



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Calidad Ambiental						
Proyecto	Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.						
Descripción del proyecto	Regulariza ambientalmente los proyectos institucionales ante los entes competentes de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y hace cumplir la Legislación Ambiental			Objetivos			
	1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.						
	2. Realizar las Auditorías Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.						
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)
	1. Control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Acta de inspección y/o Informes	15,00	Acta	360	356	
	2. Actualización en la Base de Datos con las actividades económicas inspeccionadas.	Base de Datos	10,00	Base de Datos	360	356	
	3. Capacitación a la Cooperación y Asociación de Floricultores .	Registro de asistencia	10,00	Registro	4	4	x
	4. Emisión de tres permisos ambientales a las actividades extractivas de áridas y pétreos.	Permisos Ambientales	10,00	Documento	3	3	x
	5. Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales.	Factura		Factura	0	0	
	6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS)	Documento TDR	15,00	Documento	1	1	x
	7. Contrataciones de Consultoría	Contrato		Contrato	0	0	
	8. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	1	1	x
9. obtener al menos 5 permisos ambientales de	Permisos Ambientales	15,00	Documento	5	9	x	
10. cancelación al menos de 10 tasas administrativas	Comprobante de pago	10,00	Documento	5	5	x	
11. Adquisición de un vehículo.	Documento TDR		Documento	0	0		
Avance financiero			Codificado				
			Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD PM			103.000,00		31.204,00		400,00
Nivel de avance: 70,38%			Mes		Programático		Financiero
			Enero		6,78		1,28
			Febrero		17,22		
			Marzo		24,94		
			Abril		30,69		
			Mayo		50,67		
			Junio		61,90		
			Julio		80,97		
			Agosto		83,61		
			Septiembre		88,70		
			Octubre		95,20		
			Noviembre		100,00		
			Diciembre				
Resumen narrativo del seguimiento:			Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Se iniciará con las capacitaciones a la asociación y cooperación de floricultores del canton para tratar temas de Regularización Ambiental.			Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		31/01/2017	
	Problemas y acciones implemetadas: Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.						
Febrero, 2017:	Avances: Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de Control Ambiental.			Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		28/02/2017	
	Problemas y acciones implemetadas: La temporada de valentin afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.						
Marzo, 2017:	Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales			Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		31/03/2017	
	Problemas y acciones implemetadas: Falta de coordinación entre las direcciones que van a ejecutar proyectos del GAD, no envían la información completa y a tiempo para poder realizar las regularizaciones ambientales.						
Abril, 2017:	Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales			Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		30/04/2017	
	Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, caso especial a las actividades de áridos y petróos.						
Mayo, 2017:	Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 26 actividades económicas del cantón, se ha emitido 24 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, en dos fechas se ha realizado la capacitación a la Asociación de floricultores . Se encuentra en trámite la obtención del Registro Ambiental para la Mina Libre Aprovechamiento "MALCHINGUI".			Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		31/05/2017	
	Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, caso especial a las actividades de áridos y petróos. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales y se ha finalizado con la aprobación de la Auditoría del Relleno cantonal, sin embargo el presupuesto que estaba destinado para cubrir este pago no era suficiente razón por la cual se ha tomado la decisión de suspender varias actividades contempladas en el POA 2017, se ha realizado el traspaso de valores para poder cumplir en la totalidad con las Auditorías Ambientales de varios proyectos institucionales.						

Junio, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 25 actividades económicas del cantón, se ha emitido 14 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, en este mes no se han realizado las capacitaciones a la Asociación de floricultores. Se encuentra en trámite la obtención del Registro Ambiental para la Mlna Libre Aprovechamiento "MALCHINGUI", se envió a la dirección financiera para que realice el pago por la emisión del permiso ambiental</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/06/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta, como se manifestó en el mes anterior se suspenderan las siguientes actividades en este año: Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales, Contrataciones de Consultoría, Adquisición de un vehículo.</p>		
Julio, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 30 actividades económicas del cantón, se ha emitido 11 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, se ha obtenido el Registro Ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente para la Mlna Libre Aprovechamiento "MALCHINGUI", además se ha obtenido 3 permisos ambientales para los proyectos institucionales</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/07/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta, como se manifestó en el mes anterior se suspenderan las siguientes actividades en este año: Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales, Contrataciones de Consultoría, Adquisición de un vehículo.</p>		
agosto, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 38 actividades económicas del cantón, se ha emitido 27 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/08/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta.</p>		
septiembre, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 24 actividades económicas del cantón, se ha emitido 16 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas. Además en encuentra en proceso el pago de 3 tasas administrativas en el Ministerio del Ambiente para la emisión de registros ambientales de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/09/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta.</p>		
Octubre, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 37 actividades económicas del cantón, se ha emitido 12 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas. Además en encuentra en proceso el pago de 3 tasas administrativas en el Ministerio del Ambiente para la emisión de registros ambientales de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/10/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta.</p>		
Noviembre, 2017:	<p>Avances: En este mes se ha realizado la inspección a 15 actividades económicas del cantón, se ha emitido 12 Certificados de Registro Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas. Además se obtuvieron 3 Registros Ambientales para proyectos de saneamiento ambiental del GAD MPM.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/11/2017
	<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de movilización no se puede realizar las inspecciones planificadas a las actividades económicas del cantón. Actualmente se lleva a cabo la Auditoría Ambiental de varios proyectos institucionales los documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta.</p>		