

Objetivo estratégico N° 1: Fortalecer su institucionalidad y su capacidad de gestión empresarial

Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Meta	Presupuesto
			Unidad de medida		
IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO MUNICIPAL	Coordinar con la Dirección de Protección Ambiental, campañas de información, difusión y educación, respecto a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón Rumiñahui, y, otras de difusión y comunicación en temas relacionados a seguridad, salud y planeación municipal, a través de la radio municipal que formará parte de la estructura orgánica de la empresa.	Realizar las gestiones necesarias tendientes a la consecución de la frecuencia FM para la radio municipal	Asignación de la frecuencia	Hasta finales del cuarto mes se debe contar con la frecuencia respectiva	\$ -
		Proveer de espacio físico provisional para funcionamiento de la Radio, a través del arrendamiento de oficinas	Contrato firmado con la empresa adjudicada	Hasta el quinto mes del 2012 se contará con el espacio físico definitivo para el funcionamiento de la radio	\$ 2.000,00
		Adecuar de oficinas para funcionamiento de la radio	Número de áreas adecuadas / Número total de áreas	Hasta el finales del 2012 se contará con las oficinas adecuadas	\$ 30.000,00
		Dotar de mobiliario necesario a la Radio para su operación.	Mobiliario adquirido / Mobiliario necesario	Hasta el primer semestre del 2012 se contará con el mobiliario necesario para la operación de la radio	\$ 6.000,00
		Adquirir e instalar los equipos de comunicación necesarios para el funcionamiento y operación de la radio	Equipos adquiridos / Equipos necesarios	Hasta el primer semestre del 2012 se contará con todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la radio	\$ 60.000,00
		Realizar los procesos de selección del personal idóneo para la radio Municipal	Número de personal seleccionado y contratado	Hasta finales del primer semestre del 2012 se contará con el personal adecuado	\$ 104.000,00
ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA	Contar con el espacio físico adecuado para el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa	Adecuaciones físicas	Porcentaje de ejecución / fiscalización de obra	Hasta el final del primer semestre del 2012 se contará con el espacio físico adecuado, con sus respectivos informes de fiscalización	\$ 70.000,00
		Disponer de una adecuada fiscalización externa de obras a ejecutarse y en ejecución.			\$ 5.500,00
		Mantener las debidas seguridades de las instalaciones de la empresa a través de la Contratación del servicio de Vigilancia privada	Contrato firmado con la empresa adjudicada	Hasta el primer trimestre del 2012 se contratará a la empresa de Vigilancia que será la responsable de la seguridad a la empresa	\$ 30.000,00
		Adquirir mobiliario necesario para oficinas principales	Mobiliario adquirido / Mobiliario necesario	Hasta el primer trimestre del 2012 se contará con el mobiliario necesario para las oficinas principales	\$ 6.000,00
		Adecuar el área de vestidores para el personal de barrido y recolección	Porcentaje de ejecución de obra	Hasta finalizar el primer trimestre del 2012 el personal de barrido y recolección contará con el área de vestidores	\$ 30.000,00
		Adecuaciones físicas para la implementación del servicio de lavado de vehículos	Porcentaje de ejecución de obra	Hasta finales del 2013 se contará con las adecuaciones físicas	\$ 50.000,00
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA	Optimizar la ejecución de procesos administrativos a través de la utilización de sistemas y equipos informáticos	Construcción de los hangares para maquinaria y equipo pesado de la empresa	Porcentaje de ejecución de obra	Hasta finales del 2013 se contará con los hangares	\$ 20.000,00
		Adquirir e implementar un sistema contable financiero automatizado	% de avance en la implementación del sistema	Hasta el primer trimestre del 2012 la Dirección Financiera contará con un sistema financiero	\$ 7.000,00
		Dotar de equipamiento informático a todas las áreas de la empresa	Equipos informático adquirido / Equipo informático necesario	Hasta el primer trimestre del 2012 todas las áreas de la empresa contarán con los equipos informáticos necesarios para su gestión	\$ 2.000,00
		Adquirir e implementar un sistema de gestión documental	% de avance en la implementación del sistema	Hasta el primer trimestre del 2013 la empresa contará con un sistema documental	\$ 7.000,00
		Mantener una adecuada imagen empresarial a través de la dotación de uniformes al personal administrativo	Contrato firmado con la empresa adjudicada	Hasta el primer bimestre del 2012 se contratará la dotación de uniformes para el personal administrativo	\$ 4.000,00
		Asegurar que los bienes de la empresa y su personal se encuentren debidamente amparados y protegidos bajo un programa de seguros generales y de vida	Contrato firmado con la empresa adjudicada	Hasta el primer trimestre del 2012 se contratarán los seguros de vida del personal y seguros de los bienes de la empresa	\$ 6.000,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	Fortalecer la gestión administrativa y de talento humano de la empresa	Dotar al personal de trabajadores de la ropa de trabajo e implementos de seguridad necesarios para que cumplan con sus labores	Contrato firmado con la empresa adjudicada	Hasta el primer bimestre del 2012 se contratará la dotación de ropa de trabajo e implementos para el personal de barrido y recolección	\$ 10.000,00
		Implementar un sistema para el monitoreo de los indicadores de gestión institucionales	% de avance en la implementación del sistema	Hasta el primer bimestre del 2013 se contará con un sistema de monitoreo de gestión de indicadores institucionales	\$ 10.000,00
MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIO	Monitorear los indicadores de gestión de la empresa a través de un sistema de información automatizado	Realización de encuestas anuales para la medición de la percepción de la calidad del servicio	Puntaje alcanzado en la percepción de calidad del servicio de recolección	Aumentar al menos a 97% la percepción de calidad de los servicios públicos al 2013. Actualmente 96%	\$ 15.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS	Informar a las autoridades, organismos de control y comunidad en general sobre la gestión de la empresa	Difundir las actividades realizadas por la empresa	% de avance en la elaboración del informe	Cada inicio de año se presentará el respectivo informe de rendición de cuentas	\$ 3.000,00

Objetivo estratégico N° 2: Consolidar el modelo de recolección contenerizada

Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Meta	Presupuesto
			Unidad de medida		
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	Garantizar el servicio de recolección de basura, oportuno y eficiente de los residuos sólidos, asimilables o domésticos u biopeligrosos u hospitalarios, así como su adecuada disposición final	Estudio para disponer de la caracterización de residuos sólidos generados en el Cantón y estudio de tiempos y movimientos en la recolección	% de avance del estudio	Hasta el primer trimestre del 2012 se contará con el estudio respectivo	\$ 11.000,00
		Implementación del servicio de recolección de desechos hospitalarios	% de implementación del servicio	A partir del 01 de agosto de 2012 se inicia la operación del servicio	\$ 50.000,00
		Estudio para la obtención de la licencia ambiental para la recolección de los desechos hospitalarios	% de avance del estudio	Hasta finales del 2012 se obtiene la licencia ambiental	\$ 5.000,00
		Adquirir una camioneta doble cabina 4*4 para la supervisión del servicio de barrido y recolección	Número de camionetas	Hasta el primer trimestre del 2012 se dispondrá de una camioneta para la supervisión del servicio de barrido y recolección	\$ 28.000,00
		Mantener una comunicación adecuada del servicio de barrido y recolección, entre la operación y la supervisión a través de la adquisición de radio comunicación	Sistema de radio comunicación	Hasta el primer trimestre del 2012 se dispondrá de un sistema de radiocomunicación	\$ 3.000,00
		Mantener el funcionamiento del sistema de recolección tradicional y de proyectos específicos de reciclaje o recolección diferenciada	Número de vehículos que han recibido mantenimiento / Número total de vehículos	Durante todos los años los vehículos livianos y pesados de la empresa sean sometidos al mantenimiento respectivo	\$ 20.000,00
			Combustible requerido / Combustible adquirido	Durante todos los años los vehículos livianos y pesados de la empresa disponen del combustible necesario para la ejecución de su trabajo	\$ 14.000,00
		Administración del contrato del servicio contenerizado de recolección de residuos sólidos	Total de toneladas recolectas sobre el total de toneladas generadas	El servicio contratado de recolección contenerizada de los residuos sólidos se mantiene hasta el 2014	\$ 823.200,00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	Implementar la Certificación ISO 9001-2008	Administración del contrato Convenio EMGIRS-EP	Numero de toneladas dispuestas en el relleno sobre el total de toneladas recolectadas	El servicio de disposición final de los residuos sólidos se mantiene hasta el 2014	\$ 295.800,00
		Implementar la Certificación ISO 9001-2008	% de avance del estudio	Hasta el primer semestre del 2013 se contará con la pre-auditoria previa a la obtención de la certificación	\$ 20.000,00
		Implementar la Certificación ISO 14000	% de avance del estudio	Hasta finales del 2013 se contará con la pre-auditoria previa a la obtención de la certificación	\$ 20.000,00
ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Contar con el estudio técnico para la consecución del crédito correspondiente	Implementar la Certificación ISO 18000	% de avance del estudio	Hasta finales del 2014 se contará con la pre-auditoria previa a la obtención de la certificación	\$ 20.000,00
		Realización el estudio	% de avance del estudio	Hasta el finales del 2012 se contará con el estudio respectivo	\$ 90.000,00
		Dotar del servicio de recolección contenerizada a las zonas urbanas y rurales que al momento mantienen el servicio de recolección tradicional	Difusión Educación	Hasta el 2014, alcanzar el 90% de las viviendas con acceso a servicios de recolección contenerizada. Actualmente es del 87%	\$ 20.000,00
SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL CANTÓN	Contar con un sistema automatizado para monitoreo y supervisión del estado de los contenedores ubicados en el cantón	Implementar el sistema de monitoreo y supervisión del estado de los contenedores	% de avance en la implementación del sistema	Hasta el primer semestre del 2013 se contará con un sistema de monitoreo de los contenedores	\$ 10.000,00
PLAN DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS	Contar con un plan que permita garantizar que los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no se interrumpan	Elaboración del plan de contingencia	% de avance de elaboración del plan	Hasta finales del segundo semestre del 2012 contar con el plan de contingencia respectivo	\$ 200.000,00
GEOREFERENCIACION DE TODOS LOS CONTENEDORES INSTALADOS EN EL CANTÓN	Monitorear la ubicación de todos los contenedores instalados en el cantón y contar con la aprobación de la Dirección de Planificación	Implementar un sistema para el monitoreo de los contenedores instalados en el cantón	% de avance en la implementación del sistema	Hasta el primer trimestre del 2012 se contará con un sistema de monitoreo de los contenedores	\$ 2.000,00
ADQUISICIÓN DE TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN CONTENERIZADA DE MANERA DIRECTA	Adquirir el equipamiento necesario para brindar el servicio de recolección contenerizada de manera directa	Adquisición del equipamiento	% de equipamiento requerido	Hasta finales del 2014 se contará con todo el equipamiento necesario para brindar el servicio de manera directa	\$ 3.000.000,00

Objetivo estratégico N° 3: Fomentar la protección del ambiente y cumplimiento de la normativa ambiental

Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Meta	Presupuesto
			Unidad de medida		
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Compensar a las Comunidades aledañas al Relleno sanitario por el impacto ambiental que ocasiona la disposición final de los residuos sólidos generados en el Cantón	Mantener los convenios suscritos con las comunidades	Valor por cancelar / Valor cancelado	Hasta finales del 2012 cumplir con los pagos respectivos	\$ 69.600,00
ESTUDIO DE POSIBLE AFECTACIÓN DEL TERRENO UTILIZADO POR LA EX-ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA	Determinar si el suelo sufrió algún impacto negativo por la ex - estación de transferencia y proceder con su remediación	Inspección técnica en el sitio Elaboración del informe técnico Contratación de la empresa que realizará el análisis de suelos (Toma de muestras, Análisis de las muestras, conclusiones y recomendaciones) Desalojo de aguas lluvias estancadas Destapar cañerías y sifones En caso de requerirse remediación del suelo y acciones de mitigación	% de avance del estudio	Hasta el segundo semestre del 2012 se contará con el estudio respectivo	\$ 5.000,00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSECUION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS	Disponer del Estudio para la implementación del servicio de recolección de desechos hospitalarios	Contratación de la consultoría para la realización del estudio	% de avance del estudio	Hasta el primer semestre del 2012 se contará con el estudio respectivo	\$ 11.000,00
GESTOR AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Obtener la calificación como gestor ambiental de residuos sólidos en el Cantón Rumiñahui	Gestionar la calificación de gestor ambiental en el Municipio del Cantón Rumiñahui	Consecución de la calificación de gestor ambiental	Hasta el primer trimestre del 2012 se contará con la calificación respectiva	\$ 1.000,00
AUDITORIA AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Evaluar la ejecución del plan de manejo ambiental	Contratación de la auditoría del plan de manejo ambiental	% de ejecución de la auditoría	Hasta octubre del 2012 la institución deberá pasar la auditoría del plan de manejo ambiental	\$ 5.000,00
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES	Disminuir la cantidad de residuos sólidos asimilables a domésticos que van a la disposición final mediante la aplicación de las 4 R (reusar, reducir, reciclar, reducir)	Campañas de educación y difusión en escuelas y colegios	% de avance de las campañas	Iniciar a mediados del 2012 las campañas de educación y difusión	\$ 5.000,00
		Implementación del servicio de recolección diferenciada y comercialización	% de avance de implementación del servicio	Iniciar a mediados del 2012 el servicio de recolección diferenciada y su comercialización	\$ 2.000,00
		Implementación del proceso de compostaje de los residuos sólidos orgánicos recolectados en mercados y plazas	% de avance de implementación del proceso	A enero del 2013 inicia el proceso de compostaje de los residuos sólidos orgánicos recolectados en mercados y plazas	\$ 1.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE ISLAS ECOLÓGICAS	Asumir el costo de implementación de las islas ecológicas hasta fin de año y revisar el convenio con la Fundación Hermano Miguel	Adquisición de los contenedores para el reciclaje Ubicación de los contenedores en sitios previamente determinados	% de Islas adquiridas e implementadas	Hasta diciembre del 2012 se contará con las islas ecológicas adquiridas	\$ 30.000,00
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Contar con los informes técnicos, indicadores de gestión y/o resultados de la ejecución del plan de manejo ambiental	Elaboración de los informes técnicos de seguimiento del plan de manejo ambiental	% de avance de elaboración del plan	Hasta el finales del 2014 se contará con los informes respectivos	\$ 20.000,00