

Plan Económico-Financiero 2019/2020

Torre-Pacheco

Versión simplificada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación		
		Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	5.627.242,18 €	1.600.000,00 €	1.900.000,00 €
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	6.797,01 €	6.000,00 €	6.000,00 €
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	36.189,29 €	10.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL		5.670.228,48 €	1.616.000,00 €	1.921.000,00 €

1.2- Regla de Gasto

Código	Entidad Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto		
		Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	-2.369.142,72 €	-1.323.197,32 €	98.000,00 €
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		-2.369.142,72 €	-1.323.197,32 €	98.000,00 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019		Ejercicio 2020	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	11.062.323,00 €	33,62 %	10.145.478,73 €	31,07 %	7.635.706,71 €	23,57 %
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		11.062.323,00 €	33,62 %	10.145.478,73 €	31,07 %	7.635.706,71 €	23,57 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019		Ejercicio 2020	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	1.838.088,31 €	20,12	2.710.000,00 €	22,00	2.590.000,00 €	21,00
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	2,84	0,00 €	2,90	0,00 €	2,90
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	375,94 €	15,33	0,00 €	15,10	0,00 €	15,00
TOTAL		1.838.464,25 €	20,03	2.710.000,00 €	25,00	2.590.000,00 €	24,00

2.- MEDIDAS **DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO**

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MODIFICACIÓN INICIO EJECUCIÓN OBRAS CENTRO ESTANCIAS DIURNAS BALSICAS	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	6	16/04/2019	11/04/2019	400.000,00 €	0,00 €
REDUCCIÓN PARTIDA 2/2210/16204 ACCION SOCIAL	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	1	16/04/2019	01/05/2019	200.000,00 €	200.000,00 €
REDUCCIÓN PARTIDA 5/3230/1310011 PERSONAL LABORAL	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	1	16/04/2019	01/05/2019	100.000,00 €	100.000,00 €
REDUCCIÓN PARTIDA 9/3410/48042 SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC.DEPORTIVAS	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	4	16/04/2019	01/05/2019	300.000,00 €	300.000,00 €
TOTAL							1.000.000,00 €	600.000,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020	
TOTAL							0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							1.000.000,00 €	600.000,00 €
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MODIFICACIÓN ARTICULO 5.1 ORDENANZA IIVTNU	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Torre-Pacheco	Limitativa	1	16/04/2019	01/07/2019	100.000,00 €	150.000,00 €
MODIFICACIÓN ARTICULO 6 ORDENANZA ICIO	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Torre-Pacheco	Limitativa	2	16/04/2019	01/07/2019	50.000,00 €	75.000,00 €
INSPECCIÓN IIVTNU	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	1	16/04/2019	01/06/2019	100.000,00 €	100.000,00 €
INSPECCIÓN IAE	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	1	16/04/2019	01/06/2019	100.000,00 €	50.000,00 €
INSPECCIÓN ICIO	4.- Otros	Torre-Pacheco	Limitativa	2	16/04/2019	01/06/2019	50.000,00 €	0,00 €
TOTAL							400.000,00 €	375.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							400.000,00 €	375.000,00 €

2.3- Total de las medidas

2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	5	400.000,00 €	375.000,00 €
TOTALES	5	400.000,00 €	375.000,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	5	400.000,00 €	375.000,00 €
TOTALES	9	1.400.000,00 €	975.000,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	5	400.000,00 €	375.000,00 €
TOTALES	5	400.000,00 €	375.000,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	4	1.000.000,00 €	600.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	5	400.000,00 €	375.000,00 €
TOTALES	9	1.400.000,00 €	975.000,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2019			Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	1.600.000,00 €	1.400.000,00 €	3.000.000,00 €	1.900.000,00 €	975.000,00 €	2.875.000,00 €
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
TOTAL		1.616.000,00 €	1.400.000,00 €	3.016.000,00 €	1.921.000,00 €	975.000,00 €	2.896.000,00 €

3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2019			Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Gasto computable Liquidación	Límite de la Regla de Gasto	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF	Gasto computable Liquidación	Límite de la Regla de Gasto	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	27.500.000,00 €	27.576.802,68 €	76.802,68 €	28.600.000,00 €	28.645.000,00 €	45.000,00 €
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		27.500.000,00 €	27.576.802,68 €	76.802,68 €	28.600.000,00 €	28.645.000,00 €	45.000,00 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2019		Ejercicio 2020	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	10.145.478,73 €	30,70 %	7.635.706,71 €	23,30 %
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		10.145.478,73 €	30,70 %	7.635.706,71 €	23,30 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2019		Ejercicio 2020	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
13-30-037-AA-000	Torre-Pacheco	2.710.000,00 €	22,00	2.590.000,00 €	21,00
13-30-037-AP-001	Radio Municipal Torre Pacheco S.L.	0,00 €	2,90	0,00 €	2,90
13-00-024-CC-000	C. Televisión Digital Local Mar Menor	0,00 €	15,10	0,00 €	15,00
TOTAL		2.710.000,00 €	25,00	2.590.000,00 €	24,00