ANEXO xx. FORMATO DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -SGIRS EN LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRCIÓN MUNICIPAL "EMPEZANDO POR CASA".

ORGANISMO :	**Secretaria de Salud Publica Municipal**				
NOMBRE DEL DIRECTIVO O SECRETARIO:	**Miyerlandi Torres Agredo**				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	**29-ene-21**				
NOMBRE DEL DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL COMITÉ DEL PROGRAMA "EMPEZANDO POR CASA":	**Maria Veronica Vallejos Saavedra**		**TELÉFONO:**	**3187446267**	

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ENTIDADES PÚBLICAS PROGRAMA "EMPEZANDO POR CASA", ADOPTADO A TRAVÉS DEL DECRETO 0059 DE 2009

Componente	Objetivo	Indicadores	Responsable del indicador	Medios de Verificación	Meta del indicador	Recursos	Avance del indicador (%)	Ponderación del indicador con respecto al objetivo. (%)	Avance del Objetivo	Explicación del avance o retraso en el cumplimiento
1. Administrativo	1. Fortalecer la autonomía y eficiencia del comité responsable del programa.	Comité del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos creado.	Comité del SGIRS	Acto Administrativo de constitución del Comité en firme	un (1) Acto Administartivo en firme	Recurso Humano		40,00%	0,00%	
		Número de reuniones de comité realizadas / número de reuniones del comité programadas	Comité del SGIRS	Cronograma de reuniones del comité y actas de reunion del comité. Informe interno de seguimiento trimestral al Plan de Acción. Informe semestral reportado por el comité al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	6 reuniones programadas para el año 4 Informes trimestrales internos de seguimiento 2 Informes de seguimiento semestral al plan de acción	Espacios de reunión, recurso humano, presentaciones		60,00%		
	2. Vincular al Sistema de Gestión Integral de Residuos del organismo público a por lo menos un reciclador de oficio.	Número de recicladores de oficio vinculados formalmente al Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo púbico	Comité del SGIRS	Documento, acuerdo o contrato que respalda la vinculación laboral del reciclador en el organismo público.	un Convenio con asociación de recicladores de Cali	Elaboración del convenio sin valor ecónomico.		40,00%	0,00%	
		Garantías de seguridad y salud en el trabajo del reciclador verificadas.	Comité del SGIRS	Soportes del cumplimiento de las garantias de seguridad y salud en el trabajo del reciclador. Listados de asistencia a capacitación en riesgos, actas de entrega de elementos de protección, afiliación a seguridad social, capacitacion en riesgos, vacunación	3 capacitaciones en riesgos y uso del EPP	Material educativo.		60,00%		
	3. Formalizar la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos aprovechables por parte de una organización de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento	Acuerdo entre el organismo público y la organización de recicladores a cargo de la recoleccion y el transporte de los residuos aprovechables establecido .	Comité del SGIRS	Acuerdo de condiciones uniformes. O acuerdo concertado entre el organismo y la organización	establecer un convenio sin valor económico con asociación de recicladores de Cali	un convenio sin valor económico con asociación de recicladores de Cali		30,00%	0,00%	
		Número de entregas de residuos aprovechables realizadas / número de entregas de residuos aprovechables programadas anualmente	Comité del SGIRS	Formato de registro a la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos aprovechables diligenciado. Se le debe solicitar formalmente (oficio, correo electrónico) a la organización de recicladores a la que se le hace entrega del residuo aprovechable el precio de venta y con base en dicha información y la cantidad de residuos entregados se estima el valor de la comercialización del material	Aumentar en un 37% la cantidad de residuos sólidos aprovechables del organismo	Un formato de registro de entrega de material aprovechable a la asociación, Indicador establecido por el equipo de sistemas de gestión de calidad		70,00%		

2. Técnico - Logístico	4. identificar la cantidad y tipo de residuos sólidos que se generan en el organismo.	Porcentaje de residuos sólidos generados en el organismo, caracterizados por tipo y cantidad	Comité del SGIRS	Documento resultado de aforo y caracterización de los residuos sólidos en el organismo.	Un (1) documento de aforo de residuos sólidos generados en el organismo.	Formato de Registro Archivo Excel - Revisar UESAS		40,00%	0,00%	
		Producción percápita calculada	Comité del SGIRS		Disminuir en un 5% la generación de residuos sólidos e implementar lineamientos de compras sostenibles en el organismo.	Un (1) documento de aforo de residuos sólidos generados en el organismo con cantidad de funcionarios		10,00%		
		Volumen de residuos sólidos aprovechables recuperados.	Comité del SGIRS	Formato de registro consecutivo y comparativo de residuos aprovechables entregados a la organización de recicladores .	Aumentar en un 37% la cantidad de residuos sólidos aprovechables del organismo	Un formato de registro de entrega de material aprovechable a la asociación, Indicador establecido por el equipo de sistemas de gestión de calidad		15,00%		
		Volumen de residuos no aprovechables enviados a disposición final monitoreados	Comité del SGIRS	Registro de recolección y transporte de los residuos entregados a la empresa de aseo	Un (1) documento de aforo de residuos sólidos generados en el organismo con cantidad de funcionarios	Formato de Registro Archivo Excel		15,00%		
		Puntos ecológicos en zonas comunes con capacidad para facilitar la separación en la fuente/ total de puntos instalados en el organismo.	Comité del SGIRS	Acta de recorrido y calculo del puntos ecológicos existentes en el organismo.	Implementar en un 70% la Resolución 2184 de 2019 - Proceso de transición al nuevo código de colores	Un (1) plano arquitectonico con ubicación de puntos ecologicos del organismo y sedes		20,00%		
	5. Incrementar la cantidad de residuos sólidos reciclables, recuperados e incorporados a la cadena productiva del reciclaje.	Porcentaje de residuos sólidos aprovechables recuperados / 100% de los residuos aprovechables identificados en el organismo.	Comité del SGIRS	Formato de registro consecutivo y comparativo de residuos aprovechables entregados a la organización de recicladores y de los residuos entregados a la empresa de aseo	Un (1) documento de aforo de residuos sólidos generados en el organismo con cantidad de funcionarios	Formato de Registro Archivo Excel		100,00%	0,00%	
	6. Evaluar la eficacia de la ruta interna de recolección (medidor de eficiencia interna del sistema)	Frecuencias de recolección interna establecidas / Frecuencias programadas	Comité del SGIRS	Informe de seguimiento - evaluación de desempeño. Registro diario del operario.	Cumplir diariamente con la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos del organismo y sus sedes.	un (1) Formato de registro de inspección de mobiliario y cumplimiento de la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos		60,00%	0,00%	
		Rutas de traslado de residuos de los puntos intermedios a la UAR establecidas y verificadas / Rutas de traslado programadas	Comité del SGIRS	Formato de registro de actividades diarias operario.	Cumplir diariamente con la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos del organismo y sus sedes.	un (1) Formato de registro de inspección de mobiliario y cumplimiento de la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos		40,00%		
	7. Contar con Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR técnicamente adecuada.	Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR construida.	Comité del SGIRS	Soporte de construcción.	Unidad de Almacenamietno construida	Ficha EBI con la respectiva actividad de la construcción de la UAR		50,00%	0,00%	
		Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR con adecuación.	Comité del SGIRS	Soportes de adecuación.	Unidad de Almacenamietno adecuada	oficio de solicitud de mantenimiento y adecuación de la UAR		30,00%		
		UAR en condiciones técnicas adecuadas.	Comité del SGIRS	Concepto técnico del estado de la UAR conforme a lo establecido en el decreto 1077 de 2015	Un (1) concepto técnico del estado de la UAR	Recurso humano concepto ténico emitido por el área respectiva		10,00%		
			Comité del SGIRS	Reporte de limpieza, desinfección y fumigación periódica de la UAR	Un reporte mensual de limpieza, desinfección de la UAR por parte del área de mantenimiento Dos reportes semestrales de fumigación de la UAR	Recurso Humano Reporte documentado		10,00%		

3. Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC	8. Fortalecer actitudes y prácticas favorables a la separación en la fuente.	Porcentaje de puntos ecológicos en zonas comunes con marcación para facilitar la separación en la fuente/ total de puntos instalados en el organismo.	Comité del SGIRS	Acta de recorrido	Implementar en un 70% la Resolución 2184 de 2019 - Proceso de transición al nuevo código de colores	Un (1) plano arquitectonico con ubicación de puntos ecologicos del organismo y sedes		20,00%	0,00%	
		Número de estrategias realizadas para promover la separación en la fuente / número de estrategias programadas	Comité del SGIRS	Plan de acción definido en el organismo para el desarrollo del programa SGIRS	Cuatro (4) estrategias de IEC trimestrales.	Material Educativo, correos eléctronicos, encuestas, charlas, carteleras, comunicados.		30,00%		
		Prácticas de uso adecuado de los recipientes instalados en puestos de trabajo implementadas	Comité del SGIRS	Observación directa, entrevistas al personal de aseo, entrevistas muestras aleatorias a servidores públicos y empleados de la entidad.	un (1) Formato de registro de inspección de mobiliario y cumplimiento de la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos Resultado y análisis de encuestas aplicadas Observación directa y entrevistas	Registro fotográfico, Formato de registro.		25,00%		
		Prácticas de uso adecuado de los recipientes instalados en zonas comunes implementadas	Comité del SGIRS		un (1) Formato de registro de inspección de mobiliario y cumplimiento de la ruta interna e intermedia de recolección de residuos sólidos	Registro fotográfico, Formato de registro.		25,00%		
	9. Estimular prácticas de reducción, reuso y reciclaje entre funcionarios que laboran en la entidad.	Número estrategias realizadas para promover la reducciòn, el reuso y el reciclaje en el organismo / Número de actividades programadas con este propósito.	Comité del SGIRS	Estrategias de IEC implementadas informe de actividades (actas), registro fotográfico, listados de asistencia	Cuatro (4) estrategias de IEC trimestrales.	Material Educativo, correos eléctronicos, encuestas, charlas, carteleras, comunicados.		50,00%	0,00%	
		Descenso de la cantidad de material de archivo que se demanda en el organismo / cantidad total promedio de material de archivo que se consume en el organismo	Comité del SGIRS	Registro de compra y distribución de material de archivo en el almacen del organismo.	Reducir un 3% el consumo de papelería en el organismo	Registro de compras anuales de material de papeleria del organismo		20,00%		
		Número de mecanismos de intercambio y circulación de información digital y a través de medios electrónicos en el organismo generados / Número de mecanismos programados con este objetivo.	Comité del SGIRS	Plan de acción definido en el organismo para el desarrollo del programa Documento PGIRS actualizado	Un (1) plan de Acción y Un documento PGIRS Actualizado	Elaboración del plan de acción definido por el organismo para el cumplimiento de las actividades de PGIRS Actualizar el documento PGIRS de la Secretaria de Salud Publica de acuerdo a los nuevos lineamientos de norma.		30%		