

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{36.531.053,99}{8.357.628,83} = 4,37$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{53.979.024,89}{8.357.628,83} = 6,46$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{30.522.793,28}{342.459} = 89,13$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{98.183.168,45}{135.819.893,23} = 0,72$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{90.611.193,05}{98.183.168,45} = 0,92$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{98.183.168,45}{342.459} = 286,70$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{20.406.533,04}{342.459} = 59,59$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{20.406.533,04}{98.183.168,45} = 0,21$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{7.571.975,40}{98.183.168,45} \times 365 = 28,15$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{3.358.167,76}{31.678.953,18} \times 365 = 38,69$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{103.185.320,38}{135.819.893,23} = 0,76$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{95.198.225,88}{103.185.320,38} = 0,92$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{92.059.998,38}{103.185.320,38} = 0,89$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{12.996.216,77}{103.185.320,38} = 0,13$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{381.421,31}{14.356.583,65} \times 365 = 9,70$	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 =	$\frac{18.853.917,54}{342.459} = 55,05$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{18.853.917,54}{33.073.369,78} = 0,57$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
De Presupuestos Cerrados:		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{23.334.928,57}{23.337.259,41} = 1,00$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{9.207.962,09}{18.466.370,54} = 0,50$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		
2330B RESIDENCIA ASISTIDA		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{8.011.378,94}{342.459} = 23,39$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{756.676,42}{8.011.378,94} = 0,09$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{8.011.378,94}{152,00} = 52.706,44$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{8.011.378,94}{9.390.722,88} = 0,85$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{143,00}{342.459} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{152,00}{152,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{152,00}{342.459} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes
2330C RESIDENCIA MIXTA		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{5.077.471,01}{342.459} = 14,83$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{903.565,84}{5.077.471,01} = 0,18$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{5.077.471,01}{143,00} = 35.506,79$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{5.077.471,01}{5.605.273,74} = 0,91$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{108,00}{342.459} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{143,00}{143,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{143,00}{342.459} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS

2330D RESIDENCIA SANTA RITA			
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{890.488,77}{342.459} = 2,60$		Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{366.996,32}{890.488,77} = 0,41$		Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{890.488,77}{73,00} = 12.198,48$		Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{890.488,77}{906.305,68} = 0,98$		Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{342.459} = 0,00$		Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{73,00}{73,00} = 1,00$		Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{73,00}{342.459} = 0,00$		Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes
3230F COMPLEJO GUILLERMO ARCE			
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{564.235,77}{342.459} = 1,65$		Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{62.380,60}{564.235,77} = 0,11$		Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{564.235,77}{74,00} = 7.624,81$		Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{564.235,77}{593.507,42} = 0,95$		Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{15,00}{342.459} = 0,00$		Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{74,00}{74,00} = 1,00$		Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{74,00}{342.459} = 0,00$		Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS

SAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{5.638.214,07}{342.459} = 16,46$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{546.009,60}{5.638.214,07} = 0,10$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{5.638.214,07}{1.772,00} = 3.181,84$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{5.638.214,07}{5.658.310,73} = 1,00$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{5,00}{342.459} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{1.772,00}{1.772,00} = 1,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{1.772,00}{342.459} = 0,01$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes