

# MEM27. Indicadores de Gestión

## - DESCRIPCIÓN

## ABASECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA

### 1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	5.629,00	=	1,02
Número de actividades previstas	5.500,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 3

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 96,15

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	5.650,00		1,03
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	5.500,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.250,00	=	1,05
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.000,00		

### 2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	37.716.413,16	=	250,09
Número de usuarios	150.811,00		

b)

Coste real de la actividad	37.716.413,16	=	1,00
Coste previsto de la actividad	37.716.413,16		

c)

Coste de la actividad	37.716.413,16	=	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	6.846.974,82	=	30703,92
Número de personas equivalentes	223,00		



**- DESCRIPCIÓN****AXUDA NO FOGAR****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	2.000,00	=	1,00
Número de actividades previstas	2.000,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			8
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
<b>d)</b>			
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	6.501.922,50	=	4914,53
Número de usuarios	1.323,00		

**b)**

Coste real de la actividad	6.501.922,50	=	1,00
Coste previsto de la actividad	6.501.922,50		

**c)**

Coste de la actividad	6.501.922,50	=	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	266.266,27	=	41931,70
Número de personas equivalentes	6,35		



**- DESCRIPCIÓN****AXUDAS A FAMILIAS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	4.594,00	=	1,00
Número de actividades previstas	4.594,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			150
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
<b>d)</b>			
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	3.025.349,05	=	967,18
Número de usuarios	3.128,00		

**b)**

Coste real de la actividad	3.025.349,05	=	1,00
Coste previsto de la actividad	3.025.349,05		

**c)**

Coste de la actividad	3.025.349,05	=	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	418.312,47	=	41915,08
Número de personas equivalentes	9,98		



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

Número de actuaciones realizadas	1.839,00	=	0,98
Número de actividades previstas	1.872,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 45

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 57,85

**d)**

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	1.839,00		0,98
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.872,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.872,00	=	1,01
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.922,00		0,97

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

Coste de la actividad	1.167.856,75	=	923,94
Número de usuarios	1.264,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.167.856,75	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.167.856,75		

**c)**

Coste de la actividad	1.167.856,75	=	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	658.282,60	=	32914,13
Número de personas equivalentes	20,00		



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

Número de actuaciones realizadas	48,00	=	1,00
Número de actividades previstas	48,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 15

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 7,03

**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	1.775.417,79	=	4138,50
Número de usuarios	429,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.775.417,79	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.775.417,79		

**c)**

Coste de la actividad	1.775.417,79	=	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	90.664,78	=	45332,39
Número de personas equivalentes	2,00		



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

Número de actuaciones realizadas	0,00	=	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	933.769,78	=	0,00
Número de usuarios	0,00		

**b)**

Coste real de la actividad	933.769,78	=	1,00
Coste previsto de la actividad	933.769,78		

**c)**

Coste de la actividad	933.769,78	=	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	211.562,89	=	21156,29
Número de personas equivalentes	10,00		



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

Número de actuaciones realizadas	0,00	=	0,00
Número de actividades previstas	0,00		

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	=	0,00

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

Coste de la actividad	3.993.258,99	=	5,31
Número de usuarios	752.200,00		

**b)**

Coste real de la actividad	3.993.258,99	=	1,00
Coste previsto de la actividad	3.993.258,99		

**c)**

Coste de la actividad	3.993.258,99	=	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	21.156,29	=	21156,29
Número de personas equivalentes	1,00		



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

Número de actuaciones realizadas	15.232,00	=	1,00
Número de actividades previstas	15.232,00		

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	443.380,78	=	1,32
Número de usuarios	335.400,00		

**b)**

Coste real de la actividad	443.380,78	=	1,00
Coste previsto de la actividad	443.380,78		

**c)**

Coste de la actividad	443.380,78	=	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	105.781,45	=	21156,29
Número de personas equivalentes	5,00		



**1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	49.566,00	=	1,00
Número de actividades previstas	49.566,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 96,00

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	267.360,38	=	263,41
Número de usuarios	1.015,00		

b)

Coste real de la actividad	267.360,38	=	1,00
Coste previsto de la actividad	267.360,38		

c)

Coste de la actividad	267.360,38	=	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	147.983,49	=	49327,83
Número de personas equivalentes	3,00		

**- DESCRIPCIÓN****OUTRAS ESCOLAS (MUSICA, TEATRO, DANZA Y T****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	72,00	=	1,00
Número de actividades previstas	72,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 0,37

**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	958.240,87	=	816,22
Número de usuarios	1.174,00		

**b)**

Coste real de la actividad	958.240,87	=	1,00
Coste previsto de la actividad	958.240,87		

**c)**

Coste de la actividad	958.240,87	=	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	22.661,64	=	45323,28
Número de personas equivalentes	0,50		



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

Número de actuaciones realizadas	0,00	=	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	4.359.296,69	=	3,00
Número de usuarios	1.451.000,00		

**b)**

Coste real de la actividad	4.359.296,69	=	1,00
Coste previsto de la actividad	4.359.296,69		

**c)**

Coste de la actividad	4.359.296,69	=	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	1.269.377,37	=	21156,29
Número de personas equivalentes	60,00		



**- DESCRIPCIÓN****OUTROS SERVICIOS BENESTAR SOCIAL****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	1.308,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.308,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			37
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	748.888,73	=	322,80
Número de usuarios	2.320,00		

b)

Coste real de la actividad	748.888,73	=	1,00
Coste previsto de la actividad	748.888,73		

c)

Coste de la actividad	748.888,73	=	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	200.255,97	=	41719,99
Número de personas equivalentes	4,80		



**- DESCRIPCIÓN****PARQUE ZOOLOXICO****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	5.800,00	=	0,91
Número de actividades previstas	6.380,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 26,00

**d)**

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	5.800,00		0,91
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	6.380,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.900,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.900,00	=	0,91

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

Coste de la actividad	1.402.297,28	=	21,82
Número de usuarios	64.273,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.402.297,28	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.402.297,28		

**c)**

Coste de la actividad	1.402.297,28	=	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	766.096,55	=	38304,83
Número de personas equivalentes	20,00		



**- DESCRIPCIÓN****PAVIMENACION VIAS PUBLICAS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	377,00	=	0,43
Número de actividades previstas	877,00		

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	377,00		0,43
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	877,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	582,00		0,52
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.114,00	=	0,82

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

Coste de la actividad	8.234.806,02	=	27,63
Número de usuarios	298.054,00		

**b)**

Coste real de la actividad	8.234.806,02	=	1,00
Coste previsto de la actividad	8.234.806,02		

**c)**

Coste de la actividad	8.234.806,02	=	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	2.236.259,07	=	49694,65
Número de personas equivalentes	45,00		



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

Número de actuaciones realizadas	122.642,00	=	1,00
Número de actividades previstas	122.642,00		

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	122.642,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	122.642,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	75.350,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	75.350,00	=	1,00

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

Coste de la actividad	18.273.822,79	=	61,31
Número de usuarios	298.054,00		

**b)**

Coste real de la actividad	18.273.822,79	=	1,00
Coste previsto de la actividad	18.273.822,79		

**c)**

Coste de la actividad	18.273.822,79	=	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	15.795.125,26	=	51449,92
Número de personas equivalentes	307,00		



**- DESCRIPCIÓN****PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E APOIO FAMILI****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	1.281,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.281,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			5
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
<b>d)</b>			
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	1.106.633,33	=	863,88
Número de usuarios	1.281,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.106.633,33	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.106.633,33		

**c)**

Coste de la actividad	1.106.633,33	=	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	247.229,59	=	41903,32
Número de personas equivalentes	5,90		



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

Número de actuaciones realizadas	322,00	=	1,00
Número de actividades previstas	322,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			0,045
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
<b>d)</b>			
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	4.267.053,64	=	14,61
Número de usuarios	292.000,00		

**b)**

Coste real de la actividad	4.267.053,64	=	1,00
Coste previsto de la actividad	4.267.053,64		

**c)**

Coste de la actividad	4.267.053,64	=	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	188.390,79	=	62796,93
Número de personas equivalentes	3,00		



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

a)

Número de actuaciones realizadas	2.205,00	=	0,88
Número de actividades previstas	2.500,00		

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	2.205,00		0,88
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	2.500,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.576,00		0,99
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.600,00	=	0,89

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**

a)

Coste de la actividad	7.394.515,09	=	3353,52
Número de usuarios	2.205,00		

b)

Coste real de la actividad	7.394.515,09	=	1,00
Coste previsto de la actividad	7.394.515,09		

c)

Coste de la actividad	7.394.515,09	=	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	6.242.142,38	=	54755,63
Número de personas equivalentes	114,00		



**- DESCRIPCIÓN****SERVIZO CENTRO INTEGRAL CIIES****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	33.184,00	=	1,00
Número de actividades previstas	33.184,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 3

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	900.250,71	=	623,01
Número de usuarios	1.445,00		

b)

Coste real de la actividad	900.250,71	=	1,00
Coste previsto de la actividad	900.250,71		

c)

Coste de la actividad	900.250,71	=	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	28.431,40	=	40616,29
Número de personas equivalentes	0,70		



**- DESCRIPCIÓN****SERVIZO DE AXUDAS COMEDORES, BECAS, LIBR****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	68.364,00	=	1,00
Número de actividades previstas	68.364,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			7
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	1.945.513,34	=	148,77
Número de usuarios	13.077,00		

b)

Coste real de la actividad	1.945.513,34	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.945.513,34		

c)

Coste de la actividad	1.945.513,34	=	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	218.550,96	=	42029,03
Número de personas equivalentes	5,20		



**- DESCRIPCIÓN****SERVIZO DE TELEASISTENCIA****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	983,00	=	1,00
Número de actividades previstas	983,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			10
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
<b>d)</b>			
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	126.286,08	=	181,97
Número de usuarios	694,00		

**b)**

Coste real de la actividad	126.286,08	=	1,00
Coste previsto de la actividad	126.286,08		

**c)**

Coste de la actividad	126.286,08	=	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	28.431,40	=	40616,29
Número de personas equivalentes	0,70		



**- DESCRIPCIÓN****SERVIZO INFORMACION RISGA E DEPENDENCIA (****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	0,00	=	0,00
Número de actividades previstas	0,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 80

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	=	0,00

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

Coste de la actividad	1.361.332,17	=	0,00
Número de usuarios	0,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.361.332,17	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.361.332,17		

**c)**

Coste de la actividad	1.361.332,17	=	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	1.064.817,84	=	41921,96
Número de personas equivalentes	25,40		



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

a)

Número de actuaciones realizadas	22.415.314,00	=	1,00
Número de actividades previstas	22.415.314,00		
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	22.415.314,00		1,00
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	22.415.314,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	22.091.929,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	22.091.929,00		

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA:**

a)

Coste de la actividad	28.596.310,00	=	1,28
Número de usuarios	22.415.314,00		

b)

Coste real de la actividad	28.596.310,00	=	1,00
Coste previsto de la actividad	28.596.310,00		

c)

Coste de la actividad	28.596.310,00	=	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	15.321.303,00	=	42441,28
Número de personas equivalentes	361,00		

jueves, 14 de mayo de 2020

Página 23 de 23

