

ANEXO VI. CUADRO INDICADORES DE GESTIÓN

DEPENDENCIA: Centro Montes y Aserradero de Valsain (Montes) O. A. Parques Nacionales

INFORMACIÓN ESTRUCTURAL

fecha: 4º Trimestre 2011

Presupuesto capítulo VI: 1.481.424,65 € + 280.912,10€ (Inc)= 1.762.336,7€.

Presupuesto capítulo II: 983.989,30 € + 266.010,39 € (U.P. B.As) = 1.249.999,69€.

Efectivos plantilla: FUNCIONARIOS: 13; PERSONAL LABORAL: 40: TOTAL: 53 PERSONAS

Vacantes plantilla: 0

Índice de absentismo: 285/2820 10,11%

Accidentes laborales: 2

Cantidades recibidas en concepto de productividad o por horarios especiales:

Javier Donés Pastor	2.030,00 €	Productividad	Incendios	6933,00	
Adolfo Rueda Fernández	1.640,00 €	Productividad		0,00	
Arancha Matamala Orejana	350,00 €	Productividad	Incendios	0,00	
Mª Soledad Redondo	1.523,00 €	Productividad		0,00	
Víctor González Vland	1.400,00 €	Productividad		0,00	
Luis R. San Juan Rubio	1.400,00 €	Productividad		0,00	
Manuel Arcones Arcones	260,00 €	Productividad	Incendios	3195,22	
Cesar Martín Garrido	260,00 €	Productividad	Incendios	0,00	
Álvaro Sánchez de la Orden	260,00 €	Productividad	Incendios	3118,50	
José Ángel García Jiménez	260,00 €	Productividad	Incendios	3113,42	
A. Sanpedro Moreno	86,00 €	Productividad		0,00	
Pedro Trapero	260,00 €	Productividad	Incendios	0,00	
Ivan Olivares	43,00 €	Horarios esp.	Incendios	0,00	

Varios:

ÁREA CRÍTICA: Administración

INDICADOR	Dato 2010	PREVISIÓN	PERIODO	ACUM.	TAM	desv (OB/TAM)	%
1 N° registros de entrada	642	630,00	111	588	588	1,071	107%
2 N° registros de salida	1.701,00	1.500,00	321	1.363	1.363	1,101	110%
3 Accesos montes (permisos)	1.733,00	1.400,00	402	1.460	1.460	0,959	96%
4 Gasto por cap. I	1.529.652,53	1.521.835,00	498.473,89	1.531.095,28	1.531.095,28	0,994	99%
5 Presup. cap. VI aprobado	1.976.462,28	1.762.336,70	79.986,38	1.628.701,57	1.628.701,57	1,082	108%
6 Presup. cap. VI certificado	1.898.428,56	1.762.336,70	825.946,14	1.474.051,31	1.474.051,31	1,196	120%
7 Pre. cap. II aprobado (propuestas)	951.355,10	951.583,69	668,76	964.783,50	964.783,50	0,986	99%
8 Pre. cap. II certificado (propuestas)	946.008,77	951.583,69	264.801,33	959.416,40	959.416,40	0,992	99%
9 Gasto por Caja fija	422.077,89	298.416,00	134.939,25	352.219,08	352.219,08	0,847	85%
10 Ingresos*	797.330,21	s.d.	179.224,25	1.195.975,21	1.195.975,21		0%
11 Quejas o sugerencias	1	1	0	0	0		0%

* Base imponible sin sumar IVA

ÁREA CRÍTICA: Explotación

INDICADOR	Dato 2010	PREVISIÓN	PERIODO	ACUM.	TAM	desv (OB/TAM)	%
1 Volumen de madera cortada c.c.	23.222,366		18.262,267	23.267,080	23.267,080		
2 Volumen de madera subastada mc.c.	28.720,641		580,123	9.558,183	9.558,183		
3 Volumen madera al aserradero mc.c.	7.522,883		2.516,441	2.577,570	2.577,570		
4 Kw. producidos por el Salto	2.623.757	2.300.000	428.945	2.665.173	2.665.173	0,863	86%

ÁREA CRÍTICA: Uso Público

INDICADOR	Dato 2010	PREVISIÓN	PERIODO	ACUM.	TAM	desv (OB/TAM)	%
1 Visitas C. I. Boca del Asno	15.645	15.000	3.875	17.868	17.868	0,839	84%
2 Visitas grupos al monte (n.p.)	3.303	3.200	663	2.956	2.956	1,083	108%
3 Rutas guiadas	1.678	1.650	237	1.770	1.770	0,932	93%
3 Tm. de basura recogida	34,318	35,000	7,940	46,790	46,790	0,748	75%

ÁREA CRÍTICA: Conservación

INDICADOR	Dato 2010	PREVISIÓN	PERIODO	ACUM.	TAM	desv (OB/TAM)	%
1 Nº parejas de buitre nidificantes	63	60	0	68	68	0,882	88%
2 Nº de pollos b. negro nacidos	51	45	0	51	51	0,882	88%
3 Nº parejas de Ag. Imperial	3	3	0	3	3	1,000	100%
4 Nº de pollos de Ag. Imperial	4	4	0	5	5	0,800	80%

ÁREA CRÍTICA: Aserradero

INDICADOR	Dato 2010	PREVISIÓN	PERIODO	ACUM.	TAM	desv. (OB/TAM)	%
1 Madera medida en el patio	sd	sd	sd	sd	sd		
2 Venta madera de 1ª	29,5650 m3	40,0000 m3	13,8400 m3	42,7830 m3	42,7830 m3	0,935	93%
3 Venta madera de 3ª	108,7070 m3	170,0000 m3	59,5430 m3	150,3740 m3	150,3740 m3	1,131	113%
4 Venta madera de 4ª	201,1050 m3	500,0000 m3	156,7130 m3	426,9590 m3	426,9590 m3	1,171	117%
5 Venta Finger (tabla/tablon)	0,6430 m3	0,0000 m3	0,0000 m3	0,0000 m3	0,0000 m3		0%
6 Venta Finger	40,5000 m2	0,0000 m2	0,0000 m3	0,0000 m2	0,0000 m2		0%
7 Venta recuellos	212,9150 Tm	200,0000 Tm	45,8530 m3	219,0800 Tm	219,0800 Tm	0,913	91%
8 Venta tablilla	0,0000 m3	0,0000 m3	0,0000 m3	0,0000 m3	0,0000 m3		0%
9 Venta corteza	108,2200 Tm	1,000,000 Tm	20,0200 m3	366,9600 Tm	366,9600 Tm	2,725	273%
10 Venta serrin	236,2160 Tm	1,500,000 Tm	97,5000 m3	474,7720 Tm	474,7720 Tm	3,159	316%
11 Venta astillas	0,0000 Tm	2,500,000 Tm	183,7400 m3	1,134,2910 Tm	1,134,2910 Tm	2,204	220%
12 Venta madera seca	0,0000 Tm	0,0000 Tm	0,0000 m3	0,0000 Tm	0,0000 Tm		0%
12 Venta rollo chamoso	0,0000 Tm	0,0000 Tm	7,4300 m3	936,8100 Tm	936,8100 Tm		0%
13 Venta costeros	0,1200 Tm	0,0000 Tm	0,0000 Tm	1,5500 Tm	1,5500 Tm		0%