

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO DE AUGA

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	5.237,00	=	0,99
Número de actividades previstas	5.300,00		

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	5.237,00	=	0,99
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	5.300,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.650,00	=	1,03
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.500,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	36.900.874,86	=	244,27
Número de usuarios	151.067,00		

b)

Coste real de la actividad	36.900.874,86	=	1,00
Coste previsto de la actividad	36.900.874,86		

c)

Coste de la actividad	36.900.874,86	=	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	6.983.677,97	=	31316,94
Número de personas equivalentes	223,00		



- DESCRIPCIÓN**BEN. SOCIAL (PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO)****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	7.508,00	=	1,00
Número de actividades previstas	7.508,00		

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	7.508,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	7.508,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.616,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.616,00	=	1,00

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

Coste de la actividad	1.141.335,93	=	892,37
Número de usuarios	1.279,00		

b)

Coste real de la actividad	1.141.335,93	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.141.335,93		

c)

Coste de la actividad	1.141.335,93	=	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	286.911,63	=	44208,26
Número de personas equivalentes	6,49		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (ACTUACIONES COVID)****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	21.590,00	=	1,00
Número de actividades previstas	21.590,00		
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	21.590,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	21.590,00	=	
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	418.587,45	=	654,04
Número de usuarios	640,00		

b)

Coste real de la actividad	418.587,45	=	1,00
Coste previsto de la actividad	418.587,45		

c)

Coste de la actividad	418.587,45	=	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	83.758,70	=	44083,53
Número de personas equivalentes	1,90		



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

Número de actuaciones realizadas	1.909,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.909,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 20

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	1.909,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.909,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.000,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.000,00	=	

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

Coste de la actividad	7.686.250,11	=	5040,16
Número de usuarios	1.525,00		

b)

Coste real de la actividad	7.686.250,11	=	1,00
Coste previsto de la actividad	7.686.250,11		

c)

Coste de la actividad	7.686.250,11	=	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	426.103,37	=	44155,79
Número de personas equivalentes	9,65		



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

Número de actuaciones realizadas	3.702,00	=	1,00
Número de actividades previstas	3.702,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 14

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	3.702,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	3.702,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	4.594,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	4.594,00	=	1,00

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

Coste de la actividad	2.212.172,71	=	724,83
Número de usuarios	3.052,00		

b)

Coste real de la actividad	2.212.172,71	=	1,00
Coste previsto de la actividad	2.212.172,71		

c)

Coste de la actividad	2.212.172,71	=	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	331.075,32	=	30457,71
Número de personas equivalentes	10,87		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (BONO TAXIS DISCAPACIDAD****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	112,00	=	1,00
Número de actividades previstas	112,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 90

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	112,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	112,00	=	
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	48.386,92	=	488,76
Número de usuarios	99,00		

b)

Coste real de la actividad	48.386,92	=	1,00
Coste previsto de la actividad	48.386,92		

c)

Coste de la actividad	48.386,92	=	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	21.929,55	=	44754,18
Número de personas equivalentes	0,49		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (CENTRO INTEGRAL CIIES)****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	52.513,00	=	1,00
Número de actividades previstas	52.513,00		

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	52.513,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	52.513,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	33.184,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	33.184,00	=	1,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	922.006,16	=	875,60
Número de usuarios	1.053,00		

b)

Coste real de la actividad	922.006,16	=	1,00
Coste previsto de la actividad	922.006,16		

c)

Coste de la actividad	922.006,16	=	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	44.163,68	=	43726,42
Número de personas equivalentes	1,01		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (COIDADORES DE BARRIO)****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	718,00	=	1,00
Número de actividades previstas	718,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			8
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	718,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	718,00	=	
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	336.131,49	=	2383,91
Número de usuarios	141,00		

b)

Coste real de la actividad	336.131,49	=	1,00
Coste previsto de la actividad	336.131,49		

c)

Coste de la actividad	336.131,49	=	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	26.498,21	=	43439,69
Número de personas equivalentes	0,61		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (EMIGRACION)****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	2.328,00	=	1,00
Número de actividades previstas	2.328,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			10
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	2.328,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	2.328,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.089,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.089,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	138.374,89	=	739,97
Número de usuarios	187,00		

b)

Coste real de la actividad	138.374,89	=	1,00
Coste previsto de la actividad	138.374,89		

c)

Coste de la actividad	138.374,89	=	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	110.256,91	=	44279,88
Número de personas equivalentes	2,49		



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

Número de actuaciones realizadas	784,00	=	1,00
Número de actividades previstas	784,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 10

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	784,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	784,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	983,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	983,00		

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

Coste de la actividad	154.836,85	=	201,87
Número de usuarios	767,00		

b)

Coste real de la actividad	154.836,85	=	1,00
Coste previsto de la actividad	154.836,85		

c)

Coste de la actividad	154.836,85	=	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	44.163,68	=	43726,42
Número de personas equivalentes	1,01		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (XANTAR NA CASA)****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	42.760,00	=	1,00
Número de actividades previstas	42.760,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			30
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	42.760,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	42.760,00	=	
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	160.050,45	=	800,25
Número de usuarios	200,00		

b)

Coste real de la actividad	160.050,45	=	1,00
Coste previsto de la actividad	160.050,45		

c)

Coste de la actividad	160.050,45	=	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	44.163,68	=	43726,42
Número de personas equivalentes	1,01		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (BECAS,LIBROS, COMEDORES)****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	5.562,00	=	1,00
Número de actividades previstas	5.562,00		

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 120

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	5.562,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	5.562,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.042,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.042,00		

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

Coste de la actividad	1.230.337,91	=	292,17
Número de usuarios	4.211,00		

b)

Coste real de la actividad	1.230.337,91	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.230.337,91		

c)

Coste de la actividad	1.230.337,91	=	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	246.707,46	=	44054,90
Número de personas equivalentes	5,60		



- DESCRIPCIÓN**BENESTAR SOCIAL (CONVENIOS COMEDORES7A****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	131.100,00	=	1,00
Número de actividades previstas	131.100,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			30
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			100,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	131.100,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	131.100,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	62.322,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	62.322,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	383.791,96	=	85,44
Número de usuarios	4.492,00		

b)

Coste real de la actividad	383.791,96	=	1,00
Coste previsto de la actividad	383.791,96		

c)

Coste de la actividad	383.791,96	=	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	44.163,68	=	43726,42
Número de personas equivalentes	1,01		



- DESCRIPCIÓN**ESCOLAS DE MUSICA, TEATRO, DANZA E ETRAD****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 60

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 0,17

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	72,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	72,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	72,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	72,00		

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

Coste de la actividad	990.538,63	=	1042,67
Número de usuarios	950,00		

b)

Coste real de la actividad	990.538,63	=	1,00
Coste previsto de la actividad	990.538,63		

c)

Coste de la actividad	990.538,63	=	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	23.433,86	=	58584,65
Número de personas equivalentes	0,40		



- DESCRIPCIÓN**ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS****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 60

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 4,85

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	48,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	48,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	480,00		10,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	48,00	=	0,10

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

Coste de la actividad	1.978.447,91	=	5347,16
Número de usuarios	370,00		

b)

Coste real de la actividad	1.978.447,91	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.978.447,91		

c)

Coste de la actividad	1.978.447,91	=	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	93.735,43	=	58584,64
Número de personas equivalentes	1,60		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEOPRT. (PISCINA DE TEIS)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	3.653,25	=	1,00
Número de actividades previstas	3.653,25		
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	=	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	842.912,60	=	188,95
Número de usuarios	4.461,00		

b)

Coste real de la actividad	842.912,60	=	1,00
Coste previsto de la actividad	842.912,60		

c)

Coste de la actividad	842.912,60	=	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	5.518,93	=	22075,72
Número de personas equivalentes	0,25		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEPOR. (PISCINA LAVADORES)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	4.734,00	=	1,00
Número de actividades previstas	4.734,00		

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	760.696,21	=	133,48
Número de usuarios	5.699,00		

b)

Coste real de la actividad	760.696,21	=	1,00
Coste previsto de la actividad	760.696,21		

c)

Coste de la actividad	760.696,21	=	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	4.635,90	=	22075,71
Número de personas equivalentes	0,21		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEPOR. (PISCINA TRAVESAS)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	6.512,50	=	1,00
Número de actividades previstas	6.512,50		

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	1.365.550,86	=	176,11
Número de usuarios	7.754,00		

b)

Coste real de la actividad	1.365.550,86	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.365.550,86		

c)

Coste de la actividad	1.365.550,86	=	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	8.169,02	=	22078,43
Número de personas equivalentes	0,37		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEPORT. (PISCINA VALADARES)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	2.427,00	=	1,00
Número de actividades previstas	2.427,00		
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	568.547,29	=	172,03
Número de usuarios	3.305,00		

b)

Coste real de la actividad	568.547,29	=	1,00
Coste previsto de la actividad	568.547,29		

c)

Coste de la actividad	568.547,29	=	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	3.752,87	=	22075,71
Número de personas equivalentes	0,17		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEPORT. (XIMNASIO BERBES)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	1.010,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.010,00		

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

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	237.042,40	=	0,00
Número de usuarios	0,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	237.042,40	=	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	88.102,91	=	22025,73
Número de personas equivalentes	4,00		



- DESCRIPCIÓN

INST. DEPORT. (XIMNASIO CARME)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	1.090,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.090,00		

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

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	251.080,83	=	0,00
Número de usuarios	0,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	251.080,83	=	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	88.102,91	=	22025,73
Número de personas equivalentes	4,00		



1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	5.688,00	=	1,00
Número de actividades previstas	5.688,00		

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

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	=	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	272.029,36	=	0,00
Número de usuarios	0,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	272.029,36	=	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	110.128,63	=	22025,73
Número de personas equivalentes	5,00		

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

Número de actuaciones realizadas	5.100,00	=	0,95
Número de actividades previstas	5.355,00		

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

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	5.100,00		0,95
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	5.355,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	5.800,00		0,91
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.380,00	=	1,05

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

Coste de la actividad	1.423.450,72	=	47,05
Número de usuarios	30.257,00		

b)

Coste real de la actividad	1.423.450,72	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.423.450,72		

c)

Coste de la actividad	1.423.450,72	=	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	773.130,43	=	40691,08
Número de personas equivalentes	19,00		



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

Número de actuaciones realizadas	515,00	=	1,00
Número de actividades previstas	515,00		

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

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	6.996.965,03	=	23,58
Número de usuarios	296.692,00		

b)

Coste real de la actividad	6.996.965,03	=	1,00
Coste previsto de la actividad	6.996.965,03		

c)

Coste de la actividad	6.996.965,03	=	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	2.145.670,32	=	47681,56
Número de personas equivalentes	45,00		



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

Número de actuaciones realizadas	1.804,00	=	1,00
Número de actividades previstas	1.799,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 81,72

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	1.804,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.799,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.839,00		0,98
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.872,00	=	1,02

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

Coste de la actividad	1.192.711,04	=	110,23
Número de usuarios	10.820,00		

b)

Coste real de la actividad	1.192.711,04	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.192.711,04		

c)

Coste de la actividad	1.192.711,04	=	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	702.060,27	=	35103,01
Número de personas equivalentes	20,00		



- DESCRIPCIÓN**SERVIZO DE 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			
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	26.060.600,19	=	87,84
Número de usuarios	296.692,00		

b)

Coste real de la actividad	26.060.600,19	=	1,00
Coste previsto de la actividad	26.060.600,19		

c)

Coste de la actividad	26.060.600,19	=	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	168.361,44	=	42090,36
Número de personas equivalentes	4,00		



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

a)

Número de actuaciones realizadas	163.618,00	=	1,00
Número de actividades previstas	163.618,00		

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	163.618,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	163.618,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	122.642,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	122.642,00	=	1,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	18.156.210,84	=	60,91
Número de usuarios	298.071,00		

b)

Coste real de la actividad	18.156.210,84	=	1,00
Coste previsto de la actividad	18.156.210,84		

c)

Coste de la actividad	18.156.210,84	=	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	15.575.510,26	=	56433,01
Número de personas equivalentes	276,00		



- DESCRIPCIÓN**SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO LIXO****1) INDICADORES DE EFICACIA:**

a)

Número de actuaciones realizadas	167.486,00	=	0,94
Número de actividades previstas	178.475,00		
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	=	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	22.307.755,41	=	75,19
Número de usuarios	296.692,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	22.307.755,41	=	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	175.930,03	=	43982,51
Número de personas equivalentes	4,00		



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

Número de actuaciones realizadas	285,00	=	1,00
Número de actividades previstas	285,00		

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	285,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	285,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	322,00		1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	322,00	=	1,00

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

Coste de la actividad	4.997.330,83	=	16,77
Número de usuarios	298.071,00		

b)

Coste real de la actividad	4.997.330,83	=	1,00
Coste previsto de la actividad	4.997.330,83		

c)

Coste de la actividad	4.997.330,83	=	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	185.483,91	=	46370,98
Número de personas equivalentes	4,00		



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

a)

Número de actuaciones realizadas	1.805,00	=	0,95
Número de actividades previstas	1.900,00		

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	1.805,00		0,95
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.900,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.205,00	=	1,08
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.500,00		0,88

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	8.159.449,08	=	2719,82
Número de usuarios	3.000,00		

b)

Coste real de la actividad	8.159.449,08	=	1,00
Coste previsto de la actividad	8.159.449,08		

c)

Coste de la actividad	8.159.449,08	=	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	6.760.570,12	=	57782,65
Número de personas equivalentes	117,00		



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

Número de actuaciones realizadas	5.384,00	=	1,00
Número de actividades previstas	5.384,00		

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	4.997.330,83	=	928,18
Número de usuarios	5.384,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	4.997.330,83	=	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	579.162,59	=	41368,76
Número de personas equivalentes	14,00		



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

a)

Número de actuaciones realizadas	12.840.534,00	=	1,00
Número de actividades previstas	12.840.534,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 0,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	12.840.534,00		1,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	12.840.534,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	22.415.314,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	22.415.314,00	=	

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	29.045.238,00	=	2,26
Número de usuarios	12.840.534,00		

b)

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

c)

Coste de la actividad	29.045.238,00	=	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	16.034.301,00	=	45422,95
Número de personas equivalentes	353,00		

viernes, 23 de abril de 2021

Página 32 de 32

