

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO DE AUGA

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	5.250,00	=	1,05
Número de actividades previstas	5.000,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			3
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			96,10
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00		
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	37.410.877,27	=	248,96
Número de usuarios	150.271,00		
b)			
Coste real de la actividad	37.410.877,27	=	1,00
Coste previsto de la actividad	37.410.877,27		
c)			
Coste de la actividad	37.410.877,27	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	7.120.890,90	=	31648,40
Número de personas equivalentes	225,00		



- DESCRIPCIÓN**ALUMEADO PUBLICO****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	16.473,00	=	1,18
Número de actividades previstas	13.932,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			1
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	7.143.089,81	=	24,38
Número de usuarios	292.986,00		

b)

Coste real de la actividad	7.143.089,81	=	1,00
Coste previsto de la actividad	7.143.089,81		

c)

Coste de la actividad	7.143.089,81	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	1.015.753,77	=	19916,74
Número de personas equivalentes	51,00		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	33.455,00	=	1,73
Número de actividades previstas	19.284,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 180

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 7,20

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	33.455,00		1,73
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	19.284,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	20.080,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	20.080,00	=	1,73

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	14.266.110,46	=	673,92
Número de usuarios	21.169,00		

b)

Coste real de la actividad	14.266.110,46	=	0,00
Coste previsto de la actividad	0,00		

c)

Coste de la actividad	14.266.110,46	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	3.040.866,83	=	34555,30
Número de personas equivalentes	88,00		



- DESCRIPCIÓN**CEMITERIOS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	1.872,00	=	0,97
Número de actividades previstas	1.922,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 33

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 57,67

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	1.872,00		0,97
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.922,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.922,00		1,04
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.855,00	=	0,94

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	1.133.641,34	=	711,19
Número de usuarios	1.594,00		

b)

Coste real de la actividad	1.133.641,34	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.133.641,34		

c)

Coste de la actividad	1.133.641,34	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	726.162,19	=	36308,11
Número de personas equivalentes	20,00		



- DESCRIPCIÓN**ESCOLAS MUNICIPAIS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	120,00	=	1,00
Número de actividades previstas	120,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 60

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 7,51

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	120,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	120,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	120,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	120,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	2.905.264,76	=	1821,48
Número de usuarios	1.595,00		

b)

Coste real de la actividad	2.905.264,76	=	1,00
Coste previsto de la actividad	2.905.264,76		

c)

Coste de la actividad	2.905.264,76	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	518.129,73	=	4212,44
Número de personas equivalentes	123,00		



- DESCRIPCIÓN**EXTINCION DE INCENDIOS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	2.576,00	=	0,99
Número de actividades previstas	2.600,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

0

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

100,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	2.576,00		0,99
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	2.600,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.695,00		0,96
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.800,00	=	1,03

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	7.780.068,77	=	3020,21
Número de usuarios	2.576,00		

b)

Coste real de la actividad	7.780.068,77	=	1,00
Coste previsto de la actividad	7.780.068,77		

c)

Coste de la actividad	7.780.068,77	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	7.156.721,62	=	63899,30
Número de personas equivalentes	112,00		



- DESCRIPCIÓN**GRUA MUNICIPAL****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	8.642,00	=	1,00
Número de actividades previstas	8.642,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	3.516.901,81	=	12,00
Número de usuarios	292.986,00		

b)

Coste real de la actividad	3.516.901,81	=	1,00
Coste previsto de la actividad	3.516.901,81		

c)

Coste de la actividad	3.516.901,81	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	790.282,39	=	22579,50
Número de personas equivalentes	35,00		



- DESCRIPCIÓN**INSTALACIONES DEPORTIVAS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	275.521,00	=	0,00
Número de actividades previstas	0,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			0,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00		
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	13.215.247,87	=	4,82
Número de usuarios	2.744.285,00		

b)

Coste real de la actividad	13.215.247,87	=	1,00
Coste previsto de la actividad	13.215.247,87		

c)

Coste de la actividad	13.215.247,87	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	4.134.526,39	=	9797,46
Número de personas equivalentes	422,00		



1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	60.626,00	=	1,69
Número de actividades previstas	35.914,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 6

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 90,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	231.001,76	=	252,74
Número de usuarios	914,00		

b)

Coste real de la actividad	231.001,76	=	1,00
Coste previsto de la actividad	231.001,76		

c)

Coste de la actividad	231.001,76	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	131.579,54	=	43859,85
Número de personas equivalentes	3,00		



- DESCRIPCIÓN**LIMPEZA VIARIA****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	4.121.659,00	=	1,00
Número de actividades previstas	4.121.659,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0,09
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	24.362.830,69	=	82,97
Número de usuarios	293.642,00		

b)

Coste real de la actividad	24.362.830,69	=	1,00
Coste previsto de la actividad	24.362.830,69		

c)

Coste de la actividad	24.362.830,69	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	1.977.630,09	=	5938,83
Número de personas equivalentes	333,00		



- DESCRIPCIÓN**POLICIA LOCAL****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	75.350,00	=	1,00
Número de actividades previstas	75.350,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	75.350,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	75.350,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	56.190,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	56.190,00	=	1,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	17.074.671,59	=	57,54
Número de usuarios	296.767,00		

b)

Coste real de la actividad	17.074.671,59	=	1,00
Coste previsto de la actividad	17.074.671,59		

c)

Coste de la actividad	17.074.671,59	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	16.068.228,05	=	55028,18
Número de personas equivalentes	292,00		



1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	167.696,00	=	0,94
Número de actividades previstas	178.475,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	24.096.372,86	=	82,06
Número de usuarios	293.642,00		

b)

Coste real de la actividad	24.096.372,86	=	1,00
Coste previsto de la actividad	24.096.372,86		

c)

Coste de la actividad	24.096.372,86	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	2.015.044,11	=	14496,72
Número de personas equivalentes	139,00		

- DESCRIPCIÓN**REDE SEMAFORICA****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	62,00	=	1,00
Número de actividades previstas	62,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0,05
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	4.242.306,23	=	14,48
Número de usuarios	292.986,00		

b)

Coste real de la actividad	4.242.306,23	=	1,00
Coste previsto de la actividad	4.242.306,23		

c)

Coste de la actividad	4.242.306,23	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	514.210,62	=	12243,11
Número de personas equivalentes	42,00		



- DESCRIPCIÓN**TRANSPORTE URBANO****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	22.091.929,00	=	1,00
Número de actividades previstas	22.091.929,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0,01
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	0,00		0,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)			

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	27.295.148,00	=	1,24
Número de usuarios	22.091.929,00		

b)

Coste real de la actividad	27.295.148,00	=	1,00
Coste previsto de la actividad	27.295.148,00		

c)

Coste de la actividad	27.295.148,00	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	14.732.946,00	=	42828,33
Número de personas equivalentes	344,00		



- DESCRIPCIÓN**VIAS E OBRAS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	582,00	=	0,52
Número de actividades previstas	1.114,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 2

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	582,00		0,52
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.114,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**a)**

Coste de la actividad	6.847.986,34	=	23,32
Número de usuarios	293.642,00		

b)

Coste real de la actividad	6.847.986,34	=	1,00
Coste previsto de la actividad	6.847.986,34		

c)

Coste de la actividad	6.847.986,34	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	2.723.704,31	=	56743,84
Número de personas equivalentes	48,00		



1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	6.900,00	=	1,00
Número de actividades previstas	6.900,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,05

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 0,26

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	6.900,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	6.900,00	=	= 1,10
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	7.300,00		0,91
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	8.030,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	1.422.356,14	=	21,55
Número de usuarios	66.013,00		

b)

Coste real de la actividad	1.422.356,14	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.422.356,14		

c)

Coste de la actividad	1.422.356,14	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X	0,00	=	0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado	0,00		

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal	844.491,49	=	42224,57
Número de personas equivalentes	20,00		

viernes, 03 de mayo de 2019

Página 16 de 16

