

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

27. INDICADORS DE GESTIÓ



AJUNTAMENT DE REUS

D'acord amb la Disposició transitòria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, Instrucció de Comptabilitat, fins l'exercici 2017 no s'ha d'adjuntar el formulari sobre la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió. No obstant, s'ha realitzat la documentació que s'acompanya.



AJUNTAMENT DE REUS

INDICADORS DE GESTIÓ (EXERCICI 2015)

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Actuacions singulars de la Guàrdia Urbana	Cost del servei / nombre d'habitants	71.828,78	103.194	0,696	1,157	-39,85%
	Rendiment del servei / cost del servei	39.588,36	71.828,78	0,551	0,618	-10,84%
	Cost del servei / nombre de prestacions	71.828,78	706	101,740	201,086	-49,40%
	Cost del servei / cost estimat del servei	71.828,78	81.103,04	0,886	0,879	0,71%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,00	103,194	0,0097	0,0159	-38,97%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	706	596	1,185	0,973	21,79%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	706	103,194	6,841	5,754	18,89%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	39.588,36	38.732,13	1,022	0,861	18,75%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Servei registre censal gossos i gats i recollida, acollida animals abandonats	Cost del servei / nombre d'habitants	18.840,05	103.194	0,183	0,125	45,95%
	Rendiment del servei / cost del servei	14.611,79	18.840,05	0,776	1,063	-27,07%
	Cost del servei / nombre de prestacions	18.840,05	759	24,822	16,150	53,70%
	Cost del servei / cost estimat del servei	18.840,05	13.129,63	1,435	0,947	51,54%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	0,161	103,194	0,002	0,001	45,42%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	759	813	0,934	1,904	-50,97%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	759	103,194	7,355	7,746	-5,04%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	14.611,79	13.963,02	1,046	1,862	-43,79%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Servei de cementiri	Cost del servei / nombre d'habitants	723.540,00	103.194,00	7,011	7,003	0,12%
	Rendiment del servei / cost del servei	616.821,00	723.540,00	0,853	0,830	2,69%
	Cost del servei / nombre de prestacions	723.540,00	14.105	51,297	52,925	-3,08%
	Cost del servei / cost estimat del servei	723.540,00	735.023,00	0,984	1,028	-4,23%
	Nombre d'empleats del servei / nombre d'habitants (per 1.000 hab.)	5	103,194	0,048	0,048	1,71%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	14.105	13.888	1,016	1,002	1,40%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	14.105	103,194	136,684	132,315	3,30%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	616.821,00	610.189,00	1,011	0,967	4,56%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit	Cost del servei / nombre d'habitants	847.369,38	103.194	8,211	8,621	-4,75%
	Rendiment del servei / cost del servei	317.069,99	847.369,38	0,374	0,414	-9,53%
	Cost del servei / nombre de prestacions	847.369,38	3.760	225,364	204,530	10,19%
	Cost del servei / cost estimat del servei	847.369,38	904.838,86	0,936	0,954	-1,87%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	4,48	103,194	0,043	0,043	1,71%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	3.760	4.424	0,850	0,792	7,28%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	3.760	103,194	36,436	42,149	-13,55%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	317.069,99	374.219,93	0,847	0,741	14,34%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Serveis urbanístics	Cost del servei / nombre d'habitants	886.067,67	103.194	8,586	8,194	4,78%
	Rendiment del servei / cost del servei	367.743,95	886.067,67	0,415	0,348	19,28%
	Cost del servei / nombre de prestacions	886.067,67	769,00	1.152,234	1.191,273	-3,28%
	Cost del servei / cost estimat del servei	886.067,67	860.098,76	1,030	0,990	4,06%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	14,71	103,194	0,143	0,146	-2,47%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	769	722	1,065	1,218	-12,52%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	769	103,194	7,452	6,879	8,33%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	367.743,95	299.276,62	1,229	1,527	-19,51%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Prestació serveis intervenció administrativa d'activitats	Cost del servei / nombre d'habitants	766.363,60	103.194	7,426	5,969	24,42%
	Rendiment del servei / cost del servei	473.096,95	766.363,60	0,617	0,497	24,18%
	Cost del servei / nombre de prestacions	766.363,60	1.120	684,253	801,137	-14,59%
	Cost del servei / cost estimat del servei	766.363,60	626.489,48	1,223	0,980	24,81%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	14,38	103,194	0,1393	0,1278	9,05%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	1.120	782	1,432	0,964	48,53%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	1.120	103,194	10,853	7,450	45,68%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	473.096,95	311.440,01	1,519	0,941	61,49%	

		Valor 2015			Valor 2014	Variació 15/14
Servei recollida escombraries	Cost del servei / nombre d'habitants	7.891.385,41	103.194	76,471	74,404	2,78%
	Rendiment del servei / cost del servei	7.914.072,49	7.891.385,41	1,003	1,016	-1,24%
	Cost del servei / nombre de prestacions (tones)	7.891.385,41	33.142,55	238,104	240,186	-0,87%
	Cost del servei / cost estimat del servei	7.891.385,41	7.809.575,73	1,010	1,005	0,58%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	3,47	103,194	0,034	0,029	14,84%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes - (tones)	33.142,55	32.514,68	1,019	0,905	12,68%
	Nombre de prestacions realitzades (tones) / Per 1000 habitants	33.142,55	103,194	321,167	309,776	3,68%
Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	7.914.072,49	7.930.710,98	0,998	1,021	-2,29%	

				Valor 2015		Valor 2014	Variació 15/14
Recollida residus comercials i industrials i serveis especials relacionats	Cost del servei / nombre d'habitants	2.481.718,94	103.194	24,049	23,517		2,26%
	Rendiment del servei / cost del servei	2.375.296,88	2.481.718,94	0,957	0,980		-2,33%
	Cost del servei / nombre de prestacions (tones)	2.481.718,94	10.466	237,120	240,402		-1,37%
	Cost del servei / cost estimat del servei	2.481.718,94	2.468.400,31	1,005	0,989		1,68%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,16	103,194	0,011	0,010		14,84%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes - (tones)	10.466,07	10.267,80	1,019	0,905		12,68%
	Nombre de prestacions realitzades (tones) / Per 1000 habitants	10.466,07	103,194	101,421	97,824		3,68%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	2.375.296,88	2.418.811,47	0,982	1,016		-3,36%

				Valor 2015		Valor 2014	Variació 15/14
Escoles bressol municipals	Cost del servei / nombre d'habitants	2.060.385,29	103.194	19,966	19,992		-0,13%
	Rendiment del servei / cost del servei	1.044.888,32	2.060.385,29	0,507	0,480		5,75%
	Cost del servei / nombre de prestacions	2.060.385,29	4.801	429,158	475,946		-9,83%
	Cost del servei / cost estimat del servei	2.060.385,29	2.098.444,53	0,982	1,036		-5,21%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	0,94	103,194	0,009	0,012		-23,51%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	4.801	4.409	1,089	1,113		-2,15%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	4.801	103,194	46,524	42,006		10,76%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	1.044.888,32	1.006.319,37	1,038	1,123		-7,55%

				Valor 2015		Valor 2014	Variació 15/14
Servei expedició documents administratius	Cost del servei / nombre d'habitants	105.122,10	103.194	1,019	0,977		4,29%
	Rendiment del servei / cost del servei	79.041,16	105.122,10	0,752	0,771		-2,43%
	Cost del servei / nombre de prestacions	105.122,10	2.273	46,248	40,271		14,84%
	Cost del servei / cost estimat del servei	105.122,10	102.528,94	1,025	1,181		-13,17%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,60	103,194	0,015	0,016		-2,62%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	2.273	2.546	0,893	1,105		-19,17%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	2.273	103,194	22,026	24,256		-9,19%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	79.041,16	79.009,52	1,000	0,957		4,52%

Cens de població Reus (1-1-2015)	103.194	1.000	103.194
----------------------------------	---------	-------	---------