

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		PEDRO MONCAYO																																												
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 2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y 3. Producir de abonos orgánicos con los residuos orgánicos, para beneficio de determinados 4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, 5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y 7. Establecer un comunicado de prohibición de disposición final de residuos sólidos en 8. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 9. Elaborar procesos de adquisición de respuestos, insumos, materiales y servicios de																																												
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																													
Para avance programático		Ejecución																																												
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																							
1. Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1		11/01/2019																																							
2. Contratación de la aseguradora	Orden de servicio	3,00	contratación	1																																										
3. Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	informe y acta entrega recepción	3,00	contratación	1	0,6	x																																								
4. Adquisición de llantas	orden de compra	3,00	factura	1	1		01/08/2019																																							
5. Adquisición de combustible	contrato	3,00	factura	12	12		01/05/2019																																							
6. Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato	3,00	factura	1	1		01/05/2019																																							
7. Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1		01/05/2019																																							
8. Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra	3,00	factura	1	1		21/02/2019																																							
9. Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio	3,00	análisis	3	3		15/08/2019																																							
10. Adquisición de materiales	orden de compra	3,00	factura	1	0,5	x																																								
11. Adquisición de herramientas	orden de compra	3,00	factura	1																																										
12. Contratación de servicio para de trasmisión de sistema satelital vehículos recolectores	Orden de servicio	3,00	factura	1	1		22/04/2019																																							
13. Contratación de los servicios para limpieza y desinfección de los pozos septicos	Orden de servicio	3,00	factura	1	0,5	x																																								
14. Contratación de los servicios de movilización del personal de Residuos Sólidos	informe y acta entrega recepción	10,00	factura	1	1	x	23/01/2019																																							
15. Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del GIRS - MAE	Permisos ambientales	1,00	factura	1																																										
16. Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Facturas	15,00	informe	1	1	x	20/08/2019																																							
17. Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1,00	factura	1																																										
18. Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arrastre)	Contrato	10,00	Documento	1	0,5	x																																								
19. Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fase I Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	10,00	informe	1																																										
20. Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje)	Informe	8,00	Informes	12	9	x																																								
21. Colocación de señalética	Informe y acta entrega recepción	3,00	Informe	3	1,9																																									
22. Elaboración de procesos	Certificaciones presupuestarias, Documentos habilitantes.	3,00	Proyecto	4	2,5	x																																								
Avance financiero		Codificado																																												
		Inicial	Reforma	Ejecutado																																										
GAD PM		148.880,00	91.500,00	43.000,00																																										
Nivel de avance: 47,40		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>22,75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>28,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>32,67</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>33,83</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>32,58</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>33,73</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>38,23</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>47,58</td><td>43.000,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Mes	Programático	Financiero	Enero	10,00	-	Febrero	22,75	-	Marzo	28,00	-	Abril	32,67	-	Mayo	33,83	-	Junio	32,58	-	Julio	33,73	-	Agosto	38,23	-	Septiembre	47,58	43.000,00	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero	10,00	-																																												
Febrero	22,75	-																																												
Marzo	28,00	-																																												
Abril	32,67	-																																												
Mayo	33,83	-																																												
Junio	32,58	-																																												
Julio	33,73	-																																												
Agosto	38,23	-																																												
Septiembre	47,58	43.000,00																																												
Octubre																																														
Noviembre																																														
Diciembre																																														
Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:																																										
Enero, 2019: Avances: 1) Se realizó la disposición final de 350 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó la contratación del servicio de movilización de la Unidad de Residuos Sólidos. 3) Se esta realizando el proceso de compra de insumos agrícolas del relleno sanitario (50%). 4) Conjuntamente con la Dirección de Gestión Administrativa se está coordinando la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario. Problemas y soluciones implementadas:		Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.		31/01/2019																																										
Febrero, 2019: Avances: 1) Se realizó la disposición final de 375 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ingreso el proceso de contratación de los servicios de laboratorio a la unidad de compras públicas (50 %). 3) Se ingreso el proceso de contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos a la unidad de compras públicas (75%).		Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.		28/02/2019																																										

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 386 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ingresó el proceso de contratación de los servicios de laboratorio a la Dirección Financiera para su respectivo pago. 3) Se ingresó el proceso de contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos a la Dirección Financiera para su respectivo pago. 4) Conjuntamente con la Dirección de Gestión Administrativa se coordinó la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario. 5) Se ingresó el proceso de adquisición de insumos agrícolas para el relleno sanitario a la Dirección Financiera para su respectivo pago. 	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	29/03/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 344 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se cuenta con el servicio de rastreo satelital para vehículos recolectores. 	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	22/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 365 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se cuenta con el servicio de rastreo satelital para vehículos recolectores. 	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	29/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó la disposición final de 306 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se colocó señalización de "NO BOTAR BASURA NI ESCOMBROS" en quebradas y lugares específicos. 3) Se realizó la limpieza de maleza de la urbe con obreros y maquinaria. 4) Se procedió con la desratización de predio abandonado en zona urbana. 	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	03/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Julio, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó informe de inspección a la quebrada de la zona de Tunishca. 2) Se realizó informe de inspección a la quebrada del sector de Pimán. 3) Se realizó inspecciones a diferentes sectores de la ciudad atendiendo a quejas por acumulación de residuos sólidos en basureros y descontinuación de recolección. 4) Se realizó informe de inspección de remoción de tierra en el sector de entrada a la comunidad de Tanda. 	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	01/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Agosto, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se gestionó la donación de basureros grandes para las parroquias del Cantón Pedro Moncayo. 2) Se realizó actas de entrega recepción de contenedores de residuos sólidos para las diferentes comunidades de Pedro Moncayo de esta manera mantener limpio después de los eventos realizados. 3) Se realiza documentación necesaria para la adquisición de las necesidades que se presentan en la unidad de residuos sólidos. 4) Se registró las toneladas de residuos sólidos que se reciben en el relleno sanitario. 	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	0/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se gestionó la donación de basureros grandes para las parroquias del Cantón Pedro Moncayo. 2) Se realizó actas de entrega recepción de contenedores de residuos sólidos para las diferentes comunidades de Pedro Moncayo de esta manera mantener limpio después de los eventos realizados por las fiestas de cantonización. 3) Se realizó la documentación necesaria para la realización de procesos de la unidad de residuos sólidos. 4) Se registró las toneladas de residuos sólidos que se reciben en el relleno sanitario. 5) Se realizó la limpieza después de los eventos realizados por las fiestas cantonales. 	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	03/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
			