

Nº	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCION PREVISTO	SEGUIMIENTO	
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO
1	Implantar un Plan de autoprotección, para coordinar actuaciones en las instalaciones del Parque del Oeste, según R.D. 393/2007	Solicitud de presupuestos	15.11.2017	9001 14001 170001 18001	Jefe de Negociado de Calidad Encargado del Parque	Medios propios y externos. 2.400€. Formación para la implantación del Plan 300€	30.09.2020	Se solicitan varios presupuestos	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 cartelera y formación al personal. En 2020 se implantara el Plan de autoprotección	50%
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		La implantación del Plan de autoprotección esta pendiente de la puesta en marcha de las medidas correctoras identificadas en el Informe. Se imparte formación por ASPY del Plan de autoprotección y primeros auxilios, se coloca la cartelera. Pendiente curso prevención extinción de incendios. Pendiente de resolución para 2020						90%	
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	Medios externos. 11.310€ Definir nuevos costes si se generan	31.12.2020	Se ha recibido la autorización	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 prueba	100%
		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	
		Definir actuaciones 2020							
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		Actualmente se esta en fase de valoración del correcto funcionamiento del pozo. No se evidencia la presencia de agua. La inscripción del Pozo queda aplazada, hasta la valoración de acciones en 2020 . Actualmente no se han detectado incidencias en el aporte del agua del aparcamiento. Para 2020 probablemente se decida la adecuación del antiguo pozo. Pendiente de tomar acciones y de partida presupuestaria.						60%	
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	Medios externos IFS 81.783,96 € SUBVENCIÓN Dirección de obra 1.552,5 €	31.12.2020	El diseño esta actualizado	100%
		Solicitud de presupuestos						Se recibe presupuesto	100%
		Método de financiación. Externo y/o interna						IFS, financiación Ayto. de Málaga	100%
		Publicación de pliegos						Los pliegos se han publicado	100%
		Ejecución de proyecto						Se adjudica el servicio a la empresa JARQUIL VERDE	50%
		Dirección de obra						Identificar inicio del proyecto Identificar Proveedor	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		Este objetivo esta dentro de las inversiones financieramente sostenibles. Objetivo para 2020						75%	

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO	
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO
4	Identificar Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2020 <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>	Determinar los Objetivos de Desarrollo Sostenible	06.abr.2020	RSC ODS	Toda la Organización	Internos	31.12.2020	Se han revisado los ods definidos en 2019, para su traspaso al cuadro de ods 2020	100%
		Identificación de Objetivos y metas						Se han identificado los ods 2020 y sus metas. Se incorporan ods en relación al COVID-19	
		Identificación, comprobación e inclusión de nuevos ODS definidos por departamentos en el Plan de ODS definido						Se remite el cuadro de ods 2020 a los departamentos implicados, para su aprobación. Se incorporarán los nuevos ods que identifique cada departamento	
		Comunicación de los ODS (Comunicación interna y externa)						Objetivos y ods aceptados por; Limpieza y Sostenibilidad, Servicio Jurídico, Parque del Oeste, Sistemas, RRHH, Prevención	
		Seguimiento de los Objetivos						No se definen nuevos ODS Se han identificado un total de 20 Objetivos	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								60%	
5	Impulsar criterios de mejora en transparencia y concurrencia En el 50% de los contratos menores de importe superior a 3.000 €, se solicitaran 3 presupuestos.	Comunicado a los Departamentos implicados	06.abr.2020	9001 14001 170001 18001	Jefe de Sección de Servicio Jurídico	Internos	31.12.2020	> 50%	
		Seguimiento de cumplimiento							
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								0%	
6	Cumplimiento del 100% de las variables definidas en el <i>Plan de Objetivos</i> ligados a retribución variable de la Gerencia. Variables de los objetivos fijados en los rangos mínimo para 25% y 100%.	Identificación y aprobación de objetivos por el Consejo de Administración	01.ene.2020	9001 14001 170001 18001	Departamentos implicados en el Plan de Objetivos	Internos	31.12.2020	Se Informa al consejo de administración el 18.03.2020	100%
		Comunicación interna de objetivos						Se realiza comunicación interna el 06.04.2020	
		Seguimiento de objetivos, Junio 2020							
		Informe de cumplimiento si se requiere por Gerencia							
	Informe anual de cumplimiento de objetivos								
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								50%	

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
7	Definir e Impulsar un Manual de Acogida, mejora en la comunicación y acogida del personal <i>NORMA UNE E-ISO 9001:2015 Aptd. 7.3 Toma de conciencia</i>	Elaboración del formato del Manual de Acogida	06.abr.2020	9001 14001 170001 18001	RRHH	Internos	31.12.2020	Se define procedimiento sistemático y reglado para facilitar la acogida de nuevos trabajadores/as o trabajadores/as que cambian de puesto de trabajo.	100%	100%
		Identificar necesidades con los diferentes departamentos: Calidad, Medio Ambiente, Accesibilidad, Prevención, RRHH, Limpieza y Sostenibilidad						Implementar el 100% de las necesidades identificadas		
		Cumplimentación y revisión del Manual de Acogida. Todos los Departamentos implicados								
		Definir criterios para la comunicación a los empleados <i>NORMA UNE E-ISO 9001:2015 Aptd. 7.4 Comunicación</i> a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica.						100%		
		Puesta en marcha del Manual de Acogida								
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO										20%

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
8	Estudio de técnicas, tiempos de ejecución, etc. para validar una metodología en relación al abrillantado de superficies difíciles o complicadas (NO REALIZADAS ANTERIORMENTE, O REALIZADAS PERO CON RESULTADOS INSATISFACTORIOS) <i>Este objetivo pretende abordar varios aspectos:</i> - Atención a grupos de interés - Validar metodología - Prueba piloto - Implementación de la metodología en los Centros Identificados	Identificar Centro para el inicio de la prueba piloto (Descripción de las superficies)	25.02.2020	9001	Limpieza y Sostenibilidad	Medios propios Costes ¿? € Identificar el coste de los productos utilizados Personal ¿? € Coste en el aumento de horas, ya que el tiempo empleado es mayor al habitual	dd.mm.aa	C.E.I.P. BERGAMIN (Identificar que tipo de suelo se abrillantó, y la complejidad del mismo)	100%	100%
		Disposición de maquinaria y útiles relacionados						La maquinaria, útiles y productos utilizados son los que habitualmente se utilizan en las tareas de abrillantado		100%
		Identificar tipo de productos relacionados.						Producto Base marca S1 que crea una base para preparar el suelo para el siguiente producto a aplicar que es el S2	100%	
		Inicio de las pruebas						Las pruebas de abrillantado se realizan del 25/2 al 27/2/2020 aprovechando el periodo no lectivo de semana blanca.	100%	100%
		Validación de la metodología						Desde el 22/4/2020 se reanudado el abrillantado de aquellas zonas no abrillantables por lo que una vez finalizada se procederá a su validación. Pendiente de validar		50%
		Identificación de posibles escenarios para la implementación						2020: CEIP Los Ángeles Pendiente de incluir nuevos centros si procede 2021:Pendiente		Número de Centros
		Implementar metodología en Centros identificados						Las fechas estimadas para implementar los futuros escenarios, "si la metodología es validada", se establecerán a lo largo del curso 2020-2021	% implantación	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO									71%	
9	Modificar los Estatutos de la Sociedad para incluir la posibilidad de poder llevar a cabo reuniones del Consejo de Administración de forma telemática Alineado con el plan estratégico (administración electrónica)	Identificar la metodología para la realización de las reuniones telemáticas (software)	21.04.2020	9001	Sistemas Servicio Jurídico Gerencia Consejo de Administración	Medios propios y externos. En principio se intentaría usar aplicaciones gratuitas para evitar costes añadidos	31.12.2020	Se están analizando plataformas para la realización de las reuniones	100%	50%
		Elaboración Propuesta Modificación de los Estatutos (Servicio Jurídico con visto bueno de Gerencia)								
		Revisión y aprobación de las modificaciones (Gerencia)								
		Aprobación del la propuesta por el Consejo de Administración y elevación a la Junta General para su probación definitiva								
Prueba práctica de reunión telemática							SI/NO			
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO									10%	

