



LIPASAM informe de gestión 03



ejercicio 2003

El ejercicio que se cierra y que se ha desarrollado ampliamente en la Memoria con un Informe de Actividad, 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.

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.

Un acontecimiento destacado de este año ha sido la aprobación, en el mes de abril, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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 en un 15% las Transferencias procedentes de Tasas, pero nada los ingresos procedentes de las Transferencias para la Limpieza Viaria, que prácticamente están congelados desde 1998. En conjunto, las consignaciones presupuestarias se han incrementado en un 7%.

Los Ingresos Propios por la venta de servicios se han mejorado en un 29%, 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, con un aumento del 8,2% de los cuales, casi tres puntos, se deben al incremento de plantilla.

Los Gastos de Explotación y Aprovisionamiento han crecido hasta un 13% ya que han aumentado de forma considerable los gastos de reparaciones y conservación, como consecuencia, entre otras causas, del incremento de más de un 10% del Parque Móvil.

Las Dotaciones para Amortizaciones se incrementan en un 12% debido al gran dinamismo inversor de la Empresa.

Las Provisiones para Impuesto 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 33 operarios con respecto a 2002, pasando de 1.277 a 1.310. 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.

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

	2002	2003
Nº de Accidentes	140	153
Índice de Frecuencia	76	80
Índice de Gravedad	1,66	1,66

niveles ligeramente superiores a los del año 2002.

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

	2002	2003
Enfermedades	6,07%	6,17%
Accidentes	1,06%	1,06%
Absentismo accidental	7,13%	7,23%

es decir, el incremento es de 0,1 puntos.

informe de gestión

ejercicio 2003

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

La Formación es otro apartado importante, habiéndose incrementado el número de cursos impartidos, aunque ha disminuido la duración de estos, como refleja el cuadro siguiente:

	2002	2003
Nº de Cursos	68	82
Nº Asistentes	339	328
Horas Formación	62.572	16.899
Horas Formación/Participante	184,58	52,00
Horas Formación/Plantilla media	55,72	14,41

Durante 2003 se han hecho efectivas 39 promociones, 30 más que durante 2002, destacando los 17 puestos de 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.

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

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

Se han cubierto 1.050 Km. más que durante 2002, incrementándose el porcentaje de kilómetros baldeados con respecto a los barridos. Se han incrementado en 2.450 las horas destinadas a la realización de Servicios Especiales.

Se ha mejorado la frecuencia de lavado de papeleras.

Se ha ampliado la zona de Recogida Silenciosa mediante Vehículos Eléctricos.

Se ha mejorado la frecuencia de lavado exterior de contenedores tanto de acera como de área.

Se ha incrementado considerablemente la cantidad de residuos recogidos de forma selectiva, que ha experimentado un crecimiento superior al 20 %.

Los Puntos Limpios siguen teniendo muy buena utilización y las entradas crecen a muy buen ritmo, habiéndose incrementado su número en 6.745.

Renovación e incremento de los equipos, pasando de 331 a 361 unidades.

informe de gestión

ejercicio 2003

Datos de Explotación	2001	2002	2003	
Km. con tratamiento Limpieza	179.494	181.631	182.095	
Horas Limpiezas Especiales	129.777	137.354	139.804	
Toneladas Recogida R.U.	307.544	295.271	295.205	
Toneladas Recogida Selectiva	10.743	14.918	18.071	
Toneladas Recogida Muebles	5.642	4.783	4.481	
Unidades Recogida Muebles	506.815	429.600	443.319	
Toneladas Recogida Inertes (incluye muebles)	31.674	32.968	35.040	
Toneladas Recogida Pilas	47	42	44	
Toneladas R.U. en Planta Transferencia	313.623	302.246	304.465	
Toneladas R.U. tratadas en Cónica	302.835	298.683	301.494	
Toneladas Eliminadas	345.305	346.634	354.654	
Entradas Puntos Limpios	67.245	80.488	87.233	
Unidades Puntos Limpios	104.586	128.085	133.339	
Nº. Lav. Cont. R.U. Acera Int.	19,2	17,4	15,6	
Nº. Lav. Cont. R.U. Acera Ext.	4,2	4,1	5,9	
Nº. Lav. Cont. Env. Acera Int.	19,2	17,4	8,0	
Nº. Lav. Cont. Env. Acera Ext.	4,2	4,2	6,1	
Nº. Lav. Cont. Área Ext.	3,9	4,9	7,8	
Nº. Lavados Papeleras Año	3,7	4,5	5,8	
Nº. Equipos	299	331	361	
Antigüedad media flota año	5,1	5,0	4,8	
Km. recorridos flota año (miles)	4.052	4.121	4.884	
Reparaciones y Mantenimiento	21.756	28.392	32.987	
Papeleras	16.851	17.065	17.447	
Bolardos	6.137	6.295	6.830	
Retranqueos	692	681	691	
Obras de Infraestructura	POMAL	100%	100%	100%
	BEI	55%	93%	100%
	F. Cohesión	8%	45%	97%

informe de gestión

ejercicio 2003

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

- Puesta en servicio de la Recogida Neumática Móvil en la Zona Comercial Sierpes y alrededores.
- Incorporación de 118 buzones a la Central de Recogida Neumática - Pino Montano I. y de 5 buzones al Sistema Móvil del Barrio de Santa Cruz. Incorporación al Sistema Móvil de la Zona Comercial Sierpes y alrededores, con la entrada en servicio de 15 buzones.
- Entrada en servicio de la Central de Recogida Neumática de Miraflores y de la primera fase compuesta por 244 buzones. Se ha duplicando la recogida diaria, a través del sistema neumático, alcanzándose la cifra de 9,78 t./día a final de año.
- Continuó la actualización del plano informático de Sevilla y el mantenimiento de la programación en SAP. Se ha implantado la Aplicación Informática para la gestión de avisos y reclamaciones.
- En lo relativo a proyectos, se ha realizado y ejecutado el Estudio de Remodelación de la Limpieza Viaria en la zona de influencia del Parque Auxiliar Antonia Díaz, con el objetivo de incrementar el nivel de mecanización de los servicios. Con idéntico objetivo se han iniciado los estudios para la remodelación de la Limpieza Viaria en el Parque Este y la zona de Pino Montano.

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

- El Programa Escolar ha tenido este año la visita de 240 colegios, 11.271 alumnos y 483 profesores. También se ha realizado la Campaña Anual de Mentalización Ciudadana y diversas campañas específicas, sobre la Recogida selectiva de Envases, con motivo de la entrada en servicio de vehículos bimodales, y 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 ha disminuido con respecto a 2002, pasando de 3.151 a 2.687. Se aprobó y entró en vigor la Nueva Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de R.U.
- Las llamadas al Teléfono de la Limpieza han experimentado un incremento cercano al 6%, pasando de 59.365 a 62.831.
- Por último, en diciembre de 2003, LIPASAM renovó el Premio Bandera Verde-Ciudad Sostenible "Mención Oro" otorgado por la FUCI (Federación de Usuarios-Consumidores Independientes) en 2002.

Para finalizar este Informe de Gestión, se enumeran los proyectos e iniciativas más importantes que está previsto se realicen durante el año 2004:

- Remodelación de la Limpieza Viaria del Parque Norte (Pino Montano), incluyendo el Barrido Mixto.
- Incremento en la Recogida Selectiva al menos en un 14%.
- Mejora en la Limpieza Viaria, finalizando la remodelación de los servicios del Parque Auxiliar Antonia Díaz.
- Presentar y aprobar el Plan Director de Recogida Neumática.
- Incrementar la frecuencia de Lavado Interior de contenedores.
- Limpieza de parterres, arriates y parques y jardines de la zona centro en colaboración con el Servicio de Parques y Jardines.
- Llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Barrios y en los Polígonos Industriales.
- Puesta en marcha de la Central de Recogida Neumática de Pino Montano II.
- Poner en funcionamiento el Punto Limpio "Las Jacarandas".
- Poner en funcionamiento el nuevo Parque Auxiliar Este.
- Mejora del clima laboral.
- Mejorar la formación en general.
- Remodelación del Taller. Estructura e infraestructura.
- Desarrollo de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de R.U., mejorando su cumplimiento, así como la Inspección.
- Conseguir responder en un máximo de 15 días a las peticiones ciudadanas.
- Desarrollar con la A.I.E. las comunicaciones, el Teléfono de la Limpieza y otras actividades.
- Mejorar la Tasa de Recogida de Residuos.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Accionista Único de
LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL - 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 2003 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 2003, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2003. Con fecha 1 de abril de 2003, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2002 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 2003 muestra un cierto desequilibrio financiero que se manifiesta en que el exigible a corto plazo supera en 10 millones de euros a los activos circulantes, netos de la cuenta a cobrar al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla tanto por deudas reconocidas generadas durante los ejercicios 1988 a 1993, como por la deuda derivada de la compensación de las pérdidas del ejercicio 2002, y que a la fecha actual no han sido liquidadas.

En consecuencia, para que la Sociedad pueda continuar con el normal desarrollo de sus actividades y hacer frente a sus compromisos, será necesario 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 2003 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 2003 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 2003. 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 & TOUCHE ESPAÑA, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692



Vicente Imbroda Santamaría

1 de abril de 2004



