



PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBJETIVOS

R-01.03 Rev.2
FECHA: ENERO 2024

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO									ACCIONES		COSTE ECONÓMICO (€)		FECHA		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (ACUMULADO)	
ID.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	META ASOCIADA	INDICADOR	VALOR FINAL OBJETIVO	VALOR FINAL OBTENIDO	DICTAMEN (C/NC)	PLAZO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	Previsto	Real	Previsto	Real	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE
1	GESTION	ADECUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES A LOS ESTÁNDARES ACTUALES EN ZONAS URBANAS Y AUMENTO DE EJEMPLARES ARBÓREOS NATURALIZADOS QUE NO INTERFERIRÁN CON LÍNEAS DE SUMINISTROS, CIRCULACIÓN, FACHADAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL.	Mejorar el suelo mediante el aporte de mulch como fertilizante natural Disminución de los tiempos de trabajo al evitar la recogida, el transporte y la gestión en otro lugar.	nº de siegas anuales realizadas con mulchin en el boulevard ronda / nº siegas totales realizadas al año en el boulevard ronda	> 80%	42%	NC	Anual	Implementación de siegas sin recogidas utilizando segadoras mulching en los espacios del boulevard ronda.	Jefe de Centro	0	0	01,01,2023 al 31,12,2023	31/12/2023	Se traslada a 2024, adquisición nueva máquina para reforzar el objetivo.	
			Tener un control preciso de este tipo de árboles para facilitar la toma de decisiones encaminadas al control de los posible riesgos asociados y mantener el mejor aspecto de los espacios públicos	Realización de informe anual	100%	100%	C	Anual	Registro de los árboles secos o que producen graves interferencias con infraestructuras	Encargado de Area	10% coste personal encargado	3.345,-	01,01,2023 al 31,12,2023	31/12/2023	Se actualiza la tabla con el listado de árboles secos indicando el grado de peligrosidad y urgencia de la retirada, salvo en el parque Manuel Barquín donde existen informes externos e inventarios, interviniendo únicamente en la retirada de árboles que tiran los temporales.	
			Tener un control preciso del número de especies a sustituir, bien por encontrarse en mal esta o por ausencia de éstas, con la finalidad de establecer una toma de decisiones adecuada en función de su ubicación y uso del espacio en que se encuentran.	Realización de informe anual	100%	100%	C	Anual	registro de reposición de marras	Encargado de Area	10% coste personal encargado	3.345,-	01,01,2023 al 31,12,2023	31/12/2023	Se sigue actualizando el registro, indicando en los repuestos el EJECUTADO.	
2	RRHH	VISIBILIZAR LAS DISTINTAS CAPACIDADES DE PERSONAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO PRODUCTIVO RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE MANERA QUE AL PROPORCIONAR UN TRABAJO REMUNERADO ADECUADO A SUS CAPACIDADES SE PUEDA CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	Conseguir que el personal que preste servicios para la instalación y mantenimiento de parques y jardines cuente con certificado de discapacidad	Nº trabajadores destinados al área jardinería con certificado de discapacidad / nº total de trabajadores destinados al área de jardinería municipal	>=90%	95%	C	Anual	Realización de bolsa de trabajo y procesos selectivos para personal con certificado de minusvalía o establecimiento de discriminación positiva en los procesos de selección abiertos	Jefe de Centro	0	0	01,01,2023 al 31,12,2023	31/12/2023	Incluidos Proyectos. En todas las bolsas de empleo y procesos selectivos existe una discriminación positiva respecto a ser poseedor de certificado de discapacidad	
3	ASPECTOS AMBIENTALES	DISMINUCIÓN DE COTAMINANTES AMBIENTALES COMO SON EL RUIDO Y LA PRODUCCIÓN DE CO2, CON LA SUSTITUCIÓN DE FORMA PAULATINA, DE LA MAQUINARIA A MOTOR Y LA FLOTA DE VEHÍCULOS, MEJORANDO AL TIEMPO LA ANTIGÜEDAD DE LA MISMA	Renovación del parque de vehículos y maquinaria para actividad de mantenimiento de instalación y parques y jardines de acuerdo a la normativa de mejora de emisiones.	nº de vehículos o maquinaria adquiridos en el año.	>= 2	17	C	Anual	Renovación de la flota de vehículos para el transporte de materiales y medios y de la maquinaria utilizada en las operaciones de mantenimiento.	Jefe de Centro	126.000,00 €	110399,19	31.12.2023	31/12/2023	Exp.2023/9195T Todo Terreno Pick up para LIFE COOP CORTADERIA. Adjudicado el 11/12/2023 por 38.658,29 Exp. 2023/10232M Furgón doble cabina para transporte de empleados, máquinas y suministros. Adjudicado el 09/02/2023 por 39.325,- Exp. 2023/8877G Robot desbrozador control remoto. Adjudicado el 24/11/2023 por 32415,90	
4	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	MEJORA DE LA ACCIÓN PREVENTIVA ENCAMINADA A LA CONSECUENCIA DE O ACCIDENTES.	Reducir/eliminar los riesgos en seguridad y salud laboral en actividades específicas	Nº Recursos preventivos por nº de equipos que realizan actividades con riesgo regulados en la propia evaluación de puestos.	>=2 por equipo.	2	C	Anual	Definir los recursos preventivos para actividades con riesgo en la empresa, tales como taludes, eléctricos, otros. Formación del personal afecto por Recurso Preventivo. Lista de chequeo preventivo para el control de las actividades. Seguimiento de las actividades con recurso preventivo.	CSIG SAP	2.000,00 €		31,12,2023	31/12/2023	Se han continuado formando a trabajadores en PRL Básico (50H), requisito esencial para su nombramiento como recurso preventivo. En concreto el año 2023 se han formado 3 trabajadores, siendo el total de recursos preventivos nombrados por la empresa 21, lo que hace una media de más de 2 recursos preventivos por equipo, cifra que debe cubrir el absentismo como la organización del trabajo con las rotaciones de tareas. Se continua en 2024	