

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{38.134.747,29}{10.625.409,13} = 3,59$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{69.680.210,16}{10.625.409,13} = 6,56$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{90.744.132,05}{352.986} = 257,08$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{112.760.070,38}{162.384.441,74} = 0,69$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{102.968.163,92}{112.760.070,38} = 0,91$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{112.760.070,38}{352.986} = 319,45$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{29.038.414,02}{352.986} = 82,27$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{29.038.414,02}{112.760.070,38} = 0,26$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{9.791.906,46}{112.760.070,38} \times 365 = 31,70$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{6.209.524,62}{44.378.657,98} \times 365 = 51,07$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{110.193.664,58}{162.384.441,74} = 0,68$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{92.778.511,13}{110.193.664,58} = 0,84$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{58.866.031,59}{110.193.664,58} = 0,53$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{14.642.731,10}{110.193.664,58} = 0,13$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{2.103.964,50}{15.818.855,47} \times 365 = 48,55$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{7.502.940,37}{352.986} = 21,26$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{7.502.940,37}{33.555.129,87} = 0,22$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
De Presupuestos Cerrados:		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{8.161.586,65}{8.166.326,75} = 1,00$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{7.404.158,60}{20.785.066,07} = 0,36$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		
2330B RESIDENCIA ASISTIDA		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{9.164.731,14}{352.986} = 25,96$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{943.015,54}{9.164.731,14} = 0,10$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{9.164.731,14}{141,00} = 64.998,09$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{9.164.731,14}{10.361.586,66} = 0,88$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{179,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{141,00}{141,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{141,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes
2330C RESIDENCIA MIXTA		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{5.635.974,18}{352.986} = 15,97$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{1.193.818,11}{5.635.974,18} = 0,21$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{5.635.974,18}{155,00} = 36.361,12$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{5.635.974,18}{6.021.163,13} = 0,94$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{128,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{155,00}{155,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{155,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS

2330D RESIDENCIA SANTA RITA

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{917.154,05}{352.986} = 2,60$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{458.205,56}{917.154,05} = 0,50$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{917.154,05}{73,00} = 12.563,75$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{917.154,05}{917.693,28} = 1,00$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{73,00}{73,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{73,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

3230F COMPLEJO GUILLERMO ARCE

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{580.008,39}{352.986} = 1,64$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{57.948,50}{580.008,39} = 0,10$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{580.008,39}{92,00} = 6.304,44$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{580.008,39}{725.383,67} = 0,80$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{11,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{92,00}{92,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{92,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS**SAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO**

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{6.677.183,24}{352.986} = 18,92$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{631.410,94}{6.677.183,24} = 0,09$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{6.677.183,24}{2.066,00} = 3.231,94$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{6.677.183,24}{6.699.917,77} = 1,00$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{6,00}{352.986} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{2.066,00}{2.066,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{2.066,00}{352.986} = 0,01$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes