Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2016

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Delegación SALUD, CONSUMO Y LIMPIEZA

Lyma getafe
EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

ÍNDICE

1 Introducción 4
1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 2016 4
1.2 Objetivos a alcanzar 5
1.2.1 Líneas estratégicas 5
1.2.2 Objetivos específicos de los servicios 5
RSU 5
Aseo Urbano 6
Limpieza de edificios y colegios 7
Servicios especiales 8
Mantenimiento de áreas infantiles 8
Parque móvil 8
Mantenimiento de zonas verdes de Los Molinos y Cerro Buenavista 8
Sensibilización y comunicación ciudadana. 9
Puntos Limpios. 10
2 Actuaciones previstas para el 2016. 10
2.1 Limpieza viaria 10
2.2 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 11
2.3 Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) 13
2.4 Mantenimiento de Áreas Infantiles 13
2.5 Limpieza de edificios y dependencias y colegios 14
2.6 Taller mecánico 16
2.7 Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de los barrios Molinos y Buenavista 16
2.8 Otros Servicios 19
2.9 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización ciudadana y concienciación medioambiental 20
2.10 Calidad y Medioambiente 20
3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2014 y grado de realización a 30/09/2015. .. 22

3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2014 22
3.2 Ejecución del presupuesto a 30/09/2015 24
4 Presupuesto 2016 26
4.1 Gastos Corrientes 28
4.2 Gastos de capital 29
4.3 Ingresos 30
5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 2016 32

1 Introducción

1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 2016

El presupuesto 2015 de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M. se basa en las siguientes previsiones:

1. El índice de precios al consumo se situará en torno al -0,4% para el año 2015. Este indicador afecta a las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la empresa y a algunos contratos de prestación de servicios a entidades distintas del Ayuntamiento de Getafe.

2. El precio del petróleo (Brent) se sitúa en octubre del 2014 en torno a 50,70 dólares el barril, las previsiones para el 2016 lo sitúan en el mismo entorno o ligeramente inferior.

3. El precio del dinero en octubre de 2015 fue el siguiente:
    a) Euribor 12 meses : 0,139
    b) Euribor 6 meses: 0,027
    c) Euribor 3 meses: -0,049
    d) Euribor 1 mes: -0,113

4. Durante el ejercicio 2014 y 2015 se han realizado las actividades de limpieza y jardinería de las zonas verdes de Los Molinos y Cerro Buena Vista, actividad que se mantendrá en el ejercicio 2016

5. En el ejercicio 2016 LYMA dejara de gestionar el Centro de Protección Animal

1.2 Objetivos a alcanzar

1.2.1 Líneas estratégicas

Para el 2016 se establecen, en los servicios que presta LYMA, unas líneas de actuación que inciden en la eficiencia y eficacia sin olvidar el espíritu de servicio público.

Las 3 líneas estratégicas que configuran los objetivos generales de la empresa son:

1. Mejorar la Higiene de calles, viales, puntos de contenedores y edificios municipales para aumentar la satisfacción ciudadana y de los responsables de los edificios y dependencias municipales y Colegios Públicos.
2. Aumento de la tecnificación para mejorar continuamente la eficiencia, la eficacia y el control de los servicios.
3. Aumentar progresivo de la concienciación ciudadana, el respeto a la ciudad y al Medio Ambiente.

1.2.2 Objetivos específicos de los servicios

De este modo, las actuaciones presentadas en este PAIF van encaminadas a alcanzar dichas líneas estratégicas planteándose las siguientes mejoras para cada uno de los servicios:

RSU

Durante el año 2015 se sigue trabajando en la unificación de los distintos servicios de recogida para mejorar la eficacia y eficiencia del servicio de RSU, así como en la disminución del impacto de las actividades en el medio ambiente, de esta forma durante el año 2015 se ha llevado a cabo la renovación de la flota de carga lateral y carga trasera, que además de mejorar la eficiencia del servicio debido a la disminución del número de vehículos necesarios para la prestación del mismo y la disminución de los costes anuales del renting, ha seguido impactando en la reducción del consumo de combustible de los vehículos, que de enero a agosto ha sido un 12% inferior que el año 2014 y un 31% inferior que el mismo periodo del año 2013, y sobre todo en la disminución de las emisiones de CO_2, ya que además del ahorro de combustible todos ellos incorporan la tecnología EURO 6. En cuanto a la unificación de los sistemas de recogida se sigue aumentando el porcentaje de recogida de carga lateral y la puesta en marcha de recogidas con autocompactadores en grandes generadores. Durante el año 2016 se pretende seguir actuando en esta línea en aras a aumentar la calidad del servicio prestado al municipio.

La aplicación de todas estas medidas, además de reducir los costes de prestación de los servicios, permitirá destinar recursos a otras actividades, con el objeto de mejorar la calidad de los mismos, incidiendo en la mejora de la limpieza de puntos de contenedores y las recogidas de un mayor número de fracciones reciclables.

En consonancia con este aspecto, durante el año 2015 se ha puesto en marcha un nuevo equipo portacontenedores bilateral, que permite recoger contenedores desde ambos lados de la calzada, de esta forma durante el año 2016 con la adquisición de otro equipo para garantizar la calidad de servicio, se pretende cambiar la ruta de recogida de contenedores de carga superior a recogida a través de contenedores de carga lateral, la reubicación de contenedores conflictivos que afectan a vecinos y el refuerzo de puntos de contenedores en zonas céntricas con contenedores de quita y pon que permitan resolver incidencias de capacidad de los soterrados.

Por último, la mejora de la limpieza de puntos de contenedores se verá reforzada no solamente por el aumento de personal destinado a la misma, sino también por la renovación de tres camiones multifunción utilizados para la limpieza de puntos de contenedores de recogida de enseres, dos de ellos de mayor peso máximo autorizado y la creación de una central de transferencia para la descarga de residuos evitando la utilización del cantón Luis Braille, evitando molestias de ruido a los vecinos y vecinas que viven cerca del mismo. Se prevé que el coste de la renovación de los vehículos sea similar a la de años anteriores, por lo que redundará en la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores y mejorará la calidad del servicio prestado a la ciudadanía sin aumentar costes.

En la línea de mejora de la limpieza de puntos de contenedores, a finales de 2015 se ha puesto en marcha una ruta de recogida de papel y cartón puerta a puerta en comercios al objeto de evitar residuos fuera de contenedor y contribuir a recuperar el papel y el cartón procedente de los mismos.

Además se prevé la realización de campañas de sensibilización para concienciar a los vecinos y vecinas de la ciudad en la separación de residuos y en la limpieza de los puntos de contenedores.

La aplicación de todas estas mejoras tiene como fin último la mejora de la limpieza de las calles y viales y a la mejora de la limpieza de los puntos de contenedores, así como a facilitar a la ciudadanía aún más la recogida de residuos generados en el hogar, al objeto de cumplir los objetivos establecidos en la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

Aseo Urbano

Al objeto de avanzar hacia el objetivo de mejora de la limpieza e higiene de las calles y viales del municipio. Durante el año 2015 se ha estado trabajando en la ampliación de los servicios de barrido mecánico y manual,

gracias a la disponibilidad de nuevas barredoras adquiridas durante el año 2014. De esta forma, se han ampliado el número de rutas de barrido mecánico en turno de tarde y durante los fines de semana atendiendo mejor a las necesidades especiales de limpieza y se han ampliado los servicios prestados en los nuevos barrios de Los Molinos y Cerro Buenavista

La utilización de estas máquinas barredoras permite acceder a un mayor número de lugares para realizar el barrido mecánico, realizando el mismo con una mayor calidad y eficiencia ya que son 8 veces más productivas que el barrido manual, lo que permite que éste último llegue también a un mayor número de zonas. Por otro lado, durante el año 2015 se han implantado dos nuevas rutas de fregado con máquina barredora-fregadora que ha alcanzado todos los barrios del municipio disminuyendo el número de manchas en las calles anchas y peatonales. En línea con la disminución del impacto de nuestras actividades en el medio ambiente, la utilización de estas barredoras ha disminuido hasta agosto un 10% el consumo de combustible respecto al mismo periodo del año 2014 y un 35% el consumo de combustible respecto al mismo periodo del año 2013.

En línea con esta mejora y tras la finalización prevista del renting de 2 barredoras durante el año 2015 y al objeto de dar de baja otras 5 barredoras obsoletas y fuera de uso, para el año 2016 se prevé adquirir 4 nuevas máquinas barredoras de 1 m^3 para continuar con la ampliación de servicios de barrido mecánico en turno de tarde y en fines de semana hasta alcanzar todos los barrios, mejorando además las condiciones laborales de los empleados de este servicio. Además se pretende ampliar las rutas de fregado hasta llegar a 4 rutas de fregado para todo el municipio aumentando la frecuencia del mismo en calles y viales.

Otra de las actuaciones importantes a desarrollar durante el año 2016 será la renovación de las papeleras de calles y viales por papeleras del doble de capacidad, con cenicero y que eviten la deposición de líquidos en la vía pública, así como que puedan ser lavadas por vehículos especiales, evitando de este modo la utilización de bolsas de plástico y contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

Por último, se va a trabajar con otros servicios municipales en la realización de campañas de sensibilización en la limpieza y cuidado de la ciudad, campañas que han sido demandadas en varias ocasiones por los vecinos y vecinas del municipio.

Limpieza de edificios y colegios

Los principales objetivos sobre los que se quiere trabajar durante el próximo año en este servicio, va encaminado principalmente:

- Mejora de la eficacia y la eficiencia del servicio.
- Reorganización del trabajo, optimizando los recursos disponibles.

- Mejora del instrumental utilizado para la prestación del servicio.

Servicios especiales

Durante el año 2015 se ha seguido trabajando en la eliminación de pintadas con una respuesta en la eliminación de las mismas cada vez mayor, con ello se ha conseguido reducir considerablemente el tiempo que las pintadas están presente en los barrios.

En el segundo semestre del 2015 se han puesto en marcha los planes de choque de limpiezas por barrios, estos planes comprenden una gran variedad de actividades, cuyo fin último es conseguir una limpieza integral de toda la zona en la que se actúa, desde viales a mobiliario urbano, pasando por eliminación de pintadas de la zona.

En el último trimestre se ha puesto en marcha el servicio SELUR 24 H, que representa un refuerzo sobre todas las actividades de limpieza viaria y recogida de residuos que realiza LYMA, incidiendo principalmente en la limpieza de puntos especialmente conflictivos

Mantenimiento de áreas infantiles

Durante el año 2015 se ha continuado con la evaluación y certificación por una empresa externa acreditada por ENAC de todas las áreas de la ciudad. De esta forma se está garantizando la seguridad de niños y niñas que juegan en la misma conforme a las normativas UNE EN-1176 y UNE EN-1177.

En el 2016 se seguirá trabajando en el mantenimiento de las áreas infantiles, garantizando su seguridad y correcto funcionamiento. Igualmente se trabajará con las aéreas biosaludables.

Parque móvil

Durante el año 2016 se prevé seguir mejorando en la gestión de las diferentes incidencias de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, así como seguir avanzando en la gestión de vehículos a través de renting y su control, así como en la mejora de la rapidez en las diferentes reparaciones de los vehículos tanto de LYMA como propiedad del Ayuntamiento.

Todo ello en aras a garantizar la seguridad de los equipos y vehículos tanto de LYMA como de la corporación.

Mantenimiento de zonas verdes de Los Molinos y Cerro Buenavista

Durante el año 2015 se ha estado trabajando con la Delegación de Mantenimiento y la Delegación de Parques y Jardines en la mejora progresiva de la configuración de las zonas verdes de estos barrios, de esta

forma, se está proyectando la reestructuración de las zonas verdes de ambos barrios, al objeto de ganar metros cuadrados de zona verde y mejorar la calidad del mantenimiento.

Así a finales del 2015 se prevé el inicio de traslado de especies arbustivas plantadas en alcorques de calles principales a bulevares al objeto de evitar las molestias que se producen a los conductores de los vehículos y a los viandantes de la zona y mejorar su mantenimiento en zonas donde las especies arbustivas puedan desarrollarse adecuadamente. Por otro lado, se están proyectando mejoras en ajardinamiento de zonas verdes tales como jardines de FREMAP o Paseo Rinconete y Cortadillo, Paseo Licenciado Vidriera, etc. todo ello en colaboración con el departamento de parques y jardines del Ayuntamiento.

La aplicación de todas estas iniciativas conjuntamente con las actividades de mantenimiento que se están desarrollando y que y la plantación de nuevas especies en alcorques y parterres no transitados, permitirá mejorar la percepción de calidad del servicio de mantenimiento de ambos barrios, así como disminuir la presencia de malas hierbas en las zonas verdes.

Sensibilización y comunicación ciudadana.

LYMA es consciente de la importancia que tiene la comunicación con el ciudadano y la realización de una campañas de sensibilización que formen a la ciudadanía tanto la correcto reciclado de los residuos como en la colaboración en la limpieza; respetando los puntos de contenedores, tanto en su horario de uso como en su utilización, no dejando residuos fuera de los mismos, recogiendo las heces caninas, etc.

Somos conscientes de la importancia de concienciar e involucrar a nuestros vecinos y vecinas para poder disfrutar todos de una ciudad limpia y agradable y para ello se seguirán realizando durante el 2016 campañas para este fin.

Desde el 2011 que se presentó la mascota de LYMA, el "concienciapies", ha venido realizando labores de concienciación sobre la importancia del reciclaje, del cuidado de la ciudad y del respeto al medio ambiente. Durante el 2016 se quiere intensificar su presencia y trabajar con nuestros niños para que ellos sean conscientes de la importancia del respeto al medio ambiente, y como con nuestra colaboración en el reciclaje y en la limpieza de nuestra ciudad podemos mejorar nuestra ciudad y nuestro planeta.

Todo ello sin olvidar las actividades solidarias y sociales que ya se venían realizando y que durante el 2016 se mantendrán y potenciarán dentro del área de trabajo de LYMA.

Puntos Limpios.

En el 2016 LYMA trabajará en la cultura del reciclaje y potenciará la utilización de los Puntos Limpios. Se trabajará en los mismos y se realizaran todas las mejoras necesarias para seguir cumpliendo con las distintas legislaciones vigentes y conseguir que el ciudadano tenga una experiencia satisfactoria de su visita al Punto Limpio y vea la importante que es su gesto.

2 Actuaciones previstas para el 2016.

A continuación se presentan para cada uno de los servicios y se realiza un breve resumen de los principales proyectos de innovación y mejora previstos para dicho ejercicio.

2.1 Limpieza viaria

El servicio de Aseo Urbano se encarga de la limpieza de calles y viales a través de la recogida de papeleras, el barrido, la eliminación de hierbas y la recogida de distintos residuos existentes en las calles y viales del municipio, así como de algunas plazas de la ciudad y el fregado e hidrolimpieza con agua caliente a presión de las mismas. Para la prestación de este servicio, se realizan cuatro tipos de tratamiento: barrido manual, barrido mecánico, desbroce y fregado de calles y viales. Para la realización de esta actividad el servicio tiene establecidas unas rutas de trabajo que conforman el ámbito de actuación de este servicio.

A parte de las actividades normales, durante el año 2016 se prevén realizar las siguientes actividades:

- Renovación de maquinaria de barrido mecánico con la renovación de cuatro nuevas barredoras mejorando de este modo la limpieza de las calzadas y accediendo a un mayor número de aceras con este sistema.
- Mejora de la calidad de limpieza en barrios a través de las siguientes actuaciones:
    - Retirada de pequeñas hierbas en calles y viales durante la realización del barrido manual.
    - Realización de limpieza de pequeñas zonas verdes en ruta y vaciado de papeleras de las mismas.

- Renovación de 2000 papeleras de metal, por otras de mayor capacidad, con cenicero y que impidan el depósito de líquidos en la vía pública.
- Mejora la limpieza de calles peatonales a través de la puesta en funcionamiento de 4 barredoras-fregadoras que permitirán aumentar la frecuencia de fregado en calles peatonales y calles con aceras anchas.
- Refuerzo del servicio de limpieza en turno de tarde, tanto en barrido manual como en barrido mecánico aumentando la frecuencia de limpieza de las calles y viales de mayor tránsito, mejorando la atención a eventos y aumentando la presencia de personal en todos los barrios de la ciudad.
- Aumento de servicio de barrido mecánico durante los fines de semana realizando el mismo en todos los barrios de la ciudad y en horario de mañana y tarde.

2.2 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

El servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos realiza las siguientes actividades:

- Recogida, transporte a gestor autorizado de Residuos Sólidos de origen domiciliario, y de Residuos Sólidos asimilables a Urbanos procedentes de comercios y de las empresas del Municipio. Este servicio se realiza de forma diaria de acuerdo con una serie de rutas establecidas.
- Recogida de las fracciones de envases ligeros (envases de plástico, latas y bricks), de papel-cartón procedentes de domicilios de Getafe. Este servicio se realiza con frecuencia variable desde dos veces al día en puntos conflictivos y de alta generación de papel y cartón, 1 vez al día en la zona centro y 3 veces en semana en el resto del municipio de acuerdo con una serie de rutas establecidas.
- Recogida de papel y cartón puerta a puerta generados en comercios en la ciudad.
- Recogida gratuita de muebles y enseres generados en el hogar en el portal previa llamada del ciudadano/a a LYMA y en el domicilio para mayores de 65 años y personas discapacitadas.
- Recogida de residuos especiales y peligrosos generados en el hogar a través del punto limpio del Cementerio, el punto limpio del Polígono de Los Olivos y el Punto Limpio Móvil.

- Recogida de residuos especiales y peligrosos generados en pequeña cantidad en las empresas el hogar a través del punto limpio del Cementerio y el Punto Limpio Móvil.
- Recogida de ecopuntos compuestos por residuos como toner, pilas, pequeños aparatos eléctricos, etc. en más de 50 puntos de la ciudad.
- Recogida de ropa usada de origen domiciliario a través de contenedores en superficie.

Además de estas actuaciones para el año 2016 se prevé realizar las siguientes nuevas actividades y mejoras:

- Adquisición de un nuevo equipo portacontenedores de carga lateral por ambos lados que permita:
    - Cambio de formato de recogida de contenedores de carga superior por contenedores de carga lateral a través de la utilización del camión de traslado de contenedores bilateral.
    - Reubicación de contenedores cercanos a viviendas que afectan a las mismas.
    - Refuerzo de contenedores de quita y pon en zonas céntricas de la ciudad con alta generación de residuos domiciliarios y comerciales.
- Cambio en el formato de recogida en grandes generadores de la misma forma que se ha realizado en el Hospital de Getafe al objeto de disminuir las necesidades de personal y las emisiones de gases al medio ambiente.
- Mejora de organización de puntos de contenedores para aumentar la eficacia en la recogida.
- Mejora de accesibilidad de los contenedores de recogida con las instalación de nuevos contenedores accesibles y aptos para personas con movilidad reducida e invidentes en el municipio.
- Reducción de costes de mantenimiento y conservación de equipos y materiales del servicio de RSU.
- Creación de una ruta de baldeo mecánico para apoyar en la limpieza de residuos acumulados de debajo de los vehículos, eliminación de residuos incrustados en calzada como arena, tierra, etc. los cuales generan molestias por el polvo generado al ser aspirados por las barredoras y mejorar la limpieza de manchas en la vía pública.

2.3 Servicio de Limpieza Urgente (SELUR)

El servicio de limpieza urgente sirve para cubrir aquellas demandas a las que no se podía llegar debido a la rigidez de la planificación diaria y para revisar esa misma planificación derivando recursos a utilizaciones que están en línea con las demandas de los ciudadanos.

Se seguirá trabajando como en años anteriores en la hidrolimpieza, pero con un refuerzo de la misma, realizando planes de choque por barrios de forma continuada, cíclicamente, durante todo el año se irán realizando estos planes en todos los barrios, como viene ocurriendo desde junio del 2015. Con ello se conseguirá una limpieza profunda y continuada de todos los barrios a través de:

- Limpieza con hidrolimpiadora y productos jabonosos de la zona en la que se actúa así como barrido manual y mecánico de la misma
- Acondicionamiento y restauración de mobiliario urbano, barnizado in situ y/o sustitución de tablas de los bancos sitos en la vía pública
- Limpieza y eliminación de pintadas existentes en fachadas y mobiliario urbano, con el tratamiento que requieran, esto es repintado y/o producto químico.
- Acondicionamiento de parterres y similares. Limpieza de la zona y posterior hormigonado.

Con estas actuaciones se garantiza el embellecimiento de la ciudad y se pretende conseguir una imagen de limpieza de las calles y viales del municipio.

Durante el 2016 se seguirá con el nuevo servicio SELUR 24 H, que es un paso más hacia la mejora y pretende ser un refuerzo para la limpieza tanto de los viales como de los puntos de contenedores. Reduciendo el número de incidencias que se detectan en la vía pública; como es el caso de los residuos fuera de los contenedores, en muchas ocasiones por el mal uso de los mismos, así como de los diferentes imprevistos que puedan surgir en la vía pública. Para ello se dotará a este servicio de un camión multifunción que permitirá retirar enseres y escombros mal depositados, o que se encuentren en la vía pública, así como a actuar y eliminar diferentes manchas o incidencias de limpieza que se produzcan

2.4 Mantenimiento de Áreas Infantiles

Este servicio se encarga del mantenimiento de las áreas infantiles y biosaludables de la ciudad, al objeto de mantenerlas en perfecto estado y

asegurar el cumplimiento de la EN 1176, garantizando la seguridad de los niños y niñas que utilizan las mismas en la ciudad.

Tal y como se ha comentado anteriormente durante el año 2015 se ha continuado con la evaluación por una entidad externa, resolución de incidencias y posterior certificación según las normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177 de todas las áreas infantiles existentes en la vía pública.

Durante el año 2016 se seguirá trabajando en la mejora y mantenimiento de las áreas infantiles a través de la realización de las siguientes actuaciones:

- Renovación de suelo de áreas infantiles en aquellas que lo precisen, instalando caucho o renovando el que este instalado si este lo precisa de forma que existan áreas con este tipo de suelo en toda la ciudad.
- Renovación de arena de todas las áreas infantiles a fin de garantizar la correcta salubridad de las mismas.
- Repintado de todas las áreas infantiles y reestructuración de las que corresponda.
- Se colaborará en la adaptación de algunas áreas infantiles para que puedan ser utilizadas por niños con minusvalías para que todos puedan disfrutar de estas zonas.
- Por otro lado, se seguirá mejorando y dotando a los barrios con nuevas áreas biosaludables para mayores.
- Desinfección de los elementos de los juegos infantiles.

2.5 Limpieza de edificios y dependencias y colegios

Desde este servicio se llevan a cabo la limpieza diaria de los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como de los edificios y dependencias del Ayuntamiento de Getafe, y de sus empresas municipales, aproximadamente unos cien centros.

En los periodos vacacionales además de garantizar la limpieza diaria en los centros escolares donde se imparten los campamentos, se llevan a cabo limpiezas generales, que profundiza la limpieza de dichos centros.

Se llevan a cabo refuerzos especiales de limpieza en todos los Centros Cívicos de Getafe durante la celebración de las fiestas de los diversos barrios.

Se efectúan las limpiezas especiales de los diferentes eventos culturales que se celebran a lo largo del año, como Getafe Negro, Hecho en Getafe, Festival de Teatro Clásico, Festival de Jazz, etc

El servicio de LECD realiza también la limpieza de las Casetas que se instalan tanto en la Feria del Libro, como en las fiestas locales.

En las fiestas de los barrios de Getafe se da cobertura de limpiezas especiales de los mismos, así como cuando se desarrollan actividades en dichos centros desde las diversas Concejalías, Educación, Deportes, Juventud, Cooperación Internacional..

A lo largo de 2016 trabajaremos en varias líneas de actuación:

- Mejora de la eficiencia del servicio modificando el horario de entrada de tarde en los colegios. Debido a la jornada continua y las actividades extraescolares los alumnos no abandonan el centro hasta las 16:00 horas.
  Retrasando una hora la entrada de los trabajadores conseguimos minimizar el impacto de estos en el centro, de esta manera la jornada de trabajo empieza inmediatamente con la limpieza sin necesidad de esperar hasta que se reste la afluencia de alumnos y profesores en el centro.
  Por otro lado al salir una hora más tarde se abonará a los trabajadores una hora de nocturnidad diaria en periodo escolar.

- Con el fin de mejorar la productividad semanal, se realizarán refuerzos exclusivos para los fines de semana, que cubrirán las necesidades principalmente de los centros cívicos, teatro y policía debido a que su actividad abren durante los fines de semana.

- La apertura de nuevos centros a finales de 2015 nos lleva a la reorganización del servicio que apoye las necesidades de limpieza de los edificios municipales. Esto centros que estarán a pleno rendimiento durante 2016 son: Coworking de GISA, Mercado Municipal, Centro de Atención a las Familias y Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal

- Durante el 2016 se continuará con la implantación progresiva de nuevos productos para aumentar la limpieza e higiene de los colegios, edificios y dependencias municipales, eliminando de manera progresiva la utilización de la lejía por otro tipo de productos más ecológicos para el medio ambiente y que tengan además una función bactericida más prolongada en el tiempo.

- Se trabajará en la búsqueda de maquinaria que ayude a los trabajadores a mejorar la calidad del servicio.

2.6 Taller mecánico

Durante el año 2016 se prevé realizar una reestructuración de este servicio a fin de mejorar la gestión de los mantenimientos y reducir los tiempos de resolución de las incidencias de los servicios. De esta forma:

- Se va a reforzar el servicio de taller de barredoras con la incorporación de personal más enfocado a la gestión y control de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, así como el control de las empresas externas que realizan el mantenimiento de los vehículos.
- Se va a reforzar el servicio de taller de vehículos de la Policía Local con la incorporación de personal más enfocado a la gestión y control de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de estos vehículos, así como el control de las necesidades de mantenimiento de cada uno de los vehículos
- Se establecerá un proceso de control de las externalizaciones de trabajos de mantenimiento correctivo a fin de valorizar la carga de trabajo necesaria en nuestro taller mecánico y establecer el ahorro de coste en el caso de realizar mantenimiento en el mismo, así como la conveniencia en la reparación de los vehículos frente al coste de los mismos.
- Por último se va a reforzar el control del mantenimiento de todos los vehículos, equipos y herramientas al objeto de que se lleven a cabo las revisiones en tiempo y forma y de acuerdo con los requisitos de seguridad establecidos por el fabricante, mejorando de este modo el control de los vehículos mantenidos.

La aplicación de todas estas medidas pretende mejorar la disponibilidad de vehículos, ahorrar en costes de mantenimiento a la corporación, así como garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la legislación vigente.

2.7 Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de los barrios Molinos y Buenavista

Este servicio se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de los nuevos barrios Los Molinos y Buenavista, el conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas en perfecto estado botánicos y ornamentales, así como el resto de los componentes inertes que conforman estas zonas, se descomponen como sigue:

- Limpieza de zonas verdes.- Esta labor consiste en la recogida, almacenaje y eliminación de todos aquellos residuos sólidos, bien de naturaleza vegetal o de cualquier otro origen, que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas ajardinadas, para el año 2016 se

pretende realizar la limpieza de las zonas exteriores del barrio y que la limpieza de los paseos y zonas interiores sea realizada por el servicio de Aseo Urbano a fin de aumentar la frecuencia de la misma, realizando una limpieza integral cuando se realice el mantenimiento de cada una de las zonas verdes. Por otro lado, se llevará a cabo una planificación en la limpieza de las zonas exteriores según las condiciones climatológicas y el uso de las zonas verdes a fin de garantizar el correcto estado de limpieza de todas las zonas verdes.

- Mantenimiento de praderas y zonas de césped.- La operación fundamental que se realiza en estas áreas es la siega del césped cuyo objetivo es limitar la altura del tapiz herbáceo y aprovechar para la limpieza de la misma, se realiza con la frecuencia precisa para que la hierba que lo forma no sobrepase la altura de 10 cm. (que supondría un perjuicio estético y fisiológico para el tapiz). La altura normal de corte será 3-5 cm. La frecuencia de los cortes viene determinada por la rapidez de crecimiento de la mezcla, la cantidad de riego, el abonado, etc. Como se ha comentado anteriormente en colaboración con el departamento de parques y jardines se pretende ir aumentando el número de praderas en paseos y calles interiores del barrio, para mejorar la jardinería y las necesidades de mantenimiento.
- Mantenimiento de arbolado y zonas arbustivas.- Las operaciones realizadas en cuanto al mantenimiento del arbolado son la limpieza de malas hierbas, riego, poda, así como reposición de marras secas. La poda y recorte prevista a realizar será aquella que permita la adecuada formación y desarrollo de los árboles evitando podas severas y dejando que crezcan y se desarrollen de forma natural. Sí que se prevé para el año 2016 realizar podas en árboles cercanos a viviendas en respuesta a las peticiones vecinales. En cuanto a la poda de los arbustos se realizará de la misma forma que en el año 2015 siempre con el objetivo de la mejor formación y vegetación de las plantas, así como preservando las condiciones ornamentales.
- Mantenimiento de la red de Riego.- El objetivo de esta actividad es la conservación de todos los elementos del sistema de riego y fuentes; esto incluye: aparatos de riego (difusores, goteros, bocas de riego,…), tuberías, mangueras, programadores, cables, electroválvulas, y todas las piezas que formen parte de la red de riego. En este servicio se incluye, además, la reposición o arreglo de aquellos elementos que no funcionen correctamente y de las roturas

producidas. Para el año 2016 se prevé la implantación del riego con agua reciclada en ambos barrios, lo que además permitirá aumentar el número de praderas gracias al aumento en la capacidad de agua disponible para riego en cada uno de los barrios.

- Otros trabajos: además de los trabajos anteriormente comentados, se prevé la realización de las siguientes actividades:
  - Siega y mantenimiento de hidrosiembra.- La hidrosiembra es el procedimiento mecánico-hidráulico de protección de la semilla sobre el terreno juntamente con otros materiales que se añaden al agua en suspensión o solución, para cubrir diversos objetivos.
  - Aireación y escarificado de césped.- Su objetivo es mejorar la permeabilidad del terreno, facilitando así la penetración del agua, el oxígeno y los abonos que se aporten al mismo, se realizará la aireación del suelo mediante rodillos perforadores o máquinas aireadoras, al menos una vez al año y como norma general, en primavera.
  - Binas.- operación consistente en romper la costra superficial del suelo con la finalidad de hacer lo más permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos apilares que puedan haberse formado.
  - Perfilado de Praderas.- Con el objeto de mantener el trazado de las áreas y evitar que invadan otras zonas del parque, se llevará a cabo el recorte de los bordes del césped, tanto exterior como interior, arrancando la parte sobrante manual o mecánicamente, incluso hasta las raíces. Esta operación se efectuará de una forma periódica y al menos tres veces al año.
  - Tratamiento fitosanitario.- Su objetivo es disminuir la aparición de plagas que afecten a los vecinos y vecinas del barrio, debido a la presencia de malas hierbas en praderas, zonas arbustivas, alcorques, zonas forestales, etc. A tal objeto desde LYMA se están realizando prueba con productos no tóxicos para la población y que no sean derivados del glifosato, asimismo está previsto que todos los operadores de parques y jardines sean formados en la aplicación de productos fitosanitarios.
  - Además en función de las necesidades se prevé realizar entrecavados para favorecer la formación de las diferentes especies, Rastrillados, escardas manuales, reposición de marras para favorecer la densidad y evitar malas hierbas, resiembra, abonado, etc.

Para la mejora de las diferentes actuaciones del servicio durante el año 2016 se prevé aumentar la plantilla destinada al mantenimiento de ambos barrios sobre todo en época estival, para así garantizar un mejor mantenimiento de las zonas verdes, asimismo la reestructuración prevista en ambos barrios y el aumento de la densidad de zonas arbustivas unida al crecimiento de las especies existentes permitirá mejorar la apariencia ornamental del barrio y aumentar el número de metros cuadrados de zonas verdes del municipio.

2.8 Otros Servicios

Durante el 2016 las mejoras y actividades que se pretenden implantar en el resto de los servicios se desglosan a continuación:

- **Puntos limpios:** Los puntos limpios fijos sirven para que los ciudadanos depositen los residuos que no pueden depositar en los contenedores de la vía pública. Durante el 2016 se seguirá trabajando en los mismos y en sus instalaciones para ofrecer al ciudadano un servicio de calidad.
- **Punto Limpio Móvil:** El Punto Limpio Móvil es la manera más eficiente de acercar el servicio a los ciudadanos e implicarles aún más en las labores del reciclaje, consiguiendo con ello una correcta gestión de los residuos. Durante el 2016 queremos adquirir un Punto Limpio Móvil, más eficiente y moderno y que facilite aún más la correcta separación de los diferentes residuos, y de una imagen más agradable y moderna al servicio
- **Recogida de Aceite Usado puerta a puerta**. A finales del 2015 se ha puesto en marcha este servicio, que estará en pleno funcionamiento en el 2016 y cuyo fin es facilitar a los ciudadanos el correcto reciclaje del aceite usado y que este no se vierta por los desagües con el elevado coste medioambiental que este comportamiento tiene. Lyma va a realizar la recogida periódica del aceite usado puerta a puerta, a la vez que se realizará labores informativas por barrios de este nuevo servicio. Un día o dos antes de la recogida se pondrán avisos en los portales o los buzones anunciando el día de recogida. El servicio se prestara de lunes a viernes en horario de 9h a 13 h por la mañana y de 16h a 19 h en horario de tarde.
- **Entrega de bolsas para la recogida de excrementos caninos a domicilio**. Durante el presente año se han venido realizando estas entregas de bolsas a domicilio en la actualidad hay registrado más de 5.991 vecinos que bimensualmente reciben este servicio. Las bolsas que se entregan son degradables de

acuerdo con las líneas de cuidado del medio ambiente que sigue LYMA.

- **Convenio de colaboración con el CRL de Getafe** En el 2016 se pretende intensificar las líneas de actuación ya iniciadas, fomentando la integración de personas con discapacidad y mantener y si es posible incrementar la colaboración con el CRL como ya se ha hecho en años anteriores

2.9 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización ciudadana y concienciación medioambiental

Durante el 2016 se realizaran diferente campañas para dar a conocer a los ciudadanos los diferentes servicios que presta LYMA, realizando a la vez una labor de concienciación e información cuyo fin último es la mejora de la imagen de Getafe y de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

LYMA quiere acercar la actividad de la entidad a los ciudadanos y trabajadores, además de concienciar y sensibilizar sobre la correcta gestión de los residuos que se generan en los hogares para facilitar la recuperación y la reutilización de los mismos.

Se continuará con los programas de concienciación en los colegios y potenciará y renovará la página web para conseguir que la misma sea un medio más de información, acercamiento y formación a la ciudadanía, pudiendo encontrar en ella todas los servicios que presta la entidad, así como información de las distintas campañas de sensibilización que se realicen.

En el teléfono gratuito 900 26 46 56 el departamento de Atención al Ciudadano seguirá prestando sus servicios, atendiendo las quejas y solicitud de servicios, así como las dudas y reclamaciones de los vecinos y vecinas de Getafe

Por otra parte LYMA seguirá colaborando con las entidades sociales y económicas a través del fomento de convenios que faciliten la recuperación de los residuos que se generan y mejoren la sostenibilidad en el municipio

2.10Calidad y Medioambiente

LYMA mantiene un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente siguiendo las normas UNE/EN ISO 9001 y UNE/EN ISO 14001 en todos los servicios de la empresa, esto es Servicio de Limpieza de Edificios,

Colegios y Dependencias, Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Servicio de limpieza viaria, Gestión y mantenimiento de Puntos Limpios y el Servicio de limpieza urgente de Getafe.

Debido a una modificación de la normativa de aplicación de cara a 2016, trabajaremos en la adaptación de la norma y la integración de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

Se dará formación al personal implicado en la integración tratando los siguientes temas:

- Sistemas de gestión de Calidad y Medio Ambiente
    - Interpretación Norma ISO 9001
    - Gestión por Procesos
    - Interpretación Norma ISO 14001
    - Evaluación de aspectos ambientales
    - Identificación Requisitos Legales
    - Establecimiento de objetivos
    - Cumplimiento de objetivos
- La prevención de riesgos laborales
    - Interpretación Norma OHSAS 18001
    - La prevención
    - Normativa de la prevención de riesgos laborales

- Preparación de un sistema integrado
    - Bases para una correcta integración de sistemas de calidad y medio ambiente con un sistema de PRL

- Auditorías de sistemas integrados

Como algo a destacar este año colaboraremos junto con el departamento de Seguridad y salud.

3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2014 y grado de realización a 30/09/2015.

3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2014

El ejercicio 2014 presenta en gastos corrientes una realización del 99,79% y en gastos de capital un desvío del 3,06%

Las variaciones más representativas por cuantía se registraron en los siguientes epígrafes:

- Reparación y conservación con una desviación del 51,97%
- Servicios Profesionales cuya realización supone un 187,03%

Estas desviaciones se compensan con otras partidas del total de gastos corrientes, presentando finalmente en este epígrafe una desviación insignificante del -0.21%

La diferencia en la partida de ingresos municipales viene originada por la partida del mantenimiento y limpieza de zonas verdes Los Molinos Buenavista, trabajo encomendado a LYMA por parte del Ayuntamiento en el 2014 y que inicialmente no se preveía fuese a realizar LYMA.

Se adjunta Presupuesto 2014 así como su grado de realización a 31/12/2014.

LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE DE GETAFE, S.A.M PRESUPUESTO 2014				
CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE 2014	REALIZADO 31-12-14	% Teorico	% S/2014
Total gastos corrientes	**22.916.178,88 €**	**22.867.460,22 €**	**100,00%**	**99,79%**
Compras	**1.036.554,97 €**	**1.140.330,34 €**	**100,00%**	110,01%
600 Compras de mercaderías	694.054,97 €	903.060,53 €	100,00%	130,11%
607 Trabajos realizados por otros	342.500,00 €	237.269,81 €	100,00%	69,28%
Gastos exteriores	**1.852.078,02 €**	**2.099.143,54 €**	**100,00%**	**113,34%**
621 Arrendamientos	189.531,83 €	170.529,67 €	100,00%	89,97%
622 Reparaciones y conservación	217.527,39 €	330.580,11 €	100,00%	151,97%
623 Servicios profesionales	220.780,79 €	412.929,57 €	100,00%	187,03%
624 Transportes	10.000,00 €	7.379,59 €	100,00%	73,80%
625 Seguros	278.414,59 €	318.524,66 €	100,00%	114,41%
626 Servicios Bancarios	40.110,71 €	33.865,60 €	100,00%	84,43%
627 Publicidad y RR.PP.	45.000,00 €	43.847,71 €	100,00%	97,44%
628 Suministros	838.067,40 €	757.046,67 €	100,00%	90,33%
629 Otros servicios	12.645,32 €	24.439,96 €	100,00%	193,27%
Tributos	**545.281,89 €**	**655.343,93 €**	**100,00%**	**120,18%**
634 Ajustes negativos IVA	529.337,03 €	642.150,05 €	100,00%	121,31%
631 Tributos	15.944,86 €	13.193,88 €	100,00%	82,75%
Gastos de personal	**19.140.738,41 €**	**18.751.340,87 €**	**100,00%**	**97,97%**
640 Sueldos y salarios	14.704.832,06 €	14.452.355,89 €	100,00%	98,28%
642 Seguridad social	4.144.559,62 €	4.100.954,20 €	100,00%	98,95%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	30.648,85 €	100,00%	21,36%
643 Plan de pensiones	147.829,27 €	167.381,93 €	100,00%	113,23%
Gastos financieros	**341.525,59 €**	**221.301,54 €**	**100,00%**	**64,80%**
662 Intereses de deudas a l/p	12.482,28 €	5.172,63 €	100,00%	41,44%
669 Otros gastos financieros	329.043,31 €	216.128,91 €	100,00%	65,68%
Total gastos capital	**1.500.000,00 €**	**1.545.960,26 €**	**100,00%**	**103,06%**
211 Rehabilitaciones naves y cantaones	151.250,01 €	149.281,76 €	100,00%	98,70%
216, 217 Mobiliario y equipos informáticos	15.000,00 €	14.710,53 €	100,00%	98,07%
218,219 Camiones, barredoras, contenedores	1.282.324,99 €	1.330.504,71 €	100,00%	103,76%
219 Otro Inmovilizado	51.425,00 €	51.463,26 €	100,00%	100,07%
TOTAL GASTOS	**24.416.178,88 €**	**24.413.420,48 €**	**100,00%**	**99,99%**
			1	
Total ingresos	**24.416.178,88 €**	**24.931.075,90 €**	**100,00%**	**102,11%**
Prestaciones de Servicios	**22.916.178,88 €**	**23.431.075,90 €**	**100,00%**	**102,25%**
705,759 Facturación Servicios Ayto	21.460.254,68 €	22.175.254,68 €	100,00%	103,33%
705,759 Facturación Servicios	1.455.924,20 €	1.255.821,22 €	**100,00%**	**86,26%**
Otras subvenciones a la explotación	**0,00 €**	**0,00 €**	100,00%	-
740 Subvención campaña sensibilización	0,00 €	0,00 €	100,00%	-
Subvención de capitalAyuntamiento	**1.500.000,00 €**	**1.500.000,00 €**	**100,00%**	**100,00%**
Transferencia Subvención capital	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS	**24.416.178,88 €**	**24.931.075,90 €**	**100,00%**	**102,11%**

3.2 Ejecución del presupuesto a 30/09/2015

En el ejercicio 2015 se está trabajando con presupuesto prorrogado 2014, es por ello que en el siguiente cuadro se incorporan tanto los datos del 2014 como los del 2015. Las desviaciones registradas en gasto corriente son de un 0,53% sobre el PAIF 2015 y de un 3,01% sobre el presupuesto prorrogado 2014.

CONCEPTO	PRESUPUESTO prorrogado 2014	PRESUPUESTO 2.015	REALIZADO 30-09-15	% Teorico	% S/2014	% S/2015
Total gastos corrientes	***22.916.178,88 €***	***23.670.025,25 €***	***17.877.981,85 €***	***75,00%***	***78,01%***	***75,53%***
Compras	***1.036.554,97 €***	***1.118.554,95 €***	***887.811,34 €***	***75,00%***	***85,65%***	***79,37%***
600 Compras de mercaderías	694.054,97 €	776.054,95 €	710.856,33 €	75,00%	102,42%	91,60%
607 Trabajos realizados por otros	342.500,00 €	342.500,00 €	176.955,01 €	75,00%	51,67%	51,67%
Gastos exteriores	***1.852.078,02 €***	***1.852.078,03 €***	***1.594.484,85 €***	***75,00%***	***86,09%***	***86,09%***
621 Arrendamientos	189.531,83 €	189.531,83 €	151.335,93 €	75,00%	79,85%	79,85%
622 Reparaciones y conservación	217.527,39 €	217.527,39 €	348.951,35 €	75,00%	160,42%	160,42%
623 Servicios profesionales	220.780,79 €	220.780,79 €	294.398,15 €	75,00%	133,34%	133,34%
624 Transportes	10.000,00 €	10.000,00 €	4.642,20 €	75,00%	46,42%	46,42%
625 Seguros	278.414,59 €	278.414,59 €	228.278,49 €	75,00%	81,99%	81,99%
626 Servicios Bancarios	40.110,71 €	40.110,71 €	16.714,21 €	75,00%	41,67%	41,67%
627 Publicidad y RR.PP.	45.000,00 €	45.000,00 €	60.803,56 €	75,00%	135,12%	135,12%
628 Suministros	838.067,40 €	838.067,40 €	482.310,82 €	75,00%	57,55%	57,55%
629 Otros servicios	12.645,32 €	12.645,32 €	7.050,14 €	75,00%	55,75%	55,75%
Tributos	***545.281,89 €***	***545.281,89 €***	***528.906,89 €***	***75,00%***	***97,00%***	***97,00%***
634 Ajustes negativos IVA	529.337,03 €	529.337,03 €	517.318,61 €	75,00%	97,73%	97,73%
631 Tributos	15.944,86 €	15.944,86 €	11.588,28 €	75,00%	72,68%	72,68%
Gastos de personal	***19.140.738,41 €***	***19.812.584,79 €***	***14.743.002,26 €***	***75,00%***	***77,02%***	***74,41%***
640 Sueldos y salarios	14.704.832,06 €	15.185.832,06 €	11.401.834,53 €	75,00%	77,54%	75,08%
642 Seguridad social	4.144.559,62 €	4.335.405,99 €	3.159.158,54 €	75,00%	76,22%	72,87%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	143.517,47 €	17.958,20 €	75,00%	12,51%	12,51%
643 Plan de pensiones	147.829,27 €	147.829,27 €	164.050,99 €	75,00%	110,97%	110,97%
Gastos financieros	***341.525,59 €***	***341.525,59 €***	***123.776,51 €***	***75,00%***	***36,24%***	***36,24%***
662 Intereses de deudas a l/p	12.482,28 €	12.482,28 €	13.518,93 €	75,00%	108,30%	108,30%
669 Otros gastos financieros	329.043,31 €	329.043,31 €	110.257,58 €	75,00%	33,51%	33,51%

Las principales desviaciones a nivel cuantitativo y porcentual vienen reflejadas en la cuenta de, reparación y conservación, servicios profesionales y publicidad. La desviación que registra la cuenta de tributos viene ocasionada por el incremento de las partidas antes citadas.

Las variaciones que aparecen en el apartado de compras viene ocasionado principalmente por el servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes de los Molinos y Buenavista que inicialmente no se registran en el presupuesto prorrogado del 2014. Se realizará en el último trimestre del ejercicio una ampliación presupuestaria por 750.000 € que cubrirá los gastos originados por este servicio.

Igualmente y para cubrir las diferencias presupuestarias que se están produciendo, atender el pago del 26,23% de la paga extra de diciembre de 2012 y cubrir las inversiones realizadas en el ejercicio 2015 se tramitará en el último trimestre del año las oportunas ampliaciones presupuestarias que ascienden a un total de 1.786.579,28.-

4 Presupuesto 2016

El presupuesto del ejercicio 2016 responde a los a servicios que LYMA tiene que prestar dentro de los baremos de calidad establecidos por la entidad. Se han tenido en cuenta las diferentes variables que pueden influir en la realización de los servicios (población, dependencias, situaciones del mercado, actividades encomendadas, etc) y se han reflejado las inversiones imprescindibles.

En el presente ejercicio LYMA, SAM presenta un incremento del 0,38% en los ingresos municipales con respecto al presupuesto 2015 inicialmente aprobado por el Consejo de Administración y una variación de un 3.91% sobre presupuesto prorrogado 2014. Se ha reflejado una variación en los ingresos no procedentes del Ayuntamiento debido a la tendencia que se viene registrando en los mismos.

Los gastos corrientes con respecto al presupuesto 2015 presentan un descenso del 0.91%

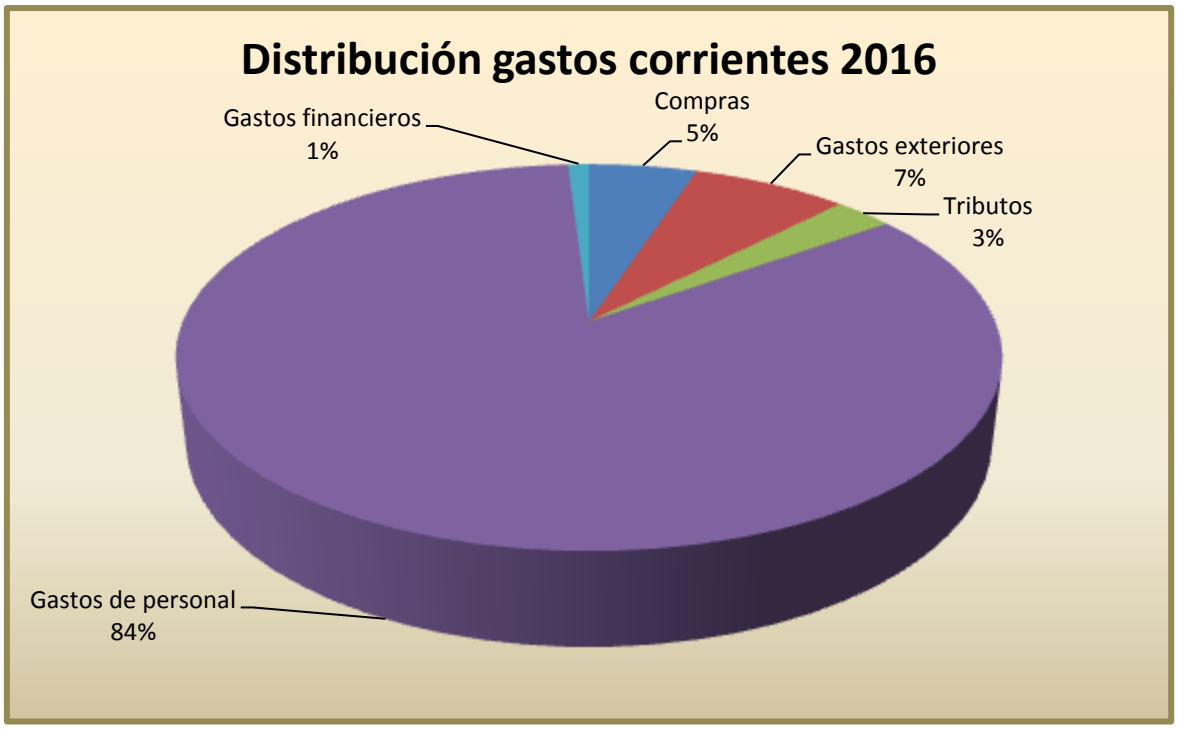
Para el cálculo de las partidas presupuestarias del ejercicio 2016, se ha planteado una política austera de gasto, se ha procedido a revisar profundamente cada una de las partidas y de acuerdo con los resultados registrados a 30 de septiembre se ha presupuestado el 2016 eliminando todos los gastos superfluos y manteniendo o incrementando aquellos que son necesarios para la correcta realización de las actividades encomendadas a la entidad por parte del Ayuntamiento

Los gastos de capital reflejan las inversiones imprescindibles para el desarrollo de las actividades y el mantenimiento de las instalaciones, vehículos y maquinaria que la entidad precisa evitando la obsolescencia de la flota y del resto del inmovilizado de la sociedad

LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE DE GETAFE, S.A.M PRESUPUESTO 2016			
CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE 2015	PRESUPUESTO BASE 2016	% P.total 2015-2016
Total gastos corrientes	***23.670.025,25 €***	***23.454.171,03 €***	***-0,91%***
Compras	***1.118.554,95 €***	***1.186.006,10 €***	***6,03%***
600 Compras de mercaderías	776.054,95 €	951.314,39 €	22,58%
607 Trabajos realizados por otros	342.500,00 €	234.691,71 €	-31,48%
Gastos exteriores	***1.852.078,03 €***	***1.713.610,58 €***	***-7,48%***
621 Arrendamientos	189.531,83 €	114.737,74 €	-39,46%
622 Reparaciones y conservación	217.527,39 €	261.771,85 €	20,34%
623 Servicios profesionales	220.780,79 €	157.029,65 €	-28,88%
624 Transportes	10.000,00 €	6.494,06 €	-35,06%
625 Seguros	278.414,59 €	316.625,17 €	13,72%
626 Servicios Bancarios	40.110,71 €	33.151,42 €	-17,35%
627 Publicidad y RR.PP.	45.000,00 €	30.663,13 €	-31,86%
628 Suministros	838.067,40 €	774.892,99 €	-7,54%
629 Otros servicios	12.645,32 €	18.244,57 €	44,28%
Tributos	***545.281,89 €***	***648.683,98 €***	***18,96%***
634 Ajustes negativos IVA	529.337,03 €	631.490,98 €	19,30%
631 Tributos	15.944,86 €	17.193,00 €	7,83%
Gastos de personal	***19.812.584,79 €***	***19.675.023,59 €***	***-0,69%***
640 Sueldos y salarios	15.185.832,06 €	15.340.235,97 €	1,02%
642 Seguridad social	4.335.405,99 €	4.053.498,85 €	-6,50%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	117.187,77 €	-18,35%
643 Plan de pensiones	147.829,27 €	164.101,00 €	11,01%
Gastos financieros	***341.525,59 €***	***230.846,77 €***	***-32,41%***
662 Intereses de deudas a l/p	12.482,28 €	16.691,79 €	33,72%
669 Otros gastos financieros	329.043,31 €	214.154,98 €	-34,92%
Total gastos capital	***1.600.000,00 €***	***1.100.000,00 €***	***-31,25%***
211 Rehabilitaciones naves y cantaones	153.000,00 €	40.000,00 €	-73,86%
216, 217 Mobiliario y equipos informáticos	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
218,219 Camiones, barredoras, contenedores	1.332.000,00 €	957.191,09 €	-28,14%
219 Otro Inmovilizado	100.000,00 €	87.808,91 €	-12,19%
TOTAL GASTOS	***25.270.025,25 €***	***24.554.171,03 €***	***-2,83%***
Total ingresos corrientes	***23.670.025,25 €***	***23.454.171,03 €***	***-0,91%***
Prestaciones de Servicios	***23.670.025,25 €***	***23.454.171,03 €***	***-0,91%***
705,759 Facturación Servicios Ayto	22.214.101,05 €	22.299.171,03 €	0,38%
705,759 Facturación Servicios	1.455.924,20 €	1.155.000,00 €	-20,67%
Total Ingreso Capital	***1.600.000,00 €***	***1.100.000,00 €***	***-31,25%***
Transferencia Subvención capital	1.600.000,00 €	1.100.000,00 €	-31,25%
TOTAL INGRESOS	***25.270.025,25 €***	***24.554.171,03 €***	***-2,83%***

4.1 Gastos Corrientes

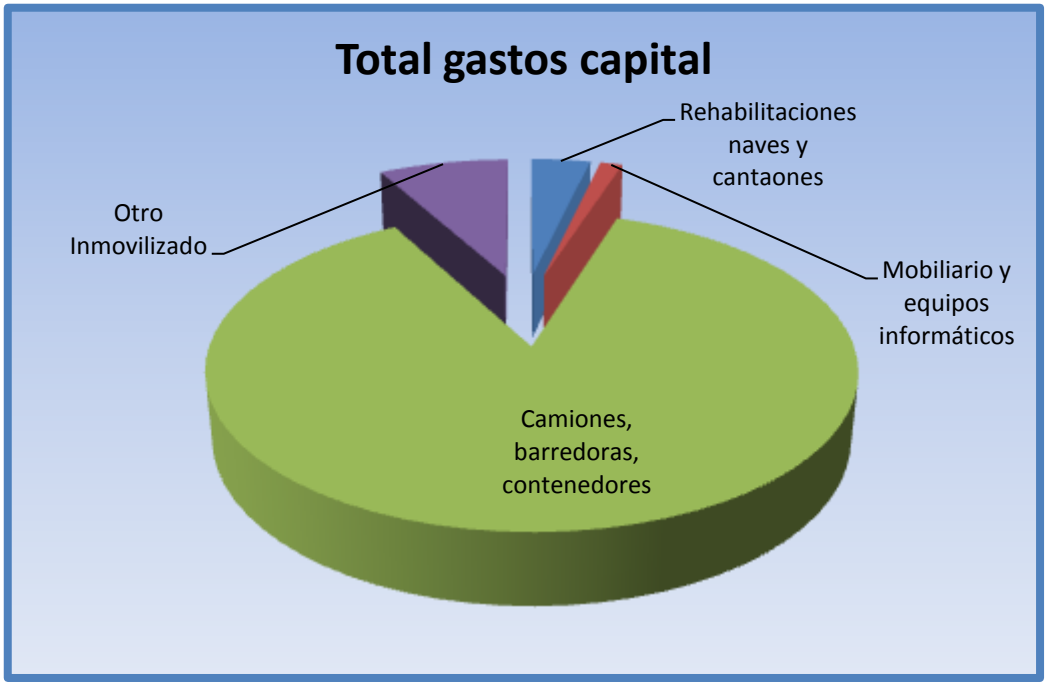
La principal variación porcentual se presenta en la partida de compras, incrementándose la misma en un 7,91%, aunque cuantitativamente la variación más relevante es la que registran los gastos de personal.



Como se observa en el gráfico la principal partida del presupuesto la constituyen los gastos de personal, representando un 84% del total de los gastos corrientes, seguidos a mucha distancia por los gastos exteriores con un 8% sobre el total. Porcentajes que se repiten con respecto al ejercicio anterior, lo que demuestra la estabilidad en lo que respecta a la distribución del gasto

4.2 Gastos de capital

Para el ejercicio 2016 los gastos de capital ascienden a 1.100.000 €. Este importe mantener la flota de la sociedad y su instalaciones en perfecto funcionamiento y actualizadas



4.3 Ingresos

Los ingresos previstos para el 2016 se reseñan en el siguiente cuadro

Distribución de ingresos por servicio/ facturación Ayuntamiento de Getafe y otras entidades prevision 2016				
Áreas de actividad	FACTURACIÓN TOTAL 2014	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Incremento
Limpieza viaria y SELUR G	8.406.330,20 €	8.406.330,20 €	8.406.330,00 €	0,00%
Recogida de residuos urbanos	5.969.299,30 €	5.969.299,30 €	5.969.299,30 €	0,00%
Limpieza de edificios	6.618.295,48 €	6.618.295,48 €	6.706.575,76 €	1,33%
Mantenimiento Parques Infantiles	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00%
Centro de Portección animal	116.329,70 €	116.329,70 €	0,00 €	-
Areas Verdes Los Molinos Buenavista	715.000,00 €	753.846,57 €	866.965,97 €	15,01%
Total Facturación Ayuntamiento	**21.460.254,68 €**	**22.214.101,25 €**	**22.299.171,03 €**	**3,51%**
Facturaciones externas	**1.455.924,20 €**	**1.455.924,20 €**	**1.155.000,00 €**	**-20,67%**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**22.916.178,88 €**	**23.670.025,45 €**	**23.454.171,03 €**	**-0,91%**
Transferencia de capital	**1.500.000,00 €**	**1.600.000,00 €**	**1.100.000,00 €**	**-31,25%**

Como ya ocurrió en el ejercicio anterior se integran dentro de los servicios de LYMA el mantenimiento de zonas verdes de los Molinos Buenavista. Mientras que LYMA deja de encargarse de la gestión del Centro de Protección Animal

Se mantienen, con respecto al presupuesto 2015, los ingresos corrientes procedente de la facturación al Ayuntamiento, registrándose un 0.38% de incremento. Mientras que los ingresos de capital presentan una disminución sobre el presupuesto 2015 de un 31,25%. Si conviene señalar que al trabajarse en el 2015 con el presupuesto prorrogado del 2014 esta cantidad nunca llego a estar disponible, y como ya se ha comentado con anterioridad, en el último trimestre del presente ejercicio se realizará una ampliación presupuestaria de 1.000.000.- para cubrir la inversiones realizadas en el ejercicio

La empresa cuenta con tres tipos de ingresos, básicamente, los derivados de la prestación de servicios a su cliente principal y propietario, el Ayuntamiento de Getafe, aquellos prestados a clientes externos al Ayuntamiento (aunque algunos relacionados con el mismo, como son las empresas municipales) y por último los ingresos derivados del Convenio Marco entre Ecoembalajes España, S.A. y la Comunidad de Madrid, al que

se adhirió el Ayuntamiento de Getafe, y donde Lyma participa como representante de Getafe en las áreas relacionadas con la recogida los envases ligeros y la de papel-cartón, así como la gestión del Punto Limpio Municipal.

El global de ingresos presupuestados para el ejercicio 2015 ascienden a 23.454.171,03 € de los cuales 22.299.171,03 € corresponden a ingresos por servicios prestados al Ayuntamiento de Getafe.

Para acometer los gastos de capital está prevista la aportación de 1.100.000 € por parte del Ayuntamiento de Getafe, mediante una transferencia de capital.

5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios		***23.454.171,03***
	a) Ventas y prestaciones de servicios	23.454.171,03
4. Aprovisionamientos		***-1.186.006,10***
	a) Consumo de mercaderias y materias primas	-951.314,39
	c) Trabajos realizados por otras empresas	-234.691,71
5. Otros ingresos de explotación		***0,00***
	a) Ingresos accesorios y otros de getión corriente	
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de Personal		***-19.675.023,59***
	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.340.235,97
	b) Cargas sociales	-4.334.787,62
7. Otros gastos de explotación		***-2.362.294,56***
	a) Servicios exteriores	-1.713.610,58
	b) Tributos	-648.683,98
	c) Pérdidas, deterior y variación de provisiones por op.comerc.	
	d) Otros gastos de gestión corriente	
8. Amortización del Inmovilizado.		***-1.208.321,26***
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		***1.246.991,22***
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**269.516,73**
13. Gastos financieros		***-230.846,77***
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
	b) Por deudas con terceros	-230.846,77
	c) Por actualización de provisiones	
A.2) RESULTADO FINANCIERO		**230.846,77**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		**38.669,96**
17. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		**38.669,96**

La Cuenta de pérdidas y Ganancia del ejercicio 2016 se prevé arroje unos resultados positivos de 38.699,96 €, con unos importe neto de la cifra de negocios de 23.454.171,03 Los resultados de explotación arrojan un beneficio de 269.516,73 euros que unido al resultado financiero negativo, de 230.846,77€ arrojan un resultado positivo del ejercicio de 38.669,96 euros.