

Denominación	Actuación	Actuación aislada	Superficie m ²	Suelo en el momento de ejecución	Coste total (€)
C/ San Antonio	O.O.5	Peatonalización C/San Antonio	1.160	Público	177.413
C/ San Martín	O.O.6	Ampliación Acerado C/San Martín	1.070	Público	163.648
C/ Sr. Tribulaci.	O.O.7	Ampl. Acerado C/Sr. Las Tribulaciones	895	Público	136.884
C/ Pas. Ravin 1º	O.O.8	Peatción. del Pasaje Ravina Primero.	300	Público	45.883
C/ Pas. Rav 2º	O.O.9	Peatción. del Pasaje Ravina Segundo.	300	Público	45.883
Pasaje Pisaca	O.O.10	Peatonalización del Pasaje de Pisaca	265	Público	40.530
C/ Gasp. Fdez	O.O.11	Peatonalización de la C/Gaspar Fernández	330	Público	50.471
Peatonal. E.P.	O.O.12	Peat. C/María Mérida, S. Martín, S. Antonio	2.069	Público	355.706
Dot. Casa Lázaro	O.O.13	Rehab. del edificio s/proyecto redactado	1	Público	951.250* (Financiado en la actualidad)
Dot. Centro El Toscal	O.O.14	Sustitución Cubierta Teatro San Martín	615,12	Público	80.000
E.L.P.C/S.Antonio	O.O.15	Urba. Parcelas C/San Antonio	1.080	Público	234.767
Dot. Guardería	O.O.16	Guardería en C/ Sr. de las Tribulaciones	553	Público	636.462
Dot. Polideport. Pisaca	O.O.17	Pabellón Polideportivo	2.477	Público	985.047
Dot. Centro Mayores	O.O.18	Centro de Mayores C/ San Antonio	370	Público	226.070
ELP San Fco. Javier 52A	O.O.19	Urbanización Espacio Libre	57,29	Público	8.874
Rehabilitación Inmueb.	O.O.20	Rehabilitación Inmuebles San Antonio	316,43	Público	567.320
Construí. Nave Taller	O.O.21	Constr. Nave Escuela Taller San Miguel 42	300.54	Público	195.410
ELP San Antonio 27,29	O.O.22	Urbanización Plaza C/San Antonio	149,25	Público	22.788
Plaza C/San Martín	O.O.23	Plaza en la C/ San Martín nº 30-32	419,83	Público	64.100
Ampliación ELP-OO-12	O.O.24	Ampliación Espacio Libre Público O.O.12	278,15	Público	47.820
Cons. Edif. en ELP	O.O. 25	Constr.Edificio complementario al ELP	338.68		368.474
TOTAL					5.679.384

* Los importes financiados en la actualidad no se suman al coste total.

En total, el coste de este Plan Especial se estima en **10.271.605 €**

5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN

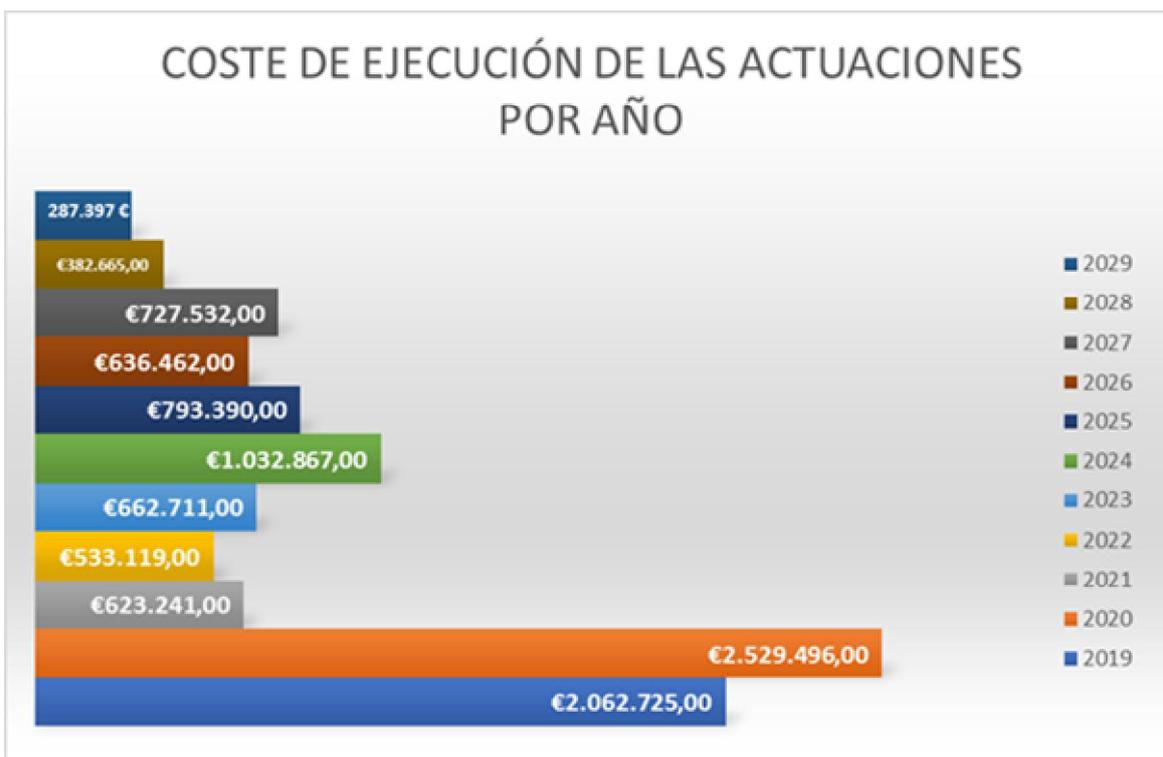
Las actuaciones de este Plan Especial se programan para su ejecución en los próximos tres cuatrienios, repartiéndose los costes temporalmente, y teniendo en

cuenta que las actuaciones urbanísticas aisladas se consideran prioritarias, por lo que se programan íntegramente en el primer cuatrienio, resultando el siguiente desglose temporal de ejecución de los costes:

1er. Cuatrienio				
Año 2019				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc. €	
O.O.1 *	Acerado C/La Rosa 1ªFase	1.067.539 €	1.067.539 €	
O.O.13 *	Reha.C.Lázaro 1ªF	951.250 €	951.250 €	2.018.789 €
Año 2019				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc. €	
Expropiación:				
AUA-4	C/S.AntonioENDESA	29.953 €	29.953 €	
AUA-8	C/San Antonio 25	651.353 €	651.353 €	
AUA-3	C/S.Antonio 6	648.486 €	648.486 €	
AUA-6	C/Santiago 45	107.776 €	107.776 €	
AUA-11	ELPS.Antonio27	163.937 €	163.937 €	
AUA-2	C/S.Antonio 4	461.220 €	461.220 €	2.062.725 €
Año 2020				
Actuación/Obra	Denominación	Importe €	Total Parc. €	
Expropiación:				
AUA-5	S.Antonio 8	666.709 €	666.709 €	
AUA-10	S.Miguel 62	485.747 €	485.747 €	
AUA-13	C/San Martín 28/32	461.142 €	461.142 €	
AUA - 7	C/ San Martín 49	175.920 €	175.920 €	
AUA - 12	C/SFco Javier 52aA	62.928 €	62.928 €	
AUA-9	ELP C/San Martín	677.050 €	677.050 €	2.529.496 €
Año 2021				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc. €	
O.O.2	Peat.C/Santiago	623.241 €	623.241 €	623.241 €
Total 1er Cuatrienio				5.215.462 €

* Según se indica en el borrador de Plan remitido para la elaboración de la Presente Memoria del importe total del primer cuatrienio se ha de descontar la previsión del Coste de obra del acerado de la C/La Rosa (1.067.539 €) y de la Rehabilitación de la Casa Lázaro (951.250 €) al contar con financiación en la actualidad.

2º Cuatrienio				
Año 2022				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc.€	
O.O.12	Peat.ELPS.Martín/S.Antonio	355.706 €	355.706 €	
O.O.5	Peat.C/S.Antonio	177.413 €	177.413 €	533.119 €
Año 2023				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc.€	Total Parc.€	
O.O.14	Sustitución Cubierta Teatro S.Martín	80.000 €	80.000 €	
O.O.3	Peat. C/S. Miguel	347.944 €	347.944 €	
O.O.15	Urb Parcela Municipal	234.767 €	234.767 €	662.711 €
Año 2024				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc. €	
O.O.10	Peat. P. Pisaca	47.820 €	47.820 €	
O.O.17	Pabellón Polidep.Pisaca	985.047 €	985.047 €	1.032.867 €
Año 2025				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc.€	Total Parc.€	
O.O.18	Dot.Centro de Mayores	226.070 €	226.070 €	
O.O.20	Rehaz.Inmueb,S.Antonio	567.320 €	567.320 €	793.390 €
Total 2º Cuatrienio				3.022.087 €
3er Cuatrienio				
Año 2026				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc.€	
O.O.16	Guardería S.Tribulaciones	636.462 €	636.462 €	636.462 €
Año 2027				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc.€	Total Parc.€	
O.O.21	Cons.NaveEscue-Taller	195.410 €	195.410 €	
O.O.6	Ampliación AceradoS.Martín	163.648 €	163.648 €	
O.O.25	Const. Edificio complementaria ELP	368.474 €	368.474 €	727.532 €
Año 2028				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc.€	
O.O.9	Peat.Pasaje Ravina1º	45.883 €	45.883 €	
O.O.11	Paet.Gaspar Fdez.	50.471 €	50.471 €	
O.O.19	ELPS.FcoJavier52A	8.874 €	8.874 €	
O.O.22	Plaz S.Antonio27-29	22.788 €	22.788 €	
O.O.4	Ampli.AceraS.FcoJavier	254.649 €	254.649 €	382.665 €
Año 2029				
Actuación/Obra	Denominación	Importe Parc. €	Total Parc.€	
O.O.7	Ampliación AceradoS.Tribulaciones	136.884 €	136.884 €	
O.O.8	Peat.Pasaje Ravina1º	45.883 €	45.883 €	
O.O.23	Plaza C/San Martín	64.100 €	64.100 €	
O.O.24	Ampliación ELP	40.530 €	40.530 €	287.397 €
Total 3er Cuatrienio				2.034.056 €



6. ESTUDIO FINANCIERO

Los costes totales estimados de ejecución de este Plan Especial ascienden a 10.271.605 €, repartidos anualmente como se muestra a continuación:

Ejercicio	Cuatrenio	Expropiaciones	Obras	Total	Acumulado
2019	Primer cuatrienio	-	-	-	-
2019		1.031.362,50	-	1.031.362,50	1.031.362,50
2020		2.296.110,50	-	2.296.110,50	3.327.473,00
2021		1.264.748,00	311.620,50	1.576.368,50	4.903.841,50
2022	Segundo cuatrienio	-	578.180,00	578.180,00	5.482.021,50
2023		-	597.915,00	597.915,00	6.079.936,50
2024		-	847.789,00	847.789,00	6.927.725,50
2025		-	913.128,50	913.128,50	7.840.854,00
2026	Tercer cuatrienio	-	714.926,00	714.926,00	8.555.780,00
2027		-	681.997,00	681.997,00	9.237.777,00
2028		-	555.098,50	555.098,50	9.792.875,50
2029		-	478.729,50	478.729,50	10.271.605,00
Total		4.592.221,00	5.679.384,00	10.271.605,00	-

Para financiar dichos costes, se deberá disponer de la correspondiente aprobación del plan de inversiones en el desarrollo temporal de los tres cuatrienios en que se ha planteado el plan, debiendo, además, determinarse el/los medios de financiación de dicho plan para cada una de las anualidades previstas. Por ello, se recoge a continuación un estudio de las posibilidades de financiación de las intervenciones propuestas por parte de las administraciones públicas implicadas, cuyo objeto es comprobar la viabilidad financiera de las propuestas, analizando las posibilidades de

financiación de los agentes inversores públicos, que tomarán el estudio económico financiero como referencia para la elaboración de sus presupuestos.

Las intervenciones propuestas por este Plan Especial son de ámbito municipal, correspondiendo su financiación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por ello, se analiza la capacidad de financiación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, previendo la disponibilidad de recursos financieros locales y comparándolo dicha disponibilidad con las necesidades de financiación derivadas del Plan Especial. Para ello, se parte de los presupuestos municipales liquidados en el periodo comprendido entre 2014-2017, según su clasificación económica.

6.1 Análisis de los presupuestos liquidados

Análisis de los ingresos

En la clasificación económica del presupuesto de ingresos se distinguen dos bloques: las operaciones corrientes, integradas por los capítulos 1 a 5, y las operaciones de capital, integradas por los capítulos 6 a 9.

A lo largo del periodo de estudio, los ingresos se han sustentado en las operaciones corrientes, si bien las operaciones de capital han presentado un crecimiento significativo durante el periodo estudiado. Respecto a las operaciones corrientes, sobresale la incidencia sobre el presupuesto de los impuestos directos y las transferencias corrientes respecto al resto de los capítulos, representando entre ambos poco más del 70% del total de las operaciones corrientes.