

Plan Económico-Financiero 2016/2017

Bétera

Versión simplificada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Capacidad/necesidad financiación		
Código	Denominación	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
17-46-070-AA-000	Bétera	1.797.640,72 €	2.116.496,91 €	391.000,00 €
TOTAL		1.797.640,72 €	2.116.496,91 €	391.000,00 €

1.2- Regla de Gasto

Código	Entidad	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto		
			Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
17-46-070-AA-000	Bétera		-547.725,70 €	281.199,02 €	32.058,12 €
	TOTAL		-547.725,70 €	281.199,02 €	32.058,12 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-070-AA-000	Bétera	2.067.881,76 €	10,88 %	1.749.746,12 €	9,45 %	1.431.610,48 €	7,74 %
TOTAL		2.067.881,76 €	10,88 %	1.749.746,12 €	9,45 %	1.431.610,48 €	7,74 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
17-46-070-AA-000	Bétera	1.703.623,48 €	7,79	1.250.000,00 €	12,50	850.000,00 €	10,00
TOTAL		1.703.623,48 €	0,00	1.250.000,00 €	15,00	850.000,00 €	12,00

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 2016	Efecto económico ejercicio 2017
LICITACION CONTRATOS MANTENIMIENTO	4.- Otros	Bétera	Limitativa	2	04/07/2016	01/10/2016	50.000,00 €	150.000,00 €
TOTAL							50.000,00 €	150.000,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
DECLARACION NO DISPONIBILIDAD	Bétera	Limitativa	110/9290/50000	5	06/06/2016	01/08/2016	138.423,59 €	0,00 €
TOTAL							138.423,59 €	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 2016	Efecto económico ejercicio 2017	
TOTAL							0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							188.423,59 €	150.000,00 €
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.3- Total de las medidas

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	1	50.000,00 €	150.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	1	138.423,59 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	2	188.423,59 €	150.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	2	188.423,59 €	150.000,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	2	188.423,59 €	150.000,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2016			Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF
17-46-070-AA-000	Bétera	2.116.496,91 €	188.423,59 €	2.304.920,50 €	391.000,00 €	150.000,00 €	541.000,00 €
TOTAL		2.116.496,91 €	188.423,59 €	2.304.920,50 €	391.000,00 €	150.000,00 €	541.000,00 €

3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2016			Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
17-46-070-AA-000	Bétera	281.199,02 €	188.423,59 €	469.622,61 €	32.058,12 €	150.000,00 €	182.058,12 €
TOTAL		281.199,02 €	188.423,59 €	469.622,61 €	32.058,12 €	150.000,00 €	182.058,12 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Código	Entidad	Denominación	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
			Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
17-46-070-AA-000	Bétera		1.749.746,12 €	9,45 %	1.431.610,48 €	7,74 %
	TOTAL		1.749.746,12 €	9,45 %	1.431.610,48 €	7,74 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
17-46-070-AA-000	Bétera	1.250.000,00 €	12,50	850.000,00 €	10,00
TOTAL		1.250.000,00 €	15,00	850.000,00 €	12,00