

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

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

Unidad: miles de euros

		Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011											
B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias,	4		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA),	4		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.	4		12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1		10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	1		205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28	205,28
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			38.324,28										
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			<i>33.934,28</i>										

Unidad: miles de euros

		Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011											
B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1		2.725,00	2.725,00	1.767,64	1.825,65	1.909,20	1.977,73	2.227,03	2.295,66	2.442,15	2.657,43	2.792,99
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.	1		1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.	1		2.220,00	2.241,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.	4												
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)	1	30/03/2012	225,00	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente	1		21.900,00										
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	1		81,00	113,93	413,93	413,93	413,93	413,93	413,93	413,93	413,93	413,93	413,93
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local	1		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	1		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	1	30/03/2012	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.	1		50,00	370,00	370,00	870,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			31.588,80	10.062,73	7.381,37	7.939,38	9.522,93	9.591,46	9.840,76	9.909,39	10.555,88	10.771,16	10.906,72

Unidad: miles de euros

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
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)	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	1	24/05/2012											
Otras	1	30/03/2012											
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			69.913,08	48.387,01	45.705,65	46.263,66	47.847,21	47.915,74	48.165,04	48.233,67	48.880,16	49.095,44	49.231,00

(1) Complimentar 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	3	46.806,36	46.294,95	47.088,35	47.852,74	48.862,63	50.124,15	51.271,92	52.507,03	53.889,90	55.187,25	56.578,73	58.060,19
Ingresos liquidados o previstos		49.022,16	50.040,85	50.968,99	51.934,62	52.919,13	54.000,19	55.104,75	56.233,35	57.386,54	58.564,87	59.768,93	60.999,30
Desviación		2.215,80	3.745,90	3.880,63	4.081,87	4.056,50	3.876,04	3.832,83	3.726,32	3.496,63	3.377,62	3.190,20	2.939,11
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado													
Coste de prestación del servicio	3	6.694,33	6.812,75	6.721,82	7.031,96	7.360,33	7.444,02	7.937,70	8.451,79	8.689,48	9.238,98	9.809,50	10.000,20
Ingresos liquidados o previstos		9.841,95	10.650,01	11.000,70	11.221,76	11.536,17	11.859,90	12.193,23	12.536,43	12.889,81	13.278,04	13.661,58	14.047,86
Desviación		3.147,62	3.837,26	4.278,88	4.189,80	4.175,84	4.415,88	4.255,53	4.084,64	4.200,33	4.039,06	3.852,08	4.047,65
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras													
Coste de prestación del servicio	3	33.967,96	32.700,03	33.003,76	33.309,57	33.829,84	34.519,56	35.205,54	35.961,51	36.844,19	37.749,90	38.735,47	39.747,75
Ingresos liquidados o previstos		33.070,07	30.741,60	31.553,08	32.374,57	33.219,84	34.105,14	35.016,42	35.954,46	36.920,06	37.914,03	38.937,23	39.990,52
Desviación		-897,89	-1.958,43	-1.450,68	-935,00	-610,00	-414,42	-189,12	-7,05	75,87	164,13	201,76	242,77
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos													
Coste de prestación del servicio	1	28.421,75	28.421,75	28.990,18	29.569,98	30.161,38	30.764,61	31.379,90	32.007,50	32.647,65	33.300,61	33.966,62	34.645,95
Ingresos liquidados o previstos		27.912,81	28.750,20	29.325,20	29.911,70	30.509,94	31.120,14	31.742,54	32.377,39	33.024,94	33.685,44	34.359,14	35.046,33
Desviación		-508,93	328,45	335,02	341,72	348,55	355,52	362,63	369,89	377,29	384,83	392,53	400,38
Servicio público 5: Saneamiento													
Coste de prestación del servicio	3	10.329,36	10.725,69	11.207,18	11.255,64	11.333,37	11.791,97	11.831,00	11.874,54	12.218,10	12.292,90	12.362,96	12.832,54
Ingresos liquidados o previstos		10.686,79	10.959,18	12.324,97	12.335,57	12.346,38	12.760,92	12.777,95	12.795,50	13.124,01	13.142,64	13.161,82	13.607,90
Desviación		357,43	233,49	1.117,79	1.079,93	1.013,01	968,95	946,95	920,96	905,92	849,74	798,85	775,35
Servicio público 6: Hospitalarios													
Coste de prestación del servicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		0,00											
Servicio público 7: Sociales y asistenciales													
Coste de prestación del servicio	2	3.353,87	4.136,66	4.488,21	4.549,15	4.618,95	4.689,93	4.762,12	4.835,54	4.910,21	4.986,15	5.063,39	5.141,96
Ingresos liquidados o previstos		10,63	1.052,28	1.549,52	1.552,01	1.554,55	1.557,13	1.559,77	1.562,46	1.565,20	1.568,00	1.570,86	1.573,77
Desviación		-3.343,24	-3.084,38	-2.938,69	-2.997,15	-3.064,40	-3.132,80	-3.202,35	-3.273,08	-3.345,00	-3.418,15	-3.492,54	-3.568,19
Servicio público 8: Educativos													
Coste de prestación del servicio	2	8.613,28	9.073,79	9.148,09	9.223,89	9.374,26	9.533,81	9.690,26	9.856,13	10.018,90	10.191,35	10.360,69	10.539,98
Ingresos liquidados o previstos		791,30	1.206,99	1.231,13	1.255,75	1.280,87	1.306,48	1.332,61	1.359,26	1.386,45	1.414,18	1.442,46	1.471,31
Desviación		-7.821,98	-7.866,80	-7.916,97	-7.968,14	-8.093,39	-8.227,33	-8.357,65	-8.496,87	-8.632,45	-8.777,17	-8.918,23	-9.068,66
Servicio público 9: Deportivos													
Coste de prestación del servicio	2	14.606,00	15.663,00	15.883,90	18.213,66	18.390,00	18.761,01	19.139,86	19.526,74	19.921,83	20.325,32	20.737,41	21.158,30
Ingresos liquidados o previstos		4.128,00	4.026,00	4.404,36	5.227,54	5.260,33	5.292,80	5.324,91	5.356,61	5.387,87	5.418,65	5.448,89	5.478,56
Desviación		-10.478,00	-11.637,00	-11.479,54	-12.986,12	-13.129,67	-13.468,21	-13.814,95	-14.170,13	-14.533,95	-14.906,67	-15.288,52	-15.679,75
Servicio público 10: Culturales													
Coste de prestación del servicio	1	2.699,01	3.467,66	3.502,80	3.538,65	3.575,22	3.627,32	3.680,47	3.734,68	3.789,97	3.846,37	3.903,90	3.962,57
Ingresos liquidados o previstos		844,21	970,05	989,65	1.009,55	1.029,74	1.050,23	1.076,04	1.102,16	1.128,60	1.155,37	1.182,48	1.209,93
Desviación		-1.854,81	-2.497,60	-2.513,15	-2.529,10	-2.545,48	-2.577,09	-2.604,43	-2.632,52	-2.661,37	-2.690,99	-2.721,41	-2.752,64
Servicio público 11: Protección civil													
Coste de prestación del servicio	1	12.493,00	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97	14.249,97
Ingresos liquidados o previstos		2.088,49	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38	2.047,38
Desviación		-10.404,51	-12.202,59										
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros													
Coste de prestación del servicio	3	54.895,00	51.243,00	51.499,22	51.756,71	52.015,49	52.275,57	52.536,95	52.799,63	53.063,63	53.328,95	53.595,60	53.863,57
Ingresos liquidados o previstos		24.077,00	28.297,00	28.579,97	28.865,77	29.154,43	29.445,97	29.740,43	30.037,84	30.338,21	30.641,60	30.948,01	31.257,49
Desviación		-30.818,00	-22.946,00	-22.919,25	-22.890,94	-22.861,07	-22.829,60	-22.796,52	-22.761,80	-22.725,42	-22.687,35	-22.647,58	-22.606,08
Servicio público 13: Gestión urbanística													

Coste de prestación del servicio	1	9.800,00	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26	10.068,26
Ingresos liquidados o previstos		3.862,79	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Desviación		-5.937,21	-3.068,26	-6.068,26									

Resto de servicios públicos (3)

Coste de prestación del servicio	3	14.071,63	14.605,06	14.304,39	14.531,86	14.615,59	14.825,60	14.935,17	15.137,06	15.199,51	15.410,17	15.515,63	15.724,09
Ingresos liquidados o previstos		12.044,08	12.171,96	12.187,03	12.341,92	12.432,91	12.590,85	12.684,27	12.845,33	12.941,25	13.105,50	13.203,98	13.371,50
Desviación		-2.027,55	-2.433,10	-2.117,36	-2.189,94	-2.182,68	-2.234,75	-2.250,90	-2.291,73	-2.258,26	-2.304,67	-2.311,65	-2.352,59

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS

Coste total de prestación del servicios		246.751,55	247.462,56	250.156,14	255.152,05	258.455,29	262.675,79	266.689,12	271.010,37	275.511,60	280.176,17	284.948,13	289.995,34
Ingresos liquidados o previstos total		178.380,28	187.913,50	190.161,98	194.078,13	197.291,66	201.137,13	204.600,29	208.208,17	212.140,33	215.935,70	219.732,76	224.101,84
Desviación total		-68.371,27	-59.549,06	-59.994,16	-61.073,91	-61.163,63	-61.538,66	-62.088,83	-62.802,20	-63.371,27	-64.240,47	-65.215,36	-65.893,50

(2) Cumplimentar 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