

[2021]

INFORME DE PLANIFICACIÓN

EMPRESA PÚBLICA DE ASEO RUMIÑAHUI

Diciembre-2021



Contenido

INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA PUBLICA DE ASEO RUMIÑAHUI.....	2
ANTECEDENTES.....	2
OBJETIVO.....	2
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	3
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA INSTITUCIONAL.....	3
NIVEL DE AVANCE - SEGUIMIENTO -	4
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PROYECCIÓN DICIEMBRE 2021	

¡Error! Marcador no definido.

Tabla 2. Proyectos de la EPAR 2021.....	3
---	---

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.



INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA PUBLICA DE ASEO RUMIÑAHUI

ANTECEDENTES

En cumplimiento del COPYF¹, las normas de control interno del LOCGE², el sistema de gestión interno de la EPAR³ y el plan de gobierno establecido por la Alcaldía del Señor Wilfrido Carrera, se establece la necesidad de mantener un sistema de control y medición permanente del desempeño en las actividades de la EPAR, informando sobre lo realizado, el estado actual y los objetivos a alcanzar, aportando a los planes de gestión del GAD⁴ Rumiñahui.

En el presente informe, incluye el POA⁵ 2021 aprobado por el directorio de la empresa el 28 de octubre de 2020 Mediante resolución de directorio No. EPAR-2020-04-001; documento que servirá de base para el desarrollo de los contenidos de este informe y que demuestre el avance y ejecución de las actividades planteadas a diciembre 2021, 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 y estrategias de la programación fiscal, plan nacional de desarrollo, plan de desarrollo territorial, la planificación estratégica de la Empresa 2020-2023 y el plan “Rumiñahui, humano, prospero, participativo y moderno”, de la alcaldía del Señor Wilfrido Carrera.

El POA 2021, contempla 6 objetivos estratégicos, 4 proyectos⁶, 20 productos (priorizados y agrupados para el seguimiento y reporte). La metodología de seguimiento responde a la revisión del cumplimiento de las actividades planteadas para los proyectos o planes y productos, la ejecución de las actividades de compra PAC⁷ y el monitoreo del desempeño a través de los indicadores, con la metodología de BSC⁸ utilizada para el desarrollo del Plan Estratégico 2020-2023.

OBJETIVO

Proporcionar información relevante a la Gerencia General, Directorio de la EPAR y GADMUR Rumiñahui, sobre el estado actual de la ejecución de planes y procesos de la Empresa Pública de Aseo Rumiñahui, establecido en el POA 2021 con corte a diciembre del año 2021, para colaborar con el desarrollo de los planes y del programa de gobierno de la municipalidad del cantón.

¹ COPYF: Código orgánico de planificación y finanzas publicas

² LOCGE: Ley orgánica de la Contraloría general del estado

³ EPMR: Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui Aseo - EPMR.

⁴ GAD: Gobierno autónomo descentralizado.

⁵ POA: Plan Operativo Anual

⁶ Incluye el proyecto de Comunicación (nuevo en el POA asignado conforme reforma a Reglamento Orgánico de la EPMR)

⁷ PAC: Plan anual de contrataciones.

⁸ BSC: Balance Score Card



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La información recopilada en este informe se basa sobre el análisis de las actividades ejecutadas al ser contrastadas contra lo planificado o programado, de la ejecución del PAC de la empresa, los reportes de seguimiento semanal y mensual de la ejecución de proyectos, planes y POA 2021, y los acuerdos establecidos periódicamente por los Comité de Calidad, Transparencia y Gerencial de la empresa. Con la información recolectada y reportada, se podrá analizar y evaluar la necesidad de generar acciones correctivas u oportunidades de mejora para alcanzar los objetivos establecidos.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA INSTITUCIONAL

La EPAR tiene identificados 4 proyectos, que se encuentran detallados en el Plan Operativo Anual 2021, a su vez cada proyecto tiene productos / actividades que pueden clasificarse como subproyectos o planes de acción, los cuales se detallan más adelante en el documento.

Tabla 1. Proyectos de la EPAR 2021

PROYECTOS	CODIFICADO
CANTON LIMPIO Y PROVISIÓN DE SERVICIO OPORTUNO CONTINUO Y COMPLETO	\$ 4.384.786,37
ACOPIO, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$ 13.969,00
ALMACENAMIENTO TEMPORAL	\$ 151.815,36
BARRIDO , LIMPIEZA, RECOLECCIÓN	\$ 806.111,73
DISPOSICIÓN FINAL	\$ 1.383.402,40
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 11.995,09
NOMINA PERSONAL OPERATIVO	\$ 1.030.865,91
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	\$ 66.761,09
SEPARACIÓN EN LA FUENTE	\$ 73.531,86
TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 846.333,93
COMUNICACION SOCIAL	\$ 75.715,48
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EPAR	\$ 75.715,48
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 2.264.779,78
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON ENTIDADES DEL ESTADO SEGÚN NORMATIVA	\$ 461.041,74
INFRAESTRUCTURA ACORDE A LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	\$ 567.866,46
MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	\$ 98.512,40
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA EPAR	\$ 279.385,89
MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 83.243,83
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 663.257,29
PERSONAL COMPETENTE, COMPROMETIDO Y MOTIVADO	\$ 83.444,61
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	\$ 23.417,56
REGULARIZACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA	\$ 4.610,00
POSICIONAMIENTO DE LA RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI	\$ 265.387,21



PROGRAMACION DEL RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI

\$ 265.387,21

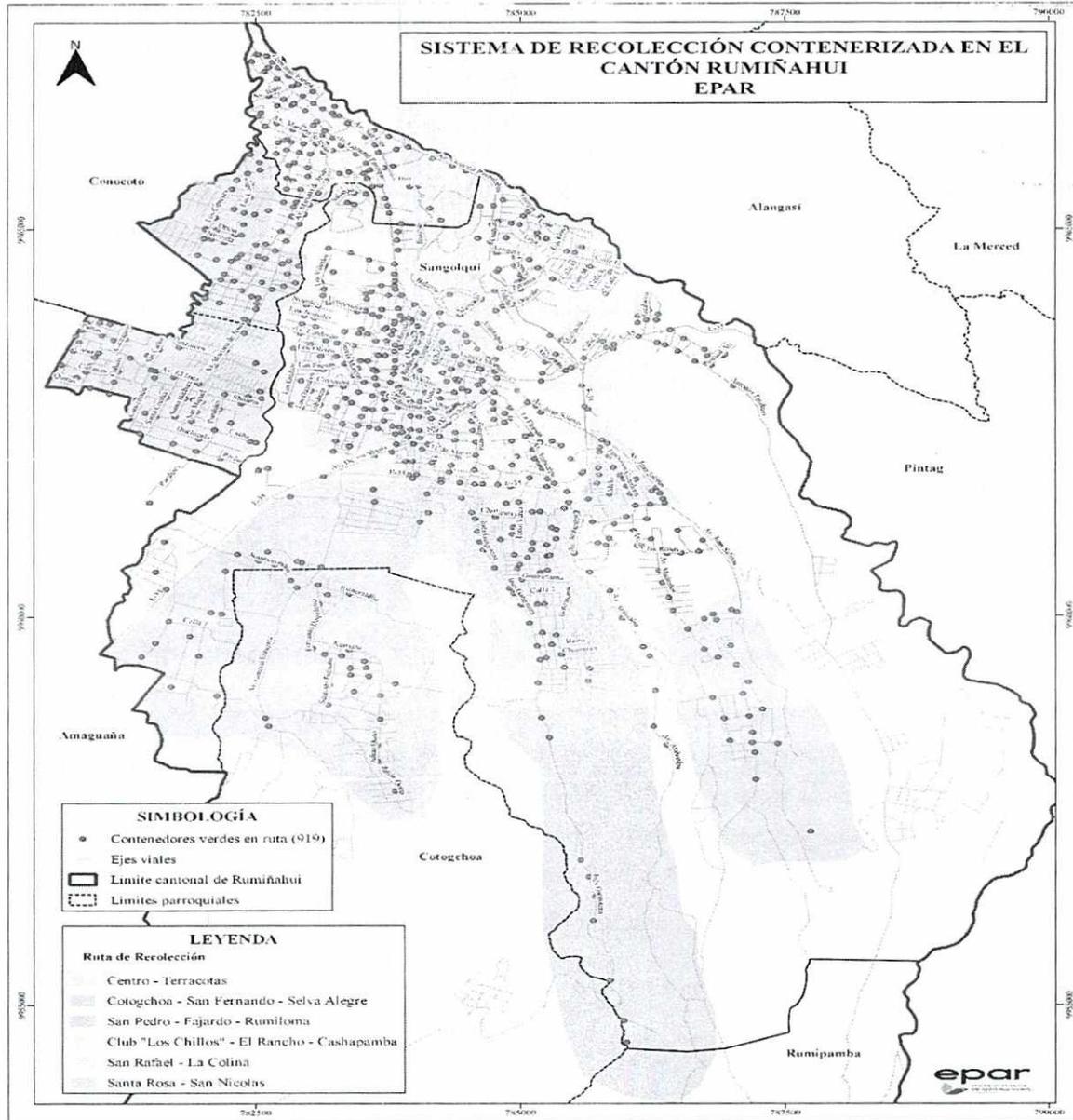
Total general**\$ 6.990.668,84****NIVEL DE AVANCE - SEGUIMIENTO -****PROYECTO 1.- cantón limpio y provisión de servicio oportuno continuo y completo.**

El proyecto 1 "Cantón limpio y provisión de servicio oportuno continuo y completo", se estableció con el fin de gestionar todas aquellas actividades que son consideradas prioritarias para la prestación del servicio, basando sus esfuerzos en la operación adecuada con los recursos necesarios.

Entre los principales indicadores del proyecto se encuentran:

SERVICIO	Datos generales	2021
Recolección contenerizada	<ul style="list-style-type: none"> - 114.000 beneficiarios - Cobertura del 96% del servicio - 920 contenedores a disposición de la ciudadanía - 6 Rutas con 4 camiones especializados 	<ul style="list-style-type: none"> - 40500 toneladas recolectadas - 164.000 usd inversión en flota para recolección especializada en sectores rurales a través de un camión satélite. - 50 nuevos contenedores para recolección en zonas rurales de 1100 litros con una inversión total de 42.500 usd

Ilustración 1. Cobertura del servicio contenerizado



SERVICIO	Datos generales	2021
Recolección manual	<ul style="list-style-type: none"> - 82% de cobertura recolección a pie de vereda en zonas rurales - 6 rutas de recolección con 3 camiones, 1 volqueta y 1 minicargadora 	<ul style="list-style-type: none"> - 1.100 toneladas recolectadas a pie de vereda
	<ul style="list-style-type: none"> - 81 puntos de recolección Mercados, industrias y centros comerciales - Rutas diarias de recolección (de lunes a domingo) - 1 camión frontal; 1 camión posterior; 3 cajas compactadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - 3.700 toneladas recolectadas Mercados, industrias y centros comerciales - 216.000 ingresos por cobro a industrias. - 2.500 personas beneficiadas en la utilización en la plaza San Sebastián. Capacidad 15 m3

Se debe señalar que, a partir del 2022, se incluirán a más de 4 barrios rurales con recolección contenerizada, con equipo especializado.

SERVICIO	Datos generales	2021
Recolección diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> - 30,20% de cobertura (urbana) - 67 islas ecológicas (134 cont) - 1 camión; 1 camioneta - 2 ecopuntos 	<ul style="list-style-type: none"> - 35.000 beneficiarios - 50 Toneladas recolectadas - Ingreso por venta de material 4920 usd - 27.900 usd inversión en contenedores (50) y botellones especializados para la recolección de material.

La recolección diferenciada amplió de manera significativa la cobertura del servicio, incrementando en más del 15% la cobertura y adquiriendo equipamiento para su efecto.

SERVICIO	Datos generales	2021
Rumiñahui sin tereques	<ul style="list-style-type: none"> - 4 puntos clave de recolección - 1 volqueta 	<ul style="list-style-type: none"> - 130 toneladas anuales - 24 campañas realizadas



SERVICIO	Datos generales	2021
Limpeza y barrido	<p>Barrido manual</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 rutas - 15 barrios - 45 sectores - 220 km recorridos - 2,8 km/ día trabajador - 44 obreros equipados con: - Escobas, palas y 5000 fundas plásticas <p>Barrido Mecánico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 rutas nocturnas (de lunes a viernes) • 37,7 km / día • 1 barredora mecánica <p>Hidrolavado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puntos de alta probabilidad de contaminación - 1 ruta diaria (lunes a sábado) - 1 vehículo cisterna (agua presión) <p>Limpeza de papeleras</p> <ul style="list-style-type: none"> - 111 papeleras - Reparación de papeleras 	<ul style="list-style-type: none"> - Inversión en nueva barredora para limpieza del casco urbano usd 35.248,50

En cuanto a los logros de la gestión incluidos en el proyecto, se puede rescatar:

Generación de conciencia ambiental:

- A través de la Feria Eco Epar con 21 stands y mas de 700 asiastentes.
- Educación a la ciudadanía, con procesos de socialización e servicios y trabajo con los diferentes barrios del cantón, se adquirió un bien (saltarín) para trabajo con los niños y jóvenes del cantón
- Adicional como ya se señaló en la matriz anterior se mejoró la flota vehicular y se adquirieron contenedores especializados tanto para la recolección de RSU en zonas rurales, como para la recolección especializada de reciclables.

EPAR de la mano con la ciudadanía:

- Aseo y expresión urbana, que entregó a la ciudadanía 12 contenedores (2000 beneficiarios)
- Por otro lado se generó el mecanismo de respuesta a la ciudadanía: Soluciones EPAR , con 18 visitas 62 compromisos, con un porcentaje de eficiencia de 82,33% en cuanto al cumplimiento de compromisos y una inversión de 18.574 usd de inversión.
- Colocación de Códigos QR en los ocntenedores para el seguimiento y reporte de las inquietudes ciudadanas.



Resumen de avance.

- Presupuesto del proyecto: \$ 4.384.786,37
- Presupuesto comprometido: \$ 3.361.989,92
- Presupuesto devengado: \$ 2.891.288,50

PROYECTO 2.- Fortalecimiento de la cultura organizacional y gestión administrativa.

Este proyecto tiene el objetivo de incrementar la cultura organizacional, la eficiencia en los sistemas y procesos y la competencia del personal de la empresa. Este proyecto tiene actividades clave como la actualización de la normativa, que nos brindara un margen de control sobre nuestras capacidades, competencias y limitaciones para la prestación del servicio; o la actividad de certificación del sistema de gestión integrado de la empresa para gestionar las actividades bajo normas y estándares internacionales.

Acorde a la programación se realizó el cumplimiento de obligaciones financieras con entidades del estado según normativa; adicional se ejecutó acorde al cronograma establecido las adecuaciones y mejora de la Infraestructura acorde a la necesidad institucional.

Por otro lado, se realizó el mantenimiento de la operatividad de la infraestructura tecnológica y de los servicios administrativos de la epmr.

Por último, se ejecutó el plan de capacitación de la EPAR para contar con personal competente, comprometido y motivado y la regularización de la normativa para la gestión interna y externa con la aprobación del nuevo Orgánico por procesos.

Logros de la gestión incluidos en este proyecto:

- Acuerdos en beneficio de la comunidad con las empresas EEQ GIRA – Favorita Independiente del valle Proyección Futura
- Se presenta a la ciudadanía la nueva imagen de la empresa. Se ha logrado más de 34 mil interacciones en redes sociales sobre la marca y se incrementó sustancialmente el nivel de posicionamiento de la marca
- En cuanto al personal se logró el desarrollo de las capacidades con 4 talleres para todo el personal y ... número de capacitaciones para el personal según su perfil y necesidades del área.
- Nuevas y renovadas instalaciones, con una inversión de Usd 377.000; que cumplen con las normas y requerimientos de COE nacional sobre distanciamiento por COVID 19 , así como las de seguridad y salud ocupacional.
- Exámenes de auditoria con informes favorables: A los Estados financieros 2020; Examen especial a Talento Humano de Contraloría.



Resumen de avance.

- Presupuesto del proyecto: \$ 2.264.779,78
- Presupuesto comprometido: \$ 1.812.868,11
- Presupuesto devengado: \$ 1.736.053,72

Proyecto 3.- Posicionamiento de la radio Ecos de Rumiñahui.

El proyecto de posicionamiento de la radio Ecos de Rumiñahui, busca incrementar la audiencia y fidelidad de los oyentes de radio que se encuentran dentro de la zona de cobertura radial. En este proyecto tenemos actividades como las campañas de educación, la generación de programas y la operatividad permanente de la radio.

Indicadores generales:

SERVICIO	Datos generales	2021
Programación de la Radio	Informamos, educamos y entretenemos a la comunidad, con el objetivo de fomentar y fortalecer los valores familiares, sociales y culturales.	<ul style="list-style-type: none"> - 36600 seguidores en redes sociales - 11 programas de contenido cultural, deportivo, entretenimiento y familia. Concurso de gastronomía, intercolegial de música, concurso infantil de talentos - 34% de aceptación de audiencia - 80% de aceptación de la comunidad

Logros de la gestión incluidos en este proyecto:

- Fomento de la identidad / cultura rumiñahuense: Producción de la radio novela histórica de Rumiñahui, con la emisión de siete capítulos; 2 presentaciones en vivo de la obra de teatro de la Radio Novela. Cobertura del deporte local y nacional a través de nuestro equipo Ecos del Deporte. Cobertura y transmisión en vivo de la final del fútbol Ecuatoriano desde Sangolquí y Guayaquil, con un alcance de 36.000 personas.

Resumen de avance.

- Presupuesto del proyecto: \$ 265.387,21
- Presupuesto comprometido: \$ 217.227,09
- Presupuesto devengado: \$ 202.396,58



Proyecto 4.- Comunicación Social.

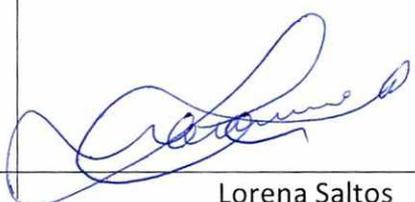
El proyecto 4, “Comunicación Social”, se incluye dentro del POA 2021 con reforma, debido a la necesidad de establecer un proyecto más definido para posicionamiento de la empresa, generando una nueva imagen, más renovada, acorde a las necesidades de cambio, que se alinee con la nueva propuesta de gestión de la empresa y que permita generar mecanismos de participación, concientización y educación a la ciudadanía sobre la gestión de residuos y como aportar desde la Fuente (generadores) al aprovechamiento de los residuos, su valorización y el impacto que generan en el entorno.

Logros de la gestión incluidos en este proyecto:

Nueva imagen de la EPAR: con más de 34 mil interacciones y un Incremento del nivel de posicionamiento

Resumen de avance.

- Presupuesto del proyecto: \$ 75.715,48
- Presupuesto comprometido: \$ 59.871,00
- Presupuesto devengado: \$ 30.997,00

Elaborado Por:	Aprobado Por:
	
<p>Paul Tamayo Especialista de planificación y proyectos</p>	<p>Lorena Saltos Gerente de planificación y gestión empresarial.</p>

