

201
7

PREVISION
GASTOS E INGRESOS
EJERCICIO 2017
MEMORIA



OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U

INDICE

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	3-6
ASESORAMIENTO Y TRABAJO TÉCNICO	7-10
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA	11-14
CONSERVACIÓN DEL MEDIO URBANO	15-17
EDUCACIÓN AMBIENTAL	18-20
ÁREA JURÍDICO-ECONÓMICA	21-22
ANEXO I / INDICADORES DE GESTION:RESUMEN	23-25

INTRODUCCIÓN

La Ciudad Autónoma de Ceuta tiene transferidas las funciones y servicios de la Administración General del Estado en:

- Conservación de la Naturaleza, R. D. 2493/96 de 5 de Diciembre
- Medio Ambiente, R. D. 2494/96 de 5 de Diciembre.

Así mismo, tiene trasferidas otras muchas funciones y servicios de la Administración General del Estado, en materias relacionadas con el Medio Ambiente como son, por citar solo algunas:

- las asociadas a las actividades de Acuicultura y Marisqueo, R.D. 2504/1996,
- las de Agricultura y Ganadería, R.D. 2503/1996,
- las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, R.D. 2505/1996.

El Estatuto de Autonomía de la C.A. de Ceuta refleja la asunción de estas funciones y servicios en su Título II "Competencias de la Ciudad de Ceuta", y más concretamente en sus artículos 21 y 22. De hecho, el artículo 21 establece que la Ciudad de Ceuta ejercerá competencias en las materias de Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés para la Ciudad que no sean de interés general del Estado, agricultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales, caza y acuicultura y marisqueo y el artículo 22, determina que corresponderá a la Ciudad de Ceuta la ejecución de la legislación del Estado en materia de protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes.

La asunción de competencias en estas materias, implica el desarrollo de funciones y servicios relacionados, en algunos casos de forma directa, con la salud y seguridad de las personas, protocolo de la gripe aviar, prevención y lucha contra incendios forestales, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, acuicultura y marisqueo, residuos, vertidos, , ...etc., y la calidad de vida del ciudadano, conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, o con la propia evolución socioeconómica de la ciudad, ordenación del territorio, evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, el traspaso de dichas competencias no fue acompañado con la correspondiente dotación de medios humanos y materiales por lo que en su momento se decidió crear una sociedad mercantil que supliera esa carencia de medios.

Con esta finalidad se constituye OBIMASA SAU como empresa bajo la forma social de Sociedad Anónima el 22 de Diciembre de 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 19 de Abril de 2001, teniendo su domicilio social en Ceuta, Plaza de África s/n. Su único

accionista es la Ciudad Autónoma de Ceuta, hecho este, que le confiere al amparo de la Ley de Sociedades Anónimas, el calificativo de “Sociedad Unipersonal”. De acuerdo con sus Estatutos, **constituye el objeto social de la misma, la realización de toda una serie de actividades relacionadas con las obras e infraestructuras y actividades relacionadas con el medio ambiente.**

Actualmente OBIMASA está encuadrada en la **Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad** (BOCCE extraordinario nº 1 de 23/06/2015).

En este sentido, el trabajo de la sociedad Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta S.A.U., tal y como reflejan sus administradores en los sucesivos informes de gestión que forman parte de las cuentas anuales, no solo desarrollan e implementan de forma directa tanto a nivel técnico como factual las competencias que la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene transferidas en materia de medio ambiente según lo anteriormente expuesto sino que se ha ampliado el campo de actuaciones a las áreas de obras e infraestructuras.

De manera resumida, OBIMASA trabaja en:

- La protección del medio ambiente y conservación del patrimonio natural
- Materia de acuicultura, marisqueo y pesca;
- Programar y promover la política de sensibilización de los ciudadanos en materia ambiental, fomentar la efectiva participación social en todo lo referido al medio ambiente y garantizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los recursos naturales
- Evaluaciones de Impacto Ambiental
- Sanidad vegetal de las especies de la familia “palmae”
- Tramitación de licencias de actuación ambiental integrada.
- Caza, montes y repoblación forestal.

- La programación, promoción y fomento de actividades de educación medioambiental.
- Playas.
- En el medio ambiente urbano mediante la ampliación y conservación de los jardines públicos y mediante la realización de obras de mantenimiento de infraestructuras.

Para desarrollar este trabajo durante 2017 la sociedad contará con aportaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta por importe de **3.105.081,84€**, lo que supone un incremento de 78.000€ con respecto a 2016.

En el apartado de gastos, destaca el **Capítulo I. “Gastos de personal”** que asciende a la cantidad de **2.132768,68€**, lo que implica un aumento de 12.197,66€ respecto a 2016.

En este sentido, además de las partidas 130.00.172. “*Retribuciones del personal laboral*” dotada con 1.614.602,42€ y de la partida 160.00.172.0 “*Seguridad social a cargo de la empresa*” dotada con 502.134,26€ tenemos las partidas 162.00.172.0 “*Formación y perfeccionamiento del personal*” dotada con 2.000€ que refleja de la preocupación de esta sociedad por seguir mejorado la formación de su personal y la partida 162.09.172.0 “*Gastos sociales*” dotada con 12.000€ que sintetiza diversos conceptos (premios por natalidad y matrimonio, ayuda escolar, prótesis...etc.) recogidos en el Convenio Colectivo de la sociedad.

Dentro del Capítulo I también tenemos la partida 151.00.172.0 “*Horas extras personal laboral*” que responde a los compromisos asumidos por esta sociedad en la realización de diversas actividades fuera del horario de trabajo, dotada con 2.000,00€.

CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL	
DENOMINACIÓN	IMPORTE (€)
Retribuciones del personal laboral	1.614.602,42
Seguridad social a cargo de la empresa	502.134,26
Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00
Gastos sociales	12.000,00
Horas extras personal laboral	2.000,00
Total	2.132736,68

En el apartado de gastos también tenemos el **Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”** dotado con **727.345,1€** lo que supone un decremento de **12.197,66€** respecto a 2016.

Las partidas más importantes, por su volumen , son la 221.99.172.0 “*Suministro plantas*”, dotada con 190.000 euros , que responde a la necesidad de mantener y ampliar los espacios verdes de que disfrutaban los ciudadanos de Ceuta y la 227.06.172.0 “*Estudios y trabajos técnicos*” dotada con 123.000 euros que recoge compromisos asumidos por esta sociedad como son los servicios asesoramiento laboral, de auditoría externo, el gasto por los servicios de asesoramiento al Consejo de la sociedad realizado por los señores Secretario e Interventor;...etc.

También queremos destacar dentro de esta apartado, la partida 227.97.172.0 “*Recuperación Ambiental Parques*” dotada con 107.785,16 euros que responde al proyecto de recuperar, desde el punto de vista ambiental, el Parque de San Amaro y el de Santa Catalina.

Dentro del **Capítulo VI** se incluyen 100.000 euros en la partida 632.00.172.0. *“Rehabilitación Edificio Brigada Forestal ”* destinado a un nuevo edificio para la B. Forestal de OBIMASA.

El Capítulo VIII incluyen 65.000 euros, partida 830.01 *“Préstamos al personal”*, para los préstamos que se conceden al personal según Convenio Colectivo.

Los recursos que financian el estado de gastos descrito se concretan en las aportaciones de la C.A. de Ceuta, por un total de 2.962.081,06 euros de los que partida 455.00 “Trasferencias corrientes de la C.A. de Ceuta”, supone 2.860.081,84€, la partida 750.80 “Trasferencias de Capital de la C.A. de Ceuta” 180.000€ y con la partida 830.00.172.0 “Reintegros préstamos al personal” dotada con 65.000 euros.

En las páginas siguientes se concretan las actividades a desarrollar desde la sociedad, recogidas de manera sintética en el cuadro adjunto.

ASESORAMIENTO Y TRABAJO TÉCNICO

- Elaboración de informes.
- Elaboración de Ordenanzas Municipales, Exámenes, Planes y Evaluaciones.
- Elaboración de Pliegos Técnicos de expedientes de contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
- Dirección y supervisión técnica de encomiendas de gestión de la Consejería de Medio Ambiente a TRAGSA.
- Ejecución, revisión y seguimiento de convenios de colaboración.
- Ejecución de proyectos.
- Participación en foros (nacionales y locales)
- Centro suministrador de información medio ambiental
- Centro de cualificación profesional medio ambiental.

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

- Actuaciones directas en el medio forestal
- Actuaciones como Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Protegida y otras.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO URBANO

- En el Área Medioambiental (fauna silvestre, arbolado urbano, jardinería ornamental y zonas de baño).
- En el Área de obras e Infraestructuras.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Elaboración, Planificación y Ejecución de Programas de Educación Ambiental.
- Elaboración, Planificación y Ejecución de Campañas de Sensibilización Ambiental.
- Diseño de materiales didácticos, carteles, trípticos, etc.
- Publicación de cuentos de la Comisión Europea
- Coordinación con la Consejería de Educación Cultura y Mujer
- Redacción de Informes de Evaluación.

ASESORAMIENTO Y TRABAJO TÉCNICO:

Elaboración de Informes Técnicos

Dirección y supervisión técnica de contratos y encomiendas.

Ejecución, revisión y seguimiento de convenios de colaboración

Participación en Foros nacionales y locales

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

Durante el transcurso del ejercicio 2017 se prevé incrementar en un 10%, con respecto a 2015 último ejercicio cerrado, el número de informes técnicos que se realicen desde la sociedad hasta alcanzar los 340, así como continuar y ampliar los trabajos de apoyo técnico relacionados con las diferentes áreas en el ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En este sentido, la temática sobre la que se prevé trabajar en este área durante 2017 es muy amplia e incluye los siguientes sectores: medio marino(biodiversidad, contaminación, pesca, actividades subacuáticas, playas...etc.); afección al medio de determinados proyectos, obras y/o planes; Directivas y excepciones a las mismas; solicitud de autorizaciones para la realización de actividades científicas; gestión de

fauna y solicitud de información ambiental en relación a denuncias interpuestas por la Compañía Rural y el SEPRONA de la Guardia Civil de Ceuta por infracciones en materia de montes y de conservación de la naturaleza; realización de informes sobre autorizaciones para talas, podas, quemas, trabajos y plagas forestales; Caza, control poblacional de especies silvestres y temas relacionados con la presencia del agente nocivo (especie-plaga) de las palmeras denominado picudo rojo ;la dirección técnica de diversos contratos, jardines y arbolado urbano...etc.

Además, durante el ejercicio 2017 se pretende culminar la redacción del Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 “Calamocarro-Benzú”, iniciar el correspondiente al Espacio Protegido Red Natura 2000 “Zona marítimo-terrestre del Monte Hacho” y elaborar el preceptivo Plan de Recuperación de la Lapa ferrugínea (*Patella ferruginea*).

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS Y ENCOMIENDAS

Desde OBIMASA se llevará a cabo la Dirección Técnica de distintos contratos adjudicados bien por la Consejería de Medio Ambiente, bien por la Sociedad, entre los que destacamos:

- El contrato de suministro a lo largo de 2017 de material vegetal con destino a las zonas ajardinadas de la Ciudad Autónoma de Ceuta;
- Dirección técnica de los trabajos de ejecución del Proyecto "Actuaciones de control y erradicación de la plaga de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*) en la Ciudad Autónoma de Ceuta"- 2017, encomendados a TRAGSA.
- Servicio de disponibilidad de medios de lucha contra la contaminación en el marco del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.
- Balizamiento de playas, de instalación de redes de contención de medusas, de recogida de residuos sólidos flotantes en las playas de Ceuta e instalación de barandillas de accesibilidad.

PARTICIPACIÓN EN FOROS

A nivel nacional:

- Incrementar la participación de la C.A. de Ceuta en los foros que a nivel nacional existen sobre medio ambiente como pudieran ser el CLIF, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, el Comité Forestal...etc. con el objetivo de asistir al 80% de reuniones a las que se nos convoque.

A nivel

local:

➤ Cont

inuar

particip

CONSERVACION DE LA NATURALEZA:

Actuaciones Forestales

Tratamiento procesionaria del pino en espacios naturales.

Repoblación forestal

Otras actuaciones

ando en todos aquellos foros en que se demande nuestra participación como pudieran ser el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, el Comité de Gestión de Playas el C.de Caza de la C. A. de Ceuta...etc. con el objetivo de asistir al 100% de reuniones a las que se nos convoque.

ACTUACIONES FORESTALES

Durante el ejercicio 2017 , se continuará con las actuaciones orientadas a la recuperación de las zonas incendiadas en 2014 y 2015 realizando las oportunas acciones ante los propietarios de los terrenos afectados.

Así mismo, durante los meses de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre se realizarán los oportunos trabajos en las parcelas propiedad de la Ciudad y durante los meses de Junio a Octubre el trabajo de la brigada forestal de OBIMASA se centrará en el dispositivo de vigilancia y detección precoz de incendios forestales en horario de 9,00 a 21,00 y de lunes a domingo.

Campaña de tratamiento de la procesionaria del pino en los espacios naturales de la Ciudad - invierno 2017.

Durante el ejercicio 2017 se pretende ejecutar la campaña invernal de tratamiento contra la procesionaria del pino que consiste en actuaciones de tratamiento de la especie-plaga procesionaria del pino en rodales dispersos de pinar (*Pinus* sp. de cuatro especies) sitios en montes públicos de la Ciudad, siguiendo con el trabajo de años anteriores.

El objetivo para 2017 es tratar el 100% de la superficie afectada por la plaga mediante la destrucción de los bolsones-nido.

Repoblaciones forestales con plantas producidas en el vivero forestal de OBIMASA

Complementariamente a los trabajos realizados por la Brigada Forestal, se plantea como objetivo repoblar ,con 2.500 plantones, nuestros montes.

También, se prevé alcanzar una producción de **50.000 plantas de diversas especies forestales autóctonas** en el vivero forestal de Obimasa para su posterior plantación en nuestros montes tanto mediante la siembra de sus semillas como mediante técnicas de multiplicación vegetativa.

OTRAS ACTUACIONES

Recuperación de Fauna

En cuanto a actuaciones de alojamiento y recuperación de fauna silvestre, la mayoría de ellas estrictamente protegidas y amparadas bajo distintas normas legales tanto europeas como nacionales, se pretende alcanzar durante 2017 los 160 ejemplares atendidos en el CREA.

Además, se pretende atender el 100% de las peticiones relativas a recogida especies de fauna silvestres (ofidios, pequeños mamíferos, aves...etc.).

Control Poblacional de Jabalíes

- **Control y supervisión de batidas de jabalíes (*Sus scrofa*):** durante el ejercicio 2017 se pretende organizar, controlar y supervisar dos batidas de jabalíes .
- **Actuaciones de control poblacional de jabalíes mediante dispositivos de captura de tipo jaulas-trampa .**

Las actuaciones que se llevaran a cabo durante la mayor parte del año 2017 son sobre todo, en espacios de monte situados en el interior de instalaciones del Ministerio de Defensa (Comandancia General de Ceuta) en el campo exterior de la Ciudad (terrenos forestales), pues estos ungulados se concentran en dichas áreas e interfieren continuamente con los dispositivos de alarma de los mismos, a la par que provocan daños continuos en los vallados perimetrales.

Además, se continuará con las inspecciones en otras instalaciones de Defensa en los montes del campo exterior (e.g. Serrallo, El Jaral) y en fincas privadas, para comprobar daños y peligrosidad, proponiendo medidas disuasorias para la entrada de reses y medidas de control.

Control de cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*) en la cuenca del Arroyo de Calamocarro – año 2017

Actuaciones de localización y retirada de efectivos de la especie exótica invasora (EEI) cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*) en pequeñas charcas y fuente en la cabecera del Arroyo de Calamocarro (LIC-ZEPA “Benzú-Calamocarro”). Está previsto realizar estas actuaciones durante los meses de abril y mayo .

CONSERVACIÓN DEL MEDIO URBANO

Campaña de control y retirada de nidos de gaviota patiamarilla.

Actuaciones en relación a Zonas de Baño.

Actuaciones relacionadas con los Jardines y Obras e Infraestructuras de la Ciudad.

Campaña de control y retirada de nidos de gaviota patiamarilla y pollos de esta especie en casco urbano- año 2017

El objetivo principal de esta actuación de control de nidos de gaviota patiamarilla y pollos de esta especie (*Larus michahellis*) en zonas urbanas es **minimizar las graves molestias y los riesgos para la salud pública asociados a la nidificación** y, paralelamente, contribuir a desplazar la porción de la subpoblación reproductora urbana hacia zonas naturales (principalmente, Acantilados del Monte Hacho).

Las actuaciones se realizarán mayoritariamente desde principios de abril hasta finales de año, centrándose mayoritariamente la incidencia de retirada de nidos entre en el marco de recuperación de fauna silvestre.

Los objetivos que se plantean para el 2017 son los siguientes:

- Responder al 100% de la solicitudes ciudadanas respecto a esta cuestión.

Actuaciones en relación a Zonas de Baño

Durante el ejercicio 2016 se pretende continuar la labor de asesoramiento técnico en la gestión de las zonas de baño de la Ciudad de Ceuta y en el funcionamiento del Comité de Gestión de Playas, así como seguir desempeñando las tareas inherentes a la Coordinación Técnica del Sistema de Calidad Turística de las playas del Chorrillo y de la Ribera.

En este ámbito se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

- Presentación y gestión de las candidaturas de la campaña Bandera Azul 2017 para las playas del Chorrillo y de la Ribera, con el objetivo de conseguir la concesión del citado galardón para ambas playas.
- Desarrollo del procedimiento de acreditación de la calidad turística de las playas del Chorrillo y de la Ribera, mediante la elaboración de la documentación necesaria y promoviendo las preceptivas auditorías de seguimiento.
- Elaboración y gestión de la propuesta de la playa de la Ribera a la campaña Ecoplayas 2017, promovida por ATEGRUS, con el objetivo de renovar dicho galardón.
- Diseño e instalación de los paneles informativos de las zonas de baño.
- Incrementar en un 10% el número de encuestas sobre satisfacción a usuarios de las playas del Chorrillo y la Ribera, hasta alcanzar los 630 encuestados.
- Mejorar los resultados obtenidos en la encuesta en al menos un 10% sobre la puntuación obtenida en la de 2016.

Actuaciones relacionadas con los Jardines y Obras e Infraestructuras de la Ciudad.

A lo largo de la anualidad 2017, se pretende continuar con las labores de limpieza, mantenimiento, trasplantes, etc que los peones de jardinería de OBIMASA realizan.

En el medio urbano, se desarrollarán diversas actuaciones relacionadas con obras e infraestructuras. Estas labores de mantenimiento se desarrollaran a diario, en la vía pública y en los edificios municipales, y de forma resumida son:

- Instalación y desmontaje de bolardos, barandillas y mobiliario urbano.
- Mantenimiento de parques infantiles.
- Reposición y reparación de marquesinas.
- Trabajos de albañilería diversos: instalación de puertas, tabiquería, repello, enlucido, bordillos, acerados, tapas, techos modulares, reparación de socavones, etc.
- Trabajos de electricidad: revisión de alumbrado en edificios municipales y colegios.

- Pintura en general de oficinas, locales, bolardos, barandillas, farolas, muros, eliminación de grafitis, etc.
- Traslados de muebles, mobiliario, a diferentes consejerías.
- Instalación del mobiliario de Navidad y otros.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Introducción

Programa de Educación Ambiental dirigido al Sistema Educativo en horario escolar:

- * Actividades del Itinerario Formativo.
- * Actividades Extraordinarias

Programa de Educación Ambiental en la Playa.

En el año 2016 se desarrollarán dos Programas:

1- **Programa de Educación Ambiental**, dirigido al Sistema Educativo, incluye las actividades del Itinerario formativo que se inicio en el curso escolar (2000-2001) y actividades extraordinarias a celebrar en días especiales para el medio ambiente. En esta anualidad, se desarrollará el segundo y tercer trimestre del **XXII Programa de Educación Ambiental** (curso escolar 2016-2017) y se iniciará el **XXIII Programa**, primer trimestre del curso escolar 2017-2018.

2.- **Programa de Actividades en la Playa (*Ven a la playa y recicla con nosotros, 8ª Edición*)**, se dirigirá a niños y niñas de edades comprendidas entre 6 a 12 años, usuarios de la Playa de la Ribera y del Chorrillo. Este programa se desarrollará en horario de tarde en los meses de julio y agosto de 2017.

Todos los programas de educación ambiental llevan aparejado una serie de labores que a continuación se detallan:

- Elaboración de Programas. Se determinan los objetivos, contenidos, la temporalización, los materiales didácticos, etc.
- Comunicaciones (vía telefónica, escrito o correo electrónico) con los Centros Educativos y otros destinatarios.
- Tareas de coordinación (Guía Ceuta Te enseña- Empresa de Autobuses-Centros Escolares).
- Elaboración de materiales didácticos (Trípticos, presentaciones, carteles, librillos, etc.), materiales del aula y otros.
- Elaboración de Base de Datos (participación de alumnos, evaluación de los profesores).
- Evaluación de Programas.

En el Área de Educación se plantean los siguientes **objetivos** para el ejercicio 2016:

- 1.- Incrementar la participación en un 5% respecto al ejercicio 2016
- 2.- Incrementar la participación en el Programa de Actividades en Playa en un 10%, para alcanzar los 960 participantes en 2017.

- 3.-Desarrollar dos nueva actividades, con sus correspondientes materiales didácticos, dentro de las Actividades Extraordinarias.
- 4.- Conseguir mayor implicación de profesores/as que participan con sus alumnos/as en las actividades.
- 5.- Implicar a los profesores/as en la elaboración de las hojas de evaluación.

ÁREA ECONÓMICA - JURÍDICA

El área económica-jurídica tiene los siguientes objetivos para el ejercicio 2017:

1) Desde el punto de vista económico-financiero:

- ejecutar de manera efectiva el presupuesto tomando como indicador el % de ejecución de las partidas que lo integran. Se considerará que el presupuesto se ejecuta de manera efectiva cuando se alcance el 90% de ejecución del mismo.
- Incremento de ingresos externos a los que representa la propia C.A de Ceuta tomando como indicadores el número de solicitudes gestionadas para financiación externa y el número de solicitudes de financiación externa obtenidas. Se considerará que se alcanza este objetivo si se duplican los ingresos externos respecto al ejercicio 2016.
- Disminuir los gastos de funcionamiento en un 10% respecto de 2016.
- Disminuir el plazo de pago a proveedores tomando como indicador el periodo medio de pago. Se considerará que se alcanza este objetivo si se disminuye en un 10% el PMP respecto al ejercicio 2016.
- Formulas las Cuentas Anuales en plazo.

2) Desde el punto de vista del crecimiento interno y el aprendizaje:

- mejorar y fomentar la formación ,el reciclaje y la especialización del personal tomando como indicadores el número de personas formadas por año y el número de cursos impartidos/solicitados . Se considerará alcanzado este objetivo cuando se incremente en un 10%, con respecto a 2016, el número de personas formadas por año y se imparta un curso mas con respecto a los impartidos durante 2016.
- Conseguir un equipo humano motivado y formado tomando como indicador la inversión en formación. Se considerará alcanzado este objetivo cuando se incremente en un 10%, con respecto a 2016, la inversión en formación.
- Crear una cultura de calidad tomando como indicador el número de acreditaciones de calidad implementadas Se considerará alcanzado este objetivo si se consigue una acreditación de calidad implementada.

ANEXO I. INDICADORES DE GESTIÓN: RESUMEN

ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº INDICADOR	TIPO INDICADOR
ASESORAMIENTO TÉCNICO	Incrementar el nº de informes realizados	IND. A.T.1	△ 10% Numero informes
	Participación en foros Nacionales	IND. A.T.2	Asistir al 80%, como mínimo, de las convocatorias
	Participación en foros locales	IND.A.T.3	Asistir al 100%, de las convocatorias
CONSERVACIÓN DE LA NAUTURALEZA	Participación ciudadana	IND. C.N.1	Realizar al menos 4 repoblaciones forestales con agentes externos
	Tratamiento procesionaria del pino	IND. C.N.2	Actuar sobre el 100% de la zona forestal afectada
	Repoblación forestal	IND. C.N.3	Introducir 2.500 nuevos plantones
	Producción Planta Forestal Autóctona	IND. C.N.4	Producir 50.000 nuevos plantones

	Recuperación fauna silvestre	IND. C.N.5	Tratar a 160 ejemplares
	Recogida de fauna silvestre	IND. C.N.6	Responder al 100% de la solicitudes
	Control poblacional jabalíes(l)	IND. C.N.7	Realizar dos batidas
	Control cangrejo rojo americano	IND. C.N.8	Realizar al menos dos actuaciones
CONSERVACIÓN DEL MEDIO URBANO	Intervenciones para el control de la gaviota patiamarilla(l)	IND. C.M.U.1	Responder al 100% de las peticiones de intervención
	Actuaciones control picudo roja	IND. C.M.U.2	Tratar el 80% de palmeras afectadas
	Obtención Bandera Azul	IND. C.M.U.3	Renovación 2 banderas Azules
	Acreditación Calidad turística	IND. C.M.U.4	Acreditación 2 playas
	Ecoplayas	IND. C.M.U.5	Renovar galardón
	Encuesta satisfacción usuarios playas	IND. C.M.U.6	△ 10% en el número de encuesta realizadas
	Satisfacción usuarios playas	IND. C.M.U.7	△ 10% en la puntuación obtenida en la última encuesta
	Actuaciones jardines	IND. C.M.U.8	Continuación con las tareas

	Actuaciones obras e infraestructuras	IND. C.M.U.10	Continuación con las tareas Continuación con las tareas
EDUCACIÓN AMBIENTAL	Participación programa E.A.	IND. E.A.1	△ 5% en participantes
	Programa Actividades Playa	IND. E.A.2	△ 10% en participantes
	Actividades Extraordinarias	IND. E.A.3	Desarrollar 2 nuevas a. extraordinarias

AREA INTERNA	Disminuir gastos de funcionamiento	IND. F.1.	10 % reducción
	Disminuir el plazo de pago a proveedores	IND. F.2.	10% reducción PMP
	Ejecutar de manera efectiva el Presupuesto	IND.F.3	Llegar a 90% de ejecución del presupuesto por partidas
	Duplicar Ingresos Externos (I)	IND.F.4	Nº solicitudes gestionadas para financiación externa
	Duplicar Ingresos Externos (II)	IND.F.5	Nº solicitudes de financiación externa obtenidas
	Mejorar la calidad del servicio(I)	IND. C.S.1.	Nº quejas recibidas/Nº quejas atendidas
	Mejorar la calidad del servicio(II)	IND. C.S.2.	Nº acreditaciones calidad implementadas
	Incrementar servicios prestados	IND.C.S.3	△ servicios que se prestan
	Mantener servicios existentes	IND.C.S.4	
	Mejora transparencia	IND.C.S.5	Nº antiguos servicios mantenidos
	Formación, reciclaje y especialización del personal(I)	IND. CA.1.	△ Contenido web
	Formación, reciclaje y especialización del personal(II)	IND. CA. 2	Nº cursos impartidos/solicitados
			Nº personas formadas por año

