

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010
CORPAIRE, CORPORACION MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO EN LIQUIDACIÓN

PROGRAMA/ PROYECTO	META	INDICADOR	PRESUPUESTO (EN DÓLARES)	PRESUPUESTO EJECUTADO enero 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO febrero 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO marzo 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO abril 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO mayo 2010	% AVANCE enero 2010	% AVANCE febrero 2010	% AVANCE marzo 2010	% AVANCE abril 2010	% AVANCE mayo 2010	OBSERVACIONES
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Control en vía pública	Realizar al menos 90% de 2000 controles programados	100 x total de brigadas instaladas y reportando / total de brigadas esperado	47.418.01	90.75	731.40	1.707.04	3.201.54	23.754.00	0%	10%	21%	30%	42%	A partir del 12 de mayo, se está llevando a cabo un operativo diario, para la entrega de notificaciones.
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Optimización de los procesos de atención al usuario	Al menos 90% de usuarios que acuden al servicio de atención al público, satisfechos	100 x total de encuestas satisfactorias / total de encuestas realizadas	10.000.00	0.00	0.00	0.00	102.34	0.00	4%	11%	16%	20%	24%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Programa de certificación voluntaria de convertidores catalíticos de reposición	15 proveedores locales participan en el programa y logran la certificación.	100 x Convertidores catalíticos analizados / convertidores catalíticos interesados en certificar	12.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5%	10%	13%	15%	20%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Monitoreo de unidades de servicio público con catalizadores de oxidación	4 evaluaciones programadas realizadas, 1 taller realizado, 1 documento de sistematización de experiencias publicado	100 x # de informes de monitoreo / 4 informes de monitoreo proyectados	53.600.00	0.00	0.00	774.84	4.250.00	0.00	10%	25%	28%	30%	32%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Fiscalización de centros de revisión y control vehicular	12 informes de fiscalización y levantamiento de no conformidades a los CRCV's	100x # de informes de fiscalización realizados/12 informes de fiscalización proyectados	198.500.00	0.00	0.00	31.005.70	800.00	264.30	8%	16%	24%	32%	40%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Gestión técnica de riesgos laborales presentes en el proceso de revisión vehicular	90% de riesgos laborales identificados y procesados	100 x # de actividades que presentan un riesgo laboral procesadas / # actividades que representan un riesgo laboral en el proceso de RTV	1.500.00	0.00	0.00	450.00	0.00	235.92	12%	27%	30%	32%	45%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Optimización del sistema centralizado de la RTV	Al menos el 90% de los usuarios internos y externos del sistema centralizado de la RTV satisfechos con los servicios	100 x # de usuarios internos y externos satisfechos / # de usuarios internos y externos atendidos	174.173.00	0.00	340.80	84.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Implantación y operación del sistema de procesamiento documental y digitalización archivo	Un nuevo aplicativo desarrollado y operando para procesamiento documental, a partir del 01 de julio de 2010	# meses implantación / 6	9.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	
MEDIDAS TÉCNICAS PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES GENERADAS POR TRANSPORTE / Operación, mantenimiento y optimización infraestructura informática y de telecomunicaciones para matriculación	Enlace de telecomunicaciones entre los 6 CRCV's, CNTTTSV y Corpaire operando al menos 358 días del año.	100 x # número de días reales de operación / 365	26.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	20%	30%	35%	35%	
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PLATAFORMA INFORMÁTICA RTV / Desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y optimización de página web y aplicaciones internas y externas	Implementación y operación de tres nuevos aplicativos web en los portales institucionales.	100 x # de portales Web Implementados y funcionando/ 3	4.075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	20%	30%	35%	35%	
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PLATAFORMA INFORMÁTICA RTV / Migración , implantación, operación, mantenimiento y optimización del nuevo sistema de gestión de la movilidad	Contar con una primera versión del sistema integrado gestión de flotas de transporte público	100 x # de módulos migrados/ # de módulos existentes-	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	20%	30%	35%	35%	
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PLATAFORMA INFORMÁTICA RTV / Implementación, operación, mantenimiento y optimización del subsistema de intercambio dinámico de datos con la CNTTTSV para la emisión del permiso de circulación anual	Nuevo aplicativo de control implementado en los Centros de Revisión	Disponibilidad del sistema	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	40%	80%	85%	85%	85%	
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Determinación de factores de emisión biogénicos	4 factores de emisión de la vegetación calculados	# factores calculados/# especies escogidas calculados	31.499.20	60.95	0.00	0.00	0.00	75.00	0%	10%	20%	25%	30%	Monitoreo <i>in situ</i> inicia en marzo
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Medición y contrastación de un año de datos de radiación solar global e índice ultravioleta	Al menos 90% de registros horarios válidos de radiación ultravioleta	100 x Número Registros Válidos / (365 x 12)	2.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%	20%	20%	20%	Por adquirir dispositivos requeridos
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Aldehídos y ozono octohorario	Al menos 10 publicaciones de resultados de las 5 estaciones	100 x # de informes de resultados publicados en la web / 12	25.200.00	0.00	1.350.63	0.00	0.00	0.00	8%	16%	25%	33%	41%	Estaciones escogidas y monitoreando semanalmente
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Monitoreo de contaminantes en interiores de escuelas y colegios del DMQ	Al menos 3 establecimientos educativos con contenedores instalados para el monitoreo pasivo mensual de benceno, aldehídos, NO2 y SO2	# de establecimientos generando datos válidos / 3	18.794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9%	18%	25%	33%	50%	Colegios escogidos, monitores instalados, segunda conferencia dictada
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Implementación de la fase 1 del sistema de monitoreo de contaminación acústica (SMCA)	2 estaciones de monitoreo de ruido adquiridas en el 2010 generando datos válidos.	# de estaciones generando datos válidos / 2	83.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5%	10%	10%	10%	10%	Por recibir estación piloto de ruido
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Pronóstico de las concentraciones de ozono octohorario y mejora del modelo de predicción de la calidad del aire	Al menos el 80% del pronóstico confiable de las concentraciones de ozono octohorario en el DMQ	100 x Días con pronóstico / 365*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%	17%	25%	33%	41%	
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Operación de la red de monitoreo de calidad del aire del DMQ	Al menos el 90% de datos válidos de concentración de contaminantes en el año	100 x # de datos válidos / # de datos posibles	176.708.28	0.00	1.893.21	2.740.73	522.78	13.021.63	8%	17%	25%	33%	41%	
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Inventario de emisiones del DMQ año base 2009	Reporte publicado del inventario de emisiones año base 2009	Publicación de inventario de emisiones año base 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%	10%	15%	18%	Ajustado en reprogramación
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Pronóstico de la dispersión de cenizas volcánicas en el DMQ	Al menos 70% de los días del año se dispone del pronóstico de la dispersión de cenizas volcánicas del Guagua Pichincha, Reventador y Cotopaxi.	100 x # días con pronóstico / 270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%	17%	25%	33%	41%	
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Auditoría interna y externa de la red de monitoreo	Al menos una auditoría interna y una externa de la operación y mantenimiento de la REMMAQ, con sus respectivos informes de auditoría y seguimiento de no conformidades	# de auditorías internas o externas O&M REMMAQ / 2	18.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%	10%	15%	18%	Por adquirir dispositivos requeridos. Proyecto ajustado en reprogramación

VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Caracterización química y física del material particulado	Identificación de las fuentes emisoras del material particulado por sector del DMQ	Informe final de la investigación, recibido a conformidad por la dirección de la Institución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95%	95%	95%	95%	95%	El 5% restante corresponde a ensayos de laboratorio fuera del país, que planificó para el segundo semestre de 2010
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Mejoramiento de la red meteorológica (REMMET)	Establecer una alternativa tecnológica para la generación de información de temperatura y vientos en altura	Registro continuo de perfiles de temperatura.	3.605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%	15%	15%	15%	Dispositivos requeridos en proceso de adquisición
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Migración del sistema de adquisición de datos de las estaciones de la REMMAQ	Obtener un sistema actualizado de adquisición de datos de diez minutos, de los analizadores automáticos	Registro de datos de los analizadores automáticos cada 10 minutos, bajo nuevo sistema de adquisición	13.167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%	17%	30%	35%	35%	Por recibir adquirentes industriales por el proveedor
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Implementación de calibraciones automáticas multipunto para analizadores de gases utilizando datalogger portátil	Disponer de un software para el control de calidad de las calibraciones remotas de las estaciones de la red automática	Software desarrollado con curvas de calibración efectuadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	Se planificó inicio en septiembre de 2010
VIGILANCIA CALIDAD DEL AIRE / Intervención en las canteras de San Antonio de Pichincha	Establecer un diagnóstico completo de la situación de San Antonio y un plan de cierre	Informe final del estudio, recibido a conformidad	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	10%	10%	10%	25%	Contrato firmado, anticipo entregado. Consultora empieza trabajo.
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN / Estrategia de comunicación	100% de publicaciones y campañas entregadas y difundidas a públicos específicos	100 x # de publicaciones y campañas ejecutadas / # de publicaciones y campañas programadas	177.993.91	0.00	187.66	1.986.89	130.36	149.89	5%	10%	17%	20%	25%		
MOVILIDAD SUSTENTABLE / Impulso a la movilidad sustentable en el DMQ	Se determinan al menos 5 proyectos a ejecutarse con grupos que promueven la movilidad sustentable.	100 x # de contratos en ejecución / 5	170.600.00	0.00	2.000.00	0.00		699.00	0%	2%	10%	10%	15%		
MOVILIDAD SUSTENTABLE / Impulso a la movilidad sustentable en el DMQ	Motivar a los ciudadanos a la adopción de cambios en sus patrones de movilidad, orientándolos a la intermodalidad, creando conciencia y responsabilidad sobre los efectos de la agresiva motorización y sus efectos en la calidad de vida.	100 X % campaña ejecutada	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.000.52	0%	5%	25%	25%	25%		
FONDO CONCURSABLE / 12 Proyectos de investigación en calidad del aire	El municipio ha incorporado para su gestión, al menos 5 nuevas investigaciones y 7 pendientes en temas de calidad de aire, que alimentan sus sistemas de información y gestión ambiental.	100 x # de investigaciones realizadas / # de investigaciones programadas	55.800.00	150.00	296.56	1.589.46	105.25	0.00	5%	10%	20%	20%	20%		

Fuente: Proyectos Corpaire

Fecha: 25/Jun/2010

Frecuencia actualización: Mensual