



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Programa	Vialidad y conectividad cantonal	
Plan	Plan preventivo y correctivo del parque automotor de GAD Municipal de PM	
Descripción del plan	El mantenimiento operativo de los vehículos y maquinaria es el principal objetivo del parque automotor institucional, así como también apoyar con la movilización de funcionarios municipales a las diversas actividades institucionales como: ejecución de obras, recolección de desechos sólidos, recorrido de niños con discapacidad, actividades culturales, recorrido de obras, entre otros. En este contexto se prevé implementar la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, con el fin de disponer de vehículos y maquinaria en buen estado para cumplir con el arduo trabajo que se realiza diariamente, ya que las largas jornadas genera un desgaste en sus componentes mecánicos y sistemas del automotor.	Objetivos
		OE1: Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor a fin de prolongar su vida útil, y conservar de mejor manera los bienes institucionales
		OE2: Obtener un stock completo de lubricantes y combustibles para satisfacer las necesidades del parque automotor y equipo caminero
		OE3: Disponer de una gama de repuestos en bodega a fin de evitar paralizaciones del parque automotor
		OE4: Adquirir herramientas necesarias para realizar los trabajos correctivos dentro del taller municipal

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Diseño del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo	Plan	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/01/2018
	2	Proceso precontractual de los diversos requerimientos para el óptimo funcionamiento del parque automotor	TDR's y documentación habitantes y contrato	30,00	Unidad	13	10	x	30/09/2018
	3	Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 25 unidades pesadas	Informes, actas y facturas	10,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/08/2018
	4	Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 15 unidades livianas	Informes, actas y facturas	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/08/2018
	5	Gestionar el servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM	Informe trimestral y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/08/2018
	6	Gestión de adquisición del 100% de lubricantes (aceites y grasas) adquiridos para los vehículos y maquinaria del GAD Municipal de PM.	Informes, actas y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2018
	7	Gestión de abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM	Hojas de ruta, orden de combustible	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/08/2018
	8	Gestión de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM	Informes, actas y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/08/2018
	9	Gestión de adquisición de repuestos destinados a los vehículos y maquinaria del GAD MPM adquiridos	Informes, actas y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2018
	10	Gestión de adquisición de filtros que cumplan la demanda de los vehículos y maquinaria del GAD MPM adquiridos	Informes, actas y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/09/2018
	11	Gestión de la cancelación del servicio de rastreo satelital de vehículos y maquinaria institucional contratada	Informes, actas y factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2018
	12	Gestión de adquisición de herramienta para el taller municipal adquiridos	Actas y facturas		Porcentaje	100			
13	Gestión de la matriculación de 24 unidades institucionales del GAD Municipal matriculados	Comprobantes de revisión	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2018	
14	Gestión de la cancelación del servicio de peajes de la circulación por las estaciones de PANAVIAL	Facturas y sistema de cuenta	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2018	
16	Procesar y generar la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento	informes	5,00	Unidad	13	13	x	31/08/2018	
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma	Ejecutado					
GAD PM		\$ 410.000,00	\$ -	\$ 299.770,56					

Nivel de avance:	87,09 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	11,03	11.471,36
		Febrero	12,27	9.632,71
		Marzo	13,94	43.908,39
		Abril	15,19	8.782,26
		Mayo	17,98	24.751,07
		Junio	17,98	6.260,65
		Julio	19,62	49.117,69
		Agosto	41,22	15.981,77
		Septiembre	68,79	10.016,27
		Octubre	76,65	9.011,64
		Noviembre	82,20	45.097,96
		Diciembre	93,08	65.738,79

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Diseño del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de GAD Municipal de PM 2). Estructuración de los TDR's para la adquisición de neumáticos por catálogo electrónico 3). Gestión de la cancelación del servicio de peajes de la circulación por las estaciones de PANAVIAL 4). Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento 5). Se gestiona el abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se gestiona el abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de aplicación de cambio de neumáticos a los automotores del GAD. 4). Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	28/02/2018

	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1).Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehiculos y maquinaria del GADMPPM 2). De igual forma se continua con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se gestiona el abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de aplicación de cambio de neumáticos a los automotores del GAD. 4)Se realizó la adquisición mediante Infirma cuantía de los repuestos urgentes para maquinaria institucional. 5)Se realizó la matriculación de 5 vehiculos de acuerdo a calendarización. 6)Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento</p>	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	29/03/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No fue posible realizar el proceso de adquisición de hermaientos, debido a la falta de profomas.</p>		
Abril, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1).Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehiculos y maquinaria del GADMPPM 2). De igual forma se continua con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se da inicio al proceso de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM . 4) Se realiza mediante proceso de Infirma cuantía, el servicio de mantenimientos correctivos urgentes de vehiculos y maquinaria pesada del GAD MPM 5) Se realizó la matriculación de 2 vehiculos de acuerdo a calendarización. 6) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehiculos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento 7)Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento</p>	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	27/04/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Mayo, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1).Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehiculos y maquinaria del GADMPPM 2). De igual forma se continua con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realiza la gestión para la recepción de abastecimiento de neumáticos necesarios para motocicletas y maquinarias del GAD MPM . 4) Se realizó la matriculación de 3 vehiculos de acuerdo a calendarización. 6) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehiculos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 7)Se gestiona el abastecimiento de lubricantes necesarios para los mantenimientos preventivos de todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de adquisición de aceites y grasas. 8)Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento</p>	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	31/05/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Junio, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehiculos y maquinaria del GADMPPM 2). De igual forma se continua con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de 3 vehiculos de acuerdo a calendarización. 6) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehiculos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 7)Se gestiona el abastecimiento de lubricantes necesarios para los mantenimientos preventivos de todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de adquisición de aceites y grasas. 8)Se gestiona las certificaciones presupuestarias necesarias par la contratación de mantenimientos de maquinaria nueva del GAD Municipal de PM 9)Se inicia el proceso de contratación del servicio de rastreo satelital, para el parque automotor municipal de PM 10) genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento</p>	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	28/06/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Julio, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehiculos y maquinaria del GADMPPM 2). De igual forma se continua con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de 3 vehiculos de acuerdo a calendarización. 4) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehiculos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 5).Se adquiere mediante proceso de Subasta Inversa Eléctronica la Adquisición de Lubricantes para los mantenimientos preventivos del parque automotor municipal. 6). Se gestiona los documentos necesarios, se elabora los TDRs y son presentados para iniciar con la contratación de adquisición de repuestos para mantenimientos preventivos de maquinaria marca Hyundai. 6) Se realiza mediante infirma cuantía la contratación de servicio de rastreo satelital para vehiculos y servicio GPS proyecto minero para maquinaria. 7) Se presenta una reforma al POA y PAC para la adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de PM. 10) Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento</p>	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	31/07/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		

Agosto, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de 3 vehículos de acuerdo a calendarización. 4) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 5) Se gestiona el proceso de pago de los peajes, monitoreo gps de maquinaria municipal y rastreo satelital de vehículos 6) Se genera la información mensual para la LOTAIP del mes de agosto. 	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	31/08/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>1. Se cancela los procesos para la adquisición de repuestos para mantenimientos preventivos de maquinaria marca Hyundai (recolector y camión Hyndai); por lo que hay que iniciar nuevamente el proceso a base de la modalidad de menor cuantía.</p>			
Septiembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de 3 vehículos de acuerdo a calendarización. 4) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 5) se gestiona el proceso precontractual para los mantenimientos correctivos para el parque automotor del GAD MPM. 6) Se aplica las reformas del presupuesto para incremento de algunos rubros que faciliten los procesos precontractuales, mismos que siguen su curso normal 7) Se genera la información mensual para la LOTAIP del mes de septiembre 	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	30/09/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No se logra concretar la gestión de la cotizaciones para la adquisición de herramientas, por lo que se continúa insistiendo en dicha gestión.</p>			
Octubre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de 3 vehículos de acuerdo a calendarización. 4) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 5) se gestiona el proceso precontractual para los mantenimientos correctivos para el parque automotor del GAD MPM que tiene un avance del 40%. 5) se genera el proceso precontractual de adquisición de filtros. 6) Se genera el proceso precontractual de adquisición de lubricantes para mantenimiento de la maquinaria nueva. 7) Se genera la información mensual para la LOTAIP del mes de octubre 	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	30/10/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>En torno a los tiempos del ejercicio fiscal actual y en función del 213 del COOTAD no se logra aplicar el proceso precontractual de la adquisición de filtros y lubricantes bajo la modalidad de subasta inversa de contratación pública, por ende no se efectiviza 17.000,00USD incrementado bajo reforma presupuestaria.</p>			
Noviembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se realizó la matriculación de los 2 últimos vehículos de acuerdo a calendarización. 4) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 5) se gestiona el proceso precontractual para los mantenimientos correctivos para el parque automotor del GAD MPM que tiene un avance del 60%. 5) se genera el proceso precontractual de adquisición de filtros. 6) Se genera la información mensual para la LOTAIP del mes de noviembre 	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	30/11/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No se logró concretar los procesos de adquisición de lubricantes y filtros para las maquinarias nuevas, por cuanto los requerimientos fueron generados a base de la reforma presupuestaria en los últimos meses del año.</p>			
Diciembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento. 4) se gestiona el proceso precontractual para los mantenimientos correctivos para el parque automotor del GAD MPM que tiene un avance del 100%. 5) se genera el contrato de adquisición de filtros con el cumplimiento del 100%, cerrando con este proceso la gestión de los requerimientos de esta unidad. 6) Se genera la información mensual para la LOTAIP del mes de diciembre 	Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres	31/12/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>			