



Ayuntamiento de Molina de Segura

INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2020

1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00
AYUDA A DOMICILIO	555,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	50.544,00	0,00	0,00
CEMENTERIO	6.953,00	0,00	0,00
CONSERVATORIO Y ESCUELA MUSICA	565,00	0,00	0,00
CURSOS Y TALLERES .O.ACTIV	0,00	0,00	0,00
ESCUELAS INFANTILES	487,00	0,00	0,00
EXPED.DOCUMENTOS ADMVOS.	35.764,00	0,00	0,00
LICENCIA ACTIVIDAD	246,00	0,00	0,00
LICENCIA AUTOTAXIS	9,00	0,00	0,00
PAREJAS HECHO/MATRIMONIO	129,00	0,00	0,00
RADIO	0,00	0,00	0,00
RECAUDACIÓN VÍA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00
RECOGIDA BASURA	33.203,00	0,00	0,00
REGISTRO ANIMALES PELIGROSOS	53,00	0,00	0,00
SERVICIOS CONCILIACIÓN	0,00	0,00	0,00
TEATRO	0,00	0,00	0,00
USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
VERTIDOS ESCOMBROS	175,00	0,00	0,00

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
AYUDA A DOMICILIO	832.590,96	555,00	1.500,16
BIBLIOTECA	349.781,84	50.544,00	6,92
CEMENTERIO	220.979,52	6.953,00	31,78
CONSERVATORIO Y ESCUELA MUSICA	1.099.550,46	565,00	1.946,11
ESCUELAS INFANTILES	2.162.307,01	487,00	4.440,06
EXPED.DOCUMENTOS ADMVOS.	595.930,61	35.764,00	16,66
LICENCIA ACTIVIDAD	419.552,29	246,00	1.705,50
LICENCIA AUTOTAXIS	12.314,63	9,00	1.368,29
PAREJAS HECHO/MATRIMONIO	15.078,31	258,00	58,44
RECOGIDA BASURA	5.115.244,77	33.203,00	154,06
REGISTRO ANIMALES PELIGROSOS	114.889,42	53,00	2.167,72
VERTIDOS ESCOMBROS	232.146,18	175,00	1.326,55

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES JUVENTUD	133.370,83	0,00	0,00
AYUDA A DOMICILIO	832.590,96	0,00	0,00
BIBLIOTECA	349.781,84	0,00	0,00
CEMENTERIO	220.979,52	0,00	0,00
CONSERVATORIO Y ESCUELA MUSICA	1.099.550,46	0,00	0,00
CURSOS Y TALLERES .O.ACTIV	39.307,11	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ESCUELAS INFANTILES	2.162.307,01	0,00	0,00
EXPED.DOCUMENTOS ADMVOS.	595.930,61	0,00	0,00
LICENCIA ACTIVIDAD	419.552,29	0,00	0,00
LICENCIA AUTOTAXIS	12.314,63	0,00	0,00
PAREJAS HECHO/MATRIMONIO	15.078,31	0,00	0,00
RADIO	250.963,81	0,00	0,00
RECAUDACIÓN VÍA EJECUTIVA	488,59	0,00	0,00
RECOGIDA BASURA	5.115.244,77	0,00	0,00
REGISTRO ANIMALES PELIGROSOS	114.889,42	0,00	0,00
SERVICIOS CONCILIACIÓN	90.104,85	0,00	0,00
TEATRO	715.335,62	0,00	0,00
USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.471.196,46	0,00	0,00
VERTIDOS ESCOMBROS	232.146,18	0,00	0,00

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES JUVENTUD	97.225,27	5,00	19.445,05
AYUDA A DOMICILIO	141.082,38	5,00	28.216,48
BIBLIOTECA	125.162,27	3,00	41.720,76
CEMENTERIO	186.359,49	6,00	31.059,91
CONSERVATORIO Y ESCUELA MUSICA	977.454,88	33,00	29.619,84

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
CURSOS Y TALLERES .O.ACTIV	10.341,81	2,00	5.170,91
ESCUELAS INFANTILES	1.684.567,83	62,00	27.170,45
EXPED.DOCUMENTOS ADMVOS.	518.973,95	75,00	6.919,65
LICENCIA ACTIVIDAD	345.281,71	12,00	28.773,48
LICENCIA AUTOTAXIS	4.184,03	5,00	836,81
PAREJAS HECHO/MATRIMONIO	10.779,76	8,00	1.347,47
RADIO	229.652,08	6,00	38.275,35
RECAUDACIÓN VÍA EJECUTIVA	488,59	3,00	162,86
RECOGIDA BASURA	0,00	1,00	0,00
REGISTRO ANIMALES PELIGROSOS	0,00	1,00	0,00
SERVICIOS CONCILIACIÓN	32.643,40	1,00	32.643,40
TEATRO	30.863,69	1,00	30.863,69
USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.040.216,87	25,00	41.608,67
VERTIDOS ESCOMBROS	120.617,07	6,00	20.102,85