



N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN 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 45001	Jefe de Negociado de Calidad Encargado del Parque	Medios propios y externos. 2.400€. Formación para la implantación del Plan 300€	31.12.2021	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 cartelería y formación al personal. Esta programada formación Pedido 362, aceptado en octubre de 2021.	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 cartelería. <i>Se amplía plazo para 2022.</i>						90%				
2	Identificar Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2021 <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	31.12.2021	Se han revisado los ods definidos en 2020, para su traspaso al cuadro de ods 2021	100%			
		Identificación de Objetivos y metas						Se han identificado los ods 2020 y sus metas. Se incorporan ods en relación al COVID-19		100%		
								Se remite el cuadro de ods 2020 a los departamentos implicados, para su aprobación. Se incorporarán los nuevos ods que identifique cada departamento			100%	
								Objetivos y ods aceptados por; Limpieza y Sostenibilidad, Servicio Jurídico, Parque del Oeste, Sistemas, RRHH, Prevención				100%
								No se definen nuevos ODS Se han identificado un total de 20 Objetivos				
Comunicación de los ODS (Comunicación interna y externa)	Se realiza comunicacion al personal y web	100%										
Seguimiento de los Objetivos	Se realiza seguimiento durante el ejercicio 2021	100%										
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		LIMPOSAM continua involucrado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021. Se reestructura el cuadro de 2020, identificando aquellos ods que se pueden materializar en 2021. Se realiza actualización el 28 de octubre para incorporar los Ods al informe de paga de productividad de noviembre. La consecución de los Ods se cerrará a 31 de diciembre						100%				
3	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		9001 14001 170001 445001	Jefe de Sección de Servicio Jurídico	Internos	31.12.2021	No se ha realizado comunicación ya que se esta realizando adecuadamente	> 50%			
		Seguimiento de cumplimiento						A fecha 19/10 se han realizado 22 contrataciones de las cuales en 10 se han solicitado 3 presupuestos		45%		
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		<i>Pendiente de actualizar a 31 de diciembre</i>						100%				

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
4	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. Empresa Externa 2.565 €	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 <i>Se contrata con empresa externa HRCS la identificación de necesidades para la creación de Guía del trabajador</i>								40%		
5	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>	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	31.12.2020	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%	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%	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%
		Validación de la metodología						Desde el 22/4/2020 se reanudado el abrillantado de aquellas zonas no brillantables por lo que una vez finalizada se procederá a su validación. Pendiente de validar	100%	50%

Nº	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
	- Atención a grupos de interés - Validar metodología - Prueba piloto - Implementación de la metodología en los Centros Identificados	Identificación de posibles escenarios para la implementación						2020: CEIP Los Ángeles Pendiente de incluir nuevos centros si procede 2021: Pendiente	Número de Centros	50%
		Implementar metodología en Centros identificados					31.12.2021	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		El Jefe de Negociado de Limpieza comunica que no existen más centros con necesidades, por lo que se desestima este objetivo.							71%	
6	Plan de acción y control de mosquitos	Contratación del servicio	11.03.2021	14001	Jefe Negociado Parque del Oeste	Medios internos	31.12.2021	Se realiza contrato con SM Ambiental con fecha 15.03.2021	100%	100%
		Análisis de la tipología de mosquitos						Se realizan informes mensuales de seguimiento	100%	100%
		Análisis final de resultados obtenidos						Se recibe informe de 7/1/2022	100%	100%
		Puesta en marcha de acciones						No se identifican acciones	100%	100%
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO									100%	
7	Mejora de iluminación en puntos críticos	Análisis del informe	11.03.2021	170001	Jefe Negociado Parque del Oeste	Medios internos	31.12.2021	Se analiza el informe de SOLYDI	100%	100%
		Contratación del servicio						Se contrata el servicio de instalación de luminarias. Exp. 18/21	100%	100%
		Puesta en marcha						Se pone en marcha el servicio.	100%	100%
		finalización						Finalizado en noviembre de 2021	100%	100%
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO									100%	
8	Adecuación zona cinco lagos. Modernizar esta zona del parque con escasa utilización por parte de la ciudadanía, creando nuevas zonas verdes y un espacio de esparcimiento para la población con atractivo próxima al mar.	Solicitud de proyecto de adecuación	11.03.2021	9001 14001 170001	Jefe Negociado Parque del Oeste	Medio Externos Proyecto de adecuación 68.787,32 € Dirección de obras 1.500 €	31.12.2021	Se solicita presupuesto del proyecto a Jevier Candela	100%	100%
		Contratación de dirección de obras						Se contrata el Servicio de dirección de obras. Pedido 322	100%	100%
		Licitación del proyecto de ejecución						Se realiza la licitación del proyecto	100%	100%
		Contratación del servicio						Se contrata el Servicio con SACROG. Exp. 19/2021	100%	100%
		Puesta en marcha del servicio						Finalización de la obra. Pendiente de apertura a la ciudadanía, hasta que el césped adquiera un tapizado consistente. Pendiente de la colocación de bancos.	100%	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		El objetivo se ha cumplido al 100%, no obstante, queda pendiente de aclimatar la zona y colocación de bancos.							80%	
9	Estudio y puesta en marcha de adecuación del grupo zoológico a especies procedentes del CREA	Solicitud de especies animales	11.03.2021	14001	Jefe Negociado Parque del Oeste	Medios internos	31.12.2021	Se envía escrito al CREA solicitando cesión	100%	100%
		Cesión por parte del CREA						Cesión concedida de 10 tortugas (tortuga de faldones y tortuga de espolones)	nº animales	10
		Adecuación de espacios						Se adecuan espacios en zona de cactus	100%	100%
		Inclusión de animales en grupo zoológico						Se incluyen las 10 tortugas en la zona aclimatada. En la inspección de Junta de Andalucía, la apreciación ha sido positiva, aunque esta pendiente de recibir informe.	100%	100%
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		Objetivo cumplido al 100%. Pendiente de informe de Junta de Andalucía.							100%	
10	Adecuación zona zigurat (Sustitución de albero y creación de jardín botánico con especies mediterráneas)		11.03.2021	14001	Jefe Negociado Parque del Oeste	Medios internos	31.12.2021			

N°	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO			
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO		
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								Este objetivo se planificará en 2022.		0%	
11	Modificación de rampa de acceso a oficinas centrales para mejora de la accesibilidad	Petición de presupuesto	02.03.2021	170001	Jefe de Negociado de Accesibilidad	Medios externos. Pavimentos 1.800€ Reparación pavimento granito 250€ Gestión residuos 120€	31.12.2021	Se recibe presupuesto de empresa SACROG y se confecciona el pedido.	100%	100%	
		Artículo 22. Rampas. 1. Las rampas cumplirán los siguientes requisitos: b) Su anchura libre mínima será de 1,50 m. c) El pavimento se ajustará a lo establecido en el artículo 31. d) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima del 10%. j) Se dotarán de pasamanos a ambos lados de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y el fin de la misma, sin interferir otros espacios de circulación y de uso. Deberán colocarse a dos alturas, una comprendida entre 0,65 y 0,75 metros y otra entre 0,90 y 1,10 metros.						Se cumple con los criterios de accesibilidad definidos en Decreto 293. Queda por definir en presupuesto las alturas de los pasamanos, se comunicará vía e-mail.			
		Aceptación oferta						Se remite pedido aceptado a SACROG y la información referente a los puntos definidos Artículo 22 Rampas			
		Puesta en marcha del servicio						El servicio comienza l servicio.			
		Finalización del servicio						Se informa a la empresa de algunos deterioros. Finalización del servicio 22.04.21	100%	100%	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								Una vez aceptada la oferta, se remite e-mail al proveedor con los criterios a cumplir en base al Decreto 293. Objetivo cumplido al 100%.		100%	
12	Estudio de implementación de un servicio de atención al empleado SAE	Definición de encuesta sobre la posibilidad de poner en marcha un servicio de atención a los trabajadores	02.03.2021	9001	Jefe de Sección de Servicio Jurídico	Medios propios	31.12.2021	Se define formato de encuesta en formularios de Google	100%	100%	
		Envío de enlace a trabajadores			RRHH			Se remite enlace vía WhatsApp https://forms.gle/MaFS8oXNwUGbVnfF8			
		Análisis de información recibida a través de encuestas			Jefe Negociado Calidad			Se realiza informe de fecha 29/4			
		Envío de nueva encuesta si procede			Jefe Negociado de Limpieza						
		Definir metodología para inicio del servicio									
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO										60%	
13	Implantación de Planning de visitas a Centros.	Definir Planning	26.04.2021	9001	Jefe Negociado Calidad	Medios propios	01.07.2021	Conjuntamente los Jefes de Negociado de Limpieza y Calidad, están desarrollando la hoja de calculo	100%	100%	
		Identificar indicadores de seguimiento						Con fecha 6 de mayo, se identifican los indicadores			
		Aprobación del Planning			Jefe Negociado de Limpieza			Revisado por Gerencia			
		Puesta en Marcha del Servicio						Se pone en marcha el servicio con fecha 4 de mayo.			
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO										100%	

Nº	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCIÓN PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
14	Identificar puntos críticos en el Sistema de Gestión de la Prevención	Solicitud de presupuesto	15.06.2021	45001	Jefe de Sección de RRHH Jefe Negociado Prevención de Riesgos	Medios externos. Presupuesto 2.750 € Medios Internos.	31.08.2021	Se solicita presupuesto a Auditoria.	100%	100%
		Informe de auditoría interna						Alcance de auditoría: Debido a deficiencias internas en cumplimiento legal, la auditoria debería de basarse en la revisión del cumplimiento legal y del control operacional, debiendo Identificar como puntos principales; - existencia de incumplimiento de legislación - exhaustivo seguimiento del control operacional - Puntos fuertes - Debilidades y amenazas del sistema de gestión de la prevención		
		Revisión del Informe						10 y 11 de Agosto realización de auditoria, el informe se recibe el 11 de Agosto		
		Identificación de plazos						Se revisa el informe de auditoria por RRHH		
		Puesta en marcha de las acciones pertinentes.						nº de incidencias		
		Revisión de la implementación de acciones, Jefe Sección RRHH						% cumplimiento		
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								50%		
15	Fomentar el reciclaje de papel en Edificios Municipales 	Contacto con el Área de Sostenibilidad Ambiental	12.08.2021	14001	Jefe de Negociado Limpieza Jefe Negociado Calidad	Recursos externos e internos. Los costes en la adquisición de contenedores es de 2.000 €	30.09.2021	El 30 de julio se contacta con el Área de Sostenibilidad para solicitar colaboración.	100%	100%
		Determinar los Centros con proximidad de contenedor azul (Área de Sostenibilidad en colaboración con Limpieza de Malaga S.A.M.)						Limpieza de Málaga S.A.M., remite listado de direcciones donde se ubican los contenedores azules.		
		Número de contenedores suministrados por el Área de Sostenibilidad						En conversación telefónica mantenida el 17/08 con El Área de sostenibilidad, confirman que nos van a suministrar, sin coste, 35 contenedores de reciclaje de papel. 27.08.21 Se reciben 70 contenedores para reciclaje de papel (35) y envases (35).		
		Nº de Centros donde se distribuyen contenedores						En el listado de Centros se identifican 34 dependencias. La distribución dependerá de la proximidad de contenedores de reciclaje. Se reparten contenedores en 33 Centros. Se excluye, Policia Trinidad, ya que solo se limpia en fines de semana.		
								Nº de Centros	32	
								Nº de Contenedores	35 + 35	
								% de Centros respecto al total	94%	

Nº	OBJETIVO	METAS	FECHA PLANIFICACION	NORMA ISO	RESPONSABLE EJECUCION	RECURSOS	PLAZO EJECUCION PREVISTO	SEGUIMIENTO		
								OBSERVACIONES	INDICADOR Y SEGUIMIENTO	
		Puesta en marcha del servicio (Comunicación a la Presidenta)				0,00 €.		<p>Con fecha 01.09 El Director Gerente remite e-mail a la Presidenta. Se detalla el proceso iniciado y las metas conseguidas hasta la fecha.</p> <p>Con fecha 11 y 12 de noviembre se reparten los contenedores.</p> <p>Se remite información a la Presidenta. Para la reunión de sostenibilidad medioambiental del lunes 15.11.</p> <p>Con fecha 15.11 se solicitan nuevos contenedores a Medio Ambiente.</p>	100%	100%
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO		El objetivo final de esta actuación, pretende la involucración de LIMPOSAM con el reciclaje, fomentando la colaboración del personal y la concienciación de usuarios de los Centros donde se desarrolla el servicio de limpieza.						100%		
16	Modernización del diseño pagina web de LIMPOSAM	Identificación de necesidades	23.09.2021	9001	Jefe de Negociado Sistemas	Recursos externos e internos Diseño web 2.195,00 €	31.12.2021	<p>Se establecen las condiciones necesarias para la contratación del servicio:</p> <p>1º.- Eligiéremos la mejor plataforma disponible en la actualidad para este nuevo proyecto.</p> <p>2º.- Trabajaremos mano a mano para conocer a fondo vuestras necesidades y que no se nos escape nada.</p> <p>3º.- No queremos un cliente más, nuestra meta es que cualquier cliente se sienta como en casa y pueda confiar plenamente en nosotros y en todo el equipo que compone Comunika2.</p> <p>4º.- El proyecto es personalizado y lo adaptamos a la imagen corporativa de nuestro cliente.</p> <p>5º.- Te detallaremos en todo momento como lo vamos a llevar a cabo y nos reuniremos para darle forma al proyecto y definir la estructura de la web.</p> <p>6º.- Optaremos por un diseño funcional y flexible con la finalidad de que en todo momento Limposam tenga acceso a toda la información y le resulte fácil hacer modificaciones puntuales en la web.</p> <p>7º.- Nuestras Webs tienen una garantía de 3 meses ante cualquier imprevisto o mal funcionamiento.</p> <p>8º.- Limposam tendrá en todo momento acceso a un servicio de soporte a través de Whatsapp: 625 318 867 o correo electrónico hablemos@comunika2.com</p> <p>9º.- En caso de necesitarlo una vez finalizado el proyecto Limposam tendrá la opción de poder contratar nuestros Pack de horas para un mantenimiento adicional de la plataforma web.</p>	Nº de necesidades	9
		Peticion de presupuesto						Se solicita presupuesto y se realiza la contratación con empresa, <i>Comunika2</i>	100%	100%
		Puesta en marcha del proyecto						Se inicia el servicio	100%	100%
		Analisis diseño web						En fase de analisis	100%	50%
		Fin del proyecto							100%	
SEGUIMIENTO FINAL DEL OBJETIVO								70%		