



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 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 normas 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. |   |   |

|  |  |                                  |                   |                  |             |                  |            |                    |
|--|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>Seguimiento</b>   | <b>HITOS DEL PROYECTO</b>  |                                  |                   | <b>Ejecución</b> |             |                  |            |                    |
|  | Para avance programático   |                                  |                   | <b>Unidad</b>    | <b>Meta</b> | <b>Avance</b>    | <b>(%)</b> | <b>Fecha logro</b> |
|  | <b>Detalle</b>   | <b>Medio de verificación</b>     | <b>Pond. %</b>    |                  |             |                  |            |                    |
|  | 1. Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario                                       | Orden de servicio                | 3,00              | contratación     | 1           | 1                | X          | 16/10/2018         |
|  | 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           | 0,5              | X          | 31/05/2018         |
|  | 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          | 4                | 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           | 0,5              | X          | 31/05/2018         |
|  | 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           |                  |            |                    |
|  | 9. Contratación de los servicios de Laboratorio  | Orden de servicio                | 3,00              | análisis         | 3           | 1                |            | 24/04/2018         |
|  | 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 trasmisión de sistema satelital vehículos recolectores                            | Orden de servicio                | 3,00              | factura          | 1           |                  |            |                    |
|  | 13. Contratación de los servicios 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           |                  |            |                    |
|  | 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         | x                | 31/05/2018 |                    |
| 20. Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje) | Informe  | 14,00                            | Informes          | 12               | 5           | x                | 31/05/2018 |                    |
| <b>Avance financiero</b>   |  |                                  | <b>Codificado</b> |                  |             |                  |            |                    |
|  |  |                                  | <b>Inicial</b>    | <b>Reforma</b>   |             | <b>Ejecutado</b> |            |                    |
| GAD PM   |  |                                  | \$                | 148.880,00       |             | \$ 23.577,87     |            |                    |

|                         |                |            |                     |                   |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Nivel de avance:</b> | <b>31,93 %</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               | 23.577,87         |
|                         |                | Junio      |                     | -                 |
|                         |                | Julio      |                     | -                 |
|                         |                | Agosto     |                     | -                 |
|                         |                | Septiembre |                     | -                 |
|                         |                | Octubre    |                     | -                 |
|                         |                | Noviembre  |                     | -                 |
|                         |                | Diciembre  |                     | -                 |

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| <b>Resumen narrativo:</b> |   | <b>Actualizado por:</b>                                       | <b>Fecha:</b> |
| Enero, 2018:              | <b>Avances:</b><br>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario<br>2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de vigilancia para el relleno sanitario.<br>3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores.<br>4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la auditoría ambiental del relleno sanitario<br><br><b>Problemas y soluciones implementadas:</b><br>No aplica | Karen Hidalgo, Santiago Erazo<br>Técnicos de Residuos Sólidos | 31/01/2018    |
| Febrero, 2018:            | <b>Avances:</b><br>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario<br>2) Se realizó el proceso de adquisición de llantas<br>3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores.<br>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><br>No aplica   |  |            |
| Marzo, 2018: | <u>Avances:</u><br>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario<br>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><br>No aplica   |  |            |
| Abril, 2018: | <u>Avances:</u><br>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario<br>2) Se realizo la contratación de los servicios de Laboratorio, para realizar un análisis geológico del relleno sanitario.  | <b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 30/04/2018 |
|              | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u><br>No aplica   |  |            |
| Mayo, 2018:  | <u>Avances:</u><br>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 esta trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuira 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. | <b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 31/05/2018 |