

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| LIQUIDEZ INMEDIATA = | $\frac{52.245.285,49}{9.051.898,44} = 5,77$ | Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago |
| SOLVENCIA A CORTO PLAZO = | $\frac{78.839.424,59}{9.051.898,44} = 8,71$ | (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago |
| ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = | $\frac{79.021.058,05}{350.564} = 225,41$ | Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes |

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

| | | |
|--|--|--|
| EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS = | $\frac{82.712.052,28}{138.653.884,62} = 0,60$ | Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos |
| REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{74.257.151,32}{82.712.052,28} = 0,90$ | Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas |
| GASTO POR HABITANTE = | $\frac{82.712.052,28}{350.564} = 235,94$ | Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes |
| INVERSIÓN POR HABITANTE = | $\frac{13.915.577,72}{350.564} = 39,69$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes |
| ESFUERZO INVERSOR = | $\frac{13.915.577,72}{82.712.052,28} = 0,17$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas |
| PERIODO MEDIO DE PAGO = | $\frac{8.454.900,96}{82.712.052,28} \times 365 = 37,31$ | Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas |
| PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) = | $\frac{4.580.144,24}{30.169.802,69} \times 365 = 55,41$ | Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas |
| EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS = | $\frac{93.663.650,67}{138.653.884,62} = 0,68$ | Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas |
| REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{80.063.792,03}{93.663.650,67} = 0,85$ | Recaudación neta / Derechos reconocidos netos |
| AUTONOMÍA = | $\frac{87.433.543,66}{93.663.650,67} = 0,93$ | Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales |
| * De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas | | |
| AUTONOMÍA FISCAL = | $\frac{15.057.561,01}{93.663.650,67} = 0,16$ | Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales |
| * De los ingresos de naturaleza tributaria | | |
| PERIODO MEDIO DE COBRO * = | $\frac{4.650.392,84}{16.327.478,58} \times 365 = 103,96$ | 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 = | $\frac{25.982.203,77}{350.564} = 74,12$ | Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes |
| CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = | $\frac{25.982.203,77}{51.774.239,10} = 0,50$ | Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales. |
| De Presupuestos Cerrados: | | |
| REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{9.792.155,72}{9.796.646,56} = 1,00$ | Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.) |
| REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{18.242.769,15}{30.563.145,54} = 0,60$ | Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.) |
| C) INDICADORES DE GESTIÓN | | |
| 2330B RESIDENCIA ASISTIDA | | |
| COSTE POR HABITANTE = | $\frac{8.829.197,30}{350.564} = 25,19$ | Coste del servicio / Núm. Habitantes |
| NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN = | $\frac{2.750.998,71}{8.829.197,30} = 0,31$ | Rendimiento del servicio / Coste del servicio |
| COSTE UNITARIO = | $\frac{8.829.197,30}{143,00} = 61.742,64$ | Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas |
| EFICACIA PRESUPUESTARIA = | $\frac{8.829.197,30}{10.383.816,77} = 0,85$ | Coste del servicio / Coste estimado del servicio |
| EMPLEADOS POR HABITANTE = | $\frac{232,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes |
| EFICACIA OPERATIVA = | $\frac{143,00}{143,00} = 1,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas |
| ACTUACIONES POR HABITANTE = | $\frac{143,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes |

INDICADORES ECONÓMICOS**2330C RESIDENCIA MIXTA**

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| COSTE POR HABITANTE = | $\frac{5.326.958,52}{350.564} = 15,20$ | Coste del servicio / Núm. Habitantes |
| NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN = | $\frac{3.208.640,20}{5.326.958,52} = 0,60$ | Rendimiento del servicio / Coste del servicio |
| COSTE UNITARIO = | $\frac{5.326.958,52}{146,00} = 36.486,02$ | Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas |
| EFICACIA PRESUPUESTARIA = | $\frac{5.326.958,52}{6.063.172,35} = 0,88$ | Coste del servicio / Coste estimado del servicio |
| EMPLEADOS POR HABITANTE = | $\frac{132,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes |
| EFICACIA OPERATIVA = | $\frac{146,00}{146,00} = 1,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas |
| ACTUACIONES POR HABITANTE = | $\frac{146,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes |

2330D RESIDENCIA SANTA RITA

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| COSTE POR HABITANTE = | $\frac{894.546,42}{350.564} = 2,55$ | Coste del servicio / Núm. Habitantes |
| NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN = | $\frac{712.517,25}{894.546,42} = 0,80$ | Rendimiento del servicio / Coste del servicio |
| COSTE UNITARIO = | $\frac{894.546,42}{70,00} = 12.779,23$ | Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas |
| EFICACIA PRESUPUESTARIA = | $\frac{894.546,42}{933.680,63} = 0,96$ | Coste del servicio / Coste estimado del servicio |
| EMPLEADOS POR HABITANTE = | $\frac{0,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes |
| EFICACIA OPERATIVA = | $\frac{70,00}{70,00} = 1,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas |
| ACTUACIONES POR HABITANTE = | $\frac{70,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes |

INDICADORES ECONÓMICOS**3230F COMPLEJO GUILLERMO ARCE**

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| COSTE POR HABITANTE = | $\frac{536.546,08}{350.564} = 1,53$ | Coste del servicio / Núm. Habitantes |
| NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN = | $\frac{65.513,98}{536.546,08} = 0,12$ | Rendimiento del servicio / Coste del servicio |
| COSTE UNITARIO = | $\frac{536.546,08}{78,00} = 6.878,80$ | Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas |
| EFICACIA PRESUPUESTARIA = | $\frac{536.546,08}{616.230,81} = 0,87$ | Coste del servicio / Coste estimado del servicio |
| EMPLEADOS POR HABITANTE = | $\frac{12,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes |
| EFICACIA OPERATIVA = | $\frac{78,00}{78,00} = 1,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas |
| ACTUACIONES POR HABITANTE = | $\frac{78,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes |

SAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| COSTE POR HABITANTE = | $\frac{6.309.945,68}{350.564} = 18,00$ | Coste del servicio / Núm. Habitantes |
| NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN = | $\frac{518.086,16}{6.309.945,68} = 0,08$ | Rendimiento del servicio / Coste del servicio |
| COSTE UNITARIO = | $\frac{6.309.945,68}{1.600,00} = 3.943,72$ | Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas |
| EFICACIA PRESUPUESTARIA = | $\frac{6.309.945,68}{6.785.227,06} = 0,93$ | Coste del servicio / Coste estimado del servicio |
| EMPLEADOS POR HABITANTE = | $\frac{5,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes |
| EFICACIA OPERATIVA = | $\frac{1.600,00}{1.600,00} = 1,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas |
| ACTUACIONES POR HABITANTE = | $\frac{1.600,00}{350.564} = 0,00$ | Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes |