



## Ciudad Autónoma de Melilla

### INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2018

#### 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)
Abastos, mercados, lonjas	0,00	0,00	0,00
Cementerio	0,00	0,00	0,00
Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Salubridad pública	0,00	0,00	0,00
Promoción de la Cultura	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento de agua potable	0,00	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
Abastos, mercados, lonjas	100,00%
Cementerio	100,00%
Tratamiento de residuos	100,00%
Instalaciones deportivas	100,00%
Urbanismo	100,00%
Salubridad pública	100,00%
Promoción de la Cultura	100,00%
Abastecimiento de agua potable	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)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

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)
Abastos, mercados, lonjas	1.501.357,96	86.384,00	17,38
Cementerio	951.975,84	86.384,00	11,02
Tratamiento de residuos	5.065.739,48	86.384,00	58,64
Instalaciones deportivas	5.786.547,08	86.384,00	66,99
Urbanismo	1.371.727,96	86,38	15.880,16
Salubridad pública	1.678.004,37	86.384,00	19,42
Promoción de la Cultura	4.119.608,74	86.384,00	47,69
Abastecimiento de agua potable	12.009.290,79	86.384,00	139,02

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)
Abastos, mercados, lonjas	1.501.357,96	1.863.137,59	0,81
Cementerio	951.975,84	736.285,60	1,29
Tratamiento de residuos	5.065.739,48	4.569.857,83	1,11
Instalaciones deportivas	5.786.547,08	4.569.857,83	1,27
Urbanismo	1.371.727,96	5.416.659,72	0,25
Salubridad pública	1.678.004,37	1.428.374,07	1,17
Promoción de la Cultura	4.119.608,74	5.389.167,00	0,76
Abastecimiento de agua potable	12.009.290,79	11.732.014,75	1,02

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)
Abastos, mercados, lonjas	1.049.025,17	35,00	29.972,15
Cementerio	483.068,48	13,00	37.159,11
Tratamiento de residuos	273.928,38	11,00	24.902,58
Instalaciones deportivas	234.093,08	11,00	21.281,19
Urbanismo	273.928,38	18,00	15.218,24
Salubridad pública	55.480,68	1,00	55.480,68
Promoción de la Cultura	0,00	35,00	0,00
Abastecimiento de agua potable	95.578,95	3,00	31.859,65