

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{45.912.286,42}{24.259.169,19} = 1,89$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{66.801.008,35}{24.259.169,19} = 2,75$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{47.048.127,32}{350.564} = 134,21$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{126.773.400,63}{162.447.435,10} = 0,78$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{103.438.472,06}{126.773.400,63} = 0,82$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{126.773.400,63}{350.564} = 361,63$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{32.194.947,04}{350.564} = 91,84$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{32.194.947,04}{126.773.400,63} = 0,25$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{23.334.928,57}{126.773.400,63} \times 365 = 67,18$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{13.310.255,74}{40.630.499,41} \times 365 = 119,57$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{101.155.293,45}{162.447.435,10} = 0,62$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{92.101.251,21}{101.155.293,45} = 0,91$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{93.786.535,51}{101.155.293,45} = 0,93$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{12.957.853,05}{101.155.293,45} = 0,13$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{867.054,25}{14.042.083,43} \times 365 = 22,54$	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 =	$\frac{10.936.246,03}{350.564} = 31,20$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{10.936.246,03}{29.265.310,68} = 0,37$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
De Presupuestos Cerrados:		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{8.454.900,96}{8.457.231,80} = 1,00$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{12.867.158,07}{24.295.400,36} = 0,53$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		
2330B RESIDENCIA ASISTIDA		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{8.826.340,19}{350.564} = 25,18$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{776.129,09}{8.826.340,19} = 0,09$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{8.826.340,19}{121,00} = 72.944,96$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{8.826.340,19}{9.996.147,62} = 0,88$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{201,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{121,00}{121,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{121,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS**2330C RESIDENCIA MIXTA**

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{5.180.642,24}{350.564} = 14,78$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{942.053,51}{5.180.642,24} = 0,18$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{5.180.642,24}{128,00} = 40.473,77$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{5.180.642,24}{5.718.725,88} = 0,91$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{114,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{128,00}{128,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{128,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

2330D RESIDENCIA SANTA RITA

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{888.456,02}{350.564} = 2,53$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{385.897,57}{888.456,02} = 0,43$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{888.456,02}{62,00} = 14.329,94$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{888.456,02}{887.527,88} = 1,00$	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 =	$\frac{62,00}{62,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{62,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS**3230F COMPLEJO GUILLERMO ARCE**

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{555.751,55}{350.564} = 1,59$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{65.490,87}{555.751,55} = 0,12$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{555.751,55}{64,00} = 8.683,62$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{555.751,55}{562.907,57} = 0,99$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{10,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{64,00}{64,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{64,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

SAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

COSTE POR HABITANTE =	$\frac{5.573.382,36}{350.564} = 15,90$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{491.867,77}{5.573.382,36} = 0,09$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{5.573.382,36}{1.493,00} = 3.733,01$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{5.573.382,36}{6.166.272,87} = 0,90$	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 =	$\frac{1.493,00}{1.493,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{1.493,00}{350.564} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes