



ERATUZ

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN  
ETA GARRAIO SAILA  
Etxebizitza Sailburuordetza  
Etxebizitzako Plangintzaren  
eta Prozesu Eragilean Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,  
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
Viceconsejería de Vivienda  
Dirección de Planificación  
y Procesos Operativos de Vivienda

## DEPARTAMENTO

## OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real *	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2006-09	2006-09
Compra de suelo	19,73	16,17	9,14	6,13	13,68	23,06	38,7	28,92	25,29		115,97	28,99
Urbanización	4,04	7,05	11,17	8,19	11,16	11,45	7,84	6,9	15,93		42,12	10,53
Edificación viviendas	29,44	33,40	37,01	49,41	42,98	37,05	30,43	22,02	14,65		104,15	26,04
Compra inmovilizado para laboratorio	0,00	0,50	0,18	0,53	0,04	0,25	0,79	0,45	0,43		1,92	0,48
Resto inversiones	1,06	0,00	0,03	0,11	0,02	0,06	0,00	4,32	0,81		5,19	1,30
<b>Subtotal</b>	<b>54,27</b>	<b>57,12</b>	<b>57,52</b>	<b>64,37</b>	<b>67,89</b>	<b>71,87</b>	<b>77,76</b>	<b>62,61</b>	<b>57,11</b>		<b>269,35</b>	<b>67,34</b>

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real *	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2006-09	2006-09
Subvenciones por promociones viviendas VISESA	5,74	10,52	13,43	11,96	16,46	19,21	24,50	22,96	26,26		92,93	23,23
Subvenciones promociones concertadas	1,30	3,32	5,92	6,61	5,78	4,85	5,03	3,37	8,51		21,76	5,44
Subvenciones y subsidios a familias	9,95	19,70	24,61	24,67	19,67	19,24	20,96	27,25	37,05		104,50	26,13
Programa Calidad-Eraikal	0,39	0,99	0,89	0,99	0,81	0,45	0,54	1,15	1,24		3,38	0,85
Resto transferencias capital	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00			0,14	0,04
Subvenciones para compra y urbanización suelo	0,28	0,32	0,32	0,15	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		0,25	0,06
Subvenciones a promociones en alquiler	0,77	0,90	2,51	2,54	5,58	7,60	7,23	20,39	19,93		55,15	13,79
Áreas degradadas	3,56	5,56	7,37	11,39	0,56	1,90	4,00	4,33	4,39		14,62	3,66
Accesibilidad	0,00	2,70	2,86	2,16	2,58	3,00	3,00	3,97	2,57		12,54	3,14
Subvenciones Alokabide	0,00	0,00	0,00	2,69	3,26	6,79	5,29	7,88	5,89		25,85	6,46
Subvenciones Orubide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversiones financieras y Créditos a LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Programa BIZIGUNE	0,00	0,00	2,00	4,50	8,00	10,00	14,38	21,59	21,19		67,16	16,79
TANTEO Y RETRACTO	0,00	0,27	0,27	0,27	0,51	0,50	0,50	0,50	0,00		1,50	0,38
Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	0,15	0,00		0,44	0,11
<b>Subtotal</b>	<b>22,20</b>	<b>44,27</b>	<b>60,17</b>	<b>67,94</b>	<b>63,24</b>	<b>73,95</b>	<b>85,70</b>	<b>113,54</b>	<b>127,03</b>		<b>400,22</b>	<b>100,06</b>

## GASTO CORRIENTE

Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Gasto total	Gasto medio
										2006-09	2006-09
Gastos de personal	4,45	5,84	6,24	6,51	6,71	7,14	8,34	9,55	10,31	35,34	8,84
Gastos de funcionamiento	3,41	6,80	6,17	6,78	8,88	9,56	9,94	7,8	9,57	36,87	9,22
Gastos financieros	0,62	0,06	0,00	0,06	0,64	0,2	0,01	0,05	0,25	0,52	0,13
Subvenciones corrientes para gestión LABORATORIO		0,18	0,18	0,18	0,40	0,4	0,40	0,40	0,40	1,60	0,40
Subvenciones corrientes SESTAO BERRI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,83	1,00	1,51	1,27	4,61	1,15
Regularización extraordinaria IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto subv. corrientes		0,037	0,136	0,09	0,01	0,18	0,40	0,40	0,33	0,91	0,23
CAPS VIVIENDA	1,38	4,92	6,32	8,42	8,07	7,64	5,55	2,95	1,13	17,27	4,32
<b>Subtotal</b>	<b>9,86</b>	<b>17,83</b>	<b>19,04</b>	<b>22,03</b>	<b>26,30</b>	<b>25,77</b>	<b>25,42</b>	<b>22,66</b>	<b>23,26</b>	<b>97,12</b>	<b>24,28</b>

<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>76,47</b>	<b>101,39</b>	<b>117,69</b>	<b>132,31</b>	<b>131,12</b>	<b>145,82</b>	<b>163,46</b>	<b>176,15</b>	<b>184,14</b>	<b>669,57</b>	<b>167,39</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>9,86</b>	<b>17,83</b>	<b>19,04</b>	<b>22,03</b>	<b>26,30</b>	<b>25,77</b>	<b>25,42</b>	<b>22,66</b>	<b>23,26</b>	<b>97,12</b>	<b>24,28</b>
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>86,33</b>	<b>119,22</b>	<b>136,73</b>	<b>154,34</b>	<b>157,43</b>	<b>171,59</b>	<b>188,88</b>	<b>198,81</b>	<b>207,40</b>	<b>766,69</b>	<b>191,67</b>

<b>Incrementos interanuales</b>	<b>38%</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>
---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

NOTA \*: Datos de BDD a 12.04.2010.

EN MILLONES DE EUROS



ERATUZ

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN  
ETA GARRAIO SAILA  
Etxebizitza Sailburuordetza  
Etxebizitzako Plangintzaren  
eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,  
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
Viceconsejería de Vivienda  
Dirección de Planificación  
y Procesos Operativos de Vivienda

VIESA Y SPGVA

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real *	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2002-05	2002-05	2006	2007	2008	2009p	2006-09	2006-09
Compra de suelo	0,01	0,02	0,05	0,34	14,85	15,26	3,82	53,17	31,83	14,38	14,83	114,21	28,55
Edificación viviendas	30,75	55,74	87,63	102,19	107,98	353,54	88,38	96,24	106,01	107,51	112,08	421,84	105,46
Resto inversiones	0,12	0,09	1,89	2,36	1,18	5,51	1,38	0,56	4,36	10,11	0,26	15,29	3,82
<b>Subtotal</b>	<b>30,88</b>	<b>55,85</b>	<b>89,56</b>	<b>104,89</b>	<b>124,01</b>	<b>374,31</b>	<b>93,58</b>	<b>149,97</b>	<b>142,20</b>	<b>132,00</b>	<b>127,17</b>	<b>551,34</b>	<b>137,84</b>

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	
Líneas Actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2002-05	2002-05	2006	2007	2008	2009p	2006-09	2006-09
Inversiones Financieras y Creditos a LP	0,01	0,01	0,00	0,01	0,09	0,11	0,03	18,17	19,09	0,19	0,04	37,49	9,37
Programa BIZIGUNE	0,00	0,00	0,25	4,31	8,54	13,10	3,28	14,05	20,21	26,73	32,81	93,80	23,45
TANTEO Y RETRACTO	2,52	3,31	6,17	5,23	4,61	19,32	4,83	3,55	5,16	4,56	10,00	23,27	5,82
<b>Subtotal</b>	<b>2,52</b>	<b>3,32</b>	<b>6,42</b>	<b>9,56</b>	<b>13,24</b>	<b>32,53</b>	<b>8,13</b>	<b>35,77</b>	<b>44,46</b>	<b>31,48</b>	<b>42,85</b>	<b>154,56</b>	<b>38,64</b>

GASTO CORRIENTE

Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	Gasto total	Gasto medio	2006	2007	2008	2009p	Gasto total	Gasto medio
						2002-05	2002-05					2006-09	2006-09
Gastos de personal	0,83	1,18	1,57	2,02	2,94	7,71	1,93	3,25	3,83	4,15	4,4	15,63	3,91
Gastos de funcionamiento	0,79	1,49	2,11	2,28	2,16	8,04	2,01	2,00	3,64	9,70	11,18	26,52	6,63
Gastos financieros	1,39	1,82	1,51	2,27	2,14	7,73	1,93	2,94	5,91	9,63	7,72	26,20	6,55
<b>Subtotal</b>	<b>3,01</b>	<b>4,48</b>	<b>5,19</b>	<b>6,57</b>	<b>7,24</b>	<b>23,48</b>	<b>5,87</b>	<b>8,19</b>	<b>13,38</b>	<b>23,48</b>	<b>23,30</b>	<b>68,35</b>	<b>17,09</b>

	2001	2002	2003	2004	2005	Gasto total	Gasto medio	2006	2007	2008	2009p	Gasto total	Gasto medio
						2002-05	2002-05					2006-09	2006-09
<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>33,40</b>	<b>59,17</b>	<b>95,98</b>	<b>114,44</b>	<b>137,25</b>	<b>406,84</b>	<b>101,71</b>	<b>185,74</b>	<b>186,66</b>	<b>163,48</b>	<b>170,02</b>	<b>705,90</b>	<b>176,48</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,01</b>	<b>4,48</b>	<b>5,19</b>	<b>6,57</b>	<b>7,24</b>	<b>23,48</b>	<b>5,87</b>	<b>8,19</b>	<b>13,38</b>	<b>23,48</b>	<b>23,30</b>	<b>68,35</b>	<b>17,09</b>
<b>TOTAL GASTO CS</b>	<b>36,42</b>	<b>63,66</b>	<b>101,17</b>	<b>121,01</b>	<b>144,48</b>	<b>430,32</b>	<b>107,58</b>	<b>193,93</b>	<b>200,04</b>	<b>186,96</b>	<b>193,32</b>	<b>774,25</b>	<b>193,56</b>

Incremento interanual	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009p	
<b>MILLONES DE EUROS</b>	<b>75%</b>	<b>59%</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>43,19%</b>	<b>34%</b>	<b>3%</b>	<b>-7%</b>	<b>3%</b>

\* Datos correspondientes a precierre de auditoria

**GRUPO VIVIENDA**

**OPERACIONES DE CAPITAL**

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real					Gasto total 2002-05	Gasto medio 2002-05	Gasto real				Gasto total 2006-09	Gasto medio 2006-09
	2001	2002	2003	2004	2005			2006	2007	2008	2009p		
Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2002-05	2002-05	2006	2007	2008	2009p	2006-09	2006-09
Compra de suelo	19,74	16,19	9,19	6,47	28,53	60,38	15,09	76,23	70,53	43,30	40,12	230,18	57,55
Urbanización	4,04	7,05	11,17	8,19	11,16	37,57	9,39	11,45	7,84	6,9	15,93	42,12	10,53
Edificación viviendas	60,19	89,14	124,63	151,60	150,96	516,34	129,08	133,29	136,44	129,53	126,73	525,99	131,50
Compra inmovilizado para laboratorio	0,00	0,50	0,18	0,53	0,04	1,26	0,31	0,25	0,79	0,45	0,43	1,92	0,48
Resto inversiones	1,18	0,09	1,91	2,47	1,19	5,66	1,42	0,62	4,36	14,43	1,07	20,48	5,12
<b>Subtotal</b>	<b>85,15</b>	<b>112,97</b>	<b>147,08</b>	<b>169,25</b>	<b>191,89</b>	<b>621,21</b>	<b>155,30</b>	<b>221,84</b>	<b>219,96</b>	<b>194,61</b>	<b>184,28</b>	<b>820,69</b>	<b>205,17</b>

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real					Gasto total 2002-05	Gasto medio 2002-05	Gasto real				Gasto total 2006-09	Gasto medio 2006-09
	2001	2002	2003	2004	2005			2006	2007	2008	2009p		
Líneas actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2002-05	2002-05	2006	2007	2008	2009p	2006-09	2006-09
Subvenciones por promociones viviendas VISESA	5,74	10,52	13,43	11,96	16,46	52,36	13,09	19,21	24,50	22,96	26,26	92,93	23,23
Subvenciones promociones concertadas	1,30	3,32	5,92	6,61	5,78	21,63	5,41	4,85	5,03	3,37	8,51	21,76	5,44
Subvenciones y subsidios a familias	9,95	19,70	24,61	24,67	19,67	88,66	22,16	19,24	20,96	27,25	37,05	104,50	26,13
Programa Calidad-Eraikal	0,39	0,99	0,89	0,99	0,81	3,68	0,92	0,45	0,54	1,15	1,24	3,38	0,85
Resto transferencias capital	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04
Subvenciones para compra y urbanización suelo	0,28	0,32	0,32	0,15	0,00	0,79	0,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,06
Subvenciones a promociones en alquiler	0,77	0,90	2,51	2,54	5,58	11,52	2,88	7,60	7,23	20,39	19,93	55,15	13,79
Áreas degradadas	3,56	5,56	7,37	11,39	0,56	24,88	6,22	1,90	4,00	4,33	4,39	14,62	3,66
Accesibilidad	0,00	2,70	2,86	2,16	2,58	10,29	2,57	3,00	3,00	3,97	2,57	12,54	3,14
Subvenciones Alokabide	0,00	0,00	0,00	2,69	3,26	5,95	1,49	6,79	5,29	7,88	5,89	25,85	6,46
Subvenciones Orubide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras y créditos a LP	0,01	0,01	0,00	0,01	0,12	0,14	0,04	18,17	19,09	0,19	0,04	37,49	9,37
Programa BIZIGUNE	0,00	0,00	2,25	8,81	16,54	27,60	6,90	24,05	34,59	48,32	54,00	160,96	40,24
TANTEO Y RETRACTO	2,52	3,58	6,44	5,50	5,12	20,64	5,16	4,05	5,66	5,06	10,00	24,77	6,19
Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	0,15	0,00	0,44	0,11
Eliminaciones consolidación Bizigune y tanteos	0,00	-0,27	-2,27	-4,77	-8,51	-15,82	-3,95	-10,50	-14,88	-22,09	-21,19	-68,66	-17,17
Eliminaciones subvenciones promociones VISESA	-5,74	-10,52	-13,43	-11,96	-16,46	-52,36	-13,09	-19,21	-24,50	-22,96	-26,26	-92,93	-23,23
<b>Subtotal</b>	<b>18,98</b>	<b>36,80</b>	<b>50,89</b>	<b>60,76</b>	<b>51,51</b>	<b>199,95</b>	<b>49,99</b>	<b>80,01</b>	<b>90,78</b>	<b>99,97</b>	<b>122,43</b>	<b>393,19</b>	<b>98,30</b>

**GASTO CORRIENTE**

Líneas actividad	Gasto real					Gasto total 2002-05	Gasto medio 2002-05	Gasto real				Gasto total 2006-09	Gasto medio 2006-09
	2001	2002	2003	2004	2005			2006	2007	2008	2009p		
Gastos de personal	5,27	7,02	7,81	8,53	9,65	33,01	8,25	10,39	12,17	13,70	14,71	50,97	12,74
Gastos de funcionamiento	4,20	8,29	8,28	9,06	11,04	36,67	9,17	11,56	13,58	17,50	20,75	63,39	15,85
Gastos financieros	2,01	1,87	1,51	2,33	2,78	8,48	2,12	3,14	5,92	9,68	7,97	26,71	6,68
Subvenciones corrientes para gestión LABORATORIO	0,00	0,18	0,18	0,18	0,40	0,94	0,24	0,4	0,4	0,4	0,4	1,60	0,40
Subvenciones corrientes SESTAO BERRI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,04	0,83	1	1,51	1,27	4,61	1,15
Regularización extraordinaria IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,36	0	0	0	0	0,00	0,00
Resto subv. corrientes	0,00	0,04	0,14	0,09	0,01	0,27	0,07	0	0,18	0,4	0,33	0,91	0,23
CAPS VIVIENDA	1,38	4,92	6,32	8,42	8,07	27,72	6,93	7,64	5,55	2,95	1,13	17,27	4,32
<b>Subtotal</b>	<b>12,87</b>	<b>22,32</b>	<b>24,23</b>	<b>28,60</b>	<b>33,54</b>	<b>108,69</b>	<b>27,17</b>	<b>33,96</b>	<b>38,80</b>	<b>46,14</b>	<b>46,56</b>	<b>165,46</b>	<b>41,37</b>

<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>104,13</b>	<b>149,77</b>	<b>197,97</b>	<b>230,01</b>	<b>243,41</b>	<b>821,16</b>	<b>205,29</b>	<b>301,85</b>	<b>310,74</b>	<b>294,58</b>	<b>306,71</b>	<b>1.213,88</b>	<b>303,47</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>12,87</b>	<b>22,32</b>	<b>24,23</b>	<b>28,60</b>	<b>33,54</b>	<b>108,69</b>	<b>27,17</b>	<b>33,96</b>	<b>38,80</b>	<b>46,14</b>	<b>46,56</b>	<b>165,46</b>	<b>41,37</b>
<b>TOTAL GASTO CS</b>	<b>117,00</b>	<b>172,08</b>	<b>222,20</b>	<b>258,62</b>	<b>276,94</b>	<b>929,85</b>	<b>232,46</b>	<b>335,81</b>	<b>349,54</b>	<b>340,72</b>	<b>353,27</b>	<b>1.379,34</b>	<b>344,84</b>

<b>Incremento interanual</b>		<b>47%</b>	<b>29%</b>	<b>16%</b>	<b>7%</b>		<b>13,15%</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>	<b>-3%</b>	<b>4%</b>		
------------------------------	--	------------	------------	------------	-----------	--	---------------	------------	-----------	------------	-----------	--	--

## EVOLUCIÓN TOTAL GASTO DEPARTAMENTO (millones de euros)













