

## **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 GESTIO (EXERCICI 2016)**

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Actuacions singulars de la Guàrdia Urbana</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	72.955,05	103.615	0,704	0,696	1,16%
	Rendiment del servei / cost del servei	32.860,83	72.955,05	0,450	0,551	-18,28%
	Cost del servei / nombre de prestacions	72.955,05	645	113,109	101,740	11,17%
	Cost del servei / cost estimat del servei	72.955,05	71.828,78	1,016	0,886	14,68%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,00	103,615	0,0097	0,0097	-0,41%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	645	706	0,914	1,185	-22,87%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	645	103,615	6,225	6,841	-9,01%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	32.860,83	39.588,36	0,830	1,022	-18,79%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Servei registre censal gossos i gats i recollida, acollida animals abandonats</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	17.676,30	103.615	0,171	0,183	-6,56%
	Rendiment del servei / cost del servei	12.926,00	17.676,30	0,731	0,776	-5,71%
	Cost del servei / nombre de prestacions	17.676,30	676	26,148	24,822	5,34%
	Cost del servei / cost estimat del servei	17.676,30	18.840,05	0,938	1,435	-34,61%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	0,170	103,615	0,002	0,002	5,25%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	676	759	0,891	0,934	-4,60%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	676	103,615	6,524	7,355	-11,30%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	12.926,00	14.611,79	0,885	1,046	-15,46%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Servei de cementiri</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	844.280,07	103.615,00	8,148	7,011	16,21%
	Rendiment del servei / cost del servei	740.289,01	844.280,07	0,877	0,853	2,85%
	Cost del servei / nombre de prestacions	844.280,07	14.085	59,942	51,297	16,85%
	Cost del servei / cost estimat del servei	844.280,07	782.272,00	1,079	0,984	9,64%
	Nombre d'empleats del servei / nombre d'habitants (per 1.000 hab.)	5	103,615	0,048	0,048	-0,41%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	14.085	14.105	0,999	1,016	-1,68%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	14.085	103,615	135,936	136,684	-0,55%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	740.289,01	616.821,00	1,200	1,011	18,73%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	873.027,57	103.615	8,426	8,211	2,61%
	Rendiment del servei / cost del servei	356.045,59	873.027,57	0,408	0,374	8,99%
	Cost del servei / nombre de prestacions	873.027,57	4.275	204,217	225,364	-9,38%
	Cost del servei / cost estimat del servei	873.027,57	847.369,38	1,030	0,936	10,02%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	4,48	103,615	0,043	0,043	-0,41%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	4.275	3.760	1,137	0,850	33,78%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	4.275	103,615	41,259	36,436	13,23%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	356.045,59	317.069,99	1,123	0,847	32,53%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Serveis urbanístics</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	855.818,68	103.615	8,260	8,586	-3,81%
	Rendiment del servei / cost del servei	720.379,12	855.818,68	0,842	0,415	102,82%
	Cost del servei / nombre de prestacions	855.818,68	859,00	996,296	1.152,234	-13,53%
	Cost del servei / cost estimat del servei	855.818,68	886.067,67	0,966	1,030	-6,24%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	14,55	103,615	0,140	0,143	-1,49%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	859	769	1,117	1,065	4,88%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	859	103,615	8,290	7,452	11,25%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	720.379,12	367.743,95	1,959	1,229	59,42%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Prestació serveis intervenció administrativa d'activitats</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	588.116,99	103.615	5,676	7,426	-23,57%
	Rendiment del servei / cost del servei	334.535,94	588.116,99	0,569	0,617	-7,86%
	Cost del servei / nombre de prestacions	588.116,99	818	718,969	684,253	5,07%
	Cost del servei / cost estimat del servei	588.116,99	766.363,60	0,767	1,223	-37,27%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	12,80	103,615	0,1235	0,1393	-11,35%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	818	1.120	0,730	1,432	-49,01%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	818	103,615	7,895	10,853	-27,26%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	334.535,94	473.096,95	0,707	1,519	-53,45%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Servei recollida escombraries</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	7.829.912,88	103.615	75,567	76,471	-1,18%
	Rendiment del servei / cost del servei	7.859.835,88	7.829.912,88	1,004	1,003	0,09%
	Cost del servei / nombre de prestacions (tones)	7.829.912,88	33.530,46	233,516	238,104	-1,93%
	Cost del servei / cost estimat del servei	7.829.912,88	7.891.385,41	0,992	1,010	-1,81%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	3,66	103,615	0,035	0,034	5,04%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes - (tones)	33.530,46	33.142,55	1,012	1,019	-0,75%
	Nombre de prestacions realitzades (tones) / Per 1000 habitants	33.530,46	103,615	323,606	321,167	0,76%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	7.859.835,88	7.914.072,49	0,993	0,998	-0,48%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Recollida residus comercials i industrials i serveis especials relacionats</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	2.434.617,30	103.615	23,497	24,049	-2,30%
	Rendiment del servei / cost del servei	2.346.044,73	2.434.617,30	0,964	0,957	0,68%
	Cost del servei / nombre de prestacions (tones)	2.434.617,30	10.589	229,929	237,120	-3,03%
	Cost del servei / cost estimat del servei	2.434.617,30	2.481.718,94	0,981	1,005	-2,42%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,22	103,615	0,012	0,011	5,04%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes - (tones)	10.588,57	10.466,07	1,012	1,019	-0,75%
	Nombre de prestacions realitzades (tones) / Per 1000 habitants	10.588,57	103,615	102,191	101,421	0,76%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	2.346.044,73	2.375.296,88	0,988	0,982	0,58%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Escoles bressol municipals</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	2.209.373,65	103.615	21,323	19,966	6,80%
	Rendiment del servei / cost del servei	1.080.978,80	2.209.373,65	0,489	0,507	-3,52%
	Cost del servei / nombre de prestacions	2.209.373,65	5.046	437,847	429,158	2,02%
	Cost del servei / cost estimat del servei	2.209.373,65	2.060.385,29	1,072	0,982	9,21%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	0,94	103,615	0,009	0,009	-0,41%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	5.046	4.801	1,051	1,089	-3,48%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	5.046	103,615	48,700	46,524	4,68%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	1.080.978,80	1.044.888,32	1,035	1,038	-0,36%

				Valor 2016	Valor 2015	Variació 16/15
<b>Servei expedició documents administratius</b>	Cost del servei / nombre d'habitants	102.414,22	103.615	0,988	1,019	-2,97%
	Rendiment del servei / cost del servei	37.925,34	102.414,22	0,370	0,752	-50,75%
	Cost del servei / nombre de prestacions	102.414,22	1.935	52,927	46,248	14,44%
	Cost del servei / cost estimat del servei	102.414,22	105.122,10	0,974	1,025	-4,98%
	Nombre d'empleats del servei / Per 1.000 habitants	1,67	103,615	0,016	0,015	4,27%
	Nombre de prestacions realitzades / Nombre de prestacions previstes	1.935	2.273	0,851	0,893	-4,65%
	Nombre de prestacions realitzades / Per 1.000 habitants	1.935	103,615	18,675	22,026	-15,22%
	Rendiment del servei / rendiment estimat del servei	37.925,34	79.041,16	0,480	1,000	-52,04%

Cens de població Reus (1-1-2016)	103.615	1.000	103,615
----------------------------------	---------	-------	---------