

27- INDICADORES DE GESTIÓN.

En cumplimiento de Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, se adjunta información correspondiente a los indicadores de gestión.

Actividad	Descripción de la Actividad	Número de actuaciones realizadas (1)	Número de actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: Porcentaje de población cubierta por el servicio	Num. medio de actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Num. medio de actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	0	0	INDET.	0,00	100,00%			INDET.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	243	240	1,01	0,00	100,00%	240,00	240,00	0,02
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	25	25	1,00	0,00	100,00%	25,00	25,00	0,16
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	80	80	1,00	0,00	100,00%	80,00	80,00	0,05
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	5	5	1,00	0,00	100,00%	5,00	5,00	0,80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	10	7	1,43	0,00	100,00%	7,00	7,00	0,82
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	243	240	1,01	0,00	100,00%	240,00	240,00	0,02
USO PÚBLICO	Visitantes	150.000	150.000	1,00	0,00	100,00%	150.000,00	150.000,00	0,00

Actividad	Descripción de la Actividad	Coste (1)	Proporción empleados	Número Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste Previsto (3)	Indicador B: (1)/(3)	Unidades Equivalente Producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	131.632,53	0,60	0,00	INDET.	165.346,63	0,80	0	INDET.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	243	180,57
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	25	1.755,10
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	43.877,51	0,20	0,00	INDET.	55.115,54	0,80	80	548,47
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	109.693,78	0,50	0,00	INDET.	137.788,86	0,80	5	21.938,76
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	21.938,76	0,10	0,00	INDET.	27.557,77	0,80	10	2.193,88

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	54.846,89	0,25	0,00	INDET .	68.894,43	0,80	243	225,71
USO PÚBLICO	Visitantes	318.111,96	1,45	150.000,00	2,12	399.587,69	0,80	150.000	2,12

Actividad	Descripción de la Actividad	Coste de Personal (1)	Número de Persona Equivalente (2)	Indicador de Producción (1/2)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	Administración interna	32.292,33	0,60	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tratamiento fitosanitario	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cortafuegos	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Desbroce	10.764,11	0,20	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Conservación Zonas verdes	26.910,27	0,50	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento del vallado	5.382,05	0,10	53.820,55
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Superficie a limpiar	13.455,14	0,25	53.820,55
USO PÚBLICO	Visitantes	78.039,80	1,45	53.820,55

No tiene contenido los indicadores de medios de producción.