

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, 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, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	236.939.040
a) Ventas	127.174.626
b) Prestaciones de servicios	109.764.414
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	55.622.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	35.156.197
4. Aprovisionamientos	286.623.715
a) Consumo mercaderias	286.623.715
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	10.442.717
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	10.442.717
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	20.150.459
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.069.091
b) Cargas sociales	4.081.368
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	22.128.558
a) Servicios exteriores	18.650.926
b) Tributos	9.667.381
c) Otros gastos	-6.189.749
8. Amortizacion del inmovilizado	2.564.998
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.390.336
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	7.790.836
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	7.580.836
b1) De empresas del grupo y asociadas	5.580.836



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	2.000.000
13. Gastos financieros	12.925.813
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	12.925.813
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	-8.845
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	2.939.185
Resultado DEBE	344.402.388
Resultado HABER	347.341.573



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	35.156.197
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	35.156.197
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	35.156.197
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos 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. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	69.404.570
a) De proveedores de inmovilizado y otros	69.404.570
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	46.030.952
a) De la Junta de Andalucia	46.030.952
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	150.591.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.017.573
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.965.273
b) Transferencias de Financiación	52.300
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	139.634.961
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	139.634.961
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	2.939.185
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.939.185
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	150.591.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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 align="center">MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION (PAIF) 2011 DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA</p> <p>Las empresas de la Junta de Andalucía tiene la obligación de elaborar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y un Presupuesto de Explotación y de Capital, correspondiente al ejercicio siguiente.</p> <p>Por su parte, el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, ha venido a regular de forma general estos instrumentos, estableciendo sus contenidos, así como la documentación, tramitación y seguimiento.</p> <p>En concreto, el Art. 5.2 del Decreto 9/1999 establece la obligatoriedad de la elaboración y aprobación por los órganos de gobierno de las Empresas Públicas de un informe anual de seguimiento del PAIF correspondiente al ejercicio anterior.</p> <p>La Orden de 20 de Mayo 2010 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2011, obliga a las empresas de la Junta de Andalucía a elaborar el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) y los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC), correspondientes al ejercicio, aunque no perciban subvenciones con cargo al presupuesto. Ambos documentos deben redactarse en los plazos y modelos establecidos en dicha Orden.</p> <p>El proyecto de presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para el ejercicio de 2011 pretende cinco objetivos fundamentales:</p> <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 <p>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.</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 2010 y anteriores. • Coste de financiación externa 3,0%. • Ingresos financieros al tipo del 2,0%. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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>		
2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)		
El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:		
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-		
Los ingresos previstos se presupuestan en 240.046. Miles de Euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:		
	PAIF	
	<u>2011</u>	
Promoción de Suelo	17.665	
Promoción de Vivienda y otras Edif.	69.510	
Parque Público de Viviendas	40.000	
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	92.314	
Derechos de superficie y alquileres	<u>17.450</u>	
Total Ingresos por ventas y otros	236.939	
2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-		
El PAIF prevé un incremento de existencias de 55.622 Miles de Euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas prevista y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.		
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 35.156 Miles de Euros, cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso.		
4 APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-		
La inversión total prevista para el ejercicio 2011 ascienda a 332.655 euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:		
	PAIF	
	<u>2011</u>	
Promoción de Suelo	138.527	
Promoción de Viviendas	52.061	
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	45.229	
Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	5.240	
Espacios y Equipamientos Públicos	15.116	
Administración y Gestión	6.618	
Fomento de Alquiler	11.456	
Inversiones previas en Rehabilitación y otros	<u>12.377</u>	
Total gasto e inversión de EPSA	286.624	
Inversión Terceros	<u>46.031</u>	
TOTAL INVERSION EPSA y Terceros	332.654	
Asimismo EPSA va a acometer la ejecución de otras actividades de Rehabilitación por importe de 103.884 Miles de Euros, que unido a los gastos generales y financieros arroja una cifra gestionada de 497.933 Miles de Euros		
5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-		
Incluye fundamentalmente subvenciones al promotor de suelo por un total de 5.442 Miles de Euros en, así como otros ingresos varios por 5.000 Miles de Euros (fianzas, control calidad, etc.).		
6 GASTOS DE PERSONAL.-		
Este capítulo recoge el gasto de personal, cuyo presupuesto para 2011 se obtiene a partir del gasto previsto en la actualidad para 2010, decrementado en un 5% según las directrices de la Consejería de Economía y Hacienda. La Seguridad Social por cuenta de la Empresa se estima una cantidad similar a la que se presupuestó en 2010.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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>7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.- Se incluye en este capitulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc..) y otros servicios externos (- Ingreso + Gasto).</p>	
	<p style="margin-left: 40px;"><u>2011</u></p>
Servicios Exteriores (*)	18.651
Tributos	9.667
Provisión	<u>- 6.190</u>
	22.128
<p><i>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc</i></p>	
<p>Se prevé una disminución importante de los Servicios Exteriores, fruto de las reparaciones intensivas realizadas en ejercicios precedentes, unida a una política de contención del gasto, así como la disminución progresiva de la externalización de determinadas funciones que serán asumidas directamente por el personal de la Empresa.</p>	
<p>En Tributos se prevé un decremento del 2,5% sobre el PAIF 2010, fundamentalmente por las menores ventas manteniéndose las cifras previstas en el ejercicio anterior para el I.B.I .</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 2011 un gasto por amortización de 2.564 Miles de Euros, según el siguiente detalle:</p>	
Amortización Inmovilizado Material	722
Amortización Inversiones Inmobiliarias	1.842
<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 2011 se estima en 1.390 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 2.000 Miles de Euros y un total de 5.581 Miles de Euros en concepto de coste de financiación de actuaciones de Gestión Delegada.</p>	
<p>13 GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 12.926 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 capitulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado positivo después de impuestos de 2.939 Miles de Euros.</p>	
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 150.592 Miles de Euros, se compone de los siguientes capitulos principales:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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>	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 35.156 Miles de Euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como Inmovilizado Material.</p>	
<p>2 CANCELACION DE DEUDAS.- Se produce una aplicación por cancelación de deudas con proveedores y acreedores por importe de 69.405 Miles de Euros.</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 2011 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 46.031 Miles de Euros.</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	
Subvenciones y Otras Transferencias.-	
<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.	
<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).	
Transferencias de Financiación de Capital.-	
<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.	
Otras subvenciones, transferencias y Encargos de Ejecución.-	
<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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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>Subvenciones y Transferencias Corrientes.-</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="2"><u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u></td> </tr> <tr> <td>Fomento de Alquiler para Inquilinos</td> <td style="text-align: right;">5.068.740</td> </tr> <tr> <td>Fomento de alquiler AFAS</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.368.740</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">Incluidos en el Objetivo 4 Ayudas Alquiler y del PDP 143.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Total Fondos a recibir en 2011</td> <td style="text-align: right;">18.306.313</td> </tr> </table> <p>Como se indica mas arriba los anteriores fondos tienen como destino la financiación de actuaciones de Gestión Delegada a realizar por la Empresa Pública de Andalucía, por un importe total previsto de 147.033.000 euros, gastos financieros incluidos.</p> <p>2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).- 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>3 RECURSOS PROPIOS.- Se obtienen recursos por 2.939 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 110.000.000 Euros, para financiar promociones de viviendas protegidas en régimen de venta y/o alquiler y gastos de desarrollos urbanísticos y 60.000.000 Euros en pólizas de crédito para financiar actuaciones de gestión delegada.</p> <p>No obstante, si no fuese posible ultimar la contratación y aprobación de los expedientes de endeudamiento necesarios para cubrir las necesidades de financiación de la actividad de Gestión Delegada, hasta la cuantía autorizada en Ley de Presupuestos 2010, el importe a autorizar para 2011 podría incrementarse en 200.000.000 Euros, por lo que el importe total de créditos y/o préstamos a suscribir sería de 370.000.000 Euros.</p> <p>Adicionalmente, debe considerarse la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe de hasta 300.000.000 Euros.</p>		<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>		Fomento de Alquiler para Inquilinos	5.068.740	Fomento de alquiler AFAS	300.000	Total	5.368.740	Total Fondos a recibir en 2011	18.306.313
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>											
Fomento de Alquiler para Inquilinos	5.068.740										
Fomento de alquiler AFAS	300.000										
Total	5.368.740										
Total Fondos a recibir en 2011	18.306.313										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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. INTRODUCCION		
<p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre la Liquidación y el PAIF 2009. No obstante, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación necesaria para sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la misma significación que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso.</p> <p>El PAIF 2009 se elaboró siguiendo el antiguo Plan General de Contabilidad y el cierre de 2009 se ha efectuado de acuerdo con la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad. A efectos de esta memoria, hemos seguido el criterio de la confección del PAIF, esto es de acuerdo con el antiguo Plan General de Contabilidad.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en Miles de Euros y sin decimales.</p> <p>El Presupuesto total (Explotación y Capital) de la Empresa Pública de Suelo ascendió a 517.296 Miles de Euros, en tanto que la Liquidación del Presupuesto se cerró con un total de 695.407 Miles de Euros.</p>		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
<u>DEBE</u>		
2.1 VARIACION DE EXISTENCIAS.-		
<p>El PAIF preveía un incremento de existencias de 142.123 Miles de Euros, habiéndose producido un incremento de 105.206 Miles de Euros, fundamentalmente por unas menores inversiones que las previstas (ver aprovisionamientos) unido a menores bajas por ventas de las previstas debido a un margen bruto relativo de venta superior al previsto (29,1% frente al 21,6%,) y en parte también a las menores ventas en términos absolutos.(ver ingresos por ventas y prestación de servicios).</p>		
2.2 APROVISIONAMIENTOS (INVERSIONES Y GASTOS EN ACTUACIONES).-		
<p>Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 379.459 Miles de Euros, en tanto que en términos reales éste ascendió a 353.942 Miles de Euros, es decir un 92,9% de cumplimiento. El detalle de gastos por programas, comparado con la liquidación, es como sigue:</p>		
	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>
Promoción de Suelo	91.450	171.959
Promoción de Viviendas	125.401	114.192
Rehabilitación Urbana	63.464	30.987
Actuaciones Singulares	5.442	1.481
Espacios y Equipamientos Públicos	22.481	29.241
Administración y Gestión (a)	8.398	3.970
Otros (b)	<u>37.306</u>	<u>27.629</u>
Total	353.942	379.459
<p>(a) Incluye gestión P. Alamillo, viviendas adquiridas por ejecución de derechos de tanteo, y gastos de reparaciones del PPV titularidad de la Junta de Andalucía y otros menores.</p> <p>(b) Incluye Juntas de Compensación y gastos previos en actuaciones (Asuntos).</p>		
2.3 GASTOS DE PERSONAL.-		
<p>El Presupuesto de gastos de personal no activable, asciende a 20.896 Miles de Euros, siendo los gastos reales a 31 de diciembre de 20.860 Miles de Euros, es decir, un 99,8%, o aprox. en línea con lo previsto.</p>		
2.4 DOTACION AMORTIZACIÓN.-		
<p>La dotación a la amortización del período ascendió a 1.822 Miles de Euros, lo que supone un 11,7% de lo previsto (15.555 Miles de Euros). El menor gasto es debido a dos factores:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Se habían presupuestado 12.811 Miles de Euros de Amortización del P.P.V., amortización que debido a la reclasificación a existencias de estos bienes no se ha producido. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).		
<ul style="list-style-type: none"> Para el resto de inmovilizado (inmovilizado operativo y viviendas en Alquiler terminadas) se presupuestó 2.743 Miles de Euros, siendo la dotación real de 1.822 Miles de Euros lo que representa un 66,4%. La dotación para alquiler era según presupuesto de 2.580 Miles de Euros (2% sobre 129 Millones de viviendas en Alquiler terminadas), cuando ésta ha sido realmente de 1.216 Miles de Euros (sobre un inmovilizado de 62 Miles de Euros). 		
2.5 VARIACION DE LAS PROVISIONES.-		
Se presupuestó la aplicación anual de provisiones por importe de 30.940 Miles de Euros siendo la aplicación real de provisiones 12.768 Miles de Euros.		
2.6 OTROS GASTOS EXPLOTACION.-		
<u>Servicios Exteriores.-</u> Los gastos reales de período ascendieron a 21.153 Miles de Euros, un 57,5% de lo previsto (36.788 Miles de Euros), cuyas principales desviaciones analizamos a continuación:		
<ul style="list-style-type: none"> <u>Servicios Profesionales.-</u> Las reducciones más significativas se producen en el Parque Público de Viviendas (4.159 vs. 6.397 Miles de euros previstos). El resto de la reducción se produce en los distintos servicios de asesoramiento contratados por los SSCC (1.425 vs. 2.470 miles de euros en presupuestos) Suministros.- Se produce una disminución del gasto con respecto al año anterior fundamentalmente derivado de la imputación de gastos a Áreas y programas de Gestión Delegada por importe de 433 Miles de Euros, mientras el año pasado solo se repercutieron gastos por 119 Miles de Euros. <u>Tributos.-</u> Los gastos reales de 7.397 Miles de Euros son un 95,0% de lo previsto (7.787 Miles de Euros) un 5% inferior a lo presupuestado. 		
2.7 GASTOS FINANCIEROS.-		
Incremento de gastos financieros derivados de la mayor necesidad de financiación.		
2.8 GASTOS Y OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.-		
2.9 RESULTADO DE EJERCICIO.-		
Se obtuvo un beneficio después de impuestos de 7.323 frente a unas previsiones de 3.834 Miles de Euros.		
HABER		
2.10 INGRESOS POR VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.-		
Los ingresos previstos, que se han clasificado por línea de actividad para hacerlos comparativos con la clasificación en Cuentas Anuales, fueron de 263.630 Miles de Euros, mientras que la liquidación del ejercicio se cerró con unos ingresos de 255.240 Miles de Euros, lo que representa una realización del 97,0 % del presupuesto.		
El detalle comparativo a nivel de actividad, es como sigue:		
	<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF.</u>
Promoción de Suelo	53.506	46.283
Promoción de Vivienda y otras Edif.	32.290	64.684
Parque Público de Viviendas	9.833	31.164
Gestión Delegada	111.964	78.865
Urbanización Juntas de Compensación	18.814	14.439
Derechos de superficie y alquileres	14.670	19.950
Otros	<u>14.163</u>	<u>8.245</u>
Total Ingresos por ventas y otros	255.240	263.630



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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>2.11 TRABAJO REALIZADO PARA INMOVILIZADO PROPIO.- En este capítulo se consideraba el incremento neto de las inversiones en viviendas de alquiler, estimándose en el PAIF que sería de 51.850 miles Euros, habiéndose producido unas inversiones reales de 61.718 Miles de Euros (incluye transferencias se inmovilizado a existencias por importe de 3.800 Miles de Euros) . Por otro lado el PAIF estimo la baja por venta de viviendas del P.P.V. por importe de 27.268 Miles de Euros. Debido a la consideración de estas viviendas como existencias y no inmovilizado, esta baja no se ha producido.</p> <p>2.12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se presupuestaron ingresos por importe de 814 Miles de Euros derivados de ingresos por intereses en cuenta corriente, siendo realmente los producidos de 865 Miles de Euros .El resto corresponde a intereses devengados por operaciones del PPV en Acceso diferido y Compraventa por 1.177 Miles de Euros, no habiéndose presupuestado cantidad alguna y por distribución de beneficios del CEPI.</p>																
PRESUPUESTO DE CAPITAL																
<p>Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:</p>																
ESTADO DE DOTACIONES																
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</p> <p>El presupuesto establecía la aplicación de recursos por importe de 51.859 Miles de Euros, fundamentalmente como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler (51.850 Miles de Euros), que se registran como incrementos del Inmovilizado Material.</p> <p>La inversión en viviendas de alquiler a 31 de Diciembre ascendió a 57.917 Miles de Euros, es decir un 117,0% del presupuesto, siendo el incremento total de Inmovilizado es de 62.094 Miles de Euros.</p>																
<p>2 CANCELACION DE DEUDAS.-</p> <p>El PAIF prevé una aplicación de fondos por cancelación de deuda, por importe de 101.855 Miles de Euros, cuando la aplicación real ha sido de 161.411 Miles de Euros. La causa principal de esta cancelación de deuda con proveedores y acreedores.</p>																
<p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-</p> <p>El PAIF incluye en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros y cuyo total financiado para el año 2009 por la Junta de Andalucía se estima en 214.313 Miles de Euros, siendo la aplicación real de 175.020 Miles de Euros.</p>																
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>PAIF</u></th> <th style="text-align: center;"><u>REAL</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programas de Rehabilitación</td> <td style="text-align: right;">20.420</td> <td style="text-align: right;">27.296</td> </tr> <tr> <td>Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)</td> <td style="text-align: right;">183.659</td> <td style="text-align: right;">129.816</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones al Alquiler</td> <td style="text-align: right;">10.234</td> <td style="text-align: right;">17.908</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total actividades por intermediación</td> <td style="text-align: right;">214.313</td> <td style="text-align: right;">175.020</td> </tr> </tbody> </table>		<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>	Programas de Rehabilitación	20.420	27.296	Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	183.659	129.816	Subvenciones al Alquiler	10.234	17.908	Total actividades por intermediación	214.313	175.020
	<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>														
Programas de Rehabilitación	20.420	27.296														
Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	183.659	129.816														
Subvenciones al Alquiler	10.234	17.908														
Total actividades por intermediación	214.313	175.020														
ESTADO DE RECURSOS																
<p>1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p>																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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>Aportaciones de Socios.-</u></p> <p>Decremento del Fondo Social, por importe de 943 miles de Euros por la regularización de la deuda histórica del PPV de adscripciones de años anteriores y no previsto en el PAIF, fundamentalmente por los descuentos por anticipación de amortización de capital, al amparo del decreto 237/2007 del 4 de Septiembre, con especial incidencia la promoción CA-0803 El Saladillo.</p> <p><u>Subvenciones y Otras Transferencias.-</u></p> <p>Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en Euros eran:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Actuaciones de reurbanización en convenio</td> <td style="text-align: right;">10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones de suelo EPSA</td> <td style="text-align: right;">1.350.000</td> </tr> <tr> <td>Programa Andaluz de Espacios Públicos urbanos</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones en Espacios Públicos en pequeños municipios</td> <td style="text-align: right;">537.800</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones protegibles de suelo. EPSA</td> <td style="text-align: right;">2.194.262</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">18.082.062</td> </tr> </table> <p>A 31 de Diciembre se han contabilizado resoluciones por importe de 4.537 Miles de Euros correspondientes al Programa Andaluz de Espacios Públicos Urbanos y Actuaciones en Espacios Públicos de Pequeños Municipios. Adicionalmente se ha producido una modificación presupuestaria concediendo fondos para el Programa de Espacios Públicos y Centros Históricos por importe de 601.616,62. Euros.</p> <p><u>Transferencias de Financiación de Capital.-</u></p> <p>Para financiar las distintas actividades, el PAIF 2009 establecía las siguientes Transferencias de Financiación de Capital (importes en Euros):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u></td> </tr> <tr> <td>Áreas de Rehabilitación, Accesibilidad y Habitabilidad</td> <td style="text-align: right;">81.238.600</td> </tr> <tr> <td>Estudios en materia de vivienda</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Plan Concertado de Vivienda y Suelo</td> <td style="text-align: right;"><u>41.010.121</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">123.248.721</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u></td> </tr> <tr> <td>Parque del Alamillo</td> <td style="text-align: right;">1.760.000</td> </tr> <tr> <td>Espacios Públicos Metropolitanos</td> <td style="text-align: right;"><u>1.447.710</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">3.207.710</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <u>OTROS</u></td> </tr> <tr> <td>Centro Salud la Merced</td> <td style="text-align: right;"><u>120.000</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">126.576.431</td> </tr> </table> <p>Se han producido las siguientes modificaciones Presupuestarias a lo largo del año:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u></td> </tr> <tr> <td>Registro Público Demandantes de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">660.000</td> </tr> <tr> <td>Estudios En Materia Vivienda</td> <td style="text-align: right;">600.000</td> </tr> <tr> <td>Stock viviendas</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.260.000</td> </tr> </table>			Actuaciones de reurbanización en convenio	10.000.000	Actuaciones de suelo EPSA	1.350.000	Programa Andaluz de Espacios Públicos urbanos	4.000.000	Actuaciones en Espacios Públicos en pequeños municipios	537.800	Actuaciones protegibles de suelo. EPSA	2.194.262	Total	18.082.062	<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>		Áreas de Rehabilitación, Accesibilidad y Habitabilidad	81.238.600	Estudios en materia de vivienda	1.000.000	Plan Concertado de Vivienda y Suelo	<u>41.010.121</u>	Subtotal	123.248.721	 <u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u>		Parque del Alamillo	1.760.000	Espacios Públicos Metropolitanos	<u>1.447.710</u>	Subtotal	3.207.710	 <u>OTROS</u>		Centro Salud la Merced	<u>120.000</u>	Subtotal	120.000	TOTAL	126.576.431	<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>		Registro Público Demandantes de Viviendas	660.000	Estudios En Materia Vivienda	600.000	Stock viviendas	<u>2.000.000</u>		3.260.000
Actuaciones de reurbanización en convenio	10.000.000																																																	
Actuaciones de suelo EPSA	1.350.000																																																	
Programa Andaluz de Espacios Públicos urbanos	4.000.000																																																	
Actuaciones en Espacios Públicos en pequeños municipios	537.800																																																	
Actuaciones protegibles de suelo. EPSA	2.194.262																																																	
Total	18.082.062																																																	
<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>																																																		
Áreas de Rehabilitación, Accesibilidad y Habitabilidad	81.238.600																																																	
Estudios en materia de vivienda	1.000.000																																																	
Plan Concertado de Vivienda y Suelo	<u>41.010.121</u>																																																	
Subtotal	123.248.721																																																	
 <u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u>																																																		
Parque del Alamillo	1.760.000																																																	
Espacios Públicos Metropolitanos	<u>1.447.710</u>																																																	
Subtotal	3.207.710																																																	
 <u>OTROS</u>																																																		
Centro Salud la Merced	<u>120.000</u>																																																	
Subtotal	120.000																																																	
TOTAL	126.576.431																																																	
<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>																																																		
Registro Público Demandantes de Viviendas	660.000																																																	
Estudios En Materia Vivienda	600.000																																																	
Stock viviendas	<u>2.000.000</u>																																																	
	3.260.000																																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).	
<p style="margin-left: 40px;">2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Se estima un endeudamiento global en el PAIF por importe de 196.101 Miles de Euros, derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de actuaciones de intermediación. En este período y como consecuencia de las actividades de la empresa se ha incrementado el endeudamiento en un total de 266.484 Miles de Euros, destacando el incremento del endeudamiento con entidades financieras por 43.896 Miles de Euros (194.854, vs. 150.958 Miles de Euros). Adicionalmente se produce un incremento en acreedores de 42.033 Miles de Euros, principalmente por certificaciones de obras pendientes de pago.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">3 RECURSOS PROPIOS.-</p>	
<p style="margin-left: 40px;">El PAIF contempla la obtención de recursos procedentes de las enajenaciones del inmovilizado por un total de 27.268 Miles de Euros, principalmente como consecuencia de la venta de bienes del Parque Público de Viviendas.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Como consecuencia de la reclasificación del Parque Público de Viviendas de Inmovilizado Material a Existencias por lo que las ventas del Parque Público no suponen venta de inmovilizado. Por este concepto se han producido ventas (coste) por 9.460 Miles de Euros.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Como bajas de Inmovilizado Material, se han obtenido fondos derivados de la venta de garajes y locales de promociones de nueva planta viviendas en alquiler, por importe de 240 Miles de Euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTUACIONES DE SUELO PLANES DE VIVIENDA	N.P	209.994.730,00	0	0,00	57.223.000,00	0	0,00	67.443.000,00	0	0,00
2	REHABILITACION Y MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE	N.P	193.985.903,00	0	0,00	217.424.000,00	0	0,00	194.543.000,00	0	0,00
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	21.102.202,00	45	468.937,82	22.000.000,00	45	488.888,89	22.000.000,00	45	488.888,89
4	AYUDAS ALQUILER	NUMERO AYUDAS	11.455.860,00	16.794	682,14	20.000.000,00	28.000	714,29	20.000.000,00	28.000	714,29
5	OTROS OBJETIVOS	N.P	61.394.597,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			497.933.292,00			316.647.000,00			303.986.000,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUMERO ACTUACIONES	5.406.389,00	16	0,00	0	0,00	16
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	4.382.082,00	2	0,00	0	0,00	0
1	ACTUACIONES SUELO RESIDENCIAL	M2/TECHO	125.102.024,00	7.338.325	11.098.000,00	700.000	11.652.000,00	700.000
1	DESARROLLOS TURISTICOS	M2/TECHO	857.876,00	14.339	0,00	0	0,00	0
1	GESTION PATRIMONIAL Y PREVIOS	NUMERO ACTUACIONES	9.380.733,00	14	0,00	0	0,00	0
1	PROMOCION PUBLICA VIVIENDAS	NUMERO VIVIENDAS	190.000,00	20	0,00	0	0,00	0
1	PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	35.156.197,00	2.955	27.659.000,00	2.300	24.893.000,00	2.100
1	RESERVA DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	1.985.637,00	1	0,00	0	0,00	0
1	SUELO INDUSTRIAL	M2/TECHO	11.439.319,00	1.344.793	5.720.000,00	600.000	6.005.000,00	610.000
1	VIVIENDAS EN CONVENIO	NUMERO VIVIENDAS	1.099.303,00	270	0,00	0	0,00	0
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	12.903.140,00	1.628	12.746.000,00	1.600	24.893.000,00	3.200
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	2.092.030,00	394	0,00	0	0,00	0
2	OFICINAS AREAS REHABILITACION	NUMERO OFICINAS	11.767.202,00	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00	7
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.969.330,00	2	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4
2	OTRAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION	NUMERO VIVIENDAS	103.884.028,00	20.776	0,00	0	0,00	0
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO VIVIENDAS	731.226,00	779	2.424.000,00	2.500	2.543.000,00	2.500
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	48.767.552,00	9.753	157.000.000,00	31.000	138.000.000,00	27.600
2	REPARACIONES BARRIADAS ARC	NUMERO VIVIENDAS	9.890.402,00	2.616	15.000.000,00	5.000	15.000.000,00	5.000
2	REPARACIONES PPV	NUMERO VIVIENDAS	7.522.508,00	3.597	15.000.000,00	6.000	15.000.000,00	6.000
2	REURBANIZACION DE BARRIADAS	NUMERO VIVIENDAS	2.933.250,00	996	3.000.000,00	1.000	3.000.000,00	1.000
2	TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	6.520.405,00	397	10.000.000,00	700	6.000.000,00	350
3	APEADEROS	NUMERO ACTUACIONES	146.750,00	2	0,00	0	0,00	0
3	EJECUCION DE PARQUE METROLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	4.208.310,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5
3	EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	NUMEROS ACTUACIONES	1.133.967,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO DE ACTUACIONES	8.201.759,00	6	8.000.000,00	6	8.000.000,00	6
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	7.061.416,00	25	7.000.000,00	26	7.000.000,00	2.600
3	GESTION PARQUES	NUMERO ACTUACIONES	350.000,00	1	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2
4	AFAS	NUMER AYUDAS	5.300.000,00	7.571	10.000.000,00	15.000	10.000.000,00	15.000
4	INQUILINOS HOMBRES	NUMERO DE AYUDAS	2.770.137,00	4.145	4.500.000,00	5.850	4.500.000,00	5.850
4	INQUILINOS MUJERES	NUMERO AYUDAS	3.385.723,00	5.078	5.500.000,00	7.150	5.500.000,00	7.150
5	GASTOS FINANCIEROS	SOBRE OBJETIVOS	12.925.831,00	0,03	0,00	0	0,00	0
5	GASTOS GENERALES EXCLUIDOS FINANCIEROS		48.468.766,00	0,89	0,00	0	0,00	0
Totales			497.933.292,00		316.647.000,00		303.986.000,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.740.52.43A	52.300	0	0	
Total (C):	52.300	0	0	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE LA EMPRESA PARA OBSERVATORIO VIVIENDA	52.300	0	0	
Total (D):	52.300	0	0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.13.00.03.00.740.13.43B	1.350.000	0	0	0
01.13.00.17.00.740.20.43A	2.522.556	0	0	0
01.13.00.18.00.740.21.43B	4.092.717	0	0	0
Total (C):	7.965.273	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ESPACIOS PUBLICOS	21.102.202	0	0	0
SUELO	5.442.717	0	0	0
Total (D):	26.544.919	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-18.579.646	0	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)						
01.13.00.18.00.483.47.43A	5.068.740	0	0			0
01.13.00.03.00.784.47.43A	4.500.000	0	0			0
01.13.00.03.00.483.47.43A	300.000	0	0			0
01.13.00.18.00.784.47.43A	420.000	0	0			0
Total (C):	10.288.740	0	0			0
ENCARGOS A REALIZAR(B)						
ACTUACIONES SINGULARES	4.382.082	0	0			0
ACTUACIONES DE SERVICIO	5.406.389	0	0			0
INQUILINOS	11.455.860	0	0			0
AREAS DE REHABILITACION Y REHAB. SINGULAR	90.101.875	0	0			0
Total (D):	111.346.206	0	0			0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-101.057.466	0	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.