



LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S. A. MUNICIPAL (LIPASAM)

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

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; pero antes de empezar a desarrollarlo, se van a enunciar las líneas que lo definen.

Gran incremento de la actividad, tanto en mano de obra como en equipos y servicios.

Importante desarrollo de proyectos, sobre todo los procedentes de diferentes Fondos Europeos, siendo este año en el que se han ejecutado las máximas inversiones en la historia de la empresa.

El Tribunal Supremo ha resuelto favorablemente los recursos de casación pendientes, relativos a los contenciosos con la Agencia Tributaria en materia de IVA hasta el ejercicio 1992, lo cuál ha supuesto un considerable montante económico para nuestra empresa. Aún queda la resolución de los ejercicios 1995 y 1996.

Se firmó un nuevo Convenio Colectivo por tres años, satisfactorio para los intereses de la empresa, sin que se produjera ningún conflicto.

Por último, 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.

● Se han aumentado los Ingresos procedentes de Tasas y muy poco los procedentes de las Transferencias para la Limpieza Viaria, que prácticamente están congelados desde 1999.

● Los Ingresos Propios por la venta de servicios se han mejorado en un 27%, porcentaje muy importante, aunque en valores absolutos esta cantidad no es relevante.

● Los Gastos de Personal han tenido un crecimiento similar al del año pasado, que representa un 8,5 % de los cuales, casi cuatro puntos, se deben al incremento de plantilla.

● Los Gastos de Explotación y Aprovisionamiento han crecido de forma similar al de la Mano de Obra, 9,1%, pues la alta inflación (4%) y el incremento de la actividad, así como la subida de la Eliminación de los residuos y el combustible, han hecho que su contención no haya sido tan importante como en años anteriores.

● Las Dotaciones para Amortizaciones sí han tenido una subida espectacular (40%) debido al gran dinamismo inversor de la empresa.

● Las Provisiones 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.

El Resto de Parámetros Financieros se han mantenido o mejorado, pudiéndose afirmar que la casi congelación de las Transferencias de Viaria y la variación tan espectacular del IPC (ha pasado del 2% previsto al 4% real), han hecho que empeorasen las provisiones iniciales al comenzar el año.

La otra gran área es la de Recursos Humanos, donde la plantilla media se ha incrementado en 41 operarios, pasando de 1.236 del año 2001 a 1.277 en el año 2002. El Incremento de Personal ha sido en personal de servicio, pues el resto, como son Talleres, Mandos e Inspectores, Administración y Dirección, ha permanecido igual.



Los índices referentes a la Seguridad no han mejorado este año, siendo éstos:

	2001	2002
Nº de Accidentes	119	140
Índice de Frecuencia	65	76
Índice de Gravedad	1,26	1,66

niveles muy similares a los del año 2000.

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

	2001	2002
Enfermedades	5,43%	6,07%
Accidentes	0,82%	1,06%
Absentismo accidental	6,25%	7,13%

es decir, el incremento es de algo más de 0,8 puntos.

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

La Formación es otro apartado importante, siendo este año espectacular el incremento de horas impartidas, quedando reflejado en el cuadro siguiente:

	2001	2002
Nº de Cursos	42	40
Nº Asistentes	354	293
Horas Formación	12.570	62.191
Horas Formación/Participante	35,5	212,3
Horas Formación/Plantilla media	11,2	55,4

Este año ha habido pocas Promociones, nueve, como consecuencia de la negociación del nuevo Convenio Colectivo, que exige mayor formación en las promociones.

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

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

Datos de Explotación

	2000	2001	2002	
Kilómetros con tratamiento Limpieza	173.067	179.494	181.631	
Horas Limpiezas Especiales	123.587	129.777	137.354	
Toneladas Recogida RU	317.067	307.544	295.271	
Toneladas Recogida Selectiva	9.749	10.743	14.918	
Toneladas Recogida Muebles	4.696	5.642	4.783	
Uds. Recogida Muebles	346.913	506.815	429.600	
Toneladas Recogida Inertes (incluye muebles)	26.727	31.674	32.968	
Toneladas Recogida Pilas	52	47	42	
Toneladas RU en Planta Transferencia	323.159	313.623	302.246	
Toneladas RU tratadas en Cónica	305.040	302.835	298.683	
Toneladas Eliminadas	341.516	345.305	346.634	
Entradas Puntos Limpios	60.696	67.245	80.488	
Unidades Puntos Limpios	94.776	104.586	128.085	
Nº Lav Cont. RU Acera Int	23,8	19,2	17,4	
Nº Lav Cont. RU Acera Ext	4,5	4,2	4,1	
Nº Lav Cont. Env Acera Int	23,8	19,2	17,4	
Nº Lav Cont. Env Acera Ext	4,5	4,2	4,2	
Nº Lav Cont. Área Ext	3,0	3,9	4,9	
Nº Lavados Papeleras Año	2,8	3,7	4,5	
Nº Equipos	275	299	331	
Antigüedad media flota año	5,0	5,1	5,0	
Kilómetros recorridos flota año (miles)	3.695	4.052	4.121	
Reparaciones y Mantenimiento	17.097	21.756	28.392	
Papeleras	16.693	16.851	17.065	
Bolardos	5.573	6.137	6.295	
Retranqueos	709	692	681	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	POMAL	95%	100%	100%
	BEI	15%	55%	93%
	F.Cohesión Proyecto		8%	45%

En dicha tabla existen una serie de Datos que crecen muy por encima de la media y son dignos de mención.

- Los kilómetros que se han incrementado en Limpieza Vial han sido muy homogéneos, pues todos los tratamientos tienen su crecimiento.
- Las toneladas recogidas en Residuos Selectivos han tenido un crecimiento excelente, estando cercano al 40%.
- Los Puntos Limpios siguen teniendo muy buena utilización y las entradas crecen a muy buen ritmo.
- Renovación e incremento de los equipos, pasando de 299 a 331 unidades.

- Finalización del proyecto de Recogida Selectiva, tanto para envases en contenedores de acera como los de papel/cartón y vidrio, habiendo superado las exigencias de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases en lo referente a equipamiento.
- Finalización del proyecto de Regeneración del solar de Los Bermejales, tanto en plantaciones como en equipamiento.
- Puesta en servicio de la primera línea de Recogida Neumática Móvil en el barrio de Santa Cruz.
- Incorporación de noventa buzones a la Central de Recogida Neumática - Pino Montano I, duplicando la recogida diaria, llegando a 9 t/día a final de año.
- Finalización de la implantación del proyecto Informático, sobre todo los flecos pendientes de SAP y SICAD (GIS).
- En lo relativo a proyectos, se ha realizado el Estudio de Remodelación de la Zona Centro de la ciudad así como la incorporación de maquinaria nueva.

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

- El Programa Escolar ha tenido este año la visita de 245 colegios, 11.257 alumnos y 425 profesores. También se ha realizado la Campaña Anual de Mentalización Ciudadana. Por último, decir que se ha realizado una encuesta a casi 1.500 ciudadanos distribuidos por edades, sexos, distritos, etc. con unos resultados que se podrían considerar como buenos; valgan estos tres ejemplos: la nota en Limpieza es un 5,8, en Recogida un 7,0 y el ciudadano considera a LIPASAM la mejor empresa municipal.
- Las sanciones impuestas por el Servicio de Inspección han tenido un incremento considerable, pasando de 2.046 a 3.151 y además se ha terminado de redactar una nueva Ordenanza, que próximamente se aprobará y entrará en vigor.
- El Teléfono de la Limpieza ha tenido un incremento de algo más del 15%, pasando de 51.533 a 59.365 llamadas, con lo que en dos años ha teni-

do un incremento del 33% y pareciendo que en 60.000 llamadas debe de estar la estabilización.

- Por último, y como siempre, este año nos han otorgado dos premios muy importantes, que son:
 - > Escoba de Oro "Mención Especial".
 - > Bandera Verde-Ciudad Sostenible "Mención Oro".

Para terminar este Informe de Gestión, sólo quedaría enumerar los proyectos y Adquisiciones más importantes que se piensan realizar durante el año 2003:

- Remodelación y puesta en servicio de la nueva programación en la Zona Centro de la ciudad y mejora de la Limpieza Viaria en general.
- Puesta en marcha del sistema GPS de posicionamiento geográfico.
- Conseguir un incremento superior al 20% en las Recogidas Selectivas de residuos.
- Finalización y puesta en marcha de la Recogida Neumática de Residuos en Miraflores-San Diego y Pino Montano II.
- Puesta en marcha de -al menos- tres líneas de la Recogida Neumática Móvil.
- Plan Director de Recogida Neumática.
- Construcción y, si es posible, puesta en marcha del cuarto Punto Limpio.
- Construcción y, si es posible, finalización del nuevo Parque Auxiliar de Sevilla Este.
- Hacer un Plan Estratégico Empresa 2003-2007.
- Mejorar todo lo relacionado con la Tasa, matrícula, cobros, etc.
- Adquisición de 10 Vehículos Brigadas y 3 Ampliroll.
- Adquisición de 4 Minicompactadores y 5 Barredoras medianas.



0G3730570

CLASE 8.^a
INCLUSIVE

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 2002, que se extiende en papel timbrado del Estado de la Clase 8.^a, números 0G3730532 al 0G3730570, ambos inclusive, impresos en su anverso, en Sevilla, a 28 de Marzo de 2003.

D^a. Evangelina Naranjo Márquez
Presidenta

D^a. Isabel Guerra-Librero Alcaraz
Vicepresidenta

D. José Antonio García González
Vocal

D. Ricardo Villena Machuca
Vocal

D. José Luis González Blasco
Vocal

D. Alejandro Martín de la Cruz
Vocal

D^a. Inmaculada Salamanca García-
Mochales
Vocal

D. José Manuel Hernández Sánchez
Vocal

D. Juan José Sánchez Fernández
Vocal

D. Manuel Diego Sánchez
Vocal

D. Manuel Berbel Grajera
Vocal

D. Miguel Ángel Rivas Estepa
Vocal

D. Manuel Gómez Lobo
Vocal