

# MEM27. Indicadores de Gestión

## - DESCRIPCIÓN

## ADMISION DE MENORES EN CENTRO DE DIA EN

### 1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas	71,00	=	0,93
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	72,00		0,95
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	76,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	87,00	=	1,15
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	106,00		0,82

### 2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad	4.416.587,80	=	58113,00
Número de usuarios	76,00		

b)

Coste real de la actividad	4.126.022,81	=	1,00
Coste previsto de la actividad	4.126.022,81		

c)

Coste de la actividad	4.416.587,80	=	62205,46
Número de unidades equivalentes producidas	71,00		

### 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	3.298.456,15	=	46457,13
Número de personas equivalentes	71,00		

**- DESCRIPCIÓN****ANALISES DA E.F.AREEIRO****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	6.600,00	=	1,69
Número de actividades previstas	3.900,00		

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	6.660,00		1,71
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	3.900,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	6.442,00	=	0,95
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	3.600,00		1,79

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

Coste de la actividad	239.601.127,49	=	58268,76
Número de usuarios	4.112,00		

**b)**

Coste real de la actividad	239.601.127,49	=	1,69
Coste previsto de la actividad	141.582.484,43		

**c)**

Coste de la actividad	239.601.127,49	=	36303,20
Número de unidades equivalentes producidas	6.600,00		

**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	1.674.057,41	=	83702,87
Número de personas equivalentes	20,00		

**- DESCRIPCIÓN****CONVENIO ADMISION DE MENORES CENTRO DE****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	87,00	=	0,98
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		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	75,00	=	1,16
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	89,00		0,84

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

Coste de la actividad	1.624.250,00	=	18669,54
Número de usuarios	87,00		

**b)**

Coste real de la actividad	5.056.071,64	=	3,11
Coste previsto de la actividad	1.624.250,00		

**c)**

Coste de la actividad	1.624.250,00	=	18669,54
Número de unidades equivalentes producidas	87,00		

**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	3.856.698,46	=	46466,25
Número de personas equivalentes	83,00		

**- DESCRIPCIÓN****ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS PRINCIPE FELIPE****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	82,00	=	1,00
Número de actividades previstas	82,00		

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		0,92
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	89,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	56,00	=	1,07
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	65,00		0,86

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

Coste de la actividad	272.397,97	=	3321,93
Número de usuarios	82,00		

**b)**

Coste real de la actividad	149.767,39	=	1,00
Coste previsto de la actividad	149.767,39		

**c)**

Coste de la actividad	272.397,97	=	3321,93
Número de unidades equivalentes producidas	82,00		

**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	248.734,00	=	24873,40
Número de personas equivalentes	10,00		

**- DESCRIPCIÓN****EXPDTES. AUTORIZACION DE OBRAS DE CARRET****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	2.102,00	=	1,31
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	2.102,00		1,31
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	1.600,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	2.213,00		
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	1.600,00	=	0,95

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

Coste de la actividad	783.211,00	=	372,60
Número de usuarios	2.102,00		

**b)**

Coste real de la actividad	783.211,00	=	0,95
Coste previsto de la actividad	827.760,00		

**c)**

Coste de la actividad	783.211,00	=	372,60
Número de unidades equivalentes producidas	2.102,00		

**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	742.352,00	=	43667,76
Número de personas equivalentes	17,00		

**- DESCRIPCIÓN****MENORES REGIMEN RESIDENCIAL EN EL CPF****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	24,00	=	0,53
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	24,00		0,53
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	45,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	19,00	=	1,26
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	45,00		0,42

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

Coste de la actividad	2.615.293,63	=	58117,64
Número de usuarios	45,00		

**b)**

Coste real de la actividad	1.394.823,27	=	1,00
Coste previsto de la actividad	1.394.823,27		

**c)**

Coste de la actividad	2.615.293,63	=	58117,64
Número de unidades equivalentes producidas	45,00		

**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	1.951.571,38	=	46465,99
Número de personas equivalentes	42,00		

**- DESCRIPCIÓN****VENTA PRODUCTOS AREEIRO****1) INDICADORES DE EFICACIA:****a)**

Número de actuaciones realizadas	271,00	=	1,81
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	271,00		1,81
Número de actividades previstas en el ejercicio actual	150,00		
<hr/>			
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	298,00		1,99
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)	150,00		

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

Coste de la actividad	9.838.167,51	=	6894,30
Número de usuarios	1.427,00		

**b)**

Coste real de la actividad	9.838.167,51	=	1,81
Coste previsto de la actividad	5.445.480,17		

**c)**

Coste de la actividad	9.838.167,51	=	36303,20
Número de unidades equivalentes producidas	271,00		

**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	753.325,84	=	83702,87
Número de personas equivalentes	9,00		