

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	57,00	69,00	Nº subvenciones otorgadas	0,83
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	751,00	945,00	Nº cursillos programados	0,79
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	324.211,00	790.333,50	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	0,41
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	13,00	33,00	Nº publicaciones, cursos, conferencias, congresos y participación en proyectos	0,39
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	2.222,00	3.831,25	Nº prestaciones médicas	0,58
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	779,00	865,50	Nº prestaciones médicas	0,90
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.215,00	4.233,00	Nº estancias/usos	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	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE POBLACIÓN
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	Nº usuarios en cursillos programados / Población total del municipio de Avilés	12,56
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	Nº deportistas de élite atendidos / Nº deportistas de élite con seguimiento	100,00
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	Nº usuarios atendidos / Población total del municipio de Avilés	0,12

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	57,00	69,00	69,00	69,00	Nº subvenciones otorgadas	0,83
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	751,00	945,00	945,00	945,00	Nº cursillos programados	0,79
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	324.211,00	790.333,50	790.333,50	790.333,50	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	0,41
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	13,00	33,00	33,00	33,00	Nº publicaciones, cursos, conferencias, congresos y participación en proyectos	0,39
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	2.222,00	3.831,25	3.831,25	3.831,25	Nº publicaciones, cursos, conferencias, congresos y participación en proyectos	0,58
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	779,00	865,50	865,50	865,50	Nº prestaciones médicas	0,90
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.215,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	Nº prestaciones médicas	1,00

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	467.565,93	47,00	Nº entidades deportivas beneficiarias	9.948,21
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.047.834,82	9.774,00	Nº usuarios en cursillos programados	209,52
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.084.993,68	324.211,00	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	6,43
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	88.008,36	176,00	Nº deportistas de élite atendidos	500,05
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	104.767,95	94,00	Nº usuarios atendidos	1.114,55

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)
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	467.565,93	551.747,67	0,85
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.047.834,82	2.285.204,71	0,90
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.084.993,68	2.162.287,35	0,96
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	29.493,80	31.850,85	0,93
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	218.545,76	206.061,82	1,06
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	88.008,36	103.031,08	0,85
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	104.767,95	144.256,83	0,73

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	467.565,93	57,00	Nº subvenciones otorgadas	8.202,91
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.047.834,82	751,00	Nº cursillos programados	2.726,81
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.084.993,68	324.211,00	Nº usos en instalaciones deportivas municipales	6,43
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	29.493,80	13,00	Nº publicaciones, cursos, conferencias, congresos y participación en proyectos	2.268,75
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	218.545,76	2.222,00	Nº prestaciones médicas	98,36
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	88.008,36	779,00	Nº prestaciones médicas	112,98
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	104.767,95	4.215,00	Nº estancias/usos	24,86

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)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INDICADOR (1/2)
SE0800 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,24	0,15	Nº total de Kwh de energía eléctrica consumida	1,60

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	445.606,94	10,97	40.620,51
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	340.977,84	9,84	34.652,22
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	23.129,86	0,30	77.099,53
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	147.535,45	2,76	53.454,87
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	50.918,33	0,77	66.127,70
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	4.988,37	0,10	49.883,70