

Implementación, evaluación y seguimiento 2017

En cumplimiento de la **Resolución 754 de 2014** “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, el Alcalde Municipal conforma y reglamenta comité técnico y coordinador mediante Acto Administrativo, **Acuerdo Municipal 004 de 2016**. A continuación, se presenta el cumplimiento de metas específicas del año 2017 de los programas del Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos, Decreto Municipal 330 de 2017, referenciando la meta 2016 y la meta esperada en 2017. Así mismo los medios de verificación de donde obtiene o se calcula el indicador, las dificultades identificadas para el cumplimiento de la meta o riesgos de cumplimiento y las acciones correctivas que se proponen para alcanzar la meta del año 2018.

Programa Institucional

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Satisfacción social en la prestación del servicio de aseo	$\% \text{ de PQR} = \frac{N^{\circ} \text{ de PQR año } i}{N^{\circ} \text{ de PQR año anterior}} \times 100$	100%	110%	80%	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo	Muchas de las quejas presentadas durante el año se manejaron personalmente sin reportarse a conteo PQR. La meta debería estar en 80%, la mayoría por poda de árboles y demoras en las rutas de recolección.	Realizar cada reporte de quejas o fallas en la prestación del servicio generando oficio con TDR a la PQR de la empresa prestadora del servicio

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Propósito	Mantener un esquema de servicio eficiente y estructurado comercialmente	100% del esquema con seguimiento y control del servicio	100%	97%	100%	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo	La empresa Serviambientales, no se ha incorporado a comité técnico.	Solicitar informe a la empresa Serviambientales
Componentes	P1. Cumplimiento en el control y seguimiento al servicio público de aseo	Nº de informes anuales de seguimiento a la empresa de aseo=1	1	1	1	Informe de la empresa prestadora del servicio del aseo	Se cumple	Debe incluirse en la meta los informes de seguimiento de la empresa Serviambientales S.A para el informe 2018
	P2. Eficiente participación en el control social del servicio	$\frac{N \text{ de vocales de control } cap^{\circ}}{N^{\circ} \text{ Total de vocales de control}} \times 100$ (%) Dónde: Cap=capacitados	40%	20%	40%	Informe de Palmaseo 2017. Además de se financió la participación en el congreso "Vocales por la Paz" en Bucaramanga.	En el 2017 no se reporta coordinación de los vocales de control.	Comprometer a la secretaria de participación comunitaria para gestionar la capacitación e integración de vocales de control.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A.1.1 Formalización del responsable en la ejecución de interventoría al contrato al empresa prestadora del servicio de aseo	N° de informes de interventoría externa a la empresa de aseo	0	0	1	Informe de Interventoría	La gestión de contratación de interventoría externa se logró consolidar en el mes de diciembre de 2017 y se empezará a ejecutar en febrero de 2018	En el 2018 se presentará informe de Interventoría por parte de la Empresa ECO-LÓGICA S.A E.S.P. Debe aclararse procedimiento para seguimiento con las empresas Serviambientales S.A y Próximamente S.E.A S.A.S.
	A 2.1 Capacitación a los usuarios de derechos y deberes en la prestación del servicio público de aseo	N° de Comités de Desarrollo y Control Social capacitados en tarifa del servicio al año	0	0	1	Informe del comité de desarrollo y control social	El comité no presenta acciones en el 2017.	Comprometer a la secretaria de participación comunitaria para gestionar la capacitación e integración de vocales de control.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
	A2.2 Presentación del informe de equilibrio entre subsidios y contribuciones para la siguiente vigencia.	N° de informes de equilibrio entre subsidios y contribuciones presentado	1	1	1	Acuerdo 022 del 14 de Diciembre de 2016 Concejo Municipal	Cumple	
Finalidad	Mantener el N° bajo enfermedades asociadas a la generación y acumulación de residuos sólidos	N° de enfermedades reportadas al SIVIGILA y RIPS por mal manejo de RS	0	0	0	Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales 2016-2017	El sistema reporta la gran causa de morbilidad. En ningún caso existen infecciones gastrointestinales en puntos comunes de la ciudad	

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Propósito	Disminuir la cantidad y mal manejo de los residuos sólidos que afectan la salud y el ambiente	Producción percapita de residuos en el área urbana (Kg/hab-día)	0.70	1.03	0.70	Revisión de informes periódicos Palmaseo S:A	Incremento de los usuarios del servicio. No se ha incrementado campañas de aprovechamiento. Se generaron 96.062 Ton en 2017 de las 86.062 Ton de 2016	Requerir a la interventoría del servicio, el seguimiento de los datos de disposición final. Apoyar los proyectos de aprovechamiento y fortalecimiento de recicladores.
Componentes	P3. Disminución en la generación de residuos sólidos	Caracterización de residuos sólidos generados en el sector residencial y no residencial				Debe realizarse para el año 2019		
Actividades	A 3.1 Capacitación a la población en procesos de separación en la fuente en el manejo de R.S	$\frac{N^{\circ} UR \text{ con SF}}{N^{\circ} \text{ total de UR}} \times 100$ <p>Dónde: UR= Usuarios residenciales SF= Separación en la fuente</p>	0.5%	1,2%	5%	Informes comité técnico, SEA	La separación en la fuente debe estar articulada a rutas selectivas y está a las ECAS. A la fecha solo existe una ECA que está implementando rutas selectivas. Palmaseo incorporará la ECA en el año 2018 con rutas selectivas piloto.	Fortalecimiento a las campañas de las empresas de Servicios de Aseo: Palmaseo S.A y SEA S.A.S esta última con ECA registrada ante la SUI.

Programa de recolección y transporte

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Disminución de quejas de los usuarios	N° de veces en el año que se dejó de prestar el servicio	6	5	0	Reportes a la DGMA de quejas del servicio.	Los reportes hacen referencias a los retrasos en las rutas, los cuales superaron las 3 horas permitidas por el Decreto 2981 de 2013. Los retrasos se presentaron en los meses de Marzo, Mayo, Julio, Agosto y Diciembre.	La Empresa Palmaseo S.A, incorporó nuevos equipos y realizó campañas en la comuna uno, donde existía riesgo de seguridad, invirtiendo los horarios de recolección. Decreto 1259 de 2008, artículo 13
Propósito	Prestar eficientemente el servicio de recolección y transporte con calidad y cobertura	% de cobertura del territorio urbano con recolección y transporte de residuos.	100%	100%	100%	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web Serviambientales S.A	La empresa Palmaseo S.A ha presentado informes. Se requiere enviar solicitud de informe a la empresa Serviambientales.	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Componentes	P4. Cumplimiento de frecuencias de recolección y transporte de residuos en el área urbana	Frecuencia de recolección en el área urbana (Veces/semana)	3	3	3	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web de Serviambientales S.A	La empresa Palmaseo S.A ha presentado informes. Se requiere enviar solicitud de informe a la empresa Serviambientales.	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A
Actividades	A4.1 Disminución progresiva de residuos por control de puntos críticos	Cantidad y manejo de puntos críticos en el área urbana	56	37	35	Censo de puntos Críticos Palmaseo S.A acorde al artículo 15 del Decreto 1259 de 2008	Capacidad límite del sitio de disposición final de escombros. Atrasos en los horarios de recolección y falta de aplicación de comparendo por autoridades. Ausencia de Policía ambiental durante el año.	Incrementar estrategias educativas y fortalecer comparendo con el apoyo de la secretaria de Convivencia y seguridad.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
	A4.2 Cumplimiento en frecuencias de recolección	% de Cobertura de recolección	100%	100%	100%	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web de Serviambientales S.A	La empresa Palmaseo S.A ha presentado informes. Se requiere enviar solicitud de informe a la empresa Serviambientales.	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A

Programa de barrido y limpieza

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Buena percepción del servicio de barrido y limpieza	N° de sondeo anuales de percepción del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas	0	1	1	Sondeo P=83883 NC=90% Muestra=269 Margen de error: 5%	La comunidad a pesar de tener una buena percepción del servicio, desconoce horarios y responsabilidades del servicio.	Mejorar campañas a líderes comunitarios en servicio de aseo
Propósito	Garantizar la prestación del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas	<p>Cobertura del barrido en el área urbana %</p> $\frac{Km\ bod}{Km\ total\ de\ VAPb} \times 100$ <p>Dónde:</p> <p>Kmbod= Kilómetros a barrer o despápele VAPb= Vías y áreas públicas a barrer</p>	100%	100%	100%	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web de Serviambientales S.A	Debe requerirse informe sobre la cobertura de la empresa Serviambientales	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Componentes	P5. Cumplimiento eficiente del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas	Frecuencia actual de barrio área urbana Zona Residencial	2	2	2	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web de Serviambientales S.A	Debe requerirse informe sobre la cobertura de la empresa Serviambientales	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A
		Zona Centro Veces/semana	7	7	7	Informe de las empresas prestadoras del servicio del aseo: Palmaseo S.A – Pagina Web de Serviambientales S.A	Debe requerirse informe sobre la cobertura de la empresa Serviambientales	Incorporar a comité técnico a la empresa Serviambientales S.A
Actividades	A5.1 Conocimiento de la comunidad respecto a la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas	Nº de publicación de horarios de barrido y limpieza de vías y área públicas	0	0.5	1	Comité técnico Pagina Web Serviambientales S.A	La empresa Palmaseo S.A, no ha publicado los horarios en su página web.	Realizar solicitud a Palmaseo S.A, de publicar horarios de barrido y rutas en página web.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
A5.2	Recuperación de espacios públicos del Municipio	$\frac{\text{Km de vías recup}}{\text{Total de vías}} \times 100 (\%)$	88%	88%	90%	Secretaria de infraestructura	El indicador refleja el espacio público de vías, sin embargo, se siguen presentando dificultades en la carrera 19 y Zona de las Delicias	Fortalecer estrategias de recuperación de espacio público de la Subsecretaria de inspección y control
5.3	Instalación y mantenimiento de cestas	Cantidad de cestas públicas instaladas Unidades/Km ²	22%	Dato pendiente	40%	Informe de la empresa Palmaseo S.A	Palmaseo S.A, está pendiente de informar el número de cestas totales en zona urbana.	Solicitar el dato de número de cestas totales en comité técnico acorde al artículo 14 del Decreto 1259 de 2008.

Programa de limpieza de playas ribereñas

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Conservación de playas ribereñas (Ecotono. Suelos y aguas)	Nº de m ² conservados de playas ribereñas	792015	792015	792015	El casco urbano carece de zonas ribereñas como tal. El dato del área calculada por la secretaría de Planeación, es gestionado por la empresa Aquaoccidente S.A.		
Propósito	Asegurar la limpieza de playas ribereñas ubicadas en suelo urbano	$\frac{Aprlim}{Atpr} \times 100$ (%) Dónde: Aprlim= Área de playas ribereñas con limpieza Atpr= Área de playas ribereñas ubicadas en suelo urbano	80%	100%	100%	Aquaoccidente S.A	El dato corresponde al área de ronda del río Palmira en puntos antes de la canalización cerrada y de zonas de talud en zanjones.	
Componentes	P6. Playas ribereñas caracterizadas con manejo de puntos críticos	Nº de Documento de caracterización de playas ribereñas urbanas				Debe realizarse para el año 2019		

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A6.1 Articulación entre entidades públicas y privadas en la gestión de playas ribereñas	Nº de programación anual de limpieza áreas ribereñas por entidad responsable	1	1	1	Informe de Aquaoccidente en SIGAM, la limpieza se hace 2 veces al año.		

Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Disminución en la cantidad en la disposición final de residuos sólidos vegetales	Cantidad de residuos vegetales generados (ton/mes)	225	pendiente	213	Informe empresa Palmaseo S.A	Aún no se ha legalizado el suelo donde se realiza el proceso de aprovechamiento.	Gestionar la formalización del uso del suelo para aprovechamiento.
Propósito	Aprovechar adecuadamente los residuos generados en la actividad de corte de césped y poda árboles	$\frac{Crva}{CTrg} \times 100 (\%)$ Dónde: Crva: Cantidad de residuos de corte de césped y poda de árboles aprovechados (Ton/mes) CTrg: Cantidad total de residuos vegetales (ton/mes)	5%		10%	Informe empresa Palmaseo S.A	Aún no se ha legalizado el suelo donde se realiza el proceso de aprovechamiento.	Mejorar la tecnología de aprovechamiento de vegetales
Componentes	P7. Ejecución de alternativas para aprovechamiento de residuos vegetales	Nº de sitios adecuados con proceso de compostaje de corte de césped y poda de árboles	0	1	1	Informe empresa Palmaseo S.A	Aún no se ha legalizado el suelo donde se realiza el proceso de aprovechamiento.	Gestionar la formalización del uso del suelo para aprovechamiento.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
	P8. Diseño de protocolo para corte de zonas verdes y poda de árboles	Nº de protocolos técnicos diseñados de corte de césped y poda de árboles	0	1	1	Informe empresa Palmaseo S.A	CUMPLE	Mejorar la tecnología de aprovechamiento de vegetales
Actividades	A7.1 Censo arbóreo actualizado para programación de podas	Nº documento con censo arbóreo actualizado anual.	0	0	1	Informe empresa Palmaseo S.A	Se inició el proceso de actualización en enero de 2018.	Actualización del CENSO arbóreo en convenio con CORPOCUENCAS, se deberá presentar a Junio del año 2018.
	A8.1 Articulación institucional para un sistema de información único arbóreo y de zonas verdes	Nº de SIG arbóreo urbano actualizado con numero por tipo de especie y estado fitosanitario.	0	0	1	Informe empresa Palmaseo S.A	Se inició el proceso de actualización en enero de 2018.	Actualización del CENSO arbóreo en convenio con CORPOCUENCAS, se deberá presentar a Junio del año 2018.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Mejoramiento de la imagen de la ciudad y de las instituciones comprometidas	Cantidad de áreas públicas con buen aspecto paisajístico m ²	80%	80%	90%	Inspección DGMA	El indicador es ambiguo y tiende a ser subjetivo	Discutir indicador en el comité técnico
Propósito	Garantizar el mantenimiento eficiente de césped y árboles en áreas público	$\frac{\text{areas intervenidas}}{\text{areas programadas}} \times 100 (\%)$	80%	85%	90%	Informe Palmaseo S:A 19.351.623 m ² en el año	Actualización de requerimientos desde el año 2016. Disponibilidad de informe de la empresa Serviambientales S:A	Actualización y seguimiento en casos pendientes. Seguimiento a las áreas competencia de Serviambientales S:A
Componentes	P9. Seguimiento a las actividades de corte de césped y poda de árboles	Un (1) censo anual actualizado con reporte de áreas verdes e individuos arbóreos intervenidos.	1	1	1	Informe de Palmaseo S.A	Pendiente la actualización del CENSO arbórea para una eficiente programación y priorización de casos.	Actualización del CENSO arbóreo. Convenio 842 de 2017 Municipio de Palmira y Corpocuenas

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A9.1 Programación de corte de césped desarticulada entre Palmaseo S.A y DGMA	N° de programas mensuales de corte de césped y poda de árboles	2	12	12	Informe Palmaseo S.A en comité técnico.	Atrasos en casos programados.	Actualización y priorización de casos en comité técnico.
	A9.2 Eficientes técnicas de corte y poda en áreas públicas	% de operarios de poda certificado en competencias laborales	10	100%	60%	Informe comité técnico Palmaseo S:A – Sistema Integrado de Gestión		Seguimiento en comité técnico

Programa de lavado de áreas públicas

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Mejoramiento de áreas públicas susceptibles al lavado	% de áreas públicas objeto de lavado	0	100%	20%	Informe Palmaseo S.A. Comité técnico	Se ejecutó a partir del mes de noviembre y diciembre. Se realizará 2 veces al año.	Proponer en comité técnico realizar el lavado para el Parque Bolívar y Calle 30 Peatonal, el lavado 4 veces al año.
Propósito	Garantizar la limpieza de las áreas públicas	Frecuencia de lavado (veces por semana)	0	1	1	Informe Palmaseo S.A. Comité técnico	Se ejecutó a partir del mes de noviembre y diciembre. Se realizará 2 veces al año.	Replantear la meta de 6 a 2 veces al año y 4 veces al año para parque Bolívar y Calle 30 Peatonal..
Componentes	P10. Diagnóstico de las áreas públicas objeto de lavado	Nº de documentos técnicos anuales con estado de zonas de lavado y técnicas usadas	0	0	0	Se requiere a partir del 2018		
Actividad	A10.1 Control habitantes de calle en algunos puntos sin control	Nº de campañas sociales en sitios con alta presencia de habitantes de calle	0	1	0	Secretaría de Gobierno	Ha correspondido a operativos de orden policivo sin articulación con la DGMA.	Articulación con DGMA para fortalecer este tipo de campañas

Nivel	Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
A10.2 Establecimiento de un protocolo que garantice el desarrollo de la actividad de lavado	Nº de Reportes trimestrales de áreas de lavado intervenidas técnicamente	0	1	1	Informe Palmaseo S.A. Comité técnico		
10.3 Prestador del servicio con acuerdo y desarrollo de actividades de lavado de áreas públicas	Nº de parques objeto de lavado intervenidas por la empresa de aseo actualizado	0	8	6	Informe Palmaseo S.A. Comité técnico incluyó áreas que se consideraron en comité técnico. Aumentando la meta a 8		
	Nº de puentes objeto de lavado intervenidas por la empresa de aseo actualizado	0	3	3	Informe Palmaseo S.A. Comité técnico	El dato de área de lavado de los puentes fue calculado por la DGMA. Secretaría de infraestructura no contaba con esta información.	

Árbol de problemas aprovechamiento de residuos

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Consolidación de la actividad económica del aprovechamiento formal	$\frac{R_{forles}}{R_{censo}} \times 100$ <p>Dónde: Rforle= Recicladores formalizados Rcenso = Recicladores según Censo</p>	0	15%	15%	El dato pertenece a las fundaciones ya formalizadas.	No se inician campañas de formalización con recicladores independientes, debido a que se espera articularlos a las ECAS y rutas selectivas	Actualizar CENSO de recicladores y Centros de Acopio
Propósito	Desarrollar acciones afirmativas a favor de la población recicladora	$\frac{R_{forles}}{R_{censo}} \times 100$ <p>Dónde: Rforle= Recicladores formalizados Rcenso 2016= Recicladores según Censo 2016</p>	0	15%	15%	El dato pertenece a las fundaciones ya formalizadas.	Al no se inician campañas de formalización con recicladores independientes, debido a que se espera articularlos a las ECAS y rutas selectivas	Actualizar CENSO de recicladores y Centros de Acopio
Componentes	P11. Procesos de aprovechamiento sostenibles	$\frac{Cant\ de\ Res.\ Aprov}{Cant\ Total\ generada} \times 100$ <p>(%)</p>	3%	0,001%	10%	Informe de SEA S.A.S	El inicio de una sola empresa ECA en el Municipio de Palmira	Fortalecer seguimiento a procesos de aprovechamiento a empresas certificadas ante la SUI.

	Nivel	Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
	P12. Dinamismo en el mercado del reciclaje	N° de asociaciones de recicladores	0	1	1	Comité técnico	Falta fortalecer campañas sociales con recicladores informales.	Incorporar al proceso a la secretaría de Integración social.
Actividades	A11.1 Articulación tarifaria como incentivo para organizaciones de aprovechamiento	N° de ECAS establecidas certificadas ante la SUI	1	1	1	Presentación de informe por parte de SEA de actividad de aprovechamiento y reporte ante la sui	Pendiente gestión de uso del suelo Palmaseo S.A para establecer ECA.	Apoyar gestión para establecimiento de 2 ^{da} ECA.
	A11.2 Censo Población de recicladores en la formalidad	¿Censo de recicladores actualizado? Si - No	Si	No	SI	Comité técnico	No se dio cumplimiento esperando realizar la actividad en el 2018.	Realizar la actividad en el 2018 e incorporar al proceso a la secretaría de Integración social.
	A12.1 Valoración de material aprovechables	N° de estudios de mercado de material aprovechable	1	1	1	Comité Técnico	Pendiente entrega de Esquema de aprovechamiento Palmaseo S.A y SEA	Solicitudes en comité técnico.

Programa de inclusión de recicladores

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	ECAS certificadas en el municipio de Palmira.	N° de ECAS certificadas ante la SUI	1	1	1	Presentación de informe por parte de SEA de actividad de aprovechamiento y reporte ante la sui		
Propósito	Aumentar la cantidad de residuos aprovechados por rutas selectivas	$\frac{Cant\ de\ Res.\ Aprov}{Cant\ Total\ generada} \times 100(\%)$	3%	0,001%	10%	Informe de actividad de aprovechamiento SEA S.A.S ESP		Fortalecer seguimiento a procesos de aprovechamiento a empresas certificadas ante la SUI.
Componentes	P13. Establecimiento de rutas selectivas	% de áreas de servicio de recolección con rutas selectivas diseñadas y operadas por los recicladores	0	0	0	Pendiente para el año 2018		SEA S.A ya tiene proyecto piloto de rutas selectivas se debe evaluar las realizadas en el año 2018. Se debe iniciar proceso con Palmaseo S.A
Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas

Actividades	A13.1 Articulación de recicladores a propuestas de rutas selectivas	% de áreas de servicio de recolección con rutas selectivas diseñadas y operadas por los recicladores	0	0	0	Pendiente para el año 2018	SEA S.A ya tiene proyecto piloto de rutas selectivas en proceso de certificación por la SUI. Se debe iniciar proceso con Palmaseo S.A y Serviambientales. S.A
	A13.2 Conocimiento de la ciudadanía de los beneficios sociales del reciclaje	$\frac{N^{\circ} HCGIRS}{N^{\circ} THU} \times 100(\%)$ Dónde: HCGIRS=Habitantes capacitados en gestión integral de residuos sólidos THU= Total de habitantes urbanos	0	10%	20%	Informe por parte de SEA de actividad de aprovechamiento, Informe anual Palmaseo S.A	SEA S.A ya tiene proyecto piloto de rutas selectivas con campaña Se debe iniciar estrategias con Palmaseo S.A y Serviambientales. S.A
	A13.3 Capacitación de la población en separación en la fuente	N° de capacitaciones anuales en separación en la fuente por comuna	0	1	1	Informe por parte de SEA de actividad de aprovechamiento, Informe anual Palmaseo S.A	SEA S.A ya tiene proyecto piloto de rutas selectivas con campaña Se debe iniciar estrategias con Palmaseo S.A y Serviambientales. S.A

Programa de disposición final

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Cuidado a la salud ambiental de la comunidad puntual y regional	% de reducción de residuos dispuestos en el relleno sanitario	0	0	0	Pendiente 2018		
Propósito	Reducir los impactos negativos a cuerpos de agua y aire por disposición final.	% de reducción de residuos dispuestos en el relleno sanitario	0	0	0	Pendiente 2018		
Componentes	P14. Conservación de ecosistemas vecinos al relleno sanitario	% de reducción de residuos dispuestos en el relleno sanitario	0	0	0	Pendiente 2018		

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A14.1 Lixiviados tratados y sin carga contaminante vertidos a cuerpos de agua	% de remoción por tipo de contaminante	99%	99%	99%	Informe de Bugaseo S.A Administrador del relleno sanitario de Presidente.		
	A14.2 Disminución de GEI por gestión integral de residuos	Fracción de gases aprovechados o quemados en el último año: $\%TonCO_{2eq} = \frac{TonCO_{2eq} \text{ aprov o quemados}}{TonCO_{2eq} \text{ generados}}$ Dónde: $TonCO_{2eq} = TonCO_2 \text{ equivalente/año}$	Sin Datos	Pendiente	50%	No se tienen datos por parte de Palmaseo. S.A		

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado o 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalida	Promoción de alternativas de aprovechamiento de RSE	¿Se tienen alternativas de gestión de R. Especiales?				Pendiente año 2019		
Propósito	Reducir la cantidad de residuos especiales generados en el municipio	% de reducción de R. Especiales	0	Sin datos	5			Iniciar gestión en comité técnico incluyendo la Dirección de TlyC- Hospital ROB y empresa Lito como gestor externo.
Componentes	P15. Gestión del mercado de residuos sólidos especiales	% de R. especiales comercializados	0	Sin Datos	5			Iniciar gestión en comité técnico incluyendo la Dirección de TlyC- Hospital ROB y empresa Lito como gestor externo.
	P16. Diseño e Implementación de un esquema operativo que garantice la gestión de residuos especiales	¿Diseño de sistema operativo en ejecutado en ejecución? Si – No	NO	NO	NO			

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A15.1 Diagnóstico y esquema de la gestión de residuos sólidos especiales.	¿Caracterización de Residuos Especiales con diseño de esquema operativo? Si-No	NO	NO	NO			
	A16.1 Fortalecimiento y divulgación de programas de pos consumo	N° de campañas anuales de gestión de residuos especiales (RH-RAEES-LODOS-Industriales-RESPEL)	0	1	0	Hospital RHB. Se realizó campaña en el mes de noviembre con apoyo de Palmaseo S.A	Aún se requiere diferenciación entre residuos especiales	Incrementar la campaña con la empresa LITO con apoyo de la dirección de las TlyC

Programa gestión de residuos de construcción y demolición RCD

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Manejo de RCD sostenible con mejoramiento ambiental por disminución de puntos críticos	Cantidad de puntos críticos con RCD presentes en el municipio	26	21	21	Informe Palmaseo S.A puntos críticos comité técnico	Dependencia de equipos de secretaría de infraestructura para realización de campañas.	Iniciar organización y formalización de recolectores de RCD.
	Propósito	Gestionar alternativas de aprovechamiento de RCD.	N° de empresas establecidas de aprovechamiento de RCD	0	0	0	Se inicia en 2019	Iniciar gestión con CVC para proyectos de aprovechamiento
Componentes	P17 Conocimiento de alternativas para aprovechamiento de RCD	Cantidad de RCD aprovechados (%)	0	0	0	0	Se inicia en 2019	Iniciar gestión con CVC para proyectos de aprovechamiento
	P18 Cultura de pago en el servicio de recolección y transporte de RCD	Informe anual de número de usuarios y tarifa del servicios de Recolección y transporte de RCD	0	0	0	0	Se inicia en 2018	Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (Motocarros), Verificar Plataforma Regional DAGMA
Actividad	A17.1 Caracterización de los RCD del municipio	N° de estudios de caracterización realizados	0	0	0	0	Se inicia en 2018	Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (Motocarros)

Nivel	Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas	
A17.2	El sitio de recuperación geomorfológica adecuado técnicamente	¿Sitio de recuperación geomorfológica disponible y adecuado técnicamente?	Si	Si	Si	Se inicia en 2018	No se han iniciado obras de adecuación para aumentar la vida útil 1 año más,	Iniciar gestión con Planeación y CVC para optar por otra alternativa de sitio de disposición final articulado a proyectos de aprovechamiento acorde a la Resolución 472 de 2017 Art. 11
A18.1	Control de generadores de RCD	Nº de sistema de sistemas de información creados para seguimiento y control de generadores	0	0	0	Se inicia en 2018		Gestionar con CVC y planeación en comité técnico, a más tardar Junio de 2018.
A18.2	Recolectores de RCD organizados (Incluir censo)	$\frac{N^{\circ} \text{ de Rcf de RCD}}{N^{\circ} \text{ Tota Rc de RCD}} \times 100$ Dónde: Rcf= Recolectores motocarros capacitados y formalizados Rc= recolectores motocarros	0	0	0	Se inicia en 2018		Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (Motocarros)
A18.3	Alternativa de aprovechamiento de RCD disponible	Nº de alternativas de aprovechamiento RCD disponibles	0	0	0	Se inicia en 2018		Iniciar gestión con CVC para proyectos de aprovechamiento acorde a Resolución 472 de 2017.

Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Adecuada gestión integral de los R.S de la zona rural	$\frac{Com\ rurarales\ con\ GIR}{Total\ Com\ rurales} \times 100$ <i>Dónde:</i> <i>Com= Comunas</i> <i>GIR= Gestión integral de residuos</i>	50%	50%	50%	Reporte de servicio Palmaseo S.A. Actas de reuniones con la comunidad rural DGMA	Aún se requiere fortalecer gestión con Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural	Fortalecer proyectos de cobertura y aprovechamiento de residuos en Zona Rural, especialmente de Ladera.
Propósito	Mejorar la gestión de residuos sólidos en el área rural	$\frac{Com\ rurarales\ con\ GIR}{Total\ Com\ rurales} \times 100$ <i>Dónde:</i> <i>Com= Comunas</i> <i>GIR= Gestión integral de residuos</i>	50%	50%	50%	Reporte de servicio Palmaseo S.A. Actas de reuniones con la comunidad rural DGMA	Aún se requiere fortalecer gestión con Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural	Fortalecer proyectos de cobertura y aprovechamiento de residuos en Zona Rural, especialmente de Ladera.
Componentes	P19. Cobertura total del servicio de recolección y transporte en zona rural	Cobertura de recolección y transporte (%)	80%	95%	90%	Reporte de servicio Palmaseo S.A. Actas de reuniones con la comunidad rural	Corregimientos de Combia y Toche, aún no cuentan con el servicio de recolección.	Iniciar proceso de implementación de alternativas de recolección con Palmaseo S.A y Comunidad

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Actividades	A19.1 Generación de cultura de separación en la fuente y presentación de residuos en la comuna rural	N° de Estrategias educativas anuales por de separación en la implementadas en el sector rural (Estrategia/comuna)	0	0	0	Se inicia en 2018		Fortalecer proyectos de cobertura y aprovechamiento de residuos en Zona Rural, especialmente de Ladera.
	A19.2 Acceso seguro a la totalidad del área rural del municipio	N° de comunas rurales atendidas con el servicio de aseo	7	7	9	Reporte de servicio Palmaseo S.A Actas de reuniones con la comunidad rural	Las comunas rurales, ya cuentan con acceso seguro para gestión	Iniciar proceso de implementación de alternativas de recolección con Palmaseo S.A y Comunidad
	A19.3 Adecuada gestión de RESPEL agrícolas	N° de convenios activos para gestión de RESPEL agrícolas	0	0	0	Inicia en 2018		Iniciar gestión con gestores externos articulados a la secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural

Programa transversal de medidas de control y educación ambiental

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
Finalidad	Articulación en la gestión integral de residuos sólidos	N° de Encuestas cuatrienal de percepción ciudadana en GIRS				Inicia en 2019		
Propósito	Sostenibilidad en los procesos de educación y las medidas de control	N° de Encuestas cuatrienal de percepción ciudadana en GIRS				Inicia en 2019		
Componentes	P20. Mejoramiento del sentido de pertenencia ciudadana en GIRS	$\frac{N^{\circ} \text{ de COM efec}}{N^{\circ} \text{ de COM imp}} \times 100$ <p>Dónde: COM efec= Comparendos efectivos COM imp= Comparendos impuestos</p>	0	0	0	Se inicia en 2018	La policía manifiesta no tener disponibilidad de comparenderas. No se ha fortalecido la gestión con secretaria de Salud como autoridad ante planes de saneamiento.	Fortalecer gestión en generadores de R. de alimentos acorde a la Resolución 2674 de 2013. Requerir apoyo de gestión de la secretaría de seguridad y convivencia con la policía.

Nivel		Indicador	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta Esperada 2017	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
	P21. Articulación de los flujos de información y toma de decisiones respecto a los casos de GIRS	N° de casos por Residuos Sólidos atendidos por la inspección urbana de Policía, remitidos por Policía Nacional	0	Sin Datos	Sin datos	Se inicia en 2018	La policía manifiesta no tener disponibilidad de comparenderas. No se ha fortalecido la gestión con secretaria de Salud como autoridad ante planes de saneamiento.	Fortalecer gestión en generadores de R. de alimentos acorde a la Resolución 2674 de 2013. Requerir apoyo de gestión de la secretaría de seguridad y convivencia con la policía.
Actividades	A20.1 Control de infracciones acorde al código de policía	Comparendo ambiental en ejecución por la policía				Se inicia en 2018	La policía manifiesta no tener disponibilidad de comparenderas. No se ha fortalecido la gestión con secretaria de Salud como autoridad ante planes de saneamiento.	Fortalecer gestión en generadores de R. de alimentos acorde a la Resolución 2674 de 2013. Requerir apoyo de gestión de la secretaría de seguridad y convivencia con la policía.
	A21.1. Eficiente implementación de los PRAES con énfasis en GIRS	$\frac{N^{\circ} \text{ de PRAES ejecutados}}{N^{\circ} \text{ Total de PRES}} \times 100$ (%)	Sin Datos	78%		Estimado de Datos CIDEA - DGMA	Existe desarticulación entre la Secretaría de Salud y el CIDEA el cual debe ser formalizado.	Apoyar los procesos de actualización del SIGAM que articule la Secretaría de Educación con el CIDEA.
	A22.1 Eficiente socialización del comparendo según Ley 1801 de 2016	N° de campañas anuales de socialización del comparendo ambiental acorde a la Ley 1801 de 2016	0	1	1	Reporte Secretaría de seguridad y convivencia – Policía Nacional	Debilidad en procesos de Policía ambiental.	. Requerir apoyo de gestión de la secretaría de seguridad y convivencia con la policía.