

Referencia:	2019/00001769T
Procedemento::	Comisiones de seguimiento de planes y programas de cooperación del servicio intermunicipal delegado de recogida de RSU y servicios complementarios
Interesado:	CONCELLO DE TRASMIRAS , CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES , CONCELLO DE LOBIOS , CONCELLO DE A TEIXEIRA , CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS , CONCELLO DE VILAMARIN , CONCELLO DE RIBADAVIA , CONCELLO DE SAN AMARO , CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS , CONCELLO DE A BOLA , CONCELLO DA GUDIÑA , CONCELLO DE RIOS , PARTIDO NACIONALISTA GALEGO , PARTIDO POPULAR DE OURENSE
Representante:	
SECCIÓN DE RESIDUOS E ENERXÍA (3542)	

ASUNTO: INFORME REVISADO DE XESTIÓN DA U. X. PROVINCIAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DO ANO 2018.

1. ANTECEDENTES

Como todos os anos dende a aprobación en decembro de 2012 do Convenio Marco de cooperación, achegase información da xestión no ano 2018 do servizo de recollida de residuos municipais na unidade de xestión provincial en réxime de competencia delegada (50 concellos adheridos), co fin de determinar a estrutura de custos soportados e así:

- determinar as súas desviacións respecto da proposta de gastos e ingresos realizada no seu momento para este exercicio 2018.
- constatar a evolución á alza ou á baixa deste custo respecto de exercicios anteriores.
- analizar o peso do custo repercutido sobre o custo soportado por cada unha das administracións locais.
- achegar os datos correspondentes en relación ao coste efectivo do servizo nos concellos adheridos do exercicio 2017, para o cumprimento das obrigas recollidas no artigo 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, introducido pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración ao concellos da provincia de Ourense.

Como recordatorio, antes de comezar o informe de liquidación final do custo do 2018, lembrar que o custo repercutible proxectado do servizo intermunicipal de recollida e tratamento de residuos municipais, en réxime de competencia delegada, foi de 5.743.441,75 €, o que implicaba un custo por habitante de 54,38 €/ano repercutibles aos concellos en función da poboación oficial no momento de aquela previsión (105.613 habitantes).

Informase tamén que no estudo económico aportado inclúese o concello de Riós, que se adheriu a este Convenio marco de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos da provincia, con efectos do día 1 de novembro de 2018. Os gastos soportados son repercutidos na parte proporcional do ano dende a data da incorporación ao convenio (afectando á poboación destes concellos dun coeficiente proporcional aos dous meses de incorporación).

Segundo a cláusula Sexta (réxime económico do servizo delegado) 6.2. b) do Convenio Marco de cooperación entre esta DPO e os 50 concellos adheridos, o custo deste servizo distribúese de modo proporcional á poboación de cada concello segundo a última cifra oficial de poboación vixente na data. O actual Padrón Oficial a 31/12/2018 resulta ser para os mesmos concellos un 1,31 % inferior (1.388 habitantes menos sen o concello de Riós), con independencia de que na liquidación do exercicio 2018 se inclúa a poboación equivalente dos dous meses de servizo de recollida de residuos municipais realizado no concello de Riós.

Destacar tamén que, igual que nos anos anteriores, segundo a devandita cláusula Sexta (apartado 1.) non se considerará custo repercutible “os custos do servizo consistente en gastos de persoal provincial que non estea adscrito de xeito exclusivo a este servizo intermunicipal, ...”.

2. DOS GASTOS

2.1. Contenerización

Este capítulo de gastos está formado polos custos dos materiais (contedores) e os de man de obra e maquinaria correspondentes á súa reparación e mantemento (fundamentalmente lavado, pero non exclusivamente).

O coste do servizo de lavado de contedores ven determinado pola *Ordenanza reguladora do servizo provincial de lavacontedores de residuos municipais da DPO* (Boletín Oficial Provincia de Ourense nº 287 do Sábado 15 decembro 2012), aprobada inicialmente pola Corporación Provincial na sesión do 26 de outubro de 2012.

Neste apartado dos gastos non aplicamos directamente a tarifa, senón que analizamos os custos reais soportados, resultando un custo de contenerización homoxéneo co da Ordenanza, agás na amortización técnica e nas reparacións, que obviamente non están incluídas na ordenanza de lavado.

Do descrito, dedúcese que dos 186.887,75 € que se propoñen de liquidación por este concepto correspóndense con lavado de contedores un importe aproximado a 140.000 €, e esta cantidade é sensiblemente menor que o resultado de aplicar a tarifa ao parque de contedores urbanos (15.963 uds. x 9,70 € x 21 % = 187.357,73.€).

Entrando na análise comparativa de cada un dos conceptos respecto do inicialmente orzamentado, exponse que:

- No capítulo de recursos humanos aumentou o gasto soportado nun 11,63 % fronte ao orzamentado.
- No capítulo de maquinaria (vehículos lavacontedores) baixou considerablemente o gasto soportado nun 18,56 % fronte ao orzamentado.
- No capítulo de amortización técnica, o gasto soportado é o mesmo que o orzamentado.
- No gasto de materiais o gasto soportado é lixeiramente superior ao proxectado nun 8,93 %.

Conclúese que no total de contenerización rematase o ano cunha subida do 2,97 % respecto do orzamentado, debido ao incremento constante do parque de contenerización da fracción resto, destacando a diminución no apartado de reparación de maquinaria.

2.2. Recollida estrita

Neste capítulo de gastos inclúense os custos propios (maquinaria) e de operación (persoal) do material móbil preciso para a recollida do lixo depositado nos contedores de proximidade e de puntos limpos.

2.2.1. Maquinaria

O custo de maquinaria (vehículos recolectores) segue estimándose polos históricos dos anos anteriores. As desviacións no gasto neste capítulo veñen derivadas do seguinte:

- O gasto soportado no apartado de combustible é superior (8,91 %) que o previsto. Esta subida ven motivada pola diferenza de prezo medio do combustible estimado fronte o real e a cantidade de litros de Adblue consumidos que non se contabilizaron no gasto estimado. O Adblue é un sistema de depuración de gases imprescindible nos actuais motores diésel para protexer o medio ambiente elaborado mediante unha disolución de urea. A continuación exponse a desviación á alza segundo a variación do prezo de combustible e os litros consumidos de Adblue en todo o ano.

Táboa 1: Comparativa €/litro no exercicio 2018

Litros consumidos	€/litro	€/ano	Desviación
368721 litros	1,15 €/litro*	424.029,15 €/ano	+33.184,89 €/ano
	1,24 €/litro***	457.214,04 €/ano	

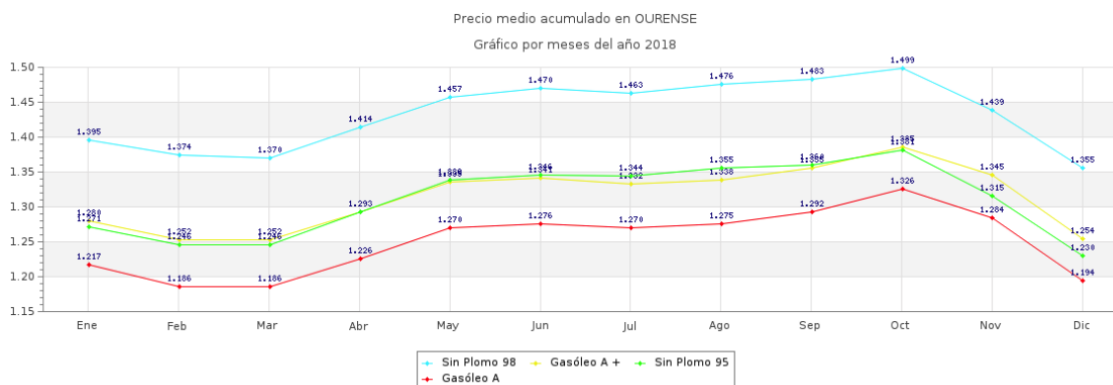
* **1,15 €/litro:** Precio estimado para o ano 2018 na proposta realizada pola Área de Medio Ambiente desta DPO.

** 1,23 €/litro: Precio medio no ano 2018 segundo o Ministerio de Fomento para Galicia.

*** **1,24 €/litro:** Precio medio no ano 2018 segundo os datos facilitados polo Parque de Maquinaria do exercicio do ano 2018.

Táboa 2: Consumo de ADblue nos equipos de recollida

Recollida	Litros AdBlue	€ AdBlue
4001JMN	1.472,09	909,51 €
4027JMN	333,33	189,18 €
4058JMN	840,	1.214,39 €
4082JMN	716,	407,38 €
4119JMN	1.020,	1.361,57 €
4192JMN	786,98	454,93 €
6588JMM	838,	1.046,12 €
	6.006,40	5.583,08
Selectiva		
3465KKM	1.443,15	844,11 €
5023HBB	834,94	482,62 €
6031FXP	169,15	97,84 €
	2.447,24	1.424,57 €
TOTAL	8.453,64	7.007,65 €



Imaxe 1: Gráfico da evolución do prezo medio do combustible en Ourense no ano 2018

- No apartado de pneumáticos, o gasto soportado é un 4,06 % inferior o gasto orzamentado. Inda que este exercicio da como resultado inferior, dende os servizos técnicos séguese coa opción de cambio de pneumáticos ao mínimo desgaste xa que son a parte mais importante dos equipos recolectores unha vez que están realizando a súa actividade, polo contacto co firme e permiten deter o equipo e negociar as curvas con seguridade, sendo uns elementos vitais para circular con seguridade.

- No capítulo de mantementos preventivos aos equipos recolectores o gasto soportado é inferior (20,32 %) ao gasto proxectado.
- No capítulo de reparacións ou mantementos correctivos existe un descenso do 19 % motivado polo seguinte:
 - Menos mantementos correctivos imposibles de prever nos vehículos destinados a recollida integral de residuos municipais, inda que mais da metade dos equipos pertencentes ao servizo de recollida de lixo teñen mais de dez anos, isto quere dicir que atópanse amortizados e son moi antigos.
 - No exercicio do 2018 realizáronse 401 ordes de reparación (150 menos que o exercicio 2017) nos equipos destinados ao servizo de recollida de lixo, dos cales 20 reparacións resultaron moi complexas, é dicir, o 4,98 % da totalidade das reparacións ascendeu o seu coste a 87.000,00 €, o que supón o 33,40 % do gasto total en mantementos correctivos.
 - A elevada rotación de persoal para un mesmo vehículo recolector pola dotación de persoal temporal polas substitucións dos traballadores por baixas médicas e polas vacantes existentes nos postos de traballo dos equipos de recollida.
- No apartado de amortización técnica, o gasto soportado é inferior nun 4,49 % respecto do orzamentado, motivado ao actualizar as dedicacións parciais nos vehículos recolectores dos quilómetros executados nos concellos adheridos ao Convenio Marco fronte aos realizados na recollida selectiva dos concellos nos adheridos a dito convenio
- No apartado de seguros e inspeccións técnicas o gasto soportado é inferior (8,77 %) que o previsto pola paralización de vehículos.

Conclúese que no apartado de maquinaria da recollida estrita rematase cun descenso lixeiro do gasto nun 4,84 % do orzamentado (1.040.858,77 € fronte a 1.093.799,62 €), debido ao descenso de todos os custos a excepción do combustible.

2.2.2. Persoal

Os custos de recursos humanos (chofer-operario e operario) soportados son practicamente os mesmos cunha lixeira desviación a alza dun 1,95 %, pese ao esforzo ano tras ano realizado polos encargados da organización de efectivos en todos os equipos (recollida residuos municipais, recollida Selectiva, Transferencia e Puntos Limpos, cooperación e correquendas).

A problemática deriva da situación actual dos 84 postos de traballo con moitas vacantes e un elevado absentismo laboral por incapacidade temporal (antiga

incapacidade laboral transitoria), resolvéndolas con contratos temporais mediante os procedementos de contratación realizados polo Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior desta Deputación, ou adscricións temporales de persoal do Parque de Maquinaria desta Deputación. Dito isto, dentro do ano 2018, polos 84 postos de traballo pasaron 117 traballadores.

Así o custo deste capítulo finalmente repercutido nesta proposta de liquidación é de 2.376.807,70 € fronte a 2.331.237,70 €.

Por todo o antedito, a proposta de liquidación repercutirá un gasto soportado de recollida (contenerización + recollida estrita) fronte ao orzamentado cunha lixeira baixa (-0,22 %) debida os motivos descritos, con 3.417.666,47 € fronte a 3.606.527,03 €.

2.3. Tratamento de residuos

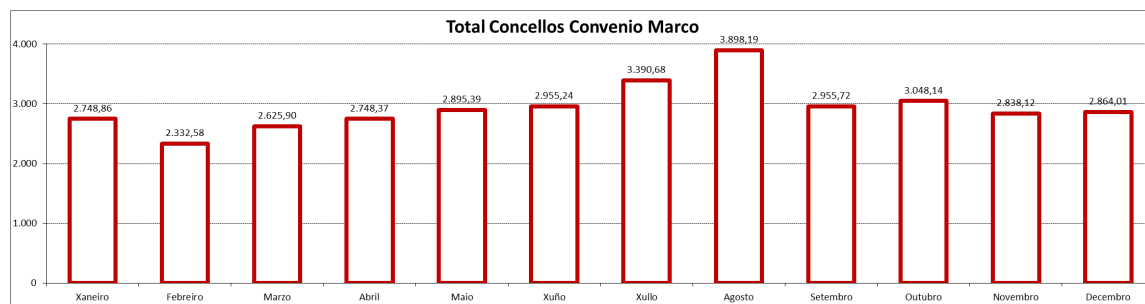
O tratamento de residuos representa o custo de entrega a Sogama da fracción resto, e voluminosos de puntos limpos a xestor autorizado (pilas, aceites, electrodomésticos, móbiles, restos de podas, cascallos e restos de obras domiciliarias, colchóns, etc...), aínda que estes últimos representan o 2,38 % do custo de tratamento de residuos.

No capítulo de gastos de Sogama se produciu variación á alza do canon previsto para todo o ano respecto do anterior, segundo a variación do IPC, resultando un canon por tonelada de residuos xestionada que ascende á cantidade de que foi de 76,81 €, i.v.e. incluído.

Respecto ás toneladas de residuo da fracción resto recollido pódese apreciar na seguinte táboa un lixeiro ascenso respecto do previsto.

Táboa 3: Toneladas recollidas en 2017 e 2018

	2017	2018	Desviación	
	Tn	Tn	Tn	%
Xaneiro	2.549	2.749	+200	+7,83%
Febreiro	2.342	2.333	-9	-0,39%
Marzo	2.741	2.626	-115	-4,19%
Abril	2.661	2.748	+88	+3,30%
Maio	2.901	2.895	-6	-0,20%
Xuño	2.950	2.955	+5	+0,17%
Xullo	3.183	3.391	+208	+6,53%
Agosto	3.796	3.898	+102	+2,68%
Setembro	3.195	2.956	-239	-7,49%
Outubro	2.896	2.817	-79	-2,74%
Novembro	2.623	2.649	+26	+0,98%
Decembro	2.751	2.864	+113	+4,11%
SUMA	34.588	34.881	+292	+0,84 %



Imaxe 2: Detalle da evolución das Tn recollidas durante o exercicio 2018

Isto implica que o gasto a repercutir é de 2.626.370,37 € fronte a 2.615.657,10 € previstos.

2.4. Resumo de Gastos

Exposto o anterior, o gasto soportado (repercutible) fronte ao orzamento ten unha lixeiro ascenso (+0,14 %) debido aos motivos anteditos, resultando un gasto repercutible de 6.230.924,59 € fronte a 6.222.184,13 €.

3. DOS INGRESOS

O cadro de ingresos resulta como segue:

Táboa 4: Ingresos xerados no exercicio 2018

	Ingresos proxectados 2018	Ingresos emitidos 2018	Desviación	
			€	%
Sistemas integrados				
Ecoembes	255.914,18 €	280.025,88 €	+ 24.111,70 €	+9,42%
Ecovidrio	42.908,63 €	45.092,38 €	+ 2.183,75 €	+5,09%
Papel - Cartón	106.215,72 €	90.434,85 €	- 15.780,86 €	-14,86%
RAEE´s	18.181,82 €	16.995,88 €	- 1.185,94 €	-6,52%
Outros ingresos				
Chatarra, metais, etc.	12.000,00 €	20.586,63 €	+ 8.586,63 €	+71,56%
TOTAIS	435.220,34 €	453.135,63 €	+ 17.915,28 €	+4,12%

Nos ingresos conclúese un aumento respecto dos previstos, destacando as fraccións de envases lixeiros e vidro que recolleemos nos 50 concellos adheridos ao Convenio Marco.

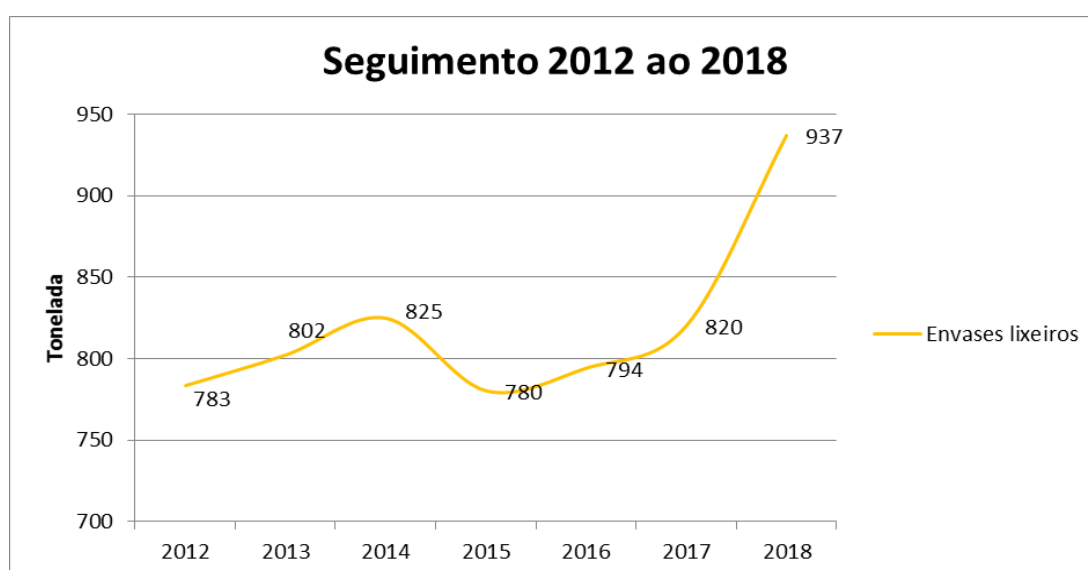
Este aumento nas toneladas recollidas de bolsa amarela (117 Tn mais) está relacionada esencialmente coa diminución da porcentaxe de improprios (mellora na separación en orixe) e a lixeira baixada de toneladas de fracción resto recollidas.

No gráfico seguinte detállese a comparativa de toneladas recollidas de envases lixeiros en cada mes do ano 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 fronte ao 2018.



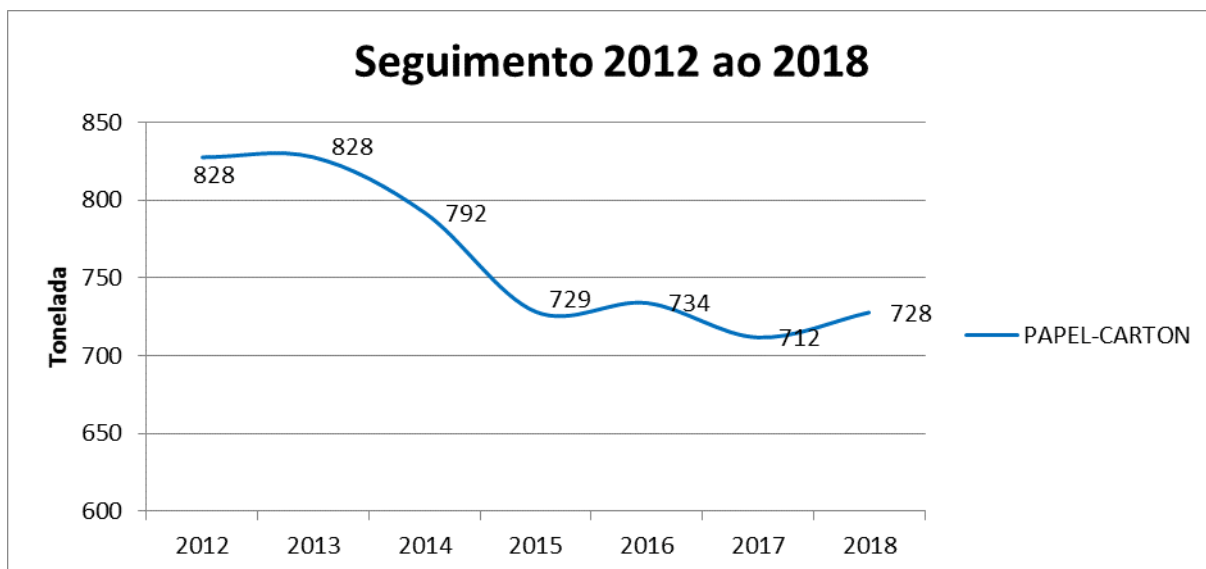
Imaxe 3: Toneladas recollidas da fracción envases lixeiros nos últimos sete anos

No gráfico seguinte detállese a evolución nos últimos sete anos das toneladas totais recollidas da fracción envases lixeiros, pódese apreciar un aumento xeral respecto ao ano anterior co paso dos anos, exceptuando o 2015.



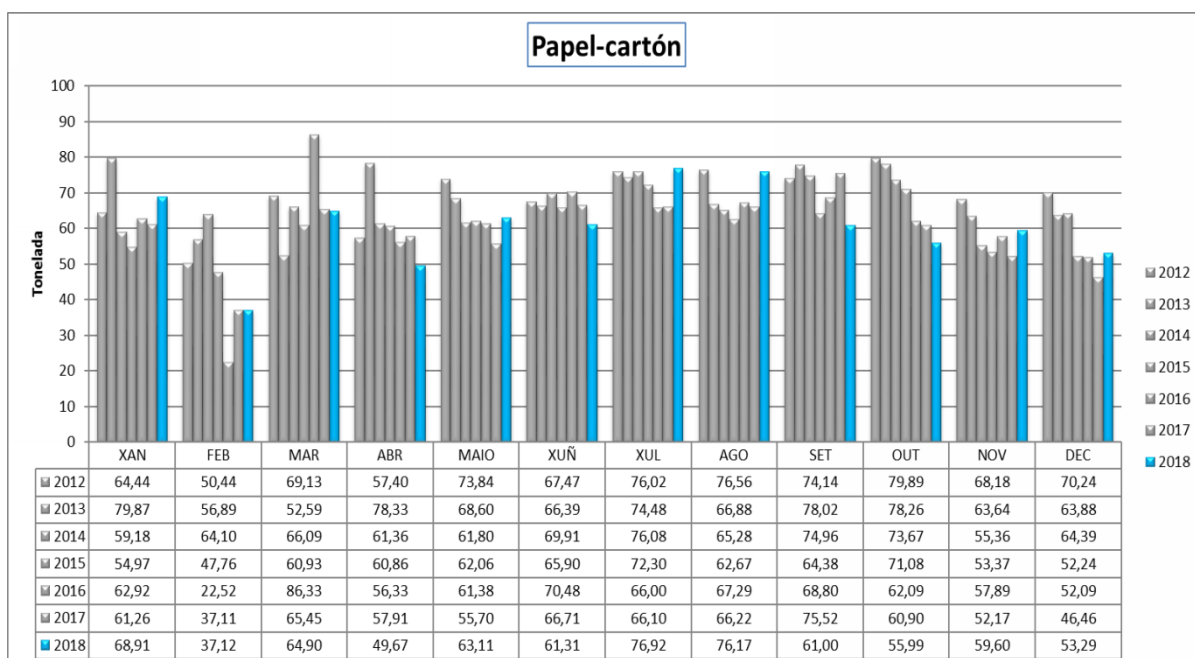
Imaxe 4: Toneladas recollidas totais da fracción envases lixeiros nos últimos sete anos

Na fracción papel-cartón temos un descenso de toneladas recollidas, nun -14,86 %, en comparación co ano 2017, segundo se mostra no cadro seguinte, pódese apreciar que a evolución durante estes últimos sete anos foi á baixa (-12,07 %):



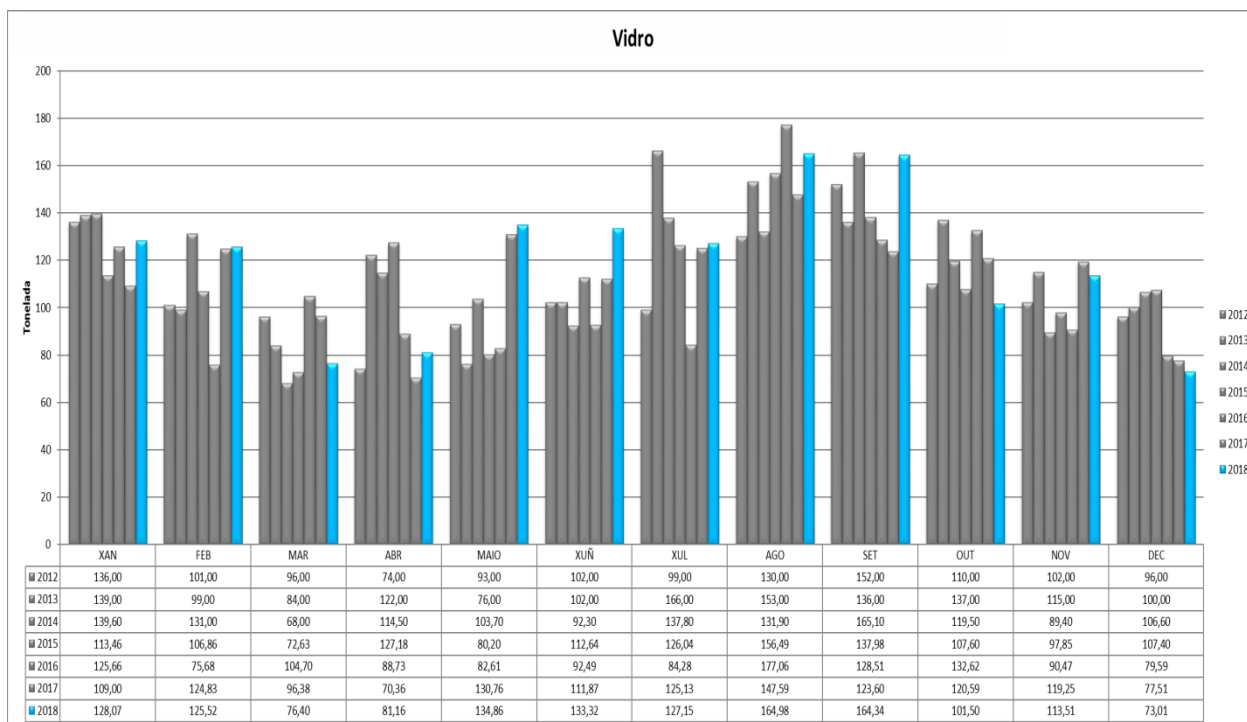
Imaxe 5: Toneladas totais recollidas da fracción papel-cartón nos últimos sete anos

No gráfico seguinte detállese a evolución nos últimos sete anos das toneladas totais recollidas da fracción papel-cartón por meses.



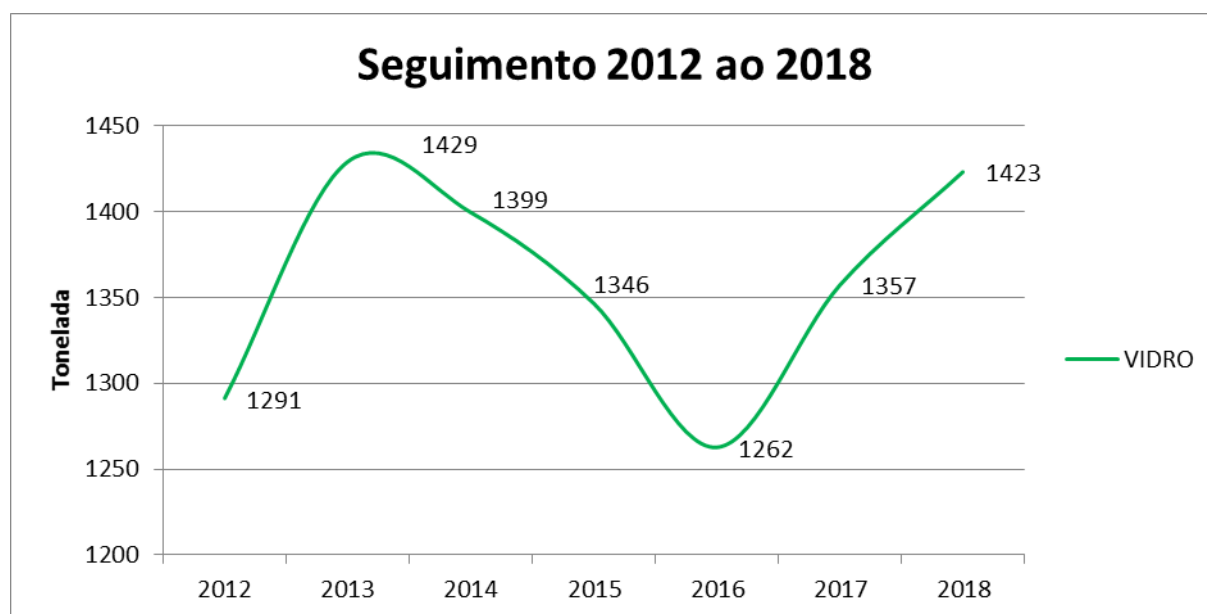
Imaxe 6: Toneladas recollidas da fracción papel-cartón nos últimos seis anos

Na fracción vidro temos un lixeiro ascenso, nun +5,06 %, nas toneladas de residuo recollido en comparación co ano 2017, segundo se mostra nos cadros seguintes:



Imaxe 7: Toneladas recollidas da fracción vidro nos últimos sete anos

No gráfico seguinte detállese o cambio na evolución nos últimos dous anos respecto dos anteriores.



Imaxe 8: Toneladas recollidas da fracción vidro nos últimos sete anos

Os ingresos globais reais ao final do ano 2018 foron superiores fronte o estimado, esta diferenza de ingresos ascendeu a +17.915,28 €.

4. RESUMO DOS GASTOS E INGRESOS

Exposto o anterior, incluíndo o apartado de ingresos, o gasto soportado (repercutible) fronte ao orzamento ten unha diminución (-0,19 %) debido aos motivos anteditos, resultando un gasto repercutible de 5.732.475,40 € fronte a 5.743.441,75 €.

Táboa 5: Reparto poboacional da liquidación do exercicio do 2018

Concello	Pob.	%	Recollida	Tratamento	Gasto Total	Ingresos	Custo	Orzamento
Bande	1.591	1,52%	54.886,08 €	39.991,40 €	94.877,49 €	-7.589,82 €	87.287,67 €	87.990,01 €
Entrimo	1.166	1,12%	40.224,50 €	29.308,60 €	69.533,09 €	-5.562,37 €	63.970,72 €	64.388,24 €
Lobeira	807	0,77%	27.839,77 €	20.284,77 €	48.124,53 €	-3.849,77 €	44.274,76 €	44.865,12 €
Lobios	1.732	1,66%	59.750,28 €	43.535,58 €	103.285,87 €	-8.262,46 €	95.023,41 €	97.615,61 €
Muíños	1.486	1,42%	51.263,81 €	37.352,12 €	88.615,93 €	-7.088,92 €	81.527,01 €	82.334,28 €
Baltar	968	0,93%	33.393,92 €	24.331,67 €	57.725,59 €	-4.617,82 €	53.107,77 €	52.043,53 €
Os Blancos	809	0,77%	27.908,76 €	20.335,04 €	48.243,80 €	-3.859,31 €	44.384,49 €	44.158,15 €
Calvos	779	0,75%	26.873,83 €	19.580,96 €	46.454,79 €	-3.716,20 €	42.738,59 €	44.484,44 €
Porqueira	830	0,79%	28.633,22 €	20.862,90 €	49.496,11 €	-3.959,49 €	45.536,62 €	46.115,90 €
Rairiz de Veiga	1.282	1,23%	44.226,25 €	32.224,38 €	76.450,62 €	-6.115,75 €	70.334,88 €	72.328,00 €
Sandiás	1.213	1,16%	41.845,90 €	30.489,99 €	72.335,89 €	-5.786,58 €	66.549,30 €	68.575,65 €
Sarreaus	1.189	1,14%	41.017,95 €	29.886,73 €	70.904,67 €	-5.672,09 €	65.232,58 €	66.345,99 €
Trasmiras	1.288	1,23%	44.433,24 €	32.375,19 €	76.808,43 €	-6.144,37 €	70.664,06 €	72.164,86 €
Xinzo de Limia	9.836	9,41%	339.320,89 €	247.237,87 €	586.558,76 €	-46.922,37 €	539.636,39 €	537.021,84 €
Avión	1.806	1,73%	62.303,12 €	45.395,65 €	107.698,77 €	-8.615,47 €	99.083,30 €	101.150,44 €
Beariz	973	0,93%	33.566,41 €	24.457,35 €	58.023,76 €	-4.641,67 €	53.382,09 €	53.403,08 €
Boborás	2.299	2,20%	79.310,57 €	57.787,71 €	137.098,27 €	-10.967,32 €	126.130,95 €	129.157,15 €
Irixo, O	1.477	1,41%	50.953,33 €	37.125,90 €	88.079,23 €	-7.045,99 €	81.033,24 €	82.606,19 €
San Amaro	1.091	1,04%	37.637,16 €	27.423,40 €	65.060,55 €	-5.204,59 €	59.855,97 €	60.472,74 €
Punxín	699	0,67%	24.114,00 €	17.570,08 €	41.684,08 €	-3.334,56 €	38.349,52 €	38.774,34 €
S. Crist. Cea	2.191	2,10%	75.584,80 €	55.073,02 €	130.657,81 €	-10.452,11 €	120.205,71 €	121.869,97 €
Carballiño	13.939	13,34%	480.865,58 €	350.370,96 €	831.236,54 €	-66.495,62 €	764.740,92 €	753.407,65 €
Amoeiro	2.265	2,17%	78.137,64 €	56.933,08 €	135.070,72 €	-10.805,12 €	124.265,60 €	121.326,15 €
Coles	3.049	2,92%	105.183,96 €	76.639,72 €	181.823,67 €	-14.545,17 €	167.278,50 €	167.333,29 €
Peroxa, A	1.871	1,79%	64.545,48 €	47.029,49 €	111.574,97 €	-8.925,55 €	102.649,42 €	103.434,48 €
Vilamarín	1.904	1,82%	65.683,91 €	47.858,98 €	113.542,89 €	-9.082,98 €	104.459,91 €	105.501,00 €
Castro de Miño	1.380	1,32%	47.607,04 €	34.687,71 €	82.294,74 €	-6.583,25 €	75.711,49 €	78.581,93 €
Toén	2.368	2,27%	81.690,92 €	59.522,09 €	141.213,01 €	-11.296,48 €	129.916,53 €	129.265,91 €
Ribadavia	5.028	4,81%	173.455,21 €	126.383,90 €	299.839,11 €	-23.985,94 €	275.853,17 €	277.076,08 €
Larouco	455	0,44%	15.696,52 €	11.436,89 €	27.133,41 €	-2.170,57 €	24.962,85 €	25.668,28 €
Petín	889	0,85%	30.668,59 €	22.345,92 €	53.014,51 €	-4.240,95 €	48.773,56 €	50.085,78 €
Vilamartín de Vald.	1.746	1,67%	60.233,25 €	43.887,49 €	104.120,74 €	-8.329,25 €	95.791,49 €	96.310,45 €
Carballeda de Vald.	1.574	1,51%	54.299,62 €	39.564,09 €	93.863,71 €	-7.508,72 €	86.354,99 €	88.261,92 €
Rubiá	1.448	1,39%	49.952,89 €	36.396,95 €	86.349,85 €	-6.907,64 €	79.442,20 €	79.506,42 €
A Rúa	4.359	4,17%	150.376,14 €	109.567,90 €	259.944,05 €	-20.794,49 €	239.149,56 €	242.489,15 €
Castro Caldelas	1.224	1,17%	42.225,37 €	30.766,49 €	72.991,86 €	-5.839,06 €	67.152,80 €	70.587,78 €
Chandrea de Queixa	466	0,45%	16.076,00 €	11.713,38 €	27.789,38 €	-2.223,04 €	25.566,34 €	26.864,69 €
Manzaneda	890	0,85%	30.703,09 €	22.371,06 €	53.074,15 €	-4.245,72 €	48.828,43 €	49.270,05 €
Montederramo	722	0,69%	24.907,45 €	18.148,21 €	43.055,66 €	-3.444,28 €	39.611,37 €	41.330,29 €
Pobra de Trives, A	2.118	2,03%	73.066,45 €	53.238,09 €	126.304,54 €	-10.103,86 €	116.200,68 €	116.921,21 €
San Xoán de Río	549	0,53%	18.939,32 €	13.799,67 €	32.739,00 €	-2.618,99 €	30.120,01 €	30.508,28 €
Teixeira, A	332	0,32%	11.453,29 €	8.345,16 €	19.798,45 €	-1.583,80 €	18.214,65 €	18.435,48 €
Padrenda	1.759	1,68%	60.681,72 €	44.214,26 €	104.895,98 €	-8.391,26 €	96.504,72 €	99.954,04 €
Pereiro de Aguiar, O	6.254	5,99%	215.749,58 €	157.200,66 €	372.950,23 €	-29.834,54 €	343.115,70 €	338.690,84 €
San Cibrao das Viñas	5.249	5,02%	181.079,23 €	131.938,96 €	313.018,19 €	-25.040,21 €	287.977,98 €	281.916,07 €
A Bola	1.199	1,15%	41.362,93 €	30.138,09 €	71.501,01 €	-5.719,80 €	65.781,22 €	68.031,83 €
Vilariño de Conso	535	0,51%	18.456,35 €	13.447,77 €	31.904,12 €	-2.552,20 €	29.351,92 €	30.345,13 €
A Gudiña	1.308	1,25%	45.123,19 €	32.877,91 €	78.001,10 €	-6.239,78 €	71.761,33 €	73.959,46 €
Riós*	261	0,25%	9.015,44 €	6.568,88 €	15.584,32 €	-1.246,68 €	14.337,63 €	
Viana do Bolo	2.929	2,80%	101.044,21 €	73.623,40 €	174.667,61 €	-13.972,71 €	160.694,90 €	161.188,12 €
Veiga, A	904	0,87%	31.186,06 €	22.722,96 €	53.909,02 €	-4.312,51 €	49.596,51 €	49.324,44 €
51	104.486	100,00%	3.604.554,22 €	2.626.370,37 €	6.230.924,59 €	-498.449,19 €	5.732.475,40 €	5.743.441,75 €

*Habitantes equivalentes dos dous meses do concello de Riós fronte a todo o ano

De seguido detállese a desviación resultante do gasto previsto fronte o soportado a repercutido.

CONCEPTO	ESTRUTURA DE COSTOS 2018		ESTRUTURA DE COSTOS 2018		ESTRUTURA DE COSTOS 2018		ESTRUTURA DE COSTOS 2018	
	GASTO SOPORTADO	%(parcial)	GASTO ORZAMENTADO	%(parcial)	GASTO ORZAMENTADO	%(parcial)	DESVIACIÓN	%(parcial)
	€		€		€		€	
RECOLLIDA								
Contenerización								
Amortización	28.091,26 €	(15,03%)	28.056,12 €	(15,46%)	35,14 €	(0,13%)		
Maq. mto. + lava c.	32.661,50 €	(17,48%)	40.107,39 €	(22,10%)	-7.445,89 €	(-18,56%)		
M. O. mto. + lava c.	111.005,41 €	(59,40%)	99.436,58 €	(54,79%)	11.568,83 €	(11,63%)		
Mat. rep.+mto. + lavado	15.129,59 €	(8,10%)	13.889,62 €	(7,65%)	1.239,97 €	(8,93%)		
Total Contenerización	186.887,75 €	(5,18%)	181.489,71 €	(5,03%)	5.398,04 €	(2,97%)		
Recollida estrícta								
Maquinaria								
Combustible	442.918,89 €	(42,55%)	406.684,11 €	(37,18%)	36.234,78 €	(8,91%)		
Neumáticos	49.397,76 €	(4,75%)	51.488,27 €	(4,71%)	-2.090,51 €	(-4,06%)		
Mantenimento	52.680,45 €	(5,06%)	66.116,42 €	(6,04%)	-13.435,97 €	(-20,32%)		
Reparacións	261.600,82 €	(25,13%)	322.930,85 €	(29,52%)	-61.330,03 €	(-18,99%)		
Mo. Sist Pesaxe	0,00 €	(0,00%)	0,00 €	(0,00%)	0,00 €	#DIV/0!		
Amortización	207.488,25 €	(19,93%)	217.232,97 €	(19,86%)	-9.744,72 €	(-4,49%)		
Seguros	26.772,60 €	(2,57%)	29.347,00 €	(2,68%)	-2.574,40 €	(-8,77%)		
Suma	1.040.858,77 €	(30,46%)	1.083.794,62 €	(31,94%)	-52.940,85 €	(-4,84%)		
Man de obra								
Custo empresa	2.376.807,70 €		2.331.237,70 €		45.570,00 €			
Suma	2.376.807,70 €	(69,54%)	2.331.237,70 €	(68,06%)	45.570,00 €	(1,95%)		
Total Recollida Estrícta	3.417.666,47 €	(94,82%)	3.425.037,32 €	(94,97%)	-7.370,85 €	(-0,22%)		
TRATAMIENTO (e transferencia)								
Total RECOLLIDA								
Sogana	2.563.977,90 €	(97,62%)	2.570.657,10 €	(98,28%)	-6.679,20 €	(-0,26%)		
Voluntarios	62.392,47 €	(2,38%)	45.000,00 €	(1,72%)	17.392,47 €	(38,65%)		
Total TRATAMIENTO	2.626.370,37 €	(68,82%)	2.615.657,10 €	(76,25%)	10.713,27 €	(0,41%)		
T Gastos	6.230.924,59 €		6.222.184,13 €		8.740,46 €			
T Ingresos	488.449,19 €		478.742,38 €		9.706,81 €			
T Custos	5.732.475,40 €		5.743.441,75 €		-10.966,35 €			

Imaxe 9: Comparativa do gasto soportado fronte ao orzamentado no exercicio 2018

5. OUTRAS CONSIDERACIÓNS

5.1.Efecto do descenso de poboación.

Para poder comparar os datos de custo previstos por concellos para 2018 na proposta de previsión realizada a principios de ano, cos datos desta proposta de liquidación final por concellos do 2017, hai que actualizar tamén as porcentaxes de reparto que son función do criterio poboacional, e isto significa unha baixa do número de habitantes entre o Padrón Oficial de 2018 co actual (2019) de 1.388 habitantes, co que se conclúe unha desviación do -1,31 %.

Táboa 6: Comparativa de gasto cos repartos poboacionais do Padrón 2018 e 2019

Concello	Liquidación	Reparto: Criterio Poboacional 2018				Reparto: Criterio Poboacional 2019			
		Poboación	Orzamentado	VARIACION		Poboación	Orzamentado	VARIACION	
				€	%			€	%
Bande	87.287,67 €	1.618	87.767,29 €	- 479,63 €	-0,55%	1.591	87.454,93 €	- 167,26 €	-0,19 %
Entrimo	63.970,72 €	1.184	64.225,26 €	- 254,54 €	-0,40%	1.166	64.093,31 €	- 122,58 €	-0,19 %
Lobeira	44.274,76 €	825	44.751,56 €	- 476,79 €	-1,07%	807	44.359,60 €	- 84,84 €	-0,19 %
Lobios	95.023,41 €	1.795	97.368,54 €	- 2.345,13 €	-2,41%	1.732	95.205,49 €	- 182,09 €	-0,19 %
Muíños	81.527,01 €	1.514	82.125,88 €	- 598,87 €	-0,73%	1.486	81.683,23 €	- 156,22 €	-0,19 %
Baltar	53.107,77 €	957	51.911,80 €	+ 1.195,97 €	2,30%	968	53.209,54 €	- 101,77 €	-0,19 %
Os Blancos	44.384,49 €	812	44.046,38 €	+ 338,11 €	0,77%	809	44.469,54 €	- 85,05 €	-0,19 %
Calvos	42.738,59 €	818	44.371,85 €	- 1.633,26 €	-3,68%	779	42.820,48 €	- 81,90 €	-0,19 %
Porqueira	45.536,62 €	848	45.999,17 €	- 462,55 €	-1,01%	830	45.623,88 €	- 87,26 €	-0,19 %
Rairiz de Veiga	70.334,88 €	1.330	72.144,93 €	- 1.810,05 €	-2,51%	1.282	70.469,65 €	- 134,78 €	-0,19 %
Sandiás	66.549,30 €	1.261	68.402,07 €	- 1.852,77 €	-2,71%	1.213	66.676,83 €	- 127,52 €	-0,19 %
Sarreaus	65.232,58 €	1.220	66.178,06 €	- 945,48 €	-1,43%	1.189	65.357,58 €	- 125,00 €	-0,19 %
Trasmiras	70.664,06 €	1.327	71.982,20 €	- 1.318,14 €	-1,83%	1.288	70.799,47 €	- 135,41 €	-0,19 %
Xinzo de Limia	539.636,39 €	9.875	535.662,56 €	+ 3.973,83 €	0,74%	9.836	540.670,45 €	- 1.034,06 €	-0,19 %
Avión	99.083,30 €	1.860	100.894,42 €	- 1.811,12 €	-1,80%	1.806	99.273,16 €	- 189,87 €	-0,19 %
Beariz	53.382,09 €	982	53.267,91 €	+ 114,18 €	0,21%	973	53.484,38 €	- 102,29 €	-0,19 %
Boborás	126.130,95 €	2.375	128.830,24 €	- 2.699,28 €	-2,10%	2.299	126.372,65 €	- 241,69 €	-0,19 %
Irixo, O	81.033,24 €	1.519	82.397,11 €	- 1.363,87 €	-1,66%	1.477	81.188,52 €	- 155,28 €	-0,19 %
San Amaro	59.855,97 €	1.112	60.319,67 €	- 463,70 €	-0,77%	1.091	59.970,67 €	- 114,70 €	-0,19 %
Punxín	38.349,52 €	713	38.676,19 €	- 326,68 €	-0,84%	699	38.423,00 €	- 73,49 €	-0,19 %
S. Crist. Cea	120.205,71 €	2.241	121.561,50 €	- 1.355,79 €	-1,12%	2.191	120.436,05 €	- 230,34 €	-0,19 %
Carballiño	764.740,92 €	13.854	751.500,67 €	+ 13.240,25 €	1,76%	13.939	766.206,33 €	- 1.465,41 €	-0,19 %
Amoeiro	124.265,60 €	2.231	121.019,05 €	+ 3.246,54 €	2,68%	2.265	124.503,72 €	- 238,12 €	-0,19 %
Coles	167.278,50 €	3.077	166.909,74 €	+ 368,76 €	0,22%	3.049	167.599,05 €	- 320,54 €	-0,19 %
Peroxa, A	102.649,42 €	1.902	103.172,68 €	- 523,26 €	-0,51%	1.871	102.846,12 €	- 196,70 €	-0,19 %
Vilamarín	104.459,91 €	1.940	105.233,96 €	- 774,05 €	-0,74%	1.904	104.660,08 €	- 200,17 €	-0,19 %
Castrelo de Miño	75.711,49 €	1.445	78.383,03 €	- 2.671,54 €	-3,41%	1.380	75.856,57 €	- 145,08 €	-0,19 %
Toén	129.916,53 €	2.377	128.938,72 €	+ 977,80 €	0,76%	2.368	130.165,48 €	- 248,95 €	-0,19 %
Ribadavia	275.853,17 €	5.095	276.374,76 €	- 521,59 €	-0,19%	5.028	276.381,77 €	- 528,59 €	-0,19 %
Larouco	24.962,85 €	472	25.603,31 €	- 640,47 €	-2,50%	455	25.010,68 €	- 47,83 €	-0,19 %
Petín	48.773,56 €	921	49.959,01 €	- 1.185,45 €	-2,37%	889	48.867,02 €	- 93,46 €	-0,19 %
Vilamartín de Vald.	95.791,49 €	1.771	96.066,67 €	- 275,18 €	-0,29%	1.746	95.975,05 €	- 183,56 €	-0,19 %
Carballeda de Vald.	86.354,99 €	1.623	88.038,51 €	- 1.683,52 €	-1,91%	1.574	86.520,47 €	- 165,48 €	-0,19 %
Rubiá	79.442,20 €	1.462	79.305,18 €	+ 137,02 €	0,17%	1.448	79.594,43 €	- 152,23 €	-0,19 %
A Rúa	239.149,56 €	4.459	241.875,38 €	- 2.725,82 €	-1,13%	4.359	239.607,82 €	- 458,26 €	-0,19 %
Castro Caldelas	67.152,80 €	1.298	70.409,11 €	- 3.256,31 €	-4,62%	1.224	67.281,48 €	- 128,68 €	-0,19 %
Chandrexa de Queixa	25.566,34 €	494	26.796,69 €	- 1.230,35 €	-4,59%	466	25.615,33 €	- 48,99 €	-0,19 %
Manzaneda	48.828,43 €	906	49.145,34 €	- 316,92 €	-0,64%	890	48.921,99 €	- 93,57 €	-0,19 %
Montederramo	39.611,37 €	760	41.225,68 €	- 1.614,30 €	-3,92%	722	39.687,28 €	- 75,90 €	-0,19 %
Pobra de Trives, A	116.200,68 €	2.150	116.625,27 €	- 424,59 €	-0,36%	2.118	116.423,35 €	- 222,67 €	-0,19 %
San Xoán de Río	30.120,01 €	561	30.431,06 €	- 311,05 €	-1,02%	549	30.177,72 €	- 57,72 €	-0,19 %
Teixeira, A	18.214,65 €	339	18.388,82 €	- 174,17 €	-0,95%	332	18.249,55 €	- 34,90 €	-0,19 %
Padrenda	96.504,72 €	1.838	99.701,04 €	- 3.196,32 €	-3,21%	1.759	96.689,64 €	- 184,92 €	-0,19 %
Pereiro de Aguiar, O	343.115,70 €	6.228	337.833,56 €	+ 5.282,14 €	1,56%	6.254	343.773,18 €	- 657,48 €	-0,19 %
San Cibrao das Viñas	287.977,98 €	5.184	281.202,50 €	+ 6.775,48 €	2,41%	5.249	288.529,81 €	- 551,83 €	-0,19 %
A Bola	65.781,22 €	1.251	67.859,63 €	- 2.078,42 €	-3,06%	1.199	65.907,27 €	- 126,05 €	-0,19 %
Vilariño de Conso	29.351,92 €	558	30.268,32 €	- 916,41 €	-3,03%	535	29.408,16 €	- 56,24 €	-0,19 %
A Gudiña	71.761,33 €	1.360	73.772,26 €	- 2.010,94 €	-2,73%	1.308	71.898,84 €	- 137,51 €	-0,19 %
Riós*	14.337,63 €	268	14.537,47 €	- 199,84 €	-1,37%	261	14.346,79 €	- 9,15 €	-0,19 %
Viana do Bolo	160.694,90 €	2.964	160.780,13 €	- 85,24 €	-0,05%	2.929	161.002,82 €	- 307,93 €	-0,19 %
Veiga, A	49.596,51 €	907	49.199,59 €	+ 396,92 €	0,81%	904	49.691,55 €	- 95,04 €	-0,19 %
51	5.732.475,40 €	105.881	5.743.441,75 €	- 10.966,35 €	-0,19%	104.486	5.743.441,75 €	-16.590,24 €	-0,19 %

*Habitantes equivalentes dos dous meses do concello de Riós fronte a todo o ano

Conclúese que mentres se preveu un custo unitario de 54,38 €/habitante para o ano 2018 segundo o Padrón oficial de nesta data, a sola actualización ao Padrón oficial actual eleva ese custo unitario a 54,97 €/habitante. Nembargante o anterior, o custo unitario da liquidación é de 54,86 €/habitante, é dicir que o incremento do 0,48 €/habitante no prezo unitario responde en realidade a unha diminución de 0,11 €/habitante na xestión do servizo e un incremento de 0,59 €/habitante pola actualización do padrón de poboación á baixa.

5.2. Análise do gasto repercutido vs soportado.

Co criterio de reparto poboacional adoptado para distribuír o custo entre os concellos adheridos ó Convenio Marco, a continuación achegase o peso do custo repercutido sobre o custo soportado pola Deputación Provincial de Ourense:

Táboa 7: Comparativa de gasto total repercutido vs soportado do exercicio 2018

			€	%
Coste Repercutido aos concellos			5.732.475,40 €	94,20 %
Coste Soportado Deputación	Indirectos: Mano de obra	262.969,52 €	352.807,05 €	5,80%
	Directos: Mano de obra	89.837,53 €		
Coste Total			6.085.282,45 €	100,00 %

O coste soportado pola DPO no apartado de mano de obra divídese en costes directos e indirectos, os primeiros refírense o persoal que realiza funcións dentro do servizo intermunicipal de recollida de lixo (chofer-operarios e operarios de lixo e puntos limpos) e os indirectos corresponde co gasto non repercutido dos servizos técnicos da Área de Medio Ambiente e Áreas transversais desta DPO que tamén realiza funcións para o servizo de recollida de lixo.

Non obstante ao anterior, o custo soportado pola DPO e non repercutido aos concellos prodúcese na xestión da recollida e non no tratamento dos residuos, polo que excluído este (2.626.370,37 €) a porcentaxe de asunción de custos da DPO é do 10,20 % do custo da xestión realmente executada e liquidada na delegación, transformándose a táboa anterior na seguinte:

Táboa 7 bis: Comparativa de gasto total repercutido vs soportado do exercicio 2018

			€	%
Liquidación Repercutido ós concellos (Recollida)			3.106.105,03 €	89,80 %
Coste Soportado Deputación	Indirectos: Mano de obra	262.969,52 €	352.807,05 €	10,20 %
	Directos: Mano de obra	89.837,53 €		
Coste Total			3.458.912,08 €	100,00 %

O devandito custo soportado pola DPO e non repercutido aos concellos, consonte ao criterio de reparto poboacional arroxaría a seguinte distribución:

Táboa 8: Reparto do gasto total repercutido vs soportado do exercicio

Concello	Pob	%	COSTE REPERCUTIDO CONVENIO MARCO			COSTE SOPORTADO DEPUTACIÓN
			GASTO	INGRESOS	CUSTO	
Bande	1.591	1,52%	94.877,49 €	-7.589,82 €	87.287,67 €	5.372,15 €
Entrimo	1.166	1,12%	69.533,09 €	-5.562,37 €	63.970,72 €	3.937,10 €
Lobeira	807	0,77%	48.124,53 €	-3.849,77 €	44.274,76 €	2.724,90 €
Lobios	1.732	1,66%	103.285,87 €	-8.262,46 €	95.023,41 €	5.848,25 €
Muíños	1.486	1,42%	88.615,93 €	-7.088,92 €	81.527,01 €	5.017,61 €
Baltar	968	0,93%	57.725,59 €	-4.617,82 €	53.107,77 €	3.268,53 €
Os Blancos	809	0,77%	48.243,80 €	-3.859,31 €	44.384,49 €	2.731,66 €
Calvos	779	0,75%	46.454,79 €	-3.716,20 €	42.738,59 €	2.630,36 €
Porqueira	830	0,79%	49.496,11 €	-3.959,49 €	45.536,62 €	2.802,57 €
Rairiz de Veiga	1.282	1,23%	76.450,62 €	-6.115,75 €	70.334,88 €	4.328,78 €
Sandiás	1.213	1,16%	72.335,89 €	-5.786,58 €	66.549,30 €	4.095,80 €
Sarreaus	1.189	1,14%	70.904,67 €	-5.672,09 €	65.232,58 €	4.014,76 €
Trasmiras	1.288	1,23%	76.808,43 €	-6.144,37 €	70.664,06 €	4.349,04 €
Xinzo de Limia	9.836	9,41%	586.558,76 €	-46.922,37 €	539.636,39 €	33.212,10 €
Avizo	1.806	1,73%	107.698,77 €	-8.615,47 €	99.083,30 €	6.098,11 €
Beariz	973	0,93%	58.023,76 €	-4.641,67 €	53.382,09 €	3.285,42 €
Boborás	2.299	2,20%	137.098,27 €	-10.967,32 €	126.130,95 €	7.762,77 €
Irixo, O	1.477	1,41%	88.079,23 €	-7.045,99 €	81.033,24 €	4.987,22 €
San Amaro	1.091	1,04%	65.060,55 €	-5.204,59 €	59.855,97 €	3.683,85 €
Punxín	699	0,67%	41.684,08 €	-3.334,56 €	38.349,52 €	2.360,23 €
S. Crist. Cea	2.191	2,10%	130.657,81 €	-10.452,11 €	120.205,71 €	7.398,10 €
Carballiño	13.939	13,34%	831.236,54 €	-66.495,62 €	764.740,92 €	47.066,23 €
Amoeiro	2.265	2,17%	135.070,72 €	-10.805,12 €	124.265,60 €	7.647,97 €
Coles	3.049	2,92%	181.823,67 €	-14.545,17 €	167.278,50 €	10.295,21 €
Peroxa, A	1.871	1,79%	111.574,97 €	-8.925,55 €	102.649,42 €	6.317,59 €
Vilamarín	1.904	1,82%	113.542,89 €	-9.082,98 €	104.459,91 €	6.429,02 €
Castrelo de Miño	1.380	1,32%	82.294,74 €	-6.583,25 €	75.711,49 €	4.659,69 €
Toén	2.368	2,27%	141.213,01 €	-11.296,48 €	129.916,53 €	7.995,75 €
Ribadavia	5.028	4,81%	299.839,11 €	-23.985,94 €	275.853,17 €	16.977,47 €
Larouco	455	0,44%	27.133,41 €	-2.170,57 €	24.962,85 €	1.536,35 €
Petín	889	0,85%	53.014,51 €	-4.240,95 €	48.773,56 €	3.001,78 €
Vilamartín de Vald.	1.746	1,67%	104.120,74 €	-8.329,25 €	95.791,49 €	5.895,52 €
Carballada de Vald.	1.574	1,51%	93.863,71 €	-7.508,72 €	86.354,99 €	5.314,75 €
Rubiá	1.448	1,39%	86.349,85 €	-6.907,64 €	79.442,20 €	4.889,30 €
A Rúa	4.359	4,17%	259.944,05 €	-20.794,49 €	239.149,56 €	14.718,54 €
Castro Caldelas	1.224	1,17%	72.991,86 €	-5.839,06 €	67.152,80 €	4.132,94 €
Chandrexa de Queixa	466	0,45%	27.789,38 €	-2.223,04 €	25.566,34 €	1.573,49 €
Manzaneda	890	0,85%	53.074,15 €	-4.245,72 €	48.828,43 €	3.005,16 €
Montederramo	722	0,69%	43.055,66 €	-3.444,28 €	39.611,37 €	2.437,89 €
Pobra de Trives, A	2.118	2,03%	126.304,54 €	-10.103,86 €	116.200,68 €	7.151,61 €
San Xoán de Río	549	0,53%	32.739,00 €	-2.618,99 €	30.120,01 €	1.853,75 €
Teixeira, A	332	0,32%	19.798,45 €	-1.583,80 €	18.214,65 €	1.121,03 €
Padrenda	1.759	1,68%	104.895,98 €	-8.391,26 €	96.504,72 €	5.939,41 €
Pereiro de Aguiar, O	6.254	5,99%	372.950,23 €	-29.834,54 €	343.115,70 €	21.117,17 €
San Cibrao das Viñas	5.249	5,02%	313.018,19 €	-25.040,21 €	287.977,98 €	17.723,70 €
A Bola	1.199	1,15%	71.501,01 €	-5.719,80 €	65.781,22 €	4.048,53 €
Vilariño de Conso	535	0,51%	31.904,12 €	-2.552,20 €	29.351,92 €	1.806,47 €
A Gudiña	1.308	1,25%	78.001,10 €	-6.239,78 €	71.761,33 €	4.416,57 €
Riós	261	0,25%	15.584,32 €	-1.246,68 €	14.337,63 €	882,41 €
Viana do Bolo	2.929	2,80%	174.667,61 €	-13.972,71 €	160.694,90 €	9.890,02 €
Veiga, A	904	0,87%	53.909,02 €	-4.312,51 €	49.596,51 €	3.052,43 €
			6.230.924,59 €	-498.449,19 €	5.732.475,40 €	352.807,05 €

5.3. Coste efectivo de servizos.

En relación ao coste efectivo dos servizos municipais nos concellos da provincia de Ourense, achegase os datos do Servizo de recollida integral de residuos sólidos urbanos que esta DPO realiza en 50 concellos da provincia de Ourense, en réxime de competencia delegada, segundo Convenio de cooperación entre as administracións, correspondente ao exercicio do ano 2018, para o cumprimento das obrigas recollidas no artigo 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, introducido pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración ao concellos da provincia de Ourense.

Os datos que se solicitan do exercicio do ano 2018, relativo á recollida de residuos municipais son:

- *Producción anual residuos urbanos en Toneladas*
- *Número de contedores*
- *Periodicidade*
- *Quilómetros lineais do traxecto de recollida*
- *Número de persoas en plantilla adscritas ao servizo*

Os datos da táboa que se achega a continuación distribúense de modo proporcional á poboación de cada concello segundo a última cifra oficial de poboación vixente no Padrón Oficial do 2017, xa que a realización do Servizo mediante a fórmula da intermunicipalidade, compártense os medios mecánicos, persoais e de infraestruturas.

Como recordatorio, a DPO (Área de Intervención) tamén proporcionará ao Ministerio, a través de formulario que se recolle na aplicación do MINHAP, os datos do servizo de recollida de residuos municipais, para o total dos 50 concellos.

Táboa 9: Coste efectivo do servizo integral de recollida de lixo no exercicio 2018

Concello	Poboación	Tn	Contedores	Km	Mano de obra
Bande	1.591	532,46	346	15.974,69	1,28
Entrimo	1.166	390,23	260	11.707,41	0,94
Lobeira	807	270,08	170	8.102,81	0,65
Lobios	1.732	579,65	464	17.390,43	1,40
Muiños	1.486	497,32	314	14.920,42	1,20
Baltar	968	323,96	182	9.719,36	0,78
Blancos	809	270,75	175	8.122,90	0,65
Calvos	779	260,71	185	7.821,68	0,63
Porqueira	830	277,78	156	8.333,75	0,67
Rairiz de Veiga	1.282	429,05	254	12.872,13	1,03
Sandiás	1.213	405,95	233	12.179,32	0,98
Sarreaus	1.189	397,92	214	11.938,35	0,96
Trasmiras	1.288	431,06	241	12.932,37	1,04
Xinzo de Limia	9.836	3.291,82	1.108	98.759,95	7,93
Avión	1.806	604,41	283	18.133,44	1,46

Concello	Poboación	Tn	Contedores	Km	Mano de obra
Bearíz	973	325,63	159	9.769,56	0,78
Boborás	2.299	769,41	402	23.083,48	1,85
Irixo, O	1.477	494,31	288	14.830,06	1,19
San Amaro	1.091	365,13	228	10.954,36	0,88
Punxín	699	233,93	159	7.018,42	0,56
S. Crist. Cea	2.191	733,26	392	21.999,09	1,77
Carballiño	13.939	4.664,97	1.253	139.956,79	11,23
Amoeiro	2.265	758,03	366	22.742,10	1,83
Coles	3.049	1.020,41	532	30.613,98	2,46
Peroxa, A	1.871	626,17	402	18.786,08	1,51
Vilamarín	1.904	637,21	356	19.117,42	1,53
Castrelo de Miño	1.380	461,84	258	13.856,11	1,11
Toén	2.368	792,50	422	23.776,29	1,91
Ribadavia	5.028	1.682,72	595	50.484,45	4,05
Larouco	455	152,27	140	4.568,50	0,37
Petín	889	297,52	160	8.926,15	0,72
Vilamartín de Vald.	1.746	584,33	359	17.531,00	1,41
Carballeda de Valdeorras	1.574	526,77	213	15.804,00	1,27
Rubiá	1.448	484,60	253	14.538,88	1,17
A Rúa	4.359	1.458,83	466	43.767,25	3,51
Castro Caldelas	1.224	409,64	341	12.289,77	0,99
Chandreja de Queixa	466	155,96	182	4.678,95	0,38
Manzaneda	890	297,86	184	8.936,19	0,72
Montederramo	722	241,63	215	7.249,36	0,58
Pobra de Trives, A	2.118	708,83	446	21.266,12	1,71
San Xoán de Río	549	183,73	187	5.512,32	0,44
Teixeira, A	332	111,11	149	3.333,50	0,27
Padrenda	1.759	588,68	335	17.661,52	1,42
Pereiro de Aguiar, O	6.254	2.093,03	792	62.794,30	5,04
San Cibrao das Viñas	5.249	1.756,68	1.223	52.703,43	4,23
A Bola	1.199	401,27	174	12.038,75	0,97
A Gudiña	535	179,05	249	5.371,75	0,43
Viana do Bolo	1.308	437,75	614	13.133,19	1,05
Vilariño de Conso	2.929	980,25	112	29.409,10	2,36
Veiga, A	904	302,54	314	9.076,76	0,73

Respecto da periodicidade de recollida a situación de arranque deste Servizo serve de base para describir a situación do exercicio 2018, que se resume en, fracción resto no rural dúas veces por semana e semiurbano seis veces por semana, fracción envases lixeiros no rural unha vez cada 15 días e semiurbano dúas veces por semana, fracción papel-cartón en Xinzo de Limia e O Carballiño (capitalidades) é diaria (PaP) e no resto segundo necesidade e fracción vidro segundo necesidade.

5.4. Servizo de recollida de aceite domestico.

Como recordatorio, a DPO xestiona o servizo de recollida selectiva de aceite de orixe domestico con contrato de servizos de 4 anos coa empresa mercantil “PMA Nutrigas, S.A.”, e que comprende:

- o A recollida e transporte de aceite de orixe domestico usado depositado polos usuarios nos colectores instalados na vía pública.
- o A limpeza, conservación e mantemento integral dos colectores de aceite instalados na vía pública e do entorno de estes.

Os contedores colocados nos 51 concellos ascenden a 110 unidades e no exercicio do ano 2018 recolléronse 5.168 kg. tal e como indica a seguinte táboa:

Amoeiro	150 kg.
Carballeda de Valdeorras	50 kg.
Carballiño, O	1230 kg.
Castro Caldelas	70 kg.
Coles	275 kg.
Gudiña, A	50 kg.
Larouco	80 kg.
Pereiro de Aguiar, O	575 kg.
Peroxa, A	125 kg.
Ribadavia	325 kg.
Rúa, A	190 kg.
San Cibrao das Viñas	410 kg.
San Cristovo de Cea	185 kg.
San Xoán de Río	60 kg.
Sandiás	150 kg.
Sarreaus	25 kg.
Trasmiras	25 kg.
Viana do Bolo	240 kg.
Vilamartín de Valdeorras	80 kg.
Xinzo de Limia	873 kg.

Nos concellos adheridos ao Convenio Marco que non aparecen na táboa anterior non se recolleu ningún quilo de aceite de orixe domestico usado.

Trasládolle isto para os efectos oportunos,

Ourense, 18 de febreiro de 2019

O Xefe de Sección de Residuos e Enerxía

Visto e Prace

O Director de Área de Medio Ambiente

ANEXOS

A.1.-Documentación gráfica dos custe de persoal.

Táboa 10: Gráfica resumen de custe de persoal

RESUMO	CONVENIO MARCO (*)	
	DPO	Concellos
SERVIZOS TÉCNICOS DA ÁREA E TRANSVERSAIS DA DPO	262.969,52 €	
SERVIZO PROVINCIAL DE LAVACONTEDORES		111.005,41 €
SERVIZO PROVINCIAL DE LAVACONTEDORES UX Industrial		3.080,31 €
SERVIZO INTERMUNICIPAL DE RECOLLIDA DE R.S.U.		
Recollida de proximidade	86.062,13 €	1.900.579,70 €
Recollida de proximidade UX Industrial	2.388,16 €	52.739,62 €
Recollida en puntos limpos	3.775,40 €	242.420,94 €
Cooperación e Corretornos	0,00 €	233.807,05 €
SUMAS	355.195,20 €	2.543.633,04 €
	%	12,25%
		87,75%

SERVIZO PROVINCIAL DE TRANSFERENCIA	%	Custo Empresa		CONVENIO MARCO	
		Traballador	imputacion serv	DPO	Concellos
Capataz de Recollida Selectiva e Transferencia e PL	40,00%	37.754,01 €	15.101,60 €	15.101,60 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Santa Agueda 50,00%	29.189,75 €	14.594,88 €	14.594,88 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	A Gudiña 50,00%	28.843,02 €	14.421,51 €	14.421,51 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Baixa Limia 50,00%	28.441,93 €	14.220,97 €	14.220,97 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Celanova 100,00%	30.575,25 €	30.575,25 €	30.575,25 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Trives 50,00%	31.389,76 €	15.694,88 €	15.694,88 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Monterrei 50,00%	36.024,58 €	18.012,29 €	18.012,29 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Carballiño 50,00%	28.352,91 €	14.176,46 €	14.176,46 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Xínzo de Limia 50,00%	40.428,87 €	20.214,44 €	20.214,44 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Maceda	46.257,00 €	- €	- €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Viana do Bolo	31.074,93 €	- €	- €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Rbeiro 27.100,00 €		- €	- €	0,00 €
SUM A			157.012,26 €	157.012,26 €	0,00 €
SERVIZO PROVINCIAL DE LAVACONTEDORES	14%	Custo Empresa		ORDENANZA	
Capataz Maquinaria RSU	15,00%	37.912,25 €	5.686,84 €	5.686,84 €	0,00 €
Cooperación - chofer-operario	100,00%	28.909,04 €	28.909,04 €	4.142,16 €	24.766,88 €
Cooperación - chofer-operario	100,00%	32.281,06 €	32.281,06 €	4.625,31 €	27.655,75 €
Cooperación - chofer-operario	100,00%	33.382,40 €	33.382,40 €	4.783,11 €	28.599,29 €
Cooperación - chofer-operario	100,00%	32.906,75 €	32.906,75 €	4.714,96 €	28.191,79 €
SUM A			133.166,09 €	19.080,37 €	114.085,72 €
COOPERACIÓN NA RECOLLIDA SELECTIVA		Custo Empresa		CONVENIO MARCO	
Capataz de Recollida Selectiva e Transferencia e PL	10,00%	37.754,01 €	3.775,40 €	3.775,40 €	0,00 €
Recollida Selectiva - chofer-operario	100,00%	32.796,95 €	32.796,95 €	32.796,95 €	0,00 €
Recollida Selectiva - chofer-operario	85,00%	32.680,00 €	27.778,00 €	27.778,00 €	0,00 €
SUM A			64.350,35 €	64.350,35 €	0,00 €

Imaxe 10.1: Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.

SERVIZO INTERMUNICIPAL DE RECOLLIDA DE R.S.U.	Recollida de proximidade		Custo Empresa		CONVENIO MARCO	
			Traballador	imputacion serv	DPO	Concellos
Capataz de Recollida Selectiva e Transferencia e PL		40,00%	37.754,01 €	15.101,60 €	15.101,60 €	0,00 €
Capataz Maquinaria RSU		100,00%	41.123,27 €	41.123,27 €	41.123,27 €	0,00 €
Capataz Maquinaria RSU		85,00%	37.912,25 €	32.225,41 €	32.225,41 €	0,00 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Baixa Limia	100,00%	29.404,91 €	29.404,91 €	0,00 €	29.404,91 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Baixa Limia	100,00%	37.655,65 €	37.655,65 €	0,00 €	37.655,65 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Baixa Limia	100,00%	34.934,96 €	34.934,96 €	0,00 €	34.934,96 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Baixa Limia	100,00%	34.249,49 €	34.249,49 €	0,00 €	34.249,49 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Baixa Limia	100,00%	33.644,18 €	33.644,18 €	0,00 €	33.644,18 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	39.409,25 €	39.409,25 €	0,00 €	39.409,25 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	44.071,20 €	44.071,20 €	0,00 €	44.071,20 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	38.963,67 €	38.963,67 €	0,00 €	38.963,67 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	39.477,05 €	39.477,05 €	0,00 €	39.477,05 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	26.347,90 €	26.347,90 €	0,00 €	26.347,90 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	0,00%	40.428,87 €	- €	0,00 €	0,00 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	46.257,00 €	46.257,00 €	0,00 €	46.257,00 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	31.074,93 €	31.074,93 €	0,00 €	31.074,93 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	43.939,61 €	43.939,61 €	0,00 €	43.939,61 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Limia	100,00%	35.534,67 €	35.534,67 €	0,00 €	35.534,67 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Santa Agueda	100,00%	52.378,63 €	52.378,63 €	0,00 €	52.378,63 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Santa Agueda	100,00%	34.900,95 €	34.900,95 €	0,00 €	34.900,95 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Santa Agueda	100,00%	34.629,91 €	34.629,91 €	0,00 €	34.629,91 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Santa Agueda	100,00%	35.607,37 €	35.607,37 €	0,00 €	35.607,37 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	51.675,78 €	51.675,78 €	0,00 €	51.675,78 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	35.686,86 €	35.686,86 €	0,00 €	35.686,86 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	32.790,21 €	32.790,21 €	0,00 €	32.790,21 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	34.187,43 €	34.187,43 €	0,00 €	34.187,43 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	36.462,81 €	36.462,81 €	0,00 €	36.462,81 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	36.103,26 €	36.103,26 €	0,00 €	36.103,26 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	36.554,04 €	36.554,04 €	0,00 €	36.554,04 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Carballiño	100,00%	35.581,01 €	35.581,01 €	0,00 €	35.581,01 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Viana	100,00%	34.780,16 €	34.780,16 €	0,00 €	34.780,16 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Viana	100,00%	3.121,79 €	3.121,79 €	0,00 €	3.121,79 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Viana	75,00%	33.842,80 €	25.382,10 €	0,00 €	25.382,10 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Padrenda	100,00%	61.612,72 €	61.612,72 €	0,00 €	61.612,72 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Valdeorras	100,00%	35.561,57 €	35.561,57 €	0,00 €	35.561,57 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Valdeorras	100,00%	34.530,70 €	34.530,70 €	0,00 €	34.530,70 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Valdeorras	100,00%	35.560,98 €	35.560,98 €	0,00 €	35.560,98 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Valdeorras	75,00%	34.802,06 €	26.101,55 €	0,00 €	26.101,55 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Pereiro	100,00%	34.479,54 €	34.479,54 €	0,00 €	34.479,54 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX San Cibrao	100,00%	34.326,85 €	34.326,85 €	0,00 €	34.326,85 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Trives	100,00%	35.590,24 €	35.590,24 €	0,00 €	35.590,24 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Trives	100,00%	34.567,50 €	34.567,50 €	0,00 €	34.567,50 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Ribeiro	100,00%	33.405,33 €	33.405,33 €	0,00 €	33.405,33 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Ribeiro	100,00%	32.184,90 €	32.184,90 €	0,00 €	32.184,90 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Trives	100,00%	34.427,90 €	34.427,90 €	0,00 €	34.427,90 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Ribeiro	100,00%	32.441,87 €	32.441,87 €	0,00 €	32.441,87 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX San Cibrao	100,00%	34.065,75 €	34.065,75 €	0,00 €	34.065,75 €
Recollida rsu - chofer-operario	UX Ríos	100,00%	5.202,24 €	5.202,24 €	0,00 €	5.202,24 €
Recollida rsu - operario	UX Carballiño	100,00%	31.198,24 €	31.198,24 €	0,00 €	31.198,24 €
Recollida rsu - operario	UX Carballiño	100,00%	31.114,15 €	31.114,15 €	0,00 €	31.114,15 €
Recollida rsu - operario	UX Carballiño	100,00%	49.562,36 €	49.562,36 €	0,00 €	49.562,36 €
Recollida rsu - operario	UX Carballiño	100,00%	35.710,48 €	35.710,48 €	0,00 €	35.710,48 €
Recollida rsu - operario	UX Viana	100,00%	30.147,35 €	30.147,35 €	0,00 €	30.147,35 €
Recollida rsu - operario	UX Valdeorras	100,00%	31.647,11 €	31.647,11 €	0,00 €	31.647,11 €
Recollida rsu - operario	UX Pereiro	100,00%	30.915,63 €	30.915,63 €	0,00 €	30.915,63 €
Recollida rsu - operario	UX Trives	100,00%	31.646,38 €	31.646,38 €	0,00 €	31.646,38 €
Recollida rsu - operario	UX Trives	100,00%	2.033,46 €	2.033,46 €	0,00 €	2.033,46 €
Recollida rsu - operario	UX Ribeiro	100,00%	37.730,87 €	37.730,87 €	0,00 €	37.730,87 €
Recollida Selectiva - chofer-operario		100,00%	33.542,36 €	33.542,36 €	0,00 €	33.542,36 €
Recollida Selectiva - chofer-operario		100,00%	33.072,16 €	33.072,16 €	0,00 €	33.072,16 €
Recollida Selectiva - chofer-operario		100,00%	36.132,36 €	36.132,36 €	0,00 €	36.132,36 €
Suma Parcial				2.041.769,61 €	88.450,29 €	1.953.319,33 €

Imaxe 10.2: Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.

Recollida en puntos limpos			Traballador	imputacion serv	DPO	Concellos
Capataz de Recollida Selectiva e Transferencia e PL		10,00%	37.754,01 €	3.775,40 €	3.775,40 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Santa Agueda	50,00%	29.189,75 €	14.594,88 €	0,00 €	14.594,88 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	A Gudiña	34,00%	28.843,02 €	9.806,63 €	0,00 €	9.806,63 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Baixa Limia (3)	50,00%	28.441,93 €	14.220,97 €	0,00 €	14.220,97 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Monterrei	0,00%	29.967,21 €	- €	0,00 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Monterrei	0,00%	36.024,58 €	- €	0,00 €	0,00 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Pereiro	100,00%	28.869,11 €	28.869,11 €	0,00 €	28.869,11 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	San Cibrao	100,00%	30.165,94 €	30.165,94 €	0,00 €	30.165,94 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Trives	50,00%	31.389,76 €	15.694,88 €	0,00 €	15.694,88 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	A Rua	100,00%	30.147,35 €	30.147,35 €	0,00 €	30.147,35 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Castro caldelas	100,00%	47.369,09 €	47.369,09 €	0,00 €	47.369,09 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	A Veiga	25,00%	33.842,80 €	8.460,70 €	0,00 €	8.460,70 €
Transferencia e Puntos Limpos - operario	Carballiño	50,00%	28.352,91 €	14.176,46 €	0,00 €	14.176,46 €
	A limia (2)	50,00%	40.428,87 €	20.214,44 €	0,00 €	20.214,44 €
	Vilamartín de V	25,00%	34.802,06 €	8.700,52 €	0,00 €	8.700,52 €
Suma Parcial				246.196,34 €	3.775,40 €	242.420,94 €

Imaxe 10.3: Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.

A.2.- Índice de táboas do informe.

- **Táboa 1:** Comparativa €/litro no exercicio 2018
- **Táboa 2:** Consumo de ADblue nos equipos de recollida
- **Táboa 3:** Toneladas recollidas en 2017 e 2018
- **Táboa 4:** Ingresos xerados no exercicio 2018
- **Táboa 5:** Reparto poboacional da liquidación do exercicio do 2018
- **Táboa 6:** Comparativa de gasto cos repartos poboacionais do Padrón 2018 e 2019
- **Táboa 7:** Comparativa de gasto total repercutido vs soportado do exercicio 2018
- **Táboa 7 bis:** Comparativa de gasto total repercutido vs soportado do exercicio 2018
- **Táboa 8:** Reparto do gasto total repercutido vs soportado do exercicio
- **Táboa 9:** Coste efectivo do servizo integral de recollida de lixo no exercicio 2018
- **Táboa 10:** Gráfica resumen de custe de persoal

A.3.- Índice de imaxes do informe.

- **Imaxe 1:** Gráfico da evolución do prezo medio do combustible en Ourense no ano 2018
- **Imaxe 2:** Detalle da evolución das Tn recollidas durante o exercicio 2018
- **Imaxe 3:** Toneladas recollidas da fracción envases lixeiros nos últimos sete anos
- **Imaxe 4:** Toneladas recollidas totais da fracción envases lixeiros nos últimos sete anos
- **Imaxe 5:** Toneladas totais recollidas da fracción papel-cartón nos últimos sete anos
- **Imaxe 6:** Toneladas recollidas da fracción papel-cartón nos últimos seis anos
- **Imaxe 7:** Toneladas recollidas da fracción vidro nos últimos sete anos
- **Imaxe 8:** Toneladas recollidas da fracción vidro nos últimos sete anos
- **Imaxe 9:** Comparativa do gasto soportado fronte ao orzamentado no exercicio 2018
- **Imaxe 10.1:** Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.
- **Imaxe 10.2:** Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.
- **Imaxe 10.3:** Estrutura e custo de persoal vinculado ó servizo de r.s.u.