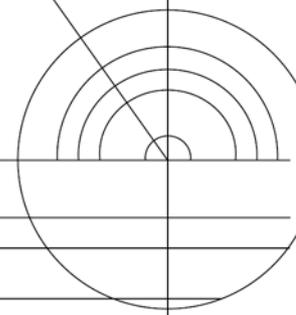




**Informe de Responsabilidad Social
Corporativa y Gestión 2006**
Informe de Gestión



■ Informe de Gestión

■ Ejercicio 2006

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 incrementado un año más, tanto en mano de obra como en equipos y servicios.

En este año se ha producido un déficit presupuestario de 11,06 millones de euros cuyas causas se detallarán.

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

La situación económica, aunque se han reducido las pérdidas con respecto al año anterior, sigue siendo de fuertes pérdidas como resultado de la insuficiencia de las Transferencias Presupuestarias, que aunque han aumentado hasta los 59,6 millones de euros, continúan estando muy por debajo de la realidad del coste del servicio. Ésta situación de pérdidas se ha traducido en unos Fondos Propios negativos.

Por primera vez este año se han dotado con cinco millones de euros los servicios que, de forma extraordinaria, se les vienen prestando desde hace años a las distintas Delegaciones del Ayuntamiento.

Los Ingresos Propios por la Venta de Servicios han mejorado en un 27%, porcentaje importante, alcanzando los 3,1 millones de euros, aunque en valores absolutos esta cantidad no es relevante.

Los Gastos de Personal, con 55,7 millones de euros, son la partida más importante y han aumentado un 6,2%, aunque hay que tener en cuenta que la plantilla media ha aumentado en 41 personas por lo que el incremento salarial medio está en torno al 3,3%.

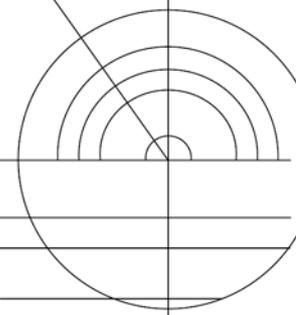
Los Gastos de Aprovisionamientos han crecido un 6,2% a pesar del fuerte incremento del carburante, que ha aumentado en un 24% con respecto al año anterior.

Las Dotaciones para Amortizaciones se han mantenido estables tanto en inmaterial, en material y en Gastos Amortizables, al compensarse los incrementos derivados de las recientes inversiones, con las disminuciones de los elementos que han pasado a estar totalmente amortizados.

Las Provisiones para Impuestos siguen criterios similares a años anteriores estando cubiertas en su totalidad las contingencias fiscales y alcanzando la Provisión para Riesgos y Gastos la cifra de 5,7 millones de euros.

La otra gran área es la de Recursos Humanos, donde la plantilla media se ha incrementado en 41 operarios con respecto a 2005, pasando de 1.500 a 1.541. 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 la siniestralidad laboral, durante 2006 se ha producido un descenso apreciable del número de accidentes con baja, pasando de 158 a 130, lo que supone un 17,72% menos.



En cuanto a los Índices referentes a la Seguridad, el Índice de Frecuencia ha descendido con respecto a 2005, situándose en 72, mientras que el Índice de Gravedad se ha incrementado hasta situarse en 2,11, como se refleja en la tabla adjunta.

	2005	2006
Número Accidentes en el Trabajo, con Baja	158	130
Número Accidentes In Itínere	11	14
Número Bajas por Recaída	9	14
Número Total de Bajas por Accidente	178	158
Índice de Frecuencia	82	72
Índice de Gravedad	1,63	2,11

El Absentismo Accidental, se ha incrementado con respecto a 2005, como se observa en la tabla siguiente:

	2005	2006
Enfermedad	6,88%	7,04
Accidentes	1,03%	1,33
Absentismo Accidental	7,91%	8,37

El incremento se debe al aumento, tanto de la incapacidad temporal por enfermedad, como por accidentes.

A ello ha contribuido igualmente el absentismo debido a Otras Causas, como Faltas al Trabajo, Permisos Retribuidos, etc.

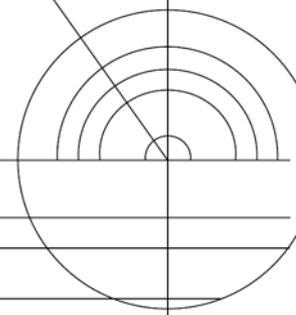
La Formación es otro apartado importante, habiéndose doblado prácticamente el número de cursos impartidos, con un incremento espectacular del número de empleados que ha participado en los mismos, aunque ha disminuido la duración de estos, como refleja el cuadro siguiente:

	2005	2006
Número de Cursos	107	205
Número Asistentes	839	1.498
Horas Formación	13.921	13.839
Horas Formación/Participante	17,00	9,00
Horas Formación/Plantilla Media	9,00	9,00

Durante 2006 han promocionado nueve personas, destacando dos puestos de Oficial VL, y dos de Auxiliar Administrativo.

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.

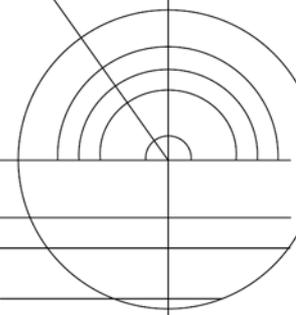
El Cuadro de Mando adjunto muestra la evolución de una serie de parámetros e indicadores que reflejan las actividades.



Datos de Explotación	2004	2005	2006
Kilómetros con Tratamiento Limpieza	192.554	200.759	208.195
Horas Limpiezas Especiales	154.882	152.572	151.690
Recogida RU (toneladas)	305.343	302.400	313.913
Recogida Selectiva (toneladas)	20.572	23.334	26.358
Recogida Muebles (toneladas)	6.673	7.284	10.131
Unidades Recogida Muebles	519.862	571.856	584.345
Entradas Puntos Limpios	97.846	111.329	122.500
Unidades Puntos Limpios	145.282	166.660	184.817
Recogida Residuos Especiales (incluye muebles) (toneladas)	40.710	38.493	45.685
Recogida Pilas (toneladas)*	64	66	53
RU en Planta Transferencia (toneladas)	313.214	310.521	316.801
RU Tratadas en Cónica (toneladas)	309.894	307.401	315.468
Total Toneladas Tratadas	371.240	369.294	387.150
Número Lavados Contenedores RU Acera Interior/año	12,8	11,1	10,8
Número Lavados Contenedores RU Acera Exterior/año	6,1	6,8	5,8
Número Lavados Contenedores Envases Acera Interior/año	4,4	1,8	1,3
Número Lavados Contenedores Envases Acera Exterior/año	6,4	6,6	6,1
Número Lavados Contenedores Selectiva Área Exterior/año**	7,3	7,1	5,9
Número Lavados Papeleras/año	5,3	4,7	4,4
Número de Equipos	361	397	435
Antigüedad Media Flota/año	5,4	5,4	5,8
Kilómetros Recorridos Flota/año (miles)	5.091	5.621	5.899
Reparaciones y Mantenimiento	33.667	33.356	34.490
Papeleras	17.616	18.162	18.583
Bolardos	7.231	7.889	8.204
Retranqueos	732	726	720

*Incluidas las Recogidas en los Puntos Limpios.

**Vidrio y Papel.



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

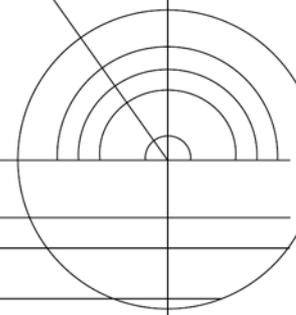
- Se han cubierto 7.456 kilómetros más que durante 2005, destacando el incremento del Barrido Manual Individual y Motorizado, Barrido Mecánico y Baldeo Mixto.
- En cuanto a los Servicios Especiales, se ha incrementado de forma significativa la atención a zonas afectadas por la “botellona” y la Limpieza de Puntos Negros, actividades en las que se han empleado más de 35.000 horas.
- Se ha mejorado la Recogida Selectiva de Residuos, recuperándose un 13% más que durante 2005, destacando el incremento del 14,5% tanto en la Recogida Selectiva de Envases Ligeros, como 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 122.500 entradas a lo largo de 2006, con una media de 396 entradas diarias.
- La producción de Residuos Urbanos en Sevilla ha registrado un incremento del 5%.
- En la Recogida Selectiva de Muebles y Enseres se ha pasado de 571.856 unidades recogidas en 2005 a 584.345 unidades en este año.
- El Parque Móvil se ha incrementado en 38 unidades, pasando de 397 a 435 vehículos, y destacando el incremento de 20 Barredoras de Media Capacidad, 11 Recolectores de Carga Trasera, y ocho Vehículos Limpiafachadas.

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

- Se ha incrementado de forma espectacular el número de Vehículos Fuera de Uso retirados durante 2006, pasando de 363 en 2005 a 702 en este año.
- Continuó la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad para toda la actividad de la empresa, consiguiéndose la Certificación de los Puntos Limpios en enero, y realizándose la Auditoría Interna y la Auditoría de certificación de la Limpieza Viaria, en noviembre.
- Ha continuado la actualización del plano informático de Sevilla y el mantenimiento de la programación en SAP.
- Se han remodelado los Servicios de Limpieza Viaria de los Parques Auxiliares San Pablo, Este, Sur y Norte para adaptarlos al nuevo sistema de trabajo 4/1.
- Se han realizado los Estudios o Planes de Limpieza y Recogida de Semana Santa, Feria de Abril, Salida de Hermandades del Rocío, Corpus Christi, Velá de Santiago y Fiestas Navideñas.
- Se ha realizado un diseño previo del nuevo Parque Auxiliar Torneo.
- Se ha procedido a la actualización del documento Plan de Acciones de los barrios 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 220 Centros Educativos con un total de 11.368 alumnos y 433 profesores. También se han realizado diversas Campañas Informativas sobre la Recogida Selectiva de Residuos, la Recogida Neumática de Residuos, y la Recogida de Excrementos Caninos.



- El número de sanciones impuestas ha sido similar a las registradas en 2005, habiendo descendido las relativas a la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, mientras que se han incrementado las referidas Obras y Vertidos.
- Las llamadas al Teléfono de la Limpieza han crecido ligeramente con respecto a 2005, destacando las correspondientes a solicitud de servicios y de información.
- En junio de 2006, **Lipasam** obtuvo por segunda vez consecutiva el Premio Escoba de Platino, otorgado por ATEGRUS, siendo la primera empresa española que lo consigue.
- Igualmente en junio, se 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 2007:

1. Completar la aplicación del Sistema de Rotación 4/1, implantándola en el Parque de Los Príncipes y en la Limpieza Viaria Parque Central.
2. Remodelar la programación del Barrido Mixto y del Barrido Mecánico de aceras y calzadas.
3. Programar tratamientos de limpieza para la nueva red de carriles bici.
4. Implantar programación de Baldeo de Alta Presión para zonas peatonales.
5. Incremento de la Recogida con Carga Lateral en un 50%.
6. Incrementar la Recogida Selectiva en torno al 10%-12%.
7. Seguir incrementando la mejora en el tratamiento de los residuos selectivos, entregando los mismos a gestores especializados, que puedan reciclarlos o valorizarlos, disminuyendo así su depósito en vertederos.
8. Aprobar y presentar el Plan Director de Recogida Neumática.
9. Mejorar el lavado interior de contenedores con el objetivo de lograr como mínimo un lavado cada 15 días de promedio anual.
10. Mejorar los niveles de lavado exterior de mobiliario urbano para llegar a niveles conseguidos en años anteriores.
11. Finalizar la elaboración del proyecto y adjudicar el nuevo Parque Auxiliar de la zona centro.
12. Mejorar el control y el mantenimiento de los vehículos.
13. Proseguir con la implantación de sistemas de calidad, certificando la Recogida de RU y manteniendo las ya conseguidas.
14. Desarrollar la herramienta de análisis EFQM en un período de dos años y medio, como elemento de mejora de la calidad.
15. Cerrar definitivamente la Auditoría del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
16. Disminuir los niveles de absentismo.
17. Disminuir los accidentes laborales.
18. Realizar acciones formativas específicas para el personal de Recogida.

Sevilla, 15 de marzo de 2007



CLASE 8.^a



0H1707361

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 2006, que se extiende en papel timbrado del Estado de la Clase 8^a, números 0H1707320 al 0H1707361, ambos inclusive, impresos en su anverso, en Sevilla, a 23 de Febrero de 2007.

D. Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde-Presidente

D. Manuel Gómez Lobo
Vicepresidente

D. David Pineda Díaz
Vocal

D^a. Esperanza Camacho Ramírez
Vocal

D. Vicente Flores Alés
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 Luis González Blasco
Vocal

D. Fernando de Castilla Ruiz
Vocal

D. Aurelio Azaña García
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 2006 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 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 29 de marzo de 2006, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2005 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 2006 muestra un importante desequilibrio financiero que se manifiesta en que el exigible a corto plazo supera en, aproximadamente, 45 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.

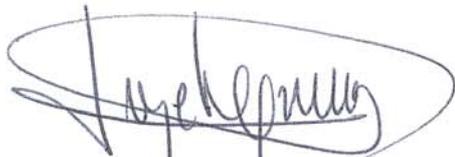
En consecuencia, para que la Sociedad pueda continuar con el normal desarrollo de sus actividades y hacer frente a sus compromisos, será necesario el reconocimiento presupuestario de las deudas ya aceptadas por el Pleno (6,8 millones de euros) y las pendientes de aceptación (10,6 millones de

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 2006 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 2006 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 2006. 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, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692



Jorge Segura Rodríguez

23 de febrero de 2007

