

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(Se acompañará un documento pdf en el que se detallan las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación)

Unidad: miles de euros

B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias,	4		4.347,00	5.378,00	5.865,50	6.382,50	6.906,50	7.623,00	8.163,00	8.711,00	8.728,75	9.098,00	9.671,00
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).													
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.													
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	4		10,50	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	4		10.872,63	2.873,57	6.847,57	6.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.319,57
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			15.030,13	8.850,99	13.312,49	13.383,49	9.907,49	10.623,99	11.163,99	11.711,99	11.729,74	12.098,99	12.589,99
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>													

Unidad: miles de euros

B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	4		-40,61	363,35	615,35	1.463,41	2.141,94	2.399,71	2.682,53	2.937,31	3.094,04	3.407,24	3.908,22
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos													
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.													
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.													
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.													
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.													
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.													
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/3 capital social según artículo 103.2 del TRDVLRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.													
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.													
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	4		60,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente	4		44,00	41,00	32,00	32,00	31,00	30,00	29,00	29,00	28,00	19,00	11,00
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas													
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local													
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL													
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	4		308,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.	4		999,00	3.268,00	3.318,50	3.318,50	3.318,50	3.318,50	3.625,97	3.779,70	3.779,70	3.779,70	3.779,70
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			1.370,89	4.191,85	4.485,35	5.333,41	6.010,94	6.267,71	6.857,00	7.265,51	7.421,24	7.725,44	8.218,42

Unidad: miles de euros

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro													
Otras	4		-13.863,12	-12.942,99	-14.700,04	-16.013,72	-15.279,89	-15.202,00	-14.967,14	-14.654,10	-13.188,77	-11.858,73	-6.249,20
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			-13.863,12	-12.942,99	-14.700,04	-16.013,72	-15.279,89	-15.202,00	-14.967,14	-14.654,10	-13.188,77	-11.858,73	-6.249,20
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			2.537,90	99,85	3.097,80	2.703,18	638,54	1.689,70	3.053,85	4.323,40	5.962,21	7.965,70	14.559,21

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:

(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Unidad: miles de euros

	Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras													
Coste de prestación del servicio	1	6.996,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
Ingresos liquidados o previstos		6.601,00	6.799,00	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32	7.329,32
Desviación		-395,00	-531,00	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos													
Coste de prestación del servicio	1	3.207,00	2.586,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00
Ingresos liquidados o previstos		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Desviación		-3.196,00	-2.575,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00
Servicio público 5: Saneamiento													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 6: Hospitalarios													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 7: Sociales y asistenciales													
Coste de prestación del servicio	1	2.392,00	2.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ingresos liquidados o previstos		264,00	226,00	196,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
Desviación		-2.128,00	-2.224,00	-2.004,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00	-2.009,00
Servicio público 8: Educativos													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 9: Deportivos													
Coste de prestación del servicio	1	642,00	726,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
Ingresos liquidados o previstos		91,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Desviación		-551,00	-632,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00	-651,00
Servicio público 10: Culturales													
Coste de prestación del servicio	2	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Ingresos liquidados o previstos		70,00	81,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Desviación		-157,00	-146,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
Servicio público 11: Protección civil													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros													
Coste de prestación del servicio	3	2.449,00	2.185,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		-2.449,00	-2.185,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
Servicio público 13: Gestión urbanística													
Coste de prestación del servicio	1	2.732,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00
Ingresos liquidados o previstos		2.081,00	2.081,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.081,00	2.081,00
Desviación		-651,00	-825,00	-679,00	-679,00	-679,00	-679,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-825,00	-825,00
Resto de servicios públicos (3)													
Coste de prestación del servicio		751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00
Ingresos liquidados o previstos		600,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
Desviación		-151,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS													
Coste total de prestación del servicios		19.396,00	19.161,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
Ingresos liquidados o previstos total		9.718,00	9.910,00	10.566,32	10.561,32	10.561,32	10.561,32	10.610,32	10.610,32	10.610,32	10.610,32	10.415,32	10.415,32
Desviación total		-9.678,00	-9.251,00	-8.023,68	-8.028,68	-8.028,68	-8.028,68	-7.979,68	-7.979,68	-7.979,68	-7.979,68	-8.174,68	-8.174,68

(2) Complimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Forma de financiación:

Tasa = 1

Precio público = 2

Ninguna = 3

(3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero