

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	926,67	Nº cursillos programados	1,08
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	818.708,00	780.875,33	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	1,05
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	4.605,00	4.727,33	Nº prestaciones médicas	0,97
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	973,00	829,67	Nº prestaciones médicas	1,17
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.215,00	4.239,00	Nº estancias	0,99

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	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE POBLACIÓN
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	Nº usuarios en cursillos programados / Población total del municipio de Avilés	17,00
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	Nº usuarios de prestaciones médicas / Población total del municipio de Avilés	6,00
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	Nº usuarios atendidos / Población total del municipio de Avilés	1,00

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	926,67	926,67	926,67	Nº cursillos programados	1,08
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	818.708,00	780.875,33	780.875,33	780.875,33	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	1,05
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	4.605,00	4.727,33	4.727,33	4.727,33	Nº prestaciones médicas	0,97
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	973,00	829,67	829,67	829,67	Nº prestaciones médicas	1,17
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.215,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	Nº estancias	0,99

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	557.340,35	50,00	Nº entidades deportivas beneficiarias	11.146,81
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.341.133,74	12.923,00	Nº usuarios en cursillos programados	181,16
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.229.082,82	818.708,00	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	2,72
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	195.982,42	4.605,00	Nº usuarios de prestaciones médicas	42,56
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	80.634,25	199,00	Nº deportistas atendidos	405,20
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	156.803,29	1.013,00	Nº usuarios atendidos	154,79

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	557.340,35	548.951,34	1,02
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.341.133,74	2.257.240,20	1,04
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.229.082,82	2.128.889,61	1,05
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	29.388,60	33.081,98	0,89
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	195.982,42	211.101,53	0,93
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	80.634,25	114.229,50	0,71
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	156.803,29	137.983,60	1,14

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)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	557.340,35	69,00	Nº subvenciones otorgadas	8.077,40
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.341.133,74	1.000,00	Nº cursillos programados	2.341,13
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.229.082,82	818.708,00	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	2,72
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	195.982,42	4.605,00	Nº prestaciones médicas	42,56
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	80.634,25	973,00	Nº prestaciones médicas	82,87
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	156.803,29	4.215,00	Nº estancias	37,20

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
SE0800 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,21	0,15	Nº total de Kwh de energía eléctrica consumida	1,40

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	430.338,58	11,48	37.485,94
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	378.012,98	12,67	29.835,28
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	22.898,52	0,30	76.328,40
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	124.224,77	2,77	44.846,49
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	45.324,02	0,77	58.862,36
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.909,12	0,10	49.091,20