

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	<b>Objetivos:</b> 1. Fomentar una cultura de clasificación y reciclaje en la fuente de los desechos sólidos. 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 normas ambientales y límites permitidos. 6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y maquinaria que alberga el Relleno Sanitario. 7. Establecer un comunicado de prohibición de disposición final de residuos sólidos en quebradas y sitios propensos a acumulación a través de señalética. 8. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas ambientales y límites permitidos. 9. Elaborar procesos de adquisición de repuestos, insumos, materiales y servicios de mantenimiento para las instalaciones del relleno sanitario y camión recolector.																																																																																																																																																																																																																																								
Seguimiento	<b>ACTA DEL PROYECTO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Para el servicio programático</th> <th rowspan="2">Actividad programática</th> <th rowspan="2">Fecha</th> <th colspan="4">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Fin</th> <th>Estado</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>contratación</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>11/01/2019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Contratación de la seguridad</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>contratación</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores</td> <td>Informe y acta entrega recepción</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>contratación</td> <td>1</td> <td>0,5</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Adquisición de partes</td> <td>orden de compra</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>01/09/2019</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Adquisición de combustible</td> <td>contrato</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Adquisición de aceites, lubricantes, empuje, fibra para los vehículos y recambios de la recolección de basura</td> <td>contrato</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Contratación de los servicios de reparación de partes</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>contratación</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Asesoría de mantenimiento</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>21/02/2019</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Contratación de los servicios de laboratorio</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>orden</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>x</td> <td>1/09/2019</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Adquisición de materiales</td> <td>orden de compra</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Adquisición de herramientas</td> <td>orden de compra</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Contratación de servicios para el traslado de sistema señalización recolectores</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>22/04/2019</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Contratación de los servicios para impresión y desincrustación de las placas señéticas</td> <td>Orden de servicio</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Contratación de los servicios de movilización del personal de recolección</td> <td>Informe y acta entrega recepción</td> <td>10/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>28/01/2019</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del CAS - MAF</td> <td>Remiteo simbólico</td> <td>1/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos</td> <td>Factura</td> <td>15/03</td> <td></td> <td>informe</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>20/08/2019</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Mantenimiento preventivo picadora</td> <td>Orden de servicio</td> <td>1/03</td> <td></td> <td>factura</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Reserva Ambiental del relleno sanitario (Armatá)</td> <td>Contrato</td> <td>10/03</td> <td></td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fosa Componente Forestal (adquisición de plantas)</td> <td>Contrato</td> <td>10/03</td> <td></td> <td>informe</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (bolsas de disposición final y óxido de compostaje)</td> <td>Informe</td> <td>8/03</td> <td></td> <td>informes</td> <td>12</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Colocación de señalética</td> <td>Informe y acta entrega recepción</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>informe</td> <td>3</td> <td>1,7</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Elaboración de procesos presupuestarios</td> <td>Certificaciones presupuestarias, Documentos habilitarios</td> <td>3/03</td> <td></td> <td>Proyecto</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Para el servicio programático	Actividad programática	Fecha	Ejecución				Inicio	Fin	Estado	Observaciones	1	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3/03		contratación	1	1		11/01/2019	2	Contratación de la seguridad	Orden de servicio	3/03		contratación	1	1			3	Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	Informe y acta entrega recepción	3/03		contratación	1	0,5	x		4	Adquisición de partes	orden de compra	3/03		factura	1	1	x	01/09/2019	5	Adquisición de combustible	contrato	3/03		factura	12	1	x		6	Adquisición de aceites, lubricantes, empuje, fibra para los vehículos y recambios de la recolección de basura	contrato	3/03		factura	1				7	Contratación de los servicios de reparación de partes	Orden de servicio	3/03		contratación	1				8	Asesoría de mantenimiento	Orden de servicio	3/03		factura	1	1		21/02/2019	9	Contratación de los servicios de laboratorio	Orden de servicio	3/03		orden	3	3	x	1/09/2019	10	Adquisición de materiales	orden de compra	3/03		factura	1				11	Adquisición de herramientas	orden de compra	3/03		factura	1				12	Contratación de servicios para el traslado de sistema señalización recolectores	Orden de servicio	3/03		factura	1	1		22/04/2019	13	Contratación de los servicios para impresión y desincrustación de las placas señéticas	Orden de servicio	3/03		factura	1				14	Contratación de los servicios de movilización del personal de recolección	Informe y acta entrega recepción	10/03		factura	1	1	x	28/01/2019	15	Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del CAS - MAF	Remiteo simbólico	1/03		factura	1				16	Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Factura	15/03		informe	1	1	x	20/08/2019	17	Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1/03		factura	1				18	Reserva Ambiental del relleno sanitario (Armatá)	Contrato	10/03		Documento	1				19	Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fosa Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	10/03		informe	1				20	Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (bolsas de disposición final y óxido de compostaje)	Informe	8/03		informes	12	8			21	Colocación de señalética	Informe y acta entrega recepción	3/03		informe	3	1,7	x		22	Elaboración de procesos presupuestarios	Certificaciones presupuestarias, Documentos habilitarios	3/03		Proyecto	4	2	x	
Para el servicio programático	Actividad programática	Fecha	Ejecución																																																																																																																																																																																																																																							
			Inicio	Fin	Estado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																				
1	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3/03		contratación	1	1		11/01/2019																																																																																																																																																																																																																																	
2	Contratación de la seguridad	Orden de servicio	3/03		contratación	1	1																																																																																																																																																																																																																																			
3	Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	Informe y acta entrega recepción	3/03		contratación	1	0,5	x																																																																																																																																																																																																																																		
4	Adquisición de partes	orden de compra	3/03		factura	1	1	x	01/09/2019																																																																																																																																																																																																																																	
5	Adquisición de combustible	contrato	3/03		factura	12	1	x																																																																																																																																																																																																																																		
6	Adquisición de aceites, lubricantes, empuje, fibra para los vehículos y recambios de la recolección de basura	contrato	3/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
7	Contratación de los servicios de reparación de partes	Orden de servicio	3/03		contratación	1																																																																																																																																																																																																																																				
8	Asesoría de mantenimiento	Orden de servicio	3/03		factura	1	1		21/02/2019																																																																																																																																																																																																																																	
9	Contratación de los servicios de laboratorio	Orden de servicio	3/03		orden	3	3	x	1/09/2019																																																																																																																																																																																																																																	
10	Adquisición de materiales	orden de compra	3/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
11	Adquisición de herramientas	orden de compra	3/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
12	Contratación de servicios para el traslado de sistema señalización recolectores	Orden de servicio	3/03		factura	1	1		22/04/2019																																																																																																																																																																																																																																	
13	Contratación de los servicios para impresión y desincrustación de las placas señéticas	Orden de servicio	3/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
14	Contratación de los servicios de movilización del personal de recolección	Informe y acta entrega recepción	10/03		factura	1	1	x	28/01/2019																																																																																																																																																																																																																																	
15	Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del CAS - MAF	Remiteo simbólico	1/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
16	Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Factura	15/03		informe	1	1	x	20/08/2019																																																																																																																																																																																																																																	
17	Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1/03		factura	1																																																																																																																																																																																																																																				
18	Reserva Ambiental del relleno sanitario (Armatá)	Contrato	10/03		Documento	1																																																																																																																																																																																																																																				
19	Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fosa Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	10/03		informe	1																																																																																																																																																																																																																																				
20	Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (bolsas de disposición final y óxido de compostaje)	Informe	8/03		informes	12	8																																																																																																																																																																																																																																			
21	Colocación de señalética	Informe y acta entrega recepción	3/03		informe	3	1,7	x																																																																																																																																																																																																																																		
22	Elaboración de procesos presupuestarios	Certificaciones presupuestarias, Documentos habilitarios	3/03		Proyecto	4	2	x																																																																																																																																																																																																																																		
Avances programáticos		Ejecuciones																																																																																																																																																																																																																																								
GAB, TM		148.880,00																																																																																																																																																																																																																																								
Nivel de avance: 28,76		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Acumulado</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10,20</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>22,76</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>28,76</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>32,26</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>31,33</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>38,23</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	Acumulado	Porcentaje	Enero	10,20	-	Febrero	22,76	-	Marzo	28,76	-	Abril	32,67	-	Mayo	33,83	-	Junio	32,26	-	Julio	31,33	-	Agosto	38,23	-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-																																																																																																																																																																																																
Mes	Acumulado	Porcentaje																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	10,20	-																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	22,76	-																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	28,76	-																																																																																																																																																																																																																																								
Abril	32,67	-																																																																																																																																																																																																																																								
Mayo	33,83	-																																																																																																																																																																																																																																								
Junio	32,26	-																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	31,33	-																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	38,23	-																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre		-																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre		-																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre		-																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre		-																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Financiero</th> <th>Programático</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>38,23</td> </tr> </tbody> </table>		Financiero	Programático	-	38,23																																																																																																																																																																																																																																					
Financiero	Programático																																																																																																																																																																																																																																									
-	38,23																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Avances programáticos</b>		<b>Avances ejecuciones</b>																																																																																																																																																																																																																																								
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 330 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.	Karen Hidalgo, Juan Cusique.	31/01/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 375 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ingresó el proceso de contratación de los servicios de laboratorio a la unidad de compras públicas (50 %). 3) Se ingresó el proceso de contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos a la unidad de compras públicas (75%).	Karen Hidalgo, Juan Cusique.	28/02/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Marzo, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 384 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 de la Dirección 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 Cusique.	30/03/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Abril, 2019:	<b>Avances:</b> 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 Cusique.	30/04/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Mayo, 2019:	<b>Avances:</b> 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 Cusique.	31/05/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Junio, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 306 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se colocó señalética 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 desatización de predio abandonado en zona urbana.	Lerín Méndez, Gluseppe Eraso.	30/06/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Julio, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó informe de inspección a la quebrada de la zona de Turinza. 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 desconformación de recolección. 4) Se realizó informe de inspección de remoción de tierra en el sector de entrada a la comunidad de Tanda.	Lerín Méndez, Gluseppe Eraso.	31/07/2019																																																																																																																																																																																																																																							
Agosto, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Se gestionó la donación de basureros grandes para los parroquias del Cantón Pedro Moncayo. 2) Se realizó acta de entrega recepción de contenedores de residuos sólidos para las diferentes comunidades de Pedro Moncayo de alto impacto mantener limpio después de los eventos realizados. 3) Se realizó documentación necesaria para la adquisición de los neceseritos que se presentan en la unidad de residuos sólidos. 4) Se registró las toneladas de residuos sólidos que se reciben en el relleno sanitario.	Lerín Méndez, Gluseppe Eraso.	31/08/2019																																																																																																																																																																																																																																							