Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2012

Por un Getafe Limpio…. Por un Getafe Bello

LYMA getafe
EMPRESA MUNICIPAL
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

ÍNDICE

1 Introducción 3
1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 2012 3
1.2 Objetivos a alcanzar 4
1.2.1 Líneas estratégicas 4
1.2.2 Objetivos específicos de los servicios 4
RSU 4
Aseo Urbano 5
Limpieza de edificios y colegios 5
Servicios especiales 5
Sensibilización y comunicación ciudadana. 6
2 Actuaciones previstas para el 2012. 6
2.1 Limpieza viaria 7
2.2 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 7
2.3 Actuaciones integrales y urgentes en barrios 8
2.4 Limpieza de edificios y dependencias y colegios 9
2.5 Taller mecánico 9
2.6 Otros Servicios 9
2.7 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización ciudadana y concienciación medioambiental 10
2.8 Calidad y Medioambiente 11
3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2010 y grado de realización a 30/06/2011. .. 12
3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2010 12
3.2 Ejecución del presupuesto a 30/06/2011 14
4 Presupuesto 2012 16
4.1 Gastos Corrientes 18
4.2 Gastos de capital 19
4.3 Ingresos 20
5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional 2012 22

1 Introducción

1.1 Previsiones sobre las que se basa el presupuesto 2012

El presupuesto 2012 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 3,2% para el año 2011. 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 2011 en torno a 107 dólares el barril, aunque las previsiones para el 2012 lo sitúan entre los 100 y 120 dólares el barril.
3. El precio del dinero en octubre de 2011 era el siguiente:
    a) Euribor12 meses : 2,122
    b) Euribor 6 meses: 1,78
    c) Euribor 3 meses: 1,582
    d) Euribor 1 mes: 1,368
4. Se prevé la puesta en marcha de los siguientes edificios municipales:
    - Ampliación del Colegio Gloria Fuertes
    - Ampliación del Colegio Vicente Ferrer
    - Ampliación del Colegio Daoiz y Velarde
5. Durante el ejercicio 2011 el municipio incorporara dos nuevo barrios, Los Molinos y Cerro Buena Vista, en los cuales se realizaran las actividades de limpieza viaria y recogida de residuos en todas sus fracciones.

1.2 Objetivos a alcanzar

1.2.1 Líneas estratégicas

El Programa de actuaciones 2011-2015 establece una serie de actuaciones que se agrupan en 3 líneas estratégicas que configuran los objetivos generales de la empresa:

1. Mejorar la Higiene de calles, viales 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 ejercicio 2011 se ha finalizado la implantación de la recogida de la recogida a través de carga lateral en los polígonos, mejorando el servicio prestado a la ciudadanía y a los empresarios del municipio y mejorando la eficiencia de los servicios, la ampliación de la carga lateral ha permitido ampliar los siguientes servicios:

Servicio de Hidrolimpieza de calles y viales.

Aumento de limpieza de los puntos de contenedores.

Potenciación de los servicios puerta a puerta de muebles y enseres.

Puesta en marcha del servicio de lavado de papeleras en la vía pública.

Todo ello ha contribuido a mejorar 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 especiales y peligrosos generados en el hogar.

Para el próximo ejercicio se prevé continuar con la prestación de estos nuevos servicios, así como aumentar la recogida de otros residuos domiciliarios, tales como, restos de poda y orgánicos en aquellos barrios de

alta generación, la recogida de otros residuos especiales y peligrosos generados en el hogar tales como por ejemplo ropa. De esta forma, Getafe estará en disposición de alcanzar los objetivos de a fin de preparar al municipio de Getafe para el cumplimiento de la ley de residuos.

Aseo Urbano

El Plan de actuaciones 2011-2015 establece entre sus prioridades la mejora de la limpieza e higiene de las calles y viales del municipio, por eso durante el 2012 se continuará con la mejora del servicio iniciada durante el ejercicio 2011. De esta forma se prevé:

- Seguir aumentando la tecnificación del servicio sustituyendo el barrido por el aspirado para mejorar la calidad y la eficiencia del mismo
- Seguir ampliando el servicio de hidrolimpieza en calles y viales, con la adquisición de una fregadora autopropulsada para la limpieza de zonas peatonales.
- Aumentar el número y el volumen disponible para el depósito de residuos en papeleras
- Seguir mejorando las rutas de trabajo de barrido manual y barrido mecánico para aumentar la eficiencia y eficacia de las mismas y la percepción de calidad por parte de los usuarios.
- Mejorar el control del cumplimiento de las rutas de trabajo.

Limpieza de edificios y colegios

En el 2011 se han puesto en marcha las primeras fregadoras automáticas para la limpieza de dependencias y colegios, y se continuará con su implantación a lo largo del 2012. Se seguirá con la implantación progresiva de productos y servicios especiales para aumentar la limpieza e higiene de los colegios, edificios y dependencias municipales, y se intensificará la limpieza de cristales.

Servicios especiales

Durante el año 2012 se va a continuar con las limpiezas de choque que se han inicializado en septiembre de 2011, a través de las mismas se pretende mejorar la imagen y la limpieza de la ciudad a través de:

- Fregado de todas las calles de la ciudad con agua caliente a presión y producto desinfectante
- Eliminación de pintadas de fachadas y mobiliario urbano
- Renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas, etc.)

- Eliminación de publicidad y propaganda en mobiliario urbano, fachadas, señales, etc.

Todo ello con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y disminuir el consumo de recursos por parte del Ayuntamiento.

Estas actuaciones se completarán con actuaciones de mantenimiento y mejora de los diferente barrios, garantizando de este modo el embellecimiento de la ciudad y la imagen de limpieza de las calles y viales del municipio.

Sensibilización y comunicación ciudadana.

LYMA quiere acompañar las iniciativas de mejora realizadas en la empresa municipal en este periodo con un nuevo impulso sobre la imagen, la comunicación hacia la ciudadanía para mejorar la percepción y el valor para los ciudadanos y ciudadanas de Getafe.

El objetivo principal de este cambio es establecer un nuevo dialogo no sólo con los vecinos y vecinas, sino también con los agentes sociales y económicos de Getafe, acercando los servicios que LYMA realiza a toda la ciudad y haciéndoles participes de los objetivos en materia de medio ambiente.

De cara a alcanzar estas metas se ha llevado a cabo la renovación completa de la página web mejorando la información relativa a los diversos servicios, los formularios para las solitudes de los mismos y la funcionalidad de la misma. Un nuevo canal informativo para dar a conocer las actividades relacionadas con la empresa para favorecer la participación ciudadana con los servicios municipales.

En el 2011 se ha presentado la Nueva Mascota de LYMA el "concienciapies", el cual surgió de un concurso de dibujos infantiles realizado entre los niños y niñas de primaria de nuestro municipio, participando más de 5.000 colegiales, desde la empresa se quiere dar a conocer esta mascota, sensibilizando acerca de la importancia del reciclaje, del cuidado de la ciudad y del respeto al medio ambiente.

2 Actuaciones previstas para el 2012.

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

2.1 Limpieza viaria

El servicio de limpieza viaria se encarga de la limpieza de calles y viales a través de la recogida de papeleras, el barrido 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 hidrolimipieza con agua caliente a presión de las mismas. Para la prestación de este servicio, se realizan tres tipos de tratamiento barrido manual, barrido mecánico y fregado de calles y viales.

Desde septiembre de este año se ha intensificado el **fregado de calles y viales de Getafe**, que a través de la utilización de agua caliente a presión permite un fregado profundo de las mismas y que a través de la utilización de productos biodegradables garantizará la eliminación de manchas de grasas y gran parte de los chicles de la vía pública.

Otro aspecto destacable será la mejora de la imagen del servicio de Aseo Urbano con incorporación de nueva maquinaria que ayudará a:

- Cambio del sistema de barrido por el aspirado de todo tipo de residuos, con aspiradores eléctricos que aspiren todo tipo de residuos (papeles, colillas, polvo, heces caninas, etc.) y mejoren el acceso a zonas poco accesibles para el barrendero (jardineras, parterres, alcorques, etc.).
- Coordinación con otros servicios para mejorar la imagen global de limpieza de la ciudad.
- Aumento de la eficiencia y la imagen del personal.

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 Urbanos procedentes de los domicilios, y de Residuos Sólidos asimilables a Urbanos procedentes de comercios y de las empresas del Municipio.
- Recogida de las fracciones de envases ligeros (envases de plástico, latas y bricks), de papel-cartón procedentes de domicilios de Getafe.
- 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 pilas y acumuladores en más de 50 puntos de la ciudad.

Para el año 2012 se prevé alcanzar el 90% de los residuos se recogen a través del sistema de carga lateral, el sistema más eficaz y eficiente existente en el mercado, que además aumenta ostensiblemente la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y a los empresarios y empresarias del municipio.

Asimismo, durante el año 2012 se aumentará la limpieza con vehículos más eficientes y con menor consumo de combustible evitando de este modo el consumo de recursos y la contaminación del medio ambiente.

2.3 Actuaciones integrales y urgentes en barrios

El servicio 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.

Desde septiembre de 2011 se han intensificado estas labores, incidiendo especialmente en el fregado de aceras y viales, mediante un sistema de hidrolimpieza, con agua caliente a presión.

Durante el año 2012, se continuará con los planes de limpieza de choque iniciados durante el 2011 y se llevará a cabo un trabajo de mantenimiento de todas las actuaciones, a fin de perpetuar la calidad de servicio alcanzada en estos momentos en el municipio de Getafe. Se debe destacar el impulso que se pretende dar en este ejercicio a las siguientes actuaciones:

- Eliminación de pintadas en fachadas y mobiliario urbano tanto a través de limpieza química como repintado garantizando que se pueda actuar en todo tipo de superficies.
- Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano aplicándose a bancos, papeleras, farolas, etc.
- Fregado/Hidrolimpieza de calles y viales

Por otro lado, este servicio liderará con el apoyo del resto de las áreas de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Urbano la realización de la limpieza de momentos de alta carga de trabajo, tales como caída de la hoja, fiestas patronales, fiestas navideñas, etc.

Por último, se dispondrá de un equipo de emergencia que facilite la seguridad de Getafe ante incidentes de urgencia de distinto calado como accidentes, catástrofes, inclemencias metereológicas, etc.

2.4 Limpieza de edificios y dependencias y colegios

Este servicio consiste en la limpieza de colegios públicos de infantil y primaria, edificios y dependencias del Ayuntamiento de Getafe, así como de sus empresas municipales.

Para el año 2012 está prevista la adquisición de más fregadoras mecánicas para Colegios y Dependencias que incrementarán el número de fregados y la calidad de los mismos especialmente en superficies amplias como gimnasios, pasillos y similares, completando la adquisición y puesta en marcha durante el año 2011

Durante el ejercicio 2012 se va a continuar con el servicio de fines de semana que consiste en limpiezas integrales de los centros escolares que se realizan de viernes a domingo y suponen un refuerzo a las limpiezas habituales, con la peculiaridad que este servicio se está siendo prestados por personas con discapacidad a través de los diferentes convenios de colaboración que se han firmado con el CRL de enfermos mentales de Getafe y que se potenciarán durante el año 2012

2.5 Taller mecánico

Este servicio comprende el mantenimiento de vehículos de LYMA, así como los del Ayuntamiento. Durante el año 2012 se pretende seguir avanzando en la mejora de la eficiencia de este servicio.

2.6 Otros Servicios

Además de los servicios anteriormente comentados, durante el 2012 se pretende seguir mejorando y ampliando servicios de gran importancia como son los siguientes:

- **Punto Limpio Móvil:** A través de este servicio, LYMA pretende facilitar la recogida de residuos especiales y peligrosos generados en el hogar a todos los vecinos y vecinas de la localidad, para ello el Punto Limpio Móvil recorrerá todos los barrios del municipio, siendo además un punto de información acerca de la gestión de los residuos generados en el hogar a los vecinos y vecinas de Getafe. Durante el año 2012 se prevé alcanzar los 5.000 usuarios de este servicio.

- **Servicio de Recogida de Enseres Usados puerta a puerta**: Este servicio que se inició para personas mayores de 65 años y con discapacidad, se presta de forma gratuita a los 172.000 habitantes del municipio de Getafe, a través de una llamada al Servicio de Atención Ciudadana, LYMA recoge el residuo en el portal del domicilio en una hora concertada en un plazo máximo de 12 horas desde que el vecino realiza la petición.
- **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 3.080 vecinos que mensualmente 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** con el fin de propiciar y fomentar la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral a través de colaboraciones y prácticas en el servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales y colegios públicos. Esta experiencia iniciada en el 2009 ha sido muy positiva para ambas partes y durante el 2010 se estudiarán nuevos servicios donde realizar estas actuaciones. Igualmente no se descarta el colaborar con otros organismos que trabajen dentro del campo de la discapacidad con el fin de fomentar la integración de personas con discapacidad.
- **Etc.**

2.7 Actuaciones de Comunicación, Sensibilización ciudadana y concienciación medioambiental

Con respecto a las actuaciones de Comunicación y Sensibilización que LYMA tiene previstas en sus objetivos para 2012 son la continuidad de los proyectos de sensibilización e información de los servicios municipales que se vienen desarrollando en el municipio, teniendo como finalidad la mejora de la imagen de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

LYMA quiere acercar la actividad de la entidad a los ciudadanos y trabajadores, para ello se pretende realizar unas jornadas de puertas abiertas para los trabajadores, así como otras con la ciudadanía, en la cual se muestren todas las actividades que realiza LYMA y la tecnología que usa en las mismas

Además los objetivos para el 2012 recogen la necesidad de mantener las campañas de concienciación y sensibilización sobre los residuos que se

generan en los hogares para facilitar la recuperación y la reutilización de los mismos.

También se pretende fomentar la pagina web de la entidad y utilizarla como un medio más de acercamiento a la ciudadanía, pudiendo encontrar en la mismas diferentes talleres de reciclaje, como son la fabricación de bolsos con tiras de PET, edredones confeccionados con camisetas viejas, juego de damas con tapones de botellas, etc. Sin olvidar los talleres ya impartidos por la entidad como han sido la fabricación de jabón utilizando aceite usado y el compostaje,

Por otra parte la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente seguirá trabajando 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.

2.8 Calidad y Medioambiente

A lo largo de 2011 Lyma ha estado trabajando en la implantación de sistemas de gestión basados en las normas ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 de Medio Ambiente, que han ayudado a la empresa a mejorar tanto los servicios que se iban a certificar, como todos los procesos de apoyo, a la vez que se ha realizado una apuesta importante por la conservación y el mantenimiento del medio Ambiente. Este largo proceso ha culminado en parte durante el 2011 con la obtención de dos certificados.

Durante el año 2011 La Cámara de Comercio de Madrid, ha otorgado a LYMA dos certificados para dos de sus principales servicios; la certificación en la norma ISO 9001:2008 de Calidad del Servicio de Limpieza de Edificios, Colegios y dependencias y la certificación en la norma ISO 14001:2004 de Medio Ambiente del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Para el próximo periodo 2012 LYMA apuesta por la certificación total de todos sus servicios, estos incluyen el Servicio de limpieza viaria, la gestión y mantenimiento de puntos limpios y el Servicio de limpieza urgente de Getafe, creándose un sistema de gestión combinado para Calidad y Medioambiente obteniendo de esta manera total transparencia y claridad de los procesos internos, con la principal premisa de la mejora continua.

3 Ejecución del Presupuesto a 31/12/2010 y grado de realización a 30/06/2011.

3.1 Ejecución del presupuesto a 31/12/2010

Los gastos previsionales presentados en el PAIF del 2010 se han ejecutado en un 100,78%, y presentando en el grado de realización global una desviación del 0,78% con respecto al presupuestado.

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

- Compras. Figura una desviación de un 37,66%, debido principalmente a las compras de aprovisionamientos para la realización de limpiezas especiales, compras de bolsas degradables, y otros productos bactericidas. El importe destinado a trabajos realizados por otras empresas no se ha ejecutado en su totalidad, pues se realizó con personal propio, por lo que también se adquirieron aprovisionamientos para la realización de estas actividades.
- Gastos financieros, se han ejecutado solamente en un 55,91% debido tanto a la bajada de los tipos de interés como a la menor utilización de las pólizas.
- Los tributos, se han realizado en un 79,44%.

En el resto de las partidas, como ya señalaba la Auditoria de cumplimiento, tanto de gastos como de ingresos, la desviación puede considerarse poco significativa con respecto al presupuesto anual aprobado por la sociedad y los criterios establecidos por la intervención del Ayuntamiento de Getafe.

Se adjunta Presupuesto del ejercicio 2010, así como su grado de realización a 31/12/2010.

LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE DE GETAFE, S.A.M EJERCICIO 2010				
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.010	REALIZADO 31/12/2010	% TEORICO	% REAL
Total gastos corrientes	***22.095.187,98 €***	***22.268.317,26 €***	***100,00%***	***100,78%***
Compras	***976.786,01 €***	***1.344.654,58 €***	***100,00%***	***137,66%***
600 Compras de mercaderías	509.266,01 €	998.071,91 €	100,00%	195,98%
607 Trabajos realizados por otros	467.520,00 €	346.582,67 €	100,00%	74,13%
Gastos exteriores	***1.640.823,89 €***	***1.588.774,48 €***	***100,00%***	***96,83%***
621 Arrendamientos	190.821,60 €	185.918,77 €	100,00%	97,43%
622 Reparaciones y conservación	316.637,66 €	305.518,40 €	100,00%	96,49%
623 Servicios profesionales	219.504,00 €	262.104,89 €	100,00%	119,41%
624 Transportes	10.000,00 €	5.199,00 €	100,00%	51,99%
625 Seguros	216.892,06 €	239.002,45 €	100,00%	110,19%
626 Servicios Bancarios	14.004,06 €	40.812,70 €	100,00%	291,43%
627 Publicidad y RR.PP.	97.000,00 €	81.237,71 €	100,00%	83,75%
628 Suministros	560.611,29 €	454.703,13 €	100,00%	81,11%
629 Otros servicios	15.353,22 €	14.277,43 €	100,00%	92,99%
Tributos	***542.489,37 €***	***430.939,39 €***	***100,00%***	***79,44%***
634 Ajustes negativos IVA	526.544,51 €	405.214,90 €	100,00%	76,96%
631 Tributos	15.944,86 €	25.724,49 €	100,00%	161,33%
Gastos de personal	***17.549.983,66 €***	***17.759.328,24 €***	***100,00%***	***101,19%***
640 Sueldos y salarios	13.792.131,01 €	14.019.444,39 €	100,00%	101,65%
642 Seguridad social	3.438.169,31 €	3.540.228,32 €	100,00%	102,97%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	37.921,54 €	100,00%	26,42%
643 Plan de pensiones	176.165,87 €	161.733,99 €	100,00%	91,81%
Gastos financieros	***381.761,48 €***	***213.452,10 €***	***100,00%***	***55,91%***
662 Intereses de deudas a l/p	86.927,88 €	34.542,69 €	100,00%	39,74%
669 Otros gastos financieros	294.833,60 €	178.909,41 €	100,00%	60,68%
Gastos extraordinarios	***0,00 €***	***3.254,35 €***	***100,00%***	***-***
678 Gastos Extraordinarios	0,00 €	3.254,35 €	100,00%	-
Amortizaciones	***1.003.343,58 €***	***927.914,12 €***	***100,00%***	***92,48%***
680,681 Amortizacion inmovilizado	1.003.343,58 €	927.914,12 €	100,00%	92,48%
TOTAL GASTOS	***22.095.187,98 €***	***22.268.317,26 €***	***100,00%***	***100,78%***
Total ingresos	***23.157.971,55 €***	***23.019.236,97 €***	***100,00%***	***99,40%***
Prestaciones de Servicios	***21.122.978,70 €***	***21.010.960,93 €***	***100,00%***	***99,47%***
705,759 Facturación Servicios	21.122.978,70 €	21.010.960,93 €	100,00%	99,47%
Otras subvenciones a la explotación	***26.716,81 €***	***0,00 €***	***100,00%***	***0,00%***
740 Subvención campaña sensibilización	26.716,81 €	0,00 €	100,00%	0,00%
Subvención de capitalAyuntamiento	***2.008.276,04 €***	***2.008.276,04 €***	***100,00%***	***100,00%***
840 Transferencia Subvención capital	2.008.276,04 €	2.008.276,04 €	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS	***23.157.971,55 €***	***23.019.236,97 €***	***100,00%***	***99,40%***
Deficit/Superavit	***1.062.783,57 €***	***750.919,71 €***	***100,00%***	***70,66%***

3.2 Ejecución del presupuesto a 30/06/2011

Los gastos provisionales presentados en el PAIF del 2011 se han ejecutado en un 51,67%, registrándose una desviación de un 1,67% sobre el importe presupuestado cuyo porcentaje teórico de realización debería ser de un 50%. Las principales desviaciones registradas se observan en el cuadro que se adjunta, donde figuran detalladamente los gastos presupuestados para el ejercicio 2011, así como su grado de realización a 30 de junio de 2011.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.011	Avance 30/06/2011	% Teorico	% Real
Total gastos corrientes	***20.627.895,02 €***	***10.657.837,87 €***	***50,00%***	***51,67%***
Compras	***1.030.055,40 €***	***621.069,93 €***	***50,00%***	60,29%
600 Compras de mercaderías	658.055,40 €	434.350,95 €	50,00%	66,01%
607 Trabajos realizados por otros	372.000,00 €	186.718,98 €	50,00%	50,19%
Gastos exteriores	***1.715.034,98 €***	***1.024.357,71 €***	***50,00%***	***59,73%***
621 Arrendamientos	172.821,60 €	99.284,59 €	50,00%	57,45%
622 Reparaciones y conservación	316.637,66 €	170.923,64 €	50,00%	53,98%
623 Servicios profesionales	219.504,00 €	151.171,97 €	50,00%	68,87%
624 Transportes	10.000,00 €	2.714,00 €	50,00%	27,14%
625 Seguros	265.841,76 €	139.952,90 €	50,00%	52,65%
626 Servicios Bancarios	14.004,06 €	20.706,71 €	50,00%	147,86%
627 Publicidad y RR.PP.	97.000,00 €	47.253,86 €	50,00%	48,72%
628 Suministros	603.872,68 €	386.894,91 €	50,00%	64,07%
629 Otros servicios	15.353,22 €	5.455,13 €	50,00%	35,53%
Tributos	***665.059,50 €***	***343.110,78 €***	***50,00%***	***51,59%***
634 Ajustes negativos IVA	649.114,64 €	330.960,84 €	50,00%	50,99%
631 Tributos	15.944,86 €	12.149,94 €	50,00%	76,20%
Gastos de personal	***16.955.983,66 €***	***8.560.252,13 €***	***50,00%***	***50,49%***
640 Sueldos y salarios	13.342.131,01 €	6.807.272,41 €	50,00%	51,02%
642 Seguridad social	3.294.169,31 €	1.739.649,12 €	50,00%	52,81%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	10.737,60 €	50,00%	7,48%
643 Plan de pensiones	176.165,87 €	2.593,00 €	50,00%	1,47%
Gastos financieros	***261.761,48 €***	***109.047,32 €***	***50,00%***	***41,66%***
662 Intereses de deudas a l/p	36.927,88 €	10.381,18 €	50,00%	28,11%
669 Otros gastos financieros	224.833,60 €	98.666,14 €	50,00%	43,88%
TOTAL GASTOS	***20.627.895,02 €***	***10.657.837,87 €***	***50,00%***	***51,67%***

Las principales desviaciones vienen reflejadas en la cuenta de compras, debido principalmente al incremento de los usuarios de bolsas de heces caninas, y a las necesidades de materiales que han surgido en el semestre, así como en la cuenta de servicios bancarios, donde el incremento viene

ocasionado por el aumento de las comisiones en las operaciones bancarias que se han realizado en el trascurso del semestre

El resto de los porcentajes y realizaciones no presentan desviaciones significativas y se irán ajustando y completando en el siguiente semestre del ejercicio.

4 Presupuesto 2012

En el presupuesto del ejercicio 2012 se ha seguido la misma línea iniciada en los ejercicios precedentes, intentado reflejar de la forma más clara y precisa tanto las necesidades como los objetivos que LYMA se ha marcado, y que ya se han expuesto con anterioridad, además se ha tenido en cuenta la actual población de Getafe y de las dependencias municipales y colegios abiertos en la actualidad. También se reflejan las inversiones necesarias a acometer, las cuales se han ido detallando en cada uno de los servicios.

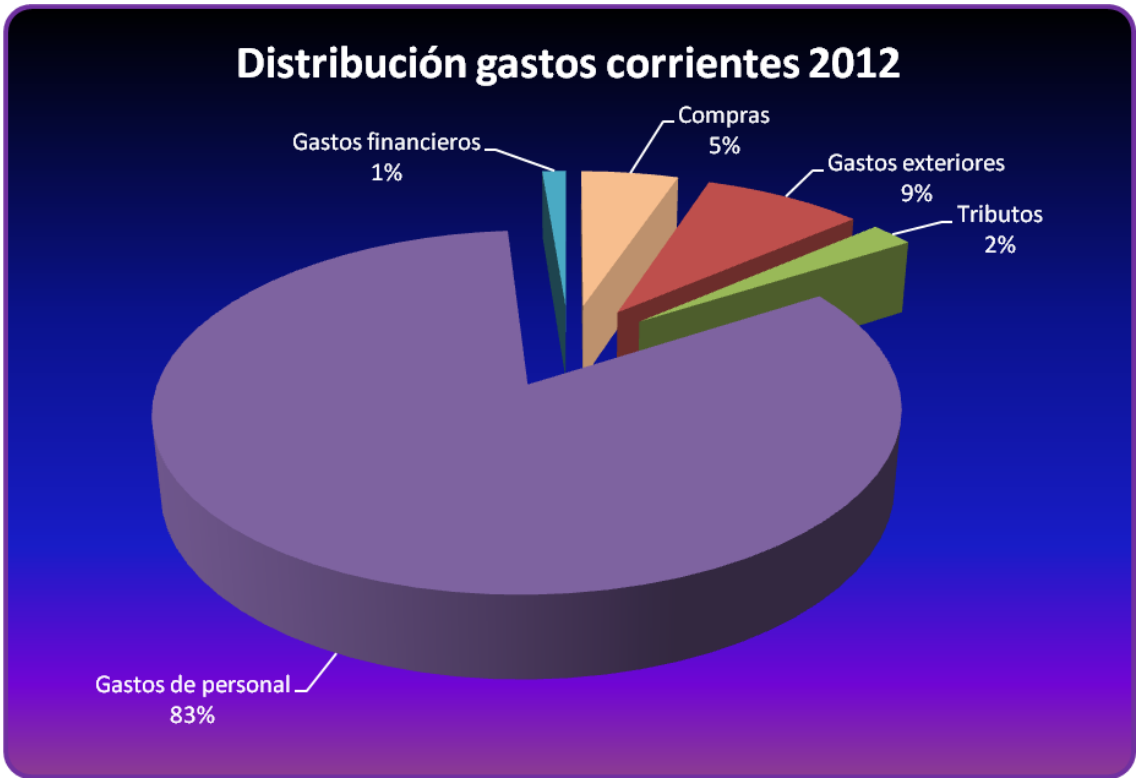
En el presente ejercicio LYMA, SAM presenta un incremento del 1,14% en los ingresos. Los ingresos externos de entidades privadas se mantendrán en el ejercicio 2012, mientras que los ingresos municipales registran un ligero ascenso del 0,63% por el lado de los servicios y un 6,98% por el lado de la subvención de capital. Con ello se conseguirán los objetivos marcados por LYMA, así como las inversiones necesarias para el cumplimiento de los mismos, manteniendo un coste por habitante relativamente bajo, pero que permita seguir con las líneas de calidad impuestas por la sociedad.

Para el cálculo de las partidas presupuestarias del ejercicio 2012, se ha planteado incrementos sólo en aquellas partidas que o bien por las actividades a realizar o por condicionantes externos, como el precio del petróleo o de los seguros, no se puede negociar, además , se han analizado los importes realizados tanto en 2010 como a junio de 2011 con el fin de obtener un presupuesto lo más ajustado posible a las necesidades y objetivos de la entidad, presentando en líneas generales una continuidad con respecto al ejercicio anterior, con un incremento del 1,31% en los gastos totales de la entidad

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.011	PTO.TOTAL 2.012	% P.total 2011-2012
Total gastos corrientes	***20.627.895,02 €***	***20.784.531,83 €***	***0,76%***
Compras	***1.030.055,40 €***	***1.072.630,40 €***	***4,13%***
600 Compras de mercaderías	658.055,40 €	689.470,40 €	4,77%
607 Trabajos realizados por otros	372.000,00 €	383.160,00 €	3,00%
Gastos exteriores	***1.715.034,98 €***	***1.765.206,36 €***	***2,93%***
621 Arrendamientos	172.821,60 €	172.821,60 €	0,00%
622 Reparaciones y conservación	316.637,66 €	319.804,04 €	1,00%
623 Servicios profesionales	219.504,00 €	217.989,00 €	-0,69%
624 Transportes	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
625 Seguros	265.841,76 €	277.361,76 €	4,33%
626 Servicios Bancarios	14.004,06 €	26.004,06 €	85,69%
627 Publicidad y RR.PP.	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00%
628 Suministros	603.872,68 €	628.872,68 €	4,14%
629 Otros servicios	15.353,22 €	15.353,22 €	0,00%
Tributos	***665.059,50 €***	***481.074,39 €***	***-27,66%***
634 Ajustes negativos IVA	649.114,64 €	465.129,53 €	-28,34%
631 Tributos	15.944,86 €	15.944,86 €	0,00%
Gastos de personal	***16.955.983,66 €***	***17.203.859,21 €***	***1,46%***
640 Sueldos y salarios	13.342.131,01 €	13.524.649,08 €	1,37%
642 Seguridad social	3.294.169,31 €	3.359.526,79 €	1,98%
649 Otros gastos sociales	143.517,47 €	143.517,47 €	0,00%
643 Plan de pensiones	176.165,87 €	176.165,87 €	0,00%
Gastos financieros	***261.761,48 €***	***261.761,48 €***	***0,00%***
662 Intereses de deudas a l/p	36.927,88 €	36.927,88 €	0,00%
669 Otros gastos financieros	224.833,60 €	224.833,60 €	0,00%
Total gastos capital	***1.985.788,64 €***	***2.124.476,04 €***	***6,98%***
211 Rehabilitaciones naves y cantaones	400.000,00 €	300.000,00 €	-25,00%
216, 217 Mobiliario y equipos informáticos	63.000,00 €	64.400,00 €	2,22%
218,219 Camiones, barredoras, contenedores	1.182.788,64 €	1.676.240,13 €	41,72%
219 Otro Inmovilizado	100.000,00 €	49.500,00 €	-50,50%
523 Prov. Inmovilizado (leasing ej ant)	240.000,00 €	34.335,91 €	-85,69%
TOTAL GASTOS	***22.613.683,66 €***	***22.909.007,87 €***	***1,31%***
Total ingresos	***22.650.057,47 €***	***22.909.007,87 €***	***1,14%***
Prestaciones de Servicios	***20.637.552,02 €***	***20.757.815,02 €***	***0,58%***
705,759 Facturación Servicios	20.637.552,02 €	20.757.815,02 €	0,58%
Otras subvenciones a la explotación	***26.716,81 €***	***26.716,81 €***	***0,00%***
740 Subvención campaña sensibilización	26.716,81 €	26.716,81 €	0,00%
Subvención de capitalAyuntamiento	***1.985.788,64 €***	***2.124.476,04 €***	***6,98%***
Transferencia Subvención capital	1.985.788,64 €	2.124.476,04 €	6,98%
TOTAL INGRESOS	***22.650.057,47 €***	***22.909.007,87 €***	***1,14%***
Deficit/Superavit	***36.373,81 €***	***0,00 €***	

4.1 Gastos Corrientes

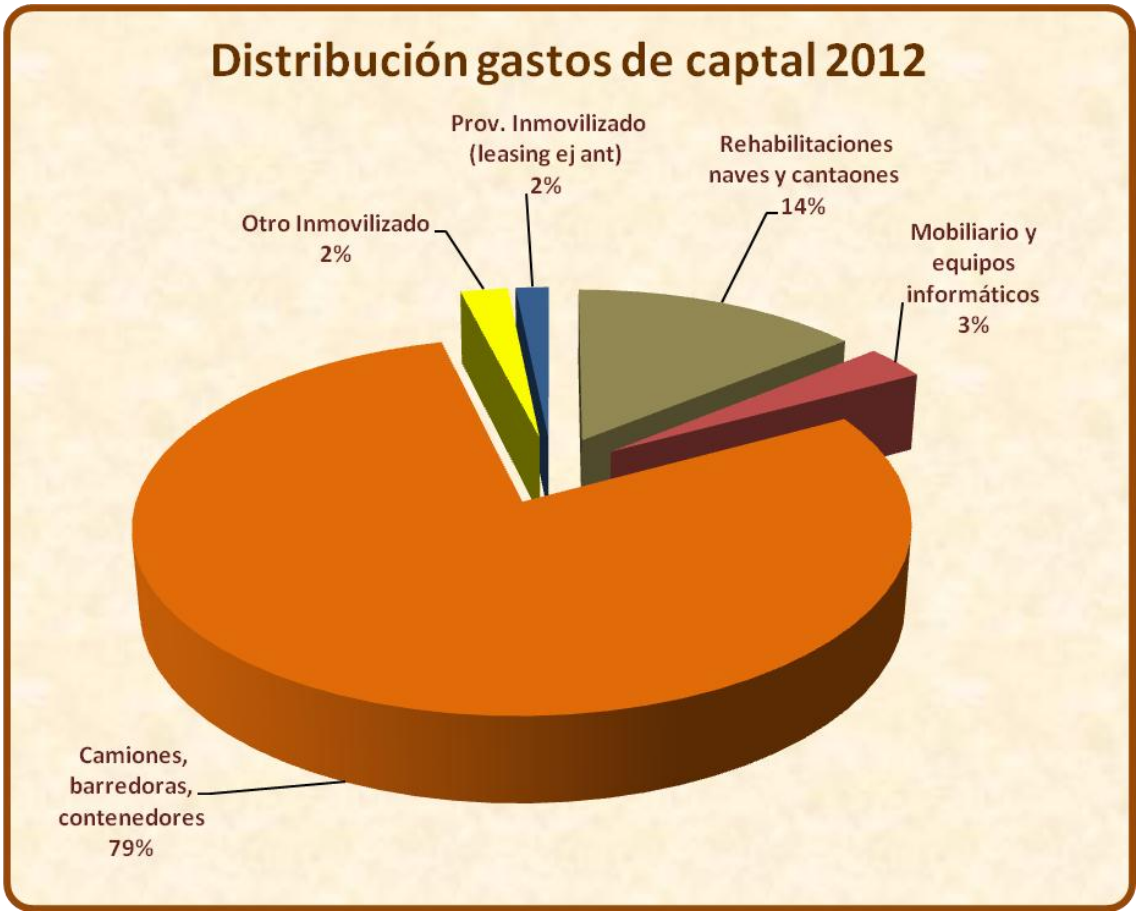
La principal variación porcentual se registra en la partida de tributos donde se produce una disminución del 27,66%, de acuerdo con las variaciones de la prorrata de IVA y de su activación en las partidas de inmovilizado.



El resto de las partidas o registran disminuciones porcentuales con respecto al ejercicio 2011, o ligeros incrementos, la excepción se produce en la partida de servicios bancarios, que registran un incremento del 85,69% debido al encarecimiento en las comisiones de apertura de las operaciones bancarias, la partida de compras presenta un incremento del 4,13% con respecto al año anterior y los gastos exteriores se incrementan en un 2,93%, esta subida viene ocasionada por los carburantes, los seguros y las servicios bancarios, gastos inherentes a la actividad y que vienen impuestos por las fluctuaciones del mercado, y sobre los que la entidad no tiene poder de negociación. El resto de los gastos que conforman esta partida no presentaran subida alguna.

4.2 Gastos de capital

Se sigue la línea de renovación e innovación iniciada en ejercicios anteriores, un incremento del 6,98% con respecto al año 2011

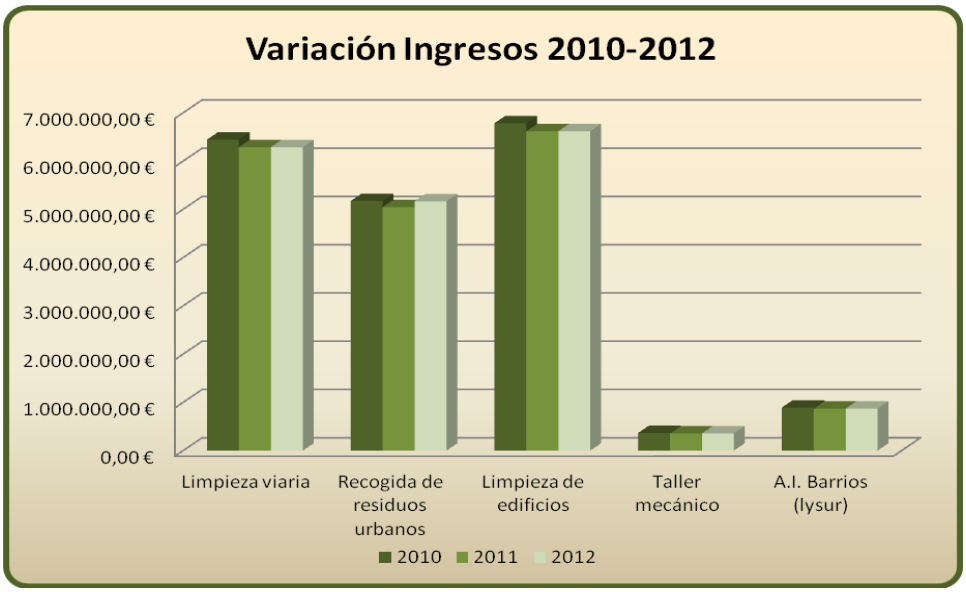


4.3 Ingresos

Los ingresos previstos para el 2012 se reseñan en el siguiente cuadro

Distribución de ingresos por servicio/ facturación Ayuntamiento de Getafe y otras entidades previsión 2012

Áreas de actividad	Facturación 2011	Facturación 2012	Incremento
Limpieza viaria	6.288.353,11 €	6.288.353,11 €	0,00%
Recogida de residuos urbanos	5.046.876,61 €	5.167.136,61 €	2,38%
Limpieza de edificios	6.618.298,68 €	6.618.298,68 €	0,00%
Taller mecánico	356.994,19 €	356.994,19 €	0,00%
A.I. Barrios (lysur)	871.108,23 €	871.108,23 €	0,00%
Total Facturación Ayuntamiento	**19.181.630,82 €**	**19.301.890,82 €**	**0,63%**
Facturaciones externas	**1.455.924,20 €**	**1.455.924,20 €**	**0,00%**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**20.637.555,02 €**	**20.757.815,02 €**	**0,58%**
Subvención de capital	**1.985.788,64 €**	**2.124.476,04 €**	**6,98%**



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 2012 ascienden a 20.757.815,02 € de los cuales 19.301.890,82 € corresponden a ingresos por servicios prestados al Ayuntamiento de Getafe.

Para acometer los gastos de capital está prevista la aportación de 2.124.476,04 € por parte del Ayuntamiento de Getafe, mediante una transferencia de capital.

5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	***20.757.815,02***
a) Ventas y prestaciones de servicios	20.757.815,02
4. Aprovisionamientos	***-1.072.630,40***
a) Consumo de mercaderias y materias primas	-689.470,40
c) Trabajos realizados por otras empresas	-383.160,00
5. Otros ingresos de explotación	***26.716,81***
a) Ingresos accesorios y otros de getión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	26.716,81
6. Gastos de Personal	***-17.203.859,21***
a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.524.649,08
b) Cargas sociales	-3.679.210,13
7. Otros gastos de explotación	***-2.246.280,75***
a) Servicios exteriores	-1.765.206,36
b) Tributos	-481.074,39
c) Pérdidas, deterior y variación de provisiones por op.comerc.	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. Amortización del Inmovilizado.	***-1.034.760,09***
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	***1.073.416,15***
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**273.700,73**
13. Gastos financieros	***-261.761,48***
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-261.761,48
c) Por actualización de provisiones	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**261.761,48**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	**11.939,25**
17. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**11.939,25**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)	**11.939,25**

La Cuenta de pérdidas y Ganancia del ejercicio 2012 se prevé arroje unos resultados positivos de 11.939,25 €, con unos importe neto de la cifra de negocios de 20.757.815,02 Los resultados de explotación arrojan un beneficio de 273.700,73 euros que unido al resultado financiero negativo, arrojan un resultado positivo del ejercicio de 11.939,25 euros.