



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Programa | Vialidad y conectividad cantonal | | |
| Plan | Plan preventivo y correctivo del parque automotor de GAD Municipal de PM | | |
| Descripción del plan | <p>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.</p> | 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 | 1 | 1 | x | 22/04/2019 |
| | 2 | Proceso precontractual de los diversos requerimientos para el óptimo funcionamiento del parque automotor | TDR's y documentación habilitantes y contrato | | 30,00 | | Unidad | 13 | 8 | x | 30/06/2019 |
| | 3 | Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 25 unidades pesadas | Informes, actas y facturas | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 66,66 | x | 31/07/2019 |
| | 4 | Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 15 unidades livianas | Informes, actas y facturas | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 66,66 | x | 31/07/2019 |
| | 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 | 66,66 | x | 31/07/2019 |
| | 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 | | | |
| | 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 | 66,66 | x | 31/07/2019 |
| | 8 | Gestión de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM | Informes, actas y factura | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 41,67 | x | 31/05/2019 |
| | 9 | Gestión de adquisición de repuestos destinados a los vehículos y maquinaria del GAD MPM adquiridos | Informes, actas y factura | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 66,66 | x | 31/07/2019 |
| | 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 | | | |
| | 11 | Gestión de la cancelación del servicio de rastreo satelital de vehículos y maquinaria institucional contratada | Informes, actas y factura | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 15 | x | 31/07/2019 |
| 12 | Gestión de adquisición de herramienta para el taller municipal adquiridos | Actas y facturas | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | | | | |
| 13 | Gestión de la matriculación de 24 unidades institucionales del GAD Municipal matriculados | Comprobantes de revisión | | 5,00 | | Porcentaje | 100 | 66,66 | x | 31/07/2019 | |
| 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 | x | 22/04/2019 | |
| 16 | Procesar y generar la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento | Informes | | 5,00 | | Unidad | 13 | 8 | x | 31/07/2019 | |
| | | | | 100,00 | | | | | | | |
| Avance financiero | | | | | | Codificado | | | | | |
| | | | | | | Inicial | | Reforma | | Ejecutado | |
| GAD PM | | | | \$ 410.000,00 | | \$ - | | \$ | | 31.000,00 | |

| Nivel de avance: 40,33 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|-------|-------|---|---------|-------|-----------|-------|-------|---|-------|-------|---|------|-------|---|-------|-------|---|-------|--|---|--------|--|---|------------|--|---|---------|--|---|-----------|--|---|-----------|--|---|
| <p>Financiero: 7,56 Programático: 47,44</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Mes</th> <th style="background-color: #92d050;">Programático</th> <th style="background-color: #92d050;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>25,27</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>32,07</td><td>31.000,00</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>33,75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>39,36</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>42,66</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>47,44</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</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 | 25,27 | - | Febrero | 32,07 | 31.000,00 | Marzo | 33,75 | - | Abril | 39,36 | - | Mayo | 42,66 | - | Junio | 47,44 | - | Julio | | - | Agosto | | - | Septiembre | | - | Octubre | | - | Noviembre | | - | Diciembre | | - |
| Mes | Programático | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 25,27 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 32,07 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 33,75 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 39,36 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | 42,66 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | 47,44 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------|
| Resumen narrativo: | Actualizado por: | Fecha: |
| <p>Enero, 2019:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p> | <p style="text-align: center;">Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres</p> | 31/01/2019 |

| | | | |
|----------------|--|---|------------|
| Febrero, 2019: | <p>Avances:</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 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 <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 28/02/2019 |
| Marzo, 2019: | <p>Avances:</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 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 Infima cuantía de los repuestos urgentes para maquinaria institucional. 5)Se realizó la matriculación de 5 vehículos de acuerdo a calendarización. 6)Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento <p>Problemas y soluciones implemetadas: No fue posible realizar el proceso de adquisición de herramientos, debido a la falta de profomas.</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 31/03/2019 |
| Abril, 2019: | <p>Avances:</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 da inicio al proceso de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM . 4) Se realiza mediante proceso de Infima cuantía, el servicio de mantenimientos correctivos urgentes de vehículos y maquinaria pesada del GAD MPM 5) Se realiza la matriculación de 17 vehículos adelantando la revisión por fin de la administración. 6) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento 7)Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 27/04/2019 |
| Mayo, 2019: | <p>Avances:</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 2 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 genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento 6). Procesos precontractuales en stand by debido a la transición por cambio de la Autoridad Nominadora <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 31/05/2019 |
| Junio, 2019: | <p>Avances:</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 2 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 genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento 6). Se efectiviza el contrato del proceso adquisición de repuestos y accesorios para el Parque Automotor del GAD municipal del Pedro Moncayo <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 30/06/2019 |
| Julio, 2019: | <p>Avances:</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 del GAD Municipal de PM 3).Se realizó la matriculación de 1 vehículo tipo motocicleta por encontrarse en proceso de legalización de su matrícula. 4)Se realizó la adquisición mediante Infima cuantía de los repuestos urgentes para maquinaria institucional. 5) Se realiza mediante proceso de Infima cuantía, el servicio de mantenimientos correctivos urgentes de maquinaria pesada del GAD MPM 6)Se realiza todos los trámites precontractuales para la renovación del sistema de rastreo GPS para maquinaria del GAD MPM que cumple con actividad minera. 7) Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento <p>Problemas y soluciones implemetadas: Debido a la reforma de presupuesto no es posible cumplir con los procesos de adquisición de repuestos y rastreo de vehículos.</p> | Henry Polanco Técnico de Transporte, Maquinaria y Talleres | 31/07/2019 |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Agosto, 2019: | <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 GADM-PM. 2) De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria del GAD Municipal de PM. 3) Se realiza los trámites contractuales y de facturación por el servicio de sistema de rastreo satelital para maquinaria y vehículos municipales. 4) Se inicia los trámites precontractuales para la provisión de repuestos, accesorios y mantenimiento para vehículos livianos, pesados y maquinaria pesada del GADM-PM. 5) Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento. | Henry Polanco Técnico de Bienes y Transportes | 31/08/2019 |
| <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En vista de haberse aprobado la reforma de presupuesto se inicia de forma retrasada los procesos planificados para el mes de agosto.</p> | | | |