

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)	VALOR INDICADOR (1/2)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	68,00	65,00	1,05
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	709,00	865,60	0,82
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	604.982,00	621.433,20	0,97
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	12,00	20,33	0,59
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	6.336,00	3.589,00	1,77
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	799,00	850,00	0,94
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	3.950,00	4.187,60	0,94

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	11,14
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	2,68
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	77,33
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	0,78

1) INDICADORES DE EFICACIA

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)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	68,00	65,00	65,00	65,00	1,05
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	709,00	865,60	865,60	865,60	0,82
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	604.982,00	621.433,20	621.433,20	621.433,20	0,97
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	12,00	20,33	20,33	20,33	0,59
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	6.336,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	1,77
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	799,00	850,00	850,00	850,00	0,94
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	3.950,00	4.187,60	4.187,60	4.187,60	0,94

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	612.870,23	49,00	12.507,56
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.383.128,69	8.450,00	282,03
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.174.425,03	604.982,00	3,59
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	203.201,63	2.033,00	99,95
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	98.438,69	116,00	848,61
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	153.319,56	590,00	259,86

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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	612.870,23	534.225,81	1,15
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.383.128,69	2.245.318,26	1,06
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.174.425,03	2.147.624,48	1,01
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	34.201,47	31.010,47	1,10
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	203.201,63	210.394,40	0,97
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	98.438,69	96.066,32	1,02
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	153.319,56	131.567,01	1,17

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	612.870,23	68,00	9.012,80
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.383.128,69	709,00	3.361,25
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.174.425,03	604.982,00	3,59
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	34.201,47	12,00	2.850,12
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	203.201,63	6.336,00	32,07
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	98.438,69	799,00	123,20
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	153.319,56	3.950,00	38,82

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SE0800 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,16	0,32	0,50
SE0802 - GAS	0,07	0,05	1,40

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	397.369,27	10,64	37.346,74
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	313.488,44	10,14	30.916,02
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	25.106,09	0,32	78.456,53
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	128.550,86	2,05	62.707,74
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	54.281,70	0,80	67.852,12
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	2.529,98	0,04	63.249,50