

Ejercicio 2004

El ejercicio que se cierra y que se desarrollará ampliamente en la Memoria con un Informe de Actividades, se resume aquí en este Informe de Gestión. Previo a su desarrollo, a continuación se enuncian las líneas que lo conforman.

La actividad se ha vuelto a incrementar, tanto en mano de obra como en equipos y servicios.

Continuó el desarrollo de proyectos, sobre todo los procedentes de diferentes Fondos Europeos, en relación con la implantación de Sistemas de Recogida Neumática de Residuos.

En este año se ha producido un déficit presupuestario cuyas causas se detallarán.

A continuación se van a desarrollar los hechos más significativos de las diferentes áreas.

La situación económica ha estado condicionada por la congelación de las Transferencias Presupuestarias que se han mantenido en la misma cifra que el año anterior. En el caso de las Transferencias para la Limpieza Viaria están congeladas desde el año 1998.

Los Ingresos Propios por la Venta de Servicios se han mejorado en un 11%, porcentaje importante, aunque en valores absolutos esta cantidad no es relevante.

Los Gastos de Personal han aumentado un 7,8% aunque hay que tener en cuenta que la plantilla media se ha aumentado en 70 personas.

Los Gastos de Explotación prácticamente no han crecido y los de Aprovisionamiento lo han hecho en un 22% influenciados por la subida del carburante y del vestuario. Ha sido, por lo tanto un año de fuerte contención del gasto a pesar de haberse incrementado la actividad de la empresa.

Las Dotaciones para Amortizaciones han disminuido en un 7,6% debido a que ha finalizado la amortización del equipo informático, de parte de la flota de vehículos y de parte del utillaje.

Las Provisiones para Impuestos siguen similares, pues aunque se han ganado varios recursos, la Inspección habida en los años 92-97 aún sigue pendiente de diversas sentencias. En este apartado se siguen criterios de prudencia contable.

La otra gran área es la de Recursos Humanos, donde la plantilla media se ha incrementado en 70 operarios con respecto a 2003, pasando de 1.310 a 1.380. Este Incremento de Personal ha servido para reforzar los servicios fundamentalmente de Limpieza Viaria, ya que el resto (mandos, inspectores, administrativos y dirección) ha permanecido estable.

En relación con los Índices referentes a la Seguridad, mientras que el Índice de Frecuencia se ha mantenido en valores similares a 2003 (80-86), el Índice de Gravedad ha experimentado un pequeño incremento como se refleja en la tabla adjunta.

	2003	2004
Nº Accidentes en el trabajo, con baja	134	148
Nº Accidentes In Itínere	14	12
Nº bajas por recaída	5	14
Nº total de bajas por accidente	153	174
Índice de Frecuencia	80	86
Índice de Gravedad	1,66	1,96

Ejercicio 2004

Con respecto al Absentismo, también ha existido un incremento, siendo los datos de:

	2003	2004
Enfermedades	6,17%	6,80%
Accidentes	1,06%	1,24%
Absentismo accidental	7,23%	8,04%

es decir, el incremento es de 0,81 puntos.

A este absentismo hay que sumarle el debido a Otras Causas, como Faltas al Trabajo, Permisos Retribuidos, etc.

La Formación es otro apartado importante, habiéndose incrementado el número de empleados que ha participado en los cursos impartidos, aunque ha disminuido la duración de éstos, como refleja el cuadro siguiente:

	2003	2004
Nº de Cursos	82	76
Nº Asistentes	328	597
Horas Formación	16.899	14.403
Horas Formación/Participante	52,00	24,00
Horas Formación/Plantilla media	14,41	10,00

Durante 2004 han promocionado 80 personas, 41 más que durante 2003, destacando los 33 puestos de Oficial Vehículo Ligero y 31 puestos de Oficial 1ª Conductor que se han cubierto.

Por último, la tercera gran área de la empresa, Explotación, es la más importante de cara al ciudadano ya que refleja la actividad y el buen hacer de la empresa.

Ejercicio 2004

El Cuadro de Mando adjunto muestra la evolución de una serie de parámetros e indicadores que reflejan las actividades.

Datos de Explotación	2002	2003	2004	
Km. con tratamiento Limpieza	181.631	182.095	192.554	
Horas Limpiezas Especiales	137.354	139.804	154.882	
Toneladas Recogida RU	295.271	295.205	305.343	
Toneladas Recogida Selectiva	14.918	18.071	20.572	
Toneladas Recogida Muebles	4.783	4.481	6.673	
Recogida Muebles (unidades)	429.600	443.319	519.862	
Toneladas Recogida Inertes (incluye muebles)	32.968	35.040	40.710	
Toneladas Recogida Pilas	42	44	46	
Toneladas RU en Estación de Transferencia	302.246	304.465	317.800	
Toneladas RU tratadas en Montemarta-Cónica	298.683	301.494	309.894	
Toneladas Eliminadas	346.634	354.654	371.176	
Entradas Puntos Limpios	80.488	87.233	97.846	
Unidades Puntos Limpios	128.085	133.339	145.282	
Nº Lavados Contenedores RU Acera Interior	17,4	15,6	12,8	
Nº Lavados Contenedores RU Acera Exterior	4,1	6,0	6,1	
Nº Lavados Contenedores Envases Acera Interior	17,4	8,0	4,4	
Nº Lavados Contenedores Envases Acera Exterior	4,2	6,1	6,4	
Nº Lavados Contenedores Área Exterior	4,9	7,8	7,3	
Nº Lavados Papeleras/año	4,5	5,8	5,3	
Nº Equipos	331	361	361	
Antigüedad media flota/año	5,0	4,8	4,6	
km. recorridos flota/año (miles)	4.121	4.884	5.091	
Reparaciones y Mantenimiento	28.392	32.987	33.667	
Papeleras	17.065	17.447	17.616	
Bolardos	6.295	6.830	7.231	
Retranqueos	681	691	732	
Obras de Infraestructura	POMAL	100%	100%	100%
	BEI	93%	100%	100%
	F. Cohesión	45%	97%	99%

Ejercicio 2004

En relación con dicha tabla existen una serie de datos que crecen y son dignos de mención.

Se han cubierto 10.459 kilómetros más que durante 2003, incrementándose notablemente la aplicación de tratamientos mecanizados tanto de Barrido como de Baldeo. Se han incrementado en 15.078 las horas destinadas a la realización de Servicios Especiales.

Se ha mejorado la frecuencia de lavado exterior de contenedores de acera para Recogida Selectiva de envases.

Se ha mejorado la Recogida Selectiva de Residuos, recuperándose un 13% más que durante 2003.

Los Puntos Limpios siguen teniendo muy buena utilización y las entradas crecen a muy buen ritmo, habiéndose alcanzado 97.846.

Después de varios años de estancamiento, se ha incrementado la producción de Residuos Urbanos en Sevilla en un 4%.

En la Recogida Selectiva de Muebles y Enseres se ha pasado de 443.319 a 519.862 unidades.

Al margen de ello, otros aspectos destacables son los siguientes:

Entrada en servicio de la Central de Recogida Neumática de Miraflores con la instalación de 282 buzones. Se ha duplicado la recogida diaria, a través del sistema neumático, alcanzándose a final de año la cifra de 41,04 tonelada/día.

Entrada en servicio del nuevo Parque Auxiliar de Limpieza Este.

Inicio de la Limpieza de las Zonas Ajardinadas del Casco Antiguo.

Continuó la actualización del plano informático de Sevilla y el mantenimiento de la programación en SAP.

En lo relativo a proyectos, se ha realizado el Estudio de Mecanización del barrio de Pino Montano, los estudios para la mejora de la Limpieza Viaria en los Parques de San Pablo, Este y Norte, así como el Estudio de Limpieza de los Parques, Jardines y Zonas Verdes de la ciudad.

En lo que podría denominarse como Actividades Complementarias, es digno de mencionar lo siguiente:

El Programa Escolar ha tenido este año la visita de 272 colegios, 11.859 alumnos y 396 profesores. También se han realizado diversas Campañas Informativas con motivo de la entrada en servicio de los Sistemas de Recogida Neumática de Residuos en el barrio de Pino Montano, en el Casco Histórico y en la Zona Miraflores.

El número de sanciones impuestas se ha incrementado con respecto a 2003, pasando de 2.687 a 4.026.

Las llamadas al Teléfono de la Limpieza han experimentado un incremento cercano al 19%, pasando de 62.831 a 74.260.

Del 14 al 16 de abril, se celebraron en Sevilla las II Jornadas Internacionales sobre Recogida Neumática de Residuos con un gran éxito de participación.

Por último, en junio de 2004, LIPASAM fue distinguida con la Escoba de Platino, galardón otorgado por ATEGRUS, mientras que en diciembre renovó el Premio Bandera Verde-Ciudad Sostenible "Mención Oro" otorgado por la FUCI (Federación de Usuarios-Consumidores Independientes) en 2002.

Ejercicio 2004

Para finalizar este Informe de Gestión, se enumeran los Proyectos e iniciativas más importantes que está previsto se realicen durante el año 2005:

- Negociación de un nuevo Convenio Colectivo.
- Continuar la mejora de la Recogida Selectiva, incrementándola entre el 13% y el 15%.
- Mejoras en la Recogida Neumática, pasando de las 10.000 toneladas anuales.
- Aprobar el Plan Director de Recogida Neumática de la ciudad de Sevilla.
- Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad.
- Llevar a cabo los diferentes proyectos conjuntos con las empresas municipales que conforman la AIE DeSevilla (aproximadamente diez proyectos).
- Finalizar la remodelación del Parque Sur.
- Remodelación del Parque de Los Príncipes.
- Mejorar la Limpieza Viaria.
- Mejorar la frecuencia del lavado interior de los contenedores y del mobiliario urbano.
- Conseguir mayores ingresos de explotación propios.
- Poner en marcha en colaboración con la Mancomunidad de Los Alcores una Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD'S).

Investigación y Desarrollo

Durante el ejercicio 2004 la Sociedad no ha desarrollado trabajo alguno en materia de investigación y desarrollo.

Adquisición de acciones propias

A la fecha del presente informe, ni durante el ejercicio 2004, la Sociedad no posee, ni ha poseído, ninguna acción propia, ni tiene previsto adquirirlas.

Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha no se ha producido ningún hecho relevante para la Sociedad.

Sevilla, 28 de marzo de 2005



CLASE 8.^a

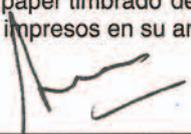


OH1707318

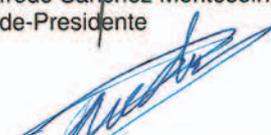
Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal LIPASAM

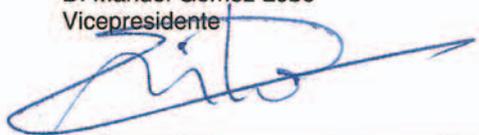
Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Administración de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM), tienen a bien formular y firmar las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2004, que se extiende en papel timbrado del Estado de la Clase 8^a, números OH1707295 al OH1707316, ambos inclusive, y OH1707318, impresos en su anverso.

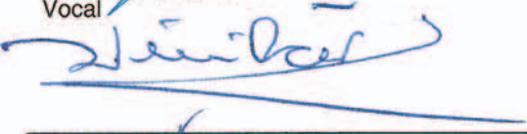
Sevilla, a 28 de marzo de 2005

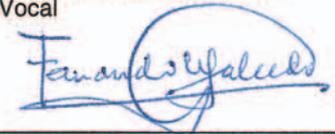

D. Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde-Presidente

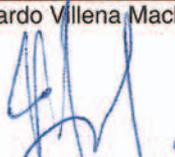

D. Manuel Gómez Lobo
Vicepresidente


D. David Pineda Díaz
Vocal

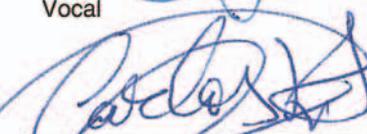

D.ª Pilar González Modino
Vocal

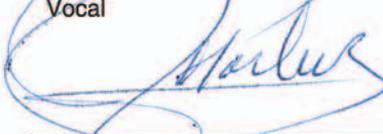

D. Ricardo Villena Machuca
Vocal

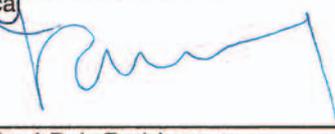

D. Fernando Martínez Salcedo
Vocal

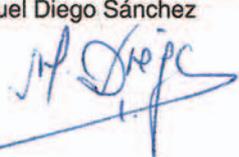

D. José Ignacio Rufino Rus
Vocal


D. José María Molina Pelegrín
Vocal


D. Carlos Vázquez Galán
Vocal


D.ª Victoria Martínez Ocón
Vocal


D. José Ruiz Rodríguez
Vocal


D. Manuel Diego Sánchez
Vocal


D. Fernando de Castilla Ruiz
Vocal

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Accionista Único de
Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A.M - LIPASAM:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal - LIPASAM, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2004 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2004, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2004. Con fecha 1 de abril de 2004, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2003 en el que expresamos una opinión con salvedades.
3. La Sociedad ha venido experimentando pérdidas en los últimos ejercicios como consecuencia, básicamente, del incremento que ha experimentado la actividad desarrollada por la misma en estos ejercicios, lo que ha dado lugar al incremento de los gastos de explotación, habiéndose mantenido prácticamente constantes a lo largo de los últimos ejercicios los ingresos correspondientes a la actividad de limpieza viaria, que representan, aproximadamente, el 50% de los ingresos incluidos en el epígrafe "Transferencias Presupuestarias" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Por otra parte, el balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2004 muestra un importante desequilibrio financiero que se manifiesta en que el exigible a corto plazo supera en, aproximadamente, 20.3 millones de euros a los activos circulantes, netos de la cuenta a cobrar al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (17.4 millones de euros) que a la fecha actual no ha sido reconocida presupuestariamente. De dicha deuda, 6.8 millones de euros corresponden a aceptaciones de deudas por parte del Pleno del Ayuntamiento, por las pérdidas de los ejercicios 1988 a 1993, y la carga financiera de ciertas operaciones crediticias, importes que, aún habiendo sido aceptados, están pendientes de reconocimiento presupuestario. Además el importe a cobrar de 17.4 millones de euros incluye 10.6 millones de euros, pendientes de reconocimiento por el Pleno y asignación presupuestaria por las pérdidas a compensar de los ejercicios 2002 y 2003, que los Administradores de la Sociedad estiman que serán reconocidas por el Ayuntamiento para su posterior liquidación a la Sociedad.

En consecuencia, para que la Sociedad pueda continuar con el normal desarrollo de sus actividades y hacer frente a sus compromisos, será necesario el reconocimiento presupuestario de las deudas ya aceptadas por el Pleno (6.8 millones de euros) y las pendientes de aceptación (10.6 millones de euros), así como el apoyo por parte de su Accionista Único tanto desde un punto de vista financiero-patrimonial como de ingresos.

4. En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el Apartado 3 precedente, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal - LIPASAM al 31 de diciembre de 2004 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2004 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

DELOITTE
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692



Vicente Imbroda Santamaría

1 de abril de 2005

