





### Medio de Verificación Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
F.1 – F.2 Minimizar la contaminación ambiental mejorando la salubridad.	$\frac{\text{Reportes de contaminación año anterior} - \text{Reportes de contaminación año actual}}{\text{Reportes por contaminación año anterior}}$	PISAMI	Revisión documental	Anual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Salud
F.1 – F.2 Mejoramiento del entorno paisajístico.	$\frac{\text{Áreas Recuperadas}}{\text{Año}}$	Informe de Gestión	Revisión documental	Anual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
<b>DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES EN SITIOS AUTORIZADOS.</b>	$\frac{\text{Áreas Recuperadas}}{\text{Año}}$	Informe de Gestión	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
P.1 Generación de proceso de cultura ciudadana.	$\frac{\text{Procesos de cultura ciudadana}}{\text{Año}}$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
P.2 Aplicación de la normatividad por parte de las Autoridades Competentes.	$\frac{(\text{Sanciones año anterior} - \text{Sanciones año actual})}{\text{Sanciones año anterior}} \times 100$	Base de datos de la Inspección de Policía Ambiental	Revisión documental	Anual	Inspección de Policía Ambiental, Autoridad Ambiental
P.3 Reforzar la socialización del servicio.	$\frac{\text{Socializaciones realizadas}}{\text{Año}}$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
A.1.1 Realización de Actividades de cultura ciudadana sobre el impacto ambiental por la inadecuada disposición de residuos sólidos.	$\frac{\text{Actividades de cultura ciudadana realizadas}}{\text{Año}}$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Alcaldía municipal Autoridad Ambiental Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
A.1.2 Seguimiento del manejo de los residuos especiales en las comunidades objeto de las actividades de sensibilización.	$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Total de Actividades de sensibilización}} \times 100$	Informe de manejo de residuos especiales en las comunidades	Revisión documental	Anual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
A.2.1 Socialización de la norma que establece la aplicación de comparendos ambientales.	$\frac{\text{Personas capacitadas}}{\text{Total Habitantes del municipio}} \times 100$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Bimensual	Alcaldía municipal, Autoridad Ambiental Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
A.2.2 Aplicación de comparendos ambientales por manejo inadecuado de residuos especiales.	$\frac{\text{Persona que cumplen con la infracción}}{\text{Total de infractores}} \times 100$	Base de datos de la Inspección de Policía Ambiental	Revisión documental	Anual	Inspección de Policía Ambiental, Autoridad Ambiental
A.3.1 Establecer e implementar un procedimiento para la recolección de residuos especiales.	$\frac{\text{Procedimiento elaborado e implementado}}{\text{Año}}$	Procedimiento establecido	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
A.3.2 Establecer rutas para recolección de residuos especiales en las zonas más críticas.	$\frac{\text{Rutas establecidas}}{\text{Año}}$	Plano de rutas de recolección	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
A.3.3 Realizar actividades de sensibilización sobre la prestación del servicio de recolección de residuos especiales.	$\frac{\text{Personas capacitadas}}{\text{Total de Habitantes del municipio}} \times 100$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
A.3.4 Reportar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente las actividades de sensibilización realizadas.	$\frac{\text{Informe actividades de socialización}}{\text{Año}}$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales
A.3.5 Realizar seguimiento a las actividades de sensibilización realizadas por medio de encuestas.	$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Total de actividades realizadas}} \times 100$	Informe de manejo de residuos especiales en las comunidades	Revisión documental	Anual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
A.3.6 Reportar ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Cantidad y tipos de residuos recolectados por comuna y/o centro poblado.	$\frac{\text{Reportes realizados}}{\text{Año}}$	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listados de asistencia	Semestral	Empresa prestadora de servicio de recolección de residuos especiales

Fuente: Grupo Técnico PGIRS 2016



### Factores de Riesgos Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
F.1 – F.2 Minimizar la contaminación ambiental mejorando la salubridad.	$\frac{\text{Reportes de contaminación año anterior} - \text{Reportes de contaminación año actual}}{\text{Reportes por contaminación año anterior}} \times 100$	-	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el manejo de los residuos especiales.	Espacios y/o áreas con alto grado de contaminación e insalubridad	-
F.1 – F.2 Mejoramiento del entorno paisajístico.	$\frac{\text{Áreas Recuperadas}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el manejo de los residuos especiales.	Espacios y/o áreas con alto grado de deterioro	-
<b>DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES EN SITIOS AUTORIZADOS.</b>	$\frac{\text{Áreas Recuperadas}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el adecuado manejo de los residuos especiales.	Pocos sitios autorizados para la disposición de residuos especiales	Modificación de la normatividad
P.1 Generación de proceso de cultura ciudadana.	$\frac{\text{Procesos de cultura ciudadana}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el manejo de los residuos especiales.	-	-
P.2 Aplicación de la normatividad por parte de las Autoridades Competentes.	$\frac{(\text{Sanciones año anterior} - \text{Sanciones año actual})}{\text{Sanciones año anterior}} \times 100$	-	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	-	-	Modificación o derogación de la normatividad
P.3 Reforzar la socialización del servicio.	$\frac{\text{Socializaciones realizadas}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el manejo de los residuos especiales.	-	-



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
A.1.1 Realización de Actividades de cultura ciudadana sobre el impacto ambiental por la inadecuada disposición de residuos sólidos.	$\frac{\text{Actividades de cultura ciudadana realizadas}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en el manejo de los residuos especiales.	-	-
A.1.2 Seguimiento del manejo de los residuos especiales en las comunidades objeto de las actividades de sensibilización.	$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Total de Actividades de sensibilización}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	-	-	Cambios en la normatividad para la prestación del servicio
A.2.1 Socialización de la norma que establece la aplicación de comparendos ambientales.	$\frac{\text{Personas capacitadas}}{\text{Total Habitantes del municipio}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad en la aplicación de comparendos ambientales	Cambios en la normatividad para la prestación del servicio	Modificación o derogación de la normatividad
A.2.2 Aplicación de comparendos ambientales por manejo inadecuado de residuos especiales.	$\frac{\text{Persona que cumplen con la infracción}}{\text{Total de infractores}} \times 100$	-	Desinterés para ejecutar actividades establecidas			Modificación o derogación de la normatividad
A.3.1 Establecer e implementar un procedimiento para la recolección de residuos especiales.	$\frac{\text{Procedimiento elaborado e implementado}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés del prestador del servicio para ejecutar actividades establecidas	-	-	-
A.3.2 Establecer rutas para recolección de residuos especiales en las zonas más críticas.	$\frac{\text{Rutas establecidas}}{\text{Año}}$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés del prestador del servicio para ejecutar actividades establecidas	Desinterés de la comunidad para la recolección de los residuos especiales	-	Imposibilidad de cumplir con las rutas establecidas



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
A.3.3 Realizar actividades de sensibilización sobre la prestación del servicio de recolección de residuos especiales.	$\frac{\text{Personas capacitadas}}{\text{Total de Habitantes del municipio}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	Desinterés por parte de la comunidad en la aplicación de compendos ambientales	-	-
A.3.4 Reportar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente las actividades de sensibilización realizadas.	$\frac{\text{Informe actividades de socialización}}{\text{Año}}$	-	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	-	-	Cambios en normatividad para la prestación del servicio
A.3.5 Realizar seguimiento a las actividades de sensibilización realizadas por medio de encuestas.	$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Total de actividades realizadas}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	-	-	Cambios en normatividad para la prestación del servicio
A.3.6 Reportar ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Cantidad y tipos de residuos recolectados por comuna y/o centro poblado.	$\frac{\text{Reportes realizados}}{\text{Año}}$	-	Desinterés para ejecutar actividades establecidas	-	-	-

Fuente: Grupo Técnico PGIRS 2016