



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● ☎ 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades.

En este cuadro vemos el grado de cobertura de los costes del Servicio, calculado según la metodología del Coste efectivo, por los ingresos obtenidos de la tasa por prestación de servicios.

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS (*)	Margen	% Cobertura
Servicio Extinción, prevención y salvamento	71.860.316,17	768.320,36	71.091.995,81	0,011

(*) Tomamos los Derechos reconocidos del capítulo III correspondientes exclusivamente a la tasa (Artículo 30 de la liquidación del presupuesto de ingresos)

27.- Indicadores de gestión.

28.- Hechos posteriores al cierre.

Con posterioridad al cierre se ha firmado el primer acta de la comisión de seguimiento de Brigadas que se adjunta a las cuentas, dicha sesión fue celebrada el 27 de julio de 2022.

La sesión para la liquidación del convenio correspondiente al ejercicio 2022 se celebró el 1 de marzo de 2023 y se adoptaron los acuerdos pertinentes. El acta figura anexa y se ha tenido en cuenta la información contenida en la misma para realizar el ajuste de deudores por ingresos devengados.

29.- Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas.

No se han producido nuevos ajustes.

INDICADORES DE GESTIÓN 2022

Se presentan indicadores calculados en ejercicios anteriores y se añaden nuevos indicadores incluidos en la Orden HAP/1781/2013.

1. Indicadores de eficacia

	Años anteriores	
	2021	2020
Número de actuaciones realizadas	= $\frac{11.931}{10.661}$	= $1,119$
Numero de actuaciones previstas (media 5 años anteriores)	= $1,119$	= $1,002$
Plazo medio de espera para recibir el servicio público	= $9'38''$	= $9'38''$
Plazo medio de espera para recibir el servicio público	= $9'38''$	= $9'38''$
Porcentaje de población cubierta por el servicio público	= $\frac{785}{1.769.945}$	= $0,000444$
Porcentaje de población cubierta por el servicio público	= $\frac{785}{1.769.945}$	= $0,000430$
Porcentaje de población cubierta por el servicio público	= $\frac{785}{1.769.945}$	= $0,000431$
Número de actuaciones ejercicio actual	= $\frac{11.931}{10.661}$	= $1,119$
Numero de actuaciones ejercicios anteriores	= $1,119$	= $1,002$
Numero de actuaciones ejercicios anteriores	= $1,119$	= $1,09$

2. Indicadores de eficiencia

$$\frac{\text{Coste del servicio}}{\text{Número habitantes}} \frac{(1)}{=} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas totales- O.R. cap. VI+ amortizaciones}}{\text{Número habitantes de municipios consorciados}} = \frac{56.802.189,73}{1.769.945} = \mathbf{32,09}$$

Años anteriores	
2021	2020
30,68	29,55

$$\frac{\text{Coste del servicio}}{\text{Número de prestaciones}} \frac{(2)}{=} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas totales- O.R. cap. VI+ amortizaciones}}{\text{Número servicios (Excp. "prevención por iniciativa propia y pruebas")}} = \frac{56.802.189,73}{11.931} = \mathbf{4.760,89}$$

$$\frac{\text{Coste real de la actividad}}{\text{coste previsto de la actividad}} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas totales- O.R. cap. VI+ amortizaciones}}{\text{Obligaciones reconocidas totales- O.R. cap. VI+ amortizaciones (coste medio 5 años anteriores)}} = \frac{56.802.189,73}{48.780.072,53} = \mathbf{1,164}$$

5.086,87	4.668,19
1,126	1,112

(1) Equivale a Coste de actividad/Número de Usuarios

(2) Equivale a Coste de actividad/Número de unidades equivalentes producidas

3. Indicador de economía

$$\frac{\text{Precio o coste de adquisición del factor de producción X}}{\text{Precio medio del factor de producción X en el mercado}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-----}$$

Años anteriores	
2021	2020
-----	-----

4. Indicador de medios de producción

		Años anteriores	
		2021	2020
Coste de personal	=	Obligaciones reconocidas cap. I	
Número de personas equivalentes	=	Número de personas equivalentes	
		$\frac{49.552.511,81}{0,71764}$	$\frac{69.049.261,20}{68.451.325,86}$ 65.218.665,36

5. Otros indicadores de gestión

		Años anteriores	
		2021	2020
Plantilla empleados	=	Empleados de todo tipo s/ plantilla presupuestaria	
Número de habitantes	=	Número habitantes de municipios consorciados	
		$\frac{785}{1.769.945}$	$\frac{0,000444}{0,000430}$ 0,000431
Bomberos (A)	=	Empleados cuerpo de bomberos s/planilla presupuestaria x 1.000	
1.000 habitantes	=	Número habitantes de municipios consorciados	
		$\frac{729}{1.769.945}$	$\frac{0,411877}{0,400344}$ 0,400182
Bomberos (A)	=	Empleados con cotización especial bomberos en diciembre x 1.000	
1.000 habitantes	=	Número habitantes de municipios consorciados	
		$\frac{679}{1.769.945}$	$\frac{0,383627}{0,391740}$ 0,392133
Servicios (3)	=	Número servicios	
Número de habitantes	=	Número habitantes de municipios consorciados	
		$\frac{11.931}{1.769.945}$	$\frac{0,006741}{0,006030}$ 0,006330

(3) El número de actuaciones realizadas es igual al número de servicios. Para su cálculo se toman todos los servicios realizados y se descuentan las alertas meteorológicas, las pruebas, las preventivas y las asistencias técnicas. Así se obtiene el número de servicios por emergencias total neto que es el que utilizamos en los distintos indicadores. En los indicadores no se han tenido en cuenta los datos de brigadas ni a efectos de personal, costes ni servicios por imposibilidad a fecha actual de obtener determinados datos. La idea es en futuros ejercicios calcular los ratios incluyendo al personal de brigadas.