de la implantación de la Estrategia Ambiental
- Guía de buenas prácticas ambientales para instalaciones náuticas, en fase de revisión final
- Durante el ejercicio de 2023 se han visitado un total de 20 concesiones, con la siguiente distribución por puertos:



- Revisión y propuesta de prescripciones ambientales en un total de 203 pliegos, distribuidos en inversiones o suministros, expedientes de gasto o servicios, expedientes mixtos de suministro y servicio y pliegos de licitación de concesiones del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).



- Destacar que también son objeto de esta Asistencia Técnica estos trabajos:
  - Cálculo de la Huella Hídrica de la APB
  - Organización de eventos públicos, así como actividades de concienciación ambiental
  - Seguimiento de los indicadores
  - Cálculo de la Huella de Carbono de la APB

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_02

Monitorización y Caracterización Ambiental

Desde la Autoridad Portuaria de Baleares se ha llevado a cabo una exhaustiva estrategia ambiental para alcanzar la excelencia en el desempeño ambiental en todos sus ámbitos de actuación, definiendo las líneas a seguir para cada uno de los aspectos ambientales que se producen tanto en la zona de servicio de los puertos como en las señales marítimas responsabilidad de la APB. En la Autoridad Portuaria de Baleares se ha definido (y aprobado por su Consejo de Administración) una Política de Responsabilidad Corporativa en la que se unifica y refuerza la identidad y cultura, sirviendo de herramienta para orientar y guiar las actuaciones y marcar las pautas generales de conducta a las diferentes personas y empresas que operan en los Puertos en las dimensiones económica, institucional, social, ambiental y ética.

El principal objetivo de la APB es 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.

Para conseguir dicho objetivo principal, desde la APB se ha llevado a cabo una gestión basada en los siguientes objetivos específicos:

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_02

Monitorización y Caracterización Ambiental

1. CONSECUCIÓN DE PUERTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

a) **Debida diligencia en la gestión medioambiental:**

i) Objetivo 1: Mejorar la gestión ambiental de la autoridad portuaria a través de la implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA).

Las iniciativas en ejecución o previstas para alcanzar dicha meta son:

- Mantenimiento del Sistema integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Gestión Documental).
- Aceleración de la implantación de la Estrategia Ambiental en todos los ámbitos de gestión de la APB.

ii) 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)

Las iniciativas en ejecución o previstas para alcanzar dicha meta son:

- En los pliegos de las concesiones se exige la implantación de un SGA.
- Se promoverá la firma de Convenios de Buenas Prácticas Ambientales con los concesionarios siendo la implantación o mantenimiento de un SGA requisito imprescindible.
- Impulso de la oficina técnica ambiental para asegurar el alineamiento entre cualquier actividad en el puerto y la estrategia ambiental.

iii) Objetivo 10: Disponer de una respuesta integrada y eficaz para actuar ante emergencias por contaminación marina.

Las iniciativas previstas o en ejecución para alcanzar dicha meta son:

- Se ha realizado un ejercicio de lucha contra la contaminación marina en cada puerto.
- Se prevé retomar los ejercicios de lucha contra la contaminación y se evaluará la mejora en el tiempo de respuesta.
- Se forman a los policías portuarios, proveer de recursos físicos y crear un protocolo de recogida de muestras en caso de sospecha de contaminación marina que ayude en la aplicación de gestión de episodios contaminantes.
- Extender los contratos de servicio de actuación completa ya existentes en Palma, Eivissa y la Savina al resto de puertos de la APB.
- Se han revisado los PIM de los puertos de Eivissa y la Savina, se espera aprobar los planes actualizados en breve y continuar con el resto de los puertos de la APB.

iv) Objetivo 11: Prevenir vertidos al mar por malas prácticas y recuperar los costes de intervención en emergencias por contaminación marina.

Las iniciativas previstas o en ejecución para alcanzar dicha mesa son:

- Actualización de los PIM de los diferentes puertos.
- Impartir formación a los Agentes Portuarios de detección temprana de riesgos de vertido entre sus labores de vigilancia.
- Seguimiento específico de los medios de prevención y contención en las inspecciones a los operadores portuarios.
- Implantación de herramientas automáticas de detección temprana.

v) Objetivo 13: Prevenir malas prácticas ambientales en la operativa portuaria y en el uso de las instalaciones.

Las iniciativas previstas o en ejecución para alcanzar dicha meta son:

- Incremento de las inspecciones a concesionarios, con refuerzo de apartados ambientales específicos por actividad del operador portuario.
- Implantación de herramienta informática para la realización de inspecciones por parte de los agentes portuarios.
- Impulso de la Oficina Técnica Ambiental que realiza inspecciones a concesionarios y autorizados, colabora en la elaboración de guías de buenas prácticas y ordenanzas...

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_02

Monitorización y Caracterización Ambiental

b) **Elevar la calidad ambiental:**

vi) Objetivo 3: Incentivar las mejores prácticas ambientales de las empresas que operan en el puerto.

Las iniciativas en ejecución o previstas para alcanzar dicha meta son:

- Promover la firma de convenios de buenas prácticas informando a los concesionarios y autorizados potenciales, el importe bonificado de sus tasas así como propuestas de inversiones ambientales
- Tareas de información y asesoramiento a concesionarios y autorizados para que pudieran cumplir los requisitos para la firma de un convenio.
- Organización de eventos y talleres de concienciación ambiental

vii) Objetivo 6: Mejorar la percepción del entorno sobre el desempeño ambiental del puerto

Las principales iniciativas en ejecución o previstas son:

- Continuar con la aplicación del programa ROM 5.1-1.3 y explorar métodos innovadores de alerta de episodios contaminantes y de limpieza de la lámina de agua
- Monitorización en continuo de parámetros relativos a la calidad del agua
- Proyectos de implantación de OPS en todos los puertos de la APB
- Difusión de noticias relativas a participación de la APB en temas ambientales: grupos de trabajo de cambio climático, economía circular
- Impulsar mejoras en el servicio de limpieza en la lámina de agua
- Impulsar inversiones a través de los convenios de buenas prácticas relacionadas con la prevención de la contaminación y la limpieza de las aguas
- Apoyo a proyectos de regeneración de la biodiversidad en ports 4.0, que inciden en la calidad del agua de manera directa y del aire de manera indirecta

viii) Objetivo 7: Reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del aire.

Las principales iniciativas en ejecución o previstas en este ámbito son:

- La red de sensores de monitorización de la calidad del aire se despliega totalmente en todos los puertos de la APB comenzando a medir en septiembre de 2019. Mide en continuo, contaminantes atmosféricos primarios y secundarios además de niveles de presión sonora.
- Análisis de soluciones con hidrógeno verde para la alimentación de buques.
- Verificar que los operadores disponen de las autorizaciones que les sean de aplicación en materia de calidad del aire.
- Introducir requisitos sobre emisiones a la atmósfera en condiciones de otorgamiento de concesiones y en revisiones de las mismas

ix) Objetivo 8: Reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios sobre la calidad del agua.

Las principales iniciativas en ejecución o previstas en este ámbito son:

- 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.
- 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: las conclusiones derivadas del contrato de levantamiento de redes de saneamiento y pluviales e indicaciones de la autoridad competente en materia de vertidos de tierra hacia el mar.
- Mejorar la circulación del agua para evitar incrementos de clorofila en los puntos donde haya más estancamiento del agua
- Incentivar la recogida de aguas de sentinas a embarcaciones.

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_02

Monitorización y Caracterización Ambiental

c) Lograr puertos ecoeficientes:

xi) Objetivo 4: Alcanzar una gestión más eficiente de los recursos naturales empleados por la APB

Las iniciativas en ejecución o previstas para alcanzar dicha meta son:

- Implantadas Redes Inteligentes de Medida, tanto de agua como de energía
- Contratos adjudicados para detección de fugas de la red de distribución del agua
- Contratos adjudicados para la realización de obras destinadas a reducir pérdidas detectadas en la red de distribución del agua
- Instalación de contadores de agua en todos los puntos de consumo
- Proyectos en ejecución para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior en los puertos de Alcúdia, Maó y Palma
- Mejoras en sistemas de iluminación y climatización en oficinas
- Descarbonización de las terminales de la APB, varios proyectos para implantación de tecnologías de generación de energías renovables y autoconsumo
- Cálculo de la Huella de Carbono de la APB, que permite priorizar las actuaciones de eficiencia energética y origen de la misma
- Se han contabilizado como edificios de titularidad de la APB las sedes propias en cada puerto y las estaciones marítimas

xii) Objetivo 5: Optimizar la gestión de los residuos generados o gestionados por la APB

Las respectivas iniciativas en ejecución o previstas son:

- Monitorización de contenedores e instalación de sistema de apertura controlada
- Instalación de papeleras inteligentes a todos los puertos de la APB.
- Apartado específico en actas de inspección.
- Aumentar la concienciación interna y externa.

2. PUERTOS ECO-PROACTIVOS

d) Incentivar una movilidad ecosostenible:

xiii) Objetivo 12: Incentivar las mejores prácticas ambientales de los buques que atracan en el puerto

Las principales iniciativas en ejecución relativas a esta meta son:

- Incentivar la implantación en las navieras de SGA de forma proactiva, comunicando a los candidatos potenciales el importe de ahorro en la tasa calculado.
- Incentivar la transformación de determinados buques para su conexión a la red eléctrica en puerto, en los lugares de atraque provistos de sistemas para ello, comunicando a los candidatos potenciales el importe de ahorro en la tasa calculado y el total acumulado por ambos conceptos.

e) Contribuir a mitigar el cambio climático:

xiv) Objetivo 14: Evaluar y gestionar la huella de carbono

Las iniciativas en ejecución o previstas para alcanzar dicha meta son:

- Se pretende calcular anualmente la huella de carbono de los 5 puertos y validar y registrar el cálculo en el Registro de la huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 estatal
- Incrementar la autogeneración de energía de fuentes renovables
- Implementar como requisito para formalizar la firma de un Convenio de Buenas Prácticas medioambientales del Art. 245, b) y c) del TRLPMM, el cálculo y registro de la HC en los Planes de Acción Medioambiental; también la autogeneración de energía renovable donde proceda.
- Contrato del suministro de energía eléctrica con 100% GDO

4.2 Principales indicadores ambientales

A_03
A_04

Evolución de los indicadores

INDICADORES AMBIENTALES	2023	2022	2021
GASTOS DE LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES			
GASTOS EN LIMPIEZA TERRESTRE (€)	**878.040,00**	376.240,52 (Datos solo de Eivissa y La Savina)	1.111.968,06
ÁREA SUPERFICIE TERRESTRE DE SERVICIO (M2)	**5.243.817**	5.243.817	5.243.817
RATIO (€/m2)	**0,17**	NA	0,21
GASTOS EN LIMPIEZA DE LÁMINA DE AGUA (€)	**353.955,68**	NA	137.255
ÁREA SUPERFICIE ZONA 1 (M2)	**2.901.806,00**	NA	NA
RATIO (€/m2)	**0,12**	NA	NA
FORMACIÓN AMBIENTAL			
PERSONAS DEDICADAS LA SUPERVISIÓN MEDIOAMBIENTAL	**3**	3	3
PERSONAL CON FORMACIÓN AMBIENTAL ACREDITADA	**217**	237	248
PERSONAS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN AMBIENTAL	**22**	6	9
RATIO SOBRE LA PLANTILLA MEDIA	**69,55%**	78,48%	78,48%

4.2 Principales indicadores ambientales

A_06
A_19
A_13
A_14

Evolución de los indicadores

INDICADORES AMBIENTALES	2023	2022	2021
QUEJAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE			
NÚMERO DE QUEJAS SOBRE CONTAMINACIÓN	**3**	6	1
NÚMERO DE QUEJAS POR EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	**22**	18	12
QUEJAS RELATIVAS A LOS NIVELES SONOROS			
NÚMERO DE QUEJAS POR RUIDO	**16**	11	7
NÚMERO DE QUEJAS POR EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	**22**	18	12
RED DE SANEAMIENTO* (* Datos Estimados)			
%SUPERFICIE DE LA ZONA TERRESTRE CON RED DE SANEAMIENTO	**92**	92	92
% CON RED DE SANEAMIENTO CONECTADA A COLECTOR MUNICIPAL O EDAR	**7**	7	7
% SUPERFICIE TERRESTRE QUE VIERTE A FOSAS SÉPTICAS	**0,9**	0,9	0,9
RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES* (* Datos Estimados)			
% SUPERFICIE DE LA ZONA TERRESTRE CON RED DE PLUVIALES	**48**	48	48
% CON RED DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE PLUVIALES	**13**	13	13

4.2 Principales indicadores ambientales

A_16
A_22
A_33

Evolución de los indicadores

INDICADORES AMBIENTALES	2023	2022	2021
ACTIVACIONES DEL PICCMA			
INCIDENTES QUE NO HAN REQUERIDO ACTIVACIÓN DEL PIM	**3**	NR	NR
EMERGENCIAS QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DE PIM, DE ALGUNA CONCESIÓN SIN NECESIDAD DE ACTIVACIÓN DEL PIM	**7**	20	3
EMERGENCIAS QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PIM DE LA AUTORIDAD PORTUARIA	**10**	NR	NR
EMERGENCIAS QUE HAN REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL PLAN MARÍTIMO NACIONAL	**0**	NR	NR
RESIDUOS GENERADOS POR LA APB			
TOTAL RSU GENERADOS EN LOS PUERTOS (Tn)	**534.873,27**	NR	NR
RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS PUERTOS DE LA APB (Tn)	**23.666,12**	NR	NR
TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS(Tn)	**294,83**	NR	NR
RESIDUOS INERTES (Tn)	**45,62**	NR	NR
RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tn)	**225,73**	NR	NR
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLES DE LA APB			
CONSUMO TOTAL (M^3)	**26,61**	15,39* (Datos solo de Eivissa y La Savina)	35,63
RATIO CONSUMO/M^2 ZONA DE SERVICIO TERRESTRE	**0,000507455**	NA	0,006794503

4.2 Principales indicadores ambientales

A_05
A_07
A_08
A_09
A_18
A_20
A_21
A_24

Emisiones significativas

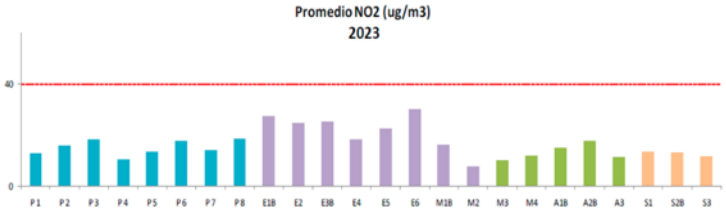
Cada uno de los puertos de la APB cuenta con una serie de estaciones desplegadas: 3 en Alcúdia, 6 en Eivissa, 4 en Maó, 8 en Palma y 3 en la Savina. La red de medición monitoriza dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas en suspensión (PM10-PM2.5-PM1), ozono y COVs, así como parámetros meteorológicos: humedad relativa, pluviometría, presión atmosférica, temperatura y velocidad/dirección de viento.

La adquisición, calibración y mantenimiento de estas estaciones se enmarca dentro del expediente P.O. 28.21 de mejora del sistema de monitorización de la calidad del aire y plataforma smart ambiental.

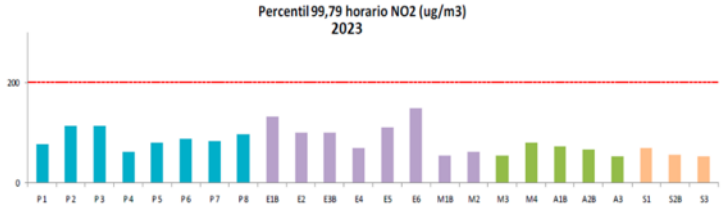
Así pues, se resumen los resultados anuales por contaminante:

NO 2

- Durante 2023 ninguno de los puntos de medición ha presentado valores medios de NO2 superiores al valor límite anual de NO2 (40 µg/m3):



- En 2023 los valores medios para cada puerto el percentil 99,79 horario de NO2 han sido inferiores al objetivo anual: 200 µg/m3:



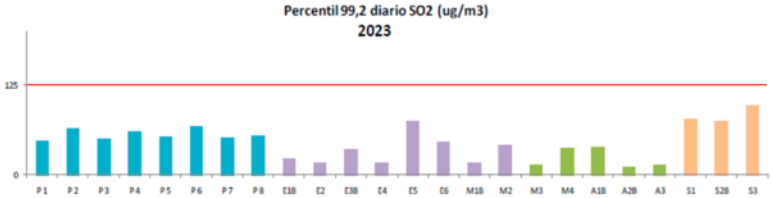
SO 2

- Análisis horario: en 2023, el valor del Percentil 99.73 horario de SO2 no ha superado el valor límite horario de 350µ µg/m3 en ninguno de los puntos de medición. Este dato estadístico está relacionado con picos horarios de este contaminante y con el cumplimiento de su valor límite horario:

4.2 Principales indicadores ambientales

Emisiones significativas

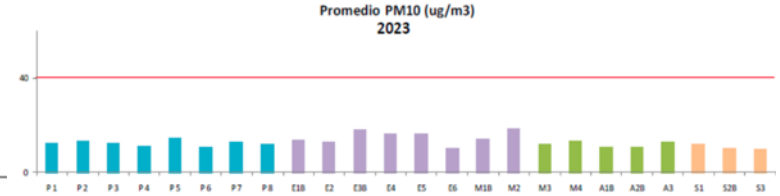
- Análisis diario: en ninguno de los puntos de medición se ha registrado valor de percentil 99.2 diario de SO2 superior a 125 µg/m3 (estadístico relacionado con picos diarios de este contaminante y con el cumplimiento de su valor límite diario):



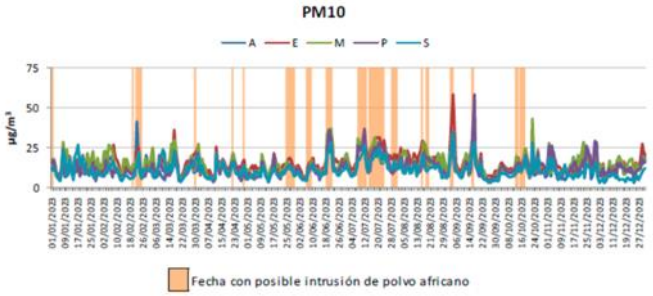
- Umbral de alerta: no se han registrado periodos de tres horas consecutivas con valores horarios de SO2 por encima de 500 µg/m3 (umbral de alerta).

PM 10

- Según los datos disponibles (sin descuentos aplicables por aportes saharianos), los valores medios para cada punto de medición de PM10 han sido inferiores al objetivo anual(40µg/m3):



- La gráfica de evolución de promedios diarios por puerto muestra ascensos generalizados de niveles de partículas en algunas de las fechas coincidentes con pronóstico de presencia de polvo africano:

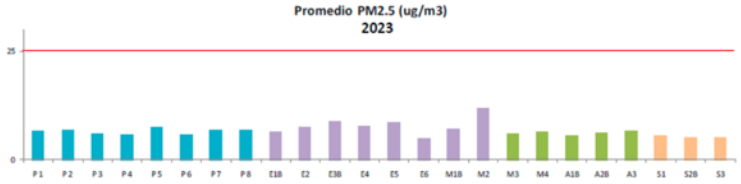


4.2 Principales indicadores ambientales

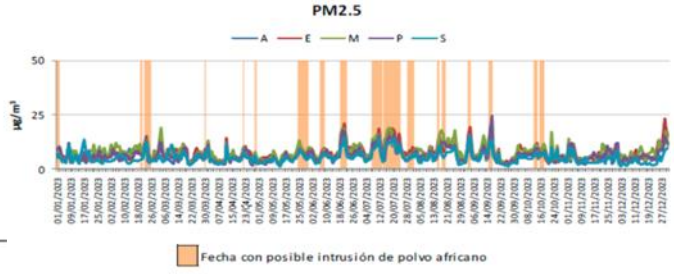
Emisiones significativas

PM 2.5

- Según los datos disponibles (sin descuentos aplicables por aportes saharianos), ninguno de ellos ha presentado valor medio de PM2,5 superior a 25 µg/m3:

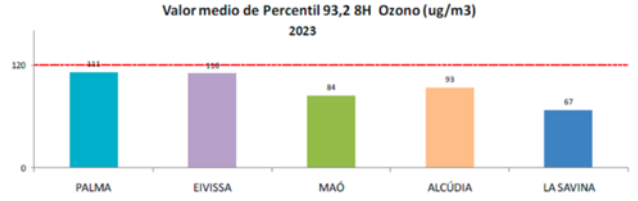


- Del mismo modo que con el contaminante PM10, la gráfica de evolución de promedios diarios por puerto muestra ascensos generalizados de niveles de partículas en algunas de las fechas coincidentes con pronóstico de presencia de polvo africano:

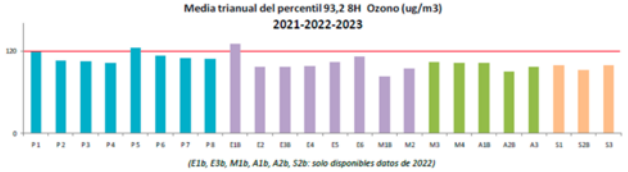


O 3

- Percentil 93.2 de máximas de las medias móviles octohorarias del día (promedio trianual): los valores medios para cada puerto del Percentil 93.2 de las máximas diarias de las medias móviles octohorarias han sido inferiores al objetivo anual(120µg/m3):



- En los puntos de medición P5 y E1B, el promedio trianual del Percentil 93,2 de las máximas diarias de las medias móviles octohorarias de ozono ha sido superior al valor objetivo (120 µg/m3):



- Umbral de información de O3: durante 2023 se han registrado 10 valores de ozono superiores al umbral de información por O3 (180 µg/m3 de promedio horario) en E1b.

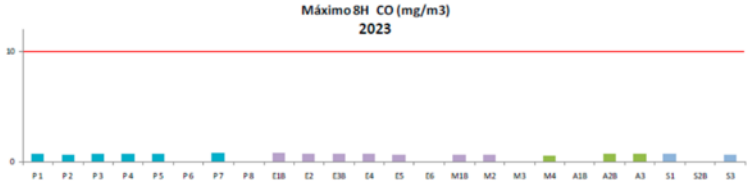
4.2 Principales indicadores ambientales

A_05
A_07
A_08
A_09
A_18
A_20
A_21
A_24

Emisiones significativas

CO

- Durante 2023, ninguna localización ha registrado una máxima diaria de las medias móviles octohorarias de CO superior a 10 mg/m3 (valor límite)



COVs

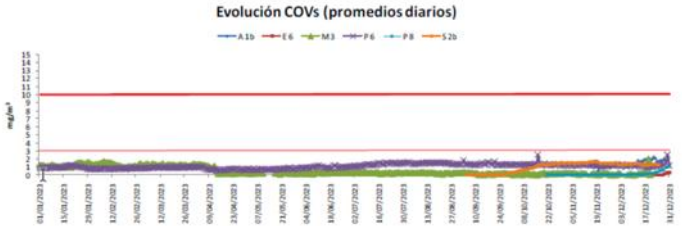
Como conjunto de compuestos, los Compuestos Orgánicos Volátiles no tienen establecido ningún valor de referencia en la legislación vigente de aire ambiente, siendo el benceno el único compuesto individual de esta familia que cuenta con un valor objetivo en la normativa, concretamente con un valor límite de 5 µg/m3 de promedio anual (Real Decreto 102/2011).

Así, para poder realizar la valoración de los niveles de COVs medidos en los distintos puntos de control establecidos por la APB, se ha realizado una revisión de niveles de referencia existentes para este grupo de sustancias.

En este caso, se toman como referencia los niveles propuestos por la Agencia Medioambiental de Alemania para la evaluación cualitativa de los valores medios diarios de COVs.

COVs						
2023	A1b	E6	M3	P6	P8	S2b
% de datos diarios válidos	19	6	94	100	20	31
Nº días > 3 mg/m^3	0	0	0	0	0	0
Nº días > 10 mg/m^3	0	0	0	0	0	0
Máximo (mg/m^3)	2,20	0,34	1,95	2,52	1,01	1,68
Promedio (mg/m^3)	0,85	0,05	0,51	1,11	0,10	0,96

- Ningún punto de medición con datos disponibles ha presentado en 2023 una máxima de las medias diarias superior a 10 mg/m3 (“inaceptable”) ni superior al valor de 3 mg/m3 (“alarmante”).



- Como se puede observar, M3 y P6 presentan más del 85% de datos válidos y datos más elevados de COVs. Podría ser razonable relacionar estos valores con la proximidad de las estaciones de medición a las estaciones de descarga de combustible portuarias en M3, mientras que en P6, el siguiente valor más elevado, se podría relacionar con la proximidad de la zona de reparación de embarcaciones de recreo.

4.2 Principales indicadores ambientales

A_05
A_07
A_08
A_09
A_18
A_20
A_21
A_24

Emisiones significativas

RUIDO

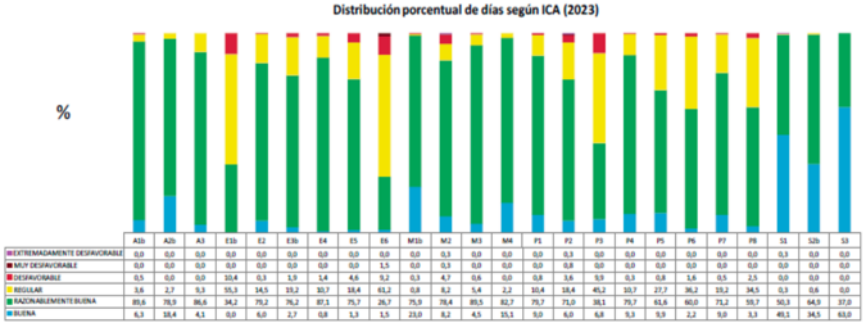
- Durante 2023, los valores más elevados de ruido se han registrado en E1b:

RUIDO																						
2023	A2B	A3	E1B	E2	E4	E5	E6	M1B	M2	M3	M4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	S1	S2B	S3
% de datos horarios válidos	100	100	100	100	94	74	58	100	100	95	99	100	74	100	100	98	65	100	100	100	95	95
Ld (db(A))	60	63	71	61	67	75	67	66	71	61	67	69	72	63	52	68	65	61	67	68	69	69
Le (db(A))	59	61	75	58	61	72	63	63	71	59	58	65	66	60	47	62	62	58	62	68	70	70
Ln (db(A))	56	59	73	58	62	73	65	62	71	58	72	72	68	62	49	63	65	58	64	69	72	72
Lden (db(A))	64	66	80	65	69	79	71	69	77	65	77	77	75	69	56	70	71	65	71	75	78	78

- El mapa de ruido del puerto de Eivissa no arrojó resultados perjudiciales para la población en las inmediaciones de E1b.
- Se pretende licitar y ejecutar un expediente para realizar los mapas de ruido de los puertos de Alcúdia, Maó y la Savina.

ICA: DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE

- Durante 2023, E6 ha sido el punto de medición que ha presentado un mayor porcentaje de días con calificación DESFAVORABLE, MUY DESFAVORABLE o EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE, concretamente el 10,7 % de los días con datos disponibles han presentado una de esas calificaciones, en su mayoría debido a NO2 y/o SO2, excepto 3 días debido a ozono (11-12 de abril y 3 de junio).
- Ya lo fue en 2022, sin embargo, en 2023 hay un descenso de 7 puntos en el porcentaje de días.



- Se ha registrado una valoración de EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE en:
  - M2: 21 de marzo debido a SO2
  - P2: 5 de mayo debido a SO2
  - S1: 23 de junio debido a SO2

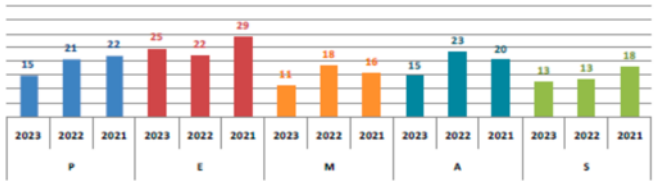
4.2 Principales indicadores ambientales

A_05
A_07
A_08
A_09
A_18
A_20
A_21
A_24

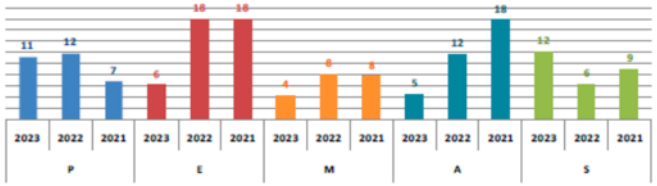
Emisiones significativas

EVOLUCIÓN MEDIAS ANUALES POR PUERTO Y CONTAMINANTE

Valor medio NO2 (ug/m3)

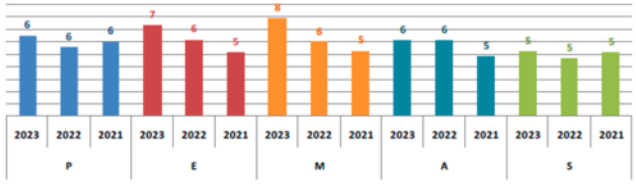


Valor medio SO2 (ug/m3)

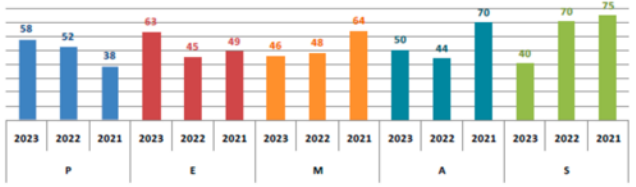


Valor medio PM10 (ug/m3)

Valor medio PM2.5 (ug/m3)



Valor medio O3 (ug/m3)



Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

4.2 Principales indicadores ambientales

A_05
A_07
A_08
A_09
A_18
A_20
A_21
A_24

Emisiones significativas

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

1. Electrificación de atraques: conexiones eléctricas de buques en puerto

- Muelle de Peraires, puerto de Palma. Tras las pruebas de conexión necesarias con el buque de línea regular Eleanor Roosevelt, está previsto que la conexión entre en funcionamiento en el mes de mayo de 2024.
El uso de este atraque será preferente para los buques de línea regular que transformen sus motores auxiliares y se conecten al sistema OPS (Onshore Power Supply), lo que permitirá reducir los niveles de contaminantes relacionados con el tráfico marítimo, tanto de emisiones de gases como de ruido.

- Otros cuatro proyectos en los puertos de Alcúdia, Eivissa, Maó y Palma, con una inversión de unos 8.000.000,00 €.
Cabe destacar la ubicación y capacidad (MW) del sistema a implantar en los muelles de Botafoc del puerto de Eivissa, donde se han registrado en 2023 el mayor porcentaje de días con ICA calificado como desfavorable, muy desfavorable o extremadamente desfavorable.
Con la previsión actual las actuaciones, una vez adjudicados los proyectos de ejecución de las infraestructuras necesarias, comenzarían en julio de 2024 en Alcúdia, septiembre de 2024 en Maó y Palma y diciembre de 2024 en Eivissa. Así, es de esperar que estén finalizadas en abril de 2025 en Alcúdia, julio de 2025 en Maó y Palma y en agosto 2025 en Eivissa.

4.2 Principales indicadores ambientales

Emisiones significativas

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

2. Proyectos de autosuficiencia de terminales

Durante el 2023 se han realizado los análisis previos a las licitaciones de las actuaciones para la autosuficiencia energética de las estaciones marítimas del puerto de Alcúdia y la estación marítima número 6 del puerto de Palma.
Los proyectos de actuaciones se prevé que sean publicados en mayo y junio de 2024 respectivamente y la ejecución de los mismos llegaría a su finalización en marzo y abril de 2025.

Paralelamente se han llevado a cabo los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) de la APB, identificándose las actuaciones necesarias para la mejora de la eficiencia energética en la explotación de los mismos. Está previsto que estas actuaciones sean adjudicadas en marzo de 2024 y sean completadas para enero de 2025.

A las iniciativas anteriores habría que añadir el proyecto Green Hysland, subvencionado por la UE y del que la APB forma parte del consorcio. Está previsto incorporar una pila de hidrógeno verde para completar la demanda eléctrica de la terminal 4 en el puerto de Palma, que no pueda ser generada por energía fotovoltaica y geotermia.
En la nueva terminal de Botafoc en Eivissa, se incorporarán cargadores de vehículos eléctricos, alimentados por una instalación fotovoltaica de 100 kW en marquesinas del aparcamiento adyacente a la estación. La energía generada por la instalación FV se almacenará en una batería y verterá a la red de la terminal para el consumo propio de la misma, proporcionando también la energía necesaria para los cargadores de vehículos eléctricos.

3. Convenios de buenas prácticas en medio ambiente

Por otra parte, los convenios de buenas prácticas contribuyen a la reducción de emisiones contemplando medidas como la adquisición de vehículos y maquinaria eléctricos y el incremento de instalaciones de genere ración de energía fotovoltaica en determinadas concesiones.

A estas medidas de reducción de las emisiones se suma a medio plazo la incorporación de sistemas de secuestro de CO_2 como medidas de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
La inversión y acciones de estos convenios se analizan de manera particular más adelante en este informe.

4.2 Principales indicadores ambientales

A_10
A_11
A_13
A_14
A_17

Vertidos del puerto y tratamiento de aguas residuales

VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA RED DE SANEAMIENTO

Se ha realizado la toma de muestras compuestas tras la toma de muestras puntual tal y como dicta la instrucción IT-PS-MA-02-H Control de Vertidos.
Los resultados han arrojado incumplimientos en algunos puntos de las redes de saneamiento y se ha abierto la NC-02-2023, donde se analizan las posibles causas y se proponen acciones inmediatas para corregir la situación.
Se tomaron muestras compuestas en los puertos de Maó, Eivissa y la Savina, que arrojaron resultados dentro de los límites establecidos, en el puerto de Alcúdia no se hallaron superaciones en el muestreo inicial.

Durante el año 2023 no ha sido posible tomar las muestras compuestas en el puerto de Palma, solicitando los resultados de los controles propios a las instalaciones donde se han encontrado superaciones de los parámetros de la ordenanza municipal.

En los puertos de Alcúdia, Eivissa, Maó y la Savina todos los puntos de muestreo arrojan resultados analíticos dentro de los parámetros de aplicación, bien sean descritos en Ordenanzas municipales o siguiendo los límites establecidos en el Plan Hidrológico, una vez tomadas las muestras compuestas de los puntos que han incumplido los parámetros.

Finalmente, cabe destacar que se está preparando la publicación del pliego de concurso E24-0069 "Muestreo y análisis de agua consumo y aguas residuales de la Autoridad Portuaria de Baleares", que licitará estos análisis periódicos en su LOTE 3: Aguas residuales de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, para un periodo de 5 años.

ANÁLISIS TRIMESTRALES REALIZADOS EN LAS AGUAS VERTIDAS A TRAVÉS DEL COLECTOR PORTUARIO EN LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS MARPOL EN EL PUERTO DE PALMA

Durante el año 2023 se consolida la mejoría notable en la depuración de las aguas resultantes del proceso productivo en una de las instalaciones, hay una bajada significativa y constante de los parámetros limitantes indicados en el Reglamento municipal sobre el uso de la red de alcantarillado sanitario del Ayuntamiento de Palma.

Existen en la otra instalación determinados incumplimientos, principalmente en los límites del reglamento para el parámetro Demanda Química de Oxígeno (DQO), para los cuales se están buscando soluciones de depuración por parte del prestador que permitan corregir la desviación encontrada.

La APB está estudiando la posibilidad de sacar a concurso la explotación de una concesión para el tratamiento completo de los residuos de Marpol I (hidrocarburos y aguas hidrocarburadas procedentes de buques), que incluiría tratamiento terciario de las aguas residuales y debería evitar las desviaciones en el cumplimiento de la ordenanza municipal de saneamiento.

4.2 Principales indicadores ambientales

A_10
A_11
A_13
A_14
A_17

Vertidos del puerto y tratamiento de aguas residuales

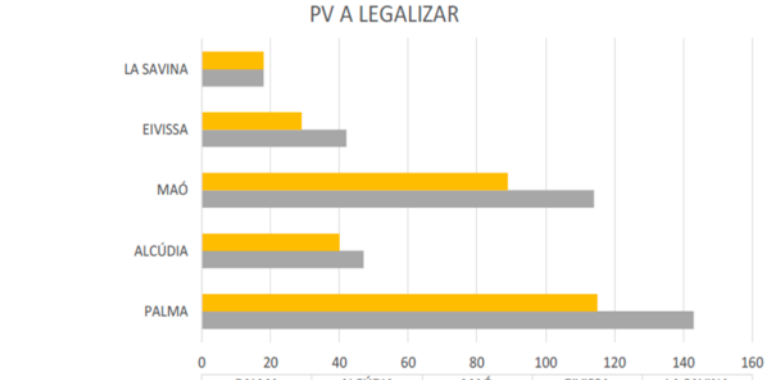
REGULARIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO DE TIERRA HACIA EL MAR

Por medio del expediente P.O. 28.20, cuyo objeto es la A.T. para el levantamiento topográfico y redacción del proyecto de actualización y mejora de las redes de pluviales y residuales de los puertos de la APB, se ha realizado el modelizado en 3 dimensiones de ambas redes en todos los puertos.

Con fecha 18/10/2022, se han registrado las memorias necesarias para la regularización de los 291 puntos de vertido de tierra hacia el mar que la APB debe regularizar, al ser responsable de la cuenca que vierte a los mismos.
Los proyectos se han agrupado por puertos y, dentro de estos, por sectores tanto en Palma como Maó; en los puertos de Eivissa y la Savina y el sector del dique del Oeste, además, se han segregado los puntos que corresponden a redes exclusivamente pluviales y los que funcionan como aliviaderos de emergencia de redes de residuales.

Todas las memorias van acompañadas de proyectos de mejora de las redes de aguas pluviales actuales y se ha redactado el expediente de inversión P.O.07.22, compuesto de cinco (5) lotes, uno para cada puerto bajo gestión de la APB.
La recepción de ofertas finalizó en diciembre de 2023 y solo se recibieron ofertas para el lote 1, correspondiente al puerto de Palma, el contrato ha sido formalizado a fecha de elaboración de este informe.

Los lotes 2, 3, 4 y 5 han quedado desiertos, debiéndose licitar próximamente los trabajos de mejora de las redes.



	PALMA	ALCÚDIA	MAÓ	EIVISSA	LA SAVINA
A LEGALIZAR POR APB	115	40	89	29	18
PUNTOS DE VERTIDO REALES	143	47	114	42	18

Durante todo el desarrollo del trabajo se han mantenido diversas reuniones con Servicio de Vertidos de la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares y con el Servicio de Sanidad Ambiental manteniendo a ambos al corriente del progreso de los trabajos y resultados parciales, así como consultas respecto a los proyectos a presentar.

En junio de 2023 se ha recibido respuesta por parte del Servicio de Vertidos, que ahora pertenece a la Consejería del Mar y Ciclo del Agua, con una extensa solicitud de ampliación de información.

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_12

Campañas de caracterización de la calidad del agua

CALIDAD DE LAS AGUAS PORTUARIAS

La asistencia técnica para el seguimiento y control de la calidad de las aguas de los puertos de la APB, en aplicación de la ROM 5.1-13 se lleva a cabo por medio del expediente E21 - 0133, adjudicado en fecha 29/11/2022.

A fecha de elaboración de este informe ya se dispone de un ciclo completo de un año, con toma de muestras trimestral y datos de sedimentos para poder evaluar la calidad ambiental de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias (UGAP).
Las campañas de tomas de muestras han tenido lugar en las fechas:

Puerto	1ª campaña	2ª campaña	3ª campaña	4ª campaña
Palma	22-12-2022	22-03-2023	26-06-2023	26-09-2023
Alcúdia	28-12-2022	23-03-2023	21-06-2023	12-09-2023
Maó	29-12-2022	24-03-2023	30-06-2023	28-09-2023
Eivissa	21-12-2022	30-03-2023	23-06-2023	19-09-2023
La Savina	21-12-2022	30-03-2023	23-06-2023	20-09-2023

Tras el modelado de las redes de pluviales, ejecutado en 2021, e identificación de todos los puntos de vertido de tierra hacia el mar, se ha detectado la necesidad de añadir puntos de muestreo que permitan controlar la afección de los vertidos al medio receptor, así como volver a reevaluar la idoneidad las Unidades de Gestión Acuática Portuarias (UGAPs).

En la licitación del expediente E21-0133, ya se incluyó la partida correspondiente 2.- Programa de delimitación y tipificación de las unidades de gestión acuática portuarias.

Así, se ha pasado de 5 a 6 UGAPs en Palma, y se ha establecido una estación de muestreo más para la UGAP 3 de Eivissa, atendiendo a las emisiones que pueden influenciar la calidad de las aguas en la Zona de Servicio Portuario.

En otro caso, se decidió que para aumentar la representatividad del punto en relación a la UGAP a la que pertenecía, convenía desplazar el punto de muestreo hacia el centro de la UGAP, desde su posición muy descentrada como es el caso del Punto 3 del Puerto de Maó.

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_12

Campañas de caracterización de la calidad del agua

La **calidad biológica** del agua, se evalúa en cada campaña, mediante la presencia de fitoplancton, con el indicador de concentración de clorofila-a, de acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico correspondiente. Este indicador se ve influenciado por el aumento de la temperatura de la columna de agua, que en los últimos años ha ensanchado su periodo más allá de la época estival.

En cuanto a la **calidad físico química** del agua presentará un potencial ecológico en función de los perfiles verticales a lo largo de la columna de agua de los estos parámetros turbidez, saturación de oxígeno e hidrocarburos totales en cada estación de cada UGAP. También se evalúa en cada campaña.

Para la evaluación anual de la **calidad química** del agua, para los puertos gestionados por la APB, desde la edición de 2013 se determinó que los indicadores a utilizar para determinar la calidad química de las aguas portuarias serian los metales pesados.

1	Emisión externa	Emisión contaminante que se encuentra fuera de la ZSP.
2	Emisión ajena	Emisión contaminante que se encuentra dentro de la ZSP, pero no se produce por actividades realizadas en los terrenos, obras e instalaciones portuarias.
3	Emisión de empresas concesionarias o autorizadas	Emisión que se produce por actividades realizadas en los terrenos, obras e instalaciones portuarias.
4	Emisión portuaria	Emisión producida por actividades portuarias

La **calidad físico-química del sedimento** se evaluará anualmente a partir del Índice Calidad Orgánico (ICO, según sus siglas en castellano) a partir de los indicadores carbono orgánico total (COT), el Nitrógeno Kjeldahl total (NTK) y el fósforo total (PT)

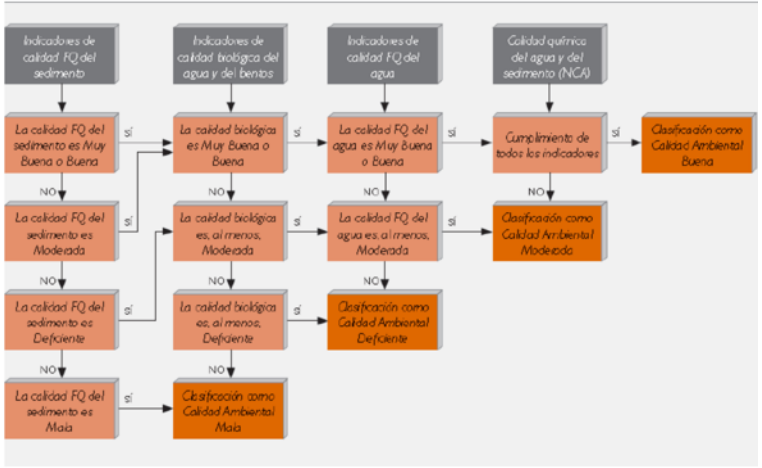
Por último, la **calidad química del sedimento** se evaluará anualmente a partir de los Indicadores considerados por las NCA (serie completa de Metales Pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) Incluidos en el Anexo I, apartado A, del RD 60/2011). La valoración se efectuará con la base en las NCA establecidas en la normativa que se desarrolle al respecto. Sin embargo, en ausencia de dicha normativa, la Calidad del sedimento establecerá a partir de los Niveles de Acción inferiores establecidos en las Recomendaciones de gestión de materiales de dragado que estén en vigor en el momento de la aplicación de la ROM 5.1.

4.1 Estrategia Ambiental de la APB

A_12

Campañas de caracterización de la calidad del agua

Finalmente, la Calidad Ambiental de las UGAP muy modificadas se evalúa a partir de la Integración jerárquica de los elementos de calidad descritos hasta ahora. Los Cuatro Niveles de Calidad Ambiental establecidos (Buena, Moderada, Deficiente y Mala) permitirán reconocer los posibles problemas ambientales de cada unidad de gestión.



A partir de la integración jerárquica de los elementos de calidad descritos, se obtiene la Calidad ambiental de las UGAPs de los puertos gestionados por la APB, para el ciclo 2022-2023:

PUERTO	UGAP	Físico-química Sedimento	Calidad Biológica Agua	Calidad Físico Química Agua	Química Agua	Química Sedimento	Calidad Ambiental
PALMA	11	Buena	Moderada	Muy buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	12	Moderada	Moderada	Moderada	Cumple	No cumple	MODERADA
	13	Moderada	Moderada	Moderada	Cumple	No cumple	MODERADA
	14	Buena	Moderada	Muy buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	15	Muy Buena	Muy buena	Muy buena	Cumple	Cumple	BUENA
	16		Muy buena	Muy buena	Cumple		BUENA
ALCÚDIA	21	Moderada	Moderada	Moderada	Cumple	No cumple	MODERADA
	22	Moderada	Muy buena	Buena	No cumple	Cumple	MODERADA
	23	Moderada	Buena	Muy buena	Cumple	Cumple	BUENA
MAÓ	31	Moderada	Moderada	Buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	32	Muy Buena	Moderada	Buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	33	Buena	Buena	Muy buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	34	Buena	Moderada	Buena	Cumple	Cumple	MODERADA
	35	Muy Buena	Buena	Muy buena	Cumple	Cumple	BUENA
EIVISSA	41	Buena	Moderada	Buena	Cumple	Cumple	MODERADA
	42	Muy Buena	Moderada	Buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	43	Buena	Moderada	Buena	Cumple	No cumple	MODERADA
	44	Muy Buena	Moderada	Moderada	Cumple	Cumple	MODERADA
la Savina	51	Muy Buena	Muy buena	Muy buena	Cumple	Cumple	BUENA
	52	Muy Buena	Muy buena	Muy buena	Cumple	Cumple	BUENA

4.2 Principales indicadores ambientales

A_30
A_32
A_33

Residuos y Consumos de los puertos

INDICADORES AMBIENTALES	2023	2022	2021
CONSUMO DE AGUA			
CONSUMO ANUAL TOTAL DE AGUA DE LA APB (M3)	**109.304 (A falta de datos Palma y Alcúdia)**	NR	308.384
RATIO CONSUMO/M2 ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (%)	**0,02**	NR	0,06
CONSUMO DE ENERGÍA			
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA APB (KWH)	**3.771.011 (A falta de datos Palma y Alcúdia)**	NR	7.949.952
RATIO CONSUMO/M2 ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (%)	**0,72**	NR	1,52
CONSUMO DE COMBUSTIBLES			
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLES DE LA APB (KWH)	**26,61**	15,39	35,63
RATIO CONSUMO/M2 ZONA DE SERVICIO TERRESTRE (%)	**0,000507**	NR	0,006794

4.3 El papel tractor de la APB en la gestión ambiental del entorno

A_34

Exigencias fijadas en condiciones de otorgamiento

Llegados a este punto, es resaltable el seguimiento realizado de los **convenios de buenas prácticas ambientales** con instalaciones portuarias, siguiendo los requisitos establecidos por el artículo 245.1. b y c) del RD 02/2011 (TRLPMM).

Las acciones reflejadas en los planes de inversión y mejora medioambiental incluyen, entre otras, el cálculo de la huella de Carbono y reducción anual de 1% de las emisiones de GEI, descarbonización de actividades por medio de la instalación de placas de generación de energía fotovoltaica, limpiezas del fondo marino, instalaciones para recogida y tratamiento previo de aguas fecales y de sentinas de embarcaciones, innovación en control de la estanqueidad de tuberías de descarga, innovación en detección de hidrocarburos en el mar, instalación de sistemas de recirculación de las aguas interiores del puerto, sistemas de Oxigenación de las aguas interiores del puerto, instalación de sonda multiparamétrica con conexión a la plataforma SMART medioambiental de despliegue en la APB, implantación de la segunda fase del proyecto Nereidas para la regeneración de biodiversidad marina con el plantado de 500 plántulas de Posidonia en la dársena del puerto de Eivissa, participación en el proyecto Restaurantes Circulares,...

La inversión en 2023 de la APB en virtud de estos convenios, asciende en conjunto a 373.965,20 €, que corresponde a la bonificación del 15% de la tasa de actividad a los concesionarios con convenio y como se refleja en el cuadro siguiente, el importe mínimo de ejecución de mejoras es de 186.982,60 €.

4.3 El papel tractor de la APB en la gestión ambiental del entorno

A_34

Exigencias fijadas en condiciones de otorgamiento

TÍTULO	CONVENIOS	FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA ÚLTIMA RENOVACIÓN	PLAN DE TRABAJOS	INVERSIÓN MA ANUAL (€)
0106-COP	CLH	20 de junio de 2014	Nuevo Convenio 19/09/2019	1. Mejora vaciado brazos de descarga I. Ibiza 2. Mejora Depósito de recogida temporal de hidrocarburos I. Ibiza 3. Mejora Iluminación. I. Pantalán CLH Dique del Oeste Palma 4. Mejora vaciado brazos de descarga. I. Pantalán CLH Dique del Oeste 5. Innovación en control estanqueidad tuberías descarga 6. Innovación en detección de hidrocarburos en el mar 7. Mejora para despliegue barreras anticontaminación Mahón	9.200,00
1093 CP/G					500,00
0568 CP/G					4.500,00
0871 CP/G	ALCUDIAMAR	27 de febrero de 2015	27 de febrero de 2020	1. Sistema de Recirculación de las aguas interiores del puerto 2. Sistema de Oxigenación de las aguas interiores del puerto 3. Monitorización de la calidad de las aguas 4. Mejora del punto limpio 5. Instalación para recogida y tratamiento previo de aguas fecales y de sentinas de embarcaciones	24.072,83
GSP-093	MARINA PORT DE MALLORCA	26 de febrero de 2016	26 de febrero de 2020	1. Reducción de las emisiones 2. Aumentar la sensibilización ambiental entre el personal 3. Participar en la sensibilización ambiental en el ámbito local 4. Prevención contaminación espejo de agua 5. Aumento de sensibilización entre los clientes y usuarios a través de newsletter medioambientales 6. Mejora control operacional ambiental (inspecciones externas ambientales)	10.500,00
GSP-115	SERV MAR PORT EIVISSA SL	30 de octubre de 2015	10 de agosto de 2021	1. Reducción de la huella de carbono 2. Cumplimiento legal ambiental 3. Prevención contaminación espejo de agua 4. Aumento de sensibilización entre los clientes y usuarios a través de newsletter medioambientales 5. Mejora control operacional ambiental (inspecciones externas ambientales)	24.000,00

4.3 El papel tractor de la APB en la gestión ambiental del entorno

A_34

Exigencias fijadas en condiciones de otorgamiento

TÍTULO	CONVENIOS	FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA ÚLTIMA RENOVACIÓN	PLAN DE TRABAJOS	INVERSIÓN MA ANUAL (€)
GSP-131	**MARINA PALMA CUARENTENA**	26 de febrero de 2016	26 de febrero de 2021	1. Reducción de la huella de carbono 2. Aumentar la sensibilización ambiental entre el personal 3. Prevención contaminación espejo de agua 4. Aumento de sensibilización entre los clientes y usuarios a través de newsletter medioambientales 5. Mejora control operacional ambiental (inspecciones externas ambientales) 6. Control de residuos	7.800,00
GSP-184	**OCIBAR (BOTAFOC IBIZA)**	18 de octubre de 2023	NA	1. Reducción de la huella de carbono 2. Reducción de residuos y favorecimiento Economía Circular 3. Prevención contaminación espejo de agua 4. Fase II proyecto NEREIDAS para la regeneración de biodiversidad marina	45.000,00
0210-COP	**CEMEX**	21 de diciembre de 2023		1. Reducción de la huella de carbono 2. Reducción de emisiones difusas 3. Monitorización calidad del agua: instalación sonda multiparamétrica	23.750,00

ANEXO: SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Económica

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
E01	**Rentabilidad sobre activos**						
	Resultado del ejercicio ajustado	47.012	32.803	30.188	16.392	28.303	Miles de €
	Activo no corriente neto medio	421.033	466.156	474.256	464.372	453.208	Miles de €
	Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	13,29	0	6,37	4,40	6,87	%
E02	**EBITDA / tonelada**						
	EBITDA	62.176	55.286	49.190	32.945	47.451	Miles de €
	Variación EBIDTA	12,46	12,39	49,31	-30,57	20,51	%
	Toneladas movidas	16.066.729	15.429.551	13.727.360	12.639.608	16.517.773	T
	EBITDA / tonelada	0,39	3,58	3,58	2,61	2,87	€
E05	**Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación**						
	Gastos de explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ingresos de explotación	105.180	86.801	84.835	64.100	84.740	Miles de €
	Ratio (%)	63,87	77,29	66,72	51,60	69,04	%
E06	**Inversión pública en relación al cash-flow**						
	Inversión pública	39.998	20.780	21.274	28.370	20.103	Miles de €
	Cash flow	65.916	50.768	48.483	32.801	47.295	Miles de €
	Ratio (%)	60,68	40,93	43,88	86,49	42,51	%
E07	**Inversión privada frente a inversión pública**						
	Inversión privada	19.630		9.696	20.564	6.997	Miles de €
	Inversión pública	39.998	20.780	21.274	28.370	20.103	Miles de €
	Ratio (%)	49,08		45,58	72,49%	34,81	%
E08	**Renovación de activos**						
	Inversión pública	4.589	20.780	21.274	28.370	20.103	Miles de €
	Activo no corriente neto medio	421.033	415.021	404.945	464.372	410.028	Miles de €
	Ratio (%)	1,09	5,01	5,25	6,11	4,90	%

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Económica

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
E09	**Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto de INCN**						
	INCN	105.180	86.801	84.836	64.100	84.740	Miles de €
	Tasa de Ocupación	20.755	18.231	21.216	15.195	18.895	Miles de €
	100 * (T.Ocupación/INCN)	19,73	21,00	25,01	23,71	22,30	%
	Tasa de Actividad	8.403	6.262	7.329	4.973	7.290	Miles de €
	100 * (T.Actividad/INCN)	7,99	7,21%	8,64	7,76	8,60	%
E10	**Toneladas movidas por m2 de superficie de uso comercial**						
	Toneladas totales movidas	16.066.729	15.429.551	13.727.360	12.639.608	16.517.773	T
	Superficie caracterizada como uso comercial	1.002.348	1.002.348	1.002.348	1.002.348	1.028.790	m2
	Ratio	16	15	14	13	16	T/m2
E11	**Toneladas movidas por m lineal de muelle en activo**						
	Toneladas totales movidas	16.066.729	15.429.551	13.727.360	12.639.608	16.517.773	T
	Metros lineales de muelle en activo (en Dársenas comerciales)	12.048	12.570	12.571	12.570,72	12.569,80	m
	Ratio	1.334	1.228	1.092	1.005	1.314	T/m
E12	**Importe neto de la cifra de negocio por empleado**						
	INCN	105.180	86.801	84.836	64.100	84.740	Miles de €
	Plantilla media anual	312	302	316	324	324	empleados
	INCN / nº empleados	337,12	287,42	268,47	197,84	261,54	€
E13	**EBITDA por empleado**						
	EBITDA	62.176	55.286	49.190	32.945	47.451	Miles de €
	Plantilla media anual	312	302	316	324	324	empleados
	EBITDA / nº de empleados	199	183	156	102	146	€

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Institucional

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
I08	**Infraestructuras en ejecución y fines a los que sirve**						
	Inversión certificada en el año (miles de €)	4.610	6.104	21.274	28.371	20.103	Miles de €
I12	**Cifra de negocios facturada a los cinco clientes principales (en % s/ total facturado)**	47.512	40.575	42.469	36.634	35.498	Miles de €
	Ratio	45,17	50,05	50,06	57,15	41,89	%
I16	**Superficie terrestre concesionable/ Superficie terrestre en concesión**						
	Superficie terrestre concesionable (m^2)	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.212.223	1.212.223	m2
	Superficie terrestre en concesión (m^2)	469.210	477.940	477.940	474.329	474.329	m2
	Ratio (%)	38	38	38	39	39	%
I31	**Gastos en promoción comercial**						
	Gastos en promoción comercial	349	215	26	46	246	Miles de €
	Gastos de Explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	% de Gastos en Promoción Comercial	0,52	0,32	0,05	0,14	0,45	%
I33	**Inversiones y gastos en I+D+i**						
	Inversiones en I+D+i	622,22	224,67	90,14	315	109	Miles de €
	Total inversiones	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	1,04	1,08	0,42	1,11	0,54	%
	Gastos en I+D+i	13,55	9,5	9,5	NA	107	Miles de €
	Gastos de explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	0,02	0,01	0,02	NA	0,18	%

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Institucional

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
I34	**Inversiones y gastos en programas sociales y culturales**						
	Inversiones en programas sociales y culturales	0	0,00	0,00	11	236	Miles de €
	Total inversiones (miles de €)	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	0,00	0,00	0,00	0,04	1,17	%
	Gastos en programas sociales y culturales	22,76	48,12	33,26	NA	40	Miles de €
	Gastos de explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	0,03	0,07	0,06	NA	0,07	%
I35	**Inversiones y gastos en interfase puerto-ciudad**						
	Inversiones en interfase puerto-ciudad	36,64	123,83	661,59	1.111,79	426,81	Miles de €
	Total inversiones	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	0,06	0,60	3,11	3,92	2,11	%
I36	**Inversiones y gastos en protección y seguridad**						
	Inversiones en protección y seguridad	12.414,21	525,48	545,82	2533	572,21	Miles de €
	Total inversiones	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	20,82	2,52	2,57	8,93	2,83	%
	Gastos en protección y seguridad	815,28	677,28	650,98	NA	879	Miles de €
	Gastos de explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	1,21	1,00	1,15	NA	1,50	%
I37	**Inversiones y gastos en medio ambiente**						
	Inversiones en medio ambiente	2.441	109,34	1.129,04	1.181,61	1205,7	Miles de €
	Total inversiones	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	4,09	0,53	5,31	4,16	5,97	%
	Gastos en medio ambiente	492	2.304	279	NA	3.958	Miles de €
	Gastos de explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	0,73	3,43	0,49		6,80	%

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Social

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
S01	**Nº total de trabajadores de la APB**						
	Plantilla media anual	312	302	316	324	324	empleados
	Hombres	231	226	240	250	250	empleados
	Mujeres	81	76	76	74	74	empleados
	Fijos	281	218	236	246	252	empleados
	Eventuales	31	84	80	78	72	empleados
S02	**% de trabajadores eventuales/ total de fijos**	11,03%	38,53%	33,90%	31,71%	22,20%	%
S03	**Distribución de la Plantilla por áreas de actividad.**						
	Oficina Fuera de convenio	25	26	24	24	25	empleados
	Oficina dentro de convenio	103	96	106	110	109	empleados
	Mantenimiento	21	22	23	26	26	empleados
	Policía Portuaria	163	158	163	164	164	empleados
S04	**% de empleados cubiertos por convenio colectivo**	91,99%	91,39%	92,41%	92,62%	92,28%	%
S09	**Programas formativos en curso**						
	Curso de actualización oficial de protección de instalación portuaria	96					Horas totales
	Curso de defensa personal operativa policial	52					Horas totales
	Curso de oficial de protección de instalación portuaria	90					Horas totales

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Social

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
S10	**% de mujeres sobre el total de trabajadores**	25,96	25,17%	24,05%	23,15%	22,84%	%
S11	**Mujeres no adscritas a convenio**						
	Fuera de convenio	16,00	19,23%	12,50%	12,50%	12,00%	%
S12	**Trabajadores fijos de más de 50 años**						
	% sobre total trabajadores fijos	58,01%	69,72%	48,73%	42,59%	44,14%	%
S13	**Trabajadores fijos de menos de 30 años**						
	% sobre total trabajadores fijos	1,92	0	0	0,31%	0,30%	%
S14	**Índice de frecuencia anual de accidentes**	13,48	15,51	24,72	5,55	14,84	%
S15	**Índice de gravedad anual de accidentes**	0,53	0,64	0,51	0,65	0,74	%
S16	**Índice de absentismo**	4,61	9,11	6,15	4,27	4,27	%

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Social

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
S17	**Esfuerzo en materia de Prevención de Riesgos Laborables**	123					horas
	Nº medio de horas por trabajador	39,42%	51,00%	38,00%	31,00%	182,00%	%
S18	**Número de ejercicios o simulacros**						nº
	Número de ejercicios o simulacros en materia de seguridad o protección	46					nº
S23	**Acciones formativas en relación a la seguridad y protección**						
	Operaciones menores en la prevención y control de legionella	40					Horas totales
	Prevención de riesgos en el puesto de trabajo	14					Horas totales
	Programa formativo de policías portuarios	2.394					Horas totales

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Ambiental

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
A01	**Inversiones y gastos en implantación o mantenimiento del SGMA**						
	Inversiones en SGMA		635	1.675	3.715	1.778	Miles de €
	Total inversiones (miles de €)	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)		3,05	7,87	13,09	8,81	%
	Gastos en SGMA	77,3	76,5	76,5	65,4	69	Miles de €
	Gastos de explotación (miles de €)	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	0,12	0,11	0,14	0,20	0,12	%
A02	**Inversiones y gastos en caracterización medioambiental**						
	Inversiones en caracterización medioambiental	0	0	0	0	59,7	Miles de €
	Total inversiones	59.628	20.780	21.274	28.371	20.185	Miles de €
	Ratio (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	%
	Gastos en caracterización medioambiental	513,83	18	79,0	63,5	172	Miles de €
	Gastos de Explotación	67.174	67.090	56.605	33.076	58.507	Miles de €
	Ratio (%)	0,76	0,03	0,14	0,19	0,29	%
A03	**Gastos de limpieza de zonas comunes**						
	Gastos en limpieza terrestre	878.040,00	376.240,52*	1.111.968,06	960.496	NA	€
	Área superficie terrestre de servicio	5.243.817	5.243.817	5.243.817	NA	NA	m2
	Ratio	0,17	NA	0,21	NA	NA	€/m2
	Gastos en limpieza de lámina de agua	353.955,68		137.255	NA	NA	€
	Área superficie zona 1 (excluyendo Z1 en concesión)	2.901.806,00	NA	NA	NA	NA	m2
	Ratio	0,12	NA	NA	NA	NA	€/m2
A04	**Formación ambiental**						
	Personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental	3	3	3	2	2	nº
	Personal con formación ambiental acreditada	217	237	248	228	229	nº
	Personas que han recibido formación ambiental acreditada	22	6	9	105	5	nº
	Trabajadores con formación ambiental / plantilla media	69,55	78,48	78,48	70,37	70,68	%
A06	**Quejas sobre la calidad del aire**						
	Número de quejas sobre contaminación de la atmosfera	3	6	1	3	2	nº
	Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente	22	18	12	28	41	nº

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Ambiental

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	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**						
	Numero de incidentes de contaminación marina que no han requerido activación del PIM	3					nº
	Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del PIM, de alguna concesión sin necesidad de activación del PIM de la Autoridad Portuaria (Situación 0")	7	20	3	4	27	nº
	Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del PIM de la Autoridad Portuaria (Situación 0")	10					nº
	Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del Plan Marítimo Nacional ("Situación 1 o Superior")	0					nº
A19	**Quejas relativas a los niveles sonoros**						
	Número de quejas por ruido	16	11	7	19	26	nº
	Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente	22	18	12	28	41	nº

ANÁLISIS SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES CUANTITATIVOS

Dimensión Ambiental

	Ratios	2023	2022	2021	2020	2019	UNIDAD
A22	**Residuos generados por la APB**						
	Total RSU generados en los puertos	534.873,27					Tn
	Residuos peligrosos en los puertos de la APB	23.666,12					Tn
	Total de residuos generados	294,83					Tn
	Residuos Inertes	45,62					Tn
	Residuos No Peligrosos	225,73					Tn
A25	**Dragados**						
	Volumen total de material dragado	1.416,53	650	650	2.178	6.951	m3
	Volumen de material dragado de nivel II y III		0	0	0	0	m3
	Porcentaje de material de nivel I, respecto del total		0	0	0	0	%
A28	**Inversión en regeneración del entorno natural**						
	Inversión	0	0	0	0	0	€
A30	**Consumo anual de agua de la APB**						
	APB	118.238*		308.384	309.302	451.668	m3
	Ratio consumo/m2 zona de servicio terrestre	0,02		0,06	0,16	0,37	m3/m2
A32	**Consumo anual de energía eléctrica de la APB**						
	APB	3.771.011*		7.949.952	9.381.272	9.168.530	kwh
	Ratio consumo/m2 zona de servicio terrestre	0,72	0,56	1,52	4,71	7,56	Kwh/m2
A33	**Consumo anual de combustibles de la APB**						
	APB Consumo total m3	26,61	15,39*	35,63	21,21	35,06	kwh
	Ratio consumo/m2 zona de servicio terrestre	0,50751199		0,006794503	0,0106397	0,000029	Kwh/m2
A35	**SGMA en terminales y servicios**	NR					
	Servicio al pasaje (nº)		10	9	5	5	nº
	Servicio al pasaje (%)		19	69%	71	83	%
	Servicio de manipulación de mercancías (nº)		8	4	3	3	nº
	Servicio de manipulación de mercancías (%)		15	20	42,86	42,86	%
	Servicio MARPOL (nº)		26	26	6	6	nº
	Servicio MARPOL (%)		49	96	86	86	%
	Servicio técnico-náutico (nº)		9	9	3	3	nº
	Servicio técnico-náutico (%)		17	75	75	75	%

ANEXO: ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

Ports de Balears

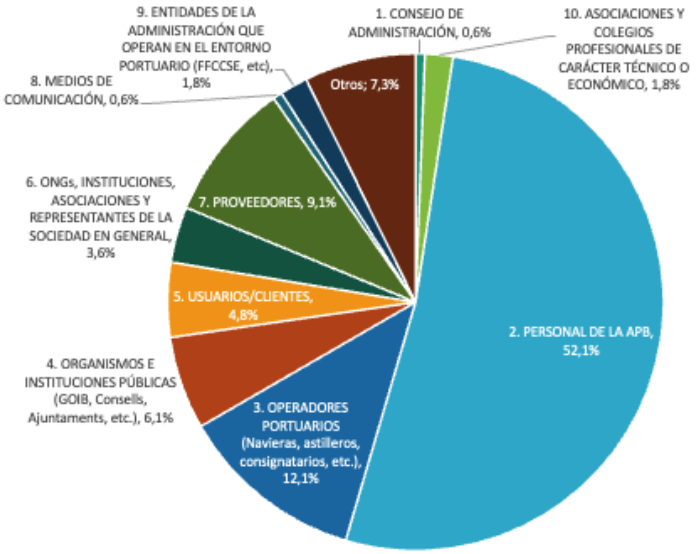
Autoritat Portuària de Balears

ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

Objetivos

- Aportar información clave para entender qué aspectos preocupan más a los grupos de interés de la APB
- Definir cómo perciben nuestros grupos de interés que la APB está gestionando la sostenibilidad y la RSC
- Dibujar la percepción de la imagen de la APB en el momento actual, así como la imagen deseada a futuro, a partir de la selección de ciertos valores o atributos.
- Colaborar en el desarrollo del enfoque de nuestro Plan de RSC en línea con los aspectos más destacados por los grupos, tanto internos como externos.
- Destacar los elementos que deben de ser considerados como relevantes en la determinación de los contenidos a incluir en nuestra Memoria de Sostenibilidad.

Participación



ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

Visión Global

DIMENSIONES MÁS VALORADAS SEGÚN G.I.INTERNOS Y EXTERNOS:

	PRIMERA MÁS VALORADA		SEGUNDA MÁS VALORADA		TERCERA MÁS VALORADA	
GRUPOS INTERNOS	DIMENSIÓN LABORAL	5,93	DIMENSIÓN AMBIENTAL	5,66	DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN	5,57
GRUPOS EXTERNOS	DIMENSIÓN AMBIENTAL	6,20	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA	6,07	DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN	5,92

ASPECTOS MATERIALES MÁS VALORADOS POR DIMENSIÓN Y PERSPECTIVA

	GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS		GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS	
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA	Transparencia informativa	6,19	Políticas y mecanismos de prevención y control de la corrupción	6,56
DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN	Transparencia en la gestión de cada área de la APB	6,14	Transparencia en la gestión de cada área de la APB	6,44
DIMENSIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento legal en aspectos ambientales	5,93	Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua	6,43
DIMENSIÓN LABORAL	Salario percibido y beneficios sociales	6,18	Seguridad y salud	6,08
DIMENSIÓN SOCIAL	Fomento del empleo (juvenil y de otros colectivos en riesgo) relacionado con la industria marítima	5,09	Impulso de proyectos de economía circular	5,84

ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

¿Qué nos han respondido?

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA

	Gestión ética y funcionamiento de los canales de denuncia	Transparencia informativa	Relación con los grupos de interés y desarrollo de canales efectivos de comunicación	Reputación institucional y gestión de riesgos	Cumplimiento legal y prácticas responsables	Políticas y mecanismos de prevención y control de la corrupción	Cooperación y alianzas para el desarrollo de la sostenibilidad con otras empresas y/o instituciones	Contribución al desarrollo de la sociedad por la vía de la innovación responsable	Digitalización y ciberseguridad	Cultura y liderazgo en sostenibilidad
EXTERNO	5,99	6,43	6,03	5,84	6,35	6,56	6,08	5,81	5,58	6,04
INTERNO	5,61	6,19	5,42	5,24	5,82	5,90	5,03	5,07	5,75	5,20

El aspecto material MÁS valorado por los GI EXTERNOS fue el de ***Políticas y mecanismos de prevención y control de corrupción***

Por parte de los GI INTERNOS fue ***Transparencia informativa.***

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN

	Rendimiento económico y autosuficiencia financiera de la APB	Impactos económicos de la APB en la sociedad	Planificación de infraestructuras portuarias a partir de criterios de sostenibilidad	Gestión sostenible de las infraestructuras portuarias	Calidad de servicio prestado en los puertos gestionados por la APB.	Interfaz puerto-ciudad: actuaciones e inversiones de la APB que tienen impacto en la ciudad más allá del puerto.	Desarrollo de criterios de contratación y compra responsable vinculados a objetivos sociales y/o medioambientales y cláusulas especiales de contratación.	Fomento de bonificaciones y ayudas para el impulso de la RSC en toda la cadena de valor	Transparencia en la gestión de cada área de la APB.	Trazabilidad de los procesos.
EXTERNO	5,35	6,12	6,22	6,06	6,25	5,87	5,61	5,45	6,44	5,82
INTERNO	5,70	5,41	5,86	5,69	6,09	5,26	5,24	4,84	6,14	5,48

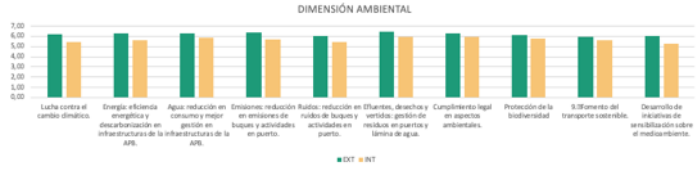
El aspecto material MÁS valorado tanto por los GI EXTERNOS como INTERNOS fue el de **Transparencia en la gestión de cada área de la APB**

ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

¿Qué nos han respondido?

DIMENSIÓN AMBIENTAL

	Lucha contra el cambio climático	Energía: eficiencia energética y descarbonización en infraestructuras de la APB	Agua: reducción en consumo y mejor gestión en infraestructuras de la APB	Emisiones: reducción en emisiones de buques y actividades en puerto	Ruidos: reducción en ruidos de buques y actividades en puerto	Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua	Cumplimiento legal en aspectos ambientales	Protección de la biodiversidad	Fomento del transporte sostenible	Desarrollo de iniciativas de sensibilización sobre el medioambiente
EXTERNO	6,21	6,27	6,31	6,35	6,05	6,43	6,27	6,16	5,96	6,03
INTERNO	5,48	5,61	5,83	5,73	5,45	5,91	5,93	5,78	5,59	5,30



El aspecto material MÁS valorado por los GI EXTERNOS: ***Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua***

Por parte de los GI INTERNOS fue ***Cumplimiento legal en aspectos ambientales.***

DIMENSIÓN LABORAL

	Seguimiento y mejora del clima laboral	Seguridad y salud	Formación y mejora de la empleabilidad	Gestión y retención del talento	Procedimientos de selección para el acceso a puestos de trabajo en la APB	Salario percibido y beneficios sociales	Plan de carrera dentro de la APB	Desarrollo de acciones que mejoren el sentimiento de pertenencia	Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional	Diversidad, igualdad e inclusión
EXTERNO	5,81	6,08	5,78	5,83	5,60	5,53	5,51	5,39	5,78	5,81
INTERNO	6,17	5,94	5,94	5,91	5,81	6,18	6,02	5,69	6,03	5,59

El aspecto material MÁS valorado por los GI EXTERNOS fue el de ***Seguridad y salud.***

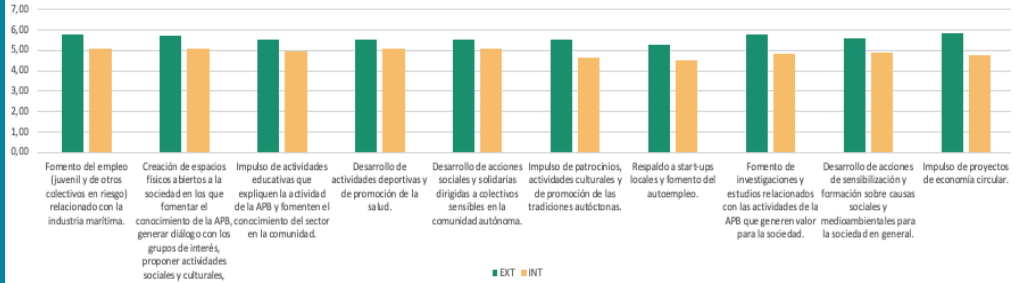
Por parte de los GI INTERNOS fue el ***Salario percibido y beneficios sociales.***

ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

¿Qué nos han respondido?

DIMENSIÓN SOCIAL

	Fomento del empleo (juvenil y de otros colectivos en riesgo) relacionado con la industria marítima	Creación de espacios físicos abiertos a la sociedad en los que fomentar el conocimiento de la APB, generar diálogo con los grupos de interés, proponer actividades sociales y culturales, etc.	Impulso de actividades educativas que expliquen la actividad de la APB y fomenten el conocimiento del sector en la comunidad	Desarrollo de actividades deportivas y de promoción de la salud	Desarrollo de acciones sociales y solidarias dirigidas a colectivos sensibles en la comunidad autónoma.	Impulso de patrocinios, actividades culturales y de promoción de las tradiciones autóctonas	Respaldo a start-ups locales y fomento del autoempleo	Fomento de investigaciones y estudios relacionados con las actividades de la APB que generen valor para la sociedad	Desarrollo de acciones de sensibilización y formación sobre causas sociales y medioambientales para la sociedad en general	Impulso de proyectos de economía circular
EXTERNO	5,77	5,70	5,56	5,51	5,55	5,52	5,30	5,75	5,61	5,84
INTERNO	5,09	5,07	4,93	5,07	5,07	4,66	4,51	4,85	4,88	4,77



El aspecto material MÁS valorado por los GI EXTERNOS fue el de ***Impulso de proyectos de economía circular.***

Por parte de los GI INTERNOS fue el ***Fomento del empleo (juvenil y de otros colectivos en riesgo) relacionado con la industria marítima***

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

ANÁLISIS MATERIALIDAD 2023

Aspectos materiales de mayor puntuación

	2022		2023	
DIMENSION INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA	Cumplimiento legal y prácticas responsables	76,8%	Transparencia informativa	**77,4%**
DIMENSION ECONÓMICA Y DE GESTIÓN	Calidad de servicio prestado en los puertos gestionados por la APB	77,6%	Transparencia en la gestión de cada área de la APB	**76,7%**
DIMENSION AMBIENTAL	Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua	76,8%	Cumplimiento legal en aspectos ambientales	**74,1%**
DIMENSION LABORAL	Salario percibido y beneficios sociales	74,8%	Salario percibido y beneficios sociales	**77,3%**
DIMENSION SOCIAL	Fomento de investigaciones y estudios relacionados con las actividades de la APB que generen valor para la sociedad	61,0%	Fomento del empleo (juvenil y de otros colectivos en riesgo) relacionado con la industria marítima	**63,6%**

	2022		2023	
DIMENSION INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA	Cumplimiento legal y prácticas responsables	82,6%	Políticas y mecanismos de prevención y control de la corrupción	**82,0%**
DIMENSION ECONÓMICA Y DE GESTIÓN	Gestión sostenible de las infraestructuras portuarias	79,2%	Transparencia en la gestión de cada área de la APB	**80,5%**
DIMENSION AMBIENTAL	Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua	83,6%	Efluentes, desechos y vertidos: gestión de residuos en puertos y lámina de agua	**80,4%**
DIMENSION LABORAL	Seguridad y salud	75,6%	Seguridad y salud	**76,0%**
DIMENSION SOCIAL	Impulso de proyectos de economía circular	75,4%	Impulso de proyectos de economía circular	**73,1%**

ANEXO VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- ✓ Plan de autoprotección.
- ✓ Evaluaciones y planes de protección de puerto.
- ✓ Evaluaciones y planes de protección de Instalaciones Portuarios.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN (PAU)

El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará**, al menos, con periodicidad no superior a **tres años**.

PUERTO:	Adaptado a convenio DGMM-OPPE	Fecha de aprobación en Consejo (*)	Fecha de remisión a OPPE	Prevista Revisión	Fecha prevista envío a OPPE	Estado de la tramitación
PALMA	SI		10-07-24	SI		4) Se ha recibido informe de DGPCE
ALCÚDIA	SI		10-07-24	SI		4) Se ha recibido informe de DGPCE
MAÓ	SI		10-07-24	SI		4) Se ha recibido informe de DGPCE
EIVISSA	SI		10-07-24	SI		4) Se ha recibido informe de DGPCE
LA SAVINA	SI		10-07-24	SI		4) Se ha recibido informe de DGPCE

(*) Fecha de la reunión del Consejo de Administración en que se aprobó el PAU, habiendo recibido el informe preceptivo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) del Ministerio del Inteior.

EVALUACIÓN Y PLAN DE PROTECCIÓN DE PUERTO (PPP)

Las evaluaciones de protección de puerto (EPP) y los planes de protección de puerto (PPP) deben ser revisados siempre que se registre un suceso que afecte a la protección cuyos riesgos no hayan sido previamente evaluados, se detecte un incumplimiento grave o un cambio importante de las amenazas de sucesos que afectan a la protección del puerto y, al menos, cada 5 años. Los PPP deben revisarse también cuando se haya aprobado una revisión de la EPP y cuando expire el plazo indicado por MIR en la resolución de aprobación.

PUERTO	EPP/PPP	Fecha de aprobación por MIR del documento vigente	¿EPP/PPP sin revisar y el plazo para presentar revisión ha expirado?	¿Previsto presentar revisión durante 2024 o 2025?	Fecha en que debe presentarse una nueva revisión EPP/PPP o subsanaciones requeridas (*)	Comentarios sobre la fecha anterior	Estado de la tramitación de la revisión (seleccionar opción menú desplegable)	Breve comentario. Obligatorio si H = d) o g). (**)	Incidencia: Si D es SI y H no es f)	Fecha estimada (o real si H=f)) de solicitud de aprobación a MIR o de presentación de subsanaciones
ALCÚDIA	EPP	10-05-24	NO	SI	N/A	Aprobada EPP por MIR el 08-03-2024	h) N/A		No incidencia	N/A
ALCÚDIA	PPP	03-08-21	NO	SI	*		f) Solicitada aprobación EPP/PPP a MIR	Se está pendiente de aprobación- PPP por parte del MIR. Remitido por la APB con fecha 4/09/2024	No incidencia	N/A
EIVISSA	EPP	10-05-24	NO	SI	N/A	Aprobada EPP por MIR el 08-03-2024	h) N/A		No incidencia	N/A
EIVISSA	PPP	09-04-23	SI	SI	*		f) Solicitada aprobación EPP/PPP a MIR	Se está pendiente de aprobación- PPP por parte del MIR. Remitido por la APB con fecha 4/09/2024	No incidencia	N/A
MAÓ	EPP	10-05-24	NO	SI	N/A	Aprobada EPP por MIR el 08-03-2024	h) N/A		No incidencia	N/A
MAÓ	PPP	03-08-21	NO	SI	*		f) Solicitada aprobación EPP/PPP a MIR	Se está pendiente de aprobación-PPP por parte del MIR. Remitido por la APB con fecha 4/09/2024	No incidencia	N/A
PALMA	EPP	10-05-24	NO	SI	N/A	Aprobada EPP por MIR el 08-03-2024	h) N/A		No incidencia	N/A
PALMA	PPP	15-03-22	NO	SI	*		f) Solicitada aprobación EPP/PPP a MIR	Se está pendiente de aprobación- PPP por parte del MIR. Remitido por la APB con fecha 4/09/2024	No incidencia	N/A
LA SAVINA	EPP	10-05-24	NO	SI	N/A	Aprobada EPP por MIR el 08-03-2024	h) N/A		No incidencia	N/A
LA SAVINA	PPP	30-03-22	NO	SI	*		f) Solicitada aprobación EPP/PPP a MIR	Se está pendiente de aprobación- PPP por parte del MIR. Remitido por la APB con fecha 5/09/2024	No incidencia	N/A

(*) Salvo otra especificación, se considera necesario presentar ante MIR la documentación 3 meses antes de que expire el plazo de actualización del documento. Deberá presentarse un nuevo PPP en un plazo máximo de 10 meses desde la aprobación de la EPP

(**) En el caso de H = d), breve comentario sobre el estado de implementación de las medidas incluidas en las observaciones de la aprobación de la EPP (Fase de análisis/estudio; pendiente de directrices o aclaraciones; dificultades para implementar la medida; en desarrollo; en licitación; en ejecución; implementado, fase de pruebas...).

EVALUACIONES Y PLANES DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS

Las autoridades portuarias, para las instalaciones portuarias afectadas por la normativa de protección marítima (IP725),tienen que realizar y aprobar una evaluación de la protección de la instalación portuaria (EPIP) y revisarla al menos cada 5 años. Además, tienen que aprobar un plan de protección de instalación portuaria (PPIP) o unas disposiciones de protección equivalentes (DPE) que deben mantenerse actualizados y revisarse siempre después de haberse revisado una EPIP.

PUERTO	Nº IP725 totales	Nº IP725 gestión propia	Nº IP725 gestión terceros	Nº IP725 que no han revisado EPIP y cuyo plazo para revisarla pasados 5 años expiró antes del 31/03/2024	Nº IP725 cuyo plazo para revisar EPIP pasados 5 años expira entre 01/04/2023 y el 31/12/2025	Nº IP725 que no han revisado PPIP pasados 6 meses o más de última revisión de EPIP	Nº IP725 que no han revisado PPIP pasados menos de 6 meses de última revisión de EPIP	Incidencia: Si E>0 y/o G>0	Comentarios	Fecha prevista cierre incidencias	¿Existe planificación de inspecciones a las IP725 de gestionadas por terceros de control de cumplimiento de la normativa de protección marítima?	¿Existe planificación de auditorías internas a las IP725 de gestión propia de cumplimiento de la normativa de protección marítima?
PALMA	2	1	1	0	0	0	0	No incidencia	*	N/A	SI	SI
ALCÚDIA	3	1	2	0	0	0	0	No incidencia	*	N/A	SI	SI
EIVISSA	2	1	1	0	0	0	0	No incidencia	*	N/A	SI	SI
MAÓ	2	1	1	0	0	0	0	No incidencia	*	N/A	SI	SI
LA SAVINA	1	1	0	0	0	0	0	No incidencia	*	N/A	NO	SI

ANEXO IX. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN, RELACIÓN PUERTO CIUDAD E INDICADORES SOCIALES Y TRANSPARENCIA

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN - INDICADORES (II)

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Usos Complementarios en faros	
Nombre faro (insertar tantas líneas como sea necesario)	**Uso**
Faro de Portopí	Exposición
Faro de Formentor	Restauración
Faro de Tramuntana	Exposición
Faro de Portocolom	Científico
Faro de Ses Salines	Científico
Faro de Favàritx	Exposición
Faro de Cavallería	Exposición
Faro d'Artrutx	Restauración
Faro de La Mola	Exposición

PLAN DE INSPECCIÓN

Nº Balizamientos de terceros excluyendo ODAS	208		
Nº total de señales de terceros	208		
¿Hay aprobado un Plan de Inspección?	SI	Fecha de aprobación del plan de inspección:	09-03-10
Ultima fecha revisión Plan de Inspección por Puertos del Estado	25-02-20		

Disponibilidad			
Categoría	**categoría 1**	**categoría 2**	**categoría 3**
% Disponiblidad del servicio Red Litoral	**99,902%**	**99,472%**	**100,00%**
% Disponiblidad del servicio baliz. portuario	99,989%	99,910%	99,977%
Tiempo medio de resolución de incidencias Red litoral	8,666	6,75	0
Tiempo medio de resolución de incidencias baliz. portuario	1	5,5	5
Disponen de sistema de calidad aplicado al servicio AtoN	No	No	No

Indicador		
Número total de señales de la AP	172	34 faros - 95 balizas - 43 boyas
Numero de señales renovadas	100%	
Número de señales con control remoto	100%	
Número de empleados con dedicación 100 % AtoN	4	
Numero de embarcaciones dedicadas a AtoN	3	

Gastos AtoN por tipos de señal	Faros	Balizas terrestres	Balizas acceso marítimo	Balizas Rio	Otros	
Gasto personal en AToN (€)	111.640,23	60.894,67	30.447,34	0	0	
Gastos mantenimiento y explotación en AToN (€)	797.059,27	434.759,60	217.379,80	0	0	IVA Incluido (21% NO DEDUCIBLE)
Total Gastos AtoN	908.700	495.654	247.827	0	0	
	55% (34 faros)	30% (95 balizas terr)	15% (43 balizas acc m)			

DIMENSIÓN SOCIAL - INDICADORES (I)

CAPITAL HUMANO

IGUALDAD

Indicador	2023	2028
Plantilla media Total:	312	362
Hombres (%)	74,90%	67,40%
Mujeres (%)	25,10%	32,60%
Personal fuera convenio:	26	37
Hombres (%)	82,50%	79,60%
Mujeres (%)	17,50%	20,40%
Retribución media fuera de convenio:	63.401,41	69.983.30
Hombres (€/año)	64.162,09	69.983,30
Mujeres (€/año)	62.640,72	69.983,30
Personal dentro de convenio	286	325
Hombres (%)	74,20%	68%
Mujeres (%)	25,80%	35%
Retribución media dentro de convenio:	32.578,52	35.960,59
Hombres (€/año)	32.578,52	35.960,59
Mujeres (€/año)	32.578,52	35.960,59

PLAN DE IGUALDAD:

¿Tiene aprobado un Plan de Igualdad?	SI	Fecha de aprobación:	ADH. PLAN PP.E 2009

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Plantilla media Total:	2023	2028
Empleados con discapacidad (%)	2,84%	4,0%
Personal con discapacidad		
Dentro de convenio (%)	100,0%	100,0%
Fuera de convenio (%)	0,00%	0,0%

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

¿Tiene aprobado un Plan de Accesibilidad Universal?	SI	Fecha de aprobación:	28-02-19
¿Tiene implantadas medidas para la accesibilidad universal?	SI		

COMUNICACIÓN

¿Tiene aprobado un Plan de Comunicación?	SI	Fecha de aprobación:	01-05-18		
¿Hay implantadas herramientas de trabajo en equipo?	SI				
¿Hay aprobado un plan de formación?	SI	Nº acciones formativas realizadas al año	33	Nº empleados participantes	202

CÓDIGO ÉTICO

CÓDIGO ÉTICO:

¿Tiene aprobado un Código de Conducta Ético?	SI	Fecha de aprobación:	28-09-22		
¿Existe una Comisión Ética Corporativa?	SI	¿Existe una plataforma de ética corporativa?	NO		
¿Existe un modelo de cumplimiento corporativo ("compliance")?	NO	Fecha prevista de aprobación:	2025		

INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD

¿Existe un Foro permanente Puerto-Ciudad?	NO	Fecha prevista de aprobación:	2025		
Valoración media del puerto/s por parte de los ciudadanos	MEDIA	¿Existe un estudio de impacto socioeconómico del puerto?	SI	Año de realización	2018
¿Existe un mecanismo reglado de ayudas puerto-ciudad?	SI	Bases para Patrocinio de Acciones Sociales			

TRANSPARENCIA INDICADORES

Accesibilidad al portal de Transparencia

El portal de la transparencia de la AP debe desdoblarse en dos apartados:

1.1 Apartado que recoja las **obligaciones de publicidad activa**. Este enlace a su vez contendrá los epígrafes que se especifican en este documento

1.2 Un enlace al Portal de la Transparencia de la AGE para que los ciudadanos puedan ejercer el **derecho de acceso a documentación pública**. Con ello se proporciona al ciudadano una herramienta para pedir documentación pública, centralizándose las solicitudes en dicho portal.

¿Dispone de enlace especifícifico al **portal de la transparencia de esa AP** en la página de Inicio de su web?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Dispone de la información que debe ser objeto de **publicidad activa** de acuerdo con la LTAIBG ([1]) (arts. 6 a 8) y TRLPMM (art. 168), recogida de manera organizada en el enlace específico de transparencia de esa AP?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Dispone de un enlace que permita acceder a **portal de la transparencia de la Administración General del Estado** https://transparencia.gob.es/ para poder ejercer el **derecho de acceso** a documentacion pública, esto es, para poder hacer petición de documentos a través de ese enlace?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	

Obligaciones de publicidad activa en materia de transparencia

1. Información institucional organizativa y de planificación. ([2])
(Art. 6.1 LTAIBG ([1])).

¿Esta disponible Información organizativa de la Autoridad Portuaria?	SI	¿Existe organigrama actualizado?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/1460/organigrama
				Fecha prevista en caso negativo	
		Indicar nivel de desarrollo	Presidente, Director y fuera de convenio (nominativos)		
		¿Esta disponible el perfil y trayectoria profesional de los altos cargos?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/uadmin/62/presidencia // https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/uadmin/65/direccio
				Fecha prevista en caso negativo	
		¿Existe información sobre la composición del Consejo de Administración de la AP?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/1812/consell-dadministracio
				Fecha prevista en caso negativo	

2. Planes y programas anuales y plurianuales ([3])
(Art. 6.2 LTAIBG ([1])).

¿Existe información sobre planes anuales y plurianuales?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/plan-de-empresa
		Fecha prevista en caso negativo	

TRANSPARENCIA INDICADORES

3. Información de relevancia jurídica ([4]) (Art. 7 LTAIBG([1])).			
¿Contiene este epígrafe la información referida a la normativa sectorial por la que se rige el organismo en el ejercicio de sus funciones?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/biblioteca?shs_term_node_tid_depth=60&shs_term_node_tid_depth=60
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Contiene este epígrafe la información referida a las ordenanzas portuarias?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/biblioteca?shs_term_node_tid_depth=125
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Contiene este epígrafe información sobre las DEUPs?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/alcudia/planificacion // https://www.portsdebalears.com/ca/eivissa/planificacio // https://www.portsdebalears.com/es/mao/planificacion // https://www.portsdebalears.com/ca/palma/planificacio // https://www.portsdebalears.com/ca/savina/planificacio
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Contiene este epígrafe la información sobre las planes especiales de ordenación de espacios portuarios?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/alcudia/planificacion // https://www.portsdebalears.com/ca/eivissa/planificacio // https://www.portsdebalears.com/es/mao/planificacion // https://www.portsdebalears.com/ca/palma/planificacio // https://www.portsdebalears.com/ca/savina/planificacio
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Contiene este epígrafe la información de los expedientes que se encuentran sometidos a un periodo de información publica durante su tramitación?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/seccio/34559/1244/expedientes-en-informacion-pub
		Fecha prevista en caso negativo	
4. Información económica presupuestaria y estadística (Art. 8 de la LTAIBG([1]).			
¿La Autoridad Portuaria publica en su web la información sobre contratos prevista en el artículo 8.1 a) de la LTAIBG? ([5])	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Recoge las modificaciones de los contratos?	SI		
¿Recoge información sobre los desistimientos de los contratos?	SI		
¿Recoge información sobre las renuncias de los contratos?	SI		
¿Recoge información trimestral sobre los contratos menores?	SI		
¿Existe además un enlace al perfil del contratante de esa AP en la Plataforma de contratación del sector público?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/1175/perfil-del-contratante
¿Existen datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Esta disponible la relación de los convenios suscritos por la Autoridad Portuaria en su web?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Esta disponible la relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas a la Autoridad Portuaria en su web ([6])?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	

TRANSPARENCIA INDICADORES

¿Se incluye en la web de la Autoridad Portuaria información sobre el reconocimiento de compatibilidades ([7])?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/transparencia
		Fecha prevista en caso negativo	
Datos económicos y Estadisticos			
¿Existe acceso a las cuentas anuales aprobadas?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/biblioteca?shs_term_node_tid_depth=126
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Existe acceso a los informes de auditoría de cuentas anuales de la IGAE? ([8])	SI	Enlace de acceso	https://portsdebalears.com/es/biblioteca?shs_term_node_tid_depth=180
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Existe acceso a las retribuciones de los altos cargos?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/uadmin/62/presidente
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Existe acceso a información estadística con carácter mensual ?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/es/estadisticas
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Existe acceso a la última memoria anual públicada?	SI	Enlace de acceso	https://www.portsdebalears.com/sites/default/files/Media%20Root/APB_MemoriaAnual_2020.pdf
		Fecha prevista en caso negativo	
¿Existe acceso a la información indicada en el articulo 168 del TRLPEMM ([9])?	SI	Enlace de acceso	https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/2692/tasas-y-tarifas-portuarias
		Fecha prevista en caso negativo	

([1]) LTAIBG: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf

TRANSPARENCIA INDICADORES

([2]) Se trata de información relativa a la normativa por la que se rigen los organismos portuarios en el ejercicio de sus funciones, así como su estructura organizativa. Deberá contener, además, un organigrama actualizado que identifique a los altos cargos y a las diferentes estructuras competenciales, reflejando sus relaciones jerárquicas. En relación con los altos cargos, deberá incluirse su perfil y trayectoria profesional. Se pueden incluir también aquí las retribuciones de los altos cargos, aunque su lugar idóneo es en el apartado 4.

([3])6.2 LTAIBG: "L*as Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente* ".
Para dar cumplimiento a este artículo se podría incluir la siguiente información: el Presupuesto del Plan de Empresa; los objetivos de gestión; los planes de inversiones; objetivos de medio ambiente (memoria de sostenibilidad); planes estratégicos; planes de objetivos, PAU y PIM

([4])El artículo 7 de la LTAIBG establece que deberá publicarse información de relevancia jurídica. En este apartado debe incluirse la normativa sectorial de aplicación; las ordenanzas y demás actos con trascendencia jurídica que emitan las AAPP; así como todos aquellos expedientes que, desde el punto de vista competencial de las AAPP, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. También pueden incluirse las DEUPs, los reglamentos de policía, las tarifas por servicios comerciales aprobadas, órdenes de valoración de terrenos y lámina de agua, ordenazas, los Planes interiores marítimos (PIM)

([5]) Con la obligacion de publicidad activa prevista en el art. 8.1a) LTAIBG, que incluye los contratos menores. El enlace a la plataforma de contratación del estado es https://contrataciondelestado.es

([6])En este epígrafe deberán recogerse las ayudas y subvenciones otorgadas por las AAPP, debiendo hacerse referencia a que las subvenciones y ayudas públicas concedidas están publicadas en el enlace del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones del Ministerio de Hacienda. https://www.infosubvenciones.es
En relación con las subvenciones que procedan de fondos comunitarios de las que sean beneficiarias las AAPP, se considera una buena práctica recogerlas también en sus páginas web.

([7]) Podrá incluirse el siguiente texto: “las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afectan al personal de la Autoridad Portuaria de …….. se pueden consultar mediante el siguiente enlace del Portal de Transparencia:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/OrganizacionYEmpleo/Resoluciones-de-autorizacion-compatibilidad.html

([8]) El enlace a los informes públicos de la IGAE, cuentas anuales y memoria de las AAPP es

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/inicio.aspx

([9])Articulo 168 TRLPEMM: Las cuotas íntegras de las tasas de utilización, las bases imponibles y gravámenes de la tasa de ocupación y las bonificaciones aplicables a las tasas portuarias, así como los coeficientes correctores, deberán encontrarse publicadas en el portal de internet propio de cada Autoridad Portuaria. Puertos del Estado deberá consolidar dicha información en su propio portal.

ANEXO X. OBJETIVOS OPERATIVOS.

- ✓ Cumplimiento de los objetivos de gestión 2023.
- ✓ Actualización del plan de objetivos de 2024.
- ✓ Plan de objetivos de 2025.

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2023 -2024 -2025

Objetivos 2023	Avance	% Ejecución	Observaciones
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.	**En Curso**	90%	- DEUP del Puerto de Alcúdia: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta 100% - DEUP del Puerto de Palma: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta 100% - DEUP La Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta 100% - Plan Especial de la Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación 100% - Plan Especial de Eivissa: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación 100% - Plan Especial de Maó: Preparar pliegos de licitación de A.T. para iniciar elaboración 100% - Actualización del Plan Estratégico de la APB 30%
Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	**En Curso**	0%	- Inicio de la elaboración de pliegos y licitación del concurso para elección de solución más ventajosa para nueva concesión náutico-dep en Cala Figuera (Maó) - Inicio de la elaboración de pliegos de la concesión para la gestión y explotación de la EM de Botafoc (Eivissa) - Estudio de la concesión para la gestión y explotación del edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma)
Elaboración, tramitación y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Particulares del amarre, practicaje y remolque	**Terminado**	100%	- Aprobación y elevación del borrador del Pliego de amarre de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado 100% - Aprobación y elevación del borrador del Pliego de practicaje de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado 100%
Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla	**En Curso**	74%	- Ejecución del Plan Formativo con mayor orientación al puesto de trabajo 47% - Finalización del estudio de necesidades de personal en las diferentes unidades organizativas 100%
Consolidación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo normas ISO 9001, 14001 y 30301)	**En Curso**	38%	- Mantener la Certificación ISO 30301 ampliando el alcance a más procedimientos administrativos electrónicos de la APB e incorporando los de operaciones portuarias. 40% - Finalización de la elaboración de mapa de indicadores, incluyendo definición y máximo grado de automatización. 35%
Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras	**En Curso**	95%	- Seguimiento de trabajos de asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio: definición de estándares LOD y EIR, y sesiones formativas 90% - Inicio de la implantación del sistema de georreferenciación cartográfica de base de datos de activos y servicios 100%
Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica	**En Curso**	65%	- Inicio de la implantación del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025 55% - Inicio de la implantación de nuevos servicios de información al viajero del Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios (PCS) 75%

Objetivos 2023	Avance	% Ejecución	Observaciones
Desarrollo del Plan de Mantenimiento Integral	**En Curso**	100%	- Desarollo de los trabajos de integración del sistema GMAO-ROSMIMAN con el sistema de gestión económica-financiera (Navision) y con el sistema de contratación (Pixelware, Portafirm y ESRI) 100% - Desarrollo de la integración en el GMAO de la inspección de infraestructuras portuarias sin mantenimiento programado 100%
Desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal	**En Curso**	90%	-Licitación de las obras para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savinab 90%
Elaboración y desarrollo de Plan Tecnológico para la transformación en "puertos inteligentes"	**En Curso**	50%	- Aprobación del Plan Tecnológico 100% -Redacción de trabajos para la actualización de estándares y de mejora de las infraestructuras y sistemas TIC de la APB. 0%
Optimización y mejora de las Infraestructuras y espacios portuarios	**En Curso**	73%	- Aprobación del Plan de Adaptación al Cambio Climático 95% - Iniciar el estudio y el análisis de los trámites para disponer de una zona de Actividades Logísticas en las inmediaciones del Puerto de Eivissa 50%
Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación	**En Curso**	100%	- Inicio de trámites para realizar la información pública de las valoraciones de los terrenos y lámina de agua de los puertos 100% - Inicio de trámites para realizar la información pública de las valoraciones de los terrenos afectos a la señalización marítima. 100%
Implantación de la Estrategia ambiental	**En Curso**	88%	- Inicio de los trabajos de la oficina técnica ambiental 100% - Incluir la incorporación de consideraciones ambientales en los pliegos para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y contratos 100% - Incluir la supervisión ambiental en los contratos, autorizaciones y concesiones adjudicadas u otorgadas en los puertos 100% - Monitorización del grado de implantación de la estrategia ambiental 50%
Aprobación de Planes de Autoprotección de los puertos dependientes de la APB	**Terminado**	100%	- Actualización de los planes de emergencia interior a la norma básica de autoprotección de 2007 y al Convenio con la Direccion General de la Marina Mercante junio 2022 100% - Revisión del plan de proteccion del puerto de Eivissa 100%
Incrementar la contratación del personal	**En Curso**	100%	- Elaboración de un estudio para dimensionamiento de plantilla 100% - Contratación de A.T. para la selección del personal 100%
Aseguramiento de los calados operativos en los canales de navegación y en las dársenas	**Terminado**	100%	- Iniciar el estudio para llevar a cabo las gestiones y tramitaciones pertinentes para disponer de puntos de vertido (marítimos y terrestres) del material procedente de dragados 100% - Inicio de la tramitación para habilitar un Punto Vertido Marítimo en Alcúdia 100%
Mejora del sistema de control de tráfico marítimo entre Eivissa y la Savina	**En Curso**	100%	- Inicio de las medidas para implantar el sistema de Port-Control - Análisis de riesgos en el sistema de navegación de Eivissa-la Savina

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2023 -2024 -2025

Objetivos 2024	Avance	Observaciones
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.	**En Curso**	- DEUP del Puerto de Alcúdia: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta. Licitación A.T. para revisión y actualización propuesta - DEUP del Puerto de Palma: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta - DEUP La Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta. Contratación A.T. para avanzar en el proced. de expropiación de bienes y derechos afectados por el PUEP - Modificación puntual nº 1 del Plan Especial del Puerto de Palma - Plan Especial de la Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. Reinicio de la tramitación ambiental simplif. y ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación - Plan Especial de Eivissa: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación. Respuesta a alegaciones y elaboración propuesta "final"(revisando y actualizando la sometida a info pública Plan Especial + EAE + resumen) - Plan Especial de Maó: Licitación de A.T. para elaboración y tramitación. - Revisión y actualización, con elaboración de nueva versión, del Plan Estratégico de la APB
Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	**No Iniciado**	- Elaboración pliegos y licitación del concurso para elección de solución más ventajosa para nueva concesión náutico-dep en Cala Figuera (Maó) - Elaboración de pliegos de la concesión para la gestión y explotación de la EM de Botafoc (Eivissa) - Licitación de concesión para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma)
Elaboración, tramitación y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Particulares del amarre y practicaje.	**En Curso**	- Aprobación y publicación en el BOE del Pliego de amarre de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa - Aprobación y publicación en el BOE del Pliego de practicaje de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa
Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla	**En Curso**	- Continuar con la ejecución del Plan Formativo con mayor orientación al puesto de trabajo, y elaborar pliegos para contratar una AT de gestión integral de la formación
Consolidación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo normas ISO 9001, 14001 y 30301)	**En Curso**	- Mantener la Certificación ISO 30301 ampliando el alcance a más procedimientos administrativos electrónicos de la APB - Finalización de la elaboración de mapa de indicadores, incluyendo definición y máximo grado de automatización. (2023)
Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras	**En Curso**	- Inicio de la implantación de los trabajos de asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio: definición de estándares LOD y EIR, y sesiones formativas - Incorporación de los standares BIM de la APB en pliegos de contratación de proyectos y obras - Seguimiento de la implantación del sistema de georreferenciación cartográfica de base de datos de activos y servicios
Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica	**En Curso**	- Inicio de la implantación del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025 (2023) - Inicio de la implantación de nuevos servicios de información al viajero del Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios (PCS) (2023) - Implantación en el PCS de solicitud de servicios de entrega de residuos, suministro eléctrico de buques, solicitud de escalas de larga duración, solicitud de aguadas, pasarelas móviles y escaners. - Inclusión de metadatos de los expedientes de Dominio Público para su inclusión en el Gestor Documental
Desarrollo del Plan de Mantenimiento Integral	**En Curso**	- Finalización de los trabajos de integración del sistema GMAO-ROSMIMAN con el sistema de gestión económica-financiera (Navision) y con el sistema de contratación (Pixelware, Portafirm y ESRI) - Finalización integración en el GMAO de la inspección de infraestructuras portuarias sin mantenimiento programado
Desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal	**No Iniciado**	-Licitación de las obras para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina (2023) -Inicio de obras para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina
Elaboración y desarrollo de Plan Tecnológico para la transformación en "puertos inteligentes"	**No Iniciado**	- Inventario, análisis y propuestas de estándares y de mejora de las infraestructuras y sistemas TIC de la APB
Optimización y mejora de las Infraestructuras y espacios portuarios	**En Curso**	- Inicio de trabajos de implantación de los parámetros meteoceánicos y otras variables para seguir y actualizar del PACC - Impulso y desarrollo de los proyectos, e inicio de las obras asociadas a la mitigación del Cambio climático (mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, generación de energía renovable A20 y OPS) - Seguimiento del estudio y el análisis de los trámites para disponer de una zona de Actividades Logísticas en las inmediaciones del Puerto de Eivissa
Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación	**Terminado**	- Inicio de la información pública de las valoraciones de los terrenos y lámina de agua de los puertos - Inicio de la información pública de las valoraciones de los terrenos afectos a la señalización marítima
Implantación de la Estrategia Ambiental	**En Curso**	- Seguimiento de los trabajos de la oficina técnica ambiental - Actualizar la inclusión de consideraciones ambientales en los pliegos para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y contratos - Actualizar la inclusión de la supervisión ambiental en los contratos, autorizaciones y concesiones adjudicadas u otorgadas en los puertos - Continuar con lal monitorización del grado de implantación de la estrategia ambiental
Aprobación de Planes de Protección y de Autoprotección de los puertos dependientes de la APB	**En Curso**	- Trámite con la Dirección General de Emergencias del GOIB del plan de emergencia interior a la norma básica de autoprotección de 2007 y al Convenio con la Direccion General de la Marina Mercante junio 2022 - Remitir a PPdE para su elevación al Ministerio del Interior, los Planes de Protección de los 5 puertos - Envío de los PAUs de los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleres a PPdE para recabar informe preceptivo del Ministerio del Interior y, con él, elevación al Consejo de Administración de los PAUs para su aprobación
Incrementar la contratación del personal	**En Curso**	- Análisis justificativo detallado de necesidades de plantilla - Seguimiento y ejecución del contrato de A.T. para la selección del personal
Aseguramiento de los calados operativos en los canales de navegación y en las dársenas	**En Curso**	- Seguimiento y avance para llevar a cabo las gestiones y tramitaciones pertinentes para disponer de puntos de vertido (marítimos y terrestres) del material procedente de dragados. - Tramitación para habilitar un Punto Vertido Marítimo en Alcúdia
Implantación de medidas de cyberseguridad	**En Curso**	- Implantación de sistema multifactor de autentificación -Implantacin de sistema EDR ante posibles ataques cibernéticos
Acciones encaminadas de RSC	**En Curso**	- Aprobación e Implantación del plan de igualdad - Mejora del cumplimiento de los indicadores de transparencia - Contratación de AT para mejora de la cultura y valores

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2023 -2024 -2025

Objetivos 2025	Observaciones
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, el desarrollo de la actividad portuaria y la integración puerto-ciudad	- DEUP Alcúdia: revisión y actualización, y elaboración de una nueva propuesta, para continuación o reiniciación de la tramitación - DEUP Palma: revisión y actualización, y elaboración de una nueva propuesta, para continuación o reiniciación de la tramitación - DEUP la Savina: revisión y actualización para iniciar su tramitación una vez aprobado el Plan Especial - Plan Especial Palma: Elaboración pliegos A.T. para su elaboración y tramitación - Plan Especial la Savina: Ejecución y seguimiento hasta aprobación - Plan Especial Eivissa: Ejecución y seguimiento hasta aprobación (incorporación, si fuera posible, del contenido de la declaración ambiental estratégica en el Plan Especial) - Plan Especial Maó: Contratación A.T. e inicio de los trabajos de elaboración - Contratación de A.T. e inicio de trabajos para estudio de alternativas (ubicaciones, procedimientos, modelos de gestión...), para la promoción, desarrollo y explotación de una posible ZAL en Eivissa - Ejecución y seguimiento de trámites, hasta su finalización, en procedimiento de expropiación de bienes y derechos afectados por el PUEP vigente de la Savina - Presentación a los grupos de interés del Plan Estratégico de la APB
Desarrollo, adecuación y mejora de las Infraestructuras portuarias	- Ejecución del plan de inversiones superando el 75% del presupuesto global para el ejercicio, y alcanzando el 90% de los hitos previstos (en términos de licitación, adjudicación y finalización) para las actuaciones identificadas con prioridad alta
Otorgamiento de espacios/instalaciones en concesión, facilitando la financiación de inversiones y la explotación de los mismos por la iniciativa privada	- Otorgamiento de nuevas concesiones/AOTs sobre instalaciones cuyos títulos de ocupación finalizan en el ejercicio (antes de que se extingan), de acuerdo con el plan de actuaciones de Dominio Público - Preparación y licitación de nuevas concesiones/AOTs sobre instalaciones cuyos títulos de ocupación finalizan en el ejercicio siguiente, de acuerdo con el plan de actuaciones de Dominio Público - Nuevos espacios a gestionar a través del sistema concesional: * Licitación de concesión para la gestión y explotación de espacios (bar-cafetería-restaurante) en Moll Vell, 3 (Palma) * Licitación/tramitación de concesión para la gestión y explotación de una nueva marina en el puerto de Alcúdia * Elaboración de pliegos para el otorgamiento de concesión para una nueva instalación náutico-deportiva en Cala Figuera, puerto de Maó * Elaboración de pliegos para la gestión y explotación de espacios y servicios de la estación marítima de Botafoc (Eivissa) * Licitación de concesión/es para la gestión y explotación de las instalaciones náutico-deportivas y otras complementarias del puerto de la Savina - Elaboración de pliegos para el concesionamiento de las redes y la prestación del servicio de suministro de agua
Mejora de los Servicios Portuarios, a través de la elaboración, tramitación y aprobación de los correspondientes Pliegos de Prescripciones Particulares	- Elaboración de pliegos para la mejora en la segregación y gestión de residuos (Marpol I y V) en el puerto de Palma - Elaboración y tramitación de pliegos del servicio al pasaje
Mejoras en determinados Servicios Comerciales en los puertos, a través de las condiciones particulares para su prestación	- Elaboración de pliegos para la licitación de concurso para la asignación de espacios y franjas horarias a los operadores de la línea Eivissa-la Savina - Elaboración de condiciones particulares para el servicio de transporte marítimo interior de pasajeros en el puerto de Palma - Elaboración de condiciones particulares para el servicio de transporte marítimo interior de pasajeros en el puerto de Eivissa
Mejoras en la prestación de Servicios Generales de los puertos	- Mejoras en el servicio de Policía Portuaria: * Creación de plataforma de comunicación para la policía portuaria (instrucciones, normativa, turnos, incidencias,…) * Elaboración de normas de trabajo comunes para su aplicación en todos los puertos * Programación automatizada de eventos en cada turno con los trabajos asociados a realizar por el policía (atraques, desatraques, prestación de servicios, coyunturales,...) * Proyecto de un sistema de control de accesos para todos los puertos con apoyo del centro de control * Redacción de Convenio con la delegación de gobierno para la mejora de la coordinación en la colaboración con las FFCCSE - Mejoras en otros servicios generales: * Elaboración de pliegos para la mejora del sistema de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario en Eivissa y en la Savina * Segregación de tráficos marítimos en el puerto de la Savina (incluyendo señalización y balizamiento de canal para embarcaciones menores)
Mejora del dimensionamiento, cualificación y motivación de la plantila	- Completar la estructura del organigrama (fuera de Convenio) - Cobertura del 100% de la OEP 2024, y publicación de las convocatorias de OEP 2025 en el plazo de 6 meses desde su autorización - Revisión y actualización del Plan Formativo Trianual - Cierre del acuerdo local de empresa
Avance en la transformación en Administración Electrónica y en "Puertos Inteligentes"	- Ejecución del plan tecnológico (Plan de Administración Electrónica y de Infraestructuras TIC) superando el 75% del presupuesto global para el ejercicio, y alcanzando el 90% de los hitos previstos (en términos de licitación, adjudicación y finalización) para las actuaciones identificadas con prioridad alta
Mejora de la gestión económica de la APB	- Regularización del inventario patrimonial (activos de la APB) - Revisión y actualización del sistema de control de información financiera
Desarrollo de una estrategia global de gestión de los intangibles de la APB (reputación, capital relacional, sostenibilidad, comunicación, marca y cultura corporativa)	- Ejecución del Plan de Gobierno Corporativo desarrollando más del 60% del total de iniciativas propuestas y el 90% de las identificadas con prioridad alta

ANEXO XI. RATIOS DE GESTIÓN.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

Ratios

(en miles de euros)

PLAN DE EMPRESA 2025

Versión OPPE 23/09/2024 10:58

RATIOS	Cierre real 2023	Presupuesto Vigente 2023	Previsión Cierre 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
Resultado ajustado del ejercicio	47.513	19.612	38.846	27.955	30.179	16.616	10.842
Activo no corriente medio	421.033	439.121	449.891	509.028	572.044	662.067	781.553
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	**11,28%**	**4,47%**	**8,63%**	**5,49%**	**5,28%**	**2,51%**	**1,39%**
EBITDA	**61.207**	**38.323**	**54.724**	**48.446**	**54.688**	**45.129**	**47.373**
% variación		-37,39%	-10,59%	-11,47%	12,89%	-17,48%	4,97%
Toneladas movidas	16.215.568	15.336.000	16.377.720	16.539.877	16.702.034	16.864.193	17.026.346
EBITDA/Toneladas movidas	**3,77**	**2,50**	**3,34**	**2,93**	**3,27**	**2,68**	**2,78**
Amortización de deudas a largo y corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses deudas	-	-	-	-	-	-	1.500
Servicio de la deuda	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500**
Cash Flow (antes de intereses)	67.548	39.457	59.008	54.347	47.151	45.314	47.299
Servicio de la deuda/Cash flow	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**3,17%**
Terrenos y bienes naturales sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
Activo no corriente medio	421.033	439.121	449.891	509.028	572.044	662.067	781.553
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)	67.174	81.857	76.197	94.537	97.521	103.806	112.016
Ingresos recurrentes (2)	110.471	101.707	112.484	121.524	119.514	120.411	124.278
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	**60,81%**	**80,48%**	**67,74%**	**77,79%**	**81,60%**	**86,21%**	**90,13%**
Inversión pública	39.632	63.204	47.221	87.009	105.871	172.347	195.758
Cash flow	67.548	39.457	59.008	54.347	47.151	45.314	45.799
Inversión/Cash flow	**58,67%**	**160,18%**	**80,02%**	**160,10%**	**224,54%**	**380,34%**	**427,42%**
Inversión privada	19.630	44.875	39.319	39.900	63.900	66.013	60.100
Inversión pública	39.632	63.204	47.221	87.009	105.871	172.347	195.758
Inversión privada/Inversión pública	**49,53%**	**71,00%**	**83,27%**	**45,86%**	**60,36%**	**38,30%**	**30,70%**
Inversión pública	39.632	63.204	47.221	87.009	105.871	172.347	195.758
Activo no corriente medio	421.033	439.121	449.891	509.028	572.044	662.067	781.553
Inversión pública/Activo no corriente medio	**9,41%**	**14,39%**	**10,50%**	**17,09%**	**18,51%**	**26,03%**	**25,05%**
Importe neto de la cifra de negocios	105.180	99.050	109.928	114.350	116.286	116.811	120.364
Tasa de ocupación	20.756	24.143	23.524	23.053	23.531	23.531	25.635
Tasa de ocupación/INCN	**19,73%**	**24,37%**	**21,40%**	**20,16%**	**20,24%**	**20,14%**	**21,30%**
Tasa de actividad	8.403	9.427	8.769	8.828	8.842	8.842	9.664
Tasa de actividad/INCN	**7,99%**	**9,52%**	**7,98%**	**7,72%**	**7,60%**	**7,57%**	**8,03%**
Toneladas movidas	16.215.568	15.336.000	16.377.720	16.539.877	16.702.034	16.864.193	17.026.346
Superficie para concesiones (m2)	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.248.428	1.308.428	1.308.428
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	**13**	**12**	**13**	**13**	**13**	**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	**1.312**	**1.241**	**1.325**	**1.338**	**1.351**	**1.364**	**1.378**
Importe neto de la cifra de negocios	105.180	99.050	109.928	114.350	116.286	116.811	120.364
Plantilla media anual	312	391	334	358	373	383	393
INCN/Plantilla media anual	**337**	**253**	**329**	**319**	**312**	**305**	**306**
EBITDA	61.207	38.323	54.724	48.446	54.688	45.129	47.373
EBITDA/Plantilla media anual	**196**	**98**	**164**	**135**	**147**	**118**	**121**

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

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