



Don Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 28 de abril de 2016, adoptó por mayoría el siguiente acuerdo:

REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DERIVADA DE LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE CARÁCTER EXTRAPRESUPUESTARIO REFINANCIADO CON CARGO AL COMPARTIMENTO FONDO DE ORDENACIÓN, REGULADO EN EL RDL 17/2014, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES Y OTRAS DE CARÁCTER ECONÓMICO

"En fecha de 30 de diciembre de 2014 se promulga el **Real Decreto-ley 17/2014**, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, cuyo objetivo es doble: por una parte, pone en marcha nuevos mecanismos que permitan compartir los ahorros financieros entre todas las Administraciones, priorizando la atención del gasto social, ayudando a las Administraciones con mayores dificultades de financiación e impulsando a las que han conseguido superarlas; y por otra, simplifica y reduce el número de fondos creados para financiar mecanismos de apoyo a la liquidez, en aras de la mejora de la eficiencia de su gestión. Entre estos mecanismos, y por lo que se refiere a las entidades locales, se encuentra la constitución de un Fondo de Financiación a Entidades Locales, y, dentro de éste, un compartimento denominado **Fondo de Ordenación** que tiene por objeto posibilitar la reconducción de la situación de municipios en riesgo financiero (art. 39.1.a)).

Encontrándose este Ayuntamiento incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, al cumplir las condiciones recogidas en el art. 39.1 a) del RDL 17/14 (*Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, BOE 26 de febrero de 2015*), el Pleno de la Corporación aprobó en fecha 26 de marzo de 2015 solicitar, de acuerdo con el RDL 17/14, la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, aprobando un plan de ajuste conteniendo la condicionalidad exigida por el acuerdo de referencia.

Posteriormente, en fecha de 12 de septiembre de 2015 se publica en el BOE el **Real Decreto-ley 10/2015**, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, en cuyo Capítulo III se incluyen una serie de medidas para mejorar la liquidez de los ayuntamientos que tienen problemas financieros y para reducir la morosidad del sector público. Entre estas medidas para dotar de liquidez a corto plazo a los ayuntamientos que se encuentran en una situación de riesgo financiero que cumplan ciertos requisitos, su artículo 11.1 contempla una medida consistente en la concesión de **anticipos de carácter extrapresupuestario** por importe como máximo equivalente al total de las entregas a cuenta de la participación en

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q22Y8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno	FECHA	28/04/2016
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA	28/04/2016
9X11C6X054Q22Y8			

tributos del Estado del año 2015, debiendo dichos anticipos refinanciarse mediante operaciones de préstamo que se formalizarán en 2016 con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado en el citado RDL 17/2014.

Estando el Ayuntamiento de Jerez incluido en el ámbito subjetivo de la norma, al haber sido beneficiario de anticipos de la PIE en el marco del RDL 8/2013 y al haber sido incluido en el ámbito del RDL 17/2014 art. 39.1 a), por encontrarse en riesgo financiero, en sesión plenaria de 30 de septiembre de 2015, solicitó al MHAP, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11.1 del Capítulo III del RDL 10/2015, un **anticipo de carácter extrapresupuestario por importe de 49 millones de €** para la cancelación de obligaciones pendientes de pago con proveedores y contratistas, con el fin de reducir el período medio de pago a proveedores de modo que no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de morosidad, a la ejecución de sentencias firmes y al pago de deudas pendientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho anticipo le fué ingresado en fecha 27 de noviembre de 2015.

Para la concesión citada, y según establece el art. 11.3 del RDL 10/15, se manifestó el compromiso de formalizar en 2016 de una operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para refinanciar el anticipo que se conceda, y de asunción de toda la condicionalidad que, en relación con dicho compartimento, se contiene en el Real Decreto-ley 17/2014, incluyendo la aceptación de las medidas que, en su caso, indique el MHAP en la valoración que realice del plan de ajuste que presente este Ayuntamiento en 2016.



En cumplimiento de lo anterior, y a tenor de lo establecido en el art. 11.5 de la citada norma, este Ayuntamiento debe presentar en el presente mes de abril de 2016 un plan de ajuste que será valorado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en el mes de mayo de 2016, mes en el que se adoptarán, en su caso, las medidas que aquella indique, modificando en estos términos los planes de ajuste presentados.

Vistos informes emitidos por la Dirección de Servicio Económico Financiero y la Intervención municipal, siendo de interés para nuestro municipio la conversión a deuda financiera a largo plazo del anticipo de carácter no presupuestario concedido, que permitirá atender con mayor facilidad a las obligaciones financieras y a deuda con terceros, se propone que el Excmo. Ayuntamiento en Pleno acuerde lo siguiente:



PRIMERO.- Solicitar, de acuerdo con el art. 11.1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, la refinanciación del anticipo concedido mediante el otorgamiento de un préstamo con cargo al compartimento del Fondo de ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

SEGUNDO.- Aprobar la revisión del Plan de Ajuste y documentación que se acompaña, que habrá de remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.5 del citado Real Decreto-ley 10/2015.

TERCERO.- Aceptar y cumplir las condiciones que se exijan para poder acceder a la refinanciación indicada, comprometiéndose a realizar las modificaciones en el Plan de Ajuste que en su caso proponga la la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según se establece en art. 11.3 del RDL 10/2015.

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q22Y8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno	FECHA	28/04/2016
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA	28/04/2016
 9X11C6X054Q22Y8			

CUARTO.- Autorizar, para el cumplimiento de lo acordado, a la Sra. Secretaria-Interventora de colaboración con las ELAS en funciones de Interventora Municipal de este Ayuntamiento a que, por los medios y en la forma establecidos en la normativa de aplicación, remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la nueva revisión del Plan de Ajuste aquí aprobado y la documentación anexa, así como cuanta información se requiera en el portal web del citado Ministerio para cumplimentar la solicitud acordada por este Pleno.

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q22Y8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno	FECHA	28/04/2016
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA	28/04/2016
 9X11C6X054Q22Y8			

PREVISIONES DEL PLAN	Recaudación líquida (2)				DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos																
	2013	2014	2015	2015			2013-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INGRESOS (1)	173.897,22	163.265,67	175.759,77	197.696,29	0,00534106	199.829,88	208.456,31	211.608,09	215.855,13	220.171,60	224.558,58	229.017,16	233.548,44	238.153,55	242.833,61	247.589,79	252.423,27	257.335,22	262.326,87	267.399,43	272.554,16	277.792,32	283.115,20
Ingresos corrientes	1.670,24	234,06	102,76	197,28		198,33	199,39	200,46	201,53	202,60	203,68	204,77	205,87	206,97	208,07	209,18	211,30	213,42	215,55	217,69	219,83	221,98	224,13
Ingresos no financieros	175.567,46	163.499,73	175.862,53	197.893,57		200.028,21	208.655,70	211.808,55	216.056,65	220.374,20	224.762,27	229.221,93	233.754,31	238.360,51	243.041,68	247.798,97	252.634,57	257.548,64	262.542,42	267.617,12	272.773,99	278.014,30	283.339,33
Ingresos financieros	74.581,68	790,80	21.672,04	32.985,49		89.912,39	55.613,03	44.353,42	43.896,59	43.472,17	43.026,76	42.591,84	42.156,93	41.722,02	41.287,11	40.852,20	40.417,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ingresos totales	250.149,14	164.290,53	197.534,57	230.879,06		289.940,60	264.268,73	256.161,97	259.953,24	263.846,38	267.789,03	271.813,78	275.911,24	279.999,07	284.091,69	288.184,31	292.276,93	296.369,55	300.462,17	304.554,79	308.647,41	312.740,03	316.832,65

(1) En relación con los años 2016-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS

GASTOS (3)	ORW				2018	2019	2020	2021	2022	2023	DRN previstos											
	2015	2016	2017	2018							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gastos corrientes	185.735,20	180.789,97	177.034,14	173.545,39	173.550,59	171.457,45	169.349,36	169.522,67	170.004,92	171.355,14	166.120,33	165.904,60	160.953,23	162.601,39	164.341,02	166.174,60	168.093,80	170.114,39	172.420,90			
Gastos de capital	7.488,12	7.488,12	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.524,44	7.637,30	7.751,86	7.866,14	7.981,16	8.105,96	8.227,55	8.350,96	8.476,22		
Gastos no financieros	193.223,32	188.278,09	184.447,38	180.958,63	180.963,82	178.870,69	176.762,60	176.935,91	177.418,16	178.768,37	173.644,77	173.541,91	168.705,09	170.469,53	172.327,18	174.280,55	176.321,34	178.465,34	180.897,12			
Gastos operacionales financieros	11.695,06	25.090,18	38.579,40	44.169,49	55.424,80	62.392,87	67.953,66	73.457,54	78.908,54	78.064,58	76.589,11	72.683,53	65.818,89	58.885,20	53.359,14	47.890,39	42.474,90	37.351,07	32.302,61			
Gastos totales	204.918,38	213.368,27	223.026,78	225.128,12	236.388,62	241.263,56	244.716,27	250.393,44	256.326,70	256.832,95	250.233,68	246.225,44	234.523,99	229.354,72	225.686,32	222.170,95	218.796,24	205.816,42	192.365,69			

(3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS



Unidad: miles de euros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ahorro bruto	11.961,09	19.039,91	31.422,17	38.062,70	42.304,54	48.714,15	55.209,22	59.494,49	63.543,52	66.798,41	70.113,28	73.581,99	77.217,04	81.025,19	85.003,84	89.150,84	93.475,84	97.985,85	102.684,34
Ahorro neto	675,23	-6.050,27	-7.157,23	-6.106,79	-13.120,26	-13.678,72	-12.744,45	-13.963,04	-15.365,02	-11.286,17	124,17	9.001,66	25.651,14	35.848,64	44.626,71	53.334,44	61.985,47	70.626,87	79.254,74
Saldo de operaciones no financieras	4.670,25	11.750,13	24.208,33	30.849,92	35.092,83	41.503,51	47.999,66	52.286,03	56.336,15	59.992,14	69.396,91	74.257,07	83.929,47	87.079,12	90.215,24	93.336,57	96.452,65	99.548,96	102.442,21
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-28.427,06	-14.267,43	-10.467,43	-7.767,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43
Capacidad o necesidad de financiación	-23.756,81	-2.517,31	13.740,89	23.082,48	27.425,40	33.836,08	40.332,23	44.618,60	48.668,71	51.924,70	61.729,48	66.589,64	76.262,04	79.411,68	82.547,81	85.669,13	88.785,22	91.881,52	94.774,77
Remanente de tesorería gastos generales	-189.604,33	-104.349,57	-90.319,23	-67.236,75	-39.811,35	-5.975,27	34.356,96	78.975,55	127.644,27	179.568,97	241.298,45	307.888,08	384.150,12	463.561,81	546.109,61	631.778,75	720.563,96	812.445,49	907.220,26
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	129.192,83	77.270,29	63.239,95	40.157,47	12.732,07	-21.104,01	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
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	171.503,76	166.358,65	161.367,88	156.526,85	151.831,05	147.276,11	142.857,83	138.572,10	134.414,93	130.382,49	126.471,01	122.676,88	118.996,57	115.426,68	111.963,88	108.604,96	105.346,81	102.186,41	99.120,81
Saldo de dudoso cobro	66.273,08	64.284,89	62.356,34	60.485,65	58.671,08	56.910,95	55.203,62	53.547,51	51.941,09	50.382,85	48.871,37	47.405,23	45.983,07	44.603,58	43.265,47	41.967,51	40.708,48	39.487,23	38.302,61
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	63.030,15	40.020,05	26.279,16	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	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	225,82	124,28	107,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Deuda viva a 31 de diciembre	546.958,38	611.697,79	628.648,61	628.749,75	617.138,73	598.135,24	573.125,53	542.177,04	505.342,62	462.667,54	385.995,63	313.229,30	247.327,61	188.359,61	134.917,67	86.944,48	44.386,78	16.952,91	5.401,54
A corto plazo	1.550,80	1.468,00	1.385,20	1.302,40	1.219,60	1.136,80	1.054,00	971,20	888,40	805,60	722,80	640,00	557,20	474,40	391,60	308,80	226,00	143,20	60,40
A largo plazo	545.407,58	610.229,79	627.263,41	627.447,35	615.919,13	596.998,44	572.071,53	541.205,84	504.454,22	461.861,94	385.272,83	312.589,30	246.770,41	187.885,21	134.526,07	86.635,68	44.160,78	16.809,71	5.341,14
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	42.875,00	36.750,00	30.625,00	24.500,00	18.375,00	12.250,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	545.407,58	561.229,79	578.263,41	578.447,35	573.044,13	560.248,44	541.446,53	516.705,84	486.079,22	449.611,94	379.147,83	312.589,30	246.770,41	187.885,21	134.526,07	86.635,68	44.160,78	16.809,71	5.341,14
Amortizaciones	16.406,51	30.801,21	45.502,46	51.074,25	62.188,14	68.916,03	74.109,31	79.219,05	84.264,14	82.992,88	81.105,31	76.734,18	69.116,36	61.494,48	55.336,68	49.294,56	43.355,20	27.772,26	11.679,37
- Cuota total de amortización del principal:	11.285,86	25.090,18	38.579,40	44.169,49	55.424,80	62.392,87	67.953,66	73.457,54	78.908,54	78.064,58	76.589,11	72.683,53	65.818,89	58.885,20	53.359,14	47.890,39	42.474,90	27.351,07	11.468,57
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	11.285,86	25.090,18	38.579,40	44.169,49	55.424,80	62.392,87	67.953,66	73.457,54	78.908,54	78.064,58	76.589,11	72.683,53	65.818,89	58.885,20	53.359,14	47.890,39	42.474,90	27.351,07	11.468,57
- Cuota total de intereses:	5.120,65	5.711,03	6.923,05	6.904,76	6.523,16	6.155,64	5.761,51	5.355,60	4.928,30	4.516,20	4.050,65	3.297,46	2.609,28	1.977,53	1.404,16	880,31	421,19	210,80	210,80
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	0,00	0,00	261,50	443,94	443,94	387,39	333,87	277,46	221,97	166,02	111,29	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	5.120,65	5.711,03	6.661,55	6.460,82	6.319,40	6.135,77	5.821,77	5.484,05	5.133,63	4.762,28	4.404,91	3.995,15	3.297,46	2.609,28	1.977,53	1.404,16	880,31	421,19	210,80

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q2Y28 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA 28/04/2016
		FECHA 28/04/2016
9X11C6X054Q2Y28		

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

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 2015 (real o estimada)																	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.			602,69	6.191,46	7.276,02	10.450,14	13.687,97	16.990,55	20.358,92	23.794,16	27.297,41	30.869,71	34.512,22	38.226,06	42.012,41	45.872,44	49.807,34	53.818,33	57.906,65	62.073,53
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.			300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Medida 4: Corrección financiación de tasas y precios públicos (detailed más adelante)				551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos			175,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			1.077,69	8.642,57	10.727,13	13.901,25	17.139,08	20.441,65	23.810,03	27.245,29	30.748,52	34.320,82	37.963,32	41.677,17	45.463,52	49.323,55	53.258,45	57.269,44	61.357,76	
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			1.077,69	8.642,57	10.727,13	13.901,25	17.139,08	20.441,65	23.810,03	27.245,29	30.748,52	34.320,82	37.963,32	41.677,17	45.463,52	49.323,55	53.258,45	57.269,44	61.357,76	

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 2015 (real o estimada)																
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción por amortizaciones, coeficiente reductor de cotizaciones sociales, etc.)			4.186,27	6.545,94	6.930,54	7.180,17	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00
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 (homogeneización de condiciones retributivas)**			1.014,60	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51
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.			111,72	523,45	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRD/LVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.			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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente																			
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas																			
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local			237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL			345,66	460,87	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.																			
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.			1.155,67	4.458,69	7.952,80	8.027,02	10.289,02	10.489,72	10.823,12	11.271,88	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			8.877,21	15.472,76	19.347,91	19.671,76	22.052,59	22.233,29	22.586,69	23.035,45	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18

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 2015 (real o estimada)																
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			9.954,90	24.115,33	30.075,04	33.573,01	39.191,67	42.694,94	46.396,72	50.280,74	53.847,69	57.420,00	61.062,50	64.776,35	68.562,70	72.422,73	76.357,63	80.368,62	84.456,93

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q22Y8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA
		FECHA
 9X11C6X054Q22Y8		



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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.214,87	12.214,87	11.654,95	11.196,56	10.941,63	10.921,44	10.773,00	10.760,75	10.740,59	10.740,59	10.740,59	10.782,62	10.825,24	10.952,64	11.081,98	11.213,29	11.346,58	11.481,90	11.619,27
Ingresos liquidados o previstos	9.571,95	9.571,95	9.674,47	9.823,41	10.024,01	10.228,71	10.437,59	10.650,74	10.868,24	11.090,19	11.316,66	11.547,76	11.783,58	12.024,21	12.269,76	12.520,32	12.776,00	13.036,90	13.303,13
Desviación	-2.642,92	-2.642,92	-1.980,48	-1.373,16	-917,62	-892,73	-864,41	-850,01	-852,35	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40	-851,40
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 5: Saneamiento																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	19.843,93	18.969,00	18.228,97	17.512,03	17.113,30	17.081,72	16.849,56	16.830,39	16.798,87	16.798,87	16.798,87	16.864,60	16.931,26	17.130,52	17.332,81	17.538,17	17.746,66	17.956,32	18.173,17
Ingresos liquidados o previstos	64,51	64,85	65,20	66,20	67,56	68,94	70,34	71,78	73,25	74,74	76,27	77,83	79,42	81,04	82,69	84,38	86,10	87,86	89,66
Desviación	-19.779,42	-18.904,14	-18.163,77	-17.445,83	-17.045,74	-17.012,79	-16.778,81	-16.758,61	-16.725,62	-16.724,13	-16.722,60	-16.786,77	-16.851,85	-17.049,48	-17.250,12	-17.453,79	-17.660,56	-17.870,45	-18.083,51
Servicio público 8: Educativos																			
Coste de prestación del servicio	5.227,90	4.997,40	4.768,32	4.580,78	4.476,48	4.468,23	4.407,49	4.402,48	4.394,24	4.394,24	4.394,24	4.411,43	4.428,87	4.480,99	4.533,90	4.587,62	4.642,16	4.697,52	4.753,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	-5.227,90	-4.997,40	-4.768,32	-4.580,78	-4.476,48	-4.468,23	-4.407,49	-4.402,48	-4.394,24	-4.394,24	-4.394,24	-4.411,43	-4.428,87	-4.480,99	-4.533,90	-4.587,62	-4.642,16	-4.697,52	-4.753,72
Servicio público 9: Deportivos																			
Coste de prestación del servicio	3.714,00	3.550,25	3.387,51	3.254,28	3.180,18	3.174,31	3.131,17	3.127,61	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.133,96	3.146,35	3.183,38	3.220,97	3.259,13	3.297,88	3.337,21	3.377,14
Ingresos liquidados o previstos	327,24	326,99	330,74	335,84	342,69	349,69	356,83	364,12	371,56	379,14	386,89	394,79	402,85	411,08	419,47	428,04	436,78	445,70	454,80
Desviación	-3.386,76	-3.223,26	-3.056,76	-2.918,44	-2.837,48	-2.824,62	-2.774,33	-2.763,49	-2.750,19	-2.742,60	-2.734,86	-2.739,18	-2.743,50	-2.772,30	-2.801,50	-2.831,10	-2.861,10	-2.891,51	-2.922,34
Servicio público 10: Culturales																			
Coste de prestación del servicio	9.068,12	8.668,30	8.270,95	7.945,66	7.764,74	7.750,42	7.645,08	7.636,38	7.622,08	7.622,08	7.622,08	7.651,90	7.682,15	7.772,56	7.864,34	7.957,52	8.052,12	8.148,15	8.245,63
Ingresos liquidados o previstos	199,98	201,05	202,12	205,23	209,42	213,70	218,07	222,52	227,06	231,70	236,43	241,26	246,19	251,21	256,34	261,58	266,92	272,37	277,93
Desviación	-8.868,14	-8.467,25	-8.068,83	-7.740,42	-7.555,32	-7.536,71	-7.423,01	-7.413,86	-7.395,01	-7.390,38	-7.385,65	-7.410,64	-7.435,96	-7.521,34	-7.608,00	-7.695,94	-7.785,20	-7.875,78	-7.967,70
Servicio público 11: Protección civil																			
Coste de prestación del servicio	186,63	178,40	170,22	163,53	159,81	159,51	157,34	157,16	156,87	156,87	156,87	157,49	158,11	159,07	161,86	163,77	165,72	167,70	169,70
Ingresos liquidados o previstos	80,42	80,22	81,28	82,53	84,22	85,94	87,69	89,48	91,31	93,18	95,08	97,02	99,00	101,02	103,09	105,19	107,34	109,53	111,77
Desviación	-106,21	-97,98	-88,94	-81,00	-75,59	-73,57	-69,65	-67,68	-65,56	-63,69	-61,79	-60,46	-59,10	-58,94	-58,77	-58,58	-58,38	-58,16	-57,93
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros																			
Coste de prestación del servicio	10.500,00	10.037,05	9.576,96	9.200,30	8.990,81	8.974,23	8.852,25	8.842,18	8.825,62	8.825,62	8.825,62	8.860,16	8.895,18	8.999,96	9.106,14	9.214,03	9.323,57	9.434,76	9.547,64
Ingresos liquidados o previstos	3.100,00	3.116,56	3.133,20	3.181,44	3.246,41	3.312,70	3.380,35	3.449,39	3.519,82	3.591,70	3.665,05	3.739,89	3.816,26	3.894,20	3.973,72	4.054,87	4.137,67	4.222,17	4.308,39
Desviación	-7.400,00	-6.920,49	-6.443,75	-6.018,86	-5.744,41	-5.661,53	-5.471,90	-5.392,80	-5.305,80	-5.233,92	-5.160,58	-5.120,26	-5.078,91	-5.105,67	-5.132,42	-5.159,16	-5.185,89	-5.212,59	-5.239,23
Servicio público 13: Gestión urbanística																			
Coste de prestación del servicio	6.734,67	6.437,73	6.142,63	5.901,94	5.766,68	5.756,04	5.677,81	5.671,35	5.660,73	5.660,73	5.660,73	5.682,88	5.705,34	5.772,49	5.840,65	5.909,85	5.980,11	6.051,43	6.123,83
Ingresos liquidados o previstos	3.256,30	3.273,69	3.291,16	3.341,84	3.410,09	3.479,73	3.550,79	3.623,30	3.697,29	3.772,79	3.849,84	3.928,45	4.008,68	4.090,54	4.174,07	4.259,31	4.346,29	4.435,05	4.525,62
Desviación	-3.478,37	-3.164,04	-2.851,46	-2.559,20	-2.356,59	-2.276,32	-2.127,02	-2.048,05	-1.963,44	-1.897,94	-1.810,89	-1.754,42	-1.696,66	-1.641,85	-1.596,58	-1.550,54	-1.513,82	-1.478,38	-1.444,21
Resto de servicios públicos (3)																			
Coste de prestación del servicio	120.620,39	115.882,44	117.274,84	115.500,67	117.153,18	116.883,97	118.912,72	120.603,68	122.720,68	125.665,23	121.161,21	121.770,04	116.610,38	117.948,84	119.302,28	120.680,51	122.080,66	123.518,75	125.179,66
Ingresos liquidados o previstos	186.145,95	187.921,76	190.281,43	191.179,07	192.077,60	192.976,93	193.876,98	194.777,66	195.678,88	196.580,55	197.482,58	198.384,87	199.287,32	200.189,83	201.092,30	201.994,62	202.896,68	203.798,37	204.699,57
Desviación	65.525,56	72.039,32	73.006,59	75.678,40	74.924,42	76.092,96	74.964,26	74.173,98	72.958,20	70.915,32	76.321,37	76.614,83	82.676,94	82.240,99	81.790,02	81.314,11	80.816,02	80.279,62	79.519,91
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS																			
Coste total de prestación del servicios	188.110,51	180.935,43	179.475,35	175.254,86	175.546,81	175.169,87	176.406,43	178.031,97	180.041,43	182.985,98	178.481,96	179.315,07	174.382,88	176.401,25	178.444,92	180.523,90	182.635,45	184.795,74	187.189,76
Ingresos liquidados o previstos total	202.746,35	204.610,82	207.059,63	208.215,58	209.462,00	210.716,34	211.978,65	213.240,98	214.527,41	215.813,99	217.108,79	218.411,87	219.723,29	221.043,13	222.371,45	223.708,31	225.053,79	226.407,96	227.770,87
Desviación total	14.635,84	23.675,39	27.584,28	32.960,71	33.915,19	35.546,47	35.572,22	35.217,01	34.485,98	32.828,01	38.626,83	39.096,80	45.340,41	44.641,88	43.926,52	43.184,41	42.418,35	41.612,22	40.581,11

Y para que así conste y surta sus efectos, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta, expido la presente haciendo la salvedad del art. 206 del ROF, que firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera.

Vº Bº LA PRESIDENTA

	Código Cifrado de Verificación: 9X11C6X054Q22Y8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Manuel Tirado Márquez, Secretario General del Pleno	FECHA	28/04/2016
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez	FECHA	28/04/2016
 9X11C6X054Q22Y8			