

INDICADORES AYUNTAMIENTO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

MEDIDA		CÁLCULO		2018	2019	2020	2021	
1	EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias	$\frac{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}{\text{CRÉDITOS DEFINITIVOS}}$	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	102.708.118,88	94.892.845,98	118.397.620,29	105.257.611,71
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	151.205.912,84	177.042.011,43	191.667.090,52	186.125.841,34
				INDICADOR	68%	54%	62%	57%
2	REALIZACIÓN DE PAGOS	Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas	$\frac{\text{PAGOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}$	PAGOS LÍQUIDOS	97.374.067	88.653.260	109.746.206	97.491.295
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	102.708.119	94.892.846	118.397.620	105.257.612
				INDICADOR	95%	93%	93%	93%
3	GASTO POR HABITANTE	Distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad	$\frac{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}{\text{Nº HABITANTES}}$	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	102.708.119	94.892.846	118.397.620	105.257.612
				Nº HABITANTES	86.172	86.422	87.165	87.134
				INDICADOR	1.191,9 €/hab	1.098,02 €/hab	1.358,32 €/hab	1.208 €/hab
4	INVERSION POR HABITANTE	Distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad	$\frac{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP 6 Y 7)}}{\text{Nº HABITANTES}}$	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP 6 Y 7)	16.214.685	11.700.690	29.788.022	14.007.728
				Nº HABITANTES	86.172	86.422	87.165	87.134
				INDICADOR	188,17 €/hab	135,39 €/hab	341,74 €/hab	160,76 €/hab
5	ESFUERZO INVERSOR	Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo	$\frac{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP 6 Y 7)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}$	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP 6 Y 7)	16.214.685	11.700.690	29.788.022	14.007.728
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	102.708.119	94.892.846	118.397.620	105.257.612
				INDICADOR	16%	12%	25%	13%
6	PERIODO MEDIO DE PAGO	Refleja el número de días que por término medio tarda en pagar todas las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto	$\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO *365}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}$	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.334.052	6.239.586	8.651.414	7.766.316
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	102.708.119	94.892.846	118.397.620	105.257.612
				INDICADOR	18,96 días	24 días	26,67 días	26,93 días
7	PERIODO MEDIO DE PAGO CAP 2 Y 6	Refleja el número de días que por término medio tarda en pagar a sus acreedores (Cap2 y 6) derivados de la ejecución del presupuesto	$\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (2 y 6)*365}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS}}$	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (cap 2 y 6)	4.356.832	5.355.604	6.590.434	4.893.444
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (cap 2 y 6)	55.041.901	47.336.643	65.119.117	53.547.921
				INDICADOR	28,89 días	41,30 días	36,94 días	33,36 días
8	EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios definitivos suponen los derechos reconocidos netos	$\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}{\text{PREVISIONES DEFINITIVAS}}$	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	108.898.572	107.427.271	102.413.827	113.454.728
				PREVISIONES DEFINITIVAS	151.205.913	177.042.011	191.667.091	186.125.841
				INDICADOR	72%	61%	53%	61%
9	REALIZACIÓN DE COBROS	Refleja el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos	$\frac{\text{RECAUDACIÓN NETA}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}$	RECAUDACIÓN NETA	102.209.308	101.688.757	96.340.973	107.872.761
				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	108.898.572	107.427.271	102.413.827	113.454.728
				INDICADOR	94%	95%	94%	95%
10	INGRESOS FISCALES POR HABITANTE	Distribuye los Derechos Reconocidos Netos procedentes de los Impuestos Directos e Indirectos del ejercicio entre el número de habitantes	$\frac{\text{INGRESOS TRIBUTARIOS}}{\text{Nº HABITANTES}}$	INGRESOS TRIBUTARIOS	75.692.320	76.748.899	74.850.191	74.821.729
				Nº HABITANTES	86.172	86.422	87.165	87.134
				INDICADOR	878,9 €/hab	888,07 €/hab	858,72 €/hab	858,70 €/hab
11	AUTONOMÍA (CAP1,2,3,5,6,7 y 8)	Establece la proporción que representan los derechos reconocidos netos realizados del total de los derechos reconocidos netos. Sin tener en cuenta las transferencias.	$\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	99.139.311	98.739.420	91.463.233	101.212.176
				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	108.898.572	107.427.271	102.413.827	113.454.728
				INDICADOR	91%	92%	89%	89%
12	AUTONOMÍA FISCAL (INGRESOS TRIBUTARIOS)	Establece la proporción que representan los derechos reconocidos netos de los ingresos de naturaleza tributaria del total de los derechos reconocidos netos	$\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	75.692.320	76.748.899	74.850.191	74.821.729
				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	108.898.572	107.427.271	102.413.827	113.454.728
				INDICADOR	71%	72%	70%	70%
13	PERIODO MEDIO DE COBRO (I, II y III)	Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución del presupuesto en los capítulos I, II y III	$\frac{\text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO * 365}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}$	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.725.528	4.862.604	4.921.056	4.595.555
				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	95.111.463	91.719.658	87.552.668	90.370.846
				INDICADOR	21,97 días	19,35 días	20,52 días	18,56 días
14	SUPERAVIT POR HABITANTE	Distribuye el Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio entre los habitantes de la entidad	$\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{Nº HABITANTES}}$	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	24.995.890	28.144.342	23.924.490	23.866.634
				Nº HABITANTES	86.172	86.422	87.165	87.134
				INDICADOR	290,07 €/hab	325,66 €/hab	274,47 €/hab	273,91 €/hab
15	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	Contribución del Resultado Presupuestario al Remanente de Tesorería para Gastos Generales	$\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES}}$	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	24.995.890	28.144.342	23.924.490	23.866.634
				REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	66.940.667	78.818.455	64.924.840	64.767.633
				INDICADOR	37%	36%	37%	37%
16	CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (SUPERÁVIT/DÉFICIT) (Datos Consolidados)	(CAPÍTULOS 1 AL 7 INGRESOS-CAPÍTULOS 1 AL 7 DE GASTOS) - AJUSTES SEC (CONSOLIDADO)		13.303.066	14.426.237	-14.316.049	7.409.746
				INDICADOR	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT

INDICADORES DE EJERCICIOS CERRADOS

MEDIDA		CÁLCULO			2018	2019	2020	2021
1	REALIZACIÓN DE PAGOS	Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados	PAGOS	PAGOS	3.007.997	5.481.466	6.251.553	7.703.140
			SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES	3.243.405	5.569.459	6.327.580	8.727.441
			INDICADOR	INDICADOR	93%	98%	99%	88%
2	REALIZACIÓN DE COBROS	Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados	COBROS	COBROS	6.065.366	5.555.115	4.159.661	4.861.991
			SALDO INICIAL DE DERECHOS	SALDO INICIAL DE DERECHOS	31.869.953	30.819.081	30.451.725	31.758.080
			INDICADOR	INDICADOR	19%	18%	14%	15%