



MEMORIA ANUAL LIPASAM 05 / INFORME DE GESTIÓN

Informe de Gestión

EJERCICIO 2005

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. Previa a su desarrollo, a continuación se enuncian las líneas que lo conforman.

La actividad se ha incrementado un año más, tanto en mano de obra como en equipos y servicios.

Continuó, hasta su práctica finalización, 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 de 17,3 millones de euros cuyas causas se detallarán.

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

La situación económica sigue condicionada por la insuficiencia de las Transferencias Presupuestarias que continúan estando muy por debajo de la realidad del coste del servicio.

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

Los Gastos de Personal son la partida más importante y han aumentado un 16,9% aunque hay que tener en cuenta que la plantilla media se ha aumentado en 120 personas y la sociedad se ha visto obligada por sentencia a aplicar a toda la plantilla un único sistema de antigüedad.

Los Gastos de Aprovisionamientos han crecido un 16,6% por el fuerte incremento de la subida del carburante que ha sido matizada por una disminución del gasto del vestuario.

Las Dotaciones para Amortizaciones han crecido un 18% como consecuencia de las inversiones en instalaciones y edificios a pesar de la disminución debida 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 criterios similares a años anteriores aunque se ha producido la compensación de 958.310,55 euros por una sentencia favorable de devolución de cantidades indebidamente ingresadas por cuotas del IVA de los años 1986-1990.

La otra gran área es la de Recursos Humanos, donde la plantilla media se ha incrementado en 120 operarios con respecto a 2004, pasando de 1.380 a 1.500. 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 ha descendido con respecto a 2004, debido al crecimiento de la plantilla, situándose en 82, el Índice de Gravedad ha experimentado un descenso significativo, como se refleja en la tabla adjunta.

	2004	2005
Número de Accidentes en el Trabajo, con Baja	148	158
Número de Accidentes In Itínere	12	11
Número de Bajas por Recaída	14	9
NÚMERO TOTAL DE BAJAS POR ACCIDENTE	174	178
Índice de Frecuencia	86	82
Índice de Gravedad	1,96	1,63

El Absentismo, se ha reducido ligeramente con respecto a 2004, como se observa en la tabla siguiente:

	2004	2005
Enfermedades	6,80%	6,88%
Accidentes	1,24%	1,03%
Absentismo Accidental	8,04%	7,91%

Este descenso, de 0,13 puntos se debe principalmente a la reducción del número de horas de baja por accidente.

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 cursos impartidos así como el número de empleados que ha participado en los mismos, aunque ha disminuido la duración de estos, como refleja el cuadro siguiente:

	2004	2005
Número de Cursos	76	107
Número de Asistentes	597	839
Horas Formación	14.403	13.921
Horas Formación/Participante	24,13	16,59
Horas Formación/Plantilla Media	10,41	9,28

Durante 2005 han promocionado 85 personas, 5 más que durante 2004, destacando los 33 puestos de Oficial 1ª Taller, 21 puestos de Oficial 1ª Conductor, y 19 de Oficial VL que se han cubierto.

Por último, la tercera gran área de la empresa, Operaciones, 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	2003	2004	2005	
Kilómetros con Tratamiento Limpieza	182.095	192.554	200.759	
Horas Limpiezas Especiales	139.804	154.882	152.572	
Toneladas Recogida RU	295.205	305.343	302.400	
Toneladas Recogida Selectiva	18.071	20.572	23.334	
Toneladas Recogida Muebles	4.481	6.673	7.284	
Recogida Muebles (unidades)	443.319	519.862	571.856	
Toneladas Recogida Inertes (incluye muebles)	35.040	40.710	38.493	
Toneladas Recogida Pilas	60	64	66	
Toneladas RU en Planta Transferencia	302.465	313.214	310.521	
Toneladas RU Tratadas en Cónica	301.494	309.894	307.401	
Toneladas Tratadas	354.665	371.240	369.294	
Entradas Puntos Limpios	87.233	97.846	111.329	
Unidades Puntos Limpios	133.339	145.282	166.660	
Número de Lavados Contenedores RU Acera Interior	15,6	12,8	11,1	
Número de Lavados Contenedores RU Acera Exterior	5,9	6,1	6,8	
Número de Lavados Contenedores Envases Acera Int.	8,0	4,4	1,8	
Número de Lavados Contenedores Envases Acera Ext.	6,1	6,4	6,6	
Número de Lavados Contenedores Área Exterior	7,8	7,3	7,1	
Número de Lavados Papeleras Año	5,8	5,3	4,7	
Número de Equipos	361	361	397	
Antigüedad Media Flota Año	4,8	5,4	5,4	
Kilómetros Recorridos Flota Año (miles)	4.884	5.091	5.621	
Reparaciones y Mantenimiento	32.987	33.667	34.659	
Papeleras	17.447	17.616	18.162	
Bolardos	6.830	7.231	7.889	
Retranqueos	691	732	726	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	POMAL	100%	100%	100%
	BEI	100%	100%	100%
	FONDOS DE COHESIÓN	97%	99%	100%

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

- Se han cubierto 8.200 kilómetros más que durante 2004, destacando la creación de nuevos servicios de Barrido de Repaso Motorizado, habiendo disminuido la aplicación de tratamientos de Baldeo Manual para minimizar el consumo de agua potable, e incrementándose el Baldeo Mixto. En cuanto a los Servicios Especiales, destaca la puesta en marcha, en mayo, del Plan Finde como refuerzo de los servicios especiales para las zonas afectadas por la Movida Juvenil, habiéndose empleado en esta actividad más de 10.000 horas.
- Se ha mejorado la frecuencia de lavado exterior de contenedores de acera tanto para RU como para Recogida Selectiva de envases.
- Se ha mejorado la Recogida Selectiva de Residuos, recuperándose un 13,4% más que durante 2004, destacando el incremento del 20% en la Recogida Selectiva de Papel y Cartón.
- Los Puntos Limpios siguen teniendo muy buena utilización y las entradas crecen a muy buen ritmo, habiéndose alcanzado durante el año un total de 111.329 entradas a lo largo de 2005, con una media de 366 entradas diarias.
- La producción de Residuos Urbanos en Sevilla ha registrado un descenso del 0,9%.
- En la Recogida Selectiva de Muebles y Enseres se ha pasado de 519.862 a 571.856 unidades.

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

- Firma del Convenio Colectivo 2005-2008 garantizando la no-conflictividad, y siendo el primero de cuatro años que se firma.
- Inicio de la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad para toda la actividad de la empresa, comenzando por los Puntos Limpios, en los que la implantación estaba finalizada y únicamente pendiente de Certificación en diciembre.
- Entrada en servicio de la Central de Recogida Neumática Pino Montano II con sus correspondientes buzones, alcanzándose la cifra de 896 buzones instalados. Durante 2005 se han recogido un total de 9.385 toneladas a través del sistema neumático, con un incremento del 25,85% con respecto a 2004, recogándose en diciembre más de 30 toneladas/día entre los sistemas estáticos y el sistema móvil, lo que sitúa a Sevilla como la ciudad de España que recoge mayor cantidad de residuos mediante este sistema.
- Entrada en servicio del nuevo Punto Limpio Las Jacarandas.
- 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 Limpieza Viaria para los Polígonos Industriales, los estudios para la mejora de la Limpieza Viaria en los Parques Norte, Sur y en la Zona Turística de la ciudad, así como los estudios para la remodelación de la Limpieza Viaria y adaptación al nuevo sistema de rotación 4/1 en los Parques Auxiliares Este y San Pablo.

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

- El Programa Escolar ha tenido este año la visita de 195 Centros Educativos con un total de 9.475 alumnos y 421 profesores. También se han realizado diversas Campañas Informativas con motivo de la entrada en servicio de la Central de Recogida Neumática de Residuos Pino Montano II y el Punto Limpio Las Jacarandas, así como para la entrega de Cubos Individuales en diversas zonas del Casco Antiguo.

- En octubre se puso en marcha, en el barrio de Pino Montano, el Curso de Colaborador Medioambiental, una iniciativa novedosa para fomentar la colaboración de los residentes en relación con los Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, y en especial con la Recogida de Neumática.
- El número de sanciones impuestas ha sido similar al registrado en 2004, si bien ha descendido levemente la gravedad de las mismas.
- Las llamadas al Teléfono de la Limpieza han experimentado un importante descenso, pasando de 74.260 a 57.069 por distintas causas, entre las que destacan, en primer lugar, la reducción del tiempo de respuesta, lo que evita reiteraciones, y en segundo lugar, por el cambio de número, aspecto que normalmente afecta al número de llamadas realizadas.
- En diciembre de 2005, 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 2006:

1. Adquirir los equipos necesarios e iniciar su instalación para incrementar la Recogida Lateral en un 50%, disminuyendo la trasera.
2. Incrementar la Recogida Selectiva entre un 10% y un 12% más.
3. Acabar la elaboración del Plan Director de Recogida Neumática de Sevilla.
4. Elaborar el proyecto del nuevo Parque de Limpieza de la zona centro y comenzar las obras.
5. Remodelar los diferentes Parques de Limpieza para adaptarlos a la rotación 4/1.
6. Efectuar un importante volumen de inversiones por un valor superior a 10 millones de euros.
7. Remodelación del Barrido Mixto incrementándolo.
8. Remodelar el Barrido Mecánico incrementándolo igualmente.
9. Mejora en el control de mantenimiento de vehículos.
10. Continuar con las certificaciones en Calidad (ISO 9001) y Medio Ambiente (ISO 14001).

Sevilla, 6 de marzo de 2006



CLASE 8.^a



0H9110310

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

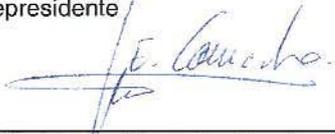
Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Administración de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM), tienen a bien formular y firmar las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2005, que se extiende en papel timbrado del Estado de la Clase 8.^a, números 9110277 al 9110309, ambos inclusive, impresos en su anverso.

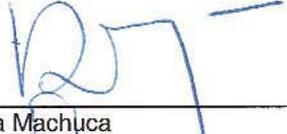
Sevilla, a 29 de Marzo de 2006.

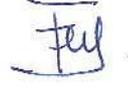

D. Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde-Presidente

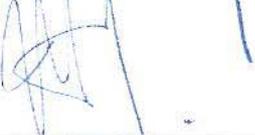

D. Manuel Gómez Lobo
Vicepresidente


D. David Pineda Díaz
Vocal


D.ª Esperanza Camacho Ramírez
Vocal

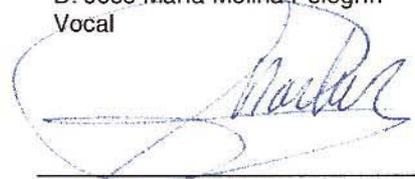

D. Ricardo Villena Machuca
Vocal


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. 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 2005 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 2005, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2005. Con fecha 1 de abril de 2005, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2004 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 2005 muestra un importante desequilibrio financiero que se manifiesta en que el exigible a corto plazo supera en, aproximadamente, 32,9 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 2005 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 2005 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 2005. 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

29 de marzo de 2006

