



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Residuos sólidos	
<b>Proyecto</b>	Gestión integral de residuos sólidos	
<b>Descripción del proyecto</b>	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 <b>con mediante un programa de capacitación</b>
		2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y <b>residuos inorgánicos</b>
		3. Producir de abonos orgánicos con los residuos organicos, para beneficio de determinados grupos de interés
		4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, <b>mitigar, compensar y remediar los impactos negativos de la disposición Final de Desechos</b>
		5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas ambientales y <b>límites permisibles.</b>
		6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y <b>maquinaria que albergará el Relleno Sanitario.</b>
	7. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				<b>Ejecución</b>				
	Para avance programático			Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
	1.	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3,00	contratacion	1	1	X	16/10/2018
	2.	Contratación de la aseguradora	Orden de servicio	3,00	contratacion	1			
	3.	Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	informe y acta entrega recepción	3,00	contratacion	1	1	x	30/06/2018
	4.	Adquisición de llantas	orden de compra	3,00	factura	1	1	x	05/01/2018
	5.	Adquisición de combustible	contrato	3,00	factura	12	7	x	03/04/2018
	6.	Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato	3,00	factura	1	1		
	7.	Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio	3,00	contratacion	1			
	8.	Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra	3,00	factura	1			
	9.	Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio	3,00	análisis	3	2		24/04/2018
	10.	Adquisición de materiales	orden de compra	3,00	factura	1	1		
	11.	Adquisición de herramientas	orden de compra	3,00	factura	1	1		
	12.	Contratación de servicio para de transmisión de sistema satelital vehiculos recolectores	Orden de servicio	3,00	factura	1			
	13.	Contratación de los servicio para limpieza y desinfección de los pozos septicos	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	05/01/2018
	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		
	17.	Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1,00	factura	1			
18.	Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arrastre)	Contrato	10,00	Documento	1	0,7	x	05/01/2018	
19.	Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fase I Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	10,00	Informe	1	0,5			
20.	Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje)	Informe	14,00	Informes	12	8	x	30/04/2018	
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>					
				<b>Inicial</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD PM		\$	148.880,00	Reforma		\$ 111.415,94			

<b>Nivel de avance:</b>	<b>70,11 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	8,00	-
		Febrero	16,00	
		Marzo	18,25	-
		Abril	19,25	13.296,52
		Mayo	38,83	18.884,87
		Junio	45,00	18.884,87
		Julio	55,42	30.174,84
		Agosto	68,08	30.174,84
		Septiembre		-
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de vigilancia para el relleno sanitario. 3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores. 4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la auditoría ambiental del relleno sanitario  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Karen Hidalgo, Santiago Erazo Técnicos de Residuos Sólidos	31/01/2018
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó el proceso de adquisición de llantas 3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores. 4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la contratación del servicio de movilización	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	28/02/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de movilización para personal de residuos sólidos	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó la contratación de los servicios de Laboratorio, para realizar un análisis geológico del relleno sanitario.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 260 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó el mantenimiento de la PT de Lixiviados del Relleno Sanitario con la finalidad de realizar una limpieza de los filtros de osmosis inversa. 4) se está trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) Se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	04/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 265 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ejecuto el proceso de compra de aceites y lubricantes para los vehículos recolectores. 3) Se realizó la socialización de la ordenanza que regula la gestión integral de desechos sanitarios, 4) se realizó una capacitación con los gestores de desechos especiales y peligrosos con el apoyo de la Unidad de Calidad Ambiental del MAE 4) se continúa trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) Se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 240 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Agosto, 2018:	<u>Avances:</u> 1) Se realizó la disposición final de 320 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) se encuentra el contrato de reparación del vehículo recolector de residuos sólidos 3) se encuentra en proceso la toma de muestras de laboratorio de lixiviados y ruido para el relleno sanitario.	Karen Hidalgo ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y Juan Cuasquer TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/09/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		