



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Residuos sólidos	
Proyecto	Gestión integral de residuos sólidos	
Descripción del proyecto	Brindar el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de los residuos no peligrosos generados en el cantón Pedro Moncayo con continuidad y calidad de acuerdo a criterios técnicos y que estos sean amigables con el ambiente	Objetivos
		1. Fomentar una cultura de clasificación y reciclaje en la fuente de los desechos sólidos con <u>mediante un programa de capacitación</u>
		2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y <u>residuos inorgánicos</u>
		3. Producir de abonos orgánicos con los residuos orgánicos, para beneficio de determinados grupos de interés
		4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, <u>mitigar, compensar y remediar los impactos negativos de la disposición Final de Desechos</u>
		5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas ambientales y límites permisibles.
		6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y maquinaria que albergará el Relleno Sanitario.
	7. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle			Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
			Medio de verificación					
		Pond. %						
	1.	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio		1	1	x	16/01/2018
	2.	Contratación de la aseguradora	Orden de servicio		1	1	x	01/09/2018
	3.	Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	Informe y acta entrega recepción		1	1	x	30/06/2018
	4.	Adquisición de llantas	orden de compra		1	1	x	05/01/2018
	5.	Adquisición de combustible	contrato		12	12	x	03/12/2018
	6.	Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato		1	1	x	31/08/2018
	7.	Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio		1	1	x	31/07/2018
	8.	Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra		1	0,5	x	03/12/2018
	9.	Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio		3	3	x	24/04/2018
	10.	Adquisición de materiales	orden de compra		1	1	x	31/09/2018
	11.	Adquisición de herramientas	orden de compra		1	1	x	31/09/2018
	12.	Contratación de servicio para de trasmisión de sistema satelital vehículos recolectores	Orden de servicio		1	1	x	
	13.	Contratación de los servicios para limpieza y desinfección de los pozos sépticos	Orden de servicio		1	1	x	31/09/2018
	14.	Contratación de los servicios de movilización del personal de Residuos Sólidos	Informe y acta entrega recepción		1	1	x	05/01/2018
	15.	Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del GIRS - MAE	Permisos ambientales		1	1	x	31/08/2018
	16.	Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Facturas		1	1	x	31/08/2018
	17.	Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio		1			
	18.	Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arrastre)	Contrato		1	0,5	x	05/01/2018
	19.	Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fase I Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato		1	1	x	31/09/2018
	20.	Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje)	Informe		12	12	x	30/04/2018
21.	Adquisición de contenedores para la recolección de residuos no peligrosos.	Orden de servicio		1	1	x	17/09/2018	
22.	Contratación de instalación de un sistema de riego por goteo y aspersión para hidratación de plantas en el relleno sanitario.	Orden de servicio		1	1	x	19/10/2018	
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD PM			\$ 148.880,00		\$ 250.715,51			

Nivel de avance:	95,80 %	
Mes	Programático	Financiero
Enero	8,00	-
Febrero	16,00	-
Marzo	18,25	-
Abril	19,25	13.296,52
Mayo	38,83	23.951,27
Junio	45,00	61.146,44
Julio	55,42	61.146,44
Agosto	83,08	61.000,00
Septiembre	85,65	-
Octubre	90,32	-
Noviembre	92,98	30.174,84
Diciembre	94,00	

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de vigilancia para el relleno sanitario. 3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores. 4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la auditoría ambiental del relleno sanitario	Karen Hidalgo, Santiago Erazo Técnicos de Residuos Sólidos	31/01/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
No aplica			

Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó el proceso de adquisición de llantas</p> <p>3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores.</p> <p>4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la contratación del servicio de movilización</p>	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	28/02/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de movilización para personal de residuos sólidos</p>	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	31/03/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Abril, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó la contratación de los servicios de Laboratorio, para realizar un análisis geológico del relleno sanitario.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	30/04/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Mayo, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 260 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó el mantenimiento de la PT de Lixiviados del Relleno Sanitario con la finalidad de realizar una limpieza de los filtros de osmosis inversa. 4) se está trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	04/06/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Junio, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 265 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ejecuto el proceso de compra de aceites y lubricantes para los vehículos recolectores. 3) Se realizó la socialización de la ordenanza que regula la gestión integral de desechos sanitarios. 4) se realizó una capacitación con los gestores de desechos especiales y peligrosos con el apoyo de la Unidad de Calidad Ambiental del MAE 4) se continúa trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/07/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Julio, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 240 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/08/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Agosto, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 320 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) se encuentra el contrato de reparación del vehículo recolector de residuos sólidos 3) se encuentra en proceso la toma de muestras de laboratorio de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 4) Se contrató la aseguradora para los bienes de Residuos Sólidos a través de la Dirección Administrativa en un proceso conjunto con los bienes del Municipio. 5) Se realizó la compra de filtros, aceites y lubricantes para los vehículos recolectores. 6) Se tiene un proceso de reparación de llantas contratado para todo el parque automotor, desde la Dirección Administrativa.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/09/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Septiembre, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 419,974 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) se cuenta con la orden de compra para contratar el servicio de análisis de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 3) Se contrató el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario. 4) Se adquirió 12 contenedores de 660 Ltr. para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/10/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Octubre, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 421,752 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se esta ejecutado el proceso de pago para el servicio de análisis de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 3) Se contrató el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario. 4) Se cuenta con una orden de compra para contratar el servicio de instalación de un sistema de riego por goteo y aspersión para la hidratación de plantas en el relleno sanitario. 5) Se adquirió materiales y herramientas para el mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario, elaboración de rotulos informativos y tanques para la recolección de residuos no peligrosos.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	31/10/2018
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No aplica</p>			
Noviembre, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) Se realizó la disposición final de 439,589 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se cuenta con los requisitos previos a iniciar un proceso de adquisición de insumos agrícolas para el relleno sanitario, con el fin de elaborar abonos orgánicos.</p>	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/11/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Diciembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 431,648 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se trabajó en coordinación con la unidad de transportes y talleres para la adquisición de combustibles durante todo el año.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/12/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		