

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA	<u>152.812,27</u> 82.503,57	1,85	Fondos líquidos/ Obligaciones pendientes de pago
LIQUEDEZ A CORTO PLAZO	<u>1.737.290,43</u> 82.503,57	21,06	Fondos líquidos + Dchos. Pdtes. Cobro/ Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	<u>0,00</u> 851.231	0,00	Pasivo exigible (financiero)/ Número de habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PPTO. GASTOS	<u>1.883.883,82</u> 2.986.630,61	0,63	Obligaciones reconocidas netas/ Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS	<u>1.801.380,25</u> 1.883.883,82	0,96	Pagos líquidos/ Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE	<u>1.883.883,82</u> 851.231	2,21	Obligaciones reconocidas netas/ Número de habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE	<u>126.818,50</u> 851.231	0,15	Oblig. Reconocidas netas (Cap. 6 y 7)/ Número de habitantes
ESFUERZO INVERSOR	<u>126.818,50</u> 1.883.883,82	0,07	Oblig. Reconocidas netas (Cap. 6 y 7)/ Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO	<u>82503,57x365</u> 1.883.883,82	15,98	Obligaciones ptes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap. 2 y 6)	<u>82503,57x365</u> 870.925,64	34,58	Obligaciones ptes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGR.	<u>2.976.932,81</u> 2.986.630,61	1,00	Derechos reconocidos netos/ Previsiones definitivas

REALIZACIÓN DE COBROS	<u>1.392.454,65</u> 2.976.932,81	0,47	Recaudación neta/ Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA De los Capítulos 1,2,3,5,6,8 más las transferencias recibidas	<u>2.976.932,81</u> 2.976.932,81	1,00	Derechos reconocidos netos/ Derechos reconocidos netos totales
AUTONOMÍA FISCAL De los ingresos de naturaleza tributaria	<u>121.818,92</u> 2.976.932,81	0,04	Derechos reconocidos netos Derechos reconocidos netos totales
PERIODO MEDIO DE COBRO De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3.	<u>0X365</u> 121.818,92	0,00	Derechos pendientes de cobro X 365 Derechos reconocidos netos
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	<u>1.093.048,99</u> 851.231	1,28	Resultado presupuestario ajustado/ Número de habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PPTO. AL REMANENTE DE TESORERÍA	<u>1.093.048,99</u> 1.547.100,91	0,71	Resultado presupuestario ajustado/ Remanente de Tesorería para gastos
De presupuesto cerrado			
REALIZACIÓN DE PAGOS	<u>523.384,39</u> 523.384,39	1,00	Pagos/ S.I. Obligaciones (+ Modifs y Anual)
REALIZACIÓN DE COBROS	<u>529.693,31</u> 0,00	0,00	Cobros/ S.I. Derechos (+ - Modifs y Anual)

Subvenciones Artesanos

SUBVENCIONES POR ARTESANOS	<u>29.998,96</u> 120	249,99	Subvenciones totales concedidas Número de artesanos legalizados
NIVEL DE JUSTIFICACIÓN	<u>29.998,96</u> 29.998,96	0,00	Subvenciones totales concedidas Subvenciones totales ingresadas
SUBVENCIONES DENEGADAS	<u>1</u> 18	0,00	Subvenciones denegadas/renuncia Número de prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA	<u>29.998,96</u> 30.000,00	0,00	Subvenciones concedidas Previsiones presupuestarias iniciales
ARTESANOS LEGALIZADOS	<u>120</u> 573	0,21	Número de artesanos legalizados Número de artesanos censados
EFICACIA OPERATIVA	<u>18</u> 18	0,00	Número de solicitudes/ Número de expedientes tramitados
ACTUACIONES POR ARTESANO	<u>18</u> 120	0,15	Número de solicitudes tramitadas/ Número de artesanos legalizados

Subvenciones Ayuntamientos

SUBVENCIONES POR AYUNTAMIENTOS	<u>4</u> 21	0,19	Subvenciones totales concedidas Número de Ayuntamientos de la Isla
NIVEL DE JUSTIFICACIÓN	<u>4</u> 4	1,00	Subvenciones totales concedidas Subvenciones totales ingresadas
SUBVENCIONES DENEGADAS	<u>0</u> 4	0,00	Subvenciones denegadas/ Número de prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA	<u>123.758</u> 123.758	1,00	Subvenciones concedidas Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA OPERATIVA	<u>4</u> 4	1,00	Número de solicitudes/ Número de expedientes tramitados
ACTUACIONES POR AYUNTAMIENTO	<u>4</u> 21	0,19	Número de solicitudes tramitadas/ Número de Ayuntamientos de la Isla

Subvenciones a Asociaciones.

NIVEL DE JUSTIFICACIÓN	<u>6</u> 6	1,00	Subvenciones totales concedidas Subvenciones totales ingresadas
SUBVENCIONES DENEGADAS	<u>0</u> 6	0,00	Subvenciones denegadas/ Número de prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA	<u>54.200</u> 54.200	1,00	Subvenciones concedidas Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA OPERATIVA	<u>6</u> 6	1,00	Número de solicitudes/ Número de expedientes tramitados

INDICADORES DE GESTIÓN

Tiendas de Artesanía

GASTO POR ARTESANO	<u>62.788,12</u> 573	109,58	Total compras a artesanos/ Número total de artesanos censados
NIVEL DE RESULTADO TOTAL	<u>139.006,28</u> 98.445,68	1,41	Coste de las ventas/ Ventas totales
NIVEL RESULTADO Tradicional	<u>69.444,00</u> 59.207,39	1,17	Coste de las ventas/ Ventas totales
NIVEL RESULTADO Sur	<u>69.562,28</u> 44.032,63	1,58	Coste de las ventas/ Ventas totales
EFICACIA PRESUPUESTARIA GASTO	<u>62.788,12</u> 100.000,00	0,63	Total compras realizadas Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA PRESUPUESTARIA INGRESO	<u>98.445,68</u> 105.000,00	0,94	Total ingresos Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA OPERATIVA	<u>48</u> 573	0,08	Número de artesanos suministradores Número de artesanos censados

24ª Feria de Artesanía del Parque de San Telmo

GASTO POR ARTESANO	<u>92.546,67</u> 105	881,40	Gasto total Feria de San Telmo/ Número total de artesanos participantes
NIVEL DE RESULTADO TOTAL	<u>10.500,00</u> 92.546,67	0,11	Ingresos participación artesanos Gasto total Feria de San Telmo/
EFICACIA PRESUPUESTARIA GASTO	<u>92.546,67</u> 100.000,00	0,93	Total gastos Feria Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA PRESUPUESTARIA INGRESO	<u>10.500,00</u> 10.000,00	1,05	Total ingresos Feria Previsiones presupuestarias iniciales
VOLUMEN DE VENTAS GENERADOS (Con relación al año anterior)	<u>234.305,98</u> 226.450,90	1,03	Año 2019 Año 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO	<u>15.000,00</u> 15.000,00	1,00	Año 2019 Año 2018

9ª Feria de Artesanía Primavera Sur

GASTO POR ARTESANO	<u>98.520,73</u> 67	1.470,46	Gasto total Feria Primavera Sur/ Número total de artesanos participantes
NIVEL DE RESULTADO TOTAL	<u>6.700,00</u> 98.520,73	0,07	Ingresos participación artesanos Gasto total Feria Primavera Sur
EFICACIA PRESUPUESTARIA GASTO	<u>98.520,73</u> 100.000,00	0,99	Total gastos Feria Previsiones presupuestarias iniciales
EFICACIA PRESUPUESTARIA INGRESO	<u>6.700,00</u> 6.000,00	1,12	Total ingresos Feria Previsiones presupuestarias iniciales



VOLUMEN DE VENTAS GENERADOS (Con relación al año anterior)	<u>147.709,50</u> 154.191,00	0,96	Año 2019 Año 2018
---	---------------------------------	------	----------------------

VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADOS (Con relación al año anterior)	<u>10.000,00</u> 10.000,00	1,00	Año 2019 Año 2018
--	-------------------------------	------	----------------------

12ª Feria de Artesanía Faro de Maspalomas

GASTO POR ARTESANO	<u>92.559,74</u> 61	1.517,37	Gasto total Feria Faro Maspalomas/ Número total de artesanos participantes
--------------------	------------------------	----------	---

NIVEL DE RESULTADO TOTAL	<u>6.100,00</u> 92.559,74	0,07	Ingresos participación artesanos Gasto total Feria de Faro Maspalomas/
--------------------------	------------------------------	------	---

EFICACIA PRESUPUESTARIA GASTO	<u>92.559,74</u> 100.000,00	0,93	Total gastos Feria Previsiones presupuestarias iniciales
----------------------------------	--------------------------------	------	---

EFICACIA PRESUPUESTARIA INGRESO	<u>6.100,00</u> 6.000,00	1,02	Total ingresos Feria Previsiones presupuestarias iniciales
------------------------------------	-----------------------------	------	---

VOLUMEN DE VENTAS GENERADOS (Con relación al año anterior)	<u>95.148,17</u> 88.679,00	1,07	Año 2019 Año 2018
---	-------------------------------	------	----------------------

VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO	<u>10.000,00</u> 10.000,00	1,00	Año 2019 Año 2018
-----------------------------	-------------------------------	------	----------------------

INDICADORES DE GESTIÓN TOTAL

COSTE POR HABITANTE	$\frac{3.542.509,20}{846.717}$	4,18	Obligaciones reconocidas netas Número de Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	$\frac{99.847,93}{3.542.509,20}$	0,03	Rendimientos del Servicio/ Coste del Servicio
COSTE UNITARIO	$\frac{3.542.509,20}{40.000,00}$	88,56	Coste del Servicio/ Número de prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA	$\frac{3.542.509,20}{4.717.622,00}$	0,75	Coste del Servicio/ Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE	$\frac{19}{846.717}$	0,00	Número Empleados del servicio/ Número de Habitantes
EMPLEADOS POR ARTESANO	$\frac{19}{567}$	0,03	Número Empleados del servicio/ Número de Artesanos censados
EFICACIA OPERATIVA	$\frac{40.000}{40.000}$	1,00	Número de prestaciones realizadas/ Número de prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE	$\frac{40.000}{846.717}$	0,05	Número de prestaciones realizadas/ Número de Habitantes