

**INFORME DE
SEGUIMIENTO AL
PLAN OPERATIVO DE
LA EMPRESA DE ASEO
RUMIÑAHUI**

DICIEMBRE-2020

Contenido

INFORME AL TERCER CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

OPERATIVO EPM ASEO RUMIÑAHUI	2
ANTECEDENTES	2
OBJETIVO	2
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	2
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO	3
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA INSTITUCIONAL	3
NIVEL DE AVANCE - SEGUIMIENTO -	4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
Tabla 1. Fechas de seguimiento a la ejecución del POA 2020	3
Tabla 2. Proyectos de la EPMR 2020	3
Tabla 3. Ejecución presupuestaria por proyectos POA 2020.....	5
Tabla 4. PROYECTO 1.- CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN.....	5
Tabla 5. PROYECTO 2.- CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS - RUMILIMPIO.....	7
Tabla 6. PROYECTO 3.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN	10
Tabla 7. PROYECTO 4.- GESTIÓN POR PROCESOS INTERNOS EPMR	11
Tabla 8. PROYECTO 5.- ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR	13
Tabla 9. PROYECTO 6.- GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMR	14
Tabla 10. PROYECTO 8.- POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI.....	17
Gráfico 1. Ejecución POA 2020, consolidado	4
Gráfico 2. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 01	7
Gráfico 3. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 02	9
Gráfico 4. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 03	10
Gráfico 5. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 04	13
Gráfico 6. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 05	14
Gráfico 7. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 06	16
Gráfico 8. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 08	17

INFORME AL TERCER CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EPM ASEO RUMIÑAHUI

ANTECEDENTES

En cumplimiento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas las normas vigentes de planificación y control interno que señalan la necesidad de realizar el seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas de manera permanente, informando de lo actuado para proveer de elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Adjunto la información de ejecución de la Planificación Operativa Anual 2020 al tercer cuatrimestre del período 2020 (con corte al 31 de diciembre 2020), para que se cumpla con el monitoreo y evaluación del desempeño, de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui- Aseo, planificación que se encuentra elaborada y aprobada por el Directorio de la empresa en cumplimiento de las metas de la programación fiscal, plan nacional de desarrollo, plan de desarrollo territorial y la planificación estratégica de la Empresa.

Es necesario señalar que el POA 2020 responde al Plan Estratégico de la EPMR que fue diseñado para el período 2020 – 2023. La Planificación Operativa 2020 de la EPMR fue aprobada por el Directorio con fecha 20 de octubre 2019, en el cual se contemplan 8 proyectos y 19 indicadores institucionales. La metodología de seguimiento responde al Balance Score Card definido para el 2020.

OBJETIVO

Proporcionar a la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM, un análisis del cumplimiento de las actividades de los proyectos en seguimiento establecidos en la planificación Estratégica que permita detectar desviaciones y definir planes de acción para su alineación

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las reuniones de seguimiento mes a mes; determinando el nivel de avance y cumplimiento del Plan Operativo Anual Institucional de forma consolidada, que permita definir las brechas o desviaciones entre lo ejecutado y lo planificado.

Con estos resultados se generan acciones de mejora o reprogramación para alcanzar los objetivos establecidos.

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO

Los seguimientos realizados mes a mes al 31 de agosto del 2020 fueron ejecutadas con la conducción del Consultor encargado del Plan Operativo Anual 2020, posterior a ello se realizó el seguimiento con el equipo de la Gerencia de Planificación en las siguientes fechas:

Tabla 1. Fechas de seguimiento a la ejecución del POA 2020

MES	FECHAS DE SEGUIMIENTO
ENERO	martes, 11 de febrero de 2020
FEBRERO	martes, 10 de marzo de 2020
MARZO	jueves, 16 de abril de 2020
ABRIL	viernes, 22 de mayo de 2020
MAYO	jueves, 11 de junio de 2020
	viernes, 12 de junio de 2020
JUNIO	jueves, 9 de julio de 2020
	lunes, 13 de julio de 2020
JULIO	Viernes, 07 de agosto de 2020
	Lunes, 10 de agosto 2020
AGOSTO	Lunes 08 de septiembre 2020
	Jueves 10 de septiembre
SEPTIEMBRE	Viernes 09 de octubre 2020
	Miércoles 14 de octubre 2020
OCTUBRE	Viernes 06 de noviembre 2020
	Viernes 13 de noviembre 2020
NOVIEMBRE	Martes 15 de diciembre 2020
	Jueves 17 de noviembre
DICIEMBRE	Martes 05 de enero 2021

Se contó con la participación de los Gerentes o responsables de áreas y jefaturas, para el análisis del cumplimiento de las actividades, subproyectos y proyectos asignados.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA INSTITUCIONAL

LA EPMR tiene identificados 8 proyectos que se encuentran detallados en el Plan Operativo Anual 2020:

Tabla 2. Proyectos de la EPMR 2020

<i>PROYECTOS POA 2020</i>
0. CONTINUIDAD DEL SERVICIO
1. CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN
2. CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS - RUMILIMPIO
3. CONVENIOS DE COOPERACIÓN
4. GESTIÓN POR PROCESOS INTERNOS EPMR

5. ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR
6. GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMR
8. POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI

Es necesario señalar que inicialmente se contempló el proyecto 7. ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS, el mismo que luego del análisis y justificación del área responsable se elimina como proyecto.

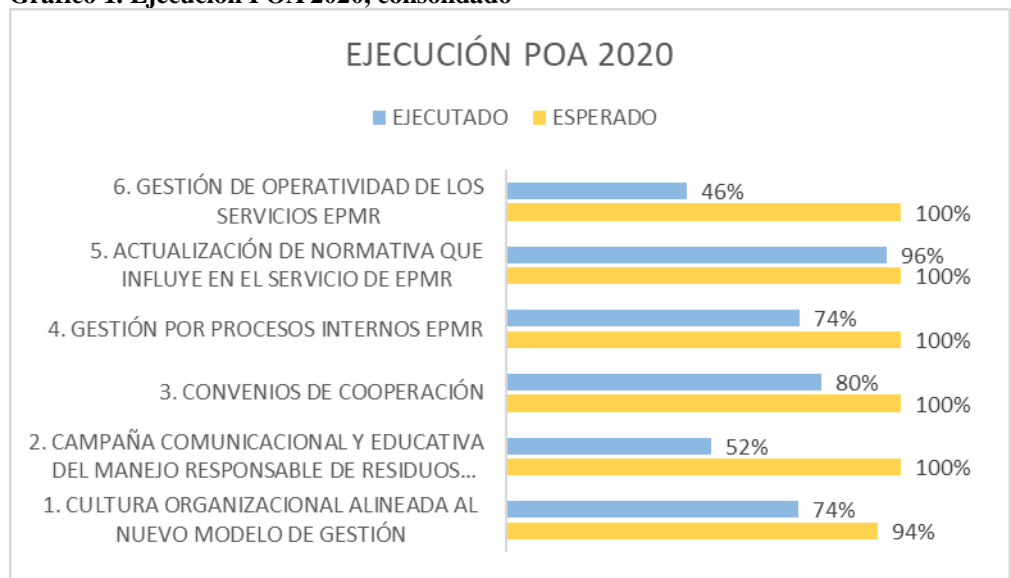
En el caso de 0. CONTINUIDAD DEL SERVICIO, se analiza únicamente la ejecución presupuestaria, considerando que como su nombre lo indica, este contempla actividades de operación continua de la empresa.

A continuación se presenta el desglose por cada uno de ellos (exceptuando el 0, que se refiere a la continuidad del servicios).

NIVEL DE AVANCE - SEGUIMIENTO -

La EPMR en lo correspondiente a la Gestión de Aseo al 31 de diciembre 2020 presenta una ejecución de actividades planificadas en el POA del 70%, detallado por cada proyecto de la siguiente manera:

Gráfico 1. Ejecución POA 2020, consolidado



Avance diciembre : 70%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 30%

Presupuesto proyectos: \$ 721.324,34

Presupuesto comprometido: \$ 655.372,92

Presupuesto devengado: \$ 583.079,77

Total presupuesto comprometido¹: 6.588.359,33

¹ Incluye continuidad del servicio “Proyecto 0”

Total presupuesto devengado: \$ 5.262.959,30

En cuanto a la ejecución presupuestaria por proyecto, se puede identificar los siguientes resultados:

Tabla 3. Ejecución presupuestaria por proyectos POA 2020

POA - PLAN OPERATIVO ANUAL										
Seleccione el proyecto: 0. CONTINUIDAD DEL SERVICIO		Despliegue del Proyecto		CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	Suma de SALDO_COMPR OMISO	% DEVENGADO	% COMPR
0. CONTINUIDAD DEL SERVICIO				\$ 5.823.556,53	\$ 117.202,37	\$ 5.182.279,30	\$ 4.656.688,57	\$ 523.854,86	80%	89%
1. CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN				\$ 2.870,71	\$ -	\$ 2.671,83	\$ 2.671,83	\$ 198,88	93%	93%
2. CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS - RUMILIMPIO				\$ 59.576,40	\$ -	\$ 57.162,40	\$ 52.977,93	\$ 2.414,00	89%	96%
3. CONVENIOS DE COOPERACIÓN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4. GESTIÓN POR PROCESOS INTERNOS EPMR				\$ 127.536,91	\$ 2.267,87	\$ 106.509,29	\$ 101.375,05	\$ 18.979,75	79%	84%
5. ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6. GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMR				\$ 531.340,32	\$ -	\$ 489.029,40	\$ 426.054,96	\$ 42.310,92	80%	92%
7. ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8. POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI				\$ 43.478,46	\$ -	\$ 24.390,96	\$ 23.190,96	\$ 19.087,50	53%	56%
				\$ 6.588.359,33	\$ 119.470,24	\$ 5.862.043,18	\$ 5.262.959,30	\$ 606.845,91	80%	89%

Como se puede observar la ejecución frente Presupuesto comprometido asciende al 89% y 80% del devengado.

PROYECTO 1.- CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN

Tabla 4. PROYECTO 1.- CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
1.	1. CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN	Funcionarios alineados al nuevo modelo de gestión , potencializan el compromiso, la motivación y su desempeño	1/1/2020	31/12/2020	100%	78%
1.1	EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE AL MODELO DE GESTIÓN	Disminuir la brecha al mínimo aceptable 10%	1/1/2020	31/12/2020	60%	55%
1.2	REFORMAR LA ESTRUCTURA EN FUNCIÓN AL MODELO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	Facilitar la ejecución de las nuevas funciones requeridas por el nuevo modelo de gestión	1/1/2020	31/12/2020	79%	100%

Este Proyecto está compuesto por dos subproyectos. En cuanto a la Ejecución del plan de Capacitación acorde al Modelo de gestión, a partir de la declaratoria de emergencia, se reformula el plan de capacitación y se genera una nueva propuesta de capacitaciones

dirigidas al personal de la EPMR a través de la contraloría General del Estado, sin embargo no se logra la ejecución esperada considerando las vicisitudes presentadas en el 2020.



En noviembre 2020 se realizó la capacitación a gerentes y jefes de la Empresa: UMACHAY, la misma que acrecentó las cualidades de líder y trabajo en equipo del personal de la empresa



En cuanto a la Reforma de la estructura en función al modelo de gestión de la Empresa, por requerimiento de austeridad, el proyecto se encuentra en ejecución con recursos propios de la EPMR y alcanzó un 100% de ejecución en las actividades planificadas.

Es necesario señalar que como parte de la mejora del clima laboral se incluyó la evaluación al personal, así como se realizó la propuesta de mejora de instalaciones para el personal, proyecto que se encuentra en ejecución y comprende las adecuaciones y ampliación de oficinas administrativas, adecuaciones de comedor, adecuación y ampliación de oficinas de operaciones y construcción de bodega.

Gráfico 2. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 01



Avance diciembre : 78%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 22%

Presupuesto del proyecto: \$ 2.870,71

Presupuesto comprometido: \$ 2.671,83

Presupuesto devengado: \$ 2.671,83

PROYECTO 2.- CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS - RUMILIMPIO

Tabla 5. PROYECTO 2.- CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS - RUMILIMPIO

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
2	2. CAMPAÑA COMUNICACIONAL Y EDUCATIVA DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS - RUMILIMPIO	Ciudadanía conoce respecto de la gestión responsable los desechos sólidos	1/1/2020	31/12/2020	100%	52%
2.1	FORTALECER COMUNICACIÓN INTERNA	Consolidar nuestra Cultura Organizacional hacia la excelencia y efectividad de nuestros servicios	1/1/2020	31/12/2020	100%	53%
2.2	FORTALECER COMUNICACIÓN EXTERNA (RUMILIMPIO)	Generación responsable de residuos sólidos	1/1/2020	31/12/2020	100%	51%

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
2.3	EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA	Generación responsable de residuos sólidos	2/3/2020	31/12/2020	100%	52%

Este Proyecto está compuesto por tres subproyectos.

Al 31 de diciembre 2020 se cuenta con una propuesta de plan de comunicación interna, se ha generado el boletín interno, renovación de cartelera e implementación de listas de destinatarios para envío de información de la EPMR.

Con fecha 28 de febrero la EPMR se firma un convenio para la ejecución de la "Campaña Rumilimpio", el convenio ha permitido (en el contexto de la pandemia) realizar un acercamiento a la ciudadanía a través de redes sociales y activaciones.

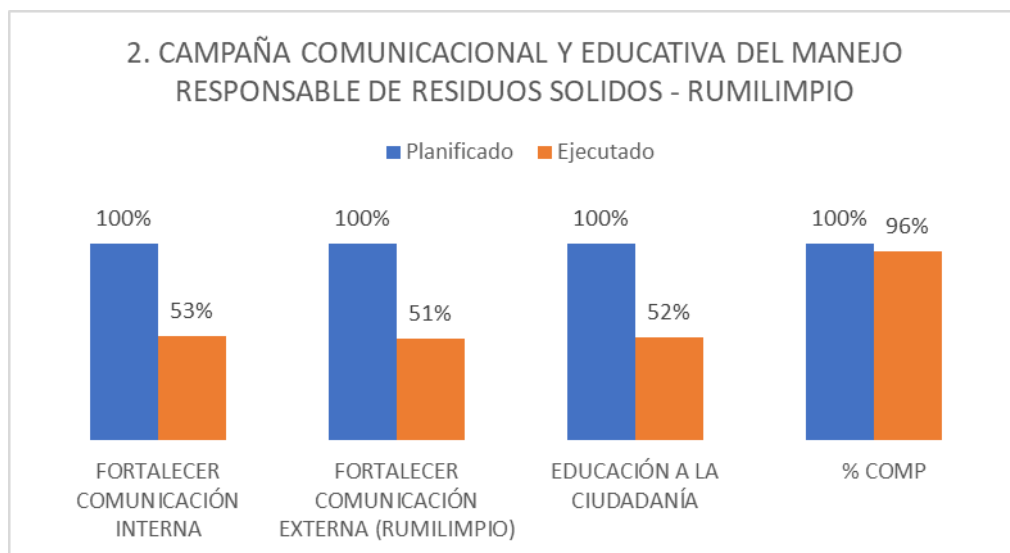


El personaje Rumilimpio ahora es parte de la imagen empresarial y tiene una presencia activa en Redes sociales.

Por otro lado, para finalizar el año se realizó el proyecto de “arte y expresión urbana”, iniciativa que permitió tener un mayor acercamiento a la ciudadanía y concientizar sobre el adecuado uso de los contenedores en el cantón.



Gráfico 3. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 02



Avance diciembre : 52%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 48%

Presupuesto del proyecto: \$ 59.576,40

Presupuesto comprometido: \$ 57.162,40

Presupuesto devengado: \$ 52.977,93

Se requiere el fortalecimiento de la comunicación y educación a la ciudadanía en lo que se refiere a la clasificación de residuos sólidos, por lo que se deberá fortalecer los mecanismos de interacción con la ciudadanía, los cuáles se han visto afectados con la pandemia y limitaciones en cuanto a la ejecución de eventos masivos y distanciamiento social, sin embargo las estrategias implementadas han sido exitosas.

PROYECTO 3.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Tabla 6. PROYECTO 3.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
3.	3. CONVENIOS DE COOPERACIÓN	La Empresa genera alianzas estratégicas para la mejora del servicio orientado a la ciudadanía	1/1/2020	31/12/2020	100%	80%
3.1	ESTABLECER Y GENERAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN PÚBLICOS	Facilitar la generación inteligente de basura	1/1/2020	31/12/2020	100%	80%

Se han ejecutado acciones de depuración, levantamiento y priorización conforme el catastro de los convenios vigentes.

Se cuenta con Diagnóstico de necesidades de convenios, lista de prioridades y responsables de la ejecución por cada convenio.

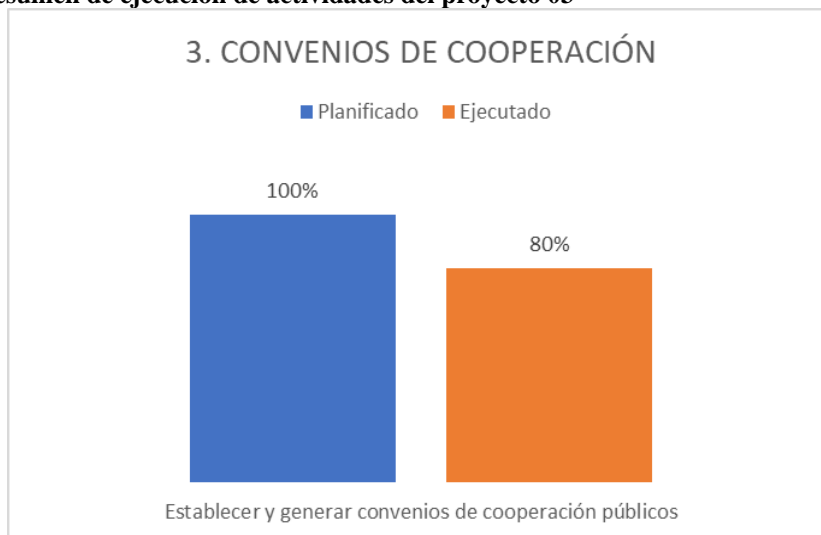
Se realizó la firma y actualización de convenios, entre los que se resalta:

- EMGIRS
- Independiente del Valle
- Empresa Eléctrica Quito
- Con industrias para mejora de Recolección: DANEC. Favorita, FV





Gráfico 4. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 03



Avance diciembre : 80%
 Brecha entre lo ejecutado y planificado: 20%
 Presupuesto del proyecto: 00,00
 Presupuesto comprometido: 0,00
 Presupuesto devengado: 0,00

PROYECTO 4.- GESTIÓN POR PROCESOS INTERNOS EPMR

Tabla 7. PROYECTO 4.- GESTIÓN POR PROCESOS INTERNOS EPMR

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
4	4. GESTIÓN POR PROCESOS	La empresa gestiona	1/1/2020	31/12/2020	100%	74%

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
	INTERNOS EPMR	eficientemente los procesos institucionales e integra los sistema informáticos				
4.1	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES	Mejora continua de procesos institucionales	1/1/2020	31/12/2020	100%	54%
4.2	MEJORAR E INTEGRACIÓN DE TIC'S EN LA EMPRESA	Integrar los sistemas informáticos implementados en los procesos de planificación con los demás procesos de la empresa, en donde corresponda	1/1/2020	31/12/2020	100%	94%

Se ha establecido un plan para la identificación, levantamiento, priorización y mejora de los procesos institucionales, alineados al nuevo modelo de gestión empresarial.

Se deberá realizar el levantamiento de Procesos, mejora y priorización (actuales y nuevos), y elaborar con cada área la priorización para mejora e identificar nuevos procesos institucionales.

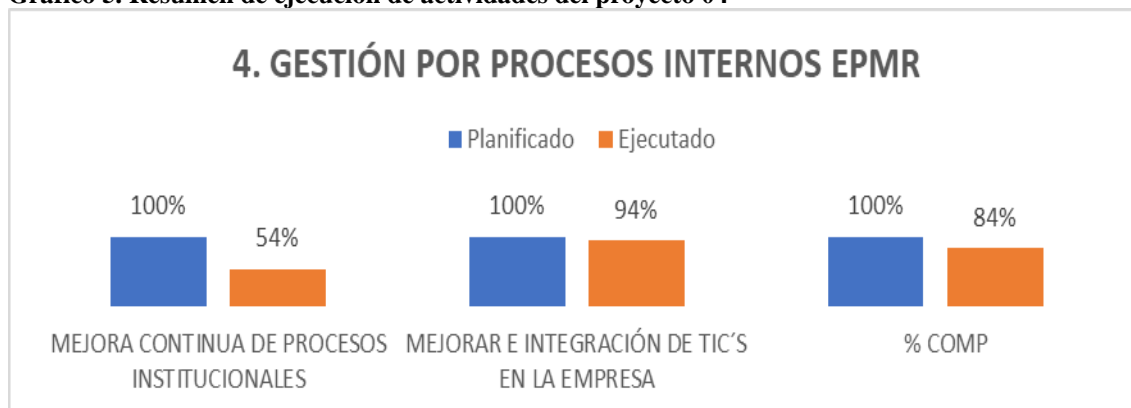
Se ha establecido la planificación estratégica de tecnología que se encuentra en ejecución.



Se realizó el proceso de adquisición de equipos tecnológicos para el personal de la empresa, mejorando el equipamiento e insumos para el desarrollo de las actividades

diarias del personal.

Gráfico 5. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 04



Avance diciembre : 74%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 26%

Presupuesto del proyecto: \$ 127.536,91

Presupuesto comprometido: \$ 106.509,29

Presupuesto devengado: \$ 101.375,05

PROYECTO 5.- ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR

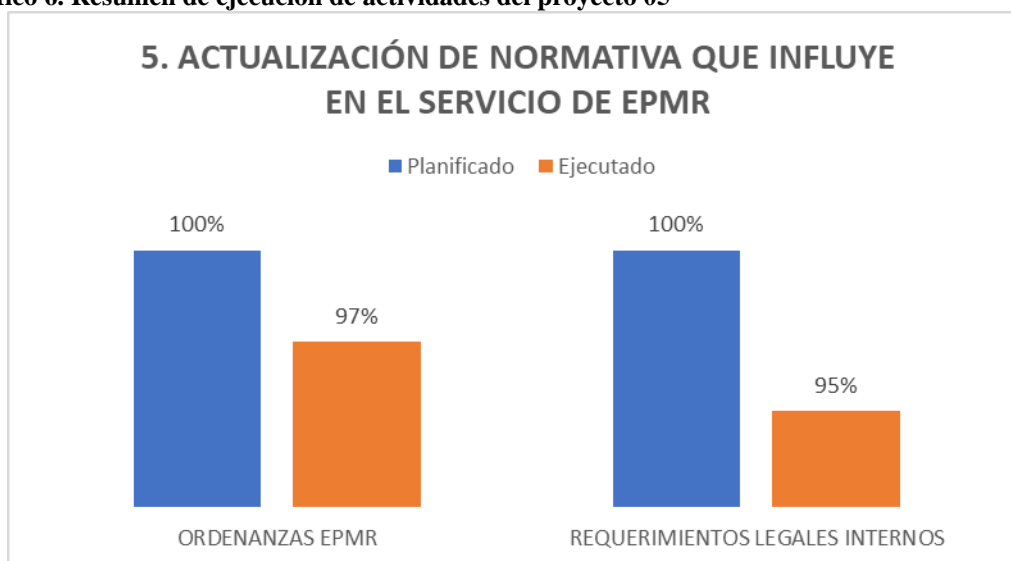
Tabla 8. PROYECTO 5.- ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR

COD	PROYECTO-SUBPROY.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
5	5. ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE INFLUYE EN EL SERVICIO DE EPMR	Se cuenta con normativa orientada al servicio y a la Generación responsable de residuos sólidos	1/1/2020	31/12/2020	100%	96%
5.1	ORDENANZAS EPMR	Dar soporte legal a la gestión de la empresa en todo su ámbito de acción	1/1/2020	31/12/2020	100%	97%
5.2	REQUERIMIENTOS LEGALES INTERNOS	Dar soporte legal a la gestión de la empresa en todo su ámbito de acción	1/6/2020	31/12/2020	100%	95%

El Proyecto de ordenanza se encuentra presentado, sin embargo se requiere una reprogramación del cronograma de ejecución, que por la Declaratoria de emergencia fue suspendido.

En cuanto a los requerimiento legales internos se ha generado un diagnósticos de las necesidades de todas las áreas de la EPMR para identificar las prioridades y propuesta de normativa interna.

Gráfico 6. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 05



Avance diciembre : 96%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 4%

Presupuesto del proyecto: 00,00

Presupuesto comprometido: 0,00

Presupuesto devengado: 0,00

PROYECTO 6.- GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMP

Tabla 9. PROYECTO 6.- GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMP

COD	PROYECTO-SUBPROY.	RESULTADO ESPERADO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
6	6. GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS EPMP	Se garantiza servicios oportunos, continuos y completos, en cumplimiento la normativa vigente	1/1/2020	31/12/2020	100%	46%
6.1	PLANIFICACIÓN OPERACIONES	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo de operaciones	1/1/2020	31/12/2020	100%	86%
6.2	OPTIMIZACIÓN DE ISLAS ECOLÓGICAS	Generación responsable de residuos sólidos	1/1/2020	31/12/2020	100%	20%
6.3	IMPLEMENTACIÓN CRM	Efectividad de los servicios	15/1/2020	15/10/2021	100%	20%
6.4	DISPOSICIÓN FINAL	Efectividad de los servicios	2/1/2020	28/2/2020	100%	50%
6.5	PLAN MAESTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Efectividad de los servicios	2/1/2020	30/7/2020	100%	100%
6.6	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN EL CENTRO HISTÓRICO	Efectividad de los servicios	2/1/2020	30/9/2020	100%	0%

El servicio a la ciudadanía, pese a las restricciones generadas a raíz de la declaratoria de emergencia por el Coronavirus, siguió su ejecución 24 / 7.



Sin embargo, por la declaratoria de emergencia se suspendió la contratación de la consultoría de Optimización de Islas Ecológicas y el soterramiento de contenedores en el centro histórico.

En cuanto a la implementación del CRM, la consultoría se encuentra en proceso de revisión de productos finales.

Se encuentra diseñado un plan de contingencia para la disposición de residuos sólidos.

El Plan Maestro de Residuos Sólidos de la EPMR se elaboró y presentó en alineación con el PEI institucional.

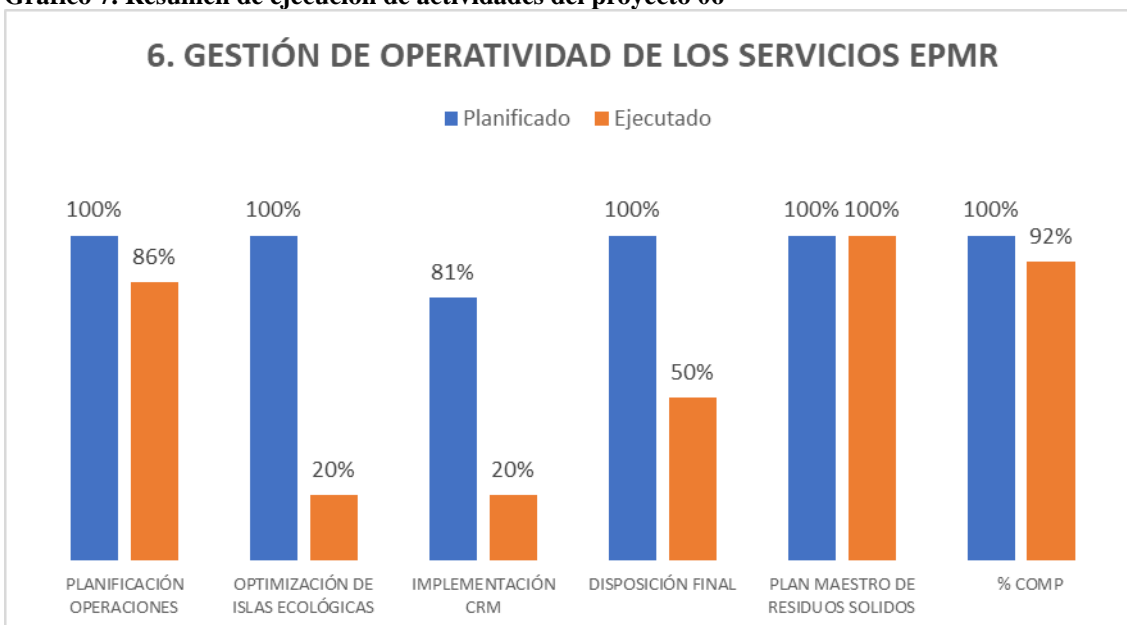
En cuanto a las estadísticas generales del servicio prestado encontramos:

- Recolección contenerizada y a pie de vereda de residuos sólidos
 - 42.901,07 toneladas de residuos recolectadas 2020. Cobertura al 100% de la población y barrios del cantón;
 - 115433 BENEFICIARIOS
- Barrido de calles
 - 12 sectores con cobertura de barrido manual
 - 6 rutas de barrido mecánico
 - 32,47 kilómetros promedio peón por día en barrido
- Recolección en industrias, mercados y centros comerciales
 - La EPM brindó este servicio a las industrias, los mercados y los centros comerciales del cantón, en más de 60 puntos.
- Recolección diferenciada residuos sólidos- Reciclaje
 - 9.508,50 kilos de material reciclado gestionado a través del servicio de recolección de Islas Ecológicas
- Recolección de desechos hospitalarios

- 90.654 kilos de desechos hospitalarios recolectados
- Mantenimiento de Contenedores
 - 605 contenedores con mantenimiento, pertenecientes a las rutas: Centro; San Rafael; Santa Rosa; San Pedro; Inchalillo
- Recolección de tereques
 - Servicio ofertado todos los sábados con cobertura por barrios
- Radiodifusión: Comunicación e información a la ciudadanía; y publicidad
 - Producción de Programas, cuñas, reportajes y documentales



Gráfico 7. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 06



Avance diciembre : 46%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 54%

Presupuesto del proyecto: \$ \$ 531.340,32

Presupuesto comprometido: \$ 489.029,40

Presupuesto devengado: \$ 426.054,96

PROYECTO 8.- POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI

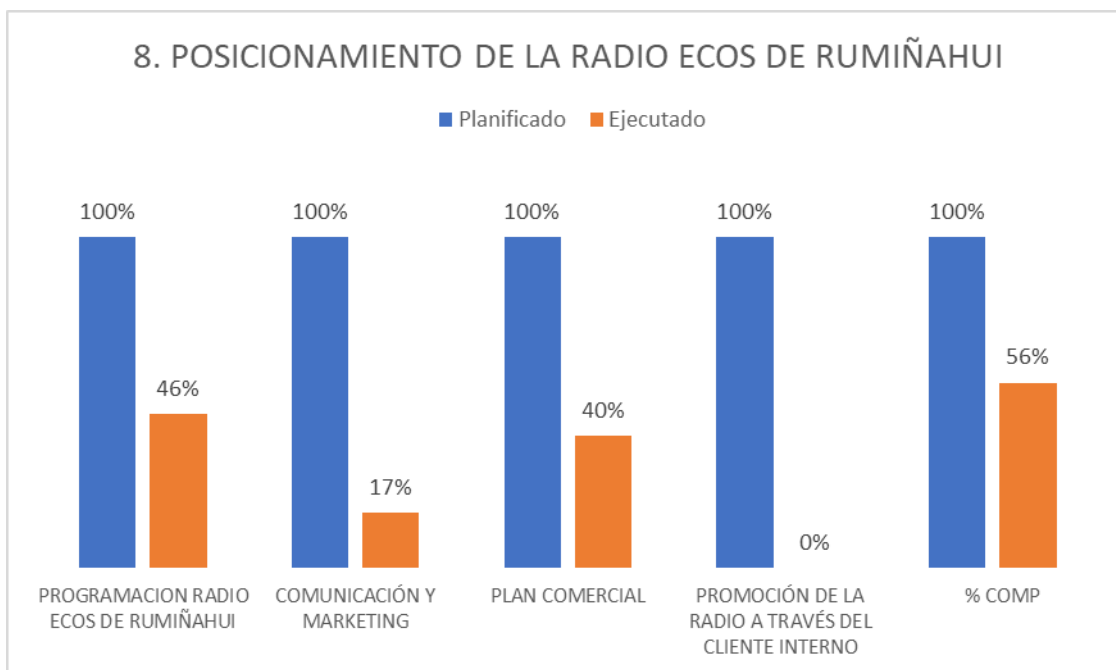
El servicio de cobertura, programación y noticias que realiza la Radio, en el período que cubre el presente informe, se ha visto fortalecido y tiene una gran acogida por parte de la ciudadanía.



Tabla 10. PROYECTO 8.- POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI

COD	PROYECTO-SUBPROY.	RESULTADO ESPERADO	Fecha inicio	Fecha Fin	Planificado	Ejecutado
8	8. POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI		1/1/2020	31/12/2020	100%	26%
8.1	PROGRAMACION RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI	Consolidar la programación de la radio de acuerdo a las necesidades de la población alineada a la misión de la emisora	1/1/2020	31/12/2020	100%	46%
8.2	COMUNICACIÓN Y MARKETING	Radio Ecos de Rumiñahui posicionada y aceptada en la población de Rumiñahui y el Valle de los Chillos	1/1/2020	31/12/2020	100%	17%
8.3	PLAN COMERCIAL	Incrementar el 100% las ventas anuales	15/1/2020	15/10/2021	100%	40%
8.4	PROMOCIÓN DE LA RADIO A TRAVÉS DEL CLIENTE INTERNO	Nivel de satisfacción Cliente Interno (funcionarios)	6/1/2020	31/12/2020	100%	0%

Gráfico 8. Resumen de ejecución de actividades del proyecto 08



Avance diciembre : 26%

Brecha entre lo ejecutado y planificado: 74%

Presupuesto del proyecto: \$ 43.478,46

Presupuesto comprometido: \$ 24.390,96

Presupuesto devengado: \$ 23.190,96

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del POA de la EPMR ha sufrido variaciones y reformas motivo de las necesidades y limitaciones producto de la Pandemia; sin embargo es necesario señalar que los servicios de recolección y de la Radio no se detuvieron en todo el período señalado.

Es necesario señalar que se realizó una reforma presupuestaria, que afectó al techo presupuestario de ingresos de la Empresa.

Se deberá reforzar las acciones de seguimiento a la ejecución y cumplimiento del POA institucional 2021, en miras de la mejora continua del servicio.

Elaborado por

Lorena Saltos
Gerente de Planificación y Gestión Empresarial