



Implementación, evaluación y seguimiento 2018

Presentación

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 el Comité Técnico y Coordinador mediante Acto Administrativo, **Acuerdo Municipal 004 de 2016**. A continuación, se presenta el cumplimiento de metas específicas del año 2018 de los programas del Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos, Decreto Municipal 330 de 2017, referenciando la meta 2017 y la meta esperada en 2018. 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 2019.

Programa Institucional para la prestación del servicio de aseo

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Satisfacción social en la prestación del servicio de aseo	% de PQR $\frac{N^{\circ} \text{ de PQR año } i}{N^{\circ} \text{ de PQR año anterior}} \times 100$	110%	120%	60%	Informe de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo	La mayor parte de las quejas enviadas corresponden a poda de árboles, retrasos en las rutas de recolección y corte de césped.	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
Propósito	Mantener un esquema de servicio eficiente y estructurado comercialmente	100% del esquema con seguimiento y control del servicio	97%	97%	80%	Informe de las empresas prestadoras del servicio público de aseo		Solicitar informe a la empresa Serviambientales del Valle

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Componentes	P1. Cumplimiento en el control y seguimiento al servicio público de aseo	N° de informes anuales de seguimiento a la empresa de aseo	1	1	1	Informe de Veolia Aseo Palmira	Se cumple	Debe incluirse en la meta los informes de seguimiento de la empresa Serviambientales del Valle
	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	20%	40%	70%	Informe de Veolia Aseo Palmira		En el 2018 se coordinaron acciones para los vocales de control
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	1	1	Informe de Interventoría	La gestión de contratación de la interventoría externa se logró consolidar en el mes de Diciembre de 2017 y se empezó a ejecutar en Febrero de 2018	La Empresa Eco-Lógica S.A E.S.P., se encuentra realizando la interventoría donde se identifican las novedades para la mejora de la prestación del servicio de aseo

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
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	1	1	Informe del Comité de Desarrollo y Control Social		El Comité de Desarrollo y Control Social ha desarrollado actividades en el 2018
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	Se debe velar por el cumplimiento de los subsidios establecidos por el Concejo Municipal

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
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 2017-2018	El sistema reporta la gran causa de morbilidad. En ningún caso existen infecciones gastrointestinales en puntos comunes de la ciudad	

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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)	1.03	1.06	0.70	Revisión de informes periódicos Veolia Aseo Palmira	Incremento de los usuarios del servicio. Las campañas de educación ambiental deben contemplar objetos lúdico-didácticos (juegos ambientales como escalera, lotería, ruleta), que favorezcan la comprensión de las temáticas desarrolladas Para el año 2018 se generaron 97.080 Ton de las 96.060 Ton de 2017	Solicitar a la empresa interventora el seguimiento de los datos de disposición final. Apoyar las campañas educativas en patrones de consumo responsable y aprovechamiento, así como el fortalecimiento a los recuperadores
Componentes	P3. Disminución en la generación de residuos sólidos	Caracterización de residuos sólidos generados en el sector residencial y no residencial				Inicia en el año 2019		

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de verificación	Dificultades Identificadas	Acciones correctivas
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%	2,7%	10%	Informes del Comité Técnico, Veolia Aseo Palmira y Servicios Empresariales de Aseo	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 por parte de la empresa Servicios Empresariales de Aseo, la empresa Veolia Aseo Palmira se encuentra en proceso de incorporar la ECA con rutas selectivas piloto.	Fortalecimiento a las campañas educativas de las empresas de Servicios de Aseo, Veolia Aseo Palmira, BioGreen, ACSI Ingeniería Integrada y Asociación REMA

Programa de recolección y transporte

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	5	1	0	Reportes a la DGMA de quejas del servicio.	Los reportes hacen referencia a los retrasos en las rutas, los cuales superaron las 3 horas permitidas por el Decreto 2981 de 2013. El día 25 de Diciembre no se prestó el servicio de recolección	La empresa Veolia Aseo Palmira, emitió un comunicado de prensa donde explicaba los motivos por los cuales no se prestaría el servicio de recolección en la zona urbana
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%	Informes de Veolia Aseo Palmira		La empresa Veolia Aseo Palmira ha presentado informes de gestión trimestrales y finales

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	Informes de Veolia Aseo Palmira		La empresa Veolia Aseo Palmira ha presentado informes de gestión trimestrales y finales
Actividades	A4.1 Disminución progresiva de residuos por control de puntos críticos	Cantidad y manejo de puntos críticos en el área urbana	56	52	30	Censo de puntos críticos Veolia Aseo Palmira acorde al artículo 15 del Decreto 1259 de 2008	Capacidad límite del sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD. Atrasos en los horarios de recolección y baja aplicación de comparendo por parte de la Policía Ambiental durante el año.	Incrementar estrategias educativas y fortalecer comparendo con el apoyo de la Secretaria de Convivencia y seguridad.
	A4.2 Cumplimiento en frecuencias de recolección	% de Cobertura de recolección	100%	100%	100%	Informes de Veolia Aseo Palmira		La empresa Veolia Aseo Palmira ha presentado informes de gestión trimestrales y finales

Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	1	1	1	Informe de Veolia Aseo Palmira	La comunidad a pesar de tener una buena percepción del servicio, desconoce horarios y responsabilidades del mismo.	Incrementar la cobertura de las campañas de divulgación a líderes y lideresas comunitarios en la prestación del servicio de aseo
Propósito	Garantizar la prestación del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas	Cobertura del barrido en el área urbana % $\frac{Km\ bod}{Km\ total\ de\ VAPb} \times 100$ Dónde: Kmbod= Kilómetros a barrer o despápele VAPb= Vías y áreas públicas a barrer	100%	100%	100%	Informe de Veolia Aseo Palmira y Serviambientales del Valle (Página Web)		Se debe requerir informe sobre la cobertura de barrido y limpieza a la empresa Serviambientales del Valle

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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 la empresa Veolia Aseo Palmira y Serviambientales del Valle (Página Web)		Se debe requerir informe sobre la cobertura de barrido y limpieza a la empresa Serviambientales del Valle
		Zona Centro Veces/semana	7	7	7	Informe de Veolia Aseo Palmira		Se debe requerir informe sobre la cobertura de barrido y limpieza a la empresa Serviambientales del Valle
Actividades	A5.1 Conocimiento de la comunidad respecto a la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas	N° de publicación de horarios de barrido y limpieza de vías y área públicas	0.5	0.5	1	Comité Técnico Pagina Web Serviambientales del Valle	La empresa Veolia Aseo Palmira, no ha publicado los horarios en su página web.	Realizar solicitud a Veolia Aseo Palmira, de publicar horarios de barrido y rutas en página web.
	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, Renovación Urbana y Vivienda	El indicador refleja el espacio público de vías, sin embargo, se siguen presentando dificultades en la Carrera 19 y el barrio Las Delicias	Fortalecer estrategias de recuperación de espacio público de la Subsecretaria de Inspección y Control de la Secretaria de Gobierno

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
5.3	Instalación y mantenimiento de cestas	Cantidad de cestas públicas instaladas Unidades/Km ²	-	184	60	Informe Veolia Aseo Palmira		Se ha superado el número de cestas públicas instaladas para el año 2018

Programa de limpieza de zonas ribereñas

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Conservación de playas ribereñas (Ecotono. Suelos y aguas)	N° de m ² conservados de playas ribereñas	79.2015	79.2015	79.2015	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. E.S.P.		
Propósito	Asegurar la limpieza de playas ribereñas ubicadas en suelo urbano	$\frac{Aprlim}{Atp r} \times 100$ (%) Dónde: <i>Aprlim</i> = Área de playas ribereñas con limpieza <i>Atp r</i> = Área de playas ribereñas ubicadas en suelo urbano	100%	100%	100%	Empresa prestadora del servicio público domiciliario de agua y alcantarillado AquaOccidente S.A.S.E.S.P.	El dato corresponde al área de ronda del río Palmira en puntos antes de la canalización cerrada y de zonas de talud en zanjones.	

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Componentes	P6. Playas ribereñas caracterizadas con manejo de puntos críticos	N° de Documento de caracterización de playas ribereñas urbanas				Inicia en el año 2019		
Actividades	A6.1 Articulación entre entidades públicas y privadas en la gestión de playas ribereñas	N° de programación anual de limpieza áreas ribereñas por entidad responsable	1	1	1	Informe de AquaOccidente de la programación de limpieza de los zanjones, la cual se realiza con una frecuencia de 2 veces al año.		

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

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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)	-	96	165	Informe Veolia Aseo Palmira	Aún no se ha legalizado el suelo donde se realiza el proceso de aprovechamiento.	Gestionar la formalización del uso del suelo para aprovechamiento ante el Concejo Municipal
Propósito	Aprovechar adecuadamente los residuos generados en la actividad de corte de césped y poda árboles	$\frac{Crva}{CTrg} \times 100 (\%)$ Dónde: <i>Crva</i> : Cantidad de residuos de corte de césped y poda de árboles aprovechados (Ton/mes) <i>CTrg</i> : Cantidad total de residuos vegetales (ton/mes)	-	5,2%	30%	Informe Veolia Aseo Palmira		Mejorar la tecnología de aprovechamiento de residuos vegetales

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Componentes	P7. Ejecución de alternativas para aprovechamiento de residuos vegetales	N° de sitios adecuados con proceso de compostaje de corte de césped y poda de árboles	0	1	1	Informe Veolia Aseo Palmira	Se encuentra en proceso de legalización el sitio donde se realiza el proceso de aprovechamiento.	Continuar con la formalización del uso del suelo para aprovechamiento.
	P8. Diseño de protocolo para corte de zonas verdes y poda de árboles	N° de protocolos técnicos diseñados de corte de césped y poda de árboles	0	0	1	Informe Veolia Aseo Palmira DGMA	Se encuentra en proceso de construcción el protocolo de poda de árboles, el cual se ha venido gestionando en los Comités Técnicos de PGIRS.	Generar los espacios de construcción colectiva del protocolo de poda de árboles con la orientación de la CVC DAR Suroriente.
Actividades	A7.1 Censo arbóreo actualizado para programación de podas	N° documento con censo arbóreo actualizado anual.	0	1	1	Informe Veolia Aseo Palmira		El censo arbóreo se entregó por parte de CORPOCUENCAS en el mes de Agosto de 2018

Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
A8.1 Articulación institucional para un sistema de información único arbóreo y de zonas verdes	N° de SIG arbóreo urbano actualizado con numero por tipo de especie y estado fitosanitario.	0	1	1	Informe de SIG implementador Seguimiento DGMA		El censo arbóreo se entregó por parte de CORPOCUENCAS en el mes de Agosto de 2018

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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%	100%	Seguimiento DGMA	El indicador es ambiguo y tiende a ser subjetivo	Discutir indicador en el Comité Técnico de PGIRS
Propósito	Garantizar el mantenimiento eficiente de césped y árboles en áreas público	$\frac{\text{areas intervenidas}}{\text{areas programadas}} \times 100 (\%)$	85%	80%	100%	Informe Veolia Aseo Palmira	Actualización de requerimientos desde el año 2016. Disponibilidad de informe de la empresa Serviambientales del Valle	Actualización y seguimiento en casos pendientes. Seguimiento a las áreas competencia de Serviambientales del Valle

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
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 Veolia Aseo Palmira y seguimiento DGMA		La plataforma del censo arbóreo permite realizar la actualización de las especies arbóreas intervenidas y la priorización de la intervención acorde a criterios establecidos.
	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	12	12	12	Informe de Veolia Aseo Palmira y seguimiento DGMA	Atrasos en casos programados	Actualización y priorización de casos en Comité Técnico de PGIRS.
Actividades	A9.2 Eficientes técnicas de corte y poda en áreas públicas	% de operarios de poda certificado en competencias laborales	100%	100%	80%	Informe empresas competentes en la poda de árboles		Se solicitará a las empresas competentes la actualización de las competencias de laborales de los operarios y se realizará seguimiento en Comité Técnico de PGIRS

Programa de lavado de áreas públicas

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Mejoramiento de áreas públicas susceptibles al lavado	% de áreas públicas objeto de lavado	0	100%	100%	Informe Veolia Aseo Palmira Seguimiento Comité Técnico del PGIRS		Se ejecutaron dos ciclos de lavado de las áreas públicas, siendo entre Mayo a Junio y de Noviembre a Diciembre 2018
Propósito	Garantizar la limpieza de las áreas públicas	Frecuencia de lavado (veces por semana)	1	2	6	Informe Veolia Aseo Palmira Seguimiento Comité Técnico del PGIRS		Se propone ajustar la meta de 6 a 2 veces al año y 4 veces al año para el parque Simón Bolívar, parque Las Delicias y zona peatonal (Calle 30 con Carrera 29 a la 23), por considerarse puntos críticos sanitarios.

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Componentes	P10. Diagnóstico de las áreas públicas objeto de lavado	N° de documentos técnicos anuales con estado de zonas de lavado y técnicas usadas	0	1	1	Informe Veolia Aseo Palmira		
	A10.1 Control habitantes de calle en algunos puntos sin control	N° de campañas sociales en sitios con alta presencia de habitantes de calle	0	1	2	Informes Secretaría de Gobierno y Secretaria de Integración Social	Se han realizado operativos de orden policivo sin articulación con la DGMA.	Articulación con DGMA para fortalecer las campañas sociales
	A10.2 Establecimiento de un protocolo que garantice el desarrollo de la actividad de lavado	N° de Reportes trimestrales de áreas de lavado intervenidas técnicamente	1	2	4	Informe Veolia Aseo Palmira		Los reportes se realizan de manera semestral, ya que están en función de la frecuencia de 2 veces al año.
	10.3 Prestador del servicio con acuerdo y	N° de parques objeto de lavado intervenidas por la empresa de aseo actualizado	8	8	6	Informe Veolia Aseo Palmira, Seguimiento Comité Técnico de PGIRS		

Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
desarrollo de actividades de lavado de áreas públicas	N° de puentes objeto de lavado intervenidas por la empresa de aseo actualizado	3	3	3	Informe Veolia Aseo Palmira, Seguimiento Comité Técnico de PGIRS		

Programa de aprovechamiento

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Consolidación de la actividad económica del aprovechamiento formal	<i>% de recicladores formalizados</i>	15%	15%	50%	El dato pertenece a las fundaciones ya formalizadas	No se han realizado campañas de formalización con recicladores independientes, las cuales deben articularse a las ECAS y rutas selectivas.	Continuar con la actualización del censo de recicladores y Centros de Acopio
Propósito	Desarrollar acciones afirmativas a favor de la población recicladora	$\frac{R_{forles}}{R_{censo}} \times 100 (\%)$ Dónde: Rforle= Recicladores formalizados Rcenso 2016= Recicladores según Censo 2016	15%	15%	20%	El dato pertenece a las fundaciones ya formalizadas	No se han realizado campañas de formalización con recicladores independientes, las cuales deben articularse a las ECAS y rutas selectivas.	Continuar con la actualización del censo de recicladores y Centros de Acopio

Componentes	P11. Procesos de aprovechamiento sostenibles	$\frac{\text{Cant de Res.Aprov}}{\text{Cant Total generada}} \times 100 (\%)$	0.001%	6,96%	10%	Informe de Servicios Empresariales de Aseo y BioGreen	La operación de una sola empresa ECA en el municipio de Palmira	Fortalecer seguimiento a procesos de aprovechamiento a empresas certificadas ante la SUI. Este aumento obedece al crecimiento urbanístico que se viene dando continuamente en diferentes sectores de la ciudad como Italia, sectores de Bosques del Edén, sector de Alameda, Reservas de Zamorano, conjuntos residenciales en Las Mercedes y sectores de Llanogrande
	Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas

	P12. Dinamismo en el mercado del reciclaje	N° de asociaciones de recicladores	1	1	2	Comité Técnico PGIRS	Se han realizado pocas campañas sociales con recicladores informales.	Incorporar al proceso a la Secretaría de Integración Social y a la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
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 Servicios Empresariales de Aseo de la actividad de aprovechamiento y reporte ante la SUI	Se encuentra en proceso de gestión el uso del suelo por parte de Veolia Aseo Palmira para establecer ECA.	Apoyar gestión para establecimiento de la segunda ECA.
	A11.2 Censo Población de recicladores en la formalidad	¿Censo de recicladores actualizado? Si - No	Si	Si	Si	Comité Técnico PGIRS	Se contaba con el censo de recicladores del año 2016	Continuar con la actualización del censo de recicladores 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	2	Comité Técnico PGIRS	Pendiente entrega de esquema de aprovechamiento Veolia Aseo Palmira, Servicios Empresariales de Aseo y BioGreen	Solicitudes en Comité Técnico PGIRS.

Programa de inclusión de recicladores

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	ECAS certificadas en el municipio de Palmira.	N° de ECAS certificadas ante la SUI	1	1	2	Presentación de informe por parte de Servicios Empresariales de Aseo de la actividad de aprovechamiento y reporte ante la SUI		
Propósito	Aumentar la cantidad de residuos aprovechados por rutas selectivas	$\frac{Cant\ de\ Res.\ Aprov}{Cant\ Total\ generada} \times 100(\%)$	0,001%	6,96%	10%	Informe de actividad de aprovechamiento Servicios Empresariales de Aseo y BioGreen		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	Dato Pendiente	10%	Informe Servicios Empresariales de Aseo	Se presenta un proceso débil de articulación con los recuperadores de oficio para la operación de las rutas selectivas	Se iniciará el proceso con los recuperadores de oficio identificados para el diseño y concertación participativa de las rutas selectivas. Sin embargo Servicios Empresariales de Aseo ha incorporado recuperadores a sus rutas de aprovechamiento
Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	Dato Pendiente	10%	Informe empresas prestadoras de servicios de aseo	Se presenta un proceso débil de articulación con los recuperadores de oficio para la operación de las rutas selectivas	Se iniciará el proceso con los recuperadores de oficio identificados para el diseño y concertación participativa de las rutas selectivas.

<p>A13.2 Conocimiento de la ciudadanía de los beneficios sociales del reciclaje</p>	$\frac{N^{\circ} HCGIRS}{N^{\circ} THU} \times 100(\%)$ <p>Dónde: HCGIRS=Habitantes capacitados en gestión integral de residuos sólidos THU= Total de habitantes urbanos</p>	<p>10%</p>	<p>19%</p>	<p>40%</p>	<p>Informe de gestión Veolia Aseo Palmira Informe por parte de Servicios Empresariales de Aseo actividad de aprovechamiento</p>		<p>Veolia Aseo Palmira ha desarrollado el programa “Ecoaprendiendo”. Servicios Empresariales de Aseo ha desarrollado capacitaciones a nivel comunitario, así como, las empresa BioGreen, Red Verde y Revivarte.</p>
<p>A13.3 Capacitación de la población en separación en la fuente</p>	<p>N° de campañas anuales en separación en la fuente por comuna</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Informe de gestión Veolia Aseo Palmira Informe por parte de Servicios Empresariales de Aseo actividad de aprovechamiento</p>		<p>Veolia Aseo Palmira ha desarrollado el programa “Ecoaprendiendo” sobre el manejo adecuado y aprovechamiento de residuos, al igual que Servicios Empresariales de Aseo ha desarrollado campañas denominada Reciclatón.</p>

Programa de disposición final

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	20%	Pendiente	Se han presentado debilidades organizacionales en la formalización de los recicladores de oficio, además de la aprobación de los conceptos de uso del suelo para centros de acopio y ECAS	Se iniciará el proceso de la apertura de la Cuenta del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.3.2.7.5. del Decreto 2412 de 2018, a su vez, se conformará la mesa de concertación con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y organizaciones que se encuentren llevando a cabo la actividad complementaria de aprovechamiento a nivel municipal, para determinar los proyectos a desarrollar

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	20%	Pendiente		
Componentes	P14. Conservación de ecosistemas vecinos al relleno sanitario	% de reducción de residuos dispuestos en el relleno sanitario	0	0	20%	Pendiente		
Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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%	99,98%	99%	Informe del administrador del relleno sanitario de Presidente.		Se han tratado 44.529 m ³ /mes de lixiviados, lo cual refleja el cumplimiento de la meta de eficiencia en el tratamiento de los mismos

	<p>A14.2 Disminución de GEL por gestión integral de residuos</p>	<p>Fracción de gases aprovechados o quemados en el último año:</p> $\%TonCO_{2eq} = \frac{TonCO_{2eq} \text{aprov o quemados}}{TonCO_{2eq} \text{generados}}$ <p>Dónde: $TonCO_{2eq}$ $= TonCO_2 \text{equivalente/año}$</p>	-	-	80%	-	<p>Se realiza quema pasiva del biogás (chimenea) y extracción activa por medio de una planta de biogás (antorcha),</p>	
--	--	--	---	---	-----	---	--	--

Programa de gestión de residuos sólidos especiales

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Promoción de alternativas de aprovechamiento de RSE	¿Se tienen alternativas de gestión de Residuos Especiales?	-	-	-	Se inicia en el 2020		
Propósito	Reducir la cantidad de residuos especiales generados en el municipio	% de reducción de R. Especiales	5	Sin datos	20%		Aún no se han diseñado las rutas de recolección especial	Iniciar gestión en Comité Técnico incluyendo la Dirección de TlyC - Hospital Raúl Orejuela Bueno y empresas como gestores externos.
Componentes	P15. Gestión del mercado de residuos sólidos especiales	% de R. especiales comercializados	5	Sin Datos	20%			Iniciar gestión en Comité Técnico incluyendo la Dirección de TlyC - Hospital Raúl Orejuela Bueno y empresas como gestores externos.

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
	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			
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)	1	1	2	Hospital Raúl Orejuela Bueno	Aún se requiere diferenciación entre residuos especiales	Incrementar la campaña con empresas como gestores externos con apoyo de la Dirección de las TlyC

Programa gestión de residuos de construcción y demolición RCD

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	21	15	10	Informe Veolia Aseo Palmira seguimiento Comité Técnico	Dependencia de equipos de Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda 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	1	Inicia en 2019		Iniciar gestión con CVC DAR Suroriente para proyectos de aprovechamiento
Componente	P17 Conocimiento de alternativas para aprovechamiento de RCD	Cantidad de RCD aprovechados (%)	0%	0%	10%	Inicia en 2019		Iniciar gestión con CVC DAR Suroriente para proyectos de aprovechamiento

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
	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	1			Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (motocarros), verificar Plataforma Regional DAGMA
Actividades	A17.1 Caracterización de los RCD del municipio	N° de estudios de caracterización realizados	0	0	1		Aún no se ha realizado la caracterización de los RCD	Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (motocarros)
	A17.2 El sitio de recuperación geomorfológica adecuado técnicamente	¿Sitio de recuperación geomorfológica disponible y adecuado técnicamente?	Si	Si	Si		No se han iniciado obras de adecuación para aumentar la vida útil 1 año más	Iniciar gestión con la Secretaria de Planeación y CVC DAR Suroriente para 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	N° de sistemas de información creados para seguimiento y control de generadores	-	-	-			Gestionar con CVC DAR Suroriente y Secretaria de Planeación en Comité Técnico

Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
A18.2 Recolectores de RCD organizados (Incluir censo)	$\frac{N^{\circ} \text{ de } Rcf \text{ de RCD}}{N^{\circ} \text{ Tota } Rc \text{ de RCD}} \times 100$ Dónde: <i>Rcf</i> = Recolectores motocarros capacitados y formalizados <i>Rc</i> = Recolectores motocarros	0	0	20		Se encuentra en proceso de iniciar la formalización de los recolectores RCD (motocarros)	Iniciar proceso una vez se formalicen los recolectores RCD (motocarros)
A18.3 Alternativa de aprovechamiento de RCD disponible	N° de alternativas de aprovechamiento RCD disponibles	0	0	1		No se ha definido la alternativa de aprovechamiento de RCD	Iniciar gestión con CVC DAR Suroriental para proyectos de aprovechamiento acorde a Resolución 472 de 2017.

Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Finalidad	Adecuada gestión integral de los R.S de la zona rural	$\frac{\text{Com rurales con GIR}}{\text{Total Com rurales}} \times 100$ <p>Dónde: Com= Comunas GIR= Gestión integral de residuos</p>	50%	55,5%	90%	Reporte de servicio Veolia Aseo Palmira Actas de reuniones con la comunidad rural DGMA	Aún se requiere fortalecer gestión con la Secretaría de Agricultura 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	$\frac{\text{Com rurales con GIR}}{\text{Total Com rurales}} \times 100$ <p>Dónde: Com= Comunas GIR= Gestión integral de residuos</p>	50%	55,5%	90%	Reporte de servicio Veolia Aseo Palmira Actas de reuniones con la comunidad rural DGMA	Aún se requiere fortalecer gestión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecer proyectos de cobertura y aprovechamiento de residuos en zona rural, especialmente de ladera.

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
Componentes	P19. Cobertura total del servicio de recolección y transporte en zona rural	Cobertura de recolección y transporte (%)	95%	82%	100%	Reporte de servicio Veolia Aseo Palmira Actas de reuniones con la comunidad rural	Corregimientos que aún no cuentan con el servicio de recolección.	Iniciar proceso de implementación de alternativas de recolección con Veolia Aseo Palmira y la comunidad
Actividades	A19.1 Generación de cultura de separación en la fuente y presentación de residuos en la comuna rural	N° de Estrategias educativas anuales de separación en la implementadas en el sector rural (Estrategia/comuna)	0	1	1	Informe de gestión Veolia Aseo Palmira		Veolia Aseo Palmira ha desarrollado el programa “Ecoaprendiendo”, en algunos corregimientos de la zona rural, es necesario ampliar la cobertura del programa
	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 Veolia Aseo Palmira Actas de reuniones con la comunidad rural	Se presentan condiciones poco favorables en dos comunas rurales para el acceso a la prestación del servicio de recolección y transporte	Iniciar proceso de implementación de alternativas de recolección con Veolia Aseo Palmira y la comunidad

Nivel	Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
A19.3 Adecuada gestión de RESPEL agrícolas	N° de convenios activos para gestión de RESPEL agrícolas	0	0	2	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	No se han generado convenios con gestores externos para el manejo de residuos peligrosos agrícolas	Iniciar gestión con gestores externos articulados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Se han desarrollado jornadas de recolección de residuos agrícolas en el Corregimiento de Rozo y La Torre, con el acompañamiento y apoyo de ASOPROROZO y la Corporación Campo Limpio

Programa transversal de medidas de control y educación ambiental

Nivel		Indicador	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	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	Dato Pendiente	80%		Se presenta una débil gestión con Secretaria de Salud como autoridad ante planes de saneamiento.	Fortalecer gestión en generadores de residuos 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 2017	Resultado 2018	Meta Esperada 2018	Medios de Verificación	Dificultades Identificadas	Acciones Correctivas
	P21. Articulación de los flujos de información y toma de decisiones respecto a los casos de GIRTS	N° de casos por Residuos Sólidos atendidos por la Inspección Urbana de Policía, remitidos por Policía Nacional	Sin Datos	Sin Datos	60		No se dispone de información referente a casos puntuales por manejo inadecuado de residuos sólidos	Realizar la identificación de casos atendidos por residuos sólidos 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	No	Si	Si		No se dispone de información referente a casos puntuales por manejo inadecuado de residuos sólidos	Fortalecer gestión en generadores de residuos sólidos. Requerir apoyo de gestión de la Secretaría de Seguridad y Convivencia con la policía.
	A21.1. Eficiente implementación de los PRAES con énfasis en GIRTS	$\frac{N^{\circ} \text{ de PRAES ejecutados}}{N^{\circ} \text{ Total de PRES}} \times 100$ (%)	78%	82%	100%	Estimado de Datos CIDEA - DGMA	Se presenta desarticulación entre la Secretaría de Educación 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	1	1	4	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.