

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad

ANALITDPH_ACTIV_9320RECAUDAC Servicio de Recaudación Tributos Locales

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
778.528	999.813	0.78

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
99,330 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
778.528	999.813	868.905,80	762.505,40	0,68

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
4.515.385,63 €	206,000	21919.35

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
4.515.385,63 €	3.226.611,68 €	1.40

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
4.515.385,63 €	778.528,000	5.80

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
3.404.647,13 €	66,500	51197.70

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_3344 Festival Pirineos Sur y Camino Santiago
------------------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
108	75	1.44

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
108	75	75,00	59,40	1,14

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
1.652.622,60 €	86.305,000	19.15

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
1.652.622,60 €	1.404.965,75 €	1.18

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
1.652.622,60 €	108,000	15302.06

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
311.299,22 €	2,000	155649.61

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_3343 Ediciones y publicaciones culturales
------------------	--

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
5.000	5.746	0.87

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
5.000	5.746	5.746,00	6.462,40	0,98

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
97.251,17 €	1.183,000	82.21

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
97.251,17 €	98.523,80 €	0.99

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
97.251,17 €	5.000,000	19.45

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
42.213,51 €	0,950	44435.27

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_1702 Vivero provincial
------------------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
60.825	61.529	0.99

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
60.825	61.529	61.529,20	61.643,40	0,99

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
255.146,59 €	205,000	1244.62

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
255.146,59 €	279.510,71 €	0.91

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
255.146,59 €	60.825,000	4.19

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
165.885,30 €	5,330	31122.95

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad

ANALITDPH_ACTIV_BOP Servicios del BOP

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
446.680	504.263	0.89

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
1.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
446.680	504.263	504.263,00	560.234,50	0,98

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
101.130,45 €	219.345,000	0.46

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
101.130,45 €	121.135,20 €	0.83

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
101.130,45 €	446.680,000	0.23

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
90.384,46 €	2,000	45192.23

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_3110 Perrera Provincial
-----------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
946	944	1.00

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
35.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
946	944	944,20	1.215,60	1,29

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
194.488,97 €	219.345,000	0.89

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
194.488,97 €	172.226,67 €	1.13

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
194.488,97 €	946,000	205.59

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
28.577,11 €	0,630	45360.49

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_CIET Servicios del CIET
-----------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
243	171	1.42

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
28.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
243	171	170,60	71,20	0,59

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
33.235,68 €	21,000	1582.65

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
33.235,68 €	14.830,18 €	2.24

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
33.235,68 €	243,200	136.66

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
12.746,65 €	0,110	115878.64

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_3322 Archivos-Fototeca
------------------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
985	667	1.48

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
985	667	666,67	600,00	1,33

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
276.561,22 €	45,000	6145.80

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
276.561,22 €	187.708,01 €	1.47

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
276.561,22 €	985,000	280.77

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
115.914,05 €	3,310	35019.35

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_OPOSICIONES Pruebas para acceso a la función pública
------------------	---

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
1.728	0	0.00

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
10.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
1.728	0	0	0	0.00

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
24.027,46 €	1.728,000	13.90

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
24.027,46 €	44.378,11 €	0.54

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
24.027,46 €	1.728,000	13.90

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
13.283,65 €	0,580	22902.84

Memoria anual

Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	ANALITDPH_ACTIV_3331 Progr exposiciones DPH y obras propias
------------------	--

1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
23	24	0.96

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
100,000 %

Act. realizadas 2018 (1)	Act. previstas 2018 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
23	24	0	0	0.00

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
731.897,28 €	42.327,000	17.29

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
731.897,28 €	605.356,50 €	1.21

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
731.897,28 €	25,000	29275.89

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
177.864,02 €	2,000	88932.01