

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|--|--------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 78.692.673 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 19.445.911 |
| b) Ventas | 37.539.312 |
| c) Prestaciones de servicios | 21.707.450 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | -18.438.686 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 17.420.846 |
| 4. Aprovisionamientos | 51.190.019 |
| a) Consumo mercaderías | 51.190.019 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 12.439.822 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 800.000 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 11.639.822 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0 |
| b.2) De otros | 11.639.822 |
| c) Transferencias de financiación | 0 |
| 6. Gastos de Personal | 17.380.816 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 13.647.860 |
| b) Cargas sociales | 3.732.956 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 12.593.238 |
| a) Servicios exteriores | 15.933.025 |
| b) Tributos | 8.350.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -11.689.787 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 4.131.208 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 2.544.891 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 2.544.891 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|---|--------------------|
| a) Deterioros y pérdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 8.258.522 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 210.000 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 210.000 |
| a.2) En terceros | 0 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 8.048.522 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 8.048.522 |
| b2) De terceros | 0 |
| 13. Gastos financieros | 15.335.995 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 15.335.995 |
| b) Por deudas con terceros | 0 |
| c) Por actualización de provisiones | 0 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | -860 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| Resultado del ejercicio | 285.932 |
| Resultado DEBE | 119.070.822 |
| Resultado HABER | 119.356.754 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|-------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 17.420.846 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 17.420.846 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 0 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 17.420.846 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Créditos a empresas | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Créditos a terceros | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| 2. Cancelación de deudas | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| b) De otras deudas | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 13.734.292 |
| a) De la Junta de Andalucía | 13.734.292 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 31.155.138 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 3.743.997 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 3.743.997 |
| b) Transferencias de Financiación | 0 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 27.125.211 |
| a) De empresas del grupo | 0 |
| b) De empresas asociadas | 27.125.211 |
| c) De otras deudas | 0 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| 3. Recursos Propios | 285.930 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 285.930 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 31.155.138 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|--|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <p>MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PAIF 2013 DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA</p> | |
| <p>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía es el ente instrumental de la Consejería de Fomento y Vivienda para el desarrollo de las políticas de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía.</p> | |
| <p>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía ejecuta dicha política mediante la promoción de suelo y vivienda, la rehabilitación y renovación urbana y la gestión del parque público de viviendas en alquiler entre otros, con criterios de interés público, equilibrio territorial, sostenibilidad, cohesión social y atención prioritaria a los sectores sociales con menos recursos.</p> | |
| <p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de la entidad ha de estar en línea con las directrices que marque el Gobierno de Andalucía y, en especial, con las instrucciones que le concrete, para el ámbito de su competencia, la Consejería de Fomento y Vicienda. Las citadas directrices han sido marcadas teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y de políticas europeas y estatales de contracción del gasto público y de desprotección de los sectores sociales más desfavorecidos y empobrecidos que ha tenido en Andalucía un impacto particularmente acusado con una importante reducción en los volúmenes de actividad, repercutiendo negativamente sobre el crecimiento de nuestra economía, sobre el empleo y las condiciones de vida de la mayoría de las personas.</p> | |
| <p>En este contexto de crisis económica, se hace necesario que la Empresa realice las acciones que le permitan ofrecer respuestas eficaces a los retos y problemas que sufre la ciudadanía andaluza, especialmente la que con más virulencia está soportando los desiguales efectos de la crisis, desarrollando un presupuesto basado en la reorganización inteligente, la racionalización del gasto y la mejora del servicio público que proporciona.</p> | |
| <p>Ante esta situación, en un escenario con un presupuesto general para las Administraciones Públicas de menores recursos para atender sus políticas, la Empresa tiene como principal objetivo minimizar los efectos desfavorables de la crisis sobre las familias que están siendo desahuciadas de sus viviendas, de las que estuvieran en vías de adquirir viviendas protegibles o en procesos de rehabilitación de sus edificios y viviendas.</p> | |
| <p>Asimismo, compete a la Empresa Pública del suelo de Andalucía impulsar proyectos que coadyuven a la reactivación económica para lo que es importante el ejercicio de las atribuciones legales de realización de las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística y patrimonial en ejecución de los planes de urbanismo por parte de la Comunidad Autónoma, mediante las actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo urbanizado para fines residenciales, industriales, de equipamiento y de servicios así como la promoción de edificaciones en ejecución de actuaciones urbanísticas y la realización, como promotor público, de actuaciones protegidas en materia de vivienda.</p> | |
| <p>La Empresa desarrolló y aprobó en su Consejo de Administración un Plan Financiero con el objeto de limitar y priorizar las líneas estratégicas de inversión y gasto, que permitieran mantener dentro de un marco financiero posible y viable su gestión. Obteniendo nuevos recursos financieros que le permitieran mantener el nivel de inversión en desarrollo de suelos y edificación propios de la empresa, así como los compromisos y niveles de atención a la ciudadanía por las políticas de gestión delegada marcada por la Consejería de acuerdo con el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, además de los espacios públicos y parques metropolitanos.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>Así mismo, dicho Plan contemplaba que el desarrollo por parte de la empresa de la gestión delegada con cargo a su endeudamiento, debía ser cubierto con transferencias de la Consejería a partir de 2013, reintegrándose con las diferentes anualidades las cantidades anticipadas por la empresa (a 31 de diciembre de 2010, dicha cantidad ascendía a 135 MM de euros), dichas transferencias han sido consideradas en el presente anteproyecto de PAIF 2013 por importe de 20.100.000 euros correspondiendo a los intereses en su totalidad.</p> <p>Durante el 2011 se aprobó una transferencia por importe de 50.000.000 de euros de la entonces Consejería de Obras Públicas y Vivienda que aunque está pendiente de pago en 22.222.222 euros, a la fecha, ha permitido acometer parte de las obras en ejecución de gestión delegada. Se formalizó una póliza de crédito en cuenta corriente, un préstamo y un contrato de crédito mercantil por importe de 35.000.000 euros, 50.000.000 euros y 60.000.000 euros respectivamente, todas aprobadas por Consejo de Gobierno y con aval de la Junta de Andalucía, cuyo destino es hacer frente al resto de inversiones previstas por obras en ejecución de gestión delegada que desarrolla la Empresa para la Consejería contempladas en la primera fase del Plan financiero (actuaciones con convenios firmados y calificación de actuación protegida). En el presente anteproyecto se han incorporado transferencias para hacer frente a los intereses de las pólizas suscritas en el ejercicio 2011, por importe de 13.250.000 euros, ya que la amortización del capital no se producirá hasta el 2014.</p> <p>En la elaboración del presente anteproyecto de PAIF 2013 se ha realizado con las siguientes premisas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que a la Empresa se le va a desembolsar durante el ejercicio 2012 y/o 2013, las ordenes de pago en fiscalización que actualmente ascienden a 31 MM de euros. Que desde la Consejería de Hacienda y Administración Publica se van a habilitar las transferencias necesarias para hacer frente al programa "Unidad impulso económico y acceso a la vivienda" por importe 3.311.930 euros, para el ejercicio 2013, así como las correspondientes plurianualidades futuras. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se van a habilitar las transferencias necesarias para hacer frente a los programas de "Gestión y Ejecución de Parques metropolitanos", y el de "Oficinas territoriales de asesoramiento urbanístico en ámbitos supramunicipales" para el ejercicio 2013, por importe de 14.211.543 euros y 10.334.272 euros respectivamente. Que desde la Consejería de Presidencia e Igualdad se va a habilitar las transferencias necesarias para la financiación de la estructura y actividades del Comisionado Para el Polígono sur de Sevilla encomendadas a la Empresa. Que las transferencias que constan en el presente anteproyecto de PAIF 2013 van a ser desembolsadas a la Empresa en dicho ejercicio. <p>Adicionalmente deben de obtenerse los recursos presupuestados en los apartados anteriores y obtener el reflejo presupuestario por anualidades de la totalidad de las cantidades anticipadas por la empresa, así como la amortización del capital de los préstamos suscritos en 2011, junto con sus costes financieros y gastos de gestión desarrollados para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces, solo en estas circunstancias la empresa podrá acometer en su totalidad los compromisos de todas las actuaciones existentes con Convenios firmados y calificaciones de actuación protegida. (primera fase de gestión delegada).</p> <p>Es de interés destacar, que dadas las circunstancias expuestas, éste será un presupuesto dinámico y flexible que habrá de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas y presupuestarias en el próximo ejercicio 2013, donde van a influir en gran medida la situación de las ventas, endeudamiento y transferencias materializadas por la Consejería de Fomento y Vivienda. Destacamos en este sentido, la necesidad de ser reflejados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma a partir de 2013 los importes adelantados por la gestión delegada</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------|--|-------------|--------------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|---|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>mediante el endeudamiento que ha suscrito la empresa, dado que condiciona el desarrollo de la misma.</p> <p>Por otro lado, desde el anteproyecto hasta la aprobación de la propuesta definitiva de PAIF que irá al Parlamento con la Ley de Presupuestos, los datos que aquí se recogen pueden variar de forma significativa con relación a la situación de las ventas, endeudamiento, transferencias definitivas de la Consejería para el 2013 y el reflejo de las anualidades en los presupuestos de la Comunidad Autónoma por los importes anticipados por la empresa para el desarrollo de los compromisos contraídos con la ciudadanía.</p> <p>El presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía está conformado por dos grandes magnitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Recursos propios que destina, principalmente, a las actividades ordinarias de la empresa: promoción y urbanización de suelo residencial, terciario y productivo, a la edificación de viviendas de nueva planta, y a la gestión del Parque Público de Viviendas. o Transferencias de capital provenientes de la Consejería de Fomento y Vivienda para la ejecución de las políticas de Gestión Delegada encomendadas por la citada Consejería. <p>La inversión total prevista para el ejercicio 2013 asciende a 64.924 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla en los siguientes epígrafes.</p> <p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en EUROS y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en Miles de Euros, para mayor facilidad de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2012 y anteriores. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PECI)</p> <p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p> <p>1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.- Los ingresos previstos se presupuestan en 78.693 Miles de Euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">PAIF</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2013</u></td> </tr> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">8.423</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Vivienda y otras Edif.</td> <td style="text-align: right;">21.515</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">7.600</td> </tr> <tr> <td>Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)</td> <td style="text-align: right;">19.445</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie y alquileres</td> <td style="text-align: right;"><u>21.710</u></td> </tr> <tr> <td>Total Ingresos por ventas y otros</td> <td style="text-align: right;">78.693</td> </tr> </table> | | | PAIF | | <u>2013</u> | Promoción de Suelo | 8.423 | Promoción de Vivienda y otras Edif. | 21.515 | Parque Público de Viviendas | 7.600 | Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...) | 19.445 | Derechos de superficie y alquileres | <u>21.710</u> | Total Ingresos por ventas y otros | 78.693 |
| | PAIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>2013</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promoción de Suelo | 8.423 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promoción de Vivienda y otras Edif. | 21.515 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parque Público de Viviendas | 7.600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...) | 19.445 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos de superficie y alquileres | <u>21.710</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Ingresos por ventas y otros | 78.693 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <p>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.- El PAIF prevé un decremento de existencias de 18.439 Miles de Euros, motivada fundamentalmente por un menor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p> | |
| <p>3 TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.- Este capítulo recoge el valor de la inversión en promociones propias de viviendas en alquiler por importe de 17.421 Miles de Euros, cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso.</p> | |
| <p>4 APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).- La inversión total prevista para el ejercicio 2013 ascienda a 64.924 euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p> | |
| | PAIF |
| | <u>2013</u> |
| Promoción de Suelo | 7.336 |
| Promoción de Viviendas | 24.889 |
| Programas de Rehabilitación y Accesibilidad | 8.335 |
| Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano | 3 |
| Espacios y Equipamientos Públicos | 3.114 |
| Administración y Gestión | <u>7.513</u> |
| Total gasto e inversión de EPSA | 51.190 |
| Inversión Terceros | <u>13.734</u> |
| TOTAL INVERSION EPSA y Terceros | 64.924 |
| <p>5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.- Incluye fundamentalmente subvenciones al promotor por viviendas alquiler por un total de 3.752, así como otros ingresos varios por 800 Miles de Euros (fianzas, control calidad, etc.).Así mismo se incluye la facturación a la Consejería por los intereses del Endeudamiento de 145 Millones que ascienden a 7.887 Miles de Euros</p> | |
| <p>6 GASTOS DE PERSONAL.- Este capítulo recoge sueldos y salarios, cuyo presupuesto para 2013 ha supuesto una disminución del 6 % con respecto a la liquidación prevista del PAIF 2012. No obstante en este epígrafe solo se registran los gastos que no son imputables directamente a las actuaciones que la Empresa está desarrollando, encontrándose estos últimos incluidos en aprovisionamientos.</p> | |
| <p>7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.- Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc..) y otros servicios externos (- Ingreso + Gasto).</p> | |
| | <u>2013</u> |
| Servicios Exteriores (*) | 15.933 |
| Tributos | 8.350 |
| Provisión | <u>-11.690</u> |
| | 12.593 |
| <p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----|--|-------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | |
| <p>Se prevé una disminución del 9,73% de los Servicios Exteriores con respecto a la liquidación del PAIF 2012, debido a una política de contención del gasto, así como la disminución progresiva de la externalización de determinadas funciones que son asumidas directamente por el personal de la Empresa En Tributos se prevé un descenso del 13,6% del gasto sobre lo previsto para 2012 debido fundamentalmente al descenso de IVA no deducible así como al descenso en I.A.E., como consecuencia de la menor actividad desarrollada por la empresa así como una disminución en las ventas formalizadas.</p> <p>Se incluye en este concepto de Provisión, la aplicación de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del PPV.</p> <p>8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.- Se estima para 2013 un gasto por amortización de 4.131 Miles de Euros, según el siguiente detalle:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Amortización Inmovilizada Material</td> <td style="text-align: right;">642</td> </tr> <tr> <td>Amortización Inversiones Inmobiliarias</td> <td style="text-align: right;">3.489</td> </tr> </table> <p>9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.- Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2013 se estima en 2.544 Miles de Euros.</p> <p>10 EXCESOS DE PROVISIONES.- No Existen</p> <p>11 RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.- No existen</p> <p>12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se han estimado ingresos en función de los saldos previstos en cuentas corrientes a razón del 2.0% anual, por un total de 210 Miles de Euros, así como ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas por importe de 800 Miles de Euros. Así mismo se refleja la facturación a la Junta de Andalucía por los intereses de la deuda que mantiene con EPSA por la deuda producida por las cantidades anticipadas de gestión delegada (135 Millones de Euros) , las cuales se presupuestan en 7.248 Miles de Euros.</p> <p>13 GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 15.335 Miles de euros. Su incremento con respecto al ejercicio precedente se debe al incremento de las necesidades de recursos financieros.</p> <p>14 a 16 Sin contenido.</p> <p>RESULTADO DE EJERCICIO.- Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado positivo después de impuestos de 286 Miles de Euros.</p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> | | Amortización Inmovilizada Material | 642 | Amortización Inversiones Inmobiliarias | 3.489 |
| Amortización Inmovilizada Material | 642 | | | | |
| Amortización Inversiones Inmobiliarias | 3.489 | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|--|-------------------|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | |
| PREVISIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | |
| <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 31.155 Miles de Euros, se compone de los siguientes capitulos principales:</p> | | |
| <u>ESTADO DE DOTACIONES</u> | | |
| <p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 17.421 Miles de Euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como Inmovilizado Material.</p> | | |
| <p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.- Se incluyen en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la empresa no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas, cuyo total para el año 2013 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 13.734 Miles de Euros.</p> | | |
| <u>ESTADO DE RECURSOS</u> | | |
| 1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| <u>Subvenciones y Otras Transferencias.-</u> | | |
| Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER | 3.419.208 | |
| Total | 3.419.208 | |
| Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y el PDP 108). | | |
| Actuaciones protegibles de suelo | 324.789 | |
| Total | 324.789 | |
| Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113. | | |
| <u>Otras subvenciones, transferencias y Encargos de Ejecución.-</u> | | |
| Devolución de deuda | 50.008.724 | |
| Total | 50.008.724 | |
| Incluido en el Objetivo 2 Devolución de Deuda e intereses y el PDP 134 | | |
| Áreas De Rehabilitación Singular personas físicas y Comunidades 5.000.000 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|--|--|-------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | |
| PREVISIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | |
| Total | | 5.000.000 |
| Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y mejora Urbana y el PDP 134 | | |
| Fomento de alquiler | | 90.000 |
| Agencias de Fomento de Alquiler | | 100.000 |
| Total | | 190.000 |
| Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo Planes Vivienda y el PDP 143 | | |
| Total Fondos a recibir en 2013 | | 58.942.721 |
| <p>2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)- Se estima un incremento del endeudamiento por importe de 27.125 Miles de Euros, fundamentalmente derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación (Ascensores).</p> | | |
| <p>3 RECURSOS PROPIOS.- Se obtienen recursos por 286 Miles de Euros, producto del resultado positivo del ejercicio.</p> | | |
| <p>FINANCIACION DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA.- Para la financiación de este Presupuesto se estima necesaria la suscripción de nuevos créditos y/o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 100.000.000 Euros, para financiar promociones de viviendas protegidas en régimen de venta y/o alquiler y gastos de desarrollos urbanísticos.</p> | | |
| <p>Adicionalmente, debe considerarse la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe de hasta 120.000.000 Euros.</p> | | |
| <p>Por último destacar, que el desarrollo por parte de la empresa de la gestión delegada con cargo a su endeudamiento, debe ser cubierto con transferencias de la Consejería de Fomento y Vivienda y obtener el reflejo presupuestario por anualidades de la totalidad de las cantidades anticipadas por la empresa, así como la amortización del capital de los préstamos suscritos en 2011, junto con sus costes financieros y gastos de gestión desarrollados para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces, en caso contrario podría generarse un escenario complejo para la estabilidad financiera de la Empresa.</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| 1. INTRODUCCIÓN. | |
| El proyecto de presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para el ejercicio 2011 pretendía cinco objetivos fundamentales: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir junto con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda al desarrollo y la ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012. • Mantener la inversión en los niveles de 2010 con el objetivo de contribuir a mantener los servicios que se prestan a las familias andaluzas y al sostenimiento de la actividad económica en Andalucía. • Ahorro de gastos generales y optimización de los Recursos Humanos de la Empresa y reorganización del ámbito directivo, desde el compromiso del mantenimiento de los puestos de trabajo. • Aprobar y aplicar un Plan Financiero, a diez años, que garantice la cobertura de las inversiones, tanto en la actividad propia de la Empresa como de la Gestión Delegada, encargada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. • Considerar la planificación y la ejecución de las ventas y de los ingresos como una de las prioridades en los objetivos de la Empresa | |
| Finalmente, el PAIF debe entenderse, al igual que en ejercicios precedentes, como un documento provisional, debiendo adaptarse, en su momento, a las disposiciones que, con respecto a los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y a los de la propia Empresa, establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2011, tras la aprobación de la misma por el Parlamento. | |
| A lo largo del ejercicio se comprobó que la realización de estos objetivos era de difícil ejecución debido fundamentalmente a la variación de las circunstancias económicas del momento. En concreto : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El empeoramiento de la situación del mercado de Suelo y Vivienda. • Las dificultades de Tesorería de las Administraciones Publicas debido a los ajustes presupuestarios que conllevaron a una reducción de las Transferencias de Financiación. • Las restricciones al acceso de la financiación a través de las entidades financieras por la crisis del sistema. | |
| Todo lo anterior hizo que la empresa a mediados del ejercicio se planteara un ajuste de sus objetivos disminuyendo tanto las previsiones de ingresos como las de la inversión a realizar. | |
| En relación con la inversión, estos ajustes se tradujeron en una reducción de ésta, desde 436.539 Miles de Euros (incluyendo tanto inversión propia como terceros) la inversión ejecutada fue finalmente de 185.224 Miles de Euros que a lo largo del documento se pasa a detallar. | |
| La comparación de la ejecución real al cierre de este período con el PRESUPUESTO (PAIF) 2011, se ha realizado de acuerdo con los criterios de elaboración del PAIF 2011, para ello se han realizado determinadas correcciones en la cuenta de resultados entre las que destacáramos considerar como aprovisionamiento todos los gastos que dan mayor valor al bien y no en función de su naturaleza. | |
| 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | |
| 2.1 IMPORTE CIFRA NEGOCIO (INCLUYE OTROS INGRESOS EXPLOTACION 2.5). | |
| El total de este capítulo para el período informado ascendió a 176.667 Miles de Euros, lo que representa una realización del 71,4% sobre el presupuesto anual de 247.382 Miles de Euros, de acuerdo con lo previsto a la fecha. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|--|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | |
| A nivel de Programa: | | | | |
| | | PAIF | REAL | Grado Cumpl. |
| 1 | Promoción de suelo | 12.019 | 4.767 | 39,7 % |
| 2 | Promoción de vivienda | 70.356 | 44.718 | 73,6 % |
| 3 | Rehabilitación Urbana | 49.575 | 32.726 | 66,0 % |
| 4 | Act. singulares de desarrollo urbano | 7.991 | 1.653 | 20,7 % |
| 5 | Espacios Públicos y Equipamientos | 16.134 | 12.623 | 79,2 % |
| 6 | Administración y Gestión Patrimonial | 45.556 | 19.868 | 43,6 % |
| 7 y 9 | Otros ingresos | 45.751 | 60.312 | 131,8 % |
| | Total | 247.382 | 176.667 | 71,4% |
| A nivel de Programa y Actuación merecen destacar las siguientes: | | | | |
| 1 Promoción de Suelo: | | | | |
| Se han realizado ventas por importe de 4.767 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 12.019 miles de euros, lo que representa un 39,7%. | | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son: | | | | |
| | | miles € | Grado Cumpl. | |
| 377 | Torredonjimeno ZI-2 | 50 | 2,8 % | |
| 379 | La Rinconada Parque Aeronáutico | 0 | 0,0 % | |
| 1146 | Parque Logístico de Carmona | 0 | 0,0 % | |
| 2711 | Jerez de la Frontera S-20 | 1.046 | N.P | |
| 2049 | Chiclana Cucarela | 1.734 | N.P | |
| 377 Se han adjudicado parcelas por importe de 1.772 Miles de Euros, que se espera formalizar en primer trimestre de 2012. El presupuesto es de 1.751 Miles de euros. | | | | |
| 379 Se presupuestaron, para este ejercicio, ventas por importe de 1.209 Miles de Euros, se espera su comercialización y venta en 2012 | | | | |
| 1146 A nivel general en esta promoción, existen problemas de suministro eléctrico a las parcelas y además se ha tramitado una modificación de la reparcelación lo que está retrasando las posibles ventas. El presupuesto del año contempla la venta de 2.000 Miles de Euros. | | | | |
| 2711 El presupuesto anual no contemplaba la venta de ninguna parcela en este ejercicio no obstante se ha vendido una parcela por importe de 1.046 Miles de Euros y esta adjudicada otra por importe de 624 Miles de Euros, que se espera que se formalizaran en el ejercicio 2012. | | | | |
| 2049 Parcelas vendidas no presupuestadas por importe de 1.734 Miles de Euros. | | | | |
| 2 Promoción de Vivienda: | | | | |
| Se han realizado ventas por importe de 44.718 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 70.356 miles de euros, lo que representa un 73,6%. | | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son: | | | | |
| | | miles € | Grado Cumpl. | |
| 2445 | Sevilla 217 VPO RE Aeropuerto | 0 | 0,0 % | |
| 2236 | Jaén 96 VP RE RC 6AC | 0 | 0,0 % | |
| 2348 | Jaén /96 VP RE RC 8AC | 0 | 0,0 % | |
| 2235 | Sevilla La Corza | 0 | 0,0 % | |
| 2453 | Los Palacios 46 VPO M-16 | 0 | 0,0 % | |
| 2454 | Morón de la Frontera 64 VPO | 0 | 0,0 % | |
| 2457 | Jaén /79 VP RE RC 6DF | 7.254 | 389,6 % | |
| 2445 Se presupuestaron ventas por importe de 7.847 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había contratos firmados por 6.085 Miles de Euros. Se han entregado en el año 2012 viviendas por importe de 10.942 Miles de Euros. | | | | |
| 2236 Se presupuestaron ventas por importe de 2.330 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había contratos firmados por 3.170 Miles de Euros. (En el primer trimestre de 2012 se han entregado viviendas por importe de 4.555 Miles de Euros). | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|---------|--------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-------|--------|---|-------|--------|--|---------|--------------|----------------------------|---|-------|---------------------------------|-------|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)</p> <p>2348 Se presupuestaron ventas por importe de 2.330 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había contratos firmados por 2.902 Miles de Euros que se esperan entregar en el primer trimestre de 2012. (En el primer trimestre de 2012 se han entregado viviendas por importe de 3.924 Miles de Euros).</p> <p>2235 Se presupuestaron ventas por importe de 2.171 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había contratos firmados por 2.857 Miles de Euros, se prevé que se formalicen en el año 2012.</p> <p>2453 Se presupuestaron ventas por importe de 3.165 Miles de Euros. Se prevé que se contraten todas durante el año 2012 y solo se entreguen 15 viviendas por importe de 1.000 Miles de Euros.</p> <p>2454 Se presupuestaron ventas por importe de 3.611 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había contratos firmados por importe de 988 Miles de Euros. Se esperan formalizar durante 2012.</p> <p>2457 Se presupuestaron ventas por importe de 1.882 Miles de Euros. A 31 de Diciembre de 2011 había sido formalizados por importe de 7.254 Miles de Euros.</p> <p>3 Rehabilitación Urbana:</p> <p>Se han realizado ventas por importe de 32.726 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 49.575 miles de euros, lo que representa un 66,0%.</p> <p>Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>miles €</th> <th>Grado Cumpl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1157 Oficina coordinación ARC S.S.C.C</td> <td>2.040</td> <td>68,9 %</td> </tr> <tr> <td>1794 Polígono Sur Oficina Técnica</td> <td>1.587</td> <td>81,5 %</td> </tr> <tr> <td>Habitabilidad y Accesibilidad de Edificios (Ascensores)</td> <td>7.963</td> <td>83,7 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>1157 La desviación con respecto al presupuesto es debido a la reducción de gastos generales practicada por la Empresa, los cuales han ascendido a 1.164 Miles de Euros, el importe presupuestado fue de 1.918 Miles de Euros, un 60,7 %. Por otro lado también se presupuestaron gastos de personal propios de la actuación por importe de 850 Miles de Euros, habiéndose ejecutado hasta la fecha el 97,0%, es decir 825 Miles de Euros, más acorde con lo presupuestado.</p> <p>1794 Los gastos facturados hasta la fecha suponen el 81,9% de lo presupuestado debido a que se produce un ahorro en Servicios Profesionales Externos, tanto en la Oficina como en el Comisionado, estando presupuestado 550 Miles de Euros para las dos oficinas y solo se ha realizado gastos por importe de 201 Miles de Euros (1.836 vs. 1.503).</p> <p><u>Habitabilidad y Accesibilidad de Edificios (Ascensores).</u> (Ver epígrafe inversión).</p> <p>4 Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano.</p> <p>Se han realizado ventas por importe de 1.653 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 7.991 miles de euros, lo que representa un 20,7%.</p> <p>Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>miles €</th> <th>Grado Cumpl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>368 Costa Ballena Chipiona</td> <td>0</td> <td>0,0 %</td> </tr> <tr> <td>4006 Baeza Casas Consistoriales</td> <td>1.226</td> <td>102,5 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>368 No se ha producido ninguna venta en Costa Ballena, ni tampoco ninguna adjudicación, se presupuestaron ventas para todo el ejercicio por importe de 4.550 Miles de Euros.</p> <p>4006 Solo se ha realizado obra por importe de 1.194 Miles de Euros y facturado habiendo estado presupuestado obras por importe de 3.062 Miles de Euros (ver inversión).</p> <p>5 Espacios Públicos y Equipamientos.</p> <p>Se han realizado ventas por importe de 12.623 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 16.134 miles de euros, lo que representa un 79,2%.</p> <p>Ver epígrafe de aprovisionamiento.</p> | | | miles € | Grado Cumpl. | 1157 Oficina coordinación ARC S.S.C.C | 2.040 | 68,9 % | 1794 Polígono Sur Oficina Técnica | 1.587 | 81,5 % | Habitabilidad y Accesibilidad de Edificios (Ascensores) | 7.963 | 83,7 % | | miles € | Grado Cumpl. | 368 Costa Ballena Chipiona | 0 | 0,0 % | 4006 Baeza Casas Consistoriales | 1.226 | 102,5 % |
| | miles € | Grado Cumpl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 Oficina coordinación ARC S.S.C.C | 2.040 | 68,9 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1794 Polígono Sur Oficina Técnica | 1.587 | 81,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitabilidad y Accesibilidad de Edificios (Ascensores) | 7.963 | 83,7 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | miles € | Grado Cumpl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 Costa Ballena Chipiona | 0 | 0,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4006 Baeza Casas Consistoriales | 1.226 | 102,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 6 Administración y Gestión Patrimonial: | | | |
| Se han realizado ventas por importe de 19.868 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 45.556 miles de euros, lo que representa un 43,6%. | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son: | | | |
| Parque Público Viviendas | miles € 15.878 | Grado Cumpl. 39,7% | |
| <u>Parque Público de Viviendas.</u> Se presupuestaron ventas por 40.000 Miles de Euros correspondiente a 1.890 viviendas y solo se ha realizado el 39,7% debido a la situación del mercado de viviendas explicado en la introducción así como a la no cesión de viviendas en el Parque Publico de Málaga con convenios de gestión. | | | |
| 7 y 9 Otros ingresos | | | |
| Se han realizado ventas por importe de 60.313 miles de euros, estando presupuestadas ventas por importe 45.751 miles de euros, lo que representa un 131,8%. | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de actuación que merecen ser destacadas son: | | | |
| Juntas de Compensación | miles € 18.869 | Grado Cumpl. N.P | |
| Subvenciones a promotores de Suelo | 7.384 | N.P | |
| Ingresos Alquiler | 17.893 | 102,6% | |
| <u>Juntas de Compensación.</u> En el presupuesto no explicitó actividad en Juntas de Compensación. Cabe destacar principalmente la facturación el Aeropuerto Sevilla por importe de 3.630 Miles de Euros, Pastores en Marismas del Odiel por 4.103 Miles de Euros y Pago de En medio por 5.390 Miles de Euros. | | | |
| <u>Subvenciones a promotores de Suelo.</u> - No se tuvieron en cuenta al realizar el presupuesto estos ingresos. | | | |
| <u>Ingresos Alquiler.</u> - De acuerdo con lo previsto | | | |
| 2.2 VARIACION DE EXISTENCIAS. | | | |
| El PAIF preveía un incremento de existencias de 55.622 Miles de Euros, habiéndose producido un decremento de 30.668 Miles de Euros, fundamentalmente por unas menores inversiones que las previstas. | | | |
| 2.3 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO. | | | |
| En este capítulo se consideraba el incremento neto de las inversiones en viviendas de alquiler, estimándose en el PAIF que sería de 35.156 miles Euros, habiéndose producido unas inversiones reales de 22.912 Miles de Euros. | | | |
| 2.4 APROVISIONAMIENTOS (INVERSIONES Y GASTOS EN ACTUACIONES. | | | |
| La inversión real acumula del período ascendió a 133.287 vs. 286.624 Miles de Euros, previstos, lo que supuso un cumplimiento del 46,5% del presupuesto anual. | | | |
| Su desglose por Programas es como sigue: | | | |
| | PAIF | REAL | Grado Cumpl |
| 1 | Promoción de suelo | 138.527 | 29.378 21,2 % |
| 2 | Promoción de vivienda | 52.061 | 36.047 69,2 % |
| 3 | Rehabilitación urbana | 45.229 | 27.405 60,6 % |
| 4 | Act. singulares de desarrollo urbano | 5.240 | 1.248 23,8 % |
| 5 | Espacios públicos y equipamientos | 15.116 | 11.603 76,8 % |
| 6 | Administración y gestión patrimonial | 6.618 | 3.197 49,3 % |
| 7 | Otros | 23.833 | 24.409 102,4 % |
| Total | | 286.624 | 133.287 46,5 % |
| El alto o bajo grado de cumplimiento Presupuestario, a nivel de Programa y Actuación, se manifiesta de forma mas relevante en las siguientes actuaciones: | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|---------|---------|--------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 1 Promoción de suelo: | | | |
| Se ha realizado inversión por importe de 29.378 miles de euros, estando presupuestadas por importe 138.527 miles de euros, lo que representa un 22,5%. | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son: | | | |
| | PAIF | REAL | Grado compl. |
| Suelo Residencial | 24.102 | 23.543 | 97,7% |
| Suelo Industrial y Terciario | 11.439 | 5.636 | 49,3 % |
| Reserva de suelo | 102.986 | 199 | 0,0% |
| | 138.527 | 29.378 | 22,5% |
| Fundamentalmente la desviación se encuentran en la no realización de la adquisición de suelos a la Dirección General de patrimonio de la Junta de Andalucía por importe de 101.000 Miles de Euros. | | | |
| 2 Promoción de vivienda: | | | |
| Se ha realizado inversión por importe de 36.047 miles de euros, estando presupuestadas por importe 52.061 miles de euros, lo que representa un 69,2%. | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son: | | | |
| | PAIF | REAL | Grado compl. |
| Viviendas en Régimen Especial | 12.903 | 8.681 | 67,3% |
| Viviendas en Régimen General | 2.092 | 2.962 | 141,6% |
| Promoción de Viviendas en Convenio | 1.289 | 297 | 23,4% |
| Promoción Pública de Viviendas | 0 | 0 | N.P |
| Promoción Pública Cofinanciadas | 0 | -16 | N.P |
| Promoción Viviendas Alquiler | 35.156 | 23.671 | 67,3% |
| Transformación Infravivienda | 620 | 452 | 72,9% |
| | 52.061 | 36.047 | 69,2% |
| Viviendas en Régimen Especial.- Se ha realizado el 67,2% del PAIF . La principal desviación se produce en la actuación Marismas del Odiel Pastores debido a que aunque se ha realizado la inversión por importe de 4.557 Miles de Euros, está se ha reclasificado al epígrafe de Juntas de Compensación y Repercusión de costes , debido a su facturación. | | | |
| Promoción Viviendas Alquiler.- Se ha realizado el 67,3% del PAIF la desviación se produce falta de financiación de este tipo de viviendas debido a que las entidades financieras no conceden prestamos para este tipo de viviendas en la actualidad. | | | |
| 3 Rehabilitación urbana: | | | |
| Se ha realizado inversión por importe de 27.405 miles de euros, estando presupuestadas por importe 45.229 miles de euros, lo que representa un 60,6%. | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son: | | | |
| | PAIF | REAL | Grado compl. |
| Áreas de Rehabilitación Concertada | 11.767 | 12.219 | 103,8% |
| Operaciones de Rehabilitación | 1.638 | 3.177 | 193,9% |
| Rehabilitación Autonómica | 87 | 141 | 162,1% |
| Reparaciones de Barriadas | 21.281 | 7.750 | 36,4% |
| Reparaciones Parque Publico | 7.523 | 2.291 | 30,5% |
| Reurbanización Barriadas PPV | 2.933 | 1.827 | 62,3% |
| | 45.229 | 27.405 | 60,6% |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------------|------|--------------|------------------------|-----|----|------|------------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|------|------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-------|--------|---------------------------|-----|----|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--|--------|--------|-------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Las principales desviaciones se refieren:</p> <p>Áreas Rehabilitación Concertada. Se ha realizado un 103,8% de lo presupuestado, en línea con lo previsto no obstante se han producido gastos de personal no previstos por indemnizaciones en algunas oficinas, como consecuencia de la disminución en la actividad de gestión delegada.</p> <p>Operaciones de Rehabilitación Se ha realizado un 193,9 de lo presupuestado debido fundamentalmente a la compra de terrenos en Puche UE-2 donde se ha realizado una inversión de 1.291 Miles de Euros estando presupuestado solo 662 Miles de Euros. También destaca las compras realizadas en los Asperones en Málaga con una inversión de 1.204 Miles de Euros estando presupuestado solo 210 Miles de Euros.</p> <p>Reparaciones de Barriadas. Se ha realizado una inversión solo del 36,4% de lo presupuestado debido al descenso de transferencias por parte de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda para estos programas. La principal desviación se debe a la ORS donde se presupuesto la cantidad de 7.460 Miles de Euros habiéndose ejecutado solo 5.853 Miles de Euros, el principal ahorro se ha producido en asistencias técnicas donde se presupuesto por importe de 4.946 Miles de Euros y se ha ejecutado 3.527 Miles de Euros.</p> <p>Reparaciones del Parque Publico de Viviendas. Se ha realizado una inversión del 30,4% de lo presupuestado y la principal razón esta en los no inicio de las actuaciones debido al ajuste financiero, provocado por el descenso en las ventas presupuestadas.</p> <p>4 Act. Singulares de desarrollo urbano:</p> <p>Se ha realizado inversión por importe de 1.248 miles de euros, estando presupuestadas por importe 5.240 miles de euros, lo que representa un 23,8%.</p> <p>Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PAIF</th> <th>REAL</th> <th>Grado cumpl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desarrollos Turísticos</td> <td>858</td> <td>46</td> <td>5,4%</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones Singulares</td> <td>4.382</td> <td>1.202</td> <td>27,4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.240</td> <td>1.248</td> <td>23,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Actuaciones Singulares.- En la Actuación Baeza Casa Consistorial en donde se presupuesto una inversión de 2.889 Miles de Euros y hasta la fecha se ha invertido en este ejercicio por importe de 1.194 Miles de Euros. También estaba presupuestada la inversión de 200 Miles de Euros en el Mercado de Sanlucar, actuación que no se ha iniciado.</p> <p>5 Espacios y Equipamientos Públicos</p> <p>Se ha realizado inversión por importe de 11.603 miles de euros, estando presupuestadas por importe 15.116 miles de euros, lo que representa un 76,8%.</p> <p>Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PAIF</th> <th>REAL</th> <th>Grado cumpl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programa Regional de Espacios Púb</td> <td>6.907</td> <td>3.396</td> <td>49,2%</td> </tr> <tr> <td>Programa de Equipamientos Públicos</td> <td>1.025</td> <td>161</td> <td>15,7%</td> </tr> <tr> <td>Equipamientos Singulares</td> <td>6.687</td> <td>7.879</td> <td>117,8%</td> </tr> <tr> <td>Construcción de Apeaderos</td> <td>147</td> <td>87</td> <td>59,2%</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Parque Metropolitanos</td> <td>350</td> <td>80</td> <td>22,9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.116</td> <td>11.603</td> <td>76,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Programa Regional de Espacios Públicos.- La principal desviación esta en la actuación Conil LA CHANCA en donde se presupuestaron inversiones por importe de 2.982 Miles de Euros y se han ejecutado hasta la fecha 2.071 Miles de Euros.</p> <p>Equipamientos Singulares.- Al contrario que en el caso anterior en este programa se produce un incremento de inversión sobre lo prevista, ya que a la fecha se ha ejecutado un 117,8% del PAIF debido fundamentalmente:</p> <p>Actuación El Zapillo Centro de Mayores en Almería donde se presupuestó una inversión de 3.020 Miles de Euros habiéndose ejecutado 5.182 Miles Euros.</p> <p>Centro Social Polígono Sur en donde se ha ejecutado el 103,0 % del presupuesto (1.485 versus 1.530 miles de Euros).</p> | | | PAIF | REAL | Grado cumpl. | Desarrollos Turísticos | 858 | 46 | 5,4% | Actuaciones Singulares | 4.382 | 1.202 | 27,4% | | 5.240 | 1.248 | 23,8% | | PAIF | REAL | Grado cumpl. | Programa Regional de Espacios Púb | 6.907 | 3.396 | 49,2% | Programa de Equipamientos Públicos | 1.025 | 161 | 15,7% | Equipamientos Singulares | 6.687 | 7.879 | 117,8% | Construcción de Apeaderos | 147 | 87 | 59,2% | Ejecución Parque Metropolitanos | 350 | 80 | 22,9% | | 15.116 | 11.603 | 76,8% |
| | PAIF | REAL | Grado cumpl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollos Turísticos | 858 | 46 | 5,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones Singulares | 4.382 | 1.202 | 27,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.240 | 1.248 | 23,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAIF | REAL | Grado cumpl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Regional de Espacios Púb | 6.907 | 3.396 | 49,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Equipamientos Públicos | 1.025 | 161 | 15,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamientos Singulares | 6.687 | 7.879 | 117,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Apeaderos | 147 | 87 | 59,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Parque Metropolitanos | 350 | 80 | 22,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.116 | 11.603 | 76,8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------------------------|---|--------|------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|-----|-------|----------------------------------|---|---|------|--|-------|-------|-------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Administración y gestión patrimonial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se ha realizado inversión por importe de 3.177 miles de euros, estando presupuestadas por importe 6.618 miles de euros, lo que representa un 48,0%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>PAIF</th> <th>REAL</th> <th>Grado compl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración y Gestión del Patr</td> <td style="text-align: right;">807</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">1,0%</td> </tr> <tr> <td>Parque del Alamillo</td> <td style="text-align: right;">4.208</td> <td style="text-align: right;">2.879</td> <td style="text-align: right;">68,4%</td> </tr> <tr> <td>ACTUR Cartuja</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">N.P.</td> </tr> <tr> <td>Gestión Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">802</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">N.P.</td> </tr> <tr> <td>Gestión Urbanística Vías Pecuarias</td> <td style="text-align: right;">798</td> <td style="text-align: right;">309</td> <td style="text-align: right;">38,7%</td> </tr> <tr> <td>Gestión Cámaras Propiedad Urbana</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">N.P.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6.618</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3.177</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48,0%</td> </tr> </tbody> </table> | | PAIF | REAL | Grado compl. | Administración y Gestión del Patr | 807 | 8 | 1,0% | Parque del Alamillo | 4.208 | 2.879 | 68,4% | ACTUR Cartuja | 3 | 0 | N.P. | Gestión Parque Público de Viviendas | 802 | 0 | N.P. | Gestión Urbanística Vías Pecuarias | 798 | 309 | 38,7% | Gestión Cámaras Propiedad Urbana | 0 | 1 | N.P. | | 6.618 | 3.177 | 48,0% |
| | PAIF | REAL | Grado compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Gestión del Patr | 807 | 8 | 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parque del Alamillo | 4.208 | 2.879 | 68,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUR Cartuja | 3 | 0 | N.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Parque Público de Viviendas | 802 | 0 | N.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Urbanística Vías Pecuarias | 798 | 309 | 38,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Cámaras Propiedad Urbana | 0 | 1 | N.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.618 | 3.177 | 48,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las principales actuaciones de estos programas son Parque del Alamillo y Parque de los Toruños, donde estaba presupuestada una inversión de 1.766 y 1.363 Miles de Euros respectivamente y se ha ejecutado inversión por importe de 1.463 y 1.021 Miles de Euros, debido a las restricciones presupuestarias de gestión delegada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se ha realizado inversión por importe de 24.409 miles de euros, estando presupuestadas por importe 23.823 miles de euros, lo que representa un 102,4%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las principales desviaciones a nivel de línea de actividad son: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>PAIF</th> <th>REAL</th> <th>Grado compl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asuntos</td> <td style="text-align: right;">6.971</td> <td style="text-align: right;">2.933</td> <td style="text-align: right;">42,1%</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones de Servicio.</td> <td style="text-align: right;">16.862</td> <td style="text-align: right;">4.788</td> <td style="text-align: right;">28,4%</td> </tr> <tr> <td>Juntas de Compensación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">16.688</td> <td style="text-align: right;">N.P.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23.833</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24.409</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">102,4%</td> </tr> </tbody> </table> | | PAIF | REAL | Grado compl. | Asuntos | 6.971 | 2.933 | 42,1% | Actuaciones de Servicio. | 16.862 | 4.788 | 28,4% | Juntas de Compensación | 0 | 16.688 | N.P. | | 23.833 | 24.409 | 102,4% | | | | | | | | | | | | |
| | PAIF | REAL | Grado compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asuntos | 6.971 | 2.933 | 42,1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones de Servicio. | 16.862 | 4.788 | 28,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juntas de Compensación | 0 | 16.688 | N.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.833 | 24.409 | 102,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juntas Compensación.- En los presupuestos no se explicitó actividad en Juntas de Compensación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones de Servicio.- Se presupuestaron como inversión propia la inversión de terceros en programas de AFAS e Inquilinos por importe de 10.485. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Presupuesto de gastos de personal (no activable), fue de 20.150 Miles de Euros, siendo los gastos reales de 18.379 Miles de Euros, es decir, un 91,2% de lo previsto debido fundamentalmente a que la plantilla media no activable (gastos de estructura) se reduce en 8,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (389 en 2011 vs. 425 en 2010), no obstante la plantilla media total se reduce en un 3,98% (723 en 2011 vs. 753 en 2010). Igualmente se produce una disminución de los gastos de seguridad social (7,4%) y de los gastos por dietas y kilometraje (7,3%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 OTROS GASTOS EXPLOTACION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Exteriores.- Los gastos reales de período ascendieron a 15.272 Miles de Euros, un 81,9% de lo previsto (18.651 Miles de Euros), cuyas principales desviaciones analizamos a continuación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos y Cánones.- El gasto ha sido un 16,3 % superior a lo previsto a la fecha (2.085 versus 1.792 Miles de Euros), la desviación hay que encontrarla en los mayores gastos en servicios centrales donde se presupuestaron gastos por importe de 1.366 Miles de Euros y se han ejecutado gastos por importe de 1.761 Miles de Euros. La desviación se produce porque se esperaba una renegociación del arrendamiento del Edificio Insur y ésta no se ha producido hasta el último trimestre donde se reduce en un 30% el importe, por consiguiente el efecto se producirá en el ejercicio 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparaciones.- Se presupuestaron gastos por importe de 3.034 Miles de Euros habiéndose ejecutado gastos por 3.565 Miles de Euros, es decir, un 17,0 % superior al presupuesto, debido a la realización de obras de reparación de actuaciones propias no presupuestadas por importe de 572 Miles de Euros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)</p> <p><u>Servicios Profesionales.-</u> El gasto real ascendió a 7.859 Miles de Euros, lo que supuso un 72,4 % del presupuesto anual (10.856 Miles de Euros), inferior a lo presupuestado . La razón principal esta en los menores gastos del PPV, puesto que se presupuestaron gastos por importe de 6.449 Miles de Euros y hasta la fecha se han incurrido en gastos por importe de 4.923 , un 76,3% de lo previsto. Por tanto se puede afirmar que la disminución ha sido provocada por la internalización de servicios que está llevando la Empresa a cabo.</p> <p><u>Suministros y Otros.-</u> Se presupuestaron gastos por importe de 1.002 Miles de Euros, habiéndose ejecutado hasta la fecha solo gastos por importe de 528 Miles de Euros el decremento producido es consecuencia de las nuevas medidas de ahorro establecidas por la Junta de Andalucía para los suministros de telefonía (Red corporativa) y electricidad.</p> <p><u>Tributos.-</u> Los gastos registrados en el período, de 9.376 Miles de Euros, representan un 96,9% del presupuesto anual (9.667 Miles de Euros). Las causas principales hay que buscarla en: El gasto por IBI asciende solo a 6.822 Miles de Euros, 93,0 % del presupuesto anual (7.334 Miles de Euros). El gasto por IVA no deducible ascendió a 1.684 Miles de Euros, frente a un presupuesto de 1.674 Miles de Euros lo que supone un 100,5 %, en línea con lo previsto.</p> <p><u>Pérdidas por deterioro</u></p> <p>En este epígrafe se refleja la aplicación contable de la provisión del PPV es decir la diferencia entre los ingresos de alquiler y los gastos del Parque.</p> <p>Se presupuestaron gastos netos en la actividad del PPV por 6.190 Miles de Euros, habiendo sido el gasto neto real de 10.359 Miles de Euros, siendo sus principales causas: Los gastos netos del P.P.V. que ascendieron a 10.157 Miles de Euros (164,3% en línea a lo previsto para el ejercicio 6.179 Miles de Euros). La causa principal, son los mayores gastos ejecutados, 26.863 vs. 22.177 Miles de Euros, o un 121,1%. Con respecto a los ingresos se presupuestaron ingresos por alquiler por importe de 15.687 Miles de Euros cuando estos han sido de 16.706 Miles de Euros en línea con lo presupuestado.</p> <p>2.8 DOTACION AMORTIZACIÓN.</p> <p>La dotación a la amortización del período ascendió a 3.275 Miles de Euros, lo que supuso un 127,6% sobre lo previsto (2.565 Miles de Euros), superior a lo previsto. El mayor gasto se debió a dos factores:</p> <p>Se han dotado amortizaciones en este ejercicio por importe de 2.763 Miles de Euros mientras se había presupuestado por importe 1.842 Miles de Euros superior a lo presupuestado ya que se estimo en el presupuesto unas terminaciones de obra diferentes a las ejecutadas realmente.</p> <p>Para el resto de inmovilizado operativo e intangible, se presupuestaron 752 Miles de Euros, siendo la dotación real de 512 Miles de Euros lo que representa un 68,1%, debido a que se considero un inmovilizado operativo superior al real.</p> <p>2.9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE INMOVILIZADONO FINANCIERA.</p> <p>Se presupuestaron aplicación de subvenciones por importe de 0 Miles de Euros tanto por suelo como por viviendas de alquiler, habiendo sido el ingresos real de 832 Miles de Euros.</p> <p>2.10 EXCESO DE PROVISIONES.</p> <p>En este capitulo no se realizaron aplicación de provisiones.</p> <p>2.11 RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO.</p> <p>No se realizaron previsiones en el PAIF acuerdo con lo realizado</p> <p>2.12 INGRESOS FINANCIEROS.</p> <p>Se presupuestaron solo ingresos por participación en Empresas del grupo por importe de 210 Miles de Euros, habiéndose obtenido ingresos durante el ejercicio por este concepto por importe de 200 Miles de Euros.</p> <p>Se han obtenido ingresos por los intereses devengados por operaciones del PPV en Acceso Diferido y Compraventa por importe de 1.718 miles de Euros, habiéndose presupuestado por ello 2.000 Miles de Euros.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| Por otro lado se presupuestaron ingresos financieros por importe de 5.581 por repercusión de gastos financieros a la Consejería de Obras Publicas y Vivienda habiéndose repercutido por importe de 3.819 Miles de Euros. No obstante estos se han considerado como mayor facturación en el cierre contable y no como ingresos financieros. | |
| 2.12 GASTOS FINANCIEROS. | |
| Se presupuestaron gastos por intereses de pólizas por importe de 12.926 Miles de Euros, alcanzado un gasto de 5.772 Miles de Euros, este menor gasto es debido a un menor endeudamiento del previsto por la menor inversión y a unos mayores gastos financieros activable, como consecuencia del endeudamiento de la Empresa en gestión delegada. | |
| 2.18 RESULTADO DE EJERCICIO. | |
| Se obtuvo un beneficio después de impuestos de 1.149 frente a unas previsiones de 2.939 Miles de Euros. | |
| 3. PRESUPUESTO DE CAPITAL. | |
| En este informe de seguimiento no se facilitan las explicaciones que justifican las desviaciones que ya han sido comentadas en el informe de seguimiento del Presupuesto de Explotación, por lo que, para mejor comprensión de éste informe deberá consultarse el informe de seguimiento del Presupuesto de Explotación. | |
| Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son: | |
| <u>ESTADO DE DOTACIONES</u> | |
| 1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO. | |
| El presupuesto establecía la aplicación de recursos por importe de 35.156 Miles de Euros, habiéndose producido una aplicación de 18.317 Miles de Euros como consecuencia principalmente de las inversiones en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como incrementos del Inmovilizado Material, por importe de 22.912 Miles de Euros compensadas por la disminución de 4.589 Miles de Euros de traspaso de inmovilizado viviendas en alquiler a existencias. | |
| 2 CANCELACION DE DEUDAS. | |
| El PAIF prevé una aplicación de fondos por cancelación de deuda, por importe de 69.405 Miles de Euros, cuando la aplicación real ha sido de 40.891 Miles de Euros. | |
| 3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION. | |
| El PAIF incluye en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la empresa efectúa pagos por cuenta de terceros (Comunidad Autónoma). El total financiado por la Junta de Andalucía para el año 2011 se estima en 46.031 Miles de Euros, de los cuales se han aplicado fondos por importe de 60.852 Miles de Euros, destacando el incremento en pagos por alquiler a inquilinos y AFAS por 16.062 Miles de Euros cuando solo se presupuestaron 6.081 Miles de Euros, así como en Rehabilitación Singular que se presupuestaron gastos 27.767 Miles de Euros contra 31.480 Miles de Euros reales y adicionalmente en ARC por importe de 14.593 Miles de Euros s habiéndose presupuestado por importe de 12.034 Miles de Euros. | |
| <u>ESTADO DE RECURSOS</u> | |
| <u>Aportaciones de Socios.-</u> | |
| Disminución del Fondo Social, por importe de 441 Miles de euros por regularización no prevista en el PAIF de la deuda histórica del PPV procedente de adscripciones de años anteriores. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| 1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. | |
| <u>Subvenciones y Otras Transferencias.-</u> | |
| Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en euros eran para: | |
| <u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u> | |
| Actuaciones protegibles de suelo. PCVS | 1.350.000 |
| Actuaciones protegibles de suelo. PCVS por Estado | 4.092.717 |
| Total | 5.442.717 |
| Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113. | |
| Hasta la fecha solo se ha recibido resolución por importe de 2.506 Miles de Euros | |
| <u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u> | |
| Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER | 2.522.556 |
| Total | 2.522.556 |
| Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y el PDP 108 (Espacios Públicos). | |
| Se ha recibido el total de las resoluciones | |
| <u>Transferencias de Financiación de Capital.-</u> | |
| Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en euros eran para: | |
| <u>SECRETARIA GRAL. DE VIVIENDA, SUELO, ARQUITECTURA Y DEL INSTITUTO DE CARTOGRAFIA</u> | |
| Gastos para el Observatorio de la vivienda | 52.300 |
| Total | 52.300 |
| Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el PDP 147. | |
| No se han recibido hasta la fecha resoluciones sobre estas transferencias | |
| <u>Otras subvenciones, transferencias y Encargos de Ejecución.-</u> | |
| Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en euros eran para: | |
| <u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u> | |
| Ayudas Estatales para rehabilitación a personas físicas y comunidades | 4.500.000 |
| Áreas de rehabilitación y Rehabilitación Singular | 420.000 |
| Total | 4.920.000 |
| Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y mejora de la ciudad existente y PDP 134 | |
| Se han recibido el total de las resoluciones | |
| Sin embargo si se ha producido una modificación presupuestaria concediendo 50.000 Miles de Euros con fecha 4/4/2011. | |
| Por otro lado se han recibido anualidades de subvenciones concedidas en años anteriores: | |
| Polígono Sur Centro Social por importe de 484.806,55 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">Subvenciones y Transferencias Corrientes.-</p> <p>Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en euros eran para:</p> <p style="text-align: center;"><u>DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Fomento de Alquiler para Inquilinos</td> <td style="text-align: right;">5.068.740</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fomento de alquiler AFAS</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">5.368.740</td> </tr> </table> <p>Incluidos en el Objetivo 4 Ayudas Alquiler y del PDP 143.</p> <p>Hasta la fecha solo se ha recibido resolución por importe de 5.068 Miles de Euros También se han recibido resoluciones siguientes no previstas en presupuestos:</p> <p>Modificación de fecha 31/05/2011 para AFAS por importe de 2.000.000,00 Euros</p> <p>2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).</p> <p>Se estima un incremento del endeudamiento por importe de 139.635 Miles de Euros, fundamentalmente derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación.</p> <p>El incremento del endeudamiento ha sido de 113.411 Miles de Euros un 81,2% de lo presupuestado debido a la menor inversión.</p> <p>3 RECURSOS PROPIOS.</p> <p>En el PAIF se obtienen recursos por 2.939 Miles de Euros, producto del resultado positivo del ejercicio. El resultado ha sido de 1.149 Miles de Euros un 39,1% de lo presupuestado debido fundamentalmente a las menores ventas.</p> | | Fomento de Alquiler para Inquilinos | 5.068.740 | Fomento de alquiler AFAS | 300.000 | Total | 5.368.740 |
| Fomento de Alquiler para Inquilinos | 5.068.740 | | | | | | |
| Fomento de alquiler AFAS | 300.000 | | | | | | |
| Total | 5.368.740 | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1 | ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES VIVIENDA | N.P | 36.072.732,00 | 0 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | REHABILITACION Y MEJORA URBANA | N.P | 81.092.677,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | ESPACIOS PUBLICOS | NUMERO ACTUACIONES | 5.909.336,00 | 20 | 295.466,80 | 6.000.000,00 | 20 | 300.000,00 | 6.000.000,00 | 20 | 300.000,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 123.074.745,00 | | | 46.000.000,00 | | | 46.000.000,00 | | |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Provisión de pluri-objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | ACTUACIONES DE SERVICIO | NUMERO DE ACTUACIONES | 2.439.704,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | ACTUACIONES SINGULARES | NUMERO ACTUACIONES | 2.920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | GESTION PATRIMONIO Y OTROS | NUMERO ACTUACIONES | 2.278.297,00 | 16 | 2.500.000,00 | 16 | 2.500.000,00 | 16 |
| 1 | RESERVA SUELO | NUMERO ACTUACIONES | 888.762,00 | 6 | 500.000,00 | 5 | 500.000,00 | 5 |
| 1 | SUELO ENCOMIENDA | METROS EDIFICABLES | 988.384,00 | 11.100 | 1.000.000,00 | 10.000 | 1.000.000,00 | 10.000 |
| 1 | SUELO INDUSTRIAL | METROS EDIFICABLES | 1.548.636,00 | 21.885 | 1.500.000,00 | 20.000 | 1.500.000,00 | 20.000 |
| 1 | SUELO RESIDENCIAL | METROS EDIFICABLES | 3.899.983,00 | 55.700 | 4.000.000,00 | 50.000 | 4.000.000,00 | 50.000 |
| 1 | VIVENDAS REGIMEN ALQUILER | NUMERO VIVIENDAS | 17.420.846,00 | 232 | 22.500.000,00 | 300 | 22.500.000,00 | 300 |
| 1 | VIVENDAS REGIMEN ESPECIAL | NUMERO VIVIENDAS | 2.852.175,00 | 40 | 4.000.000,00 | 55 | 4.000.000,00 | 55 |
| 1 | VIVIENDAS REGIMEN GENERAL | NUMERO VIVIENDAS | 3.742.995,00 | 50 | 4.000.000,00 | 50 | 4.000.000,00 | 50 |
| 2 | ACTUACIONES ANOS ANTERIORES | | 14.867.724,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | AREAS DE REHABILITACION | NUMERO OFICINAS | 5.355.267,00 | 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | INTERESES | | 1.791.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | INTERESES DEUDA | | 33.350.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | OPERACIONES DE REHABILITACION | NUMERO DE ACTUACIONES | 209.031,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | OTRAS REPARACIONES ARC | NUMERO VIVIENDAS | 2.431.642,00 | 81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | REHABILITACION AUTONOMICA | NUMERO DE ACTUACIONES | 87.382,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | REHABILITACION SINGULAR | NUMERO DE VIVIENDAS | 12.922.633,00 | 1.886 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | REPARACION DEL PPV | NUMERO VIVIENDAS | 8.663.620,00 | 287 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | REURBANIZACION DE BARRIADAS | NUMERO BARRIADAS | 541.627,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | TRANSFORMACION INFRAVIVIENDAS | NUMERO DE VIVIENDAS | 872.751,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | EQUIPAMIENTOS SINGULARES | NUMERO ACTUACIONES | 507.538,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | ESPACIOS PUBLICOS | NUMERO ACTUACIONES | 2.594.606,00 | 14 | 3.000.000,00 | 15 | 3.000.000,00 | 15 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 3 | PARQUES METROPOLITANOS | NUMERO DE ACTUACIONES | 2.807.192,00 | 3 | 3.000.000,00 | 3 | 3.000.000,00 | 3 |
| Totales | | | 123.074.745,00 | | 46.000.000,00 | | 46.000.000,00 | |

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 01.15.00.18.00.740.21.43B | 324.789 | 0 | 0 | |
| 01.14.00.17.00.740.20.43A | 3.419.208 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Total (C): | 3.743.997 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ESPACIOS PUBLICOS | 2.594.606 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Total (D): | 2.594.606 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 1.149.391 | 0 | 0 | |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | |
| ENCARGOS A RECIBIR (A) | | | | |
| 01.14.00.03.00.784.48.43A | 50.008.724 | 59.244.299 | 58.136.716 | |
| 01.14.00.03.00.784.47.43A | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| 01.14.00.03.00.483.47.43A | 90.000 | 0 | 0 | |
| 01.14.00.03.00.473.47.43A | 100.000 | 0 | 0 | |
| Total (C): | 55.198.724 | 59.244.299 | 58.136.716 | |
| ENCARGOS A REALIZAR(B) | | | | |
| PABLO OLAVIDE | 175.884 | 0 | 0 | |
| PARQUES METROPOLITANOS | 2.832.044 | 3.146.716 | 3.146.716 | |
| REHABILITACION URBANA | 22.069.492 | 0 | 0 | |
| INTERESES DEUDA | 35.141.000 | 17.580.000 | 12.273.000 | |
| ESPACIOS PUBLICOS | 3.544.635 | 393.847 | 0 | |
| EQUIPAMIENTOS SINGULARES | 507.539 | 0 | 0 | |
| DEVOLUCION DEUDA | 0 | 37.278.000 | 42.717.000 | |
| TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA | 872.752 | 0 | 0 | |
| ACTUACIONES DE SERVICIO | 2.439.704 | 0 | 0 | |
| OTROS | 703.531 | 0 | 0 | |
| AGENCIA FOMENTO ALQUILER | 7.611.630 | 845.736 | 0 | |
| Total (D): | 75.898.211 | 59.244.299 | 58.136.716 | |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -20.699.487 | 0 | 0 | |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| | | | | |