

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

45 MENORES RESIDENCIA CPF

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	19,00	=	0,42
Número de actividades previstas	45,00		

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

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	17,00	0,38	
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	45,00	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	23,00		0,74
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	45,00		0,51

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	2.771.068,73	=	61579,31
Número de usuarios	45,00		

b)

Coste real de la actividad	1.170.236,68	=	0,42
Coste previsto de la actividad	2.771.068,73		

c)

Coste de la actividad	2.771.068,73	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	2.013.748,48	=	43777,14
Número de personas equivalentes	46,00		

- DESCRIPCIÓN

76 PLAZAS MENORES CENTRO DE DIA

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	72,00	=	0,95
Número de actividades previstas	76,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		2 MESES	
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público		0,00	
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	70,00		0,92
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	76,00	=	0,97
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	72,00		0,95
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	76,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	4.679.653,62	=	61574,39
Número de usuarios	76,00		

b)

Coste real de la actividad	4.433.968,58	=	0,95
Coste previsto de la actividad	4.679.653,62		

c)

Coste de la actividad	4.679.653,62	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	3.369.984,67	=	43766,03
Número de personas equivalentes	77,00		

- DESCRIPCIÓN

89 PRAZAS CONVENIO MENORES CENTRO DE DIA

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	84,00	=	0,94
Número de actividades previstas	89,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		2 DIAS	
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público		0,00	
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	87,00		0,98
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	89,00	=	1,09
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	80,00		0,90
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	89,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	2.208.980,00	=	24820,00
Número de usuarios	89,00		

b)

Coste real de la actividad	5.172.316,80	=	2,34
Coste previsto de la actividad	2.208.980,00		

c)

Coste de la actividad	2.208.980,00	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	3.982.538,85	=	43764,16
Número de personas equivalentes	91,00		

- DESCRIPCIÓN

ANALISES E.F. AREEIRO

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	6.782,00	=	1,65
Número de actividades previstas	4.110,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		15 DIAS	
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público		25,00	
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	6.782,00		1,65
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	4.110,00	=	1,02
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.660,00		1,62
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	4.110,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de usuarios	3.920,00		
b)			
Coste real de la actividad	0,00	=	0,00
Coste previsto de la actividad	0,00		
c)			
Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	936.545,67	=	46827,28
Número de personas equivalentes	20,00		

- DESCRIPCIÓN

ESCUELA INFANTIL CPF

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	80,00	=	0,90
Número de actividades previstas	89,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público			1 MES
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público			0,00
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	68,00		0,76
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	89,00	=	0,86
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	73,00		0,89
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	82,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	282.174,84	=	3170,50
Número de usuarios	89,00		
b)			
Coste real de la actividad	172.914,96	=	0,61
Coste previsto de la actividad	282.174,84		
c)			
Coste de la actividad	282.174,84	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	241.223,40	=	21929,40
Número de personas equivalentes	11,00		

- DESCRIPCIÓN

EXPDTES.AUTORIZACION OBRAS CARRETERAS

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	2.197,00	=	1,37
Número de actividades previstas	1.600,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		2 MESES	
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público		100,00	
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	2.197,00		1,37
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	1.600,00	=	1,10
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.006,00		1,25
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.600,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	759.050,32	=	345,49
Número de usuarios	2.197,00		

b)

Coste real de la actividad	759.050,32	=	0,81
Coste previsto de la actividad	940.597,53		

c)

Coste de la actividad	759.050,32	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	711.381,16	=	39521,18
Número de personas equivalentes	18,00		

- DESCRIPCIÓN

VENTAS E.F.AREEIRO

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	1.299,00	=	8,66
Número de actividades previstas	150,00		
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		5 DIAS	
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público		15,00	
d)			
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	1.299,00		8,66
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual	150,00	=	4,79
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	271,00		1,81
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	150,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de usuarios	1.299,00		
b)			
Coste real de la actividad	0,00	=	0,00
Coste previsto de la actividad	0,00		
c)			
Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de unidades equivalentes producidas	0,00		

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o coste 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	936.545,67	=	104060,63
Número de personas equivalentes	9,00		