



Ciudad Autónoma de Melilla

INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2017

I. 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)
Abastecimiento de agua potable	48.572,00	55.925,00	0,87
Abastos, mercados y matadero	0,00	0,00	0,00
Cementerio	0,00	0,00	0,00
Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	53,00	47,00	1,13
Promoción cultura	85,00	85,00	1,00
Urbanismo y disciplina urbanis	1.799,00	1.665,00	1,08
Salubridad Pública	21.372,00	21.424,00	1,00

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
Abastecimiento de agua potable	100,00%
Abastos, mercados y matadero	100,00%
Cementerio	100,00%
Tratamiento de residuos	100,00%
Instalaciones deportivas	100,00%
Promoción cultura	100,00%
Urbanismo y disciplina urbanis	100,00%
Salubridad Pública	100,00%

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)
Abastecimiento de agua potable	48.572,00	55.925,00	55.925,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Promoción cultura	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Urbanismo y disciplina urbanis	1.799,00	1.665,00	1.655,00	0,00	0,00
Salubridad Pública	21.372,00	21.424,00	21.424,00	0,00	0,00

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)
Abastecimiento de agua potable	12.653.353,16	86.120,00	146,93
Abastos, mercados y matadero	1.404.104,30	86.120,00	16,30
Tratamiento de residuos	5.811.671,60	86.120,00	67,48
Salubridad Pública	1.835.263,30	86.120,00	21,31

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)
Abastecimiento de agua potable	12.653.353,16	12.653.353,16	1,00
Abastos, mercados y matadero	1.404.104,30	1.404.104,30	1,00
Cementerio	935.574,88	935.574,88	1,00
Tratamiento de residuos	5.811.671,60	5.811.671,60	1,00
Instalaciones deportivas	4.861.806,81	4.861.806,81	1,00
Promoción cultura	4.835.478,61	4.835.478,61	1,00
Urbanismo y disciplina urbanis	1.236.763,89	1.236.763,89	1,00
Salubridad Pública	1.835.263,30	1.835.263,30	1,00

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)
Abastecimiento de agua potable	93.564,42	3,00	31.188,14
Abastos, mercados y matadero	1.015.406,23	34,00	29.864,89
Cementerio	496.314,93	14,00	35.451,07
Instalaciones deportivas	166.597,96	8,00	20.824,75
Urbanismo y disciplina urbanis	327.774,32	18,00	18.209,68
Salubridad Pública	54.254,08	1,00	54.254,08