



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. 3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1. Control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Acta de inspección y/o Informes	5,00	Acta	360	120			
	2. Actualización en la Base de Datos con las actividades económicas inspeccionadas.	Base de Datos	5,00	Base de Datos	360	120			
	3. Capacitación a la Cooperación y Asociación de Floricultores	Registro de asistencia	10,00	Registro	4	3			
	4. Emisión de tres permisos ambientales a las actividades extractivas de áridos y pétreos.	Permisos Ambientales	10,00	Documento	3	1			
	5. Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales.	Factura	5,00	Factura	1	0			
	6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS)	Documento TDR	15,00	Documento	2	2			
	7. Contrataciones de Consultoría	Contarto	10,00	Contarto	2	0			
8. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	1	1				
9. obtener al menos 5 permisos ambientales de	Permisos Ambientales	10,00	Documento	5	3				
10. cancelación al menos de 10 tasas	Comprobante de pago	5,00	Documento	10	1				
11. Adquisición de un vehículo.	Documento TDR	10,00	Documento	1	0				
Avance financiero		Inicial		Codificada		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		103.000,00							

Nivel de avance: 35,47%



Mes	Programático	Financiero
Enero	6,78	-
Febrero	17,22	
Marzo	24,94	
Abril	30,69	
Mayo	50,67	
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p>Avances: Se iniciará con las capacitaciones a la asociación y cooperación de floricultores del canton para tratar temas de Regularización Ambiental.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Debido a la temporada de valentín nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/01/2017
Febrero, 2017:	<p>Avances: Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de Control Ambiental.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La temporada de valentín afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales</p> <p>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.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Avances: Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales</p> <p>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 pétreos.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/04/2017
Mayo, 2017:	<p>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".</p> <p>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 pétreos. Actualmente se lleva a cabo la Auditoria Ambiental de varios proyectos institucionales y se ha finalizado con la aprobación de la Auditoria 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 Auditorias Ambientales de varios proyectos institucionales.</p>	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/05/2017