

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICADO Y APROBADO	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	PLAZO EJECUCION PREVISTO	SEGUIMIENTO		
							OBSERVACIONES	INDICADOR	%
1	Implantar un Plan de autoprotección, para coordinar actuaciones en las instalaciones del Parque del Oeste, según R.D. 393/2007	Solicitud de presupuestos	Planificado 15.11.2017 Aprobado	9001 14001 170001	Jefe de Negociado de Calidad Encargado del Parque	31.05.2019	Se solicitan varios presupuestos	100%	100%
		Análisis de ofertas					Informe sobre ofertas presentadas y justificación de la contratación		100%
		Aprobación de la contratación					Expediente: 21/2007		100%
		Puesta en marcha del proyecto					Toma de datos en las instalaciones del Parque del Oeste. Se realizan dos visitas		100%
		Implantación del proyecto					En fase de acometer las medidas de mejora propuestas en el informe. Pendiente cartelería y formación al personal. En 2019 se implantar el Plan de autoprotección.		
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO		La implantación del Plan de autoprotección esta pendiente de la puesta en marcha de las medidas correctoras identificadas en el Informe.						80%	
2	Dotar Captación de aguas subterráneas mediante sondeo	Autorización Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	24.jul.2018	9001 14001	Encargado del Parque	30.09.2019	Se ha recibido la autorización	100%	100%
		Obra de captación de aguas subterráneas mediante sondeo, en las instalaciones del Parque del Oeste					Se ha realizado sondeo		100%
		Puesta en servicio del pozo					El pozo se encuentra en fase de pueba		
		Inscripción del pozo en la consejería de Medio Ambiente. Artículo 7 R.D. 860/1985					La inscripción queda supeditada a la puesta en marcha del pozo		
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO		Actualmente se esta en fase de valoración del correcto funcionamiento del pozo.						50%	
3	Remodelación del diseño de la instalación "campo de flores". Conseguir un ahorro de los costes de mantenimiento y minimizar los recursos hídricos.	Diseño del espacio	15.dic.2018	9001 14001	Encargado del Parque	31.07.2019	El diseño esta actualizado	100%	100%
		Solicitud de presupuestos					Se recibe presupuesto		100%
		Autorizaciones pertinentes					Se recibe presupuesto para las autorizaciones pertinentes		100%
		Permiso de obras							
		Puesta en marcha							
		Analisis de ahorro							
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								50%	

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICADO Y APROBADO	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
							OBSERVACIONES	INDICADOR	%
4	Identificar posibles actuaciones en base a los criterios del acuerdo del Pleno de fecha 25 de octubre 2018 del Ayuntamiento de Málaga, sobre sostenibilidad.	<p>Estudio de los puntos del acuerdo e implementación de posibles acciones.</p> <p><i>Punto 3. Incrementar la biomasa o vegetación con especies mediterráneas que actúen como sumideros de CO2, especialmente en zonas verdes urbanas y en suelos erosionados.</i></p> <p><i>Punto 4. Realizar programas de comunicación, formación y educación sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y alternativas, dirigidas a la ciudadanía, a los centros educativos y a las personas que trabajan en el ayuntamiento.</i></p>	Planificado 21.11.2018 Aprobado	RSC ODS	Jefe de Negociado de Calidad Encargado del Parque	31.12.2019	Se identifican un total de 2 actuaciones relacionadas con el medio ambiente y la formación	nº de actuaciones	2
		Encargado del Parque Jefe de Negociado de la Calidad			Pendiente. Se identifican 3 zonas para la plantación. <u>Zona pergolado</u> : 35 ud de Palmitos, 110 ud Lentisco y 450 ud Helecho. <u>Zona Zigurat</u> : 2 ud. Encina, 1 ud. Olivo, 1 ud. Granado y 1 ud. Naranja. <u>Zona parque canino</u> : 350 ud Lavanda y 400 ud Romero.		750 Especies vegetales	1350	
		Jefe de Negociado de la Calidad			Se ha comunicado a la empresa masanimación, la necesidad de transmitir a los escolares criterios sobre el cambio climático. En el mes de enero remitiran las modificaciones realizadas en el proyecto de animación.		5 Medidas	7	
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								67%	

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICADO Y APROBADO	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
							OBSERVACIONES	INDICADOR	%
5	<p>Adherirse al plan estrategico del Ayuntamiento en relación con los ODS.</p> <p><i>La elaboración de este documento fue acordada por el Pleno a instancias del equipo de gobierno. Concejales, directivos y gerentes de empresas municipales han iniciado reuniones de trabajo, con la presencia del alcalde de Málaga Francisco de la Torre, en la que se ha abordado la importancia de los ODS, su necesaria alineación con el Plan Estratégico de Málaga y el papel de la nueva Agenda Urbana como impulso para lograr su cumplimiento.</i></p>	Determinar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que Limposam puede emprender acciones.	04.mar.2019	RSC ODS	Toda la Organización	30.05.2019	Se ha procedido a la identificación de los ODS desde el Departamento de Calidad. Se han identificado un total de 10 ODS.	100%	100%
		Identificación de Objetivos y metas.					Se ha procedido a la identificación por parte del Departamento de Calidad. Se han identificado un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.		100%
		Seguimiento de los Objetivos.					Se remite e-mail a los departamentos implicados en la implantación y seguimiento de los ODS definidos y aprobados por Gerencia.		100%
		Identificación, comprobación e inclusión de nuevos ODS definidos por departamentos en el Plan de ODS definido							
		Comunicación de los ODS							
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								60%	
6	<p>Impulsar criterios de mejora en transparencia y concurrencia.</p> <p>En el 50% de los contratos menores de importe superior a 3.000 €, se solicitarán 3 presupuestos.</p>	Comunicado a los Departamentos implicados	13.mar.2019	9001 14001 170001 18001	Jefe de Sección de Servicio Jurídico	31.12.2019		> 50%	
		Seguimiento de cumplimiento							
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								0%	
7	<p>Cumplimiento del 100% de las variables definidas en el <i>Plan de Objetivos</i> ligados a retribución variable de la Gerencia.</p> <p>Variables de los objetivos fijados en los rangos mínimo para 25% y 100%.</p>	Identificación y aprobación de objetivos por el Consejo de Administración	26.mar.2019	9001 14001 170001 18001	Departamentos implicados en el Plan de Objetivos	31.12.2019	Aprobado en consejo de administración de 26.03.2019	100%	100%
		Comunicación interna de objetivos					Se realiza comunicación interna el 24.04.2019		100%
		Seguimiento de objetivos, por parte de los departamentos implicados							
		Informe de cumplimiento de objetivos							
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								50%	

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICADO Y APROBADO	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	PLAZO EJECUCION PREVISTO	SEGUIMIENTO		
							OBSERVACIONES	INDICADOR	%
8	Promover la cultura de la responsabilidad social empresarial en la Organización. Obtención del sello EPR (Empresa pública Responsable) en su modalidad plata	Diagnostico de la organización sobre cumplimiento del modelo EPR.	Reunión Dirección 08/04/2019	RSC	Departamentos implicados en el Plan de Objetivos	31.01.2019	La empresa INTEDYA, presenta el resultado en el cumplimiento de los parametros definidos en el modelo EPR.	100%	100%
		Formación interna en RSC				30.04.2019			100%
		Difusión de la metodología de trabajo en base a los criterios del modelo EPR				30.04.2019			
		Publicación de los requisitos del modelo EPR				30.09.2019			
		Revisión de la implantación y obtención de sello EPR				31.12.2019			
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								40%	
9	Identificar proyectos subceptibles de presentación a los Premios de Calidad del Ayuntamiento 2019	Contacto con el Área de Calidad para conocer plazos de presentación	Reunión Dirección 08/04/2019	Premios de Calidad	Departamentos implicados en el Plan de Objetivos	30.04.2019		100%	
		Identificación de proyectos con los diferentes departamentos, alineados con el PAC				30.04.2019			
		Reunión con el Área de Calidad y Modernización. Revisión de propuestas e Identificación de la posible actuación				15.05.2019			
		Identificación del grupo de trabajo				30.05.2019			
		Puesta en marcha del proyecto elegido para optar a los premios de calidad 2019.				30.05.2019			
		Presentación del proyecto al comité evaluador				31.12.2019			
SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO								17%	