

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

106 PLAZAS PARA MENORES EN REGIMEN DE CE

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	73,00	=	0,69
Número de actividades previstas	106,00		

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	75,00		0,71
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	106,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	88,00		0,83
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	106,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	4.947.182,97	=	46671,54
Número de usuarios	106,00		

b)

Coste real de la actividad	3.406.789,72	=	0,69
Coste previsto de la actividad	4.947.182,97		

c)

Coste de la actividad	4.947.182,97	=	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	3.886.219,89	=	40481,46
Número de personas equivalentes	96,00		

- DESCRIPCIÓN**45 PLAZAS PARA MENORES EN REGIMEN RESIDE****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	23,00	=	0,51
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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	22,00		0,49
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	45,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	19,00	=	1,16
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	45,00		0,42

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

Coste de la actividad	2.100.536,25	=	46678,58
Número de usuarios	45,00		

b)

Coste real de la actividad	731.306,22	=	0,73
Coste previsto de la actividad	1.008.257,40		

c)

Coste de la actividad	2.100.536,25	=	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	1.660.227,03	=	40493,34
Número de personas equivalentes	41,00		

- DESCRIPCIÓN**89 PLAZA PARA MENORES EN REGIMEN DE CENT****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	78,00	=	0,88
Número de actividades previstas	89,00		

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

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	81,00		0,91
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	89,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	73,50	=	1,10
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	89,00		0,83

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

Coste de la actividad	1.169.460,00	=	13140,00
Número de usuarios	89,00		

b)

Coste real de la actividad	4.155.140,77	=	3,55
Coste previsto de la actividad	1.169.460,00		

c)

Coste de la actividad	1.169.460,00	=	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	3.279.853,08	=	40492,01
Número de personas equivalentes	81,00		

- DESCRIPCIÓN**ANALISE DE FITOPATOLOGIA, FERTILIDADE DOS****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	6.499,00	=	1,76
Número de actividades previstas	3.700,00		

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	6.499,00		1,76
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	3.700,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	20.819,00	=	0,70
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	8.250,00		2,52

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

Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de usuarios	3.358,00		

b)

Coste real de la actividad	2.414.635,46	=	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 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	1.143.616,60	=	57180,83
Número de personas equivalentes	20,00		

- DESCRIPCIÓN**ESCUELA INFANTIL 0 - 3 AÑOS****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 1 MES

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

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	82,00		1,00
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	82,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	90,00	=	1,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	90,00		

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

Coste de la actividad	264.000,00	=	4258,06
Número de usuarios	62,00		

b)

Coste real de la actividad	154.154,10	=	0,58
Coste previsto de la actividad	264.000,00		

c)

Coste de la actividad	264.000,00	=	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	204.446,49	=	22716,28
Número de personas equivalentes	9,00		

- DESCRIPCIÓN**TRTAMOITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZ****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	2.213,00	=	1,38
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	2.213,00		1,38
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	1.600,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.910,00		
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.600,00	=	1,16

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

Coste de la actividad	714.327,00	=	322,79
Número de usuarios	2.213,00		

b)

Coste real de la actividad	714.327,00	=	0,91
Coste previsto de la actividad	787.492,00		

c)

Coste de la actividad	714.327,00	=	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	666.658,00	=	39215,18
Número de personas equivalentes	17,00		

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	150,00	=	1,06
Número de actividades previstas	142,00		

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

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 142,00

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual	150,00		0,09
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	1.693,50	=	
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	100,00	=	0,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	0,00		

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	0,00	=	0,00
Número de usuarios	82,00		

b)

Coste real de la actividad	47.631,00	=	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 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	514.627,52	=	57180,84
Número de personas equivalentes	9,00		