



5. CUADROS DE PROGRAMACIÓN

La síntesis de la evaluación de la ejecución pública del Plan General de Ordenación, de su previsión de financiación, de la asignación de los agentes financiadores de cada una de las actuaciones, y de su programación temporal, se organiza y sistematiza en los denominados Cuadros de Programación.



Los Cuadros de Programación se dividen en los siguientes:

- 1) Infraestructuras de Transportes: Programación, Evaluación y Asignación Financiera.
- 2) Equipamientos y Dotaciones: Programación, Evaluación y Asignación Financiera.
- 3) Espacios Libres: Programación, Evaluación y Asignación Financiera.
- 4) Resumen de Inversiones por Barrios: Programación y Evaluación Económica.
- 5) Resumen de Financiación Municipal: Programación, Evaluación Económica, Asignación Financiera y Viabilidad.

Cada una de las actuaciones contiene los datos básicos para su evaluación económica, se incluye su prioridad y vías de financiación. Tanto su prioridad como su financiación es a título orientativo para el inicio de la actuación sin perjuicio de que se pueda adelantar o atrasar su ejecución y que pueda ser asumida su financiación por otro agente.

El último cuadro de programación contiene un resumen de los Costes y la Financiación del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla, así como el saldo del Plan General.



6. VIABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL PLAN GENERAL

A raíz del breve estudio realizado, siempre y cuando se cumplan o mejoren las hipótesis de trabajo establecidas, el Ayuntamiento de Gáldar está en condiciones de afrontar razonablemente la ejecución de las intervenciones propuestas en el Plan General de Ordenación.



Las cifras agregadas del Plan General de San Juan de la Rambla aparecen recogidas en los siguientes cuadros. Aparece el resumen de las cifras de Inversión, Financiación y Saldos de las medias anuales. Los datos aparecen recogidos en pesetas y en euros.

El primer cuadro muestra las previsiones de inversión que produce la ejecución del Plan General para el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla

MEDIA ANUAL INVERSIÓN EN PESETAS	160.033.305	176.043.663
	Pts	Pts
MEDIA ANUAL INVERSIÓN EN EUROS	961.820 €	1.058.044 €

El siguiente cuadro refleja la previsión de posibilidades de financiación por parte del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla:

MEDIA ANUAL DE FINANCIACIÓN EN PESETAS	172.609.177	173.830.796
	Pts	Pts
MEDIA ANUAL DE FINANCIACIÓN EN EUROS	1.037.402 €	1.044.744 €

A continuación aparecen los datos del saldo o diferencia entre las previsiones de inversión y las previsiones de financiación que propone el Plan General. Estos datos para el primer cuatrienio son positivos pero para el segundo cuatrienio son negativos, el Ayuntamiento necesitará unos dos millones de pesetas más al año para ejecutar las inversiones previstas

SALDO EN PESETAS	12.575.872 Pts	-2.212.866 Pts
SALDO EN EUROS	75.583 €	-13.300 €

A tenor de los números emanados del estudio realizado existirán actuaciones que el Ayuntamiento no podrá ejecutar con la previsión de financiación realizada en este estudio, existe la posibilidad de trasladar actuaciones del segundo al primer cuatrienio por valor de una media de aproximadamente 11 millones de pesetas por año, con lo que se establecería la viabilidad del Plan General. Lo importante son los números agregados, así en el primer cuatrienio existe un superávit de 11 millones de pesetas que pueden compensar los dos millones de déficit del segundo cuatrienio.



Hay que hacer la consideración de que en este estudio no se han contemplado ingresos por los aprovechamientos lucrativos municipales, ni en dinero ni en terrenos, ni los ingresos futuros por el canon en suelo rústico, que podrían incrementar las previsiones de ingresos municipales.

Por otro lado en el período de gestión del Plan General de Ordenación se debe hacer más incidencia en la gestión del suelo a través de convenios urbanísticos con los propietarios afectados por las expropiaciones de cara a reducir los costos del capítulo de obtención de suelos para materializar las infraestructuras, equipamientos y dotaciones, así como espacios libres.



CUADRO N°1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

				SUELO		COSTE		FINANCIACION				APORTACIÓN MUNICIPAL					
Barrio	Uso	Plano	Tipo suelo	Adquisición de Suelo	Superficie suelo	Coste de Suelo	Coste Urbanización	Coste Total	Primer Cuatrienio	Segundo Cuatrienio	Ayuntamiento	Cabildo	CCAA	Estado	Particulares	Primer Cuatrienio	Segundo Cuatrienio
UC SAN JUAN DE LA RAMBLA																	
V-1	Vial	2.06 A	Urbano	Expropiación	1.628	24.420.000	19.536.000	43.956.000	43.956.000	0	26.373.600		0		17.582.400	26.373.600	0
TOTAL					1.628	24.420.000	19.536.000	43.956.000	43.956.000	0	26.373.600		0		17.582.400	26.373.600	0
UC LAS AGUAS																	
UC EL ROSARIO																	
UC SAN JOSÉ																	
SG-V-1	Vial	2.06 C	R.P.I	Expropiación	1.043	312.900	12.516.000	12.828.900	12.828.900		3.441.900	9.387.000			1.695.600	3.441.900	
V-2	Vial	2.06 C	Urbano	Expropiación	157	2.355.000	1.884.000	4.239.000	4.239.000		2.543.400				3.445.200	2.543.400	
V-3	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	319	4.785.000	3.828.000	8.613.000	8.613.000		5.167.800				2.980.800	5.167.800	
V-3	Vial	2.06 C	Urbano	Expropiación	276	4.140.000	3.312.000	7.452.000	7.452.000		4.471.200				14.590.800	4.471.200	
V-4	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	1.351	20.265.000	16.212.000	36.477.000	36.477.000		21.886.200				5.940.000	21.886.200	
SG-V-5	Vial	2.06 E	R.P.I	Expropiación	330	4.950.000	3.960.000	8.910.000	8.910.000		5.940.000	2.970.000			110.880.000	5.940.000	
SG-V-6	Vial	2.06 E	R.P.I	Expropiación	6.160	92.400.000	73.920.000	166.320.000	166.320.000		110.880.000	55.440.000			5.080.100	110.880.000	
SG-V-7	Vial	2.06 E	RPA	Expropiación	1.373	961.100	16.476.000	17.437.100	17.437.100		5.080.100	12.357.000			18.079.200	5.080.100	
V-8	Vial	2.06 E	Urbano	Exprop./Munici.	1.674	12.555.000	20.088.000	32.643.000	32.643.000		14.563.800				21.924.000	14.563.800	
V-9	Vial	2.06 E	Urbano	Exprop./Munici.	2.030	15.225.000	24.360.000	39.585.000	39.585.000		17.661.000				16.016.400	17.661.000	
V-10	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	1.483	22.245.000	17.796.000	40.041.000	40.041.000		24.024.600				7.797.600	24.024.600	
V-11	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	722	10.830.000	8.664.000	19.494.000	19.494.000		11.696.400				86.529.600	11.696.400	
TOTAL					16.918	191.024.000	203.016.000	394.040.000	354.455.000	39.585.000	227.356.400	80.154.000	0	0	86.529.600	209.695.400	17.661.000
UC LAS ROSAS																	
V-1	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	1.751	26.265.000	21.012.000	47.277.000	47.277.000		28.366.200				18.910.800	28.366.200	
V-2	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	447	6.705.000	5.364.000	12.069.000	12.069.000		7.241.400				4.827.600	7.241.400	
V-3	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	734	11.010.000	8.808.000	19.818.000	19.818.000		11.890.800				7.927.200	11.890.800	
V-4	Vial	2.06 E	Urbano	Expropiación	518	7.770.000	6.216.000	13.986.000	13.986.000		8.391.600				5.594.400	8.391.600	
V-5	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	888	13.320.000	10.656.000	23.976.000	23.976.000		14.385.600				9.590.400	14.385.600	
TOTAL					4.338	65.070.000	52.056.000	117.126.000	117.126.000	0	70.275.600	0	0	0	46.850.400	70.275.600	0
UC LA VERA																	
V-1	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	2.067	31.005.000	24.804.000	55.809.000	108.837.000	55.809.000	33.485.400				22.323.600	65.302.200	33.485.400
V-2	Vial	2.06 F	Urbano	Exprop./Munici.	4.031	60.465.000	48.372.000	108.837.000	14.175.000		8.505.000				5.670.000	8.505.000	
V-3	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	525	7.875.000	6.300.000	14.175.000	14.175.000						9.774.000		
V-4	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	905	13.575.000	10.860.000	24.435.000	24.435.000		11.842.200				7.894.800	11.842.200	24.435.000
V-5	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	731	10.965.000	8.772.000	19.737.000	19.737.000		28.917.000				19.278.000	28.917.000	
V-6	Vial	2.06 F	Urbano	Expropiación	1.785	26.775.000	21.420.000	48.195.000	48.195.000		162.712.800	0	0	0	108.475.200	114.566.400	57.920.400
TOTAL					10.044	150.660.000	120.528.000	271.188.000	190.944.000	80.244.000	162.712.800	0	0	0	108.475.200	114.566.400	57.920.400
RAR-2 LA VERA																	
LAS MEDIANIAS																	
RAR-10 LAS MONJAS																	
TOTAL					32.928	431.174.000	395.136.000	826.310.000	706.481.000	119.829.000	486.718.400	80.154.000	0	0	259.437.600	420.911.000	75.581.400





CUADRO Nº 2: EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

Barrio	Uso	Plano	Tipo Suelo	SUELO		COSTE				FINANCIACIÓN				APORTACIÓN MUNICIPAL				
				Adquisición de Suelo	Superficie suelo	Superficie construcción	Coste de Suelo	Coste de Obra	Coste Total	Primer Cuatrénio	Segundo Cuatrénio	Ayuntamiento	Cabildo	CCAA	Estado	Particulares	Primer Cuatrénio	Segundo Cuatrénio
UC SAN JUAN DE LA RAMBLA																		
DP-6	Deportivo	2.06A	Urbano	Expropiación	849	849	12.735.000	7.216.500	19.951.500	19.951.500	180.200.000	12.735.000	7.216.500				12.735.000	67.575.000
IT-11	Intercambiador	2.06A	Urbano	Expropiación	6.436	4.505	67.575.000	112.625.000	180.200.000	19.951.500	180.200.000	67.575.000	112.625.000				12.735.000	67.575.000
TOTAL					7.285	5.354	80.310.000	119.841.500	200.151.500	19.951.500	180.200.000	80.310.000	119.841.500	0	0	0	0	12.735.000
UC LAS AGUAS																		
CU-2	Cultural	2.06A	Urbano	P. Municipal	385	539	0	24.255.000	24.255.000	24.255.000	0	6.063.750	18.191.250				6.063.750	
CU-AD-4	Cultural-Admi.	2.06A	Urbano	P. Municipal	782	1.095	0	49.275.000	49.275.000	49.275.000	0	12.318.750	36.956.250				12.318.750	
TOTAL					1.167	1.634	0	73.530.000	73.530.000	73.530.000	0	18.382.500	55.147.500	0	0	0	18.382.500	0
UC EL ROSARIO																		
UC SAN JOSÉ																		
SG-SP-1'	Cementero	2.06 C	RPI	Expropiación	1.628	1.628	1.139.600	24.420.000	25.559.600	25.559.600		25.559.600					25.559.600	
SG-SP-2	Aparcamiento	2.06 C	RPI	Expropiación	2.874	2.874	2.011.800	11.496.000	13.507.800	13.507.800		13.507.800					13.507.800	
SG-SP-3	Potabilizadora	2.06 C	RPA	P. Municipal	1.619	1.133	0	56.650.000	56.650.000	56.650.000		14.162.500	42.487.500				14.162.500	
SG-SP-4	Potabilizadora	2.06 C	RPA	Expropiación	419	419	293.300	20.950.000	21.243.300	21.243.300		5.530.800	15.712.500				5.530.800	
SP-5	Servicio Público	2.06 C	Urbano	Expropiación	1.278	895	19.170.000	44.750.000	63.920.000	63.920.000		63.920.000					63.920.000	
CU-AD-17	Administrativo	2.06E	Urbano	P. Municipal	1.218	1.705	18.270.000	93.775.000	112.045.000	112.045.000		18.270.000					24.300.000	18.270.000
ED-18	Educativo	2.06E	Urbano	P. Municipal	1.620	2.268	24.300.000	124.740.000	149.040.000	149.040.000		24.300.000					24.300.000	
TOTAL					10.656	10.922	65.184.700	376.781.000	441.965.700	266.000.700	175.965.000	165.250.700	58.200.000	218.515.000	0	0	83.060.700	82.190.000
UC LAS ROSAS																		
SP-1	Mercado	2.06 E	Urbano	Municipal	3.709	3.709	0	74.180.000	74.180.000	59.535.000	74.180.000	0	44.651.250				14.883.750	0
CU-10	Cultural	2.06 F	Urbano	Expropiación	945	1.323	0	59.535.000	59.535.000	4.938.500		14.883.750	4.938.500				0	35.430.000
DP-11	Deportivo	2.06 F	Urbano	Municipal	581	581	0	4.938.500	4.938.500	217.315.000	291.495.000	50.313.750	49.589.750				14.883.750	35.430.000
ED-13	Educativo	2.06 E	Urbano	Expropiación	2.362	3.307	35.430.000	181.885.000	217.315.000	64.473.500	291.495.000	50.313.750	49.589.750			0	0	256.065.000
TOTAL					7.597	8.920	35.430.000	320.538.500	355.968.500	64.473.500	291.495.000	50.313.750	49.589.750			0	14.883.750	35.430.000
UC LA VERA																		
RAR-2 LA VERA																		
ED-3	Educativo	2.06 D	RAR	Expropiación	4.562	4.562	3.193.400	351.274.000	354.467.400	354.467.400		3.193.400					3.193.400	
SP-5	Servicio Público	2.06 D	RAR	Expropiación	709	993	496.300	49.650.000	50.146.300	50.146.300		50.146.300					0	50.146.300
TOTAL					5.271	5.555	3.689.700	400.924.000	404.613.700	354.467.400	50.146.300	53.339.700	0	351.274.000	0	0	3.193.400	50.146.300
RAR-3 LAS MEDIANIAS																		
RAR -10 LAS MONJAS																		
SP-14	Minusválidos	2.06 E	RAR	Expropiación	1.241	1.700	868.700	85.000.000	85.868.700	85.868.700	0	0	0	85.868.700			0	0
TOTAL					1.241	1.700	868.700	85.000.000	85.868.700	85.868.700	0	0	0	85.868.700			0	0
TOTAL					33.217	34.085	185.483.100	1.376.615.000	1.562.098.100	864.291.800	697.806.300	367.596.650	282.778.750	911.722.700	0	0	132.255.350	235.341.300

Comprobación

Comprobación 1.562.098.100

1.562.098.100

1.562.098.100

0

367.596.650





Plan General de Ordenación de San Juan de la Rambla



CUADRO Nº 4: RESUMEN DE INVERSIONES POR BARRIOS

Barrio	Primer Cuatrienio	Segundo Cuatrienio	Total
UC SAN JUAN DE LA RAMBLA			
Infraestructura de Transporte	43.956.000	0	43.956.000
Dotaciones y Equipamientos	19.951.500	180.200.000	200.151.500
Espacios Libres	21.295.000	0	21.295.000
TOTAL	85.202.500	180.200.000	265.402.500
UC LAS AGUAS			
Infraestructura de Transporte	0	0	0
Dotaciones y Equipamientos	73.530.000	0	73.530.000
Espacios Libres	0	0	0
TOTAL	73.530.000	0	73.530.000
UC EL ROSARIO			
Infraestructura de Transporte	0	0	0
Dotaciones y Equipamientos	0	0	0
Espacios Libres	0	0	0
TOTAL	0	0	0
UC SAN JOSÉ			
Infraestructura de Transporte	354.455.000	39.585.000	394.040.000
Dotaciones y Equipamientos	266.000.700	175.965.000	441.965.700
Espacios Libres	54.021.800	400.325.000	454.346.800
TOTAL	674.477.500	615.875.000	1.290.352.500
UC LAS ROSAS			
Infraestructura de Transporte	117.126.000	0	117.126.000
Dotaciones y Equipamientos	64.473.500	291.495.000	355.968.500
Espacios Libres	57.458.000	70.673.600	128.131.600
TOTAL	239.057.500	362.168.600	601.226.100
UC LA VERA			
Infraestructura de Transporte	190.944.000	80.244.000	271.188.000
Dotaciones y Equipamientos	0	0	0
Espacios Libres	0	0	0
TOTAL	190.944.000	80.244.000	271.188.000
RAR-2 LA VERA			
Infraestructura de Transporte	0	0	0
Dotaciones y Equipamientos	354.467.400	50.146.300	404.613.700
Espacios Libres	18.414.900	0	18.414.900
TOTAL	372.882.300	50.146.300	423.028.600
LAS MEDIANÍAS			
Infraestructura de Transporte	0	0	0
Dotaciones y Equipamientos	0	0	0
Espacios Libres	4.634.100	0	4.634.100
TOTAL	4.634.100	0	4.634.100
RAR-10 LAS MONJAS			
Infraestructura de Transporte	0	0	0
Dotaciones y Equipamientos	85.868.700	0	85.868.700
Espacios Libres	15.528.000	0	15.528.000
TOTAL	101.396.700	0	101.396.700

CUADRO Nº 5: RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN	PRIMER CUATRIENIO	SEGUNDO CUATRIENIO	TOTAL
Infraestructura de Transporte	706.481.000	119.829.000	826.310.000
Dotaciones y Equipamientos	864.291.800	697.806.300	1.562.098.100
Espacios Libres	171.351.800	470.998.600	642.350.400
TOTAL	1.742.124.600	1.288.633.900	3.030.758.500

FINANCIACIÓN MUNICIPAL			
TIPO DE ACTUACIÓN	PRIMER CUATRIENIO	SEGUNDO CUATRIENIO	TOTAL
Infraestructura de Transporte	420.911.000	75.581.400	496.492.400
Dotaciones y Equipamientos	132.255.350	235.341.300	367.596.650
Espacios Libres	86.966.870	393.251.950	480.218.820
TOTAL	640.133.220	704.174.650	1.344.307.870

RESUMEN Y SALDO Primer Cuatr. Segundo Cuatr.

MEDIA ANUAL INVERSIÓN EN PESETAS	160.033.305 Pts	176.043.663 Pts
MEDIA ANUAL INVERSIÓN EN EUROS	961.820 €	1.058.044 €

MEDIA ANUAL DE FINANCIACIÓN EN PESETAS	172.609.177 Pts	173.830.796 Pts
MEDIA ANUAL DE FINANCIACIÓN EN EUROS	1.037.402 €	1.044.744 €

SALDO EN PESETAS	12.575.872 Pts	-2.212.866 Pts
SALDO EN EUROS	75.583 €	-13.300 €