	<b>UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA</b>			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
	<b>FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO</b>	<b>F-AC-DBL-007</b>	<b>10-04-2012</b>	<b>A</b>
	Dependencia	Aprobado	Pág.	
<b>DIVISIÓN DE BIBLIOTECA</b>	<b>SUBDIRECTOR ACADEMICO</b>	<b>1(212)</b>		

## RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTOR	LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA
FACULTAD	CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS	INGENIERIA AMBIENTAL
DIRECTOR	YERMIS FABIÁN VÉLEZ
TÍTULO DE LA TESIS	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015- 2027

### RESUMEN

EL PRESENTE INFORME, CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –PGIRS 2015-2027 DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER. EMPLEANDOSE PARA ELLO, LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA, QUE BRINDA LOS LINEAMIENTOS PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLASMADOS EN LOS PGIRS MUNICIPALES.

### CARACTERÍSTICAS

PÁGINAS: 212	PLANOS:	ILUSTRACIONES:22	CD-ROM: 1
--------------	---------	------------------	-----------



SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS-  
MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015- 2027

AUTOR

LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA

Informe final de pasantía presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Ambiental

Director

YERMIS FABIÁN VÉLEZ

Especialista en Sistemas de Gestión Integral HSEQ

Ingeniero Ambiental

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

INGENIERÍA AMBIENTAL

Ocaña, Colombia

Agosto, 2019

## **Agradecimientos**

A Dios por todas las bendiciones que ha mandado a mi vida, entre esas poder culminar con éxito mi carrera.

A mis padres Guber Alonso Salazar Urquijo y Nelly Alid Angarita Castro que con su esfuerzo y apoyo me brindaron la oportunidad de estudiar y cumplir el sueño de ser una profesional. Igualmente a los familiares y amigos que estuvieron siempre presentes con su apoyo y comprensión.

A mi director de pasantía Yermis Fabián Vélez que dirigió de la mejor manera posible este trabajo y fue un amigo con su constante apoyo.

A la APC Aguas de Teorama especialmente a Yorman Aleiro Nuñez Navarro y Maithe Carolina Díaz Rodríguez por su apoyo y colaboración en el desarrollo de la pasantía.

A mis compañeros y amigos con quienes conformamos los mejores equipos y nos brindamos el mayor apoyo en todas las clases.

A la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, sus docentes, por abrirme las puertas de la institución y entregarme los mejores conocimientos.

## Índice

<b>Capítulo 1. Seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos –PGIRS- municipio de Teorama Norte de Santander 2015- 2027 .....</b>	<b>1</b>
1.1 Descripción breve de la empresa .....	1
1.1.1 Misión .....	1
1.1.2 Visión.....	1
1.1.3 Objetivos de la empresa.....	2
1.1.4 Descripción de la estructura organizacional .....	2
1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado .....	3
1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada.....	4
1.2.2 Planteamiento del problema.....	5
1.3 Objetivos de la pasantía .....	6
1.3.1 General.....	6
1.3.2 Específicos .....	6
1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma.....	6
<b>Capítulo 2. Enfoque referencial.....</b>	<b>8</b>
2.1 Enfoque conceptual.....	8
2.2 Enfoque legal .....	13
<b>Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo .....</b>	<b>16</b>
3.1 Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del PGIRS en el municipio de Teorama, Norte de Santander. ....	16
3.1.1 Establecer comunicación con actores responsables del cumplimiento de las actividades plasmadas en el PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015- 2027. ....	18
3.1.2 Solicitar tanto a la alcaldía como a la empresa de servicios públicos información del avance de las actividades desarrolladas en la actual vigencia del PGIRS municipal. ....	19
3.1.3 Verificar la información suministrada mediante visitas de campo.....	21

3.2 Evaluar el estado de cumplimiento de los programas consignados en el PGIRS del municipio de Teorama. ....	29
3.2.1 Revisar los avances logrados en la implementación del PGIRS y confrontarlos con el cronograma establecido en el documento técnico PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015- 2027 .....	29
3.2.2 Utilizar la ficha técnica de verificación y seguimiento dispuesto en la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de evidenciar el seguimiento a los programas del PGIRS. ....	34
3.2.3 Analizar los avances y dificultades en la implementación del PGIRS municipal, y expresarlos en términos de porcentaje. ....	139
3.3 Establecer estrategias de mejora para los programas que resulten con un bajo nivel de cumplimiento. ....	146
3.3.1 Reforzar los programas hallados con bajo nivel de cumplimiento en su etapa de implementación, a través de la proposición de actividades más eficaces para el logro de sus objetivos. ....	146
<b>Capítulo 4. Diagnostico final.....</b>	<b>151</b>
<b>Capítulo 5. Conclusiones .....</b>	<b>152</b>
<b>Capítulo 6. Recomendaciones .....</b>	<b>155</b>
<b>Referencias.....</b>	<b>156</b>

## Lista de tablas

Tabla 1. Matriz DOFA diagnóstico inicial de la empresa.....	7
Tabla 2. Descripción de las actividades.....	10
Tabla 3. Análisis del documento PGIRS municipio de Teorama.....	20
Tabla 4. Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2016.....	34
Tabla 5. Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2017.....	35
Tabla 6. Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2018.....	36
Tabla 7. Comparativo del avance de los programas PGIRS.....	36
Tabla 8. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2016.....	39
Tabla 9. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2. Recolección, Transporte y Transferencia 2016.....	44
Tabla 10. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3. Barrido y Limpieza de Áreas Públicas 2016.....	47
Tabla 11. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4. Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas 2016.....	51
Tabla 12. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5. Lavado de Áreas Públicas 2016.....	54
Tabla 13. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2016.....	58
Tabla 14. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2016.....	63
Tabla 15. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de residuos Sólidos Especiales 2016.....	64
Tabla 16. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2016.....	66
Tabla 17. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2016.....	68
Tabla 18. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión de Riesgo 2016.....	70
Tabla 19. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2016.....	71

Tabla 20. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2017.....	73
Tabla 21. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2.Recolección, Transporte y Transferencia 2017.....	80
Tabla 22. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3.Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 2017.....	83
Tabla 23. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4.Corte de Césped y Poda de Árboles en vías y Áreas Públicas 2017.....	87
Tabla 24. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5.Lavado de Áreas Públicas 2017.....	90
Tabla 25. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2017.....	93
Tabla 26. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2017.....	97
Tabla 27. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de Residuos Sólidos Especiales 2017.....	98
Tabla 28. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9.Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2017.....	100
Tabla 29. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2017.....	102
Tabla 30. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión del Riesgo 2017.....	104
Tabla 31. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2017.....	105
Tabla 32. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2018.....	107
Tabla 33. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2. Recolección, Transporte y Transferencia 2018.....	113
Tabla 34. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3. Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 2018.....	116
Tabla 35. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4. Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas 2018.....	120
Tabla 36. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5. Lavado de Áreas Públicas 2018.....	123
Tabla 37. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2018.....	127
Tabla 38. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2018.....	132

Tabla 39. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de Residuos Sólidos Especiales 2018.....	133
Tabla 40. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9. Gestión de Residuos Construcción y Demolición 2018.....	135
Tabla 41. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2018.....	138
Tabla 42. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión del Riesgo 2018.....	140
Tabla 43. Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2018.....	141
Tabla 44. Avance PGIRS por vigencias 2016,2017 y 2018.....	144
Tabla 45. Avance general PGIRS vigencia 2016, 2017 y 2018.....	145
Tabla 46. Actividades no priorizadas en la implementación PGIRS.....	147
Tabla 47. Estrategias de mejora para los programas con bajo nivel de implementación.....	151



## Lista de figuras

Figura 1. Descripción del organigrama Aguas de Teorama.....	6
Figura 2. Punto crítico barrió El Tiro.....	27
Figura 3. Punto crítico barrió El Tiro después de manejo de limpieza y recolección de residuos.....	27
Figura 4. Punto crítico al lado de la vía de San Pablo.....	28
Figura 5. Punto crítico en Llano Bolívar.....	28
Figura 6. Cestas de basura ubicadas en el mercado público de Teorama.....	28
Figura 7. Recipientes de residuos ubicados en la Institución Educativa Emiliano Santiago.....	29
Figura 8. Cinco canecas instaladas en el parque principal de Teorama.....	29
Figura 9. Cestas de basura instaladas en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo.....	29
Figura 10. Cinco canecas instaladas en el parque del corregimiento de San Pablo.....	30
Figura 11. Hidrolavadora adquirida por la APC Aguas de Teorama.....	30
Figura 12. Manguera utilizada para riego.....	31
Figura 13. Guadaña marca STIHL.....	31
Figura 14. Tijeras de podar jardín.....	31
Figura 15. Podadora de césped a ACPM.....	32
Figura 16. Bomba fumigadora marca STIHL.....	32
Figura 17. Elementos de barrido y limpieza de calles y áreas públicas.....	32
Figura 18. Elementos de seguridad.....	33
Figura19. Barrido de calles.....	33
Figura 20. Comparativo del avance en la implementación de los programas para los años de vigencia.....	37
Figura 21. Avance PGIRS por vigencias 2016, 2017 y 2018.....	144
Figura 22. Avance real vigencia pasada de PGIRS.....	145

## **Introducción**

El municipio de Teorama realizó el proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015- 2027, siguiendo los lineamientos de la Guía Metodológica Resolución 0754 de 2014, para tal fin se conformó el Grupo Coordinador y Grupo Técnico de Trabajo mediante Decreto No. 076 de 24 de septiembre de 2015. El Grupo Coordinador estuvo precedido por el Alcalde o su delegado (Secretario de Gobierno), como secretario el secretario de planeación y conformado por representantes de la Secretaria de Hacienda, Secretaria Ejecutiva y la Coordinación de Desarrollo Rural, de la APC Aguas de Teorama, de CORPONOR y un Comité de Educación Ambiental del municipio.

En relación al Grupo Técnico de Trabajo, encargado de programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico, el cual fue conformado por personal con experiencia en las áreas de ingeniería, social, planificación, ambiental, administración pública, economía, finanzas y derecho en servicios públicos.

La actualización del PGIRS 2015- 2027 municipio de Teorama fue adoptada a través del Decreto No. 093 de diciembre de 2015, que lo designa como un instrumento de planeación municipal integrado por 12 programas, cada uno con los respectivos proyectos, actividades y medios de verificación, y con sus respectivos objetivos y metas establecidos con el propósito de garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos en el municipio de Teorama.

En el presente informe se expone el resultado del seguimiento de la implementación del PGIRS en las vigencias pasadas años 2016, 2017 y 2018, representado en fichas de verificación y seguimiento establecidas por la Resolución 754 de 2014, las cuales se diligenciaron de acuerdo a la información de los avances y dificultades en la implementación del PGIRS obtenida por

parte de algunos actores involucrados; además se presenta el porcentaje de cumplimiento de las vigencias pasadas.

Agregado a lo anterior y teniendo en cuenta las actividades con bajo o nulo nivel de cumplimiento, se proponen mejoras a esas actividades que conduzcan a la consecución de las metas propuestas.

## **Capítulo 1. Seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS- municipio de Teorama Norte de Santander 2015- 2027**

### **1.1 Descripción breve de la empresa**

La empresa de servicios públicos AGUAS DE TEORAMA, fue creada mediante acta No. 001 del 25 de mayo de 2006, con NIT 900088787-0, ubicada en la Carrera 3 No 3 -52 Piso 2 Av. Las Américas, cuya principal actividad es la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el casco urbano de Teorama y centro poblado del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama. La puesta en marcha y funcionamiento de la empresa ha permitido garantizar en término de calidad, continuidad y cobertura los servicios de agua potable y saneamiento básico. Actualmente se presenta una cobertura del 100% en los servicios de acueducto y aseo y un 98% en el servicio de alcantarillado.

#### **1.1.1 Misión**

Operar, administrar eficazmente y con responsabilidad los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en pro del bienestar y el mejoramiento continuo en la calidad de vida de nuestra comunidad.

#### **1.1.2 Visión**

La administración publica cooperativa Aguas de Teorama, será una entidad cercana a la comunidad que responda a las necesidades y opere alternativas de solución a la problemática del agua potable y saneamiento básico mediante una planeación responsable que garantice el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.

### 1.1.3 Objetivos de la empresa

La prestación de los servicios Públicos de agua potable incluyendo en especial las actividades de producción y tratamiento de agua potable, saneamiento básico y sus actividades complementarias, entre otras, construir, operar, mantener, administrar estos servicios que cubra las comunidades situadas en territorio de la cabecera municipal de Teorama (N .de S.).

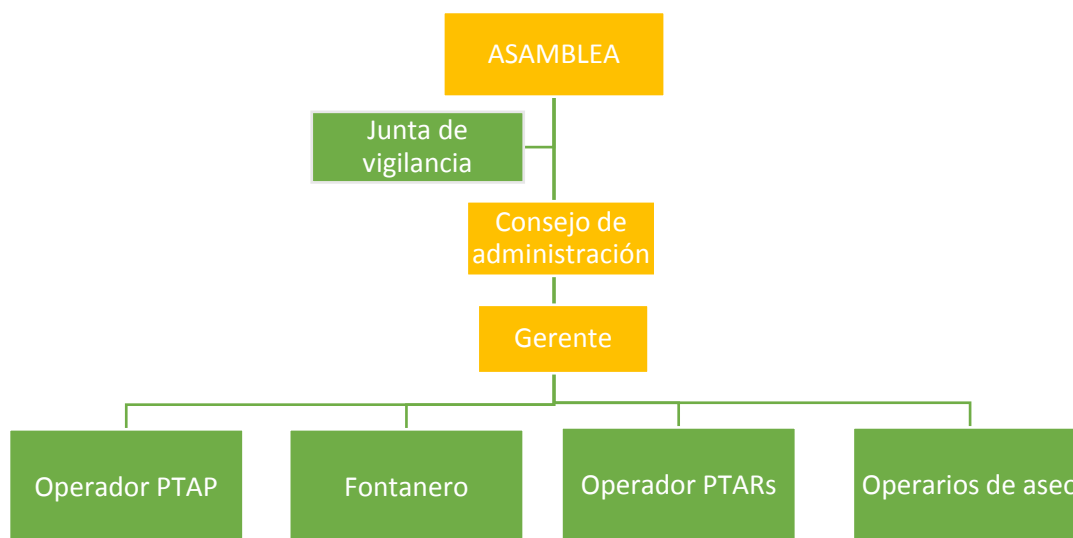
Velar por la protección de los recursos naturales mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Ofrecer servicios públicos domiciliarios bajo los parámetros de calidad establecidos por la autoridad ambiental competente.

Brindar agua tratada a los usuarios, para mejorar la calidad de vida.

Establecer medidas para lograr la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental.

### 1.1.4 Descripción de la estructura organizacional



**Figura 1.** Descripción del organigrama Aguas de Teorama. **Fuente:** Empresa Aguas de Teorama.

### **1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado**

La presente pasantía se realizara en la empresa de servicios públicos Aguas de Teorama A.P.C en la dependencia de la gerencia, encargada de coordinar y manejar la operación de todos los servicios prestados por la empresa para el beneficio de la comunidad.

Dentro de esta dependencia se realizan funciones fundamentales:

Representar a la empresa ante los usuarios, terceros y toda clase de autoridades políticas, administrativas y jurídicas; celebrar contratos y convenios de acuerdo a la autorización de la junta directiva.

Fijar las políticas de la gestión de calidad, los diferentes reglamentos y normas inherentes al funcionamiento de la empresa, que garanticen el funcionamiento de la empresa.

Liderar el proceso de planificación estratégica de los planes, proyectos y en general todas las actividades que a corto, mediano y largo plazo, garanticen la oportuna y excelente prestación de los servicios de la empresa.

Establecer los nombramientos, la contratación y remoción de los empleados de la empresa de acuerdo con las políticas y la planta del personal fijada por la junta directiva.

Liderar la elaboración y presentación para estudio y aprobación por parte de la junta directiva del proyecto de presupuesto de ingresos y gasto de cada vigencia fiscal y los proyectos estratégicos por gestionar.

Liderar los procesos de actualización tarifarias y fijación de subsidios de los diferentes servicios públicos para su respectiva aprobación.

Gestionar la correcta ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa de acuerdo con las políticas fiscales, las prioridades y las pautas que establezca la normatividad vigente.

Gestionar la entrega oportuna de los informes que le sean debidamente solicitados por los organismos públicos y/o entidades de control.

Liderar los procesos de rendición de cuentas que comprueban su gestión al final de cada ejercicio, cuando se retire del cargo o cuando se lo exija la junta directiva.

## 1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada

**Tabla 1**

*Matriz DOFA diagnóstico inicial de la empresa*

	<b>Fortalezas</b>	<b>Debilidades</b>
<b>ANÁLISIS INTERNO</b>	<p>Compromiso de mejora por parte de la administración en la prestación de sus servicios.</p> <p>Existencia de PGIRS actualizado de acuerdo a la resolución 754 de 2014.</p> <p>Recolección de basuras eficiente.</p> <p>Personal capacitado para dar cumplimiento a las metas y objetivos propuesto en el PGIRS.</p> <p>Potencial de agua que llega a la boca toma satisfactorio.</p> <p>Independencia por parte de la administración para la toma de decisiones.</p>	<p>Recursos económicos limitados.</p> <p>Descontento a causa la actualización tarifaria de los servicios por parte de la comunidad.</p> <p>No existen campañas que garanticen la preservación de las fuentes hídricas.</p> <p>No hay programas que mitiguen los efectos del cambio climático.</p>
<b>ANÁLISIS EXTERNO</b>	<p>Existencia de normativa con metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS municipales.</p> <p>Satisface una necesidad básica para los habitantes del municipio.</p> <p>Aprovechar los recursos humanos y financieros disponibles en el municipio y los programas de educación ambiental, para capacitar a entidades externas (colegios, hospital, hogar de los abuelos, etc) y comunidad en general, sobre el adecuado manejo y aprovechamientos de los residuos.</p>	<p>Aprovechar la metodología brindada por el MINVIVIENDA para llevar a cabo un seguimiento a los proyectos, programas y actividades propuestas; identificando las posibles falencias y aciertos en su implementación.</p> <p>Iniciativas por parte de grupos de la comunidad, en pro del manejo de los residuos.</p>
<b>Oportunidades</b>		
<b>Amenazas</b>	La falta de manejo del cambio climático	Crecimiento continuo del casco

<p>podría disminuir la oferta de la fuente hídrica. Posibilidad de instancias sancionatorias por el no cumplimiento de obligaciones. Posibles molestias para realizar algunas actividades con entidades externas (colegios, hospital, hogar de los abuelos, etc).</p>	<p>urbano. Falta de conocimiento sobre la gestión de los residuos sólidos por parte de la población.</p>
---	--

**Nota.** La tabla muestra el diagnóstico inicial en relación a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dependencia asignada. **Fuente:** Autor, 2019.

### 1.2.2 Planteamiento del problema

El manejo de los residuos sólidos constituye hoy día uno de los mayores problemas a nivel ambiental, económico y social, primordialmente porque el volumen de los residuos crece más rápido que la misma población, lo que aumenta además el volumen de los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario (Magdonald, 2017). Es por esto que para dar respuesta a la problemática de los residuos sólidos, se busca darles una gestión integral a través de la participación activa de cada sector y actor de los entes territoriales.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos resulta un instrumento que permite a los municipios la planificación, por medio del establecimiento de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, basado en un diagnóstico y una proyección futurista, que a su vez garantizan el mejoramiento en la gestión de los residuos sólidos y la optimización en la prestación del servicio de aseo (Navas, 2006).

Dado que ni el municipio de Teorama, ni la empresa prestadora de los servicios públicos cuentan con información documentada sobre las actividades desarrolladas en relación al PGIRS del municipio actualizado según la metodología establecida en la Resolución 754 de 2014, se hace necesario el seguimiento a cada uno de los programas plasmados en el documento técnico.

La empresa Aguas de Teorama A.P.C ente prestador del servicio público de aseo en el municipio de Teorama, asume el seguimiento del PGIRS 2015-2027 Municipio de Teorama N.S



con el propósito de identificar las falencias en su implementación, así como los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en los proyectos de cada programa formulado.

### 1.3 Objetivos de la pasantía

#### 1.3.1 General

Realizar el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027.

#### 1.3.2 Específicos

Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del PGIRS en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

Evaluar el estado cumplimiento de los programas consignados en el PGIRS del municipio de Teorama.

Establecer estrategias de mejora para los programas que resulten con un bajo nivel de cumplimiento.

### 1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma

**Tabla 2**

*Descripción de las actividades*

<b>Objetivo general</b>	<b>Objetivos específicos</b>	<b>Actividades a desarrollar en la empresa para hacer posible el cumplimiento de los objetivos específicos.</b>
Realizar el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del PGIRS en el municipio de Teorama, Norte de Santander.	Establecer comunicación con cada actor responsable del cumplimiento de las actividades plasmadas en el PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027.  Solicitar tanto a la alcaldía como a la empresa de servicios públicos información del avance de las actividades desarrolladas en la actual vigencia del PGIRS municipal. Verificar la información suministrada mediante visitas de campo.

---

Realizar el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027	Evaluar el estado de cumplimiento de los programas consignados en el PGIRS del municipio de Teorama.	<p>Revisar los avances logrados en la implementación del PGIRS y confrontarlos con el cronograma establecido en el documento técnico PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027.</p> <p>Utilizar la ficha técnica de verificación y seguimiento dispuesto en la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de evidenciar el seguimiento a los programas del PGIRS.</p> <p>Analizar los avances y dificultades en la implementación del PGIRS municipal, y expresarlos en términos de porcentaje.</p>
	Establecer estrategias de mejora para los programas que resulten con un bajo nivel de cumplimiento.	Reforzar los programas hallados con bajo nivel de cumplimiento en su etapa de implementación, a través de la proposición de actividades más eficaces para el logro de sus objetivos.

---

**Nota.** La tabla muestra la descripción de las actividades a realizar para alcanzar el logro de los objetivos planteados. **Fuente:** Autor, 2019.

## Capítulo 2. Enfoque referencial

### 2.1 Enfoque conceptual

Acceso al sistema de disposición final. Procedimiento establecido en el reglamento operativo de los rellenos sanitarios, para la utilización de un sistema de disposición final por parte de los usuarios del mismo, mediante el pago de una tarifa de acuerdo con las normas regulatorias vigentes.

Aforar. Consiste en determinar el volumen y el peso de residuos generados, recolectados, transportados, aprovechados y valorizados, tratados y finalmente dispuestos.

Aguas residuales o aguas servidas. Son residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012)

Almacenamiento. Acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares, de la basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final.

Almacenamiento domiciliario. Es la acción del generador de depositar temporalmente los residuos retenidos en los condominios, edificios multifamiliares, viviendas, etc. (Figueroa, 2008)

Aprovechamiento. Proceso mediante el cual, los materiales recuperados a través de una manejo integral de los residuos sólidos, se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, compostaje o cualquier otra forma que conlleve beneficios ambientales, sanitarios o económicos.

Área de prestación de servicio. Corresponde a la zona del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora de servicios públicos ofrece el servicio de aseo. Esta área deberá ser consignada en el contrato de condiciones uniformes.

Barrido de vías y limpieza de áreas públicas. Es el conjunto de actividades que se ejecutan de forma manual o mecánica, tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo residuo sólido esparcido, acumulado o fijado en muros. Por sus características los residuos sólidos generados por el proceso de barrido y recolección de los residuos, así como los provenientes de la limpieza de áreas públicas se vinculan con la actividad principal de recolección del servicio público de aseo.

Caracterización de los residuos. Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica.

Centro de acopio. Lugar en el cual se desarrollan acciones tendientes a reunir productos, desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil, acondicionado para tal fin de manera segura y ambientalmente adecuada, con el fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral.

Compostaje. Proceso controlado e irreversible de transformación biológica aeróbica, que ocurre mediante organismos descomponedores endémicos (artrópodos y microorganismos, enzimas presentes en el medio natural), que conduce a una etapa de maduración, caracterizada por su estabilidad química y microbiológica.

Contrato de condiciones uniformes. Es un contrato consensual, en virtud del cual una persona prestadora de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero,

de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

Corte de césped. Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.

Disposición final de residuos sólidos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo. Persona natural o jurídica, publica, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Estaciones de separación y aprovechamiento. Son las instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería, operadas ambientalmente y con eficiencia económica, dedicadas a incorporar valor agregado a la fracción de residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos de clasificación, compactación, lavado, triturado o granulado (peletizado) entre otros. Estas instalaciones deben ser parte funcional y operativa de las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, por lo tanto son elementos constitutivos del sistema de aseo urbano. Las plantas de aprovechamiento y valorización pueden tener unidades de tratamiento para residuos sólidos orgánicos y unidades de valorización pueden tener unidades de tratamiento para residuos sólidos orgánicos y unidades de valorización para residuos sólidos inorgánicos.

Estratificación socioeconómica. De acuerdo con el Decreto 605 de 1996 es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la Ley.

Frecuencia del servicio. Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012)

Generador. Personas naturales o jurídicas, habitantes permanentes u ocasionales, nacionales o extranjeros que perteneciendo a los sectores residencial o no residencial y siendo usuario o no del servicio público domiciliario de aseo, generan o producen basuras o residuos sólidos, como consecuencia de actividades domiciliarias, comerciales, industriales, institucionales, de servicios y en instituciones de salud, a nivel urbano y rural, dentro del territorio nacional (Figueroa, 2008)

Macro ruta. División geográfica de la zona para la distribución de los recursos y equipos de recolección.

Micro ruta. Descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual mecánico.

Monitoreo. Actividad que consiste en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continuas de una característica, elemento, parámetro o de un proceso, en un sitio y periodo determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública.

Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión.

Poda de árboles. Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales u mecánicos.

Puntos críticos. Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conllevan la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades.

Recolección en acera. Es la que se efectúa cuando los residuos sólidos son presentados por los usuarios para su recolección en el andén ubicado frente a su predio o domicilio.

Ruta de reciclaje. Recorrido necesario para recoger los residuos potencialmente aprovechables, separados en la fuente.

Servicio público de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

Separación en la fuente. De acuerdo con el Decreto 605 de 1996 es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio en donde se generan, que tiene como objetivo separar los residuos que tienen un valor de uso indirecto por su potencial de reuso de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación.

Sistema de aseo urbano. Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria, que se utilizan para el desarrollo de los diferentes componentes que hacen parte del

servicio público de aseo y que proporciona información sobre el estado, calidad y comportamiento de las actividades en la gestión de los residuos sólidos.

## **2.2 Enfoque legal**

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Constitución Política de Colombia de 1991. En su Capítulo 3 - De los derechos colectivos y del ambiente- Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental de Colombia. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Resolución 541 de 1994. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.



Resolución 1096 de 2000. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.

Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

Resolución CRA 151 de 2001. Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Decreto 990 de 2002. Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1259 de 2008. Por la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

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.

Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide e Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolución No. SSPD 20161300019435 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Capítulo 2 del anexo de la Resolución No. SSPD 20151300054195 relacionado con la información a cargar en el Sistema Único de Información por parte de las alcaldías municipales y distritales.

Resolución 596 de 2016. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones.

## Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo

### 3.1 Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del PGIRS en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

Con el propósito de verificar que la estructura del PGIRS cumpla con los lineamientos establecidos por la resolución 0754 de 2014 y la Guía dada por el ministerio de vivienda ciudad y territorio se procedió a realizar la revisión y análisis del documento técnico.

#### Tabla 3

*Análisis del documento PGIRS municipio de Teorama*

---

<b>1. Organización del municipio para la formulación del PGIRS</b>
<p style="text-align: center;"><b>1.1. Definir el carácter del PGIRS</b></p> <p>Teorama en cumplimiento de las responsabilidades consignadas en la resolución 0754 de 2014 asumió la actualización y formulación del PGIRS.</p> <p style="text-align: center;"><b>1.2. Conformación de grupos de trabajo</b></p> <p>Conformados los grupos coordinador y técnico de trabajo mediante decreto 076 de 2015.</p> <p style="text-align: center;"><b>1.3. Divulgación</b></p> <p>Este punto no fue tenido en cuenta al momento de la actualización. En cumplimiento de la normatividad se hizo el reporte al SUI del documento del PGIRS y decretos de adopción del PGIRS, así como de conformación de grupos coordinador y técnico de trabajo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>2. Construcción de la línea base</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2.1. Generación de parámetros</b></p> <p>Se construyeron los parámetros en base a los modelos de las tablas de la guía dada por el ministerio de vivienda ciudad y territorio. Donde se identifican el parámetro, las unidades y el resultado.</p> <p>Se destaca la ausencia de la descripción de las fuentes de información de los datos allí plasmados.</p> <p>Las proyecciones se hacen de acuerdo a la información dada en el DANE y se incluye el cálculo de estimación de población, generación de residuos y perspectivas de crecimiento de desarrollo económico a un horizonte de 12 años.</p>

---

*Tabla 3. Continuación*

---

<b>2. Construcción de la línea base</b>
<p><b>2.2. Árbol de problemas</b></p> <p><b>2.3. Priorización de problemas</b></p> <p>Estos ítems no se encuentran en el documento y su ausencia se cobija en que el municipio es de categoría 6 y la Ley 1551 de 2012 no los obliga a realizar árbol de problemas y objetivos.</p>
<p><b>3. Formulación de objetivos y metas</b></p>
<p><b>3.1. Árbol de objetivos</b></p> <p>No se encuentran en el documento y su ausencia se cobija en que el municipio es de categoría 6 y la Ley 1551 de 2012 no los obliga a realizar árbol de problemas y objetivos.</p>
<p><b>3.2. Definición de objetivos y metas</b></p> <p>Se elaboraron de acuerdo a la tabla modelo de la metodología.</p>
<p><b>4. Formulación de programas y proyectos</b></p>
<p><b>4CA.1. Contenido de programas y proyectos</b></p> <p>Se establecieron 12 programas con sus respectivos proyectos y fueron identificados según la tabla modelo especificada en la guía. Así como los medios de verificación fueron también especificados según la guía de MINVIVIENDA.</p>
<p><b>5. Cronograma</b></p>
<p>Es consignado en el documento como lo indica la guía, en la tabla con formato idéntico.</p>
<p><b>6. Plan financiero</b></p>
<p>Se realizó una tabla en la que para cada programa y actividad se dispuso de una inversión de año a año.</p>

---

**Nota.** La tabla muestra el análisis de la revisión de la estructura del documento técnico PGIRS del municipio de Teorama de acuerdo a la Guía metodológica dada por MINVIVIENDA.

### **3.1.1 Establecer comunicación con cada actor responsable del cumplimiento de las actividades plasmadas en el PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027.**

Inicialmente se realizó una lectura exhaustiva del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Teorama Norte de Santander, el cual tiene una vigencia de 12 años de 2015 a 2027 y fue actualizado de acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 y la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS municipales en Colombia. Luego de la comprensión del documento y la identificación de los actores involucrados en la implementación del plan, se encontró que figuran como responsables de su implementación los siguientes actores:

La Administración Pública Cooperativa Aguas de Teorama como persona prestadora de los servicios de aseo, la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la Secretaria de Hacienda Municipal, La Alcaldía (alcalde), Autoridades municipales y policía, la Secretaria de Gobierno, Instituciones Educativas y el Concejo Municipal.

Posteriormente se acordó con el jefe inmediato en la empresa (gerente), que se estableciera la comunicación a través de cartas de oficio; el día 15 de febrero del presente año fueron enviadas a los correspondientes actores y, por otro lado, a las instituciones educativas Colegio Emiliano Santiago Quintero se envió el día 9 de abril y al Instituto Agrícola Región del Catatumbo el 10 de abril.

### **3.1.2 Solicitar tanto a la alcaldía como a la empresa de servicios públicos información del avance de las actividades desarrolladas en la actual vigencia del PGIRS municipal.**

Esta actividad se llevó a cabo por medio de cartas de oficio, en las que se requería a cada actor responsable información acerca de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el PGIRS del municipio.

En vista de que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue facilitado por parte de la empresa tiempo antes de iniciar la pasantía, no hubo la necesidad de solicitarlo. Por otro lado, entre la documentación pertinentemente necesaria para efectuar el seguimiento al plan, se priorizo la siguiente:

Acto administrativo con el cual se conforman el Grupo Coordinador y Grupo Técnico de Trabajo.

Acto administrativo con el cual se adoptó el PGIRS del municipio de Teorama Norte de Santander.

Informes anuales de las vigencias 2016, 2017 y 2018 de seguimiento realizado al PGIRS por parte de la Alcaldía y soporte de los reportes hechos al Sistema Único de Información –SUI.

Información sobre las cestas de basura y puntos ecológicos instaladas en zonas públicas del municipio.

Las propuestas presentadas por el alcalde ante el Concejo Municipal, para disponer de recursos económicos para la etapa de implementación del PGIRS en las vigencias de los años 2016, 2017 y 2018.

Como se mencionó anteriormente la información se solicitó a cada funcionario responsable de la implementación del PGIRS y se hizo mediante cartas de oficio (Ver apéndices A, apéndice B, apéndice C, apéndice D, apéndice E, apéndice F, apéndice G) a los siguientes destinatarios:

Ramón Anteliz Bayona como secretario de planeación e infraestructura radicada el 15 del mes febrero.

José Gregorio Santiago Anteliz como presidente del Concejo municipal radicada el 15 del mes febrero.

Jesús Leid Montaguth Montejó como Alcalde municipal de Teorama radicada el 15 del mes febrero.

Jesús Yamid Peinado como secretario de hacienda municipal radicada el 15 del mes febrero.

Laura Vanesa Latorre como Secretaria de gobierno radicada el 15 del mes febrero.

Javier Alonso Carrascal como coordinador de la Institución Educativa Emiliano Santiago Quintero radicada el 9 del mes abril.

Carlos Samuel Díaz Rodríguez como rector del Instituto Agrícola Región del Catatumbo radicada el 10 del mes de abril.

Por otro lado, los actos administrativos de adopción del PGIRS y de conformación del Grupo Coordinador y Grupo Técnico de Trabajo fueron entregados por la APC Aguas de Teorama vía correo electrónico (Ver apéndice H).

### **3.1.3 Verificar la información suministrada mediante visitas de campo.**

Inicialmente se realizó la revisión y análisis de la información suministrada por los actores que dieron respuesta a los oficios enviados, y durante el periodo de tiempo en el que se ejecutó la pasantía se llevaron a cabo visitas de inspección ocular y se tomaron fotografías como constancia de las mismas.

Es necesario recalcar que de los 6 actores encargados de la implementación del PGIRS a los que se envió carta de oficio, solo tres respondieron de forma satisfactoria. Los tres actores en cuestión son: el Concejo municipal, quien revela no tener responsabilidades asignadas en el PGIRS y expresa además tener la función de ejercer control político de las actividades allí proyectadas (Ver apéndice I); mas sin embargo no asocia ninguno de los controles realizados a las actividades en las vigencias pasadas. El siguiente actor que dio respuesta fue la secretaria de planeación e infraestructura, el cual consolido toda su labor en la implementación del PGIRS en un informe técnico que contenía la información pertinente a los años 2016, 2017 y 2018 (Ver apéndice J, apéndice K, apéndice L). Por último, las instituciones educativas no dieron respuesta a los oficios de solicitud.

Cabe mencionar que el despacho de la alcaldía, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Hacienda Municipal, no dieron respuesta alguna a las cartas de oficio entregadas con el fin de la buena realización de la pasantía; y por consideración del señor gerente no se llevaron a cabo los procedimientos a seguir para que los actores dieran la oportuna respuesta a los radicados.

Ahora bien, a continuación se darán a conocer las especificaciones de las visitas realizadas para inspeccionar la ejecución de algunas actividades, en cuyos lugares fue de fácil acceso:



Se corroboró la existencia de 3 puntos críticos en el municipio: el primero en el casco urbano, ubicado en el barrio El Tiro (Ver figura 2), este se reduce a un cumulo de residuos plásticos, papel y cartón, hierros e inservibles de tamaños menores. En las vigencias pasadas no se le realizo manejo alguno a este punto crítico, y para contrarrestar esta falencia la APC Aguas de Teorama realizo el manejo por medio de una jornada de limpieza en el mes de marzo del presente año (Ver figura 3); los demás puntos críticos se localizan en el corregimiento de San Pablo, el primero a un lado de vía que conduce a San Pablo (Ver figura 4), a este punto crítico se le hizo limpieza y recolección de residuos durante la vigencia del año 2018; el segundo se localiza a un lado de la vía en el sector de Llano Bolívar (Ver figura 5).

En la actualidad los puntos críticos ubicados en el corregimiento de San Pablo se encuentran totalmente recargados de residuos, esencialmente a causa de la falta de cultura ciudadana dado que para esa zona existe una ruta de recolección de residuos; con una frecuencia de 3 veces por semana y, aun así algunos habitantes del corregimiento prefieren depositar sus residuos en estos espacios.

Con respecto a la actividad de instalación de cestas de basura en lugares donde existe un déficit se constató a través de visitas, que durante el año 2017 se instalaron 3 canecas en el mercado público (Ver figura 6), 3 en la institución educativa Emiliano Santiago Quintero (Ver figura7), se comprobó la existencia de las 5 canecas en el parque Carlos Julio Jácome Molina instaladas en el año 2018 (Ver figura 8). En tanto en el centro poblado de San Pablo, las cestas de basuras instaladas en el año 2017 se distribuyen así: 5 en el parque (Ver figura 9) y 6 en el colegio Instituto Agrícola Región del Catatumbo (Ver figura 10).

Para el caso del corregimiento del Aserrío no fue posible realizar las visitas correspondientes por falta de recursos económicos para la movilización hacia dicho lugar.

En referencia a elementos y herramientas adquiridas por la Administración Pública Cooperativa Aguas de Teorama fue permitido por parte de la empresa la observancia y toma de evidencia fotográfica herramientas como: la hidrolavadora, mangueras, la guadaña marca STIHL, tijeras de podar jardín, podadora de césped a ACPM, bomba fumigadora a motor marca STIHL compradas en la vigencia del 2017 (Ver figura 11, figura 12, figura 13, figura 14, figura 15, figura 16). También se evidencio la existencia de elementos de barrido (Ver figura 17) y elementos de seguridad (Ver figura 18).

De igual forma se inspeccionó si se hacía efectiva la actividad de barrido y limpieza de calles y áreas públicas (Ver figura 19).



**Figura 2.** Punto crítico barrió El Tiro. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 3.** Punto crítico barrió El Tiro después de manejo de limpieza y recolección de residuos. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 4.** Punto crítico al lado de la vía de San Pablo. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 5.** Punto crítico en Llano Bolívar. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 6.** Cestas de basura ubicadas en el mercado público de Teorama. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 7.** Recipientes de residuos ubicados en la Institución Educativa Emiliano Santiago Quintero. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 8.** Cinco canecas instaladas en el parque principal de Teorama. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 9.** Cestas de basura instaladas en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 10.** Cinco canecas instaladas en el parque del corregimiento de San Pablo. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 11.** Hidrolavadora adquirida por la APC Aguas de Teorama. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 12.** Manguera utilizada para riego. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 13.** Guadaña marca STIHL. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 14.** Tijeras de podar jardín. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 15.** Podadora de césped a ACPM. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 16.** Bomba fumigadora marca STIHL. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 17.** Elementos de barrido y limpieza de calles y áreas públicas. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 18.** Elementos de seguridad. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura19.** Barrido de calles. **Fuente:** Autor, 2019.

### **3.2 Evaluar el estado de cumplimiento de los programas consignados en el PGIRS del municipio de Teorama.**

#### **3.2.1 Revisar los avances logrados en la implementación del PGIRS y confrontarlos con el cronograma establecido en el documento técnico PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander 2015- 2027**

Se identificaron 12 programas con un total de 90 actividades para ejecutar en la vigencias pasadas (2016, 2017 y 2018), de las cuales 43 actividades programadas para el año 2016, 59 actividades programadas para el año 2017 y 50 actividades programadas para el año 2018. Se aclara que algunas actividades son reiterativas durante la totalidad de la vigencia del PGIRS municipal, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

Gracias a la información suministrada por la Secretaria de planeación, la cual fue delegada como principal responsable de la implementación, seguimiento y evaluación del plan, igualmente por la empresa de servicios públicos domiciliarios APC Aguas de Teorama, se logró determinar la cantidad de actividades ejecutadas en las vigencias 2016, 2017 y 2018. Y dado el análisis de las actividades establecidas en cada programa del PGIRS se obtuvieron los siguientes comparativos:



**Tabla 4**

*Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2016*

<b>Programa</b>	<b>No actividades programadas</b>	<b>No actividades ejecutadas</b>
Institucional de la prestación del servicio público de aseo.	9	2
Recolección, transporte y transferencia.	7	0
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	6	3
Corte de césped y poda de árboles.	5	3
Lavado de áreas públicas.	4	1
Aprovechamiento.	6	0
Disposición final.	2	1
Gestión de residuos sólidos especiales.	0	0
Gestión de residuos de construcción y demolición.	0	0
Gestión de residuos en el área rural.	1	0
Gestión del riesgo.	1	1
Inclusión de recicladores.	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>11</b>

**Nota.** La tabla muestra un comparativo del número de actividades establecidas por programa en el PGIRS del municipio de Teorama y el número de actividades ejecutadas para la vigencia de 2016. **Fuente:** Autor, 2019.

**Tabla 5**

*Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2017*

<b>Programa</b>	<b>No actividades programadas</b>	<b>No actividades ejecutadas</b>
Institucional de la prestación del servicio público de aseo.	10	6
Recolección, transporte y transferencia.	3	0
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	9	8
Corte de césped y poda de árboles.	4	6
Lavado de áreas públicas.	6	2
Aprovechamiento.	9	0
Disposición final.	2	2
Gestión de residuos sólidos especiales.	3	1
Gestión de residuos de construcción y demolición.	2	0
Gestión de residuos en el área rural.	6	1
Gestión del riesgo.	2	2
Inclusión de recicladores.	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>28</b>

**Nota.** La tabla muestra un comparativo del número de actividades establecidas por programa en el PGIRS del municipio de Teorama y el número de actividades ejecutadas para la vigencia de 2017. **Fuente:** Autor, 2019.

**Tabla 6**

*Comparativo de programas PGIRS y avance de la implementación de la vigencia año 2018*

<b>Programa</b>	<b>No actividades programadas</b>	<b>No actividades ejecutadas</b>
Institucional de la prestación del servicio público de aseo.	10	7
Recolección, transporte y transferencia.	5	0
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	5	7
Corte de césped y poda de árboles.	4	5
Lavado de áreas públicas.	3	1
Aprovechamiento.	9	3
Disposición final.	3	2
Gestión de residuos sólidos especiales.	1	1
Gestión de residuos de construcción y demolición.	5	1
Gestión de residuos en el área rural.	1	0
Gestión del riesgo.	2	2
Inclusión de recicladores.	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>29</b>

**Nota.** La tabla muestra un comparativo del número de actividades establecidas por programa en el PGIRS del municipio de Teorama y el número de actividades ejecutadas para la vigencia de 2018. **Fuente:** Autor, 2019.

Con estos datos fue posible lograr un comparativo en relación a los avances logrados en los años 2016, 2017 y 2018. También se evidencia el promedio para cada programa, esto se muestra en la tabla 7 y se ilustra en la figura 20.

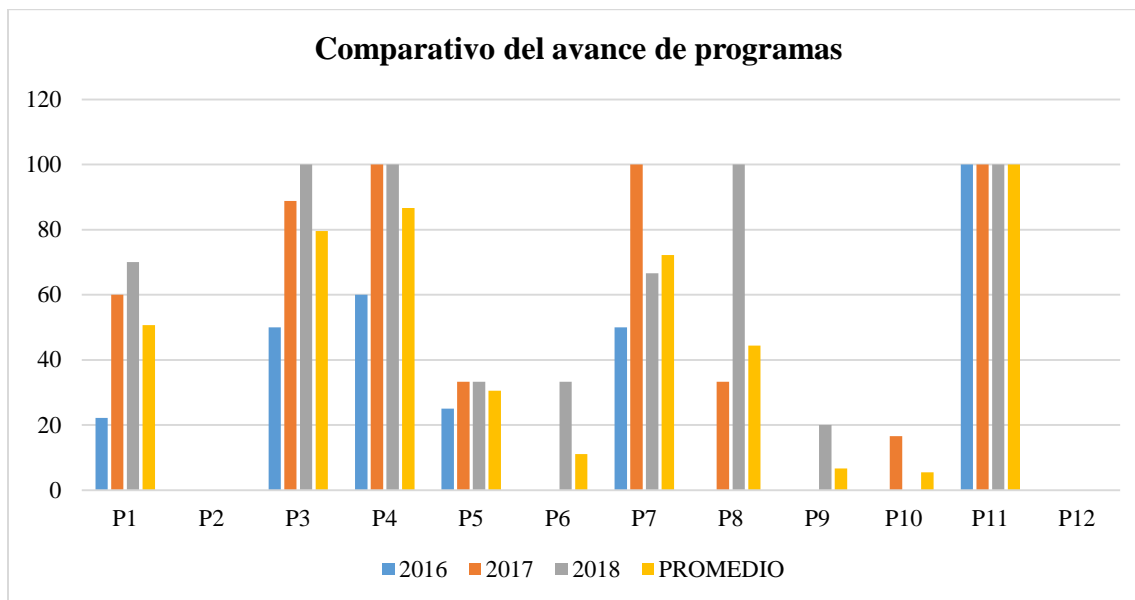
**Tabla 7**

*Comparativo del avance de los programas PGIRS*

<b>PROGRAMA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>PROMEDIO</b>
<b>P1</b>	22,2	60	70	50,7
<b>P2</b>	0	0	0	0,0
<b>P3</b>	50	88,8	100	79,6
<b>P4</b>	60	100	100	86,7
<b>P5</b>	25	33,3	33,3	30,5
<b>P6</b>	0	0	33,3	11,1

<b>P7</b>	50	100	66,6	72,2
<b>P8</b>	0	33,3	100	44,4
<b>P9</b>	0	0	20	6,7
<b>P10</b>	0	16,6	0	5,5
<b>P11</b>	100	100	100	100,0
<b>P12</b>	0	0	0	0,0

**Nota.** La tabla muestra el comparativo del avance de los programas representados en porcentajes para las vigencias 2016, 2017 y 2018, acompañado del promedio. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 20.** Comparativo del avance en la implementación de los programas para los años de vigencia.

Dada la revisión en los avances de la implementación y al haberlos confrontado con lo establecido en el cronograma del PGIRS, se puede inferir según los comparativos señalados anteriormente que los programas con menor proporción de actividades implementadas son el programa de Aprovechamiento, el programa de Gestión de residuos de construcción y demolición, el programa de Gestión de residuos en el área rural y los programas con 0 actividades ejecutadas en todas las vigencias son el de Inclusión de recicladores y el de Recolección, transporte y transferencia. También se logró identificar que el programa que tuvo un 100 % de ejecución fue el de Gestión del riesgo, seguido del programa de Corte de césped y poda de árboles con un 86,7 %.

**3.2.2 Utilizar la ficha técnica de verificación y seguimiento dispuesto en la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de evidenciar el seguimiento a los programas del PGIRS.**

Para lograr un adecuado registro del seguimiento del PGIRS, se diligenciaron las fichas que establece la Guía de formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS; de esta forma se pasa de lo general a lo particular, es decir, cada programa es evaluado según la implementación de sus actividades y de acuerdo a los medios de verificación hallados en el seguimiento; se identifican dificultades en la implementación y las acciones correctivas tenidas en cuenta, de igual manera se determina el porcentaje de cumplimiento.

A continuación se detallan las fichas de verificación y seguimiento diligenciadas a favor de la obtención de una descripción cualitativa y cuantitativa de los avances en el PGIRS en las vigencias de los años 2016, 2017 y 2018 en su orden.

Fichas de verificación y seguimiento para la vigencia del año 2016:

Tabla 8

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo										
<b>Proyecto 1</b>		Actualización del contrato de condiciones uniformes de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio										
<b>Actividad 1</b>	Revisar y actualizar el articulado del contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Revisiones realizadas	Decreto 2981 de 2013	Cada 4 años	Alcaldía Teorama		3 revisiones	No existen medios de verificación.	Año de transición de la Administración municipal, así como de la empresa prestadora del servicio de aseo.	Realización en las próximas vigencias.	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 2</b>	Tramitar el concepto de legalidad ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico		Concepto legalidad CRA	Cada 4 años			3 tramites	No existen medios de verificación	Año de transición de la Administración municipal, así como de la empresa prestadora del servicio de aseo.	Realización en las próximas vigencias.	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 3</b>	Difundir sistemáticamente al usuario el contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Difusiones realizadas/Total Difusiones programadas		Al menos dos veces por año	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	24 difusiones	No hay medios de verificación	En el municipio no existen medios de difusión escritos como periódicos o directorios telefónicos para ser públicos. No se utilizan carteleras en oficina administradora de PQRS.	No se han tomado acciones correctivas.	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 4</b>	Sensibilizar a los prestadores del servicio de aseo la importancia del contrato de condiciones uniformes	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas		Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	4 sensibilizaciones	No hay medios de verificación			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 8. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
Programa 1							Institucional de la prestación del servicio público de aseo					
Proyecto 2							Mantener y mejorar el esquema de prestación del servicio					
Actividad 1	Llevar a cabo la formación catastral	Formación catastral		Al menos una vez cada cuatro años	Municipio		3 formaciones	Documento de formación catastral, consulta de archivo (planeación)			Secretaría de infraestructura y planeación/ Secretaría de hacienda municipal	Esta actividad está proyectada para realizar en 2020, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento
Actividad 2	Realizar la actualización de la estratificación urbana ordenada por el DANE	Actualización estratificación urbana	Autorización del DANE	Todos los años	Municipio	NA	12 actualizaciones	Según informe enviado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura	No fue posible actualizar la estratificación urbana por falta de presupuesto.	No se han tomado acciones correctivas	Secretaría de infraestructura y planeación/ Secretaría de hacienda municipal	0
Actividad 3	Cobrar la tasa contributiva servicio de estratificación a los prestadores de servicios públicos - Decreto 007 de 2010	Prestadores facturados/Prestadores a facturar	Incorporación en el presupuesto municipal	Febrero y agosto de cada año	Municipio	Prestador del servicio de aseo	11 cobros totales				Secretaría de infraestructura y planeación/ Secretaría de hacienda municipal	Actividad no programada para esta vigencia.

Tabla 8. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
Programa 1		Institucional de la prestación del servicio público de aseo										
Proyecto 3		Ajustes tarifarios de los componentes del servicio de aseo										
Actividad 1	Cobrar la tarifa de aseo en función de cálculo de la cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor mes y actualización de costos por cada componente del servicio	No. Variaciones de tarifas realizadas/No. Ciclos de facturación	Artículo 125 Ley 142 de 1994/Resolución CRA 352/2005	Cada ciclo de facturación	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	120 variaciones	Reportes de facturación, informe de facturación, tarifas aplicadas.			Aguas de Teorama	NA
Actividad 2	Incluir en la tarifa del servicio de aseo el costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS) según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudios de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas aseo, según nueva regulación				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.
Actividad 3	Revisión y actualización del software de facturación para el servicio de aseo	Software de facturación		Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	6 revisiones	Información suministrada por Aguas de Teorama	No se le ha realizado ninguna revisión ni actualización al software desde el 2006 año de adquisición.	La empresa de servicios públicos planea la compra de un nuevo software para el año 2019.	Aguas de Teorama	0



Tabla 8. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
Programa 1		Institucional de la prestación del servicio público de aseo										
Proyecto 4		Actualización base de datos de suscriptores										
Actividad 1	Programar censo de usuarios, actualizar catastro	Programa censo de usuarios	Artículo 2, Decreto 302 de 2000	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio					Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.
Actividad 2	Verificar la cartografía		Artículo 2, Decreto 302 de 2001	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio	NA				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.
Actividad 3	Realizar capacitación del personal	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Artículo 2, Decreto 302 de 2002	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio	6 actualizaciones	Cronograma de capacitaciones-acta de reuniones, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.
Actividad 4	levantar encuestas y procesar datos	No. Encuestas realizadas	Artículo 2, Decreto 302 de 2003	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio		Documento de encuestas ejecutadas-registro fotográfico, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.

Tabla 8. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 5</b>		Mejoramiento atención al usuario (peticiones, quejas y recursos)											
<b>Actividad 1</b>	Atender y registrar al 100% del sistema de interposición de PQR	No. De quejas atendidas trimestral/No. De quejas recibidas trimestral	Proceso de atención y respuesta a PQR	Mensual	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	48 mediciones	No existen medios de verificación, Información suministrada por Aguas de Teorama	No se lleva registro de PQR en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018 (enero-agosto).	Se pretende llevar el correcto registro de las PQR durante el 2019	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Intensificar el seguimiento y la atención eficiente de las PQR	Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados	Proceso de atención y respuesta a PQR	Semestral	Alcaldía Teoramas	Usuarios del servicio	24 mediciones	No existen medios de verificación	En este año no se le hizo seguimiento ni registro a las PQR		Aguas de Teorama	0	
<b>Proyecto 6</b>		Fortalecimiento institucional de las actividades de prestación del servicio											
<b>Actividad 1</b>	Mantener al día el cargue de información del servicio público domiciliario de aseo al Sistema Único de Información SUI	Formularios pendientes/Formularios totales	Proceso administrativo	Anual	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	12	Formulario: Información general del servicio de aseo en el municipio. No Formulario: 3951826, usuario: ALCA844_ADMIN. (Ver apéndice M, apéndice N)			Alcaldía	1.63	
<b>Actividad 2</b>	Apoyar a los comités técnico y coordinador en la implementación y seguimiento del PGIRS	Reuniones realizadas/reuniones programadas	Resolución 0754 de 2014	Anual	Alcaldía Teorama	Actores de vigilancia y control sistema de aseo	12 verificaciones	Decreto 093 de 2015 (Ver apéndice Ñ)	La implementación y seguimiento del PGIRS corresponde únicamente al comité técnico a cargo de la Secretaria de Planeación que hace parte de la alcaldía quien brinda apoyo necesario.		Alcaldía	2.32	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 1 y el porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 9

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2. Recolección, Transporte y Transferencia 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia										
<b>Proyecto 1</b>		Función de mínimo costo para la recolección y transporte de residuos sólidos tramo municipal										
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio para la reducción de tiempos y recorridos en las rutas de recolección de residuos sólidos	Estudio para la reducción de tiempos y recorridos	Lineamiento CRA	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 estudios	Se mantiene una única ruta de recolección en el perímetro urbano.	No existe plano de rutas de recolección	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	de 0
<b>Actividad 2</b>	Implementar rutas selectivas en el área urbana municipal de los residuos con alto potencial de aprovechamiento	Establecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos e inorgánicos	No. de rutas selectivas implementadas/No. Total de rutas existentes*100	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 rutas selectivas	No existen medios de verificación	En el municipio no se realiza aprovechamiento de residuos sólidos.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	de 0

Tabla 9. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO	
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia											
<b>Proyecto 2</b>		Definición de un esquema organizado de almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios											
<b>Actividad 1</b>	Realizar control y vigilancia administrados	un y	No. De operativos de control realizados/No. De operativos programados		Dos veces por año	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	24 operativos	Informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura	Poca disposición por parte de las autoridades municipales	No se han tomado acciones correctivas	Autoridades municipales y policía	0
<b>Actividad 2</b>	Establecer y adoptar condiciones para el almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios	y	Acto administrativo de adopción de la uniformidad de condiciones para el manejo de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios		Cada cuatro años	Teorama	Prestadores del servicio de aseo	3 actos administrativos	No existen medios de verificación	No se han adoptado condiciones para el almacenamiento y recolección de estos residuos	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/generadores	0
<b>Actividad 3</b>	Adoptar y establecer la remuneración de la recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios	y	Acuerdos de remuneración de la recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios		Una vez al año	Teorama	Prestadores del servicio de aseo	3 acuerdos administrativos	No existen medios de verificación	No se ha establecido ninguna remuneración por recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/generadores	0

Tabla 9. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia										
<b>Proyecto 3</b>		Función de mínimo costo para el transporte de residuos tramo carretera hacia el sitio de disposición final										
<b>Actividad 1</b>	Viabilizar la creación o uso de una estación de transferencia							Documento de estudio: viabilidad-resultado de consultoría, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de infraestructura y planeación	Estas actividad está proyectada para realizar entre 2020 a 2023, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento
<b>Actividad 2</b>	Establecer un esquema asociativo territorial para la transferencia de residuos sólidos	un estudio de viabilidad	de	Largo plazo	Teorama	Alcaldía municipal	1 estudio					
<b>Proyecto 4</b>		Formación a los operarios sobre aspectos normativos de la prestación del servicio de aseo										
<b>Actividad 1</b>	Capacitación a los operarios del servicio de aseo del municipio de Teorama	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	De	Cada dos años	Teorama	Operarios servicio de aseo	6 capacitaciones	No existen medios de verificación	Se encontró que a los operarios de aseo no se les prioriza para recibir capacitaciones para el buen ejercicio de su labor.	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de infraestructura y planeación	0
<b>Actividad 2</b>	Renovación de competencias laborales	No. Operarios servicio de aseo con competencias renovadas/No. Operarios servicio de aseo totales	Operarios	Cada dos años	Teorama	Operarios servicio de aseo	6 renovaciones	No existen medios de verificación	No se realiza renovación de competencias laborales para los operarios de servicio de aseo	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de infraestructura y planeación	0

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 2 y su porcentaje de cumplimiento. Fuente: Autora, 2019.

Tabla 10

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3. Barrido y Limpieza de Áreas Públicas 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 3</b>							Barrido y limpieza de vías y áreas públicas						
<b>Proyecto 1</b>							Adquisición de elementos de seguridad idóneos						
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Numero de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto 1978 de 1989	Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones, 3 entregas de dotaciones por año	En la planilla de entrega individual de EPP año 2016 existe evidencia de 2 entregas que constan de 22 elementos entregados a personal (camisa manga larga, pantalón overol, botas de cuero, cachucha con protección solar, botas de caucho, impermeable de dos piezas, guantes de cuero y tapa bocas)	No se entrega la dotación completa programada por año		Secretaria de infraestructura y planeación/secretaria de gobierno	1.63	
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de barrido y limpieza	Numero de herramientas y equipos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Registro de entrada y salida de almacén, contrato suscrito para los suministros, consulta de archivo (secretaria de gobierno)			Secretaria de infraestructura y planeación/secretaria de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal operativo de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones programadas		Anual	Teorama	Operarios-servicio de aseo	12 capacitaciones	Según informe entregado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura se ha realizado capacitación al personal	No se entrega evidencia fotográfica ni listado de asistencia		Agua de Teorama y secretaria de gobierno	2.32	

Tabla 10. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas										
<b>Proyecto 2</b>		Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público										
<b>Actividad 1</b>	Instalar cestas públicas en la zona urbana y centros poblados, en los cuales hay déficit	Número de cestas públicas instaladas/ Número de cestas proyectadas en áreas urbanas		Mediano plazo	Área urbana	Población área urbana	Aumento 80% en la cantidad de cestas públicas instaladas en el área urbana al 2019	Contrato de suministro-informes de actividades de instalación-registro fotográfico, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Instalar doce puntos ecológicos	No. Puntos ecológicos instalados/ No. Puntos ecológicos programados	Características y propiedades de resistencia	Cada tres años	Teorama	Población urbana y centros poblados	2 ciclos de instalación	Contrato de suministro-informes de actividades de reposición-registro fotográfico, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Realizar charlas de sensibilización sobre el uso adecuado de las cestas o canastillas públicas	No. Charlas realizadas/ No. Charlas programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad local-población flotante	3 charlas	Actas de cumplimiento de actividades de pláticas-registro fotográfico y de asistencia			Agua de Teorama/Secretaría de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 10. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 3</b>													
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas													
<b>Proyecto 2</b>													
Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público													
<b>Actividad 4</b>	Dar cumplimiento a la imposición de sanciones por infracciones del comparendo ambiental	Comparendos aplicados/infracciones detectadas		Cada dos años	Teorama	Comunidad prestador	6 revisiones	No existen medios de verificación	No se aplican comparendos ambientales	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de gobierno/inspección de policía	0	
<b>Actividad 5</b>	Identificación y manejo de puntos críticos de disposición de residuos	Número de puntos críticos (controlados)/Número de puntos críticos identificados*100		Corto plazo	Teorama	Población rural y a futuro suscriptora	Identificación y manejo del 70% de los puntos críticos	Censo de puntos críticos. Se evidencia la existencia de los puntos críticos en el documento PGIRS municipio de Teorama 2015- 2027.	Para este año se encuentran identificados 3 puntos críticos en la zona rural del Corregimiento de San Pablo, el Aserrío y en zona urbana de Teorama	Se tiene el programa de manejo de puntos críticos para 2018 y 2019	Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	0.70 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	



Tabla 10. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 3</b>		Garantizar la continuidad en la prestación de la actividad de barrido y limpieza a la totalidad de usuarios											
<b>Actividad 1</b>	Plantear un modelo de programación por horarios y rendimientos de km barridos (el cual debe incluir rediseño de micro rutas de barrido y limpieza)	Programación por horarios y rendimientos de km barridos		Corto plazo	Teorama	Población municipio de Teorama	1 modelo	No existen medios de verificación	Para este año no se ha iniciado con el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Se tiene programado para 2017	Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	0	
<b>Actividad 2</b>	Cobertura de la actividad de barrido y limpieza en el área de prestación del servicio	km barridos/total km		Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de cobertura	No existen medio de verificación	Para este año no se ha iniciado con el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Se tiene programado para 2017	Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	0	
<b>Actividad 3</b>	Continuidad del servicio de barrido y limpieza	Días de prestación del servicio de barrido y limpieza con respecto a frecuencias del CCU		Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de continuidad	No existen medio de verificación	Para este año no se ha iniciado con el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Se tiene programado para 2017	Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 3 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 11

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4. Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO	
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 4</b>													
<b>Proyecto 1</b>													
<b>Actividad 1</b>	Indicar el número, ubicación, tipo, frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto de poda	Catastro de árboles levantado	de	Numeral 8, Artículo 119, Decreto 2981 de 2013	Corto Plazo	Teorama		Catastro de árboles	Se realizó poda de parques durante en el principal del municipio (Ver apéndice O).	No se especifica cantidad de árboles objeto de poda en el respectivo informe.		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	0.70
<b>Actividad 2</b>	Indicar áreas públicas (ubicación, metros cuadrados, frecuencia etc.) que será objeto de corte de césped	Catastro de áreas públicas levantado	de	Numeral 8, Artículo 119, Decreto 2981 de 2014	Corto Plazo	Teorama		Catastro de áreas objeto de corte de césped	Se realizó corte de césped en el parque principal y en el parque frente al cementerio (Ver apéndice P).	No se tiene información de los metros cuadrados que fueron objeto de corte de césped		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	1.63

Tabla 11. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 4</b>								Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas					
<b>Proyecto 1</b>								Catastro de árboles y zonas verdes objeto de corte de césped					
<b>Actividad 3</b>	Control de residuos sólidos producidos en la actividad de corte de césped y poda de árboles para aprovechamiento y su respectivo sitio de manejo	Aprovechamiento del 100%	Cantidad de RS de la actividad de corte de césped y poda de árboles aprovechados/ Cantidad total de RS de la actividad	Anual		Teorama	12 monitores incluyendo control y seguimiento	Información entregada por Aguas de Teorama. Los residuos de menor proporción son recolectados por el camión recolector y dispuestos en el relleno La Madera y las ramas de mayor tamaño son aprovechados por algunos habitantes como combustible para cocinar sus alimentos.			Aguas de Teorama	2.32	
<b>Proyecto 2</b>								Remuneración de las actividades de corte de césped y poda de árboles					
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de estas actividades como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA	Estudio de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Proceso de la sección 5.1.1 resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario		Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	Documento de adopción estudio tarifario actualizado (medio físico y magnético), factura del servicio de aseo, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 11. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 4</b>													
<b>Proyecto 3</b>													
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Número de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto 1978 de 1989	Cada cuatro meses	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	No existen medios de verificación	No se adquirió dotación y elementos de seguridad para llevar a cabo la poda de árboles y corte de césped	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Agua de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de corte de césped y poda de árboles	Número de herramientas y equipos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Registros de entrada y salida de almacén, contrato suscrito para los suministros, consulta de archivo(secretaria de gobierno)			Alcaldía municipal/Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal operativo de corte de césped y poda de árboles sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas		Semestral	Teorama	Operarios-servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	La empresa no tiene priorizado la capacitación al personal encargado de este servicio	No se han tomado acciones correctivas	Agua de Teorama	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 3 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 12

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5. Lavado de Áreas Públicas 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 5</b>							Lavado de áreas públicas						
<b>Proyecto 1</b>							Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano						
<b>Actividad 1</b>	Realizar inventario de áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2013	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Información suministrada por Aguas de Teorama. Se realiza limpieza y lavado periódico de áreas públicas en especial en el parque principal de Teorama. (Ver apéndice Q)				Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y planeación	2.32
<b>Actividad 2</b>	Elaborar inventario del mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2014	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	No existen medios de verificación	En el municipio no existen puentes peatonales	No se han tomado acciones correctivas			0

Tabla 12. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	CALIDAD	INDICADORES			GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
				TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 5</b>													
<b>Proyecto 1</b>													
	Definir y/o actualizar manuales de procedimientos para el lavado de las áreas públicas, incluyendo el medio requerido para el suministro de agua	y/o Manuales de procedimiento para el lavado de áreas públicas		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas	Documento manual de procedimiento/cronograma, consulta de archivo(Aguas de Teorama)			Aguas Teorama	de	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>													
<b>Actividad 4</b>	Elaborar y/o actualizar manual de procedimiento y cronograma para la limpieza y desinfección de los baños ubicados en la tarima del parque principal	Manuales de procedimiento mantenimiento parque principal		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas						Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 12. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 5</b>													
<b>Proyecto 2</b>													
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	del de	Teorama	Usuarios del servicio	Elaboración, adopción, implementación, Estudio tarifario conforme la reglamentación CRA				Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 3</b>													
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Número de dotaciones elementos seguridad adquiridos	de Decreto y 1978 de 1989	Cada cuatro años	cuatro	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	No existen medios de verificación	No se adquirió dotación y elementos de seguridad para llevar a cabo el lavado de áreas públicas	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	0

Tabla 12. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	CALIDAD	INDICADORES			META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
				TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 5</b>							Lavado de áreas públicas					
<b>Proyecto 3</b>							Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo					
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de lavado de áreas públicas	Número de herramientas y equipos adquiridos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Registros de entrada y salida de almacén, contrato suscrito para los suministros, consulta de archivo(Aguas de Teorama y Secretaria de gobierno			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones programadas		Anual	Teorama	Operarios servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	La empresa no tiene priorizado la capacitación al personal encargado de este servicio	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 4 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.



Tabla 13

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 6</b>												
<b>Proyecto 1</b>												
<b>Actividad 1</b>	Realizar talleres teórico prácticos "producción de abono a partir de los residuos orgánicos"	Talleres realizados/Talleres programados		Semestral	Teorama	Estudiantes educación media vocación	40 talleres	No existen medios de verificación				0
									Falta de organización y desinterés	Los talleres están programados para 2018	Aguas de Teorama	
<b>Actividad 2</b>	Realizar talleres con énfasis en clasificación en la fuente	Talleres realizados/Talleres programados		Cada cuatro meses	Teorama	Usuarios del servicio	24 talleres	No existen medios de verificación				0
<b>Proyecto 2</b>												
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad, según nueva metodología tarifaria de aseo que expide la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expide la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	Documento de adopción estudio tarifarios actualizado(medio físico y magnético), consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 13. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento											
<b>Proyecto 3</b>		Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente											
<b>Actividad 1</b>	Construir prácticas colectivas tendientes a reducir el volumen de residuos sólidos generados	No. Prácticas realizadas/No. Prácticas programadas		Cada dos años	Teorama	Estudiantes educación media vocación	12 prácticas	Informes de archivos-registro de asistencia-registro fotográfico, consulta(planeación)				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Establecer modelos pilotos de separación en instituciones educativas	Número de modelos pilotos establecidos		Cada dos años	Teorama	Estudiantes - comunidad IED's	12 modelos	Documentos PRAE de cada IED, actas de reuniones, consulta de archivo(planeación)				Instituciones educativas/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Diseñar un folleto impreso con información sobre la minimización	Folleto impreso con información sobre la minimización		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	3 folletos	No existen medios de verificación	Para este año no se prioriza el tema de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas		Aguas de Teorama	0

Tabla 13. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento											
<b>Proyecto 3</b>		Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente											
<b>Actividad 4</b>	Implementar la presentación de los residuos sólidos, en bolsas plásticas	Presentación realizada/Presntación esperada	Código: negro R. orgánico s. rojo R. especial	Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	561600 bolsas	No existen medios de verificación	Falta de cultura por parte de la población	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 5</b>	Articulación de la Corporación Autónoma Regional CAR para realizar campañas educativas ambientales	Campañas educativas realizadas/Campañas programadas		Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	No existe articulación con CORPONOR por desinterés de las partes	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 6</b>	Integración con el proyecto "Ciclo Re Ciclo", para reducir el porcentaje de residuos dispuestos	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas		Semestral	Teorama	Comunidad teoramense	24 sensibilizaciones	No existen medios de verificación	No hubo integración con el proyecto a causa de la disolución del mismo.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

Tabla 13. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento										
<b>Proyecto 4</b>		Organización y formalización del aprovechamiento										
<b>Actividad 1</b>	Formular un estudio técnico y financiero para acondicionar una planta de aprovechamiento	Estudio técnico planta aprovechamiento		Cada cuatro años	Teorama	Recuperados formales e informales	1 estudio	Documento de estudio, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/ Secretarías de infraestructura y planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos orgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios	3 ajustes cobertura	Documento de estudio técnico y financiero de aprovechamiento, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos inorgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios		Documento: propuesta de ruta selectiva por sectores y por fases, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 13. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 6</b>						Aprovechamiento						
<b>Proyecto 5</b>						Adecuado manejo de residuos orgánicos						
<b>Actividad 1</b>	Adquisición de canecas y material para ampliar cobertura y dar continuidad a las actividades de manejo óptimo de residuos orgánicos en el área urbana	Aumentar en un 50% la vinculación de usuarios que separan residuos orgánicos		Corto plazo	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	300 canecas	Contrato suministro/Actas de entrega de canecas, consulta de archivo (Secretaría de gobierno)			Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 6 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 14

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 7</b>													Disposición final
<b>Proyecto 1</b>													Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales
	Mantener la suscripción del contrato con Espo SA ESP	Renovación de contrato		Anual	Teorama	Prestador del servicio de aseo	12 renovaciones	Se mantiene la suscripción del convenio con Espo SA para la disposición final de residuos en el relleno la madera de Ocaña. (Factura de pago) (Ver apéndice R)				Aguas de Teorama	
<b>Actividad 1</b>													2.32
<b>Actividad 2</b>	Indagar por otras alternativas tecnológicas de disposición final de residuos sólidos no aprovechados, diferentes a relleno sanitario, acordes a la realidad ambiental del municipio	Estudio de tecnologías alternas de disposición		Cada cuatro años	Teorama	Prestador del servicio de aseo	3 estudios	Documento de estudio, contrato de consultoría y/o asesoría para la evaluación de alternativas de disposición final				Alcaldía municipal/ Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 2</b>													Cumplimiento de normatividad de la disposición final de residuos sólidos

<b>Actividad 1</b>	Reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario, minimizando los impactos ambientales	30% de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	Cantidad de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario/total de residuos sólidos producidos	Área de prestación del servicio municipal de Teorama	Población urbana del municipio de Teorama	100%	Se encuentra el reporte en el archivo de Aguas de Teorama. La totalidad de residuos producidos 969,35 ton	En este año no se realiza ningún tipo de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0
--------------------	--	---	---	--	---	------	---	--	---------------------------------------	------------------	---

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 7 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

**Tabla 15**

*Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de residuos Sólidos Especiales 2016*

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 8</b>		Gestión de residuos sólidos especiales										
<b>Proyecto 1</b>		Creación de un instructivo para la medición, clasificación y disposición de los residuos sólidos especiales										
<b>Actividad 1</b>	Realizar censo de generadores de residuos especiales	Censo de generadores de residuos especiales		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios de servicio de aseo-comunidad en general	3 censos	Documento del censo de generadores de residuos sólidos, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividades no programadas para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de residuos sólidos especiales	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada dos años	Teorama	Comerciantes, usuarios del servicio de aseo	6 capacitaciones	Actas de reunión-listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	

Tabla 15. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 8</b>	Gestión de residuos sólidos especiales											
<b>Proyecto 1</b>	Creación de un instructivo para la medición, clasificación y disposición de los residuos sólidos especiales											
<b>Actividad 3</b>	Socializar el alcance del compendio ambiental en materia de residuos sólidos especiales	Número de socializaciones realizadas		Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo, comunidad educativa	6 socializaciones	Actas de reunión-listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividades no programadas para esta vigencia
<b>Actividad 4</b>	Verificar el esquema y tipo de disposición final de los residuos sólidos especiales que emplean los generadores	Visitas de inspección realizadas		Cada dos años	Teorama	Generadores de residuos sólidos especiales identificados	6 verificaciones	Visitas de inspección realizadas, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 8 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.



Tabla 16

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	CALIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
				TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 9</b>								Gestión de residuos construcción y demolición					
<b>Proyecto 1</b>								Gestión integral y manejo de los residuos RCD					
<b>Actividad 1</b>	Identificar y eliminar sitios de arrojo clandestinos de residuos sólidos de construcción y demolición	Sitios reducidos/sitios identificados	Cumplir con las obligaciones de los municipios establecida en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 de 1994	Cada cuatro años	Teorama	Habitantes, municipio	3 reducciones	Documento consolidado de censo de sitios clandestinos receptores de RCD, formato de reporte de quejas y solicitudes relacionadas con RCD, consulta de archivo(planeación)			Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos de construcción y demolición	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad teoramense	3 capacitaciones	Actas de reunión. Listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Definir en el EOT Zonas de escombreras para protección del medio ambiente y recuperación de suelos erosionados	Ubicación Zonas para escombreras			Teorama	Usuarios del servicio de aseo	1 definición	Actas de reunión-informe de consultoría, certificación de la Secretaría de Infraestructura y Planeación, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 16. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	CALIDAD	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
				TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 9</b>												
<b>Proyecto 1</b>							Gestión de residuos construcción y demolición					
							Gestión integral y manejo de los residuos RCD					
<b>Actividad 4</b>	Realizar un estudio para la caracterización de escombreras para la disposición, y distancias optimas de acarreo	Estudio de caracterización de escombreras para la disposición, y distancias optimas de acarreo		Cada cuatro años	Teorama		1 estudio	Documento de estudio, informe de actividades, consulta de archivo(planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Gestionar la solicitud de licencia ambiental	Licencia ambiental			Teorama	Alcaldía municipal	Tramite licencia ambiental	Documento de Licencia, tramites, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 6</b>	Ejercer el control y vigilancia, imposición de sanciones a lugar por parte de las autoridades de policía	Operativos realizados/operativos programados		Trimestral	Teorama	Habitantes, municipio	6 operativos	Comparendos aplicados- actas, acciones de comparecencia, Consulta de archivo(inspección de policía)			Inspección de policía/Secretaria de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 7</b>	Realizar convenio de traslado de estos residuos, mediante el estudio de alternativas de sitios de disposición autorizados	Número de oficios enviados para el convenio de traslado de RCD		Mediano plazo	Teorama		Gestión del convenio para el traslado de residuos	Radicados solicitudes, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 9 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 17

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 10</b>	Gestión de residuos sólidos en el área rural												
<b>Proyecto 1</b>	Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural												
<b>Actividad 1</b>	Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo integral de residuos sólidos	Proyectos de ciudadanos de educación ambiental con apoyo SENA ejecutados	Código: negro, Orgánicos, rojo, Especial, verde, Reciclable	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 capacitaciones	Convenio SENA-informes de actividades-registro de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Viabilizar y establecer nueva frecuencia de recolección en el área de cobertura rural	Estudio de viabilidad para establecer una frecuencia adicional de recolección en zona rural			Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	1 estudio	Estudio técnico, consulta de archivo(planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Establecer cobertura de barrido o despápele donde exista posibilidad técnica de servicio	Ampliación de la cobertura de barrido en un 30%		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo -zona rural	1 ruta de despápele	Asignación de actividades de barrido-registro de seguimiento y control a rutas de barrido-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 17. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 10</b>													Gestión de residuos sólidos en el área rural
<b>Proyecto 1</b>													Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural
<b>Actividad 4</b>	Extender la cobertura de recolección y transporte al área rural (donde exista posibilidad técnica de acceso)	Una micro ruta de recolección y transporte en zona rural			Teorama	Habitantes zona rural, sin cobertura del servicio	1 estudio	Mapa de microrutas ejecutadas, documento de inscripción nuevos usuarios, consulta de archivos (Secretaría de planeación e infraestructura).				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Fomentar el empleo del hoyo de compostaje para los residuos sólidos orgánicos	Usuarios que implementan el hoyo de compostaje/usuarios del servicio en zona rural		Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	2 difusiones	No existen medios de verificación	No se emplea el compostaje por desinterés en esta forma de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 6</b>	Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno	Campañas educativas ejecutadas/campañas programadas		Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 campañas	Informes de actividades-registro de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 10 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 18

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión de Riesgo 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 11</b>		Gestión de riesgo											
<b>Proyecto 1</b>		Adopción de medidas para mitigación del riesgo											
<b>Actividad 1</b>	Elaborar el programa de gestión del riesgo de aseo	Programa de gestión del servicio de aseo	Decreto 2981/2013 Decreto 1077/2015		Teorama		1 estudio	Documento producto de consultoría/asesoría : programa de gestión del riesgo para el servicio de aseo- Actas de Reunión, consulta de archivo (Aguas de Teorama)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Articular el programa de gestión del riesgo de aseo con los planes de emergencia y contingencia de que trata la Resolución 0154 de 19 de marzo de 2014	Revisión y ajustes del programa		Anual	Teorama	Prestador del servicio de aseo	12 revisiones	Plan de Contingencias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del 2017. Actualmente se está actualizando para presentar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres				2.32	
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal sobre procedimientos a seguir en caso de presentarse eventos	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Anual		Operarios- servicio de aseo	1 capacitación					Actividad no programada para esta vigencia	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 11 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 19

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
Programa 12		Inclusión de recicladores										
Proyecto 1		Impulsar el funcionamiento de las organizaciones de recicladores										
Actividad 1	Planear actividades de capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio público de aseo	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Corto plazo	Teorama	Comunidad en general	2 capacitaciones	Actas de reunión-formatos de seguimiento a grupos fortalecidos-informes de actividades, consulta de información (planeación)			Alcaldía municipal/ Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
Actividad 2	Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que apoyen la financiación de la actividad	Estudio de viabilidad de fondos financiación reciclaje		Corto plazo	Teorama	Comerciantes	1 estudio	No existen medios de verificación	Para esta vigencia el PGIRS representaba mayor importancia ni era conocido a fondo por el Concejo municipal	No se han tomado medidas correctivas	Alcaldía municipal/ Concejo municipal	0

Tabla 19. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 12</b>													
<b>Proyecto 2</b>													
<b>Actividad 1</b>	Propiciar nuevas alternativas de canales de comercialización	Número de acercamientos entre producto y cliente				Teorama	Comerciantes, prestador del servicio de aseo	3 acercamientos	Actas de reunión, evidencia de convocatoria, registro de participantes, registro fotográfico			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 3</b>													
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio de viabilidad de creación de una planta de aprovechamiento (estación formal de acopio, selección, clasificación y aislamiento de materiales reciclables)	Estudio técnico planta aprovechamiento	Estudios y permisos	Corto plazo		Teorama	Comerciantes, prestador del servicio de aseo	1 estudio	Documento de estudio técnico y financiero: creación planta de aprovechamiento, consulta de información (planeación)			Alcaldía municipal/ Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas en el Programa 12 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Fichas de verificación y seguimiento para la vigencia del año 2017:

**Tabla 20**

*Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2017*

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO	
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL								
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo												
<b>Proyecto 1</b>		Actualización del contrato de condiciones uniformes de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio.												
<b>Actividad 1</b>	Revisar y actualizar el articulado del contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Revisiones realizadas	Decreto 2981 de 2013	Cada 4 años	4	Alcaldía Teorama		3 revisiones	Actas de reuniones-radicados, consulta de tramite			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Tramitar el concepto de legalidad ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico		Concepto legalidad CRA	Cada 4 años	4			3 tramites	PRE-RUPS(Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos)Radicado :2017220892191394 Fecha 02/02/2017 (Ver apéndice S)			Aguas de Teorama	1.69 (No programada pero ejecutada)	
<b>Actividad 3</b>	Difundir sistemáticamente al usuario el contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Difusiones realizadas/TOTAL Difusiones programadas		Al menos dos veces por año		Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	24 difusiones	No existen medios de verificación	En el municipio no existen medios de difusión escritos como periódicos o directorios telefónicos para ser públicos. No se utilizan carteleras en oficina administradora de PQRS.		No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0



Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>	Institucional de la prestación del servicio público de aseo												
<b>Proyecto 1</b>	Actualización del contrato de condiciones uniformes de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio.												
<b>Actividad 4</b>	Sensibilizar a los prestadores del servicio de aseo la importancia del contrato de condiciones uniformes	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas	Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	4 sensibilizaciones	Acta de reuniones, radicación de consultas de tramites				Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Proyecto 2</b>	Mantener y mejorar el esquema de prestación del servicio												
<b>Actividad 1</b>	Llevar a cabo la formación catastral	Formación catastral	Al menos una vez cada cuatro años	Municipio		3 formaciones	Documento de formación catastral, consulta de archivo (planeación)				Secretaria de infraestructura y planeación/ Secretaria de hacienda municipal	Esta actividad está proyectada para realizar en 2020, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento.	
<b>Actividad 2</b>	Realizar la actualización de la estratificación urbana ordenada por el DANE	Actualización de la estratificación urbana	Autorización del DANE	Todos los años	Municipio	NA	12 actualizaciones	Según informe enviado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura	No fue posible actualizar la estratificación urbana por falta de presupuesto.	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de infraestructura y planeación/ Secretaria de hacienda municipal	0	

Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 2</b>		Mantener y mejorar el esquema de prestación del servicio											
<b>Actividad 3</b>	Cobrar la tasa contributiva de servicio de estratificación a los prestadores de servicios públicos - Decreto 007 de 2010	Prestadores facturados/ Prestadores a facturar	Incorporación en el presupuesto municipal	Febrero y agosto de cada año	Municipio	Prestador del servicio de aseo	11 cobros totales	No existen medios de verificación	No se ha cobrado la tasa retributiva a los prestadores de servicios públicos porque no se ha realizado la estratificación	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de infraestructura y planeación/ Secretaria de hacienda municipal	0	
<b>Proyecto 3</b>		Ajustes tarifarios de los componentes del servicio de aseo											
<b>Actividad 1</b>	Cobrar la tarifa de aseo en función de la cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor mes y actualización de costos por cada componente del servicio	No. Variaciones de tarifas realizadas/ No. Ciclos de facturación	Artículo 125 Ley de 1994/Resolución CRA 352/2005	Cada ciclo de facturación	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	120 variaciones	Reportes de facturación, informes de facturación, tarifas aplicadas.			Aguas de Teorama	NA	

Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 1</b>								Institucional de la prestación del servicio público de aseo				
<b>Proyecto 3</b>								Ajustes tarifarios de los componentes del servicio de aseo				
<b>Actividad 2</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo el costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS) según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudios de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	Acuerdo Número 002 Febrero 23 de 2017, por medio del cual se actualiza la tarifa del servicio de aseo para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA APC AGUAS DE TEORAMA (incorporación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas). Estudio de costos y tarifas. (Ver apéndice T)			Aguas de Teorama	1.69 (actividad no programada pero ejecutada)
<b>Actividad 3</b>	Revisión y actualización del software de facturación para el servicio de aseo	Software de facturación		Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	6 revisiones	Radicados gestión adquisición software, consulta tramites			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 4</b>		Actualización base de datos de suscriptores											
<b>Actividad 1</b>	Programar censo de usuarios, actualizar catastro	Programa censo de usuarios	Artículo Decreto de 2000	2, 302	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio	6 actualizaciones	Se realizó el censo de usuarios a todo el perímetro urbano por medio de encuestas a usuarios, actualización de direcciones y estratos y propietarios. Entre los barrios encuestados se tienen San Agustín, La Susua, Carretero, El Piñal, Calle Belén, La Mochila, El Juncal, Urbanización Teurama, Calle Nueva. (Ver apéndice U)			Aguas de Teorama	1.69
<b>Actividad 2</b>	Verificar la cartografía		Artículo Decreto de 2001	2, 302	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio		NA			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia.
<b>Actividad 3</b>	Realizar capacitación del personal	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Artículo Decreto de 2002	2, 302	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio		No existen medios de verificación	No se realizaron las capacitaciones al personal por falta de presupuesto para contratación de personal idóneo. Solo se procedió a realizar las encuestas sin capacitación previa.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0

Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 4</b>		Actualización base de datos de suscriptores											
<b>Actividad 4</b>	levantar encuestas y procesar datos	No. Encuestas realizadas	Artículo Decreto de 2003	2, 302 años	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio	798 encuestas realizadas (fotografía encuesta) (Ver apéndice U)				Aguas de Teorama	1.69
<b>Proyecto 5</b>		Mejoramiento atención al usuario (peticiones, quejas y recursos)											
<b>Actividad 1</b>	Atender y registrar al 100% del sistema de interposición de PQR	No. De quejas atendidas trimestral/No. De quejas recibidas trimestral	Proceso de atención y respuesta a PQR	Mensual		Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	48 mediciones	No existen medios de verificación	No se lleva registro de PQR en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018 (enero-agosto).	Para 2019 se pretende llevar completa atención y registro de PQR	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 2</b>	Intensificar el seguimiento y la atención eficiente de las PQR	Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados	Proceso de atención y respuesta a PQR	Semestral		Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	24 mediciones	No existen medios de verificación	No se lleva registro de PQR en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018 (enero-agosto).	Para 2019 se pretende llevar completa atención y registro de PQR	Aguas de Teorama	0

Tabla 20. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 6</b>		Fortalecimiento institucional de las actividades de prestación del servicio											
<b>Actividad 1</b>	Mantener al día el cargue de información del servicio público domiciliario de aseo al Sistema Único de Información SUI	Formularios pendientes/Formularios totales	Proceso administrativo	Anual	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	12	Formulario: Información general del servicio de aseo en el municipio. No formulario: 4314164 Usuario: ALCA844_ADMIN (Ver apéndice V, W)				Alcaldía	1.69
<b>Actividad 2</b>	Apoyar a los comités técnico y coordinador en la implementación y seguimiento del PGIRS	Reuniones realizadas/reuniones programadas	Resolución 0754 de 2014	Anual	Alcaldía Teorama	Actores de vigilancia y control sistema de aseo	12 verificaciones	Informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura, Decreto 093 del 24 de Septiembre de 2015 (Ver apéndice Ñ)	La implementación y seguimiento del PGIRS corresponde únicamente al comité técnico a cargo de la Secretaría de Planeación que hace parte de la alcaldía por ende existe el apoyo necesario.			Alcaldía	1.69

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 1 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 21

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2.Recolección, Transporte y Transferencia 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia											
<b>Proyecto 1</b>		Función de mínimo costo para la recolección y transporte de residuos sólidos tramo municipal											
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio para la reducción de tiempos y recorridos en las rutas de recolección de residuos sólidos	Estudio para la reducción de tiempos y recorridos	Lineamiento de CRA y	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 estudios	Se mantiene una única ruta de recolección en el perímetro urbano.	No existe plano de rutas de recolección	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Implementar rutas selectivas en el área urbana municipal de los residuos con alto potencial de aprovechamiento	Establecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos e inorgánicos	No. De rutas selectivas implementadas/ No. Total de rutas existentes*100	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 rutas selectivas	No existen medios de verificación	En el municipio no se realiza aprovechamiento de residuos sólidos.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Proyecto 2</b>		Definición de un esquema organizado de almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios											
<b>Actividad 1</b>	Realizar un control y vigilancia administrados	No. operativos de control realizados/No. De operativos programados	De	Dos veces por año	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	24 operativos	Informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura (Ver apéndice K)	Poca disposición por parte de las autoridades municipales	Se realiza control y vigilancia administrativa por parte de los asociados y fundadores de la empresa	Autoridades municipales y policía	0	

Tabla 21. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia											
<b>Proyecto 2</b>		Definición de un esquema organizado de almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios											
<b>Actividad 2</b>	Establecer y adoptar condiciones para el almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios	Acto administrativo de adopción de la uniformidad de condiciones para el manejo de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios		Cada cuatro años	Teorama	Prestadores del servicio de aseo	3 actos administrativos	Documento de adopción de la uniformidad de condiciones para el manejo de residuos sólidos.				Alcaldía municipal/generadores	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Adoptar y establecer la remuneración de la recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios	Acuerdos de remuneración de la recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios		Una vez al año	Teorama	Prestadores del servicio de aseo	3 acuerdos administrativos	Acuerdos de pago suscritos entre la empresa prestadora del servicio de aseo y los usuarios-archivos de facturación, consulta de archivos (planeación)				Alcaldía municipal/generadores	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 3</b>		Función de mínimo costo para el transporte de residuos tramo carretera hacia el sitio de disposición final											
<b>Actividad 1</b>	Viabilizar la creación o uso de una estación de transferencia	Estudio de viabilidad de		Largo plazo	Teorama	Alcaldía municipal	1 estudio	Documento de estudio: viabilidad-resultado de consultoría, consulta de archivo (planeación)				Secretaría de infraestructura y planeación	Esta actividad está proyectada para realizar entre 2020 a 2023, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento



Tabla 21. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 2</b>		Recolección, Transporte y Transferencia											
<b>Proyecto 3</b>		Función de mínimo costo para el transporte de residuos tramo carretera hacia el sitio de disposición final											
<b>Actividad 2</b>	Establecer un esquema asociativo territorial para la transferencia de residuos sólidos	Estudio de viabilidad		Largo plazo	Teorama	Alcaldía municipal	1 estudio	Documento de estudio: viabilidad-resultado de consultoría, consulta de archivo (planeación)			Secretaría de infraestructura y planeación	Esta actividad está proyectada para realizar entre 2020 a 2023, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento	
<b>Proyecto 4</b>		Formación a los operarios sobre aspectos normativos de la prestación del servicio de aseo											
<b>Actividad 1</b>	Capacitación a los operarios del servicio de aseo del municipio de Teorama	No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas		Cada dos años	Teorama	Operarios servicio de aseo	6 capacitaciones				Secretaría de infraestructura y planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Renovación de competencias laborales	No. Operarios servicio de aseo con competencias renovadas/No. Operarios servicio de aseo totales		Cada dos años	Teorama	Operarios servicio de aseo	6 renovaciones				Secretaría de infraestructura y planeación	Actividad no programada para esta vigencia	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 2 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 22

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 1</b>		Adquisición de elementos de seguridad idóneos											
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Numero de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto 1978 de 1989	Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	No existen medios de verificación	No existe registro de entrega de dotación y elementos de seguridad para el año 2017	Se planea para las siguientes vigencias llevar una adecuada entrega y registro de la dotación	Secretaria de infraestructura y planeación/secretaria de gobierno	0	
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de barrido y limpieza	Numero de herramientas y equipos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Se adquieren herramientas de trabajo tales como escobas de cepillo, escobas de carrizo, recogedores y bolsas plásticas. Verificación por medio fotográfico	No se tiene registro de entrega de elementos, ni facturas de compra.		Secretaria de infraestructura y planeación/secretaria de gobierno	1.69	
<b>Actividad 3</b>	Capacitar personal operativo de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones programadas		Anual	Teorama	Operarios-servicio de aseo	12 capacitaciones	Según informe entregado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura ha realizado capacitación al personal (Ver apéndice K)	No se entrega evidencia fotográfica ni listado de asistencia		Agua de Teorama y secretaria de gobierno	1.69	

Tabla 22. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 3</b>							Barrido y limpieza de vías y áreas públicas						
<b>Proyecto 2</b>							Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público						
<b>Actividad 1</b>	Instalar cestas públicas en la zona urbana y centros poblados, en los cuales hay déficit	Número de cestas públicas instaladas/ Número de cestas proyectadas en área urbana		Mediano plazo	Área urbana	Población área urbana	Aumento 80% en la cantidad de cestas públicas instaladas en el área urbana al 2019	En Teorama: En el Mercado (3), Colegio EMISAQUI (3), Parque Principal Carlos Julio Jácome Molina (4). En San Pablo: Parque (5), Colegio Instituto Agrícola Región del Catatumbo (6), Mercado (4). En el Aserrío: Mercado (3), Centro Educativo Rural El Aserrío (3), Escuela (3).			Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	1.69	
<b>Actividad 2</b>	Instalar doce puntos ecológicos	No. Puntos ecológicos instalados/ No. Puntos ecológicos programados	Características y propiedades de resistencia	Cada tres años	Teorama	Población urbana y centros poblados	2 ciclos de instalación	de Según informe entregado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura. Uno en el Colegio EMISAQUI y dos en el Parque Principal Carlos Julio Jácome Molina.	No se han instalado la totalidad de puntos ecológicos.		Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	1.19	
<b>Actividad 3</b>	Realizar charlas de sensibilización sobre el uso adecuado de las cestas o canastillas públicas	No. Charlas realizadas/ No. Charlas programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad local-población flotante	3 charlas	No existen medios de verificación	Falta de cultura y de interés por parte de la comunidad, aunado a la falta de disposición y de voluntad para realizar esta actividad por parte de los actores responsables	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama/Secretaría de gobierno	0	

Tabla 22. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 3</b>							Barrido y limpieza de vías y áreas públicas					
<b>Proyecto 2</b>							Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público					
<b>Actividad 4</b>	Dar cumplimiento a la imposición de sanciones por infracciones del comparendo ambiental	Comparendos aplicados/infracciones detectadas		Cada dos años	Teorama	Comunidad prestador	6 revisiones	Comparendos aplicados-actas, acciones de comparecencia, consulta de archivo (inspección de policía)			Secretaría de gobierno/inspección de policía	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Identificación y manejo de puntos críticos de disposición de residuos	Número de puntos críticos (controlados)/Número de puntos críticos identificados*100		Corto plazo	Teorama	Población rural y a futuro suscriptor a	Identificación y manejo del 70% de los puntos críticos	Para este año se encuentran identificados 3 puntos críticos dos en la zona rural del Corregimiento de San Pablo, el Aserrío y en zona urbana de Teorama		Se tiene programado el manejo de puntos críticos para 2018 y 2019	Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	0.51

Tabla 22. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 3</b>							Barrido y limpieza de vías y áreas públicas					
<b>Proyecto 3</b>							Garantizar la continuidad en la prestación de la actividad de barrido y limpieza a la totalidad de usuarios					
<b>Actividad 1</b>	Plantear un modelo de programación por horarios y rendimientos de km barridos (el cual debe incluir rediseño de micro rutas de barrido y limpieza)	Programación por horarios y rendimientos de km barridos	Corto plazo	Teorama	Población municipio de Teorama	1 modelo	Se realiza el barrido de vías y áreas públicas con una frecuencia de 6 días semanalmente, en horario de 8 am-12 m y 2 pm-6 pm. (PPSA)	Esta actividad corresponde a la vigencia anterior		Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	1.69 (Actividad no programada pero ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Cobertura de la actividad de barrido y limpieza en el área de prestación del servicio	km barridos/total km	Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de cobertura	Se ha dado cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas. (60,8 km lineales) y 12300 m2 de parques y zonas públicas			Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	1.69	
<b>Actividad 3</b>	Continuidad del servicio de barrido y limpieza	Días de No prestación del servicio de barrido y limpieza con respecto a frecuencias del CCU	Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de continuidad	La empresa Aguas de Teorama APC cuenta con personal encargado de barrido y limpieza que labora en los días establecidos (personal 2)			Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	1.69	

Nota. La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 3 y su porcentaje de cumplimiento. Fuente: Autor, 2019.

Tabla 23

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4. Corte de Césped y Poda de Árboles en vías y Áreas Públicas 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 4</b>		Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 1</b>		Catastro de árboles y zonas verdes objeto de corte de césped											
<b>Actividad 1</b>	Indicar el número, ubicación, tipo, frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto de poda	Catastro de árboles levantado	Numeral 8, Artículo 119, Decreto 2981 de 2013	Corto Plazo	Teorama		Catastro de árboles	Se realizó poda de árboles en el parque principal del municipio y en la avenida del cementerio (Ver apéndice X).	No se especifica cantidad de árboles objeto de poda en el respectivo informe.		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	1.19 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Indicar áreas públicas (ubicación, metros cuadrados, frecuencia etc. ) que será objeto de corte de césped	Catastro de áreas públicas levantado	Numeral 8, Artículo 119, Decreto 2981 de 2014	Corto Plazo	Teorama		Catastro de áreas objeto de corte de césped	Se realizó corte de césped en el parque principal y en el parque frente al cementerio (Ver apéndice Y).	No se especifica los metros cuadrados objeto de corte de césped en el respectivo informe.		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	1.19 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 3</b>	Control de residuos sólidos producidos en la actividad de corte de césped y poda de árboles para aprovechamiento y su respectivo sitio de manejo	Aprovechamiento del 100%	Cantidad de RS de la actividad de corte de césped y poda de árboles aprovechados/Cantidad total de RS de la actividad	Anual	Teorama	12	En informe monitor eos incluyen control y seguimiento	En informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura se expresa realizar el control de residuos recolectados en las podas, mas no da muestra alguna de evidencias.	Los residuos generados del corte de césped no son aprovechados y son llevados al relleno La Madera		Aguas de Teorama	1.69	

Tabla 23. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 4</b>		Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 2</b>		Remuneración de las actividades de corte de césped y poda de árboles											
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de estas actividades como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA	Estudio de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Proceso de la sección 5.1.1 resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	Acuerdo No. 002 Febrero 23 de 2017 por medio del cual se actualiza la tarifa del servicio de aseo para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA APC AGUAS DE TEORAMA (incorporación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas). Estudio de costos y tarifa metodología Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005.				Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	1.69 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)
<b>Proyecto 3</b>		Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo											
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Número de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto 1978 de 1989	Cada cuatro meses	Teorama	Personal prestador del servicio de aseo	36 dotaciones	En la empresa se cuenta con una careta de protección facial, guantes de seguridad, guantes de cuero y caucho	Siendo esta una actividad que se realiza periódicamente y no se lleva el registro adecuado en planillas de entrega		No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	1.19

Tabla 23. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 4</b>				Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas									
<b>Proyecto 3</b>				Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo									
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de corte de césped y poda de árboles	Número de herramientas y equipos		Cada cuatro años	Teorama	Personas prestadoras del servicio de aseo	3 adquisiciones	Se adquirió por parte de la empresa Aguas de Teorama una guadaña marca STIHL, tijeras de podar telescópica, tijeras de podar jardín y podadora césped a ACPM.				Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	1.69
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal operativo de corte de césped y poda de árboles sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas		Semestral	Teorama	Operarios-servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se prioriza por parte de la empresa la capacitación a su personal para estas actividades por falta de presupuesto para contratar personal idóneo	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 4 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.



Tabla 24

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5.Lavado de Áreas Públicas 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 5</b>	Lavado de áreas públicas												
<b>Proyecto 1</b>	Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano												
<b>Actividad 1</b>	Realizar inventario de áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2013	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Según informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura se actualizo el inventario. Se realiza limpieza y lavado periódico de áreas públicas en especial en el parque principal de Teorama (Ver apéndice Z).			Alcaldía municipal/Secretaria de Infraestructura y planeación	1.69 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Elaborar inventario del mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2014	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Inventario ejecutado: documento de informe final, consulta de archivo(planeación)				Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 24. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 5</b>		Lavado de áreas públicas											
<b>Proyecto 1</b>		Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano											
<b>Actividad 3</b>	Definir y/o actualizar manuales de procedimientos para el lavado de las áreas públicas, incluyendo el medio requerido para el suministro de agua	Manuales de procedimiento para el lavado de áreas públicas		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas		No fueron definidos manuales de procedimientos por falta de presupuesto para contratar personal idóneo	Se planea la elaboración de estos manuales en el transcurso de 2019	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 4</b>	Elaborar y/o actualizar manual de procedimiento y cronograma para la limpieza y desinfección de los baños ubicados en la tarima del parque principal	Manuales de procedimiento y mantenimiento parque principal		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas	No existen medios de verificación				0	
<b>Proyecto 2</b>		Remuneración de la actividad de lavado de áreas públicas											
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Elaboración, adopción, implementación, Estudio tarifario conforme la reglamentación CRA	No existen medios de verificación	Esta actividad se solo realiza luego de eventos y festividades por lo que no se estipula su cobro en la tarifa de aseo.	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	0	

Tabla 24. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 5</b>		Lavado de áreas públicas											
<b>Proyecto 3</b>		Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo											
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Número de dotaciones de elementos de seguridad adquiridos	de Decreto y 1978 de 1989	Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	No existen medios de verificación	Siendo esta una actividad que se realiza no periódicamente (época de festividades y otras actividades más concurrencias) no se lleva el registro adecuado en planillas de entrega	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de lavado de áreas públicas	Número de herramientas y equipos adquiridos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Al mes de noviembre se adquirió por parte de la empresa APC Aguas de Teorama una hidrolavadora y mangueras (fotografía)			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	1.69	
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas		Anual	Teorama	Operarios servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se prioriza por parte de la empresa la capacitación a su personal para estas actividades por falta de presupuesto para contratar personal idóneo	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 5 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 25

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>													
Aprovechamiento													
<b>Proyecto 1</b>													
Concientización para la reducción en generación de residuos sólidos													
<b>Actividad 1</b>	Realizar talleres teóricos y prácticos "producción de abono a partir de los residuos orgánicos"	Talleres realizados/Talleres programados		Semestral	Teorama	Estudiantes educación media vocación	40 talleres	No existen medios de verificación	Falta de organización y desinterés	Los talleres están programados para 2018		0	
<b>Actividad 2</b>	Realizar talleres con énfasis en la clasificación en la fuente	Talleres realizados/Talleres programados		Cada cuatro meses	Teorama	Usuarios del servicio	24 talleres	No existen medios de verificación	Falta de organización y desinterés	Los talleres están programados para 2018	Aguas de Teorama	0	
<b>Proyecto 2</b>													
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad, según nueva metodología tarifaria de aseo que expide la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expide la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	Documento de adopción estudio actualizado(medio físico y magnético), consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 25. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento											
<b>Proyecto 3</b>		Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente											
<b>Actividad 1</b>	Construir prácticas colectivas tendientes a reducir el volumen de residuos sólidos generados	No. Prácticas realizadas/N o. Prácticas programadas		Cada dos años	Teorama	Estudiantes educación media vocación	12 prácticas	No existen de medios verificación	No se cuenta con la disponibilidad de recursos humanos y financieros pertinentes para esta actividad	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Establecer modelos de separación en instituciones educativas	Número de modelos de pilotos establecidos		Cada dos años	Teorama	Estudiantes-comunidad IED's	12 modelos	No existen de medios verificación	Las instituciones no colaboraron en la labor de seguimiento del PGIRS al no enviar el PRAE	No se han tomado acciones correctivas	Instituciones educativas/ Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 3</b>	Diseñar un folleto impreso con información sobre la minimización	Folleto impreso con información sobre la minimización		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	3 folletos	No existen de medios verificación	Para este año no se prioriza el tema de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

Tabla 25. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento										
<b>Proyecto 3</b>		Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente										
<b>Actividad 4</b>	Implementar la presentación de los residuos sólidos, en bolsas plásticas	Presentación realizada/Pre presentación esperada	Código: negro R. orgánico s. rojo R. especial	Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	561600 bolsas	No existen medios de verificación	Falta de cultura por parte de la población	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 5</b>	Articulación de la Corporación Autónoma Regional para realizar campañas educativas ambientales	Campañas educativas realizadas/Campañas programadas		Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se tiene articulación con CORPONOR para temas de educación ambiental por falta de gestión	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 6</b>	Integración con el proyecto "Ciclo Re Ciclo", para reducir el porcentaje de residuos dispuestos	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas		Semestral	Teorama	Comunidad teoramen se	24 sensibilizaciones	No existen medios de verificación	No hubo integración con el proyecto a causa de la disolución del mismo.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0
<b>Proyecto 4</b>		Organización y formalización del aprovechamiento										
<b>Actividad 1</b>	Formular un estudio técnico y financiero para acondicionar una planta de aprovechamiento	Estudio técnico planta aprovechamiento		Cada cuatro años	Teorama	Recuperadores formales e informales	1 estudio	Informe de seguimiento entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura	No se ha generado estudios sobre costos financieros de plantas de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Secretarías de infraestructura y planeación	0

Tabla 25. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>		Aprovechamiento											
<b>Proyecto 4</b>		Organización y formalización del aprovechamiento											
<b>Actividad 2</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos orgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva	Cada cuatro años	Teorama	Usuarios	3 ajustes cobertura	Informe de seguimiento entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos inorgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva	Cada cuatro años	Teorama	Usuarios		Informe de seguimiento entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Proyecto 5</b>		Adecuado manejo de residuos orgánicos											
<b>Actividad 1</b>	Adquisición de canecas y material para ampliar cobertura y dar continuidad a las actividades de manejo óptimo de residuos orgánicos en el área urbana	Aumentar en un 50% la vinculación de usuarios que separan residuos orgánicos	Corto plazo	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	300 canecas	Contrato suministro/Actas de entrega de canecas, consulta de archivo(Secretaría de gobierno)				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 6 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 26

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	CALIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
				TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 7</b>				Disposición final									
<b>Proyecto 1</b>				Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales									
<b>Actividad 1</b>	Mantener la suscripción del contrato con SA ESP	Renovación de contrato		Anual	Teorama	Prestador del servicio de aseo	12 renovaciones	Se mantiene la suscripción del convenio con Espo SA para la disposición final de residuos en el relleno la madera de Ocaña. (Facturas de pago) (Ver apéndice A1)			Aguas de Teorama	1.69	
<b>Actividad 2</b>	Indagar por otras alternativas tecnológicas de disposición final de residuos sólidos no aprovechados, diferentes a relleno sanitario, acordes a la realidad ambiental del municipio	Estudio de tecnologías alternas de disposición		Cada cuatro años	Teorama	Prestador del servicio de aseo	3 estudios	Documento de estudio, contrato de consultoría y/o asesoría para la evaluación de alternativas de disposición final			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Proyecto 2</b>				Cumplimiento de normatividad de la disposición final de residuos sólidos									
<b>Actividad 1</b>	Reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario, minimizando los impactos ambientales	30% de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	Cantidad de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario/total de residuos sólidos producidos		Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Población urbana municipio de Teorama	100%	1226,88 ton recolectadas de esas 1225,48 ton son dispuestas en el relleno, las 1,4 ton son aprovechadas para reciclaje por parte del personal de la cuadrilla de recolección.			Aguas de Teorama	0.51	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 7 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.



Tabla 27

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de Residuos Sólidos Especiales 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 8</b>		Gestión de residuos sólidos especiales										
<b>Proyecto 1</b>		Creación de un instructivo para la medición, clasificación y disposición de los residuos sólidos especiales										
<b>Actividad 1</b>	Realizar censo de generadores de residuos especiales	Censo de generadores de residuos especiales		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios de servicio de aseo-comunidad en general	3 censos	Documento del censo de generadores de residuos sólidos, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos especiales	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada dos años	Teorama	Comerciantes, usuarios del servicio de aseo	6 capacitaciones	No existen medios de verificación	Esta actividad no se prioriza por falta del censo	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	0
<b>Actividad 3</b>	Socializar el alcance del comparendo ambiental en materia de residuos sólidos especiales	Número de socializaciones realizadas		Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo, comunidad educativa	6 socializaciones	No existen medios de verificación	En el municipio no se ha puesto en marcha el comparendo ambiental por falta de asignación de competencias en la alcaldía	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	0



Tabla 28

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 9</b>								Gestión de residuos construcción y demolición					
<b>Proyecto 1</b>								Gestión integral y manejo de los residuos RCD					
<b>Actividad 1</b>	Identificar y eliminar sitios de arrojoclandestinos de residuos sólidos de construcción y demolición	Sitios reducidos/sitios identificados	Cumplir con las obligaciones de los municipios establecida en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 de 1994	Cada cuatro años	Teorama	Habitantes, municipio	3 reducciones	Según información dada por la empresa Aguas de Teorama no existen sitios clandestinos de arrojode RCD pues estos son siempre aprovechados	Los residuos de construcción generados en el municipio son aprovechados utilizándose para relleno en lotes con terrenos escarpados.		Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos de construcción y demolición	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad teoramense	3 capacitaciones	Actas de reunión. Listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo (planeación)			Alcaldía municipal/ Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Definir en el EOT Zonas de escombreras para protección del medio ambiente y recuperación de suelos erosionados	Ubicación Zonas para escombreras			Teorama	Usuarios del servicio de aseo	1 definición	No se tienen medios de verificación	Según informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura en el EOT no se han definido las zonas para disponer estos residuos.	Se pretende la definición de estas zonas en la próxima revisión y ajuste del EOT	Alcaldía municipal/ Secretaría de Infraestructura y Planeación	0	

Tabla 28. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 9</b>												
<b>Proyecto 1</b>												
<b>Actividad 4</b>	Realizar un estudio para la caracterización de escombreras para la disposición, y distancias optimas de acarreo	Estudio caracterización de escombreras para la disposición, y distancias optimas de acarreo.		Cada cuatro años	Teorama		1 estudio	Documento de estudio, informe de actividades, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Gestionar la solicitud de licencia ambiental	Licencia ambiental			Teorama	Alcaldía municipal	Tramite licencia ambiental	Documento de Licencia. Trámites, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 6</b>	Ejercer el control y vigilancia, imposición de sanciones a lugar por parte de las autoridades de policía.	Operativos realizados/operativos programados		Trimestral	Teorama	Habitantes, municipio	6 operativos	No existen medios de verificación	Falta de disposición por parte de las autoridades de policía y demás entes de control y vigilancia	No se han tomado acciones correctivas	Inspección de policía/Secretaría de gobierno	0
<b>Actividad 7</b>	Realizar algún tipo de convenio de traslado de estos residuos, mediante el estudio de alternativas de sitios de disposición autorizados	Número de oficios enviados para el convenio de traslado de RCD		Mediano plazo	Teorama		Gestión del convenio para el traslado de residuos	Radicados solicitudes, consulta de archivo (planeación)			Secretaria de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 9 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 29

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 10</b>	Gestión de residuos sólidos en el área rural												
<b>Proyecto 1</b>	Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural												
<b>Actividad 1</b>	Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo integral de residuos sólidos	Proyectos ciudadanos de educación ambiental con apoyo SENA ejecutados	Código: negro R. Orgánicos, rojo R. Especial, verde R. Reciclable	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se hizo convenio con el SENA por falta de gestión por parte de la Alcaldía y de Aguas de Teorama	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Viabilizar y establecer nueva frecuencia de recolección en el área de cobertura rural	Estudio de viabilidad para establecer una frecuencia adicional de recolección en zona rural			Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	1 estudio	No existen medios de verificación	No se prioriza el estudio ya que la frecuencia de recolección establecida resulta eficiente y aceptable por parte de la comunidad	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 3</b>	Establecer cobertura de barrido o despápele donde exista posibilidad técnica de servicio	Ampliación de la cobertura de barrido en un 30%		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo - zona rural	1 ruta de despápele	No existen medios de verificación	En la zona rural no se ha establecido el servicio de barrido por falta de presupuesto	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

Tabla 29. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 10</b>													
<b>Proyecto 1</b>													
<b>Actividad 4</b>	Extender la cobertura de recolección y transporte al área rural (donde exista posibilidad técnica de acceso)	Una micro ruta de recolección y transporte en zona rural			Teoram a	Habitantes zona rural, sin cobertura del servicio	1 estudio	Se amplió la cobertura de recolección de residuos a los centros poblados El Aserrio y San Pablo. También se definió rutas de recolección para estas zonas.	No se tiene mapa de micro rutas de recolección y transporte en zona rural.		Aguas de Teoram a	1.69	
<b>Actividad 5</b>	Fomentar el empleo del hoyo de compostaje para los residuos sólidos orgánicos	Usuarios que implementan el hoyo de compostaje/usuarios del servicio en zona rural		Anual	Teoram a	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	2 difusiones	No existen medios de verificación	No se emplea el compostaje por desinterés en esta forma de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teoram a	0	
<b>Actividad 6</b>	Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno	Campañas educativas ejecutadas/campañas programadas		Cada dos años	Teoram a	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 campañas	No existen medios de verificación	No se realiza por falta de presupuesto. La comunidad tampoco presenta interés en relación a este tema	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 10 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 30

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión del Riesgo 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
Programa 11	Gestión de riesgo												
Proyecto 1	Adopción de medidas para mitigación del riesgo												
Actividad 1	Elaborar el programa de gestión del riesgo servicio de aseo	Programa de gestión del riesgo servicio de aseo	Decreto 2981/2013 Decreto 1077/2015		Teorama		1 estudio	Se elaboró el Programa de Gestión del Riesgo y se encuentra consignado en el documento "PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO"					1.69
Actividad 2	Articular el programa de gestión del riesgo servicio de aseo con los planes de emergencia y contingencia de que trata la Resolución 0154 de 19 de marzo de 2014	Revisión y ajustes del programa		Anual	Teorama	Prestado r del servicio de aseo	12 revisiones	Plan de Contingencias Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Teorama Norte de Santander de 2017. Actualmente se está actualizando para presentar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación		1.69
Actividad 3	Capacitar al personal sobre procedimientos a seguir en caso de presentarse eventos de riesgo	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Anual		Operarios-servicio de aseo	1 capacitación						Actividad no programada para esta vigencia

Nota. La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 11 y su porcentaje de cumplimiento. Fuente: Autor, 2019.

Tabla 31

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2017

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 12</b>		Inclusión de recicladores										
<b>Proyecto 1</b>		Impulsar el funcionamiento de las organizaciones de recicladores										
<b>Actividad 1</b>	Planear actividades de capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio público de aseo.	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Corto plazo	Teorama	Comunidad en general	2 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se realizan las capacitaciones por falta de recursos técnicos y financieros	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	0
<b>Actividad 2</b>	Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que apoyen la financiación de la actividad	Estudio de viabilidad de fondos de financiación reciclaje		Corto plazo	Teorama	Comerciantes	1 estudio	Actas de reunión-documento de información-reglamentación expedida, consulta de información (planeación)				Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 2</b>		Fortalecimiento de los canales de comercialización										
<b>Actividad 1</b>	Propiciar nuevas alternativas de canales de comercialización	Número de acercamientos entre producto y cliente			Teorama	Comerciantes, prestador del servicio de aseo	3 acercamientos				Alcaldía municipal/Agustas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia



Tabla 31. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 12</b>		Inclusión de recicladores											
<b>Proyecto 3</b>		Planeación de condiciones de acopio, selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclables											
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio de viabilidad de creación de una planta de aprovechamiento (estación formal de acopio, selección, clasificación y aislamiento de materiales reciclables)	Estudio técnico planta aprovechamiento	Estudios y permisos	Corto plazo	Teorama	Comerciantes, prestador del servicio de aseo	1 estudio	No existen medios de verificación	No se ha realizado el estudio ya que no se gestionan los recursos financieros necesarios	ha el que	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	0

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 12 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Fichas de verificación y seguimiento para la vigencia del año 2018:

**Tabla 32**

*Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 1. Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 2018*

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 1</b>	Institucional de la prestación del servicio público de aseo												
<b>Proyecto 1</b>	Actualización del contrato de condiciones uniformes de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio.												
<b>Actividad 1</b>	Revisar y actualizar el articulado del contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Revisiones realizadas	Decreto 2981 de 2013	Cada 4 años	4	Alcaldía Teorama	3 revisiones	Contrato de Condiciones Uniformes 002 de 2018 para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo			Aguas de Teorama	2 (Actividad no programada pero si ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Tramitar el concepto de legalidad ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico		Concepto legalidad CRA	Cada 4 años	4		3 tramites	RUPS No aprobación: 20183420892367552. Fecha de aprobación: 22/08/2018. Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.			Aguas de Teorama	2 (Actividad no programada pero si ejecutada)	
<b>Actividad 3</b>	Difundir sistemáticamente al usuario el contrato de condiciones uniformes servicio de aseo	No. Difusiones realizadas/ Total Difusiones programadas		Al menos dos veces por año		Alcaldía Teorama Usuarios del servicio	24 difusiones	No existen medios de verificación	En el municipio no existen medios de difusión escritos como periódicos o directorios telefónicos para ser públicos. No se utilizan carteleras en oficina administradora de PQRS.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	

Tabla 32. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>	Institucional de la prestación del servicio público de aseo												
<b>Proyecto 1</b>	Actualización del contrato de condiciones uniformes de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio.												
<b>Actividad 4</b>	Sensibilizar a los prestadores del servicio de aseo la importancia del contrato de condiciones uniformes	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas		Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	4 sensibilizaciones	No existen medios de verificación	No se le da la importancia adecuada al CCU por parte de la empresa	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama		0
<b>Proyecto 2</b>	Mantener y mejorar el esquema de prestación del servicio												
<b>Actividad 1</b>	Llevar a cabo la formación catastral	Formación catastral		Al menos una vez cada cuatro años	Municipio		3 formaciones	Documento de formación catastral, consulta de archivo (planeación)			Secretaría de infraestructura y planeación/Secretaría de hacienda municipal		Esta actividad está proyectada para realizar en 2020, por lo tanto no se lleva a cabo seguimiento.
<b>Actividad 2</b>	Realizar la actualización de la estratificación urbana ordenada por el DANE	Actualización estratificación urbana	Autorización del DANE	Todos los años	Municipio	NA	12 actualizaciones	Según informe enviado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura	No fue posible actualizar la estratificación urbana por falta de presupuesto.	No se han tomado acciones correctivas	Secretaría de infraestructura y planeación/Secretaría de hacienda municipal		0
<b>Actividad 3</b>	Cobrar la tasa contributiva de servicio de estratificación a los prestadores de servicios públicos - Decreto 007 de 2010	Prestadores facturados/Prestadores a facturar	Incorporación en el presupuesto municipal	Febrero y agosto de cada año	Municipio	Prestador del servicio de aseo	11 cobros totales	Según informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura	No se ha cobrado la tasa retributiva a los prestadores de servicios públicos porque no se ha realizado la estratificación	No se han tomado acciones correctivas	Secretaría de infraestructura y planeación/Secretaría de hacienda municipal		0

Tabla 32. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>													
<b>Proyecto 3</b>													
<b>Actividad 1</b>	Cobrar la tarifa de aseo en función de cálculo de la cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor mes y actualización de costos por cada componente del servicio.	No. Variaciones de tarifas realizadas/N o. Ciclos de facturación	Artículo 125 Ley de 1994/Resolución CRA 352/2005	Cada ciclo de facturación	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	120 variaciones	Reportes de facturación, informes de facturación, tarifas aplicadas.			Aguas de Teorama	NA	
<b>Actividad 2</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo el costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS) según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudios de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas aseo, según nueva regulación	Acuerdo Número 002 Febrero 23 de 2017, por medio del cual se actualiza la tarifa del servicio de aseo para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA APC AGUAS DE TEORAMA (incorporación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas).	Actividad realizada en la vigencia anterior		Aguas de Teorama	2	
<b>Actividad 3</b>	Revisión y actualización del software de facturación para el servicio de aseo	Software de facturación		Al menos una vez cada dos años	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	6 revisiones	Información suministrada por Aguas de Teorama	No se le ha realizado ninguna revisión ni actualización al software desde el 2006 año de adquisición.	La empresa de servicios públicos planea la compra de un nuevo software para el año 2019.	Aguas de Teorama	0	

Tabla 32. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL							
<b>Programa 1</b>														
<b>Proyecto 4</b>														
<b>Actividad 1</b>	Programar censo de usuarios, actualizar catastro	Programa censo de usuarios	Artículo 302 de Decreto 2000	2, de	Cada dos años	dos	Teorama	Usuarios del servicio	6 actualizaciones				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Verificar la cartografía		Artículo 302 de Decreto 2001	2, de	Cada dos años	dos	Teorama	Usuarios del servicio		NA			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Realizar capacitación personal del	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Artículo 302 de Decreto 2002	2, de	Cada dos años	dos	Teorama	Usuarios del servicio		Cronograma de capacitaciones-acta de reuniones, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 4</b>	levantar encuestas y procesar datos	No. Encuestas realizadas	Artículo 302 de Decreto 2003	2, de	Cada dos años	dos	Teorama	Usuarios del servicio		Documento encuestas ejecutadas-registro fotográfico, consulta de archivo (planeación)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 32. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 5</b>		Mejoramiento atención al usuario (peticiones, quejas y recursos)											
<b>Actividad 1</b>	Atender y registrar al 100% del sistema de interposición de PQR	No. De quejas atendidas trimestral/No. De quejas recibidas trimestral	Proceso de atención y respuesta a PQR	Mensual	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	48 mediciones	Se lleva Registro de PQR desde septiembre de 2018. Existe personal específico para la atención de quejas y reclamos.	No se lleva registro de PQR en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018 (enero-agosto).	Se planea continuar con una atención y registro completo de PQR	Aguas de Teorama	0.6	
<b>Actividad 2</b>	Intensificar el seguimiento y la atención eficiente de las PQR	Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados	Proceso de atención y respuesta a PQR	Semestral	Alcaldía Teorama	Usuarios del servicio	24 mediciones	Registro (pantallazo) del cargue de información al SUI)			Aguas de Teorama	2	

Tabla 32. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>		Institucional de la prestación del servicio público de aseo											
<b>Proyecto 6</b>		Fortalecimiento institucional de las actividades de prestación del servicio											
<b>Actividad 1</b>	Mantener al día el cargue de información del servicio público domiciliario de aseo al Sistema Único de Información SUI	Formularios pendientes/Formularios totales	Proceso administrativo	Anual	Alcaldía Teorama	Prestador del servicio de aseo	12	Formulario: Información general del servicio de aseo en el municipio. No Formulario: 4314164 Usuario: ALC844_ADMIN (Ver apéndice A4)			Alcaldía	1.4	
<b>Actividad 2</b>	Apoyar a los comités técnico y coordinador en la implementación y seguimiento del PGIRS	Reuniones realizadas/reuniones programadas	Resolución 0754 de 2014	Anual	Alcaldía Teorama	Actores de vigilancia y control sistema de aseo	12 verificaciones	Informe entregado por Secretaria de planeación e Infraestructura (Ver apéndice L), Decreto 093 de 2015(Ver apéndice Ñ) Decreto 076 de 2015 (Ver apéndice A3)	La implementación y seguimiento del PGIRS corresponde únicamente al comité técnico a cargo de la Secretaria de Planeación que hace parte de la alcaldía por ende existe el apoyo necesario.		Alcaldía	2	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 1 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 33

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 2. Recolección, Transporte y Transferencia 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 1</b>	Recolección, Transporte y Transferencia												
<b>Proyecto 1</b>	Función de mínimo costo para la recolección y transporte de residuos sólidos tramo municipal												
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio para la reducción de tiempos y recorridos en las rutas de recolección de residuos sólidos	Estudio para la reducción de tiempos y recorridos	Lineamiento CRA	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 estudios	Se mantiene una única ruta de recolección en el perímetro urbano.	No existe plano de rutas de recolección	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Actividad 2</b>	Implementar rutas selectivas en el área urbana municipal de los residuos con alto potencial de aprovechamiento	Establecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos e inorgánicos	No. De rutas selectivas implementadas/No. Total de rutas existentes* 100	Una vez cada cuatro años	Teorama	Aguas de Teorama	3 rutas selectivas	No existen medios de verificación	En el municipio no se realiza aprovechamiento de residuos sólidos.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0	
<b>Proyecto 2</b>	Definición de un esquema organizado de almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios												
<b>Actividad 1</b>	Realizar un control y vigilancia administrados	No. De operativos de control realizados/No. De operativos programados		Dos veces por año	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	24 operativos	Informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura	Poca disposición por parte de las autoridades municipales	Se realiza control y vigilancia administrativa por parte de los asociados y fundadores de la empresa	Autoridades municipales y policía	0	







Tabla 34

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 3. Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 1</b>		Adquisición de elementos de seguridad idóneos											
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Numero de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto 1978 de 1989	Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	En la planilla de entrega individual de EPP año 2018 existe evidencia de 5 entregas que constan de 18 elementos entregados a personal (botas de cuero, buzo manga larga, pantalón, chaleco, cachucha, camibuzo)				Secretaria de infraestructura y planeación/ secretaria de gobierno	2
<b>Actividad 2</b>	Adquirir herramientas y equipos idóneos de barrido y limpieza	Numero de herramientas y equipos		Cada cuatro años	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	3 adquisiciones	Se adquieren herramientas de trabajo tales como escobas de cepillo, escobas de carrizo, recogedores y bolsas plásticas. Verificación por medio fotográfico	No se tiene registro de entrega de elementos, ni facturas de compra.			Secretaria de infraestructura y planeación/ secretaria de gobierno	2 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)

Tabla 34. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 1</b>		Adquisición de elementos de seguridad idóneos											
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal operativo de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad	No. Capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas		Anual	Teorama	Operarios-servicio de aseo	12 capacitaciones	Según informe entregado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura se ha realizado capacitación al personal (Ver apéndice L)	No se entrega evidencia fotográfica ni listado de asistencia		Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	2	
<b>Proyecto 2</b>		Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público											
<b>Actividad 1</b>	Instalar cestas públicas en la zona urbana y centros poblados, en los cuales hay déficit	Número de cestas públicas instaladas/Número de cestas proyectadas en área urbana		Mediano plazo	Área urbana	Población área urbana	Aumento 80% en la cantidad de cestas públicas instaladas en el área urbana al 2019	Se instalaron 5 cestas de basura en el parque principal Carlos Julio Jácome Molina (Registro fotográfico)			Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	2 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Instalar doce puntos ecológicos	No. Puntos ecológicos instalados/No. Puntos ecológicos programados	Características y propiedades de resistencia	Cada tres años	Teorama	Población urbana y centros poblados	2 ciclos de instalación	Según informe entregado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura	No se han instalado la totalidad de puntos ecológicos.		Alcaldía municipal/ Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 34. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 3</b>													
<b>Proyecto 2</b>													
<b>Actividad 3</b>	Realizar charlas de sensibilización sobre el uso adecuado de las cestas o canastillas públicas	No. Charlas realizadas/ No. Charlas programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad local-población flotante	3 charlas	Actas de cumplimiento de actividades de pláticas-registro fotográfico y de asistencia				Aguas de Teorama/Secretaría de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 4</b>	Dar cumplimiento a la imposición de sanciones por infracciones del comparendo ambiental	Comparendos aplicados/infracciones detectadas		Cada dos años	Teorama	Comunidad prestador	6 revisiones	No existen medios de verificación	No se aplican comparendos ambientales	No se han tomado acciones correctivas	Secretaría de gobierno/inspección de policía	0	
<b>Actividad 5</b>	Identificación y manejo de puntos críticos de disposición de residuos	Número de puntos críticos (controlados)/Número de puntos críticos identificados*100		Corto plazo	Teorama	Población rural y a futuro suscriptor a	Identificación y manejo del 70% de los puntos críticos	Se realizó manejo a un punto crítico ubicado en la vía que conduce al corregimiento de San Pablo (Ver apéndice B2)			Aguas de Teorama y Secretaría de gobierno	1,4 (Actividad no programada para esta vigencia)	

Tabla 34. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 3</b>		Barrido y limpieza de vías y áreas públicas										
<b>Proyecto 3</b>		Garantizar la continuidad en la prestación de la actividad de barrido y limpieza a la totalidad de usuarios										
<b>Actividad 1</b>	Plantear un modelo de programación por horarios y rendimientos de km barridos (el cual debe incluir rediseño de micro rutas de barrido y limpieza)	Programación por horarios y rendimientos de km barridos		Corto plazo	Teorama	Población municipio de Teorama	1 modelo	Se realiza el barrido de vías y áreas públicas con una frecuencia de 6 días semanalmente, en horario de 8 am-12 m y 2 pm-6 pm. Establecido en el Programa del servicio de aseo.			Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Cobertura de la actividad de barrido y limpieza en el área de prestación del servicio	km barridos/total km		Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de cobertura	Se ha dado cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas. (60,8 km lineales) y 12300 m2 de parques y zonas públicas			Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	2
<b>Actividad 3</b>	Continuidad del servicio de barrido y limpieza	Días de prestación del servicio de barrido y limpieza con respecto a frecuencias del CCU		Anual	Área de prestación de servicio municipio de Teorama	Aguas de Teorama	90% de continuidad	La empresa Aguas de Teorama APC cuenta con personal encargado de barrido y limpieza que labora en los días establecidos			Aguas de Teorama y secretaria de gobierno	2

Nota. La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 3 y su porcentaje de cumplimiento. Fuente: Autor, 2019.

Tabla 35

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 4. Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 4</b>													
<b>Proyecto 1</b>													
<b>Actividad 1</b>	Indicar el número, ubicación, tipo, frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto de poda	Catastro de árboles levantado	Numeral 8, Artículo 119, Decreto de 2013	8, 2981	Corto Plazo	Teorama	Catastro de árboles	Se realizó poda de árboles en el parque principal del municipio y en la avenida del cementerio (Ver apéndice A5).	No se especifica cantidad de árboles objeto de poda en el respectivo informe.		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	1.4 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 2</b>	Indicar áreas públicas (ubicación, metros cuadrados, frecuencia etc.) que será objeto de corte de césped	Catastro de áreas públicas levantado	Numeral 8, Artículo 119, Decreto de 2014	8, 2981	Corto Plazo	Teorama	Catastro de áreas objeto de corte de césped	Se realizó corte de césped en el parque principal y en el parque frente al cementerio (Ver apéndice A6).	No se especifica cantidad de árboles objeto de corte de césped en el respectivo informe.		Alcaldía municipal/Secretaría de infraestructura y planeación	1.4 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	
<b>Actividad 3</b>	Control de residuos sólidos producidos en la actividad de corte de césped y poda de árboles para aprovechamiento o su respectivo sitio de manejo	Aprovechamiento del 100%	Cantidad de RS de la actividad de corte de césped y poda de árboles aprovechados/ Cantidad total de RS de la actividad		Anual	Teorama	12 monitoreos incluyendo control y seguimiento	En informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura se expresa realizar el control de residuos recolectados en las podas, mas no da muestra alguna de evidencias.	Los residuos generados del corte de césped no son aprovechados y son llevados al relleno La Madera		Agua de Teorama	2	

Tabla 35. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL						
<b>Programa 4</b>		Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas											
<b>Proyecto 2</b>		Remuneración de las actividades de corte de césped y poda de árboles											
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de estas actividades como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA	Estudio de tarifas según la nueva metodología que expida la CRA	Proceso de la sección 5.1.1 de la resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas aseo, según nueva regulación	Acuerdo No. 002 de Febrero 23 de 2017	Actividad ejecutada en la vigencia anterior			Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	2
<b>Proyecto 3</b>		Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo											
<b>Actividad 1</b>	Adquirir dotación y elementos de seguridad	Número de dotaciones y elementos de seguridad	Decreto de 1989	Cada cuatro meses	Teorama	Persona prestadora del servicio de aseo	36 dotaciones	En la empresa se cuenta con una careta de protección facial, guantes de seguridad, guantes de cuero y caucho	Siendo esta una actividad que se realiza periódicamente no se lleva el registro adecuado en planillas de entrega	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	2	





Tabla 36

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 5. Lavado de Áreas Públicas 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 5</b>							Lavado de áreas públicas					
<b>Proyecto 1</b>							Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano					
<b>Actividad 1</b>	Realizar inventario de áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2013	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Según informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura se actualizo el inventario. Se realiza limpieza y lavado periódico de áreas públicas en especial en el parque principal de Teorama (Ver apéndice L).			Alcaldía municipal/Secretaria de Infraestructura y planeación	2 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)
<b>Actividad 2</b>	Elaborar inventario del mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Artículo 64, Decreto 2981 de 2014	Corto plazo	Teorama	Alcaldía	Inventario de puentes peatonales y áreas públicas en el área urbana que serán objeto de lavado	Inventario ejecutado: documento de informe final, consulta de archivo(planeación)				Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 36. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				GRUPO SOCIAL	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR								
<b>Programa 5</b>							Lavado de áreas públicas						
<b>Proyecto 1</b>							Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano						
<b>Actividad 3</b>	Definir y/o actualizar manuales de procedimientos para el lavado de las áreas públicas, incluyendo el medio requerido para el suministro de agua	Manuales de procedimientos o para el lavado de áreas públicas		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas	Documento manual de procedimiento/cronograma, consulta de archivo(Aguas de Teorama)			Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 4</b>	Elaborar y/o actualizar manual de procedimiento y cronograma para la limpieza y desinfección de los baños ubicados en la tarima del parque principal	Manuales de procedimientos o mantenimiento o parque principal		Corto plazo	Teorama	Prestador del servicio de aseo	Un manual de procedimiento para el lavado de áreas públicas					Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 36. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 5</b>												
<b>Proyecto 2</b>												
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad como parte del costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS), según nueva metodología tarifaria de aseo que expida la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expida la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Elaboración, adopción, implementación, Estudio tarifario conforme la reglamentación CRA	No existen medios de verificación	Esta actividad aún no ha sido colocada en la tarifa de aseo	Se planea actualizar la tarifa para el año 2020	Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	0



Tabla 37

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 6. Aprovechamiento 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 6</b>							Aprovechamiento					
<b>Proyecto 1</b>							Concientización para la reducción en generación de residuos sólidos					
<b>Actividad 1</b>	Realizar talleres teóricos prácticos "producción de abono a partir de los residuos orgánicos"	Talleres realizados/Talleres programados		Semestral	Teorama	Estudiantes educación media vocación	40 talleres	Se realizaron 3 talleres sobre aprovechamiento de residuos orgánicos en la Institución Educativa Emiliano Santiago Quintero en el segundo semestre de 2018 (Ver apéndice A9). Se realizaron charlas sobre medio ambiente y residuos sólidos en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo del corregimiento de San Pablo (Ver apéndice B1).			Aguas de Teorama	2
<b>Actividad 2</b>	Realizar talleres con énfasis en clasificación en la fuente	Talleres realizados/Talleres programados		Cada cuatro meses	Teorama	Usuarios del servicio	24 talleres	Se realizaron 3 talleres sobre separación en la fuente en la Institución Educativa Emiliano Santiago Quintero en el segundo semestre de 2018.				2

Tabla 37. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 6</b>							Aprovechamiento						
<b>Proyecto 2</b>							Remuneración de la actividad de aprovechamiento						
<b>Actividad 1</b>	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad, según nueva metodología tarifaria de aseo que expide la CRA para pequeños prestadores	Estudio de tarifas según nueva metodología que expide la CRA	Resolución CRA 151 de 2001	Dentro del término de elaboración que indique la CRA, una vez expida el marco tarifario	Teorama	Usuarios del servicio	Estudio de tarifas de aseo, según nueva regulación	No existen medios de verificación	No se realiza aprovechamiento por parte de la empresa Teorama por falta de priorización y coordinación	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Agua de Teorama	0	
<b>Proyecto 3</b>							Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente						
<b>Actividad 1</b>	Construir prácticas colectivas tendientes a reducir el volumen de residuos sólidos generados	No. Prácticas realizadas /No. Prácticas programadas		Cada dos años	Teorama	Estudiantes educación media vocación	12 prácticas	En articulación con el CEAM se trabaja en la propuesta de bolsas útiles para la compra de víveres y mercado a base de material reutilizable como lona y yute. Propuesta que reduciría en gran medida la generación de residuos plásticos (Ver apéndice L).			Agua de Teorama	2 (Actividad no programada para esta vigencia)	

Tabla 37. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 6</b>												
<b>Proyecto 3</b>												
<b>Actividad 2</b>	Establecer modelos pilotos de separación en instituciones educativas	Número de modelos pilotos establecidos		Cada dos años	Teorama	Estudiantes-comunidad IED's	12 modelos	Documentos PRAE de cada IED, actas de reuniones, consulta de archivo(planeación)			Instituciones educativas/Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Diseñar un folleto impreso con información sobre la minimización	Folleto impreso con información sobre la minimización		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	3 folletos	No existen medios de verificación	Para este año no se prioriza el tema de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas	Agua de Teorama	0
<b>Actividad 4</b>	Implementar la presentación de los residuos sólidos, en bolsas plásticas	Presentación realizada/ Presentación esperada	Código: negro R. orgánico s. rojo R. especial	Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	561600 bolsas				Alcaldía municipal/Agua de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Articulación de la Corporación Autónoma Regional CAR para realizar campañas educativas ambientales	Campañas educativas realizadas /Campañas programadas		Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	12 capacitaciones	No existen medios de verificación	No se tiene articulación con CORPONOR para temas de educación ambiental por falta de gestión	No se han tomado acciones correctivas	Agua de Teorama	0



Tabla 37. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 6</b>								Aprovechamiento				
<b>Proyecto 3</b>								Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente				
<b>Actividad 6</b>	Integración con el proyecto "Ciclo Re Ciclo", para reducir el porcentaje de residuos dispuestos	Sensibilizaciones realizadas/ Sensibilizaciones programadas		Semestral	Teorama	Comunidad teoramense	24 sensibilizaciones	No existen medios de verificación	No hubo integración con el proyecto a causa de la disolución del mismo.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0
<b>Proyecto 4</b>								Organización y formalización del aprovechamiento				
<b>Actividad 1</b>	Formular un estudio técnico y financiero para acondicionar una planta de aprovechamiento	Estudio técnico planta aprovechamiento		Cada cuatro años	Teorama	Recuperadores formales e informales	1 estudio	Documento de estudio, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal /Secretarías de infraestructura y planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos orgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios	3 ajustes cobertura	No existen medios de verificación	No se realiza recolección selectiva de residuos porque no existe planta de aprovechamiento, ni la integración usuario- empresa necesaria para llevar a cabo la adecuada separación de residuos.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0
<b>Actividad 3</b>	Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de residuos sólidos inorgánicos	Cobertura de sectores con ruta selectiva		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios		No existen medios de verificación	No se realiza recolección selectiva de residuos porque no existe planta de aprovechamiento, ni la integración usuario- empresa necesaria para llevar a cabo la adecuada separación de residuos.	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0

Tabla 37. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
Programa 6						Aprovechamiento						
Proyecto 5						Adecuado manejo de residuos orgánicos						
Actividad 1	Adquisición de canecas y material para ampliar cobertura y dar continuidad a las actividades de manejo óptimo de residuos orgánicos en el área urbana	Aumentar en un 50% la vinculación de usuarios que separan residuos orgánicos		Corto plazo	Teorama	Usuarios del servicio de aseo	300 canecas	No existen medios de verificación	No se han adquirido canecas exclusivas para los residuos orgánicos producidos en el área urbana del municipio	No se han tomado acciones correctivas	Aguas de Teorama	0

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 6 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019

Tabla 38

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 7. Disposición Final 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 7</b>		Disposición final											
<b>Proyecto 1</b>		Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales											
<b>Actividad 1</b>	Mantener la suscripción del contrato con SA ESP	Renovación de contrato		Anual	Teorama	Prestador del servicio de aseo	12 renovaciones	Se mantiene la suscripción del convenio con Espo SA para la disposición final de residuos en el relleno la madera de Ocaña. (Facturas de pago) (Ver apéndice A7)				Aguas de Teorama	2
<b>Actividad 2</b>	Indagar por otras alternativas tecnológicas de disposición final de residuos sólidos no aprovechados, diferentes a relleno sanitario, acordes a la realidad ambiental del municipio	Estudio de tecnologías alternativas de disposición		Cada cuatro años	Teorama	Prestador del servicio de aseo	3 estudios	No existen medios de verificación	No se cuenta con los recursos financieros y no lo consideran necesario debido a la facilidad del convenio que los posibilita a la disposición en el relleno La Madera	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/ Secretaria de Infraestructura y Planeación	0	
<b>Proyecto 2</b>		Cumplimiento de normatividad de la disposición final de residuos sólidos											
<b>Actividad 1</b>	Reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario, minimizando los impactos ambientales	30% de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	Cantidad de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario/total de residuos sólidos producidos		Área de prestación del servicio municipal de Teorama	Población urbana de Teorama	100%	1095,94 ton recolectadas de esas 1094,32 ton son dispuestas en el relleno, las 1,62 ton son aprovechadas para reciclaje por parte del personal de la cuadrilla de recolección.				Aguas de Teorama	0.6

Nota. La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 7 y su porcentaje de cumplimiento. Fuente: Autor, 2019.

Tabla 39

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 8. Gestión de Residuos Sólidos Especiales 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 8</b>													
<b>Proyecto 1</b>													
<b>Actividad 1</b>	Realizar censo de generadores de residuos especiales	Censo de generadores de residuos especiales		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios servicio de aseo-comunidad en general	3 censos	No existen medios de verificación	No se tiene los recursos económicos disponibles que permitan realizar el censo	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	0	
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos especiales	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada dos años	Teorama	Comerciantes, usuarios del servicio de aseo	6 capacitaciones	Actas de reunión-listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 3</b>	Socializar alcance del comparendo ambiental en materia de residuos sólidos especiales	Número de socializaciones realizadas		Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo, comunidad educativa	6 socializaciones	Actas de reunión-listado de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)			Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia	

Tabla 39. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES				META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL						
<b>Programa 8</b>			Gestión de residuos sólidos especiales									
<b>Proyecto 1</b>			Creación de un instructivo para la medición, clasificación y disposición de los residuos sólidos especiales									
<b>Actividad 4</b>	Verificar el esquema y tipo de disposición final de los residuos sólidos especiales que emplean los generadores	Visitas de inspección realizadas	Cada dos años	Teoram a	Generadores de residuos sólidos especiales identificados	6 verificaciones	Según informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura los residuos sólidos especiales recolectados por empresas especializadas pero no especifica nombre de las mismas. La empresa de servicios públicos solo recolecta inservibles periódicamente (una vez por año).	No se tiene información específica de la empresa especializada de la que se habla en el informe respectivo.		Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	2 (Actividad no programada para esta vigencia pero si ejecutada)	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 8 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 40

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 9. Gestión de Residuos Construcción y Demolición 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 9</b>		Gestión de residuos construcción y demolición										
<b>Proyecto 1</b>		Gestión integral y manejo de los residuos RCD										
<b>Actividad 1</b>	Identificar y eliminar sitios de arrojamiento clandestinos de residuos sólidos de construcción y demolición	Sitios reducidos/sitios identificados	Cumplir con las obligaciones de los municipios establecida en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 de 1994	Cada cuatro años	Teorama	Habitantes, municipio	3 reducciones	Según información dada por la empresa Aguas de Teorama no existen sitios clandestinos de arrojamiento de RCD pues estos son siempre aprovechados	Los residuos de construcción generados en el municipio son aprovechados utilizándose para relleno en lotes con terrenos escarpados.		Secretaria de Infraestructura y Planeación	2
<b>Actividad 2</b>	Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos de construcción y demolición	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Cada cuatro años	Teorama	Comunidad teoramense	3 capacitaciones	No existen medios de verificación	En el municipio no se presenta problemática a causa de los residuos sólidos de construcción y demolición	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Secretaria de Infraestructura y Planeación	0

Tabla 40. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 9</b>							Gestión de residuos construcción y demolición					
<b>Proyecto 1</b>							Gestión integral y manejo de los residuos RCD					
<b>Actividad 3</b>	Definir en el EOT Zonas de escombreras para protección del medio ambiente y recuperación de suelos erosionados	Ubicación Zonas para escombreras				Teorama	Usuarios del servicio de aseo	1 definición	No se tienen medios de verificación	Según informe entregado por Secretaría de Planeación e Infraestructura en el EOT no se han definido las zonas para disponer estos residuos. Se requiere definir en la formulación del nuevo esquema de ordenamiento del municipio de Teorama actualmente en construcción.	Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 4</b>	Realizar un estudio para la caracterización de escombreras para la disposición, y distancias óptimas de acarreo	Estudio caracterización de escombreras para la disposición, y distancias óptimas de acarreo		Cada cuatro años		Teorama		1 estudio	No existen medios de verificación	Esta actividad no es priorizada porque en el municipio no se presenta problemática a causa de los residuos sólidos de construcción y demolición	Secretaría de Infraestructura y Planeación	0

Tabla 40. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 9</b>							Gestión de residuos construcción y demolición						
<b>Proyecto 1</b>							Gestión integral y manejo de los residuos RCD						
<b>Actividad 5</b>	Gestionar la solicitud de licencia ambiental	Licencia ambiental			Teorama	Alcaldía municipal	Tramite licencia ambiental	No existen medios de verificación	Esta actividad no es priorizada porque en el municipio no se presenta problemática a causa de los residuos sólidos de construcción y demolición	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de Infraestructura y Planeación	0	
<b>Actividad 6</b>	Ejercer el control y vigilancia, imposición de sanciones a lugar por parte de las autoridades de policía	Operativos realizados/ operativos programados		Trimestral	Teorama	Habitantes, municipio	6 operativos	Comparendos aplicados-actas, acciones de comparencia, Consulta de archivo (inspección de policía)			Inspección de policía/Secretaria de gobierno	Actividad no programada para esta vigencia	
<b>Actividad 7</b>	Realizar algún tipo de convenio de traslado de estos residuos, mediante el estudio de alternativas de sitios de disposición autorizados	Número de oficios enviados para el convenio de traslado de RCD		Mediano plazo	Teorama		Gestión del convenio para el traslado de residuos	No existen medios de verificación	Esta actividad no es priorizada porque en el municipio no se presenta problemática a causa de los residuos sólidos de construcción y demolición	No se han tomado acciones correctivas	Secretaria de Infraestructura y Planeación	0	

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 9 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2016.



Tabla 41

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 10</b>		Gestión de residuos sólidos en el área rural											
<b>Proyecto 1</b>		Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural											
<b>Actividad 1</b>	Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos	Proyectos ciudadanos de educación ambiental con apoyo SENA ejecutados	Código: negro R. Orgánicos, rojo R. Especial, verde R. Reciclable	Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 capacitaciones	Convenio SENA-informes de actividades-registro de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)				Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Viabilizar el establecimiento de nueva frecuencia de recolección en el área de cobertura rural	Estudio de viabilidad para establecer una frecuencia adicional de recolección en zona rural			Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	1 estudio	Estudio técnico, consulta de archivo(planeación)				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 3</b>	Establecer cobertura de barrido o despápele donde exista posibilidad técnica de servicio	Ampliación de la cobertura de barrido en un 30%		Cada cuatro años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo - zona rural	1 ruta de despápele	Asignación de actividades de barrido-registro de seguimiento y control a rutas de barrido-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)				Aguas de Teorama	Actividad no programada para esta vigencia

Tabla 41. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	CANTIDAD	INDICADORES					META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO	
			CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL								
<b>Programa 10</b>		Gestión de residuos sólidos en el área rural												
<b>Proyecto 1</b>		Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural												
<b>Actividad 4</b>	Extender la cobertura de recolección y transporte al área rural (donde exista posibilidad técnica de acceso)	Una micro ruta de recolección y transporte en zona rural			Teorama	Habitantes zona rural, sin cobertura del servicio	1 estudio					Aguas Teorama	de	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 5</b>	Fomentar el empleo de hoyo de compostaje para los residuos sólidos orgánicos	Usuarios que implementan el hoyo de compostaje/usuarios del servicio en zona rural		Anual	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	2 difusiones	No existen de medios de verificación	No se emplea el compostaje por desinterés en esta forma de aprovechamiento	No se han tomado acciones correctivas		Aguas Teorama	de	0
<b>Actividad 6</b>	Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno	Campañas educativas ejecutadas/campañas programadas		Cada dos años	Teorama	Usuarios del servicio de aseo-zona rural	6 campañas	Informes de actividades-registro de asistencia-registro fotográfico, consulta de archivo(planeación)				Aguas Teorama	de	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 10 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 42

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 11. Gestión del Riesgo 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL	META FINAL					
<b>Programa 11</b>		Gestión de riesgo										
<b>Proyecto 1</b>		Adopción de medidas para mitigación del riesgo										
<b>Actividad 1</b>	Elaborar el programa de gestión del riesgo servicio de aseo	Programa de gestión del riesgo servicio de aseo	Decreto 2981/2013 Decreto 1077/2015		Teorama		1 estudio				Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Articular el programa de gestión del riesgo servicio de aseo con los planes de emergencia y contingencia de que trata la Resolución 0154 de 19 de marzo de 2014	Revisión y ajustes del programa		Anual	Teorama	Prestador del servicio de aseo	12 revisiones	Plan de contingencias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del 2017. Actualmente se está actualizando para presentar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres				2
<b>Actividad 3</b>	Capacitar al personal sobre procedimientos a seguir en caso de presentarse eventos de riesgo	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Anual		Operarios-servicio de aseo	1 capacitación	Se realizó capacitación al personal de recolección de residuos en temas de prevención del riesgo en el segundo semestre de 2018 (Ver apéndice A8).				2

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 11 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

Tabla 43

Ficha de Verificación y Seguimiento Programa 12. Inclusión de Recicladores 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 12</b>		Inclusión de recicladores											
<b>Proyecto 1</b>		Impulsar el funcionamiento de las organizaciones de recicladores											
<b>Actividad 1</b>	Planear actividades de capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio público de aseo	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas		Corto plazo	Teorama	Comunidad en general	2 capacitaciones	Actas de reunión-formatos de seguimiento a grupos fortalecidos-informes de actividades, consulta de información (planeación)				Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia
<b>Actividad 2</b>	Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que apoyen la financiación de la actividad	Estudio de viabilidad de fondos financiación reciclaje		Corto plazo	Teorama	Comerciantes	1 estudio	Actas de reunión-documento de información-reglamentación expedida, consulta de información (planeación)					Actividad no programada para esta vigencia
<b>Proyecto 2</b>		Fortalecimiento de los canales de comercialización											
<b>Actividad 1</b>	Propiciar nuevas alternativas de canales de comercialización	Número de acercamientos entre producto y cliente			Teorama	Comerciantes, prestadores del servicio de aseo	3 acercamientos	No existen medios de verificación	No se cuenta con la suficiente cultura del reciclaje razón por la cual no se considera un medio de ingresos estable para la comunidad	No se han tomado acciones correctivas	Alcaldía municipal/Aguas de Teorama	0	

Tabla 43. Continuación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES IDENTIFICADAS	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	% DE CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	CALIDAD	TIEMPO	LUGAR	GRUPO SOCIAL							
<b>Programa 12</b>		Inclusión de recicladores											
<b>Proyecto 3</b>		Planeación de condiciones de acopio, selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclables											
<b>Actividad 1</b>	Realizar estudio de viabilidad de creación de una planta de aprovechamiento (estación formal de acopio, selección, clasificación y aislamiento de materiales reciclables)	Estudio técnico de planta de aprovechamiento	Estudios y permisos	Corto plazo	Teorama	Comerciantes, prestador del servicio de aseo	1 estudio	Documento de estudio técnico y financiero: creación de planta de aprovechamiento, consulta de información (planeación)				Alcaldía municipal/Secretaría de Infraestructura y Planeación	Actividad no programada para esta vigencia

**Nota.** La tabla muestra las actividades realizadas del Programa 12 y su porcentaje de cumplimiento. **Fuente:** Autor, 2019.

### **3.2.3 Analizar los avances y dificultades en la implementación del PGIRS municipal, y expresarlos en términos de porcentaje.**

El seguimiento al avance del PGIRS está contemplado con base en las actividades establecidas para el periodo a evaluar, teniendo en cuenta las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas por los actores encargado de la implementación. Para evaluar el cumplimiento en la implementación del PGIRS del municipio de Teorama se tuvo en consideración la resolución 0754 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 en Colombia” para comprobar a través de una ficha técnica de verificación o seguimiento de programas el nivel de cumplimiento de los mismos, donde se utilizaron rangos que van desde 0 – 30 % , 31 – 70 % y 71 – 100 %. Teniendo en cuenta estos rangos, se determinó en qué nivel de cumplimiento se encuentra el PGIRS que para los resultados ubicados en el rango 1 será bajo, en el rango 2 será medio y en el rango 3 será alto.

Para conocer el grado de cumplimiento en la implementación, se tuvo en cuenta la cantidad de actividades programadas en el documento PGIRS y esa cantidad representa el 100 % luego se le asigna a cada actividad el valor de 1, con la finalidad de que cada actividad obtenga el mismo grado de importancia y con estos datos se realizó una regla de tres simple para conocer el porcentaje que equivale ese 1, seguidamente se realizó el cálculo anterior teniendo en cuenta el rango de calificación establecido; determinando así el porcentaje de cumplimiento de cada actividad y por último al sumar los porcentajes de las actividades ejecutadas se obtuvo el grado de cumplimiento de cada una de las vigencias, es decir, de los años 2016, 2017 y 2018. Posteriormente se determinó el promedio de los resultados de las vigencias, lo que define el resultado general de la implementación del PGIRS.

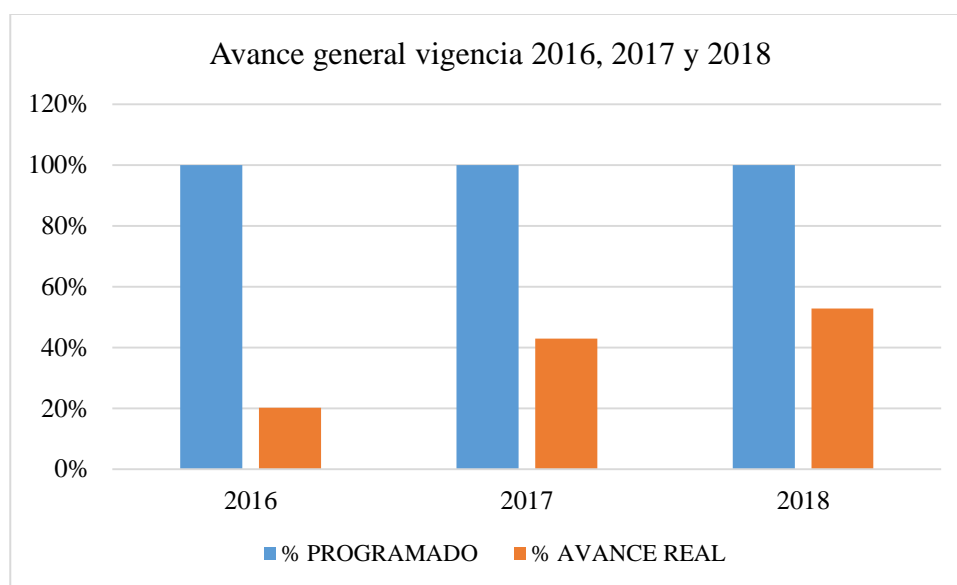
En la tabla 44 se muestra el resultado final del avance de la implementación del PGIRS por cada vigencia pasada y en la figura 21 su representación gráfica.

**Tabla 44**

*Avance PGIRS por vigencias 2016,2017 y 2018*

AVANCE POR VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018		
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		
MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER		
AÑO	% PROGRAMADO	% AVANCE REAL
2016	100%	20,21%
2017	100%	42,96%
2018	100%	52,80%

**Nota.** La tabla muestra el porcentaje de cumplimiento de la implementación por año del PGIRS del municipio de Teorama



**Figura 21.** Avance PGIRS por vigencias 2016, 2017 y 2018. **Fuente:** Autor, 2019.

Haciendo un análisis de resultados se puede precisar que para la vigencia del año 2016 el porcentaje de cumplimiento (20,21 %) indica estar en un nivel bajo de cumplimiento en la implementación del PGIRS. Ya para la vigencia del año 2017, muestra un resultado más alentador (42,96 %) encontrándose en un nivel de cumplimiento medio. Por último el porcentaje

de cumplimiento obtenido en la vigencia del año 2018 (52,80 %) refiere un nivel medio de cumplimiento.

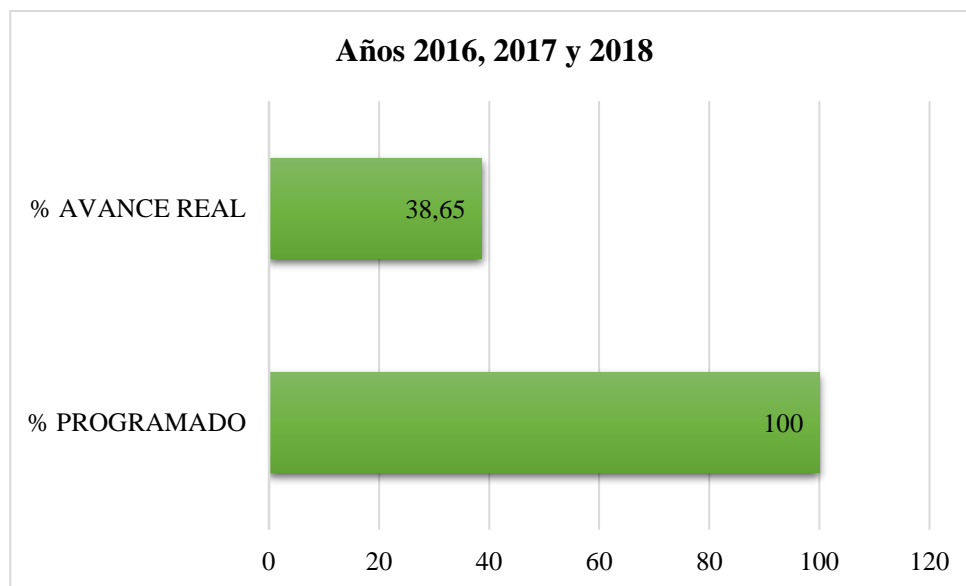
En la tabla 45 se expresa el avance general o final de la vigencia pasada del PGIRS contando con la verificación total de los años 2016, 2017 y 2018, en la figura 22 la representación gráfica de la misma. Este resultado permite afirmar que el nivel de cumplimiento del seguimiento realizado corresponde a un nivel medio (38,65 %) y que se requiere tomar ciertas medidas para lograr un mayor cumplimiento en las vigencias de los siguientes años.

**Tabla 45**

*Avance general PGIRS vigencia 2016, 2017 y 2018*

AVANCE GENERAL VIGENCIA 2016, 2017 Y 2018		
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		
MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER		
TOTAL VIGENCIAS	% PROGRAMADO	% AVANCE REAL
Años 2016, 2017 y 2018	100	38,65

**Nota.** La tabla muestra el porcentaje de cumplimiento de la implementación del PGIRS del municipio de Teorama. **Fuente:** Autor, 2019.



**Figura 22.** Avance real vigencia pasada de PGIRS. **Fuente:** Autor, 2019.



Como resultado del seguimiento del PGIRS, también es posible hacer un diagnóstico de las actividades que por una u otra razón no fueron priorizadas en la implementación. En la tabla 46 se presentan las actividades no priorizadas durante la implementación del PGIRS durante las vigencias pasadas, y las cuales se espera sean dispuestas a desarrollar en las siguientes vigencias.

**Tabla 46***Actividades no priorizadas en la implementación PGIRS*

<b>Programa</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad</b>
<b>Institucional de la prestación del servicio público de aseo.</b>	Actualización del CCU de acuerdo a las condiciones actuales de la prestación del servicio.	Difundir sistemáticamente al usuario el CCU servicio de aseo.
	Mantener y mejorar el esquema de prestación del servicio.	Sensibilizar a los prestadores del servicio de aseo la importancia del CCU. Realizar la actualización de la estratificación urbana ordenada por el DANE. Cobrar la tasa contributiva servicio de estratificación a los prestadores de servicios públicos –Decreto 007 de 2010.
<b>Recolección, transporte y transferencia.</b>	Ajustes tarifarios de los componentes del servicio de aseo. Actualización base de datos de suscriptores.	Revisión y actualización del software de facturación para el servicio de aseo. Realizar capacitación del personal.
	Función de mínimo costo para la recolección y transporte de residuos sólidos tramo municipal.	Realizar estudio para la reducción de tiempos y recorridos en las rutas de recolección de RS. Implementar rutas selectivas en el área urbana municipal de los residuos con alto potencial de aprovechamiento.
	Definición de un esquema organizado de almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios.	Realizar un control y vigilancia administrados.
	Formación a los operarios sobre aspectos normativos de la prestación del servicio de aseo.	Establecer y adoptar condiciones para el almacenamiento y recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios. Adoptar y establecer la remuneración de la recolección de otros tipos de residuos sólidos ordinarios no domiciliarios.
<b>Barrido y limpieza de áreas públicas.</b>	Adquisición e instalación de cestas y canastillas en el espacio público.	Capacitación a los operarios del servicio de aseo del municipio de Teorama. Renovación de competencias laborales. Realizar charlas de sensibilización sobre el uso adecuado de las cestas o canastillas públicas. Dar cumplimiento a la imposición de sanciones por infracciones del comparendo ambiental.
<b>Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas.</b>	Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo.	Capacitar al personal operativo de corte de césped y poda de árboles sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad.

Tabla 46. Continuación

Programa	Proyecto	Actividad
<b>Lavado de áreas públicas.</b>	Estado y presentación del espacio público y mobiliario urbano.	Elaborar inventario del mobiliario urbano y bienes de interés cultural objeto de limpieza y mantenimiento.
		Definir y/o actualizar manuales de procedimientos para el lavado de las áreas públicas, incluyendo el medio requerido para el suministro de agua.
		Elaborar y/o actualizar manual de procedimiento y cronograma para la limpieza y desinfección de los baños ubicados en la tarima del parque principal.
	Adopción de medidas de seguridad de operarios del servicio de aseo.	Adquirir dotación y elementos de seguridad.
		Capacitar al personal de barrido sobre la importancia y obligatoriedad del uso de la dotación y elementos de seguridad.
<b>Aprovechamiento.</b>	Remuneración de la actividad de aprovechamiento.	Incluir en la tarifa del servicio de aseo la remuneración de esta actividad, según nueva metodología tarifaria de aseo que expide la CRA para pequeños prestadores.
	Construcción de cultura de la no basura y separación en la fuente.	Establecer modelos pilotos de separación en instituciones educativas.
		Diseñar un folleto impreso con información sobre la minimización.
		Implementar la presentación de los residuos sólidos, en bolsas plásticas.
		Articulación de la CAR para realizar campañas educativas ambientales.
		Integración con el proyecto “Ciclo Re Ciclo”, para reducir el porcentaje de residuos dispuestos.
		Formular un estudio técnico y financiero para acondicionar una planta de aprovechamiento.
		Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva de RS orgánicos.
		Establecer y/o fortalecer la ruta selectiva RS inorgánicos.
	Adecuado manejo de residuos orgánicos.	Adquisición de canecas y material para ampliar cobertura y dar continuidad a las actividades de manejo óptimo de residuos orgánicos en el área urbana.
<b>Disposición final.</b>	Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales.	Indagar por otras alternativas tecnológicas de disposición final de RS no aprovechables, diferentes a relleno sanitario, acordes a la realidad ambiental del municipio.
<b>Gestión de residuos sólidos especiales.</b>	Creación de instructivo para la medición, clasificación y disposición de los RS especiales.	Realizar censo de generadores de residuos especiales.
		Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los RS especiales.
		Socializar alcance del comparendo ambiental en materia de RS especiales.

Tabla 46. Continuación

Programa	Proyecto	Actividad
<b>Gestión de residuos de construcción y demolición.</b>	Gestión integral y manejo de los RCD	<p>Adelantar capacitaciones sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo y disposición de los RS de construcción y demolición.</p> <p>Definir en el EOT zonas de escombreras para protección del medio ambiente y recuperación de suelos erosionados.</p> <p>Realizar un estudio para la caracterización de escombreras para la disposición, y distancias óptimas de acarreo.</p> <p>Gestionar la solicitud de licencia ambiental.</p> <p>Ejercer el control y vigilancia, imposición de sanciones a lugar por parte de las autoridades de policía.</p> <p>Realizar algún tipo de convenio de traslado de estos residuos, mediante el estudio de alternativas de sitios de disposición autorizados.</p>
<b>Gestión de residuos sólidos en el área rural.</b>	Mejora en el manejo de residuos sólidos en la zona rural.	<p>Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de RS.</p> <p>Viabilizar y establecer nueva frecuencia de recolección en el área de cobertura rural.</p> <p>Establecer cobertura de barrido o despápele donde exista posibilidad técnica de servicio.</p> <p>Fomentar el empleo del hoyo de compostaje para los RS orgánicos.</p> <p>Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno.</p>
<b>Gestión de riesgo.</b>	Adopción de medidas para mitigación del riesgo.	<p>Capacitar al personal sobre procedimientos a seguir en caso de presentarse eventos de riesgo.</p>
<b>Inclusión de recicladores.</b>	<p>Impulsar el funcionamiento de las organizaciones de recicladores.</p> <p>Fortalecimiento de los canales de comercialización.</p> <p>Planeación de condiciones de acopio, selección, clasificación y alistamiento de materiales reciclables.</p>	<p>Planear actividades de capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, legales y de la prestación del servicio público de aseo.</p> <p>Evaluar la posibilidad de crear fondos municipales de aprovechamiento que apoyen la financiación de la actividad.</p> <p>Propiciar nuevas alternativas de canales de comercialización.</p> <p>Realizar estudio de viabilidad de creación de una planta de aprovechamiento (estación formal de acopio, selección, clasificación y aislamiento de materiales reciclables.</p>

**Nota.** La tabla muestra las actividades por cada programa y proyecto que no fueron priorizadas en la implementación del PGIRS en las vigencias 2016, 2017 y 2018. **Fuente:** Autor, 2019.

### **3.3 Establecer estrategias de mejora para los programas que resulten con un bajo nivel de cumplimiento.**

#### **3.3.1 Reforzar los programas hallados con bajo nivel de cumplimiento en su etapa de implementación, a través de la proposición de actividades más eficaces para el logro de sus objetivos.**

Esta actividad tiene como propósito principal proporcionarles a los actores involucrados en la implementación estrategias para lograr robustecer las actividades ya establecidas en el documento PGIRS municipio de Teorama Norte de Santander. En la tabla 47 se muestran las observaciones o sugerencias propuestas para la consecución de un mayor avance en las siguientes vigencias (2019-2027) del PGIRS municipal.

Tabla 47

*Estrategias de mejora para los programas con bajo nivel de implementación*

ESTRATEGIAS DE MEJORA	
Programa	Acción propuesta
<b>Institucional de la prestación del servicio público de aseo.</b>	<p>El contrato de condiciones uniformes es el documento que consta de forma detallada los derechos y deberes de la prestadora del servicio de aseo y del usuario, así como las causas que generan incumplimiento y sanciones a imponer (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, [SUPERSERVICIOS], 2015), es por esto que el CCU debe ser conocido por las partes involucradas y se sugiere que su difusión y sensibilización se haga por medio de notas informativas a través de la emisora TEURAMA ESTÉREO. Otra alternativa viable es la realización de comités, reuniones y capacitación a diferentes grupos comunitarios, juntas de acción comunal e instituciones educativas donde se pueda dar a conocer de forma específica el contenido del contrato. De igual manera se recomienda a la APC Aguas de Teorama utilizar su página web para la publicación del documento y de esta forma contribuir a una mayor difusión de la información a los usuarios.</p> <p>La estratificación socioeconómica consiste en la clasificación de las viviendas en grupos (estratos), según sus características sociales y económicas. Esta actividad es de vital importancia para el adecuado cobro de la tarifa a cada usuario, por esta razón se invita a la alcaldía de Teorama destinar los recursos económicos pertinentes y conformar mediante decreto el comité permanente de estratificación (Ley 142 de 1994), a más tardar para el año 2020. De acuerdo a la Ley 732 de 2002 el comité deberá estar integrado por representantes de la prestadora de servicios (APC Aguas de Teorama), representantes de la comunidad y personal técnico de la alcaldía municipal.</p> <p>La APC Aguas de Teorama como prestadora del servicio de aseo debe considerar la revisión y actualización oportuna del software de facturación INTEGRIN, para evitar desfases entre la información contable, la facturación y el recaudo. Es necesario poner en consideración la adquisición de una versión más actualizada del software INTEGRIN.</p> <p>El personal que integre el grupo encargado de la actualización de datos de suscriptores debe recibir la capacitación adecuada donde se detallen todos los ítems que conformen la encuesta u otro medio utilizado para tal fin, es necesario que el personal sea idóneo y tenga conocimientos técnicos del servicio de aseo. Las capacitaciones pueden ser dinámicas y creativas para que el recurso humano encargado que no cuente con la formación adecuada preste los mejores servicios al realizar el censo.</p>
<b>Recolección, transporte y transferencia.</b>	<p>La empresa de servicios públicos de Teorama tiene como objetivo prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos de la manera más eficiente, lo que hace que una mejora en el diseño de rutas, reduzca costos de operación y mantenimiento. Se propone a la APC Aguas de Teorama instaurar convenios con la UFPSO, CORPONOR, Alcaldía municipal de Teorama para conformar un grupo de analistas de micro rutas cuya labor sea la aplicación de modelos de simulación que en conjunto con intuición, apoyo técnico y financiero, se aproveche toda la capacidad de la cuadrilla y del vehículo recolector (Figueroa, 2008).</p> <p>Las autoridades municipales tanto Alcalde como Concejo Municipal y las policiales, deben ser partícipes de las actividades en relación al almacenamiento y recolección de residuos ordinarios no domiciliarios que realice la APC Aguas de Teorama, la solicitud de la actividad la puede llevar a cabo la alcaldía, un grupo de generadores o por iniciativa de la propia empresa, quien puede hacer saber la actividad por medio de comunicado directamente a las oficinas y a través de la emisora radial TEURAMA ESTÉREO y las redes sociales.</p> <p>Se propone que se establezca por parte de la APC Aguas de Teorama una TOMA DE BARRIOS que conste de una jornada de limpieza y recolección de residuos ordinarios no domiciliarios localizados en el perímetro urbano (Aseourbano, 2018), con una periodicidad semestral. Durante todo el año también se pondrá en marcha un sistema de atención y respuesta para que la comunidad pueda brindar información sobre espacios que contengan cúmulos de estos residuos, los cuales serán priorizados en la TOMA DE BARRIOS.</p>

La APC Aguas de Teorama debe crear e implementar un Plan de Capacitación específico para los operarios del servicio de aseo, incluye auxiliares de barrido de calles y áreas públicas, cuadrilla de recolección y conductor del vehículo. A consideración para el plan se tienen las capacitaciones a que se refiere el Decreto 2981 de 2013. Las capacitaciones deben realizarse cada vez que se renueve el personal y compuestas de estrategias didácticas (folletos, videos, etc)

**Tabla 47. Continuación**

<b>ESTRATEGIAS DE MEJORA</b>	
<b>Programa</b>	<b>Acción propuesta</b>
<b>Barrido y limpieza de áreas públicas.</b>	<p>Implementación por parte de la APC Aguas de Teorama de campañas de educación ambiental y cultura ciudadana, por medio de capacitaciones y talleres abiertos en zonas públicas, con temas como procesos de clasificación y separación de residuos, adecuado uso de cestas de basuras y correcto manejo de residuos. Las capacitaciones pueden ser programadas en horarios no laborales para que pueda asistir la mayor cantidad de habitantes y se utilizarán medios radiales y perifoneo para el oportuno aviso a la comunidad.</p> <p>Le corresponde al Concejo Municipal y a la Alcaldía de Teorama establecer mediante acuerdo municipal el comparendo ambiental y cumplir con lo consignado en la Ley 1259 de 2008. Es necesario el establecimiento de mesas de trabajo con la participación del Alcalde o su secretario de gobierno, el comandante de policía de la Estación de Teorama y representante del Concejo Municipal, será responsabilidad de la alcaldía capacitar sobre el procedimiento de comparendo ambiental a los agentes de policía, quienes se encargaran de imponerlos. De igual forma, se debe realizar la divulgación y sensibilización a la comunidad sobre el comparendo ambiental y la sanción que se estipule incorporar. Dicha sensibilización puede llevarse a cabo mediante la entrega de publicidad puerta a puerta, con ilustraciones específicas de las causales de imposición de comparendo ambiental (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2017).</p>
<b>Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas.</b>	<p>La APC Aguas de Teorama es la encargada de realizar las capacitaciones pertinentes al personal operativo del corte de césped y poda de árboles, para cumplir este propósito se plantea que se elabore su propio manual de seguridad en el servicio de aseo que contemple las medidas de seguridad para cada actividad, de igual forma que designe al personal administrativo en la empresa para dar las capacitaciones sobre seguridad en los trabajos, así como el adecuado uso de los elementos de protección personal.</p>
<b>Lavado de áreas públicas.</b>	<p>Se recomienda a la APC Aguas de Teorama establecer y estructurar un cronograma de lavado con cierta periodicidad. De igual forma generar el manual de procedimientos.</p>
<b>Aprovechamiento.</b>	<p>Las instituciones educativas del municipio deben elaborar el Proyecto Ambiental Escolar para dar cumplimiento al Decreto 1743 de 1994, se considera la articulación con la secretaria de educación del municipio o quien haga sus veces que en este caso es la Coordinación de Desarrollo Social y Comunitario, con fines de asesoría y apoyo institucional.</p> <p>La APC Aguas de Teorama, a favor de la promoción de minimización de residuos le corresponde crear conciencia ciudadana, para lo cual se puede utilizar alternativas innovadoras de sensibilización en los barrios del municipio.</p> <p>Realizar la articulación entre la APC Aguas de Teorama y la Alcaldía municipal y proponer y gestionar el presupuesto necesario para la elaboración e implementación de un proyecto que conste de la entrega de bolsas plásticas de tres colores: verde para los residuos orgánicos; azules para plástico, vidrio, metales y multicapas; y grises para papel y cartón, estas bolsas deben cumplir las características técnicas establecidas en la Resolución 0668 de 2016. Para</p>

hacer de este proyecto algo satisfactorio, es recomendable la articulación con CORPONOR para llevar a cabo las campañas educativas a la comunidad teoramense.

La alcaldía a través de la secretaria de planeación e infraestructura debe llevar a cabo el estudio de acondicionamiento de una planta de aprovechamiento en el municipio, que comprenda el análisis de separación en la fuente, proyección de rutas selectivas de residuos, posible localización de la planta de aprovechamiento y la posibilidad de establecer una cooperativa de recicladores en el municipio y/o alianza con cooperativas de municipios circunvecinos. (Varón, y Peña, 2015). Viabilizar en el estudio el aprovechamiento de residuos orgánicos.

**Tabla 47. Continuación**

ESTRATEGIAS DE MEJORA	
Programa	Acción propuesta
<b>Gestión de residuos sólidos en el área rural.</b>	La Alcaldía en conjunto con la APC Aguas de Teorama, les corresponderá adelantar y gestionar apoyo al SENA u otras instituciones educativas de educación superior en pro de talleres teórico- prácticos en relación a la gestión integral de residuos a la comunidad de las veredas del municipio. Considerar la instalación de contenedores para el acopio de residuos sólidos en lugares estratégicos, y realizar jornadas de recolección de residuos a las veredas donde sea posible el acceso del camión recolector, con una periodicidad semanal o quincenal de acuerdo al estudio técnico de viabilidad. Elaborar e implementar un proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de la producción de compost, en las veredas con mayor demanda de abono orgánico para sus cultivos.
<b>Gestión del riesgo.</b>	El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Teorama deberá hacer el seguimiento oportuno al plan de contingencias así como verificar que se realicen las capacitaciones y socializaciones necesarias al personal y a la comunidad.
<b>Inclusión de recicladores.</b>	Solicitar ante el SENA y/o a otras instituciones de educación superior una formación de aprendizaje relacionada con el manejo de los residuos sólidos y formas de aprovechamiento. Invitar a la comunidad para llevar a cabo emprendimientos sociales con la colaboración de la alcaldía a través del Fondo Emprender SENA.

**Nota.** La tabla muestra las acciones propuestas para la mejora en la implementación del PGIRS para las siguientes vigencias. **Fuente:** Autor, 2019.



Se propone además un proyecto de Promoción y divulgación de PGIRS a nivel institucional y de comunidad, cuya finalidad sea la priorización del plan. Este proyecto constaría fundamentalmente de charlas y talleres, enfocados en la socialización de cada programa con sus actividades a cada actor responsable. Esta labor la asumiría la Secretaria de Planeación e Infraestructura, designado como encargado de la coordinación, seguimiento y evaluación del PGIRS, según decreto de adopción del mismo.

Se sugiere llevar a cabo una reunión inicial con la participación de los responsables consignados en el documento del PGIRS, encabezada por el secretario de planeación e infraestructura, quien tendrá la tarea de socializar el documento así mismo asignar a cada actor las actividades pertinentes que le faciliten las labores de implementación del PGIRS. Estas actividades deberán tener estipuladas las fechas de entrega de resultados, así como el compromiso de cada representante.

La comunidad también debe hacer parte del proceso de implementación del PGIRS y es oportuno el conocimiento en temas de gestión de residuos sólidos. Es recomendable realizar talleres con la participación de los presidentes de junta de acción comunal de cada barrio.

## Capítulo 4. Diagnostico final

En el transcurso de la pasantía realizada en la Administración Pública Cooperativa Aguas de Teorama la empresa de servicios públicos domiciliarios que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Teorama, se obtuvo el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS, basado en lo que establece la Resolución 0754 de 2014 y los lineamientos de la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

A través del seguimiento al PGIRS, se determinó el avance de los programas con su porcentaje de cumplimiento para las vigencias pasadas (2016, 2017 y 2018). De igual forma se identificaron las actividades con nula ejecución en la implementación, y las respectivas acciones propuestas para lograr una mejora en las próximas vigencias del PGIRS.

El aporte dado a la empresa y en si al municipio de Teorama es de gran importancia, por tanto que contribuye a tener un diagnóstico en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, y la entrega posibles acciones para una mejora en el desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos municipal

## Capítulo 5. Conclusiones

En la ejecución de la pasantía se consiguió el objetivo planteado, realizando el seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Teorama Norte de Santander, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la normatividad vigente. Se determinaron las falencias encontradas para la etapa de implementación de los PGIRS y se expusieron las posibles acciones de mejora a las actividades que tuvieron escaso protagonismo en las vigencias efectuadas.

En la realización del diagnóstico del estado de la implementación del PGIRS se consiguió verificar que se cumpliera con los lineamientos establecidos por el ministerio en cuanto a la formulación, dándose cuenta que hubo falencias en relación a la divulgación y fuentes de información. Se comprobó además, la veracidad de la información suministrada por la Secretaria de Planeación e Infraestructura y por Aguas de Teorama, mediante visitas de campo.

Se logró establecer que el porcentaje total de la implementación del PGIRS es del 38,65 %, con lo que se evidencia una gran dificultad en la implementación; lo que se debe esencialmente por la deficiencia en la formulación de los proyectos y actividades del plan, y por la insuficiente capacidad de gestión tanto humana como financiera del municipio en relación a la gestión de los residuos sólidos.

Fue posible notar que existe una falencia para llevar a cabo una adecuada implementación y seguimiento del PGIRS por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, puesto que hace falta una mayor apropiación técnica del documento. También se halla una baja capacidad de evidenciar y soportar la ejecución de cada actividad.

Durante el desarrollo de la pasantía fue posible identificar una problemática muy arraigada por parte de los actores involucrados en la implementación del PGIRS, y es que el plan no es calificado como una herramienta importante por parte de la entidad municipal y no es tenido en cuenta para generar proyectos de minimización y aprovechamiento. Aunado a esto, la falta de cultura organizacional de los actores encargados de la implementación y la desarticulación de las diferentes dependencias de la alcaldía contribuyen a un desequilibrio en la gestión de los residuos sólidos en el municipio de Teorama.

A nivel de comunidad es notable la falta de cultura ciudadana y conciencia ambiental, especialmente de algunos habitantes del corregimiento de San Pablo perteneciente al municipio de Teorama, quienes disponen de forma inadecuada los residuos en zonas públicas, promoviendo la existencia de puntos críticos ya identificados y manejados por medio de limpieza y recolección por parte de la empresa de servicios públicos, esto se da a pesar de que existe una ruta de recolección de residuos por esa zona con una frecuencia de tres veces por semana.

Se proponen acciones de mejora para las actividades que no representan un bajo nivel de implementación, en especial para los compromisos por parte de la APC Aguas de Teorama en relación al conocimiento y sensibilización a la comunidad sobre separación y aprovechamiento de residuos, generación de estrategias pos consumo para residuos en las zonas rurales. También las responsabilidades por parte de las instituciones educativas del municipio para elaborar y ejecutar en mayor tiempo posible los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE. De igual forma es pertinente la generación de acciones para gestionar proyectos de reciclaje a través de la comunidad teoramense.

Este documento brinda una serie de acciones pertinentes a desarrollar en el marco de la gestión de los residuos sólidos que colaboran a complementar y reafirmar el compromiso de la implementación del PGIRS municipal de Teorama 2015-2027.

## Capítulo 6. Recomendaciones

Se recomienda la elaboración de una propuesta de recursos para ser presentada al Consejo municipal, la cual debe avalar en su mayoría las acciones propuestas en este documento con el fin de satisfacer la implementación del PGIRS en la presente y futuras vigencias.

Se recomienda a la APC Aguas de Teorama, a la alcaldía de Teorama y a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña renovar el convenio marco de apoyo interinstitucional para la realización de pasantías y/o prácticas profesionales, para que los estudiantes interesados apoyen la continuidad de la mejor manera a la implementación del PGIRS.

Realizar de forma periódica, el seguimiento del estado de cumplimiento al PGIRS para tener el control adecuado en la ejecución de los programas.

Hacer efectivos los medios de comunicación con los que se cuenta en el municipio en la divulgación de información pertinente a la gestión de los residuos sólidos, así como mantener al día las páginas web con que cuenta la APC Aguas de Teorama y la alcaldía municipal con la información que involucre a la comunidad teoramense.

Fortalecer las relaciones y el compromiso social entre los actores institucionales e interinstitucionales involucrados en el manejo integral de los residuos sólidos.

## Referencias


- Alcaldía Municipal de Yumbo. (2017). Informe seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de yumbo adoptado mediante decreto municipal no. 268 del 28 de diciembre de 2016 (vigencia 2016-2017). Recuperado de <http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20PGIRS%20VIGENCIA%202016-2017%20+%20ANEXO.pdf>
- Aseo Urbano. (2018). Informe de gestión Aseo Urbano S.A.S E.S.P 2017. Recuperado de <http://www.aseourbano.com.co/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-DE-GESTI%C3%93N-ASEO-URBANO-CUCUTA-FINAL-2017.pdf>
- Congreso de Colombia (11 de julio de 1994). Ley 142. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Recuperado de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0142\\_1994.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html)
- Congreso de Colombia (31 de enero de 2002). Ley 732. Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado. Recuperado de [http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2002/ley\\_0732\\_2002.pdf](http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2002/ley_0732_2002.pdf)
- Congreso de la Republica. (19 de diciembre de 2008). Ley 1259. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Recuperado de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1259\\_2008.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1259_2008.html)
- Figuerola, M. (2008). Descripción de las etapas de almacenamiento, recolección y transporte de los residuos sólidos en el sistema de aseo urbano del municipio de Chinú- Cordoba. (Trabajo de Pregrado). Universidad de Sucre, Colombia.
- Macdonald, M. (2017). Guía de Planeación Estratégica para el Manejo de Residuos Sólidos de Pequeños Municipios en Colombia. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*. Recuperado de <http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%202017.pdf>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (29 de abril de 2016). Resolución 668. Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Recuperado de [https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion\\_minambienteds\\_0668\\_2016.htm](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0668_2016.htm)
- Ministerio de Educación Nacional. (5 de agosto de 1994). Decreto 1743. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Recuperado de [http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec\\_1743\\_030894.pdf](http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_1743_030894.pdf)

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (20 de diciembre de 2013). Decreto 2981. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Recuperado de <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (25 de Noviembre de 2014). Resolución 0754. 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. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). *Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)*. Recuperado de <http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2012). *Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. Título F Sistemas de Aseo Urbano*. Recuperado de <http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULO%20F.pdf>
- Navas, A. L. (2006). Revisión, control y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios de Cogua, Zipaquirá, Funza, Madrid y Mosquera, jurisdicción de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR. (Tesis de Pregrado). Universidad de la Salle, Bogotá.
- Varón, J. V., y Peña, A. M. (2015). Zonas estratégicas para la localización de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos en Bogotá. (Trabajo de Pregrado). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.



## Apéndices

## Apéndice A. Carta enviada a la Secretaria de Planeación e Infraestructura



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"


---

**PARA:** RAMÓN ANTELIZ BAYONA (SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN)

**DE:** LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA (PASANTE)

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS TEORAMA 2015-2027

**FECHA:** 15/02/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MAS

Recibido por: Miledy Ovalles

Fecha: 15-02-19 Hora: 2:32pm

No. Radicado: 218

Anejos: \_\_\_\_\_

Folio: \_\_\_\_\_

Código dep. Remitente: \_\_\_\_\_


Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito solicitar información acerca del avance de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; las cuales fueron asignadas a su secretaria según consta en el documento técnico "PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027" en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la pasantía titulada "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015-2027" a cargo de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita.

Agradezco la atención prestada.

*Aguas de Teorama*  
mt. 900.094 787 ☎



YORMAN ALEJO NUÑEZ NAVARERO  
Gerente Aguas de Teorama  
Correo:jacobo8305@gmail.com


*Lina Marcela Salazar Angarita.*

LINA MARCELA SALAZA ANGARITA  
Pasante Aguas de Teorama  
Correo:lina.salazar220@gmail.com

---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108- 3144127087  
 E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice B. Carta enviada al Concejo Municipal



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"

---

**PARA:** JOSE GREGORIO SANTIAGO ANTELIZ (PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL)

**DE:** LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA (PASANTE)

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS TEORAMA 2015-2027

**FECHA:** 15/02/2019

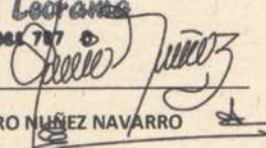
Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito solicitar información acerca del avance de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; las cuales fueron asignadas al concejo según consta en el documento técnico "PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027" en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la pasantía titulada "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015-2027" a cargo de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita.

Agradezco la atención prestada.

*Aguas de Teorama*  
nr. 900.084.787




YORMAN ALEIRO NÚÑEZ NAVARRO  
Gerente Aguas de Teorama APC  
Correo:jacobo8305@gmail.com

*Lina Marcela Salazar Angarita*

LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA  
Pasante Aguas de Teorama APC  
Correo:lina.salazar220@gmail.com


*Beatriz Díaz*  
15-02-2019  
02:30 Pm.



---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108- 3144127087  
E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice C. Carta enviada al Despacho del alcalde



**AGUAS DE TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"


---

**PARA:** JESÚS LEID MONTAGUT MONTEJO (DESPACHO DEL ALCALDE)

**DE:** LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA (PASANTE)

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS TEORAMA 2015-2027

**FECHA:** 15/02/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MAS

Recibido por: M. Piedad Ovallos  
Fecha: 15-02-19 Hora: 2:32pm  
No. Radicado: 220  
Anexos: \_\_\_\_\_  
Folio: \_\_\_\_\_  
Código dep. Remitente: \_\_\_\_\_


Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito solicitar información acerca del avance de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; las cuales fueron asignadas a su despacho según consta en el documento técnico "PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027" en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018, así como los respectivos informes de seguimiento anual al PGIRS cargados en el SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN -SUI.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la pasantía titulada "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015-2027" a cargo de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita.

Agradezco la atención prestada.

*Aguas de Teorama*  
NIT. 900.088.787



YORMAN ALEIRO NUÑEZ NAVARRO  
Gerente Aguas de Teorama APC  
Correo: jacobob8305@gmail.com


*Lina Marcela Salazar Angarita*

LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA  
Pasante Aguas de Teorama APC  
Correo: lina.salazar220@gmail.com

---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108- 3144127087  
 E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice D. Carta enviada a la Secretaria de Hacienda Municipal



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"


---

**PARA:** JESUS YAMID PEINADO (SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL)

**DE:** LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA (PASANTE)

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS TEORAMA 2015-2027

**FECHA:** 15/02/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MAS

Recibido por: M. Ledy Quailos

Fecha: 15-02-19 Hora: 2:32pm

No. Radicado: 221

Anexos: \_\_\_\_\_

Folio: \_\_\_\_\_

Código de...: \_\_\_\_\_


Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito solicitar información acerca del avance de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; las cuales fueron asignadas a su secretaria según consta en el documento técnico "PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027" en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la pasantía titulada "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015-2027" a cargo de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita.

Agradezco la atención prestada.

*Aguas de Teorama*  
mt. 900.088.787



**YORMAN ALEIRO NUÑEZ NAVARRETE**

Gerente Aguas de Teorama

Correo:jacobo8305@gmail.com

*Lina Marcela Salazar Angarita*

**LINA MARCELA SALAZA ANGARITA**


Pasante Aguas de Teorama

Correo:lina.salazar220@gmail.com

---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108-3144127087  
 E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice E. Carta enviada a la Secretaria de Gobierno



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.R.C. AGUAS DE TEORAMA"


---

**PARA:** LAURA VANESA LATORRE (SECRETARIA DE GOBIERNO)

**DE:** LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA (PASANTE)

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS  
TEORAMA 2015-2027

**FECHA:** 15/02/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MAS

Recibido por: M. Ledy Ovallos

Fecha: 15-02-19 Hora: 2:33pm

No. Radicad.: 222

Annexos: \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

Códig. \_\_\_\_\_

Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito solicitar información acerca del avance de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; las cuales fueron asignadas a su secretaria según consta en el documento técnico "PGIRS Municipio de Teorama Norte de Santander 2015-2027" en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la pasantía titulada "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015-2027" a cargo de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita.

Agradezco la atención prestada.

*Aguas de Teorama*  
mt. 909.000

*Yorman Aleiro Nunez Navarro*

---

**YORMAN ALEIRO NÚÑEZ NAVARRO**

Gerente Aguas de Teorama APC

Correo:jacobo8305@gmail.com

*Lina Marcela Salazar Angarita*

---

**LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA**


Pasante Aguas de Teorama APC

Correo:lina.salazar220@gmail.com

---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108- 3144127087  
 E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice F. Carta enviada a la Institución Educativa Emiliano Santiago Quintero



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
APC

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"

---

Teorama, N de S, abril 09 de 2019

Señor:  
**JAVIER ALONSO CARRASCAL**  
 CORDINADOR  
 Institución Educativa EMILIANO SANTIAGO QUINTERO

**RECIBIDO**  
 FECHA 09-04-2019  
 HORA 10:50 a.m  
 LUGAR Teorama  
 FIRMA [Firma]

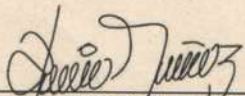
**Asunto: SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS VIGENCIA 2016, 2017, 2018**

De la manera más cordial nos dirigimos a usted para solicitar información acerca de los avances en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio, en lo correspondiente al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y demás proyectos de relevancia desarrollados por la institución en contribución al manejo de residuos sólidos (la información podrá ser enviada por medio magnético).

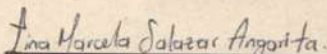
La anterior información solicitada será de valiosa ayuda para llevar a cabo el oportuno seguimiento a las actividades programadas en el PGIRS municipio de Teorama, Norte de Santander 2015- 2027 por parte de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita, quien se encuentra realizando su pasantía en este tema.

Agradezco la atención prestada.

S



**YORMAN ALEIRO NÚÑEZ NAVARRO**  
Gerente




**LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA**  
Pasante  
Correo: lina.salazar220@gmail.com

---

Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas PBX. 5637191 Ext. 108- 3144127087  
 E-mails: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia

## Apéndice G. Carta enviada al Instituto Agrícola Región del Catatumbo



**AGUAS DE  
TEORAMA**  
A.P.C.

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER  
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA  
"A.P.C. AGUAS DE TEORAMA"  
BOGOTÁ

---

Teorama, N de S, abril 10 de 2019

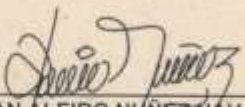
Señor:  
**Carlos Samuel Diaz Rodriguez**  
Rector Instituto Agrícola Región del Catatumbo

**Asunto: SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
VIGENCIA 2016, 2017, 2018**


De la manera más cordial nos dirigimos a usted para solicitar información acerca de los avances en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio, en lo correspondiente al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y demás proyectos de relevancia desarrollados por la institución en contribución al manejo de residuos sólidos (la información podrá ser enviada por medio magnético).

La anterior información solicitada será de valiosa ayuda para llevar a cabo el oportuno seguimiento a las actividades programadas en el PGIRS municipio de Teorama, Norte de Santander 2015- 2027 por parte de la estudiante de Ingeniería Ambiental Lina Marcela Salazar Angarita, quien se encuentra realizando su pasantía en este tema.

Agradezco la atención prestada.



**YORMAN ALEIRO NÚÑEZ NAVARRO**  
Gerente



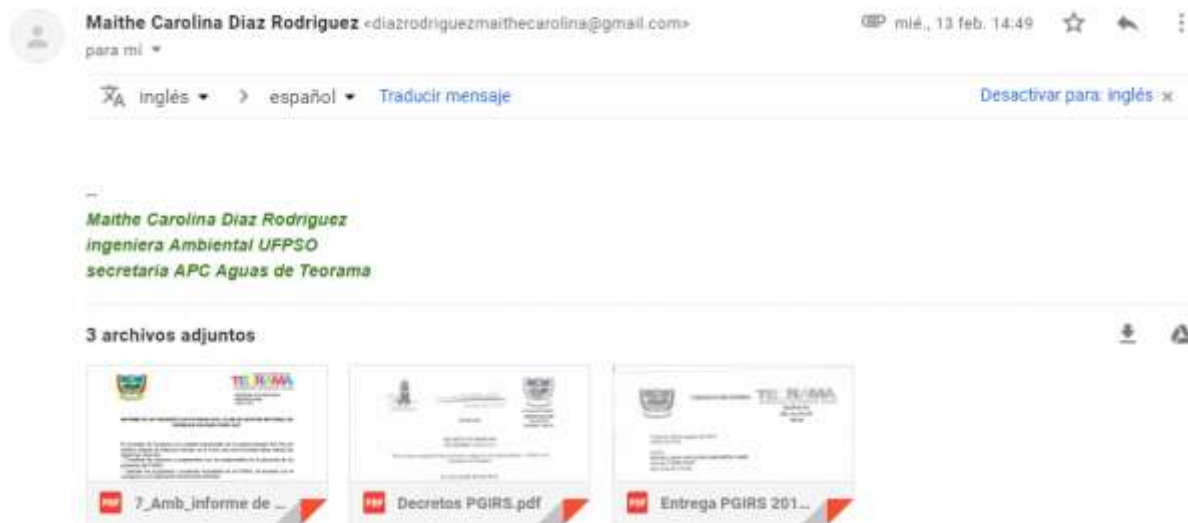
*Lina Marcela Salazar Angarita*  
**LINA MARCELA SALAZAR ANGARITA**  
Pasante  
Correo: [lina.salazar220@gmail.com](mailto:lina.salazar220@gmail.com)

---

Carrera 2 No. 3-52 Av. las Américas P.B. 5637191, Ext. 309-3144127087  
 E-mail: [apc.aguasdeteorama@hotmail.com](mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com)  
 Teorama, Norte de Santander - Colombia



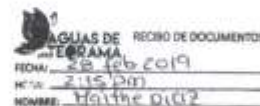
## Apéndice H. Correo enviado por parte de la secretaria de la APC Aguas de Teorama



## Apéndice I. Respuesta dada por el Concejo Municipal

 <b>CONCEJO MUNICIPAL TEORAMA, NORTE DE SANTANDER</b>	<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Código	GD.F-02
		Página	1 de 1

27 DE FEBRERO DE 2019  
OFC-CMT-001-015



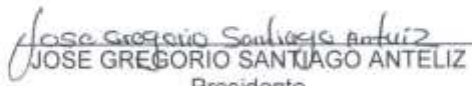
Señor: Yorman Aleiro Núñez  
Gerente Aguas de Teorama

Cordial saludo

Deseándole éxitos en sus labores diarias nos dirigimos a usted para infórmale que revisadas las actividades programadas dentro del **PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS** no se encontró ninguna responsabilidad que haya sido asignada al Concejo Municipal.

La función del Concejo Municipal es ejercer el control político de las actividades allí proyectadas.


Sin otro en particular

  
**JOSE GREGORIO SANTIAGO ANTELIZ**  
 Presidente  
 Honorable Concejo

---

Palacio Municipal Carrera 4 # 3 - 30  
e-mail: concejoteorama@hotmail.com

**Apéndice J. Informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura año 2016**

	<p><b>PETICIONES</b></p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>TEORAMA</b> UNIDOS SOMOS MAS</p>
<p>Teorama, 25 de febrero de 2019 <b>218</b></p>		<p><b>SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA</b> CODIGO: 150.53</p>
<p>Señores <b>AGUAS DE TEORAMA</b> Atn.: Yorman Aleiro Núñez Navarro Gerente Aguas de Teorama APC Teorama, N. de S.</p>		<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>TEORAMA</b> UNIDOS SOMOS MAS</p> <p>Despachado por: <u>Milady Ovalle</u> Fecha: <u>25-02-19</u> Hora: <u>2:42 PM</u> No. Radicado: <u>058</u> Anexo: <u>1</u> Folio: <u>2</u> Código dep. Burócrata: _____</p>
<p><b>Asunto:</b> Respuesta a solicitud de información PGIRS</p>		<p><b>AGUAS DE TEORAMA</b> REGISTRO DE DOCUMENTOS FECHA: <u>25-02-19</u> HORA: <u>2:40 PM</u> NOMBRE: <u>Yorman Aleiro Nunez</u></p>
<p>Cordial saludo:</p>		
<p>En relación a su solicitud de acciones adelantadas en relación con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016, 2017 y 2018 adjunto la información que a continuación detallo.</p>		
<p><b>Vigencia 2016:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del PGIRS</li> <li>• Convenio para la recolección de residuos con la empresa aguas de Teorama en la zona de San Pablo y El Aserrio.</li> <li>• Subsidios a la población por servicio de Aseo.</li> </ul>	
<p><b>Vigencia 2017:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexa informe pormenorizado.</li> </ul>	
<p><b>Vigencia 2018:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexa informe pormenorizado.</li> </ul>	
<p>Atentamente,</p>		
	<p><b>RAMON ANTELIZ BAYONA</b> Secretario de Planeación e Infraestructura</p>	
<p>ANEXO: Lo anunciado.</p>		
<p>Alcaldía de Teorama – Norte de Santander Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122 <a href="http://www.teorama-nortedesantander.gov.co">www.teorama-nortedesantander.gov.co</a> <a href="mailto:archivo@teorama-nortedesantander.gov.co">archivo@teorama-nortedesantander.gov.co</a></p>		

## Apéndice K. Informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura año 2017



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 14012

### INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2017

El municipio de Teorama es la entidad responsable de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el marco del cual la entidad debe realizar las siguientes acciones:

- ☐ Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución de los proyectos del PGIRS.
- ☐ Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con el cronograma y la planeación previamente definida.
- ☐ Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin de cumplir satisfactoriamente con la implementación del PGIRS.
- ☐ El municipio de Teorama deberá asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para adelantar las actividades de evaluación y seguimiento del PGIRS.

Para el presente informe de actividades realizadas durante la vigencia 2017 el municipio de Teorama desarrolló los siguientes componentes de acuerdo a lo aprobado en el seguimiento del plan.

#### 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUICO DE ASEO.

- Durante la vigencia 2017 se realizó el ajuste del contrato de condiciones uniformes acorde a lo establecido en el programa, por parte de la empresa de servicios públicos Aguas de Teorama.
- Estratificación urbana. El municipio de Teorama tiene desactualizada la estratificación urbana y no fue posible por motivos presupuestales.
- No se ha cobrado la tasa retributiva a los prestadores de servicio por concepto de estratificación.
- Se incluyó en la tarifa el costo de la limpieza urbana (barrido de calles).
- Se realizó el censo de usuarios a todo el perímetro urbano.
- Se hizo encuestas a los usuarios, actualización de direcciones y estratos y propietarios.
- Se destinó personal específico para la atención de quejas y reclamos.
- Se hizo cargo al servicio de la información pertinente.

Alcaldía de Teorama - Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 - FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 14012

#### 2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA.

- Se mantiene una única ruta de recolección y no se puede generar aprovechamiento de residuos.
- Se realiza control y vigilancia administrativo por parte de los asociados y fundadores de la empresa.

#### 3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS.

- Se realizó la adquisición y dotación de elementos de seguridad.
- Adquisición de equipos idóneos para la limpieza.
- Capacitación a personal sobre seguridad laboral.
- No se han instalado la totalidad de los puntos ecológicos.
- Se identificaron puntos críticos de recolección de residuos para mejorar la imagen del municipio.
- Se ha dado cobertura total al barrido y limpieza de áreas públicas.
- 

#### 4. PROGRAMA CORTE DE CESPED Y PODA ARBOLES VIAS Y AREAS PÚBLICAS.

- Se hizo poda de árboles en el parque principal de Teorama y la avenida al cementerio.
- Se hizo poda de césped del parque principal y parque frente al cementerio.
- Se hizo poda de plantas y zonas verdes en la avenida al cementerio.
- Control de residuos recolectados en las podas.
- Se adquirieron elementos de control y de ejecución de trabajos.

#### 5. PROGRAMA LAVADO DE AREAS PÚBLICAS.

- Se actualizó el inventario de zonas para lavado de áreas públicas.
- Realización de limpieza y lavado periódico de áreas públicas en especial parques principal del municipio.
- Se incluyó en la tarifa de aseo el ítem pertinente.

#### 6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.

Alcaldía de Teorama - Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 - FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
 UNIDOS SOMOS MÁS  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA  
 CORONA 100-11

- No se ha puesto en marcha el programa de aprovechamiento de residuos.
- Se ha realizado recolección de materiales inerviables.
- En articulación con el CEAM se está organizando un proyecto de reducción de las bolsas plásticas con el comercio de la calle San Agustín.
- No se ha generado estudios sobre costos financieros de plantas de aprovechamiento.

#### 7 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL.

- Se mantiene la suscripción del convenio con ESPO SA para la disposición final de residuos en el relleno la madera de Ocaña.

#### 8 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES.

- Los residuos sólidos especiales son recolectados por empresas especializadas.
- La empresa de servicios solo recolecta inerviables periódicamente.

#### 8 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN.

- Las zonas en el EDT destinadas para disponer estos residuos no están definidas.

#### 8 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA RURAL.

- Se amplía la cobertura de recolección de residuos a los centros poblados El Aseme y San Pablo.
- Se definió rutas de recolección nuevas para zona rural.

#### 9 PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO

- Se elaboró el programa de gestión de riesgo del servicio de Aseo.
- Se instruyó al personal sobre el programa.

#### 10. PROGRAMA DE INCLUSION DE RESICLADORES

- En el municipio de Teorama no se tiene recicladores.

Alcaldía de Teorama – Norte de Santander  
 Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)




ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
 UNIDOS SOMOS MÁS  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA  
 CORONA 100-11



Alcaldía de Teorama – Norte de Santander  
 Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)

## Apéndice L. Informe entregado por Secretaria de Planeación e Infraestructura año 2018



OTROS PLANES

**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 1934

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2018**

El municipio de Teorama es la entidad responsable de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el marco del cual la entidad debe realizar las acciones contempladas en dicho plan

- ◆ Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución de los proyectos del PGIRS.
- ◆ Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con el cronograma y la planeación previamente definida.
- ◆ Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin cumplir satisfactoriamente con la implementación del PGIRS.
- ◆ Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para adelantar las actividades de evaluación y seguimiento del PGIRS.

Para el presente informe de actividades realizadas durante la vigencia 2018 el municipio de Teorama desarrolló los siguientes componentes de acuerdo a lo aprobado en el seguimiento del plan.


**1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUICO DE ASEO.**

- Durante la vigencia 2018 se realizó el ajuste del contrato de condiciones uniformes acorde a lo establecido en el programa, por parte de la empresa de servicios públicos Aguas de Teorama.
- No se ha cobrado la tasa retributiva a los prestadores de servicio por concepto de estratificación.
- Se ejecuta la limpieza de áreas públicas en la zona urbana (barrido de calles).
- Se destinó personal específico para la atención de quejas y reclamos.
- Se hizo cargo al SUI de la información pertinente.

**2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANAPORTE Y TRANSFERENCIA.**

- Se mantiene una única ruta de recolección urbana para los residuos sólidos con dos recolectas semanales los días martes y sábados y no se puede generar aprovechamiento de residuos debido a la falta de infraestructura de almacenamiento de los mismos.

Aldia de Teorama – Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)



OTROS PLANES

**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 1934

- Se amplió la ruta de recolección de residuos sólidos a los corregimientos de San Pablo y El Aserío con una frecuencia de dos días a la semana.
- Se realiza control y vigilancia administrativo por parte de los asociados y fundadores de la empresa.

**3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS.**

- Se realizó la adquisición y dotación de elementos de seguridad.
- Adquisición de equipos idóneo para la limpieza.
- Capacitación a personal sobre seguridad laboral.
- Se han instalado puritos ecológicos en el parque principal y otros sectores.
- Se ha mejorado el aspecto de las basuras en el parque principal.
- Se ha dado cobertura total al barrido y limpieza de áreas públicas.

**4. PROGRAMA CORTE DE CESPED Y PODA ARBOLES VIAS Y AREAS PÚBLICAS.**

- Se hizo poda de árboles en el parque principal de Teorama y la avenida al cementerio.
- Se hizo poda de césped del parque principal y parque frente al cementerio.
- Se hizo poda de plantas y zonas verdes en la avenida al cementerio.
- Control de residuos recolectados en las podas.
- Se adquirieron elementos de control y de ejecución de trabajos.

**5. PROGRAMA LAVADO DE AREAS PÚBLICAS.**

- Se actualizó el inventario de zonas para lavado de áreas públicas.
- Realización de limpieza y lavado periódico de áreas públicas en especial parque principal del municipio.
- Se incluyó en la tarifa de aseo el ítem pertinente.

**6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.**

- No se ha puesto en marcha el programa de aprovechamiento de residuos.
- Se ha realizado recolección de materiales inservibles.

Aldia de Teorama – Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)



OTROS PLANES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 1943

- En articulación con el Comité Ambiental Municipal CEAM se ha hecho entrega a las personas seleccionadas del sector urbano de bolsas especiales para la compra de víveres y mercado, con el objeto de reducir el uso de las bolsas plásticas.
- No se ha generado estudios sobre costos financieros de plantas de aprovechamiento.

#### 7 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL.

- Se mantiene la suscripción del convenio con ESPO SA para la disposición final de residuos en el relleno la madera de Ocaña, al cual se transporta y dispone finalmente todos los residuos que se recoge en el territorio municipal por parte de la empresa de servicios públicos Aguas de Teorama.

#### 8 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES.

- Los residuos sólidos especiales son recolectados por empresas especializadas.
- La empresa de servicios solo recolecta inservibles periódicamente.

#### II PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN.

- Las zonas en el EOT destinadas para disponer estos residuos no están definidas. Se requiere definir en la formulación del nuevo esquema de ordenamiento del municipio de Teorama actualmente en construcción.

#### III PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA RURAL.

- Se amplió la cobertura de recolección de residuos a los centros poblados El Aseño y San Pablo.
- Se definió rutas de recolección nuevas para zona rural, con dos recorridos durante la semana a los convenientes y disposición final en Ocaña Relleno La Madera.
- Se evaluó la posibilidad de ampliar la frecuencia de los recorridos y ampliación a otros sectores rurales.

#### 9 PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO

- Se elaboró el programa de gestión de riesgo del servicio de Agua.

Alcaldía de Teorama – Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)



OTROS PLANES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**TEORAMA**  
UNIDOS SOMOS MÁS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA  
CORONA 1943

- Se instruyó al personal de la empresa sobre el programa, los cuidados que deben tener en sus labores, se revisa periódicamente la dotación del personal y las condiciones de aseguramiento y seguridad social debidamente afiliados.

#### 10. PROGRAMA DE INCLUSION DE RESICLADORES

- En el municipio de Teorama no se tiene recicladores. No se ha presentado programa para el aprovechamiento de residuos.



Alcaldía de Teorama – Norte de Santander  
Cra. 4 No. 3-30 parque principal PBX: 5637118 – FAX: 5637122  
[www.teorama-nortedesantander.gov.co](http://www.teorama-nortedesantander.gov.co)  
[alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@teorama-nortedesantander.gov.co)

### Apéndice M. Formulario Información general del servicio de aseo en el municipio año 2016

<b>Empresa:</b> ALCALDIA NORTE DE SANTANDER-TEORAMA <b>Formulario:</b> Información General del Servicio de Aseo en el Municipio <b>Fecha Radicacion:</b> 2019-05-28 10:21:53.0 <b>Usuario:</b> ALCA844 ADMIN	<b>NIT:</b> {company.nit} <b>No Radicado:</b> 201905282017951826 <b>Servicio:</b> ALCALDIAS <b>No Formulario:</b> 3951826
---	--

PREGUNTA	RESPUESTA
01. Tipo de disposición final donde dispone los residuos sólidos el municipio:	relleno Sanitario
02. Nombre del sitio de disposición final donde se disponen los residuos sólidos generados en el municipio:	LA MADERA
03. Departamento donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	NORTE DE SANTANDER
04. Municipio donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	OCANA
05. Nombre de la entidad que administra el sitio de disposición final de residuos sólidos:	ESPO SA ESP
06. NIT de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	800245344
07. Dígito de chequeo (DV) de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	2
08. Producción estimada de residuos sólidos:	81
09. Frecuencia semanal de recolección:	2
10. Frecuencia semanal de barrido:	3
11. Kilómetros de vías y áreas públicas objeto de barrido:	14
12. Se realiza aprovechamiento:	NO
14. Catastro de árboles:	0
15. Catastro de áreas verdes objeto de corte de césped:	2
16. Catastro de áreas públicas objeto de lavado:	1
17. Catastro de Playas objeto de limpieza:	0
18. Catastro de Cestas a instalar:	20
19. Frecuencia de poda de árboles:	0



## Apéndice N. Reportes al SUI 2016

Reporte del indicador				
Municipio	TEORAMA			
Prestador directo	No es prestador directo.			
Nombre Indicador	21. Carta de radicación del PGIRS ante la autoridad ambiental			
Estado	VF			
<a href="#">↩ Volver</a>				
Historico Acciones				
Usuario	Fecha	Nombre Archivo	Comentario	Acciones
ALCA844_ADMIN	22/08/2016		Certificación de la información reportada por parte del usuario.	
ALCA844_ADMIN	22/08/2016	Entrega PGIRS 2016.pdf	Se anexa oficio donde se evidencia la radicación del PGIRS en Corponor.	<a href="#">+ Descargar</a>

Reporte del indicador				
Municipio	TEORAMA			
Prestador directo	No es prestador directo.			
Nombre Indicador	20. Acto administrativo de adopción del PGIRS y de conformación del equipo de formulación de PGIRS.			
Estado	VF			
<a href="#">↩ Volver</a>				
Historico Acciones				
Usuario	Fecha	Nombre Archivo	Comentario	Acciones
ALCA844_ADMIN	22/08/2016		Certificación de la información reportada por parte del usuario.	
ALCA844_ADMIN	22/08/2016	Decretos PGIRS.pdf	Se anexa el decreto 093 del 18 de diciembre de 2015 mediante el cual se adopto el PGIRS, y el decreto 076 de septiembre de 2015 mediante el cual se conformo el equipo de formulación del PGIRS	<a href="#">+ Descargar</a>

Reporte del indicador				
Municipio	TEORAMA			
Prestador directo	No es prestador directo.			
Nombre Indicador	19. PGIRS (Documento elaborado de acuerdo a la metodología establecida en el Decreto 1077 y/o las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan)			
Estado	VF			
<a href="#">↩ Volver</a>				
Historico Acciones				
Usuario	Fecha	Nombre Archivo	Comentario	Acciones
ALCA844_ADMIN	22/08/2016		Certificación de la información reportada por parte del usuario.	
ALCA844_ADMIN	22/08/2016	PGIRS TEORAMA 2015.pdf	Se anexa PGIRS del municipio de Teorama elaborado en el 2015 según metodología vigente	<a href="#">+ Descargar</a>

## Apéndice Ñ. Decreto 093 de 2015



"Por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

### DECRETOS

### RÉSUELVE:

**Artículo 1.** Objeto. Adoptar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en adelante PGIRS para el municipio de Teorama, el cual está conformado por los documentos que a continuación se relacionan y sus anexos los cuales hacen parte integral de este Decreto.

Capítulo I. Organización para la formulación del PGIRS

Capítulo II. Línea Base: Situación actual del manejo de residuos en el Municipio.

Capítulo III. Objetivos y metas: Formulación de los objetivos y metas.

Capítulo IV. Programas y proyectos: Definición de los programas institucionales para la prestación del servicio de aseo, el aprovechamiento, inclusión de recicladores, disposición final, la gestión de residuos sólidos y del riesgo.

Capítulo V. Cronograma: indicación de las actividades generales y específicas de cada programa y proyecto, el tiempo en que se llevará a cabo y los responsables, estableciendo los horizontes de desarrollo.

Capítulo VI. Plan financiero: la Formulación del flujo de caja del PGIRS donde se establece la asignación de recursos y se garantiza la viabilidad de los proyectos.

Capítulo VII. Evaluación y seguimiento: Reglas para el seguimiento sistemático de PGIRS y las acciones correctivas.

Capítulo VIII. Revisión. Condiciones para la revisión y su término.

**Artículo 2.** Definición. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos, definidos para el manejo de los residuos sólidos, basado en una política de gestión integral.

**Artículo 3.** Coordinación, Implementación y seguimiento del PGIRS. Se designa a la Secretaría de Planeación como responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de cada uno de los programas establecido en el PGIRS. La dependencia deberá llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódico del avance en la implementación del PGIRS, con el fin de definir los ajustes correspondientes, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan las autoridades ambientales y las entidades de vigilancia y control competentes. Presentará un informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el PGIRS, al Concejo Municipal y a la ciudadanía el cual deberá ser publicado en la página web del municipio, dentro del mes siguiente a su elaboración.



"por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

#### DECRETOS

Parágrafo primero: El PGIRS será ejecutado progresivamente según los objetivos, proyectos y actividades incluidos en el mismo, los cuales podrán ser ajustados en su alcance y costo de manera concordante con su evolución.


Parágrafo segundo: Esta dependencia será encargada de realizar los respectivos reportes anuales al Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) según el cronograma que se ésta establezca.

**Artículo 4.** Modificación y/o Actualización Del PGIRS. El PGIRS podrá ser modificado y/o actualizado al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal o distrital. En caso de requerirse la actualización deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y expedir el acto administrativo correspondiente

**Artículo 5.** Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

#### PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el municipio de Teorama, Norte de Santander, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2015.



  
**ELIUD CAMARGO LEÓN**  
Alcalde Municipal

**Apéndice O. Poda de durantas 2016****Apéndice P. Corte de césped 2016**

### Apéndice Q. Lavado de áreas públicas 2016



### Apéndice R. Factura de pago servicio de disposición final 2016

NIT. 800245344

Resolución DIAN Autorizada No 70000132038  
 Fecha 2016-06-15 Rango 0001 hasta 5000

FACTURA DE VENTA 0071

Empresa de Servicios Públicos de Ocaña S.A. ESPO S.A. ESP  
 Carrera 33 No 7 - 11 La Primavera Teléfonos (097) 561 13 17 - 561 30 20 - Telefax 561 30 18  
 Somos Autorretenedores Resolución 547 del 25 de enero de 2002

Cliente EMPRESA AGUAS DE TEORAMA  
 Ni/C.C 900088787  
 Dirección: TEORAMA

Fecha: 26 12 2016  
 Teléfono:  
 Fecha Vencimiento: 26/12/2016

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
80.20	DISPOSICIÓN FINAL	79,231	6,354,326
80.20	INCENTIVO PARA ALCALDIA	1,586	127,197
Con la firma de presente factura se asimila en sus defectos a la letra de cambio (C.C ART. 774 Nral 60) la firma puesta por terceros en presentación mandato a otra calidad similar nombre del comprador implica su obligación de acuerdo al Art. 640 del Código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía		Sub-Total	6,481,523
		Total	6,481,523

Firma del Cliente

Firma del Representante Legal

## Apéndice S. Pre-RUPS 2017


**Sistema Único de Información  
de Servicios Públicos SUI**

República de Colombia

RUPS - Registro Único de Prestadores de Servicios  
Públicos

Radicado:2017220892191394

Fecha:02/02/2017

**Datos Básicos****Razón Social:**

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUAS DE TEORAMA

**Sigla:**

AGUAS DE TEORAMA A.P.C.

**Fecha de Inicio de Operaciones:**

01/08/2006

**Nit:**

900088787 - 0

**Estado del Prestador:**

OPERATIVA

**Fecha de Constitución:**

25/05/2006

**Fecha de Inicio de Nuevo Estado:****Representante Legal****Principal****Primer Apellido:**

NUNEZ

**Identificación:**

CEDULA DE CIUDADANIA : 13175285

**Correo Electrónico:**

jacobob8305@gmail.com

**Suplentes****Primer Apellido****Segundo Apellido****Nombres****Identificación****Cargo****Segundo Apellido:**

NAVARRO

**Cargo que ocupa:**

GERENTE

**Nombres:**

YORMAN ALEIRO

**Fecha de Posesión:**

01/02/2016

**Domicilio del Prestador****Dirección Principal****Departamento:**

NORTE DE SANTANDER

**Tel Contacto 1:**

5637191

**Tel Contacto 2:**

5637191

**Correo Electrónico:**

jacobob8305@gmail.com

**Dirección:**

Cra. 3 No. 3-52 Av. Las Américas

**Dirección de Notificación****Departamento:**

NORTE DE SANTANDER

**Dirección:**

Cra. 3 No. 3-52 Av. Las Américas

**Municipio:**

TEORAMA

**Extensión 1:**

108

**Extensión 2:**

108

**Centro poblado:**

TEORAMA

**Tel Móvil:**

3144127087

**Fax:**

5637191

**Naturaleza Jurídica****Tipo de Prestador:** ORGANIZACION AUTORIZADA**Fecha de Naturaleza:** 25/05/2006**Clase:**

PRIVADA

**Orden:**

PRESTADOR EN MUNICIPIO MENOR

**Tipo de persona jurídica:**

EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA

**Servicios y Actividades****Servicio:** ACUEDUCTO**Número de Suscriptores:** MENOR O  
IGUAL A 2500 USUARIOS



Sistema Único de Información  
de Servicios Públicos **SUI**

República de Colombia

RUPS - Registro Único de Prestadores de Servicios  
Públicos

Radicado: 2017220892191394

Fecha: 02/02/2017

### Servicios y Actividades

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA						
Actividad:	Fecha Inicio	Fecha Final	Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Fin Contrato	¿Tiene contrato de prestación?
* ADUCCION	01/08/2006					NO
*	01/08/2006					NO
ALMACENAMIENTO						
* CAPTACION	01/08/2006					NO
* TRATAMIENTO	01/08/2006					NO
* CONDUCCION	01/08/2006					NO
* DISTRIBUCION	01/08/2006					NO
*	01/08/2006					NO
COMERCIALIZACION						

Servicio: ALCANTARILLADO      Número de Suscriptores: MENOR O IGUAL A 2500 USUARIOS

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA						
Actividad:	Fecha Inicio	Fecha Final	Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Fin Contrato	¿Tiene contrato de prestación?
*	01/08/2006					NO
COMERCIALIZACION						
* CONDUCCION DE RESIDUOS LIQUIDOS	01/08/2006					NO
* TRATAMIENTO	01/08/2006	01/01/2010				NO
* RECOLECCION	01/08/2006					NO
* DISPOSICION FINAL	01/08/2006					NO

Servicio: ASEO      Número de Suscriptores: MENOR O IGUAL A 2500 USUARIOS

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA						
Actividad:	Fecha Inicio	Fecha Final	Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Fin Contrato	¿Tiene contrato de prestación?
*	01/08/2006	01/08/2006				NO
APROVECHAMIENTO						
* BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	01/01/2017					NO
* TRATAMIENTO	01/08/2006	01/08/2006				NO
* RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO APROVECHABLES	01/08/2006					NO
* DISPOSICION FINAL	01/01/2013					NO

### Contratos

Servicio	No. Contrato	Fch Expedición	Fch Actualización	Concepto de Legalidad?	No. Acto Legalización	Fch Legalización
ALCANTARILLADO		01/08/2006		NO		



Sistema Único de Información  
de Servicios Públicos **SUI**

República de Colombia

RUPS - Registro Único de Prestadores de Servicios  
Públicos  
Radicado:2017220892191394  
Fecha:02/02/2017

<b>Contratos</b>						
Servicio	No. Contrato	Fch Expedición	Fch Actualización	Concepto de Legalidad?	No. Acto Legalización	Fch Legalización
COMERCIALIZACION ACUEDUCTO -	01	01/08/2006		NO		
COMERCIALIZACION ASEO	01	01/08/2006		NO		

<b>Propiedad Empresa</b>	
Número de Propietarios	6

<b>Participación Accionaria</b>				
Nombre	Tipo Documento	Identificación	Tipo de Acción	Porcentaje Participación

<b>Junta Directiva</b>						
Miembro de la Junta			Empresa que Representa			
Nombre	Tipo Documento	Identificación	Cargo en la Junta	Nombre	Tipo Documento	Identificación
MIGUEL ANGEL SANTIAGO LEON	CEDULA DE CIUDADANIA	5471359	OTRO	FUNDACION PAISAJE DE DIOS	NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - NIT	807008631 - 1
RAMON ANTELIZ BAYONA	CEDULA DE CIUDADANIA	5519127	SECRETARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TEORAMA	NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - NIT	800017022 - 9
YANETH MADARIAGA MONTEJO	CEDULA DE CIUDADANIA	37328003	PRESIDENTE	COOPINTEGRATA LTDA	NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - NIT	800103677 - 0

YORMAN ALEIRO NUNEZ NAVARRO



## Apéndice T. Estudio de tarifas de aseo 2017

**ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS**

Metodología Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005

ANO BASE	2005
Prestador	Administración Pública Cooperativa Aguas de Teorama
Departamento	Norte de Santander
Sigla	Aguas de Teorama APC
Municipio	Teorama
Categoría	6
NIT	900055757-0
Distancia sitio de disposición final (km)	40
Responsable	YORMAN ALEIRO NUÑEZ NAVARRO
Correo electrónico	<a href="mailto:jacobos305@gmail.com">jacobos305@gmail.com</a>

Frecuencia de barrido una (1) vez por semana en todas las calles y áreas públicas

Aplica tramo excedente

porcentaje de subsidio para el ESTRATO 1	70%
porcentaje de subsidio para el ESTRATO 2	40%
porcentaje de subsidio para el ESTRATO 3	15%

INDICE	Jun-04	feb-17	DIFERENCIA	RES.	FACTOR
IPC	100	171.9790	71.9790	0.7198	1.7198
SMLV	358,000	737,717	379,717	1.0607	2.0607
IPCC	100	180.213	80.2138	0.8021	1.8021
IDKPF	100	158.409	58.4092	0.5941	1.5941

Tenemos a pesos de Junio de 2004

Costos Fijos		
Costos de Comercialización	CCS	668
Costos del Barrido y Limpieza de Áreas Públicas	CBL	13,563
Costos Variables		
Costo de Recolección y Transporte	CRT	49,472
Costo de Transporte por Tramo Excedente	CTEP	17,935
Costo de Disposición Final	CDTP	50,890
Cálculo del Costo de Aprovechamiento	CDTa	11,910

K	20
NB	681

ACTUALIZACION DE LOS COSTOS

Costos Fijos		
Costos de Comercialización	CCS	1,149
Costos del Barrido y Limpieza de Áreas Públicas	CBL	27,933
Costo del Manejo del Recaudo	CMRf	146
<b>COSTO FIJO MEDIO DE REFERENCIA -CFMR- (\$/suscriptor)</b>		<b>2,117</b>

Costos Variables		
Costo de Recolección y Transporte	CRT	89,155
Costo de Transporte por Tramo Excedente	CTEp	32,397
Costo de Disposición Final	CDTp	81,123
Costo del Manejo del Recaudo Variable	CNRv	15,198
<b>COSTO VARIABLE MEDIO DE REFERENCIA -CVMR- (\$/tonelada)</b>		<b>217,833</b>

G	32	cantidad de residuos recogidos
Qb	8	residuos recogidos de barrido
Qa	0	residuos aforados
N	681	numero de suscriptores
Na	0	numero de suscriptores aforados
FPS	0.038179	

Tipo de suscriptor	Número de usuarios		Toneladas aforo ordinario y extraordinario	Toneladas aforo por suscriptor	Factores de producción	(Nu-Nau) * FPS*Fu	Denominador Suma(Nu-Nau)/FPS*Fu +	Numerador Si no tiene aforo individual (Q-Qb- sumaAq)/ FPS*Fu	Numerador Si tiene aforo ordinario y extraordinario (Q-Qb- sumaAq)/Ai	Tdi no aforados	Tdi aforados
	Nu	Nau									
Extrato 1	430	0	430	0	0	0.95	16.32	26.44	0.94	0	0.036
Extrato 2	210	0	210	0	0	0.95	7.62	26.44	0.94	0	0.036
Extrato 3	0	0	0	0	0	0.95	0.00	26.44	0.94	0	0.036
Extrato 4	0	0	0	0	0	1.00	0.00	26.44	0.99	0	0.038
Extrato 5	0	0	0	0	0	1.00	0.00	26.44	1.08	0	0.041
Extrato 6	0	0	0	0	0	1.34	0.00	26.44	1.53	0	0.058
Pequeño Productor	21	0	21	0	0	3.12	2.50	26.44	3.10	0	0.117
Gran Productor	0	0	0	0	0	9.17	0.00	26.44	9.30	0	0.332
<b>Total</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>			<b>26.44</b>			<b>0.71</b>	

Tipo de suscriptor	CRT	Td	Qb	Nu	Qb/Nu	CRT*(Qb/Nu)	Tq*CRT	TRT
Extrato 1	89154.9	0.04	8	430	0.009	785.31	3,180	3,965
Extrato 2	89154.9	0.04	6	210	0.009	785.31	3,180	3,965
Extrato 3	89154.9	0.04	6	0	0.009	785.31	3,180	3,965
Extrato 4	89154.9	0.04	6	0	0.009	785.31	3,347	4,133
Extrato 5	89154.9	0.04	6	0	0.009	785.31	3,648	4,434
Extrato 6	89154.9	0.06	6	0	0.009	785.31	5,155	5,940
Pequeño Productor	89154.9	0.12	8	21	0.009	785.31	10,443	11,229
Gran Productor	89154.9	0.35	6	0	0.009	785.31	31,364	32,149
FP Aforado	89154.9	0.00	8	0	0.009	785.31	0	786
G P Aforado	89154.9	0.00	6	0	0.009	785.31	0	786
<b>Total</b>		<b>0.71</b>		<b>681</b>				

Tipo de suscriptor	CTE	Tid	Qb	Nu	Qb/Suma Nu	CTE*(Qb/Suma Nu)	Tid*CTE	TTE
Extrato 1	32357.22	0.04	8	450	0.008	285.0856	1154.07962	1439.17
Extrato 2	32357.22	0.04	8	210	0.009	285.0856	1154.07962	1439.17
Extrato 3	32357.22	0.04	8	0	0.008	285.0856	1154.07962	1439.17
Extrato 4	32357.22	0.04	8	0	0.008	285.0856	1214.82065	1499.01
Extrato 5	32357.22	0.04	8	0	0.008	285.0856	1324.13451	1600.24
Extrato 6	32357.22	0.06	6	0	0.009	285.0856	1870.8238	2155.91
Pesquero Productor	32357.22	0.12	6	21	0.009	285.0856	5790.24043	4073.33
Gran Productor	32357.22	0.35	8	0	0.009	285.0856	11382.8095	11667.96
PP Aforsado	32357.22	0.00	8	0	0.000	285.0856	0	285.09
G P Aforsado	32357.22	0.00	8	0	0.000	285.0856	0	285.09
<b>Total</b>				<b>681</b>				

<b>FACTOR 02</b>	<b>1.697</b>
------------------	--------------

Tipo de suscriptor	CDT	Incentivo	CDT+ Incentivo	Tid	Qb	Nu	Qb/Suma Nu	CDT*(Qb/Suma Nu)	Tid*CDT	TDI
Extrato 1	81123.34	1,697	82,820	0.04	8	450	0.0088	729.69	2933.93	3683.62
Extrato 2	81123.34	1,697	82,820	0.04	8	210	0.0088	729.69	2933.93	3683.62
Extrato 3	81123.34	1,697	82,820	0.04	6	0	0.0088	729.69	2933.93	3683.62
Extrato 4	81123.34	1,697	82,820	0.04	8	0	0.0088	729.69	3109.40	3839.09
Extrato 5	81123.34	1,697	82,820	0.04	8	0	0.0088	729.69	3386.25	4118.94
Extrato 6	81123.34	1,697	82,820	0.06	6	0	0.0088	729.69	4788.48	5518.17
Pesquero Productor	81123.34	1,697	82,820	0.12	6	21	0.0088	729.69	9701.33	10431.02
Gran Productor	81123.34	1,697	82,820	0.35	6	0	0.0088	729.69	29135.09	29864.78
PP Aforsado	81123.34	1,697	82,820	0.00	8	0	0.0088	729.69	0.00	729.69
G P Aforsado	81123.34	1,697	82,820	0.00	8	0	0.0088	729.69	0.00	729.69
<b>Total</b>						<b>681</b>				

Tipo de suscriptor	TRT	TTE	TDI	Suma	Factor	TMRV
Extrato 1	3,965	1439.17	3683.62	8,088	0.075	682
Extrato 2	3,965	1439.17	3683.62	9,088	0.075	682
Extrato 3	3,965	1439.17	3683.62	8,088	0.075	682
Extrato 4	4,133	1499.01	3839.09	9,472	0.075	710
Extrato 5	4,434	1600.24	4118.94	10,162	0.075	762
Extrato 6	5,940	2155.91	5518.17	13,614	0.075	1021
Pesquero Productor	11,220	4073.33	10431.02	25,735	0.075	1930
Gran Productor	32,140	11667.96	29864.78	73,682	0.075	3,526
PP Aforsado	786	285.09	729.69	1,800	0.075	135
G P Aforsado	786	285.09	729.69	1,800	0.075	135

Tipo de suscriptor	OCS	TMRP	TMRV	Suma*TFR
Extrato 1	1,140	148	682	1,978
Extrato 2	1,140	148	682	1,978
Extrato 3	1,140	148	682	1,978
Extrato 4	1,140	148	710	2,007
Extrato 5	1,140	148	762	2,058
Extrato 6	1,140	148	1021	2,318
Pesquero Productor	1,140	148	1930	3,227
Gran Productor	1,140	148	3,526	8,823
PP Aforsado	1,140	148	135	1,432
G P Aforsado	1,140	148	135	1,432

TFR	Tarifa de Comercialización y Manejo del Recaudo
TBL	Tarifa de Barrido y Limpieza
TRT	Tarifa de Recolección y Transporte
TTE	Tarifa de Tramo Excedente
TDT	Tarifa de Disposición Final

Tipo de suscriptor	TFR	TBL	TRT	TTE	TDT	Suma(Ti)
Extrato 1	1,978	821	3,965	1,439	3,684	11,887
Extrato 2	1,978	821	3,965	1,439	3,684	11,887
Extrato 3	1,978	821	3,965	1,439	3,684	11,887
Extrato 4	2,007	821	4,133	1,500	3,639	12,300
Extrato 5	2,059	821	4,434	1,609	4,119	13,042
Extrato 6	2,318	821	5,940	2,156	5,518	16,753
Pequeño Productor	3,227	821	11,229	4,075	10,451	29,783
Gran Productor	6,823	821	32,149	11,668	29,665	81,325
PP Aforsado	1,432	821	786	285	730	4,053
G P Aforsado	1,432	821	786	285	730	4,053

Tipo de suscriptor	FACTOR
Extrato 1	70
Extrato 2	40
Extrato 3	15
Extrato 4	0
Extrato 5	50
Extrato 6	60
Pequeño Productor	0
Gran Productor	0


Tipo de suscriptor	(Ti)	Factor de Subsidio (f)	1+f	tarifa despues de contribuciones y subsidios
Extrato 1	11,887	-0.7	0.30	3,566
Extrato 2	11,887	-0.4	0.60	7,132
Extrato 3	11,887	-0.2	0.85	10,104
Extrato 4	12,300	0.0	1.00	12,300
Extrato 5	13,042	0.5	1.50	19,563
Extrato 6	16,753	0.6	1.60	26,805
Pequeño Productor	29,783	0.0	1.00	29,783
Gran Productor	81,325	0.0	1.00	81,325
PP Aforsado	4,053	0.0	1.00	4,053
G P Aforsado	4,053	0.0	1.00	4,053

para inmuebles desocupados

Tipo de suscriptor	(Ti) desocupados	Factor de Subsidio (f)	1+f	tarifa despues de contribuciones y subsidios
Extrato 1	1,297	-0.70	0.30	389
Extrato 2	1,297	-0.40	0.60	778
Extrato 3	1,297	-0.15	0.85	1,102
Extrato 4	1,297	0.0	1.00	1,297
Extrato 5	1,297	0.5	1.50	1,945
Extrato 6	1,297	0.6	1.60	2,074
Pequeño Productor	1,297	0.0	1.00	1,297
Gran Productor	1,297	0.0	1.00	1,297

Tipo de suscriptor	TFR	TBL	TRT	TTE	TDT	Suma(Ti)	Factor de Subsidio (f)	tarifa despues de contribuciones y subsidios
Extrato 1	1,978	821	3965	1,439	3,684	11,887	-0.70	3,566
Extrato 2	1,978	821	3965	1,439	3,684	11,887	-0.40	7,132
Extrato 3	1,978	821	3965	1,439	3,684	11,887	-0.15	10,104
Pequeño Productor	3,227	821	11,229	4,075	10,451	29,783	0.00	29,783
Gran Productor	6,823	821	32,149	11,668	29,665	81,325	0.00	81,325
PP Aforsado	1,432	821	786	285	730	4,053	0.5	6,079
G P Aforsado	1,432	821	786	285	730	4,053	0.5	5,269

## Apéndice U. Censo de usuarios del servicio de aseo 2017

		MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA "AGUAS DE TEORAMA"		
<b>PLAN CERO FUGAS</b>				
<b>ENCUESTA A USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL SECTOR URBANO 2017</b>				
BARRIO:	San Agustín	NOMBRE:	Said Bojoré Carrascal.	
DIRECCION:	CRA 5-56 Rpx E-300	CEDULA:	98.280.068	
ESTRATO SOCIOECONOMICO:	2	CODIGO USUARIO:	3000-1630-0326	
Vivienda	Un nivel	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Dos niveles o mas	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tipo de Vivienda	Casa	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Apartamento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Estado de propiedad	Propia	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Arrendada	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SERVICIOS PUBLICOS	Acueducto	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Alcantarillado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Aseo	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Energía eléctrica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ESTADO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO	Estado del medidor:	bueno	Lectura del medidor:	2316
	Estado de caja protectora:	bueno	Tipo de caja protectora:	Metalica
	Estado del registro de corte:	bueno	Tipo de llave de corte:	Verde
	Estado de la conexión:	bueno	Número de puntos internos:	6
	Estado de tuberías internas:	bueno	Fugas visibles:	no
	Tanque aéreo:	si	Fugas no visibles:	no
USOS DEL INMUEBLE	Solamente vivienda:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Uso comercial:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Vivienda y comercio:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Uso oficial:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Para usos diferentes a vivienda indique la entidad que lo ocupa			
Entidad: _____				
HABITANTES	Masculino:	1	Femenino:	2
	_____			
GRUPOS ETAREOS	De 0 a 5 años:	1	De 6 a 11 años:	_____
	De 11 a 18 años:	_____	De 19 a 30 años:	_____
	De 30 a 59 años:	1	Mayor de 60 años:	1
	_____			
OTROS	Sisbenizados:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NO Sisbenizados	_____
	Población víctima:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Red Unidos	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Carrera 3 No. 3-52 Av. Las Américas Tel. 5637191 E-mail: <a href="mailto:apc.aguasdeteorama@hotmail.com">apc.aguasdeteorama@hotmail.com</a>				

## Apéndice V. Formulario información general del servicio de aseo 2017

Empresa: ALCALDIA NORTE DE SANTANDER-TEORAMA Formulario: Información General del Servicio de Aseo en el Municipio Fecha Radicación: 2019-05-28 10:33:30.0 Usuario: ALCA844_ADMIN	NIT: {company.nit} No Radicado: 201905282017314164 Servicio: ALCALDIAS No Formulario: 4314164
---	--

PREGUNTA	RESPUESTA
01. Tipo de disposición final donde dispone los residuos sólidos el municipio:	Relevo Sanitario
02. Nombre del sitio de disposición final donde se disponen los residuos sólidos generados en el municipio:	LA MADERA
03. Departamento donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	NORTE DE SANTANDER
04. Municipio donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	OCANA
05. Nombre de la entidad que administra el sitio de disposición final de residuos sólidos:	ESPO SA ESP
06. NIT de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	800245344
07. Dígito de chequeo (DV) de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	2
08. Producción estimada de residuos sólidos:	101
09. Frecuencia semanal de recolección:	2
10. Frecuencia semanal de barrido:	3
11. Kilómetros de vías y áreas públicas objeto de barrido:	14
12. Se realiza aprovechamiento:	NO
14. Catastro de árboles:	0
15. Catastro de áreas verdes objeto de corte de césped:	2
16. Catastro de áreas públicas objeto de lavado:	1
17. Catastro de Playas objeto de limpieza:	0
18. Catastro de Cestas a instalar:	20
19. Frecuencia de poda de árboles:	0

## Apéndice W. Reportes subidos al SUI 2017

### Indicadores para el municipio 54800 - TEORAMA






Periodicidad Indicador:

Anual

Año

2017

Estado: **NR** **VF** **SI** **NO**



Indicadores Habilitados			
Indicador	Estado	Vigencia	Acciones
22. Informe de seguimiento de las metas del PGIRS	VF	2017	 Ver
30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas)	VF	2017	 Ver
23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio	VF	2017	 Ver
9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)	VF	2017	 Ver
4. Inventario de prestadores	VF	2017	 Ver

**Apéndice X. Poda avenida al cementerio 2017****Apéndice Y. Corte de Césped 2017.**

## Apéndice Z. Lavado de áreas públicas 2017



## Apéndice A1. Factura de pago de servicio de disposición 2017

Resolución DIAN Autorizada No 70000132038  
 Fecha 2016-06-15 Rango 0001 hasta 5000

NIT. 800245344

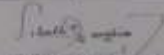
**FACTURA DE VENTA 0084**

**Empresa de Servicios Públicos de Ocana S.A. ESPO S.A. ESP**  
 Carrera 33 No 7 - 11 La Primavera Teléfonos (097) 561 13 17 - 561 30 20 - Telefax 561 30 18  
 Somos Autorretenedores Resolución 547 del 25 de enero de 2002

Cliente	EMPRESA AGUAS DE TEORAMA	Fecha:	31	1	2017
Nit/C.C	900088767	Teléfono:			
Dirección:	TEORAMA	Fecha Vencimiento:	31/01/2017		

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
131.64	DISPOSICIÓN FINAL	79.426	10.455.638
131.64	INCENTIVO PARA ALCALDIA	1.697	223.393
		Sub-Total	10.679.031
		Total	10.679.031

Con la firma de presente factura se asimila en sus defectos a la letra de cambio (C.C ART. 774 Nral 60) la firma puesta por terceros en presentación mandato a otra calidad similar nombre del comprador implica su obligación de acuerdo al Art. 640 del Código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía

  
 Firma del Representante Legal



**Apéndice A2. Recolección de inservibles 2017**

## Apéndice A3. Decreto de conformación Grupo Coordinador y Grupo Técnico de PGIRS



"Por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 076

(24 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

"Por la cual se conforma el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico de Trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Teorama, Norte de Santander"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TEORAMA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a los municipios y distritos elaborar, implementar, y mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en el ámbito local o regional según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse en los Planes Municipales de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas.

Que el Decreto 2981 de 2013 define el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como el "instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS".

Que la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos establece que el Alcalde mediante acto administrativo conformará un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo, con experiencia en los aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros



"Por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

### DECRETOS

y administrativos en la gestión integral de residuos sólidos y del servicio público de aseo, como apoyo para la actualización del PGIRS.

En virtud de lo expuesto,

### RESUELVE:

Artículo 1. Objeto. Conformar el grupo de coordinación y el grupo técnico de trabajo para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS

Artículo 2. Grupo Coordinador. El grupo coordinador estará conformado por los siguientes representantes:

Actores involucrados	Nombre Entidad	Principal (Cargo del funcionario)	Delegado (Cargo del funcionario)
<b>Presidente</b>			
Alcalde Municipal	Alcaldía de Teorama	Alcalde de Teorama	Secretario de Gobierno
<b>Secretario</b>			
Alcaldía Municipal	Alcaldía de Teorama	Secretario(a) de Planeación	Secretario(a) de Planeación o su Delegado
<b>Representantes</b>			
Administración Municipal	Secretaría de Hacienda	Secretario(a) de Hacienda	Secretario(a) de Hacienda o su Delegado
	Secretaría de Gobierno	Secretario(a) de Gobierno	
Autoridad Ambiental	Corponor	Director	Director o su Delegado
Esquema asociativo territorial existente			
Comisión regional de competitividad			
Personas prestadoras del servicio público de aseo	Aguas de Teorama	Gerente	Gerente
Agregaciones del sector productivo			



"Por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

### DECRETOS

Sector educativo	Instituciones Educativas del municipio	Rectores y Directores de Centros Educativos	Rectores y Directores de Centros Educativos
Recicladores organizados			
Organizaciones No Gubernamentales			
Director del grupo técnico de trabajo	Secretaría de Planeación	Secretario(a) de Planeación	Secretario(a) de Planeación

El grupo coordinador tendrá a su cargo las siguientes actividades:

- Informar a la ciudadanía sobre los avances en la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS
- Definir un representante ante los medios de comunicación para presentar los informes y avances.
- Adoptar un cronograma y plan de trabajo para adelantar la formulación, actualización y adopción del PGIRS
- Seleccionar las alternativas a ser evaluadas en la etapa de factibilidad.
- Asesorar y apoyar a la Administración Municipal en la formulación del PGIRS
- Coordinar la labor realizada por el Grupo Técnico de Trabajo.
- Promover la implementación de los programas y proyectos del PGIRS
- Seleccionar las alternativas para cada programa del PGIRS de acuerdo con los criterios señalados en la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS.
- Realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo del PGIRS en la etapa de implementación.
- Llevar registro de las reuniones y discusiones relacionadas con la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS.

Artículo 3. Convocatoria e instalación del Grupo de Coordinación: El Secretario de Planeación dentro de los ocho (8) días siguientes a la expedición de este decreto, convocará a agremiaciones, organizaciones y demás entidades que hacen parte del grupo Coordinador del PGIRS para que designen a su representante.

La designación del representante deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud presentada por el Secretario de Planeación, de lo contrario la elección será realizada por el señor Alcalde.



"Por una Teorama Justa"  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDIA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

## DECRETOS

La instalación del grupo coordinador se realizará dentro de los 30 días siguientes a la expedición del presente decreto.

Artículo 4. Periodo del Grupo Coordinador. Los miembros del Grupo Coordinador del PGIRS que a continuación se señalan tendrán un periodo de un año a partir de la fecha de instalación del grupo.

Parágrafo: Vencido el periodo de los miembros por parte de las entidades que no hacen parte del sector público, se convocará a las entidades, organizaciones o agremiaciones correspondientes para que designen nuevamente a sus representantes.

Artículo 5. Grupo Técnico de Trabajo. Durante el periodo de formulación, el Grupo Técnico de Trabajo estará conformado por funcionarios y/o profesionales asesores externos vinculados al proyecto bajo el acompañamiento de un director con amplia experiencia en el manejo y gestión integral de residuos sólidos de apoyo en la gestión de las áreas: El grupo técnico de trabajo está conformado por:

Profesional en el área Ambiental  
Profesional en el área Social  
Profesional en el área de Ingeniería  
Profesional en el área de Finanzas  
Profesional en el área de Derecho  
Profesional en el área de Servicios Públicos

El grupo técnico de trabajo tendrá a cargo las siguientes actividades:

- Programar, organizar y desarrollar el trabajo técnico requerido para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS
- Convocar a los actores, que desde diferentes áreas puedan sumar experiencias y saberes que fortalezcan esta actividad.
- Elaborar el PGIRS de conformidad con la metodología expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Presentar los informes periódicos de avance ante el Grupo Coordinador.
- Atender las directrices del Grupo Coordinador.

Artículo 6. Director del Equipo Técnico de Trabajo. La dirección del grupo técnico de trabajo estará a cargo del Secretario de Planeación.



*"por una Teorama Justa"*  
Alcaldía 2012-2015



ALCALDÍA DE TEORAMA  
DESPACHO DEL  
ALCALDE  
CODIGO: 100.03

**DECRETOS**

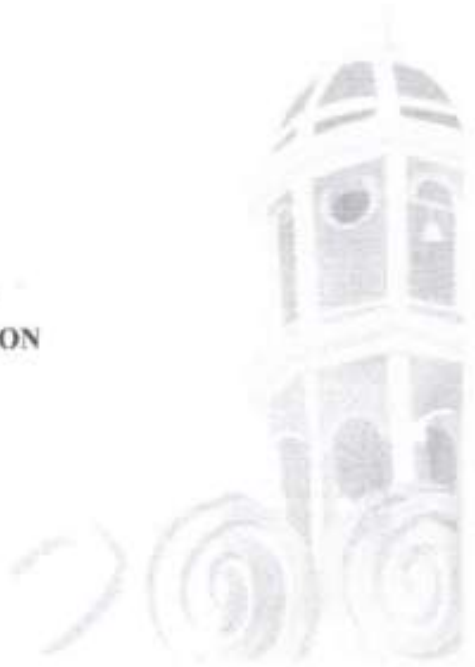
Artículo 7. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en el municipio de Teorama, Norte de Santander, a los 24 días del mes de septiembre de 2015.



**ELIUD CAMARGO LEON**  
**ALCALDE**



## Apéndice A4. Formulario información general del servicio de aseo

<b>Empresa:</b> ALCALDIA NORTE DE SANTANDER-TEORAMA <b>Formulario:</b> Información General del Servicio de Aseo en el Municipio <b>Fecha Radicación:</b> 2019-05-28 10:34:12.0 <b>Usuario:</b> ALCAB44_ADMIN	<b>NIT:</b> {company.nit} <b>No Radicado:</b> 201905282019920118 <b>Servicio:</b> ALCALDIAS <b>No Formulario:</b> 4920118
---	--

PREGUNTA	RESPUESTA
01. Tipo de disposición final donde dispone los residuos sólidos el municipio:	Relleño Sanitario
02. Nombre del sitio de disposición final donde se disponen los residuos sólidos generados en el municipio:	LA MADERA
03. Departamento donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	NORTE DE SANTANDER
04. Municipio donde se encuentra del sitio de disposición final residuos sólidos:	OCANA
05. Nombre de la entidad que administra el sitio de disposición final de residuos sólidos:	ESPO SA ESP
06. NIT de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	800245344
07. Dígito de chequeo (DV) de la entidad que administra el sitio de disposición final residuos sólidos:	2
08. Producción estimada de residuos sólidos:	90
09. Frecuencia semanal de recolección:	2
10. Frecuencia semanal de barrido:	3
11. Kilómetros de vías y áreas públicas objeto de barrido:	14
12. Se realiza aprovechamiento:	NO
14. Catastro de árboles:	0
15. Catastro de áreas verdes objeto de corte de césped:	2
16. Catastro de áreas públicas objeto de lavado:	1
17. Catastro de Playas objeto de limpieza:	0
18. Catastro de Cestas a instalar:	10
19. Frecuencia de poda de árboles:	0


## Apéndice A5. Poda de arbustos en vía pública 2018



**Apéndice A6. Corte de césped 2018**



### Apéndice A7. Factura de pago por servicio de disposición final

Resolución DIAN Autorizada No 70000132038  
 Fecha 2016-06-15 Rango 0001 hasta 5000

NIT 800245344

**FACTURA DE VENTA 0243**

**Empresa de Servicios Públicos de Ocana S.A. ESPO S.A. ESP**  
 Carrera 33 No 7 - 11 La Primavera Teléfonos (097) 561 13 17 - 561 30 20 - Telefax 561 30 18  
 Somos Autorretenedores Resolución 547 del 25 de enero de 2002

Ciente	EMPRESA AGUAS DE TEORAMA	Fecha:	31	1	2018
Nit/C.C	900088787	Teléfono:			
Dirección:	TEORAMA	Fecha Vencimiento:	31/01/2018		

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
120.39	DISPOSICIÓN FINAL	84,277	10,146,108
120.39	INCENTIVO PARA ALCALDIA	1,797	216,340
		Sub-Total	10,362,448
		Total	10,362,448

Con la firma de presente factura se asimila en sus defectos a la letra de cambio (C C ART. 774 Nral 60) la firma puesta por terceros en presentación mandato a otra calidad similar nombre del comprador implica su obligación de acuerdo al Art. 640 del Código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía

Firma del Cliente \_\_\_\_\_  
 Firma del Representante Legal \_\_\_\_\_

### Apéndice A8. Capacitación al personal “Eventos de riesgo”



**Apéndice A9. Talleres sobre separación y aprovechamiento de RS en colegio EMISAQUI en el año 2018**



**Apéndice B1. Charlas sobre RS en Instituto Agrícola Región del Catatumbo**



**Apéndice B2. Manejo de punto crítico ubicado en la vía que conduce al corregimiento de San Pablo**

