



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Residuos sólidos	
Proyecto	Gestión integral de residuos sólidos	
Descripción del proyecto	Brindar el servicio de barrio, 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 mediante un programa de capacitación . 2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y residuos inorgánicos . 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, mitigar, compensar y remediar los impactos negativos de la disposición final de Desechos . 5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las norma 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.

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (03)	Fecha logro
1. Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1	21/04/2019
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		
4. Adquisición de llantas	orden de compra	3,00	factura	1		
5. Adquisición de combustible	contrato	3,00	factura	12		
6. Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato	3,00	factura	1		
7. Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio	3,00	contratación	1		
8. Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra	3,00	factura	1	1	x 21/04/2019
9. Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio	3,00	análisis	3	2,5	x 21/04/2019
10. Adquisición de materiales	orden de compra	3,00	factura	1		
11. Adquisición de herramientas	orden de compra	3,00	factura	1		
12. Contratación de servicio para de transmisión de sistema satelital vehículos recolectores	Orden de servicio	3,00	factura	1	1	21/04/2019
13. Contratación de los servicios para limpieza y desinfección de los pozos sépticos	Orden de servicio	3,00	factura	1		
14. Contratación de los servicios de movilización del personal de Residuos Sólidos	Informe y acta entrega recepción	10,00	factura	1	1	x 21/04/2019
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 21/04/2019
17. Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1,00	factura	1		
18. Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arrastre)	Contrato	10,00	Documento	1		
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	14,00	Informes	12	4	21/04/2019
Avance financiero			Codificado			
GAD FM	Inicial	148.880,00	Reforma		Ejecutado	

Nivel de avance: 22,87	<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>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</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	10,00	-	Febrero	22,75	-	Marzo	28,00	-	Abril	32,67	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	10,00	-																																						
Febrero	22,75	-																																						
Marzo	28,00	-																																						
Abril	32,67	-																																						
Mayo	-	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
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 está 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%). Problemas y soluciones implementadas:	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	28/02/2019
Marzo, 2019: Avances: 1) Se realizó la disposición final de 386 tn. residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ingreso el proceso de contratación de los servicios de laboratorio a la Dirección Financiera para su respectivo pago. 3) Se ingreso 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 ingreso el proceso de adquisición de insumos agrícolas para el relleno sanitario a la Dirección Financiera para su respectivo pago. Problemas y soluciones implementadas:	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	29/03/2019
Abril, 2019: Avances: 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. Problemas y soluciones implementadas: no aplica	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	22/02/2019