



ÍNDICE DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS LOCALES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SCIL)

Guía de implementación para la evaluación

Número de contrato: AID-OAA-I-14-00059/7200AAI9F00016

Periodo del contrato: 29 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2024

Nombre COR: Clare Romanik

Esta publicación ha sido elaborada por:

Asociación Internacional de Gestión de Ciudades y Condados

Lori Scozzafava

Directora, Desarrollo de Capacidades y Gobernanza

Correo electrónico: LScozzafava@icma.org

Este documento se inició con el apoyo de Gabriel Pincus. Agradecemos sus contribuciones.

Contactos de Tetra Tech:

Jon Angin, Jefe de Grupo

Correo electrónico: Jon.Angin@cleancitiesblueocean.org

Rod Snider, Gestora de proyectos

Correo electrónico: Rod.Snider@tetratech.com

Fecha de presentación: 16 de febrero de 2024

Esta publicación ha sido elaborada para ser revisada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por la International City/County Management Association para Tetra Tech, a través del contrato USAID N° AID-OAA-I-14-00059/7200AAI9F00016, USAID Clean Cities, Blue Ocean Program.

AVISO LEGAL

Esta publicación es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Tetra Tech y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Tabla de contenido

| | |
|---|-----------|
| Introducción | 3 |
| 1. Finalidad y valor del SCIL | 5 |
| 1.1 Usos previstos y limitaciones del SCIL..... | 5 |
| 1.2 Cuándo utilizar el SCIL | 5 |
| 1.3 Usuarios y destinatarios previstos del SCIL | 6 |
| 2. Organización y enfoque de la evaluación SCIL | 6 |
| 2.1 Componentes, subcomponentes, criterios y preguntas del SCIL..... | 6 |
| 2.2 Documentación necesaria para SCIL..... | 10 |
| 2.3 La herramienta SCIL..... | 10 |
| 3. Instrucciones para realizar la evaluación SCIL | 16 |
| 3.1 Pasos propuestos para el proceso | 16 |
| 3.2 Preparación para la evaluación..... | 17 |
| 3.3 Calendario de aplicación propuesto | 20 |
| 3.4 Realización de la evaluación | 23 |
| 3.5 El análisis SCIL | 26 |
| 3.6 Informe de evaluación SCIL..... | 29 |
| 4. Cómo utilizar el informe de evaluación y la puntuación SCIL | 31 |
| Apéndice I. Herramienta SCIL (Muestra de hoja de cálculo de Microsoft Excel) | 32 |
| Apéndice II. Documentos de preparación de la encuesta SCIL por componente | 33 |

Lista de Figuras y Tablas

| | |
|--|----|
| Figura 1. Pestañas de la hoja de cálculo de la herramienta SCIL..... | 11 |
| Figura 2. Vista del dashboard SCIL..... | 11 |
| Figura 3. Puntuación SCIL | 12 |
| Figura 4. Muestra de las pestañas de los componentes de la herramienta SCIL..... | 13 |
| Figura 5. El recuento de componentes se encuentra en cada ficha de componente..... | 14 |
| Figura 6. Pasos propuestos para la evaluación SCIL..... | 16 |
| Figura 7. Guía del calendario de aplicación (las letras corresponden a las de la Tabla 6) | 22 |
| Figura 8. Identificación de los puntos de introducción de datos en la herramienta SCIL..... | 26 |
| Tabla 1. Componentes y subcomponentes de SCIL | 7 |
| Tabla 2. Criterio y preguntas SCIL..... | 8 |
| Tabla 3. Ejemplos de preguntas SCIL..... | 9 |
| Tabla 4. Campos de cada pestaña de componente | 13 |
| Tabla 5. Ejemplo de análisis adicional de la gestión financiera generado automáticamente por la herramienta SCIL | 15 |
| Tabla 6. Calendario recomendado para la aplicación del proceso SCIL..... | 21 |
| Tabla 7. Ejemplo de desglose inicial de las respuestas a un componente de planificación | 28 |

Acrónimos y abreviaturas

| | |
|-----------|--|
| 3R | Reutilizar, Reducir y Reciclar |
| 3R/GRS | Gestión de residuos sólido con 3R |
| 3R/SWMP | 10-Year Solid Waste Management Plan / Plan de manejo de residuos sólidos a 10 años |
| CCBO | [USAID] Clean Cities, Blue Ocean /Ciudades Limpias, Océano Azul |
| LMIC | Países de ingresos bajos a medios |
| MRF | Instalación de recuperación de materiales |
| ONG | Organización no gubernamental |
| PPP / APP | Asociación Público-Privada |
| SBC | Cambio social y conductual |
| SCIL | Índice de capacidades de gobiernos locales para manejo de residuos sólidos |
| SIG | Grupo de implementación de SCIL |
| USAID | Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional |

Introducción

Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO, por sus siglas en inglés) es el programa insignia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para responder a la crisis mundial de la contaminación por plásticos de los océanos, diseñado para atacar las fugas terrestres directamente en su origen en diez países y más de 25 ciudades en zonas de rápida urbanización de Asia, las islas del Pacífico, América Latina y el Caribe.

El trabajo del programa apoya los cinco pilares de USAID para reducir la contaminación por plásticos en los océanos:



CCBO se lleva a cabo con el apoyo de la International City/County Management Association (ICMA), una organización no gubernamental dedicada a crear y apoyar comunidades en todo el mundo para que prosperen, proporcionando programas de desarrollo profesional, investigación, publicaciones, datos e información, asistencia técnica y formación. La ICMA aporta a CCBO su experiencia en el trabajo con gobiernos locales, centrándose en el apoyo al desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales.

Los gobiernos locales suelen tener la importante función de crear y poner en marcha programas de gestión de residuos sólidos (GRS) como servicios fundamentales para sus ciudadanos. Sin embargo, muchos carecen de la capacidad institucional (habilidades, recursos, infraestructura, conocimiento y capacidad) para planificar, crear y operar estos sistemas con éxito. Además, muchos gobiernos locales carecen de la capacidad necesaria para emprender y mantener sistemas de gestión de residuos sólidos que incluyan las tres erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

¿Qué es el Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para Manejo de Residuos Sólidos (SCIL)?

CCBO elaboró el **Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para Manejo de Residuos Sólidos** (cuyo acrónimo SCIL - pronunciado SKILL- significa “habilidad” en inglés) para ofrecer un enfoque metódico y afinado, pero integral, para que los gobiernos locales evalúen su capacidad de crear y mantener un sistema 3R/GRS económica y ambientalmente sólido. El SCIL es una herramienta de evaluación centrada en los elementos clave necesarios para adoptar y mantener un sistema sostenible, eficiente, eficaz y equitativo. La herramienta fue desarrollada en base a las observaciones, experiencia e investigación de CCBO sobre las mejores prácticas 3R/GRS entre los gobiernos locales de países de ingresos bajos y medios de todo el mundo.

SCIL es una herramienta práctica de autoevaluación para que los gobiernos locales mejoren sus sistemas 3R/GRS determinando en primer lugar las áreas en las que pueden existir brechas de capacidades que estén limitando su habilidad para expandir, crear y/o mantener estos sistemas. Una vez realizada la evaluación, el SCIL proporciona una puntuación numérica a partir de la cual un gobierno local puede evaluar y reportar de forma transparente su situación con respecto a su capacidad para implantar y mantener un sistema 3R/GRS sólido. La herramienta busca equilibrar la complejidad de los requisitos para implantar sistemas 3R/GRS con la necesidad de que los gobiernos locales realicen la evaluación en un plazo razonable con los recursos existentes, conducente a una

calificación precisa y significativa.

Herramientas SCIL

Esta **Guía de Implementación del SCIL** proporciona contexto adicional sobre la herramienta de evaluación SCIL y orientación sobre cómo llevar a cabo la evaluación. El SCIL está diseñado para ser fácil de usar e intuitivo, pero esta Guía de Implementación proporciona información importante para los usuarios sobre el propósito, la estructura, la aplicación y las adaptaciones del SCIL. Se recomienda leer esta Guía de aplicación en su totalidad antes de comenzar con la evaluación SCIL.

Esta guía forma parte de un conjunto de [herramientas SCIL](#), que también incluye lo siguiente:

- **Herramienta de evaluación SCIL** - una herramienta de evaluación basada en Microsoft® Excel que los gobiernos locales completan para medir su capacidad 3R/GRS a través de seis componentes: Planificación, Marco Político y Jurídico, Gestión Financiera, Prestación de Servicios, Recursos Humanos y Participación Comunitaria.
- **Documentos de preparación de la encuesta SCIL** - PDF individuales que contienen todas las preguntas (por componente) que deben responderse en la herramienta de evaluación. Deben ser revisados con antelación por quienes realicen y participen en el SCIL.
- **Ejemplo de presentación de orientación sobre SCIL** - presentación en PowerPoint que puede utilizarse para presentar SCIL al personal de los gobiernos locales.
- **Serie de capacitación SCIL** - una serie de cursos de formación virtuales diseñados para mejorar la comprensión de las personas que están considerando o a punto de formar parte del proceso SCIL en cada una de las seis áreas de interés de la herramienta.

La caja de herramientas SCIL puede consultarse y descargarse en urban-links.org/ccbo o escaneando el código QR.



I. Finalidad y valor del SCIL

El SCIL es una herramienta estructurada para evaluar la capacidad de un gobierno local para adoptar un sistema 3R/GRS integrado. Con el marco SCIL, los gobiernos locales podrán evaluar su capacidad actual, determinar un conjunto de hechos y sentar las bases para planificar acciones futuras. Como resultado, el gobierno local puede basarse en las conclusiones del SCIL para invertir sus recursos estratégicamente y trazar una ruta para mejorar su sistema 3R/GRS.

I.1 Usos previstos y limitaciones del SCIL

El SCIL es una herramienta de evaluación práctica para medir la capacidad de los gobiernos locales de los LMIC en materia de 3R/GRS y compararlos con las "buenas" o "mejores" prácticas establecidas. Su objetivo principal es proporcionar un enfoque metódico para examinar los seis componentes de un sistema de manejo de residuos sólidos, dando una puntuación que proporciona una fotografía de las prácticas en curso de 3R/GRS para identificar las brechas existentes y ofrece un marco y una base para el aprendizaje y la adaptación, identificar retos y oportunidades, y priorizar intervenciones. El proceso también estimula el diálogo y el pensamiento crítico entre los funcionarios del gobierno sobre las prácticas actuales de 3R/GRS y las oportunidades de mejora dentro de su jurisdicción.

Se alienta a los gobiernos locales a utilizar la Evaluación SCIL antes de, o simultáneamente con, la planificación de sus acciones, lo que puede incluir el desarrollo o la revisión de los planes locales 3R/GRS. El proceso SCIL puede utilizarse como evaluación única e independiente, pero tiene mayor utilidad e impacto potencial cuando se utiliza como herramienta de mejora continua, gestión interna y aprendizaje. La puntuación SCIL puede dar una forma sucinta de comunicar la capacidad 3R/GRS con que cuenta un gobierno local en un momento determinado, y sirve como punto de referencia que los funcionarios y el personal locales pueden utilizar de forma regular para hacer evaluar su progreso a lo largo del tiempo (es decir, como herramienta de seguimiento y evaluación).

Dado que la herramienta está diseñada en torno a buenas prácticas generalizables de 3R/GRS en países de ingresos bajos y medios (LMIC es el acrónimo en inglés), las comparaciones con otras comunidades deben hacerse con cuidado. Algunos elementos pueden ser más o menos pertinentes en el contexto local. Aunque las puntuaciones obtenidas a partir de la Evaluación SCIL pueden señalar los puntos fuertes y débiles relativos en términos generales, son construcciones abstractas que pueden ocultar matices y complejidades importantes. Los puntajes deben interpretarse con cautela y servir de punto de partida para posteriores debates, análisis y acciones. De igual modo, los gobiernos locales deben evitar el uso de las puntuaciones SCIL como herramienta única de información y rendición de cuentas, para evitar que el uso de puntajes tome primacía sobre el debate abierto e introspectivo, socavando el propósito principal de la herramienta como instrumento de gestión interna.

I.2 Cuándo utilizar el SCIL

Nunca es mal momento para que los gobiernos locales revisen y discutan críticamente sus prácticas y capacidades 3R/GRS. En consecuencia, una evaluación SCIL puede realizarse en cualquier momento. Sin embargo, es más beneficiosa cuando va seguida de una oportunidad para desarrollar, actualizar o revisar los planes o estrategias locales de 3R/GRS. El puntaje SCIL (o las puntuaciones de sus componentes separados) también puede utilizarse eficazmente como metodología de diagnóstico para las organizaciones donantes que deseen identificar sistemáticamente las opciones que quieran apoyar.

Como ya se ha indicado, un gobierno local puede utilizar su puntuación SCIL para evaluar periódicamente su progreso a lo largo del tiempo, o incluso de forma continua si el personal local de 3R/GRS desea actualizar su puntaje en tiempo real a medida que se alcanza ciertos hitos. La puntuación SCIL no ha sido concebida para su uso como una evaluación sumativa o final; debe utilizarse con vistas al futuro, entendiendo que siempre hay margen de mejora.

1.3 Usuarios y destinatarios previstos del SCIL

El SCIL ha sido diseñado como una herramienta de autoevaluación para los gobiernos locales; sin embargo, puede ser útil contar con el apoyo externo de universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) o donantes internacionales para facilitar el proceso de evaluación de forma neutral y así ayudar a los agentes participantes a comprender los criterios y subcriterios disponibles para que puedan evaluar sus propios puntos fuertes y débiles. El proceso puede promover el intercambio de información, un diálogo interno saludable y la creación de consenso (al incluir representantes de diversos departamentos/oficinas y niveles de la organización).

Una vez culminada la evaluación, los gobiernos locales pueden optar por conservarla junto con el puntaje alcanzado sólo como referencia interna. No obstante, se recomienda compartir los resultados con las principales partes interesadas para una mayor transparencia y rendición de cuentas. Si la propia evaluación SCIL no se comparte con las partes interesadas y el público, se debería compartir cualquier plan 3R/GRS posterior, incluidos los planes de creación de capacidades, o las estrategias que se desarrollen basándose en los resultados de la herramienta SCIL. *La Sección Cuatro orienta a los gobiernos locales para llevar a cabo la Evaluación SCIL y compartir los resultados, pero en última instancia esto debe ser resultado de una decisión de los directivos y personal municipales.*

2. Organización y enfoque de la evaluación SCIL

SCIL está organizado en componentes, subcomponentes, criterios y preguntas. Para determinar el puntaje SCIL, los gobiernos locales deben realizar una evaluación utilizando la herramienta de evaluación SCIL. La herramienta permite a los gobiernos locales darse a sí mismos un puntaje para cada componente utilizando las siguientes definiciones, sistema de puntos y requisitos de pruebas/sustento.

2.1 Componentes, subcomponentes, criterios y preguntas del SCIL

El SCIL está organizado en cascada y cada nivel es más específico que el anterior. Cada uno de los seis componentes se desglosa en subcomponentes, que aclaran qué parte de cada componente se mide con el SCIL. A continuación, se identifican los criterios de cada subcomponente. Cada criterio incluye una o más preguntas específicas diseñadas para capturar información sobre la capacidad de un gobierno local para aplicar ese criterio dentro del subcomponente.

Componentes

La herramienta abarca seis componentes de la capacidad local que son fundamentales para 3R/SWM. Juntos representan las múltiples capacidades que necesita un gobierno local para prestar servicios 3R/SWM eficientes, sostenibles y equitativos.

LOS SEIS COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA SCIL:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Planificación | 4. Prestación de servicios |
| 2. Marco político y jurídico | 5. Recursos humanos |
| 3. Gestión financiera | 6. Participación Comunitaria |

Sub-Componentes

Dentro de cada uno de estos componentes, existen subcomponentes que abordan las diferentes áreas de interés que comprenden.

Tabla 1. Componentes y subcomponentes de SCIL

| Componente | Descripción | Sub-Componentes |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Planificación | Este componente mide si el gobierno local ha desarrollado un proceso para elaborar un plan integral y estratégico de gestión de residuos sólidos que satisface las necesidades de la población. | <ul style="list-style-type: none"> • Tiene un proceso de planificación transparente e inclusivo • Tiene un Plan 3R/GRS integral, estratégico y aprobado a largo Plazo |
| 2. Políticas y Marco Legal | Este componente mide si las normas y políticas locales cumplen con las responsabilidades y competencias establecidas para los gobiernos locales por el marco legal, político y estratégico a nivel nacional | <ul style="list-style-type: none"> • El marco legal y de políticas permite y apoya las prácticas 3R/GRS • Las leyes y políticas locales de 3R/GRS se supervisan y se hacen cumplir • Se institucionalizan las prácticas y responsabilidades locales de 3R/GRS |
| 3. Gestión Financiera | Mide hasta qué punto el gobierno local cuenta con sistemas para administrar, presupuestar y realizar seguimiento de todos los ingresos y egresos del sistema 3R/SWM | <ul style="list-style-type: none"> • Identificación y análisis de necesidades de financiación 3R/GRS y opciones de Financiamiento • Establecimiento de Presupuestos Integrales 3R/GRS • El presupuesto 3R/GRS se ejecuta fiel y eficientemente |
| 4. Prestación del servicio | Mide hasta qué punto el gobierno local cuenta con la infraestructura y los protocolos necesarios para brindar servicios 3R/SWM a la población de una manera confiable, | <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de recolección de residuos • Procesamiento y comercialización de residuos recolectados |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | equitativa y amigable con el medioambiente para todos los tipos de residuos incluidos los residuos reciclables/reutilizables. | <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento y disposición de residuos no segregados • Desempeño y evaluación |
| 5. Recursos Humanos | Mide hasta qué punto un gobierno local ha establecido recursos humanos, estructuras y procesos efectivos y equitativos que se requieren para brindar servicios 3R/SWM de manera competente y segura. | <ul style="list-style-type: none"> • Dotación de personal y organización para el sistema 3R/GRS • Administración de Recursos Humanos del sistema de 3R/GRS • Capacitación en 3R/GRS • Seguridad del trabajador de 3R/GRS |
| 6. Participación Comunitaria | Mide hasta qué punto un gobierno local ha involucrado a los ciudadanos y grupos de la sociedad civil en el proceso de planificación e implementación de 3R/SWM e incorporado sus aportes en el diseño y monitoreo del sistema. | <ul style="list-style-type: none"> • Participación ciudadana en la toma de decisiones, fiscalización y difusión de 3R/GRS • Implementación de estrategias efectivas para cambiar comportamientos 3R/GRS |

Crterios

Para cada subcomponente hay criterios que desglosan y aclaran aún más la complejidad del subcomponente. Los criterios de cada componente van de siete a doce, y el número de preguntas de cada criterio oscila entre una y nueve.

Tabla 2. Criterio y preguntas SCIL

| Componente | Numero de Sub-Componentes | Numero de Criterios | Numero de Preguntas |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Planificación | 2 | 9 | 36 |
| 2. Políticas y marco legal | 3 | 12 | 30 |
| 3. Gestión financiera | 3 | 7 | 24 |
| 4. Prestación del servicio | 4 | 7 | 36 |
| 5. Recursos humanos | 4 | 8 | 23 |
| 6. Participación comunitaria | 2 | 11 | 28 |
| Total | 18 | 54 | 177 |

Preguntas

Las preguntas SCIL son el núcleo del proceso SCIL pues guían el debate y el proceso. Al responder afirmativamente a una pregunta se ganan puntos que suman a la puntuación SCIL.

- Las preguntas sólo pueden responderse con un "Sí" o un "No" para que la puntuación sea más fácil y transparente.
- Las preguntas varían en complejidad, pero siempre deben responderse con un "Sí" confirmatorio o con un "No".
- Algunas preguntas tienen dos partes. Ambas partes deben ser "Sí" para que la respuesta final sea un "Sí". No se otorgan puntos si la respuesta es sólo parcial.
- El objetivo de la evaluación es lograr tantas respuestas "Sí" como sea posible. No obstante, puede ser sumamente valioso explorar y discutir las razones de una respuesta negativa y cómo puede cambiarse a una positiva cuando se vuelva a realizar el SCIL.

El manejo de residuos es un sistema muy complejo que requiere un equilibrio de recursos, protocolos, planificación y logística. Por lo tanto, para caracterizar realmente la capacidad de un gobierno local para implantar un sistema 3R/GRS sostenible, se requeriría una gran especificidad. Se determinó que para captar ese nivel de especificidad probablemente se necesitarían más preguntas de las que un gobierno local promedio tendría tiempo y recursos para completar. Por lo tanto, la herramienta SCIL busca alcanzar un equilibrio formulando el menor número posible de preguntas para cada criterio sin obviar los matices de las capacidades del gobierno local. La Tabla anterior muestra el número de preguntas de cada subcomponente.

Tabla 3. Ejemplos de preguntas SCIL

| Criterio | Preguntas | Opciones de Respuesta |
|--|---|-----------------------|
| Todos los Hogares y los generadores no domiciliarios tienen acceso a la recolección de residuos | ¿Se proporciona el servicio de recolección de residuos (no segregados) (en la acera o mediante puntos de almacenamiento) a todos los hogares dentro de la jurisdicción del gobierno local - ya sea como un servicio municipal o mediante una empresa de recolección de residuos no sólidos con licencia? | Si/No |
| Todos los Hogares y los generadores no domiciliarios tienen acceso a la recolección de residuos | ¿Se proporciona el servicio de recolección de residuos (no segregados) a todos los generadores no domiciliarios dentro de la jurisdicción del gobierno local (incluidas instalaciones gubernamentales y áreas públicas) - ya sea como un servicio municipal o mediante una empresa de recolección de residuos sólidos con licencia? | Si/No |
| Todos los Hogares y los generadores no domiciliarios tienen acceso a la recolección de residuos | ¿Se brinda el servicio de recolección de residuos (no segregados) a las personas que viven en asentamientos informales dentro de la jurisdicción (ya sea como un servicio municipal o mediante un contrato con una empresa de recolección de residuos sólidos con licencia)? | Si/No |

Las respuestas a cada pregunta deben incluirse en la herramienta SCIL de Microsoft® Excel que se

muestra en la Sección 2.3. Deberá incluirse sustento documentado para cada respuesta afirmativa, tal y como se describe en la Sección 2.2. Los gobiernos locales pueden responder a las preguntas y recopilar la documentación de varias maneras. El enfoque utilizado por CCBO en sus proyectos SCIL se describe en la Sección 3.1.

2.2 Documentación necesaria para SCIL

El éxito de los gobiernos locales en el uso de SCIL dependerá de su voluntad de evaluar honestamente su capacidad y de ser transparentes en el proceso. Se anima a las organizaciones a realizar un ensayo con las preguntas para identificar posibles respuestas "Sí" que puedan seguirse en la Columna K de la Herramienta SCIL (Respuesta preliminar: marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí"); *pero* la puntuación SCIL no aumentará hasta que se aporte documentación o pruebas que puedan respaldar la respuesta "Sí" en la Columna M (Se cuenta con evidencia: marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Sí").

La documentación puede tomar muchas formas porque el sistema 3R/GRS se apoya en actividades de gobernanza de muchas maneras. En general, la documentación debe ser información oficial generada por el gobierno local o bajo su supervisión. Esta documentación puede encontrarse en forma de:

- **Documentos aprobados, suscritos o aceptados por el gobierno** - como planes, políticas, presupuestos, leyes, protocolos, informes oficiales (incluidos los dirigidos a instancias superiores de gobierno o procedentes de estas), etc.;
- **Documentos internos** - como informes de bases de datos, actas de reuniones, hojas de registro, anuncios, publicaciones en redes sociales del gobierno local, etc.; o
- **Documentos administrativos** - estados financieros, facturas, contratos, etc.

Un mismo documento puede servir de prueba para más de una pregunta. Por ejemplo, es probable que el documento del plan de manejo de residuos sólidos aporte las pruebas necesarias para casi todas las preguntas del componente de planificación. Por lo tanto, será importante incluir en las notas (Columna R en la herramienta SCIL) la(s) página(s) del documento donde se pueden encontrar las pruebas que sustenten la respuesta a esa pregunta específica. Esto ayudará a quienes deseen consultar esta información en el futuro.

2.3 La herramienta SCIL

La herramienta SCIL es una hoja de cálculo basada en Microsoft® Excel que muestra y contabiliza toda la información recopilada durante la evaluación SCIL. La herramienta SCIL está diseñada para ser fácil de usar e intuitiva. Esta sección describe el diseño y contenido de la herramienta, así como los datos que pueden ingresarse en cada pestaña. En el Apéndice I se incluye una muestra de la herramienta SCIL. CCBO recomienda que los usuarios de la herramienta SCIL lean la Sección 2 en su totalidad para asegurarse de que entienden la organización de la herramienta y cómo se pueden ingresar los datos para obtener el puntaje SCIL.

La herramienta consta de dos partes principales:

1. Un **tablero o panel de control** ("dashboard") que resume el análisis a nivel general de todos los componentes SCIL en una única pestaña de la hoja de cálculo. El panel presenta la puntuación SCIL global y las puntuaciones SCIL individuales de cada componente SCIL.
2. **Pestañas de componentes** dentro de la hoja de cálculo para cada uno de los seis

componentes donde se introducen los resultados de la Evaluación SCIL. En la Figura 1 se muestra cómo aparecen estas pestañas en la herramienta SCIL.



Figura 1. Pestañas de la hoja de cálculo de la herramienta SCIL (ver Apéndice I, pestaña “Dashboard”)

Panel de control SCIL (Dashboard)

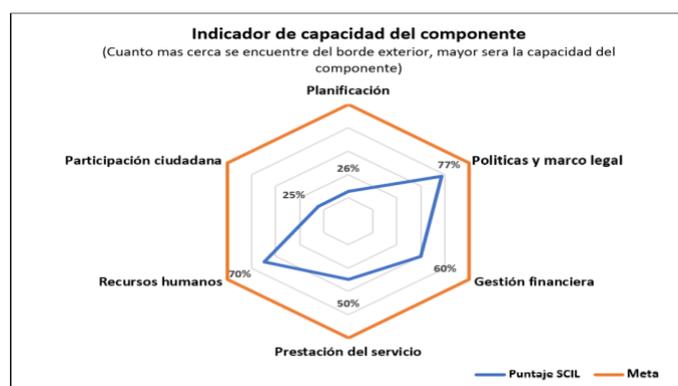
La herramienta SCIL calculará automáticamente las puntuaciones en la pestaña del panel de control una vez que se hayan introducido las respuestas a las preguntas de los criterios en cada una de las pestañas de los componentes de la herramienta SCIL y se haya recopilado la documentación adecuada (que se analizará en la segunda parte de esta sección).

Como se muestra a continuación y en el Apéndice I, el panel contiene una tabla que muestra cuántas preguntas hay en cada componente; el puntaje de capacidad para cada una de las pestañas de los componentes (en la columna denominada "Número de preguntas respondidas como "Sí" para las que se encontró documentación); y las puntuaciones SCIL generales y de cada componente, que se evalúan como porcentaje de los puntos recibidos dividido entre los puntos posibles. Las puntuaciones de los componentes sirven como indicador general de la capacidad de un gobierno local en materia de residuos sólidos en cada componente. La puntuación global SCIL es el porcentaje del número total de respuestas "Sí" dividido entre el número total de preguntas (177).

Las puntuaciones SCIL se presentan en el panel en forma de tabla y de gráfico de radar para visualizar los puntos fuertes y débiles relativos de un gobierno local por componente. Tanto la tabla como el gráfico presentan la misma información, pero de formas diferentes.

| Componente | Número total de preguntas | Número de preguntas respondidas como "Sí" donde se encontró evidencia | Puntaje SCIL | Meta |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------|------|
| Planificación | 36 | 9 | 25% | 100% |
| Políticas y marco legal | 30 | 23 | 77% | 100% |
| Gestión financiera | 24 | 14 | 58% | 100% |
| Prestación del servicio | 36 | 18 | 50% | 100% |
| Recursos Humanos | 23 | 16 | 70% | 100% |
| Participación comunitaria | 28 | 7 | 25% | 100% |
| General | 177 | 87 | 49% | 100% |

Figura 2. Vista del dashboard SCIL (ver Apéndice I, pestaña “Dashboard”)



Es importante ser consciente del riesgo de simplificar en exceso los resultados de la puntuación global SCIL. Dado que los puntos se suman a partir de las preguntas según los criterios y luego a nivel de subcomponente y componente, la puntuación final del SCIL se vuelve más genérica. Por ejemplo, un desempeño excesivamente bueno en un componente puede ocultar un rendimiento insuficiente en otro. En consecuencia, una puntuación SCIL promedio puede ocultar problemas significativos en uno o más de los componentes o subcomponentes si los usuarios confían demasiado en la interpretación de las puntuaciones sumadas. Aunque la puntuación compuesta puede ser útil como indicador general del progreso en relación con cada componente y a lo largo del tiempo, es más valioso analizar los resultados de la evaluación para cada subcomponente y criterio individual.

Las puntuaciones SCIL resultantes también tienen menos significado por sí solas que si se evalúan en el contexto específico de un gobierno local. Por ejemplo, sin contexto, sería difícil entender lo que significa una puntuación SCIL de 50. Para un gobierno local que realiza esta evaluación por primera vez, esta puntuación podría ser un indicio de una comunidad que ha comenzado a desarrollar su capacidad 3R/GRS. Para una administración local que obtuvo una puntuación SCIL de 10 en su primera evaluación SCIL y alcanzó una puntuación SCIL de 50 en su segunda evaluación, esta puntuación indicaría un gran logro y una importante inversión en la creación de un sistema 3R/GRS sostenible. Por muy informativa que pueda ser la puntuación SCIL (y las puntuaciones de sus componentes) para un gobierno local, es importante recordar que, además de recibir una puntuación, pasar por el proceso SCIL en sí es beneficioso y estimulará el diálogo y el pensamiento crítico sobre las prácticas actuales de 3R/GRS y las oportunidades de mejorar. A tal fin, una interpretación más adecuada de los puntajes sumativos implica la comparación entre las puntuaciones de los componentes a lo largo del tiempo, para ayudar a un gobierno local a identificar sus puntos fuertes y débiles, relativos y ayudarle a priorizar los esfuerzos y recursos para las mejoras.

La siguiente rúbrica puede utilizarse para ayudar a interpretar el significado de las puntuaciones SCIL.

Figura 3. Puntuación SCIL (ver Apéndice I, pestaña “Dashboard”)

| Puntuación SCIL | Descripción |
|-----------------|---|
| 0% – 30% | Capacidad insuficiente |
| 31% – 50% | Capacidad básica, pero aún se requiere un esfuerzo importante para mejorar capacidades |
| 51% – 70% | Más que una capacidad básica, pero se necesita capacidad adicional para garantizar un sistema de GRS sólido y eficiente. |
| 71% – 90% | Capacidad asegurada para operar un sistema de GRS, pero podría brindarse adicionalmente un desarrollo de capacidades específico |
| 91% - 100% | Se están implementando mejores prácticas y solo se necesita un desarrollo mínimo de la capacidad adicional |

Además de los resultados del análisis proporcionados en el panel, se presenta un desglose detallado en cada una de las pestañas de los componentes (en las columnas S - V), tras la última pregunta del componente, para que los usuarios entiendan mejor qué capacidades dentro de cualquier componente son específicamente bajas. *Este tema se trata con más detalle en la página 15.*

Pestañas de los componentes SCIL

Todas las pestañas de los componentes de la herramienta SCIL siguen una estructura similar. La Figura

4 muestra una captura de pantalla de las primeras filas de una de las pestañas de los componentes. El encabezado de la fila 2 es el mismo en todas las pestañas de componentes.

| Componente 5 - Recursos humanos: Este componente mide si un gobierno local ha destinado los recursos humanos, estructuras y procesos efectivos y equitativos que se requieren para brindar servicios 3R/GRS de manera competente y segura. | | | | | | | | | | Puntaje del Componente: | | 0 de 23 puntos | |
|--|--|---|------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|--|----------------|--|
| Sub-Componente | Descripción del Sub-Componente | Criterio | Pregunta # | Respuesta preliminar: marque si cree que la respuesta es "Si" | Se cuenta con evidencia: marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Si" | Nombre de los documentos aportados como evidencia a las preguntas que fueron contestadas como "Si" | Enlace URL a los documentos de aportados como | Puntaje resumido para cada criterio (# Respuestas "Si") | Notas (Comentarios, Aclaraciones, dónde dentro de los documentos se pueden encontrar evidencias, | | | | |
| Dotación de personal y organización para el sistema 3R/GRS | Este subcomponente mide en que medida los recursos humanos y la estructura organizacional permiten que el gobierno local brinde servicios 3R/GRS de manera efectiva y lleve a cabo actividades 3R/GRS. | Se ha asignado personal para ejecutar funciones clave de 3R/GRS | 1 | ¿El gobierno local ha realizado un análisis para determinar los recursos humanos necesarios para brindar los servicios de 3R / GRS de manera efectiva? | | | | | | | | | |
| | | | 2 | ¿Los departamentos/unidades del gobierno local involucrados directamente (o que apoyan) los 3R/GRS tienen una comprensión clara de su contribución/rol al sistema 3R/GRS u a otros departamentos/unidades involucradas en 3R/GRS y al cumplimiento de la planificación 3R/GRS a largo plazo? | | | | 0 | | | | | |
| | | | 3 | ¿El organigrama de 3R/GRS está actualizado, es preciso y refleja las necesidades de personal? | | | | | 0 | | | | |
| | | | 4 | ¿Los puestos de 3R / GRS describen claramente los roles y responsabilidades, y calificaciones, experiencia y habilidades requeridas? | | | | | | | | | |
| | | | 5 | ¿Existe una unidad / individuo del gobierno local asignado que sea responsable de la aplicación/cumplimiento local de 3R / GRS? | | | | | | | | | |
| | | | 6 | ¿Existe una unidad / individuo del gobierno local asignado que sea responsable de la planificación local de 3R / GRS? | | | | | | | | | |
| | | | 7 | ¿Existe una unidad / individuo del gobierno local asignado que sea responsable de garantizar la prestación del servicio local de 3R / GRS (recolección de residuos, transporte, procesamiento / comercialización de materiales reciclables y disposición | | | | | | 0 | | | |
| | | | 8 | ¿Existe una unidad / individuo del gobierno local asignado que sea responsable de la operación y el mantenimiento local de equipos y vehículos de 3R / GRS? | | | | | | | | | |
| | | | 9 | ¿Existe una unidad / individuo del gobierno local asignado que sea responsable de la facturación local de 3R / GRS? | | | | | | | | | |
| | | | 10 | ¿Están ocupados todos los puestos presupuestados de 3R / GRS del gobierno local, o se están contratando permanentemente? | | | | | | | | | |
| | | | 11 | ¿Los rangos / salarios salariales de 3R / GRS se basan en las responsabilidades y | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | | | | | |

Figura 4. Muestra de las pestañas de los componentes de la herramienta SCIL (ver Apéndice I, pestaña C5)

La Tabla 4 enumera todos los campos que se pueden encontrar en cada componente, describe lo que contiene cada fila y la columna dónde se encuentra.

Tabla 4. Campos de cada pestaña de componente

| |
|---|
| Descripción del Componente – Breve descripción del objetivo del componente [Fila 1, Columnas C – K] |
| Puntaje del Componente – Se ajusta automáticamente a medida que se registran mayor cantidad de respuestas “Si” en la columna “Se cuenta con evidencia” [Fila 1, Columnas O – S] |
| Sub-Componente – Nombre del subcomponente [Columna C] |
| Descripción del Sub-Componente – Breve descripción del sub-componente [Columna D] |
| Nº de Criterio – Numero de orden asignado a casa criterio listado en la columna F [Columna E] |
| Criterio – La capacidad analizada bajo el componente [Columna F] |
| Pregunta # – Numero de orden asignado a cada pregunta listada en la columna H [Columna G] |
| Preguntas basadas en los criterios de evaluación CCBO SCIL [Columna H] |
| Respuesta preliminar – Registra respuestas iniciales a las preguntas de evaluación antes de obtener la documentación que verifica que la respuesta es “Si” [Columna K] |
| Se cuenta con evidencia – Marque si tiene evidencia para demostrar que la respuesta es “Si” – Registrar un “Si” como respuesta en esta columna incrementa el puntaje SCIL del componente en un (01) punto. [Columna M] |
| Nombre de los documentos aportados como evidencia a las preguntas que fueron contestadas como “Si” – Ingresar el nombre del documento [Columna O] |
| "Enlace URL al documento(s) de sustento" – Ingresar el link o ruta de ubicación donde se pueden encontrar los documentos [Columna P] |
| Puntaje resumido por cada criterio (# respuestas “Si”) – Se calcula y registra automáticamente [Columna Q] |
| Notas (Temas, comentarios, aclaraciones, donde dentro de los documentos se pueden encontrar las evidencias, etc) [Columna R] |

La herramienta SCIL contiene una columna que permite introducir una respuesta preliminar "Sí" o "No" (Columna K) para que los participantes en la Evaluación SCIL puedan rápidamente indicar una respuesta preliminar, marcando aquellas preguntas para las que será necesario encontrar documentación de sustento. Un "Sí" en esta columna no tendrá ningún impacto en la puntuación de SCIL.

Para aumentar la puntuación SCIL es necesario que el campo **"Se cuenta con evidencia - Marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Sí""** se introduzca como "Sí". Al hacerlo, se generará un punto adicional que se añadirá automáticamente a la puntuación SCIL. Si la respuesta es "Sí", deberá añadirse información adicional a los campos **"Enlace URL al documento(s) de sustento"** y **"Nombre de los documentos aportados como evidencia para las preguntas que fueron contestadas como "Sí""**.

El campo **"Notas (temas, comentarios, aclaraciones, dónde se pueden encontrar sustento dentro de los documentos, etc.)"** debe utilizarse para anotar cualquier información que revele si el gobierno local puede responder "Sí" a alguna parte de la pregunta. Esta información puede ser especialmente útil si la *respuesta preliminar* en el documento de preparación de la encuesta SCIL es "Sí", pero si la respuesta "Disponer de sustento" es "No" también es útil para explicar la respuesta inicial y por qué no se facilitó documentación. Si se dispone de documentación, este campo puede utilizarse para identificar en qué parte del documento puede encontrarse la referencia específica.

La herramienta SCIL cuenta automáticamente los puntos SCIL a medida que se contestan las preguntas. A medida que el campo **"Se cuenta con evidencia - Marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Sí""** se completa en la herramienta SCIL, la puntuación para ese componente se contabilizará en la esquina superior derecha de cada pestaña de componente de la herramienta SCIL, como se muestra a continuación.

| Puntuación del componente: | | 3 out of 36 points | | |
|---|--|--|---|---|
| Se cuenta con evidencia: marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Sí" | Nombre de los documentos aportados como evidencia a las preguntas que fueron contestadas como "Sí" | enlace URL al documento(s) de sustento | Puntaje resumido para cada criterio (# Respuestas "Sí") | Notas (temas, comentarios, aclaraciones, dónde dentro de los documentos se pueden encontrar evidencias, etc.) |
| Si | | | 3 | |

Figura 5. El recuento de componentes se encuentra en cada ficha de componente (ver Apéndice I, pestañas CI-6)

Análisis adicional

Dentro de cada una de las pestañas de los componentes, se genera automáticamente información adicional a medida que se introduce información en la herramienta (véase el ejemplo de la Tabla 5). Para cada componente, se registra cuántas preguntas de cada criterio se respondieron "Sí" y proporciona una puntuación SCIL para el criterio. Esta información ayuda a identificar las áreas específicas en las que la capacidad es elevada, pero, sobre todo, proporciona a los participantes en la evaluación SCIL una idea más específica de los criterios en los que falta capacidad y a los que se deben destinar recursos como parte de las recomendaciones de actuación del informe final SCIL.

La siguiente tabla es un ejemplo de análisis adicional de la ficha de Gestión Financiera de un gobierno local. El análisis nos dice que la puntuación SCIL del componente financiero es del 67%. Esto indica que

se ha establecido algo más que la capacidad básica en el área de gestión financiera, pero se necesita mejorar las capacidades para garantizar un sistema de GRS y eficiente. El análisis adicional también indicó claramente que es necesario desarrollar la capacidad en este ámbito para garantizar que los presupuestos se ejecuten fiel y eficientemente, ya que este subcomponente sólo alcanzó el 53%, mientras que los otros dos obtuvieron una puntuación del 100%. Más concretamente, este análisis muestra que, sólo dos de los cinco criterios necesitan atención (marcados en rojo a continuación): 1) los datos financieros son precisos, puntuales y se utilizan para gestionar el sistema 3R/GRS, y 2) las políticas financieras y los procedimientos operativos estándar están bien documentados. Con esta información específica a mano, se puede centrar la atención en estas dos áreas de gestión financiera e introducir mejoras.

Tabla 5. Ejemplo de análisis adicional de la gestión financiera generado automáticamente por la herramienta SCIL (ver Apéndice I, pestaña C3)

| Puntaje del sub-componente | Sub-Component | Criterio | Número de pregunta | # de "Si" | # de "No" | Puntuación por Criterio |
|----------------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 100% | Identificación y análisis de necesidades de financiación 3R/GRS y opciones de Financiamiento | Se han identificado suficientes fuentes de financiación y financiación 3R/SM | 1-3 | 3 | 0 | 100% |
| 100% | Establecimiento de Presupuestos Integrales 3R/GRS | La 3R/SWM annual budget reflects 3R/SWM plan and investment plan priorities | 4-7 | 4 | 0 | 100% |
| 53% | Establecimiento de Presupuestos Integrales 3R/GRS | Las finanzas son precisas, oportunas y se utilizan para administrar el Sistema 3R/GRS | 8-10 | 0 | 3 | 0% |
| | | Las políticas financieras y los procedimientos operativos estándar están bien documentados | 11-15 | 0 | 5 | 0% |
| | | Los protocolos financieros mitigan los riesgos éticos | 16-19 | 4 | 0 | 100% |
| | | Existen sistemas para cobrar y recaudar adecuadamente los ingresos de 3R/GRS | 20-23 | 4 | 0 | 100% |
| | | Los ingresos de 3R/GRS no se desvían a otras actividades que no son 3R/GRS | 24 | 1 | 0 | 100% |
| 67% | Total | | | 16 | 8 | |

3. Instrucciones para realizar la evaluación SCIL

Hasta ahora, esta guía se ha limitado a analizar la herramienta SCIL y las ventajas que supone para los gobiernos locales tener un sistema de puntaje SCIL para identificar las áreas donde deben hacerse mejoras en el sistema 3R/GRS. Sin embargo, tan importantes como la propia herramienta son los beneficios adicionales que obtiene el personal del gobierno local por el simple hecho de pasar por el proceso SCIL. La herramienta SCIL pretende ser un proceso interactivo que reúna al personal responsable de todos los componentes del sistema 3R/GRS y facilite la comunicación y el intercambio de información. Esta colaboración fomenta el desarrollo de ideas creativas para resolver problemas y eliminar obstáculos que impiden que el sistema preste un servicio de calidad. Esta sección ofrece orientación sobre cómo abordar la realización de una evaluación SCIL.

3.1 Pasos propuestos para el proceso



Figura 6. Pasos propuestos para la evaluación SCIL

El proceso de evaluación SCIL consta de ocho pasos:

1. **Conseguir el apoyo del gobierno local** - Obtener la aprobación para llevar a cabo el proceso SCIL
2. **Designar a un responsable local SCIL** - Identificar a un funcionario del gobierno local que se encargue de llevar a cabo el proceso
3. **Designar un coordinador SCIL** - identificar a una persona participante o un tercero externo para que sea facilitador, recopilador y encargado del seguimiento del proyecto
4. **Designar un Grupo de Implementación SCIL (SIG)** - identificar a las personas que responderán a las preguntas del componente y participarán en la formulación de recomendaciones
5. **Responder a las preguntas de la encuesta** - hacer que cada miembro del SIG se encargue de responder a las preguntas de su componente
6. **Recopilar documentación** - los miembros del SIG identifican los documentos gubernamentales que sustentan las respuestas a las preguntas de la encuesta

7. **Recopilar y analizar los resultados** - introducir las respuestas a las preguntas de la encuesta en la herramienta SCIL y analizar los resultados
8. **Preparar informe de conclusiones y recomendaciones** - elaborar un documento que recoja la puntuación obtenida en el SCIL y las recomendaciones del SIG para su aprobación y aceptación por la autoridad rectora

3.2 Preparación para la evaluación

Los pasos 1 a 4 deben completarse antes de realizar la evaluación. Las siguientes secciones describen cada uno de estos pasos previos a la evaluación.

Conseguir el apoyo del gobierno local

Antes de iniciar el proceso de evaluación SCIL, es fundamental que se celebren reuniones informativas con los miembros elegidos y dirigentes del gobierno local para asegurarse de que comprenden las ventajas y la finalidad de la evaluación SCIL. Al término de estas reuniones, los funcionarios deben comprometerse a que su personal participe en el proceso y asignarles tiempo para que sigan los pasos de la evaluación SCIL. Los funcionarios también deben entender que el resultado será un informe con recomendaciones que deben dar como resultado iniciativas posteriores a la evaluación (planificación de la acción) y que se les pedirá que acepten este informe y comprometan recursos para la aplicación de las recomendaciones.

La evaluación requerirá el tiempo de al menos seis miembros del personal del gobierno local. El gobierno local debe dejar claro al personal participante que se trata de una prioridad, de modo que se pueda asignar tiempo para que el personal recopile datos y participe en la evaluación. Considere la posibilidad de que el alcalde o el director administrativo envíen una carta escrita a los seleccionados para el Grupo de Implementación SCIL (SIG) para pedirles que presten su atención al proyecto.

Designar a un responsable local SCIL

Además del apoyo político, es fundamental que la autoridad local designe a un representante del gobierno local como líder del proceso SCIL. Dicha persona será responsable de encabezar el ejercicio de evaluación y trabajará en estrecha colaboración con el coordinador SCIL para evaluar el progreso de la evaluación y resolver cualquier problema que surja. El responsable puede ser cualquier empleado con autoridad suficiente dentro de la administración local para lograr la participación de los jefes de departamento y presentar las conclusiones al comité o consejo de gobierno que dará la aprobación final de los resultados. Puede tratarse de un comisionado, asistente, jefe de la oficina de medio ambiente, asistente del alcalde, etc.

PAPEL DEL LÍDER SCIL:

- Actuar como representante principal del gobierno local para la Evaluación SCIL.
- Colaborar con los jefes de departamento para seleccionar a las personas clave que participarán en la Evaluación SCIL
- Dirigir el SIG y facilitar sus reuniones
- Con el apoyo del Coordinador SCIL, elaborar un calendario y un cronograma para llevar a cabo la Evaluación SCIL
- Fomentar la cooperación para la Evaluación SCIL
- Conseguir apoyo para las recomendaciones del Informe SCIL
- Presentar las conclusiones del Informe SCIL al comité de supervisión de la gestión de residuos sólidos que corresponda
- Dirigir el desarrollo y la ejecución del Plan de Acción resultante de la Evaluación SCIL

Designar a un coordinador SCIL

Si bien el responsable de la evaluación SCIL será el miembro del personal interno que supervise y orqueste el proceso SCIL, deberá designarse un coordinador SCIL que apoye la administración de la evaluación SCIL. Se recomienda que sea un tercero designado del personal con criterios objetivos que pueda tener poco o ningún interés en el resultado de la Evaluación SCIL y que pueda determinar imparcialmente si las respuestas a las preguntas SCIL se han sustentado con la documentación adecuada.

El coordinador SCIL, en particular, debe estar muy familiarizado con la herramienta SCIL y ser capaz de realizar la evaluación de manera profesional, sin introducir ningún sesgo. En caso necesario, deberá formular preguntas orientadoras al SIG y rebatir con tacto las pruebas que puedan no apoyar distintos elementos de los criterios. Si es posible, se recomienda nombrar a dos coordinadores del SCIL para que entre dos personas puedan tomar y comparar notas (en el espacio previsto para ello en la herramienta). Se puede considerar para esta función a miembros del personal del gobierno local o incluso a representantes de universidades u ONG.

PAPEL DEL COORDINADOR SCIL:

- Servir de enlace con el Líder SCIL
- Coordinar las reuniones del SCIL (orientación inicial, validación/recomendaciones de análisis, validación/aprobación de informes)
- En colaboración con el responsable del SCIL, elaborar un calendario y un cronograma de ejecución de la evaluación
- Distribuir los documentos de preparación de la encuesta SCIL a los miembros del SIG
- Recibir las respuestas y la documentación de las preguntas SCIL
- Establecer un archivo electrónico para la documentación
- Revisar la documentación con los miembros del SIG, uno a uno por componente
- Asegurarse de que los datos se introducen en la herramienta SCIL para obtener las puntuaciones SCIL
- Preparar borradores de análisis de los resultados SCIL para su discusión con el SIG
- Facilitar un debate con los miembros del SIG para elaborar recomendaciones e identificar las principales prioridades.
- Redactar y finalizar el Informe SCIL

Designar un Grupo de Implementación SCIL (SIG)

Es fundamental que se seleccione una muestra representativa de las personas que participan en los seis componentes de la SCIL para que participen en la Evaluación de la herramienta SCIL. Este comité es el Grupo de Implementación SCIL, o SIG (en inglés). Debe incluir representantes de cada uno de los componentes, junto con el líder SCIL.

PAPEL DE LOS MIEMBROS DEL SIG

- Representar a su departamento en el componente del SCIL que más se ajuste a sus competencias
- Participar en las reuniones de consulta
- Responder a las preguntas de las encuestas del componente correspondiente
- Recopilar o facilitar la recopilación de documentación de sustento de las respuestas afirmativas
- Reunirse con el coordinador SCIL para aclarar las respuestas
- Proporcionar información y comentarios a otros miembros del SIG, al responsable y al coordinador de la herramienta SCIL
- Reunir y presentar los documentos probatorios requeridos (en un archivo electrónico específico o al coordinador SCIL)
- Revisar y proporcionar recomendaciones para la preparación del Informe SCIL
- Apoyar la aprobación del Informe SCIL

3.3 Calendario de aplicación propuesto

El enfoque descrito en esta guía está diseñado para reducir al mínimo el tiempo que lleva completar el proceso SCIL y que cualquier miembro del personal debe reservar para su participación. Esto se ha logrado limitando el tiempo que el SIG se reúne como grupo, limitando el número de preguntas de cada componente a no más de 36 preguntas, asignando los componentes a diferentes departamentos y haciendo que el coordinador SCIL se reúna con cada departamento -individualmente- para aclarar las preguntas y obtener la documentación adecuada.

Se prevé que el SIG cuente con al menos entre seis y doce miembros en el caso de las comunidades pequeñas, y con un grupo más amplio en el caso de los municipios más grandes. En algunas de las ciudades de CCBO en las que se puso a prueba la herramienta SCIL, el responsable del manejo de residuos sólidos para que pudieran presenciar el proceso y facilitar una evaluación SCIL en otros gobiernos locales. En las comunidades muy grandes, el SIG se amplió e incluyó representantes de los sub-districtos que operan bajo la dirección del gobierno local para llevar a cabo ciertas tareas de prestación de servicios como parte del sistema 3R/GRS como aporte al proceso.

Cabe esperar que el SIG dedique aproximadamente 36 horas en un periodo de uno a dos meses a realizar la evaluación SCIL. La mejor forma de conseguir un calendario acotado es establecerlo con antelación, de modo que todos los miembros del SIG puedan apartar tiempo en sus agendas para participar.

El líder y el coordinador del SCIL pueden preparar una propuesta de cronograma para distribuirlo y ultimarlos en una reunión de orientación inicial. En la Tabla 6 se sugiere un calendario que puede utilizarse para elaborar una propuesta de calendario.

Tabla 6. Calendario recomendado para la aplicación del proceso SCIL

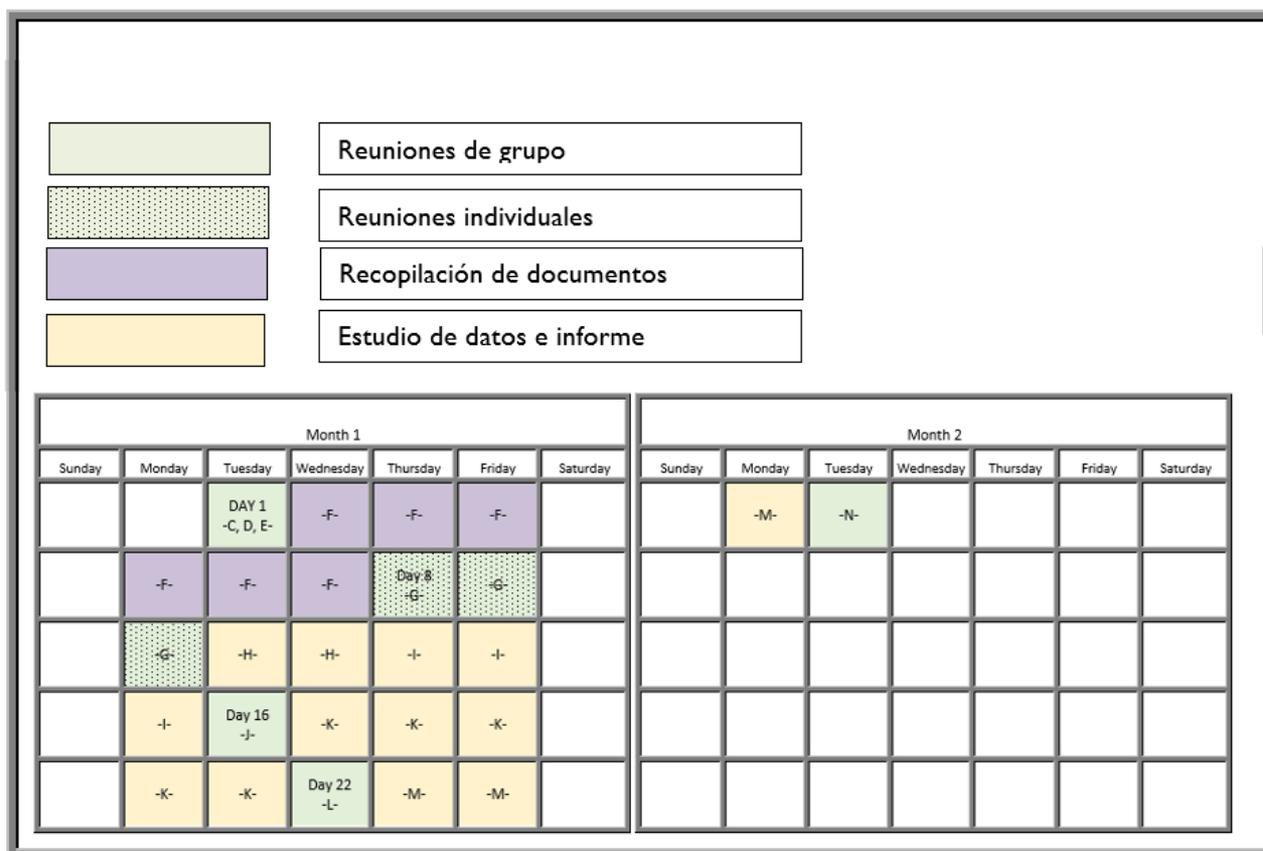
| | Acción | Participantes | Plazo | Notas |
|---|---|---|---|--|
| A | <ul style="list-style-type: none"> • Obtener el apoyo del gobierno local • Designar a un líder SCIL • Designar a un coordinador SCIL coordinador • Designar SIG | Gobierno local Líder SCIL Coordinador SCIL SIG | Antes de iniciar la evaluación SCIL | |
| B | Enviar notificación al SIG solicitando su cooperación e invitándolos a la reunión de orientación | máxima autoridad del gobierno local | Una semana o más antes de la reunión de orientación | |
| C | Desarrollo de la reunión de orientación | Lider SCIL Coordinador SCIL SIG | Día 1 Duración de la reunión: 1.5 horas | <i>Ver ejemplo de presentación adjunta en el kit de herramientas SCIL.</i> |
| D | Entrega de documentos de preparación de la encuesta o copias de la herramienta SCIL | Coordinador SCIL SIG | Día 1 | <i>El documento de preparación apropiados deberá ser entregado a miembro de SIG responsable de su componente.</i> |
| E | Brindar instrucciones para la documentación | Coordinador SCIL SIG | Día 1 | <i>El coordinador SCIL recibirá la documentación. El miembro del SIG identifica en que parte del documento se encuentra la verificación de cada pregunta. Se prefiere las versiones electrónicas</i> |
| F | Completar los documentos de preparación de la encuesta | SIG | Inicio: Día 2 Duración: 5 días hábiles | <i>Cada miembro SIG debe pasar todas las preguntas preliminares de SI/No en día 1 y pasar los días siguientes localizando la documentación de evidencia de las respuestas “Si”.</i> |
| G | Desarrollo de reuniones de validación individual | Coordinador SCIL Miembros del SIG | Inicio: Día 8 Reuniones de 1.5 horas por componente. Duración: 3 días hábiles | <i>El coordinador SCIL se reúne de manera individual con cada miembro responsable de los componentes. Las respuestas afirmativas son discutidas y la documentación de sustento obtenida</i> |
| H | <ul style="list-style-type: none"> • Ingresar respuestas en la Herramienta SCIL | Coordinador SCIL o miembros del SIG | Duración: 2 días hábiles | <i>Esto genera la puntuación SCIL</i> |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| I | Analizar los resultados | Coordinador SCIL | Duración: 2 días hábiles | <i>Los resultados deberán ser enviados por el coordinador SCIL al líder SCIL.</i> |
| J | Presentar los resultados al SIG y plantear las recomendaciones | Líder SCIL Coordinador SCIL SIG | Día 16 Reunión de 1.5 horas | <i>Se recomienda que los resultados sean documentados por escrito, tal como estarán en el reporte y enviado a los miembros del SIG antes de la reunión. En la reunión se presentan las recomendaciones en PowerPoint, se discuten y definen cinco principales prioridades.</i> |
| K | Preparar el borrador del reporte | Coordinador SCIL | Duración: 5 días | <i>El reporte debe ser enviado por el coordinador SCIL al líder SCIL y al SIG.</i> |
| L | Desarrollar una reunión del SIG para definir las acciones primarias y comentarios al borrador del reporte | Líder SCIL Coordinador SCIL SIG | Reunión de 1.5 horas | <i>Durante la reunión, presentar una versión PowerPoint del reporte (la misma que puede ser utilizada para presentar antes otros cuerpos colegiados). Es importante discutir en la reunión como hacer que las recomendaciones planteadas sean aplicables</i> |
| M | Desarrollo del reporte final y envío al SIG | Coordinador SCIL | Duración: 3 días hábiles | <i>Se recomienda que los cambios sean hechos en el primer día para poder darle dos días al SIG para revisar el reporte y enviar recomendaciones por escrito.</i> |
| N | Desarrollo de reuniones del SIG para revisar y aprobar la versión final del reporte | Líder SCIL Coordinador SCIL SIG | Duración: 1 hora | <i>SIG debe estar de acuerdo con las recomendaciones, puntos de acción y definir como obtener la aprobación del gobierno local.</i> |
| O | Obtener la aprobación del informe final por parte del ente rector | Líder SCIL | Por determinar | <i>El objetivo es que los puntos de acción sean aceptados y se genere el compromiso por parte del gobierno local para seguir Adelante con su implementación. Los pasos a seguir y el tiempo requerido dependerá de los protocolos locales.</i> |

Las reuniones mencionadas deberán programarse y confirmarse en la reunión de orientación del primer día, a fin de asegurar horas y fechas en las agendas de todos los participantes y aumentar la probabilidad de que todos los miembros puedan asistir a las reuniones. Es posible que el calendario propuesto deba ajustarse a los compromisos existentes de los miembros del SIG. Los calendarios que figuran a continuación pueden servir de guía para el calendario de aplicación.

Para comunidades más pequeñas que recién comienzan a desarrollar sus sistemas 3R/GRS, puede necesitarse menos tiempo para realizar algunas de estas tareas. Por ejemplo, en la experiencia de CCBO en Galle, Sri Lanka, el líder SCIL hizo que el personal respondiera a las preguntas de los documentos de preparación de la SCIL durante la reunión de orientación y utilizó los días siguientes para recopilar la documentación.

Figura 7. Guía del calendario de aplicación (las letras corresponden a las de la Tabla 6)



3.4 Realización de la evaluación

Una vez que se haya obtenido el apoyo del gobierno local, nombrado un responsable local de SCIL, designado un coordinador de SCIL y designado los miembros del SIG, puede comenzar la Evaluación SCIL. En esta sección se describen los pasos necesarios para llevar a cabo la evaluación.

Reunión de orientación

Antes de distribuir los documentos de preparación de la encuesta SCIL a los miembros del SIG, deberá celebrarse una reunión de orientación SCIL con la asistencia de todos los miembros del SIG. El propósito de esta reunión es proporcionar una visión general del proceso SCIL, transmitir cómo las preguntas permiten desarrollar capacidades y comunicar las funciones que cada persona aporta al proceso. Es posible que esta reunión sea la primera vez que estos responsables, provenientes de distintos departamentos (unidades, gerencias) se reúnan para abordar la gestión de residuos sólidos. Por tanto, la simple celebración de la reunión constituye de por sí, una actividad de capacitación.

De ser posible, la fecha y hora de la reunión deben consignarse en un oficio de la máxima autoridad del gobierno local (como el Alcalde o el Consejo) donde se nombre a los miembros del SIG y se les pida su cooperación en la Evaluación SCIL.

Durante esta reunión de orientación, se recomienda tratar los siguientes temas:

- Parte 1 - Aspectos básicos de la evaluación
- Parte 2 - Por qué realizar la evaluación SCIL
- Parte 3 - Cómo se realizará la evaluación SCIL

- Parte 4 - Funciones y responsabilidades
- Parte 5 - Próximos pasos

[Aquí](#) se proporciona una plantilla de presentación que se puede adaptar para su uso en una reunión de orientación de SCIL.

Respuesta a las preguntas de la encuesta

Responder a las preguntas de la encuesta SCIL no debería ser una tarea compleja. Dado que todas las preguntas pueden responderse con un "Sí" o un "No", suele ser sencillo para el personal informado del SIG responder a las preguntas del componente bajo su responsabilidad.

La forma más sencilla de repasar las preguntas es utilizar el Documento de Preparación de la Encuesta SCIL para cada componente (véase el Apéndice II y [aquí](#)). Utilizando estos documentos, se puede hacer una estimación de la respuesta y dónde encontrar la documentación asociada para verificar la respuesta. A continuación, estas hojas pueden asignarse al personal para que encuentre los documentos y los números de página correspondientes.

No obstante, puede resultar complejo comprender el campo que abarca una pregunta o la terminología utilizada. Por ello, también puede ser útil leer el criterio que se aborda para comprender mejor por qué se formula una pregunta de la forma en que se hace. CCBO también ha desarrollado un plan de estudios básico SCIL, disponible en www.bit.ly/ccbohub. Hay subtítulos en español disponibles para cada sesión.

La función del coordinador SCIL es aclarar cualquier duda que puedan tener los miembros del SIG y asesorar sobre cómo responder a la pregunta. Para prepararse para la evaluación SCIL, se recomienda que el coordinador SCIL revise estas secciones y todas las preguntas sobre los criterios antes de la distribución de los documentos de preparación de la encuesta SCIL.

Existen dos opiniones respecto a cuándo distribuir los documentos de preparación de la encuesta SCIL. Un enfoque consiste en repartirlos durante el debate inicial o incluso antes de la reunión de orientación para que los participantes se familiaricen con todas las preguntas y comprendan mejor cómo cada uno de los componentes se integra con las funciones de los demás y las apoya. De este modo, se crearán capacidades y la comprensión de la interdependencia de las funciones de cada departamento en la construcción de un sistema 3R/GRS eficaz y se creará una relación entre los miembros del SIG. Otra opinión es que, si las preguntas se distribuyen demasiado pronto, los miembros del SIG se centrarán y prestarán atención únicamente a las preguntas y no escucharán ni comprenderán por qué se formulan las preguntas ni el contexto y la importancia del proceso de evaluación SCIL. Esta manera de pensar también sostiene que los participantes pueden sentirse abrumados si se les dan todas las preguntas, por lo que limitar su atención a su propio componente se considera prudente.

Se puede utilizar cualquiera de los dos enfoques. Corresponde al líder y al coordinador del proceso SCIL elegir qué enfoque creen que puede funcionar mejor en sus propias circunstancias. Existe la opinión de que el primer enfoque puede ser más apropiado para un grupo más avanzado en el que todos los miembros del SIG tienen un sólido conocimiento del sistema 3R/GRS en conjunto y de su integración. El segundo enfoque puede funcionar mejor en una comunidad en la que el 3R/GRS cuenta con poco personal y los miembros del SIG disponen de menos tiempo para asimilar todo el sistema 3R/GRS y les resulta más útil centrarse en su componente y función dentro de todo el sistema.

El SIG puede utilizar la Columna K (Respuesta preliminar) de la herramienta SCIL para marcar sus

respuestas iniciales para cada pregunta. El "Sí" puede utilizarse para "adivinar" las respuestas antes de obtener la documentación de sustento. No obstante, incluir respuestas en esta columna no modificará en absoluto la puntuación SCIL. Se necesitan sustentos para luego poder añadir un "Sí" a la columna M y ganar puntaje en la puntuación SCIL.

Recopilación de la documentación

La recopilación de documentación es el siguiente paso, y es probable que sea donde el personal del gobierno local tenga que esforzarse más. Una vez que el representante del SIG de cada componente haya terminado de responder a cada pregunta con un "Sí" o un "No" y haya identificado qué documentos pueden sustentar las respuestas afirmativas, habrá que identificar y obtener los documentos que confirmen específicamente que la respuesta es verídica. También es útil anotar la página en la que se encuentra la respuesta. *Nota: el hecho de que más de una persona por componente busque la documentación acelera la tarea, si el tiempo es una preocupación importante.*

La documentación puede considerarse como sustento adecuado si con ella se puede demostrar al individuo promedio que el gobierno local definió una política o acción que verifica que la respuesta afirmativa a una pregunta es verídica. Tener cuidado de identificar toda la documentación necesaria. Algunas preguntas de la herramienta abordan más de un tema y será necesaria la verificación de cada elemento para que la respuesta final sea un "Sí". Si sólo se puede confirmar que una parte de la respuesta es un "Sí", entonces la respuesta final será un "No" y esto deberá anotarse en los comentarios de la herramienta SCIL. La parte que falta es una brecha de capacidad que debe corregirse y, si se considera prioritaria, puede convertirse en una recomendación del informe SCIL del SIG.

Se recomienda que toda la documentación se convierta a un formato electrónico. De este modo, toda la documentación se archivará en un punto único al que podrán acceder fácilmente todos los funcionarios del gobierno y el público en general. Esto no sólo aportará transparencia al proceso, sino que también, facilitará la realización de cualquier futura evaluación SCIL con mucho menos esfuerzo. Si el gobierno local no dispone de una red informática interna a la que puedan acceder todos los miembros del SIG, puede crearse un sistema de archivo de documentos en la web utilizando [Google Drive](#) o [OneDrive](#) de Microsoft. Ambos requieren compartir el enlace para los archivos con quienes participan en la evaluación SCIL. Puede establecerse un sistema de archivo para que quede claro dónde pueden encontrarse las copias de la documentación. En la Figura 8 se muestra un ejemplo. Se recomienda que el nombre del documento sea coherente cuando se utilice repetidamente para la documentación y que el nombre del archivo incluya el nombre del documento y la página en la que se pueden encontrar las pruebas. Por ejemplo, "PIGARS páginas 23-24.doc" podría ser la respuesta para la pregunta CI-Pregunta 1 y "PIGARS página 56.doc" podría ser la respuesta para la pregunta CI-Pregunta 2.

Cuando se hayan presentado las respuestas junto con la documentación, el coordinador SCIL deberá revisarlas para comprobar si la documentación presentada sustenta de forma convincente una respuesta afirmativa. La prueba para ello es que el mismo coordinador debería sentirse cómodo de usar la información facilitada para sustentar ante el organismo gubernamental la respuesta afirmativa. Es posible que durante esta revisión surjan algunas preguntas que requieran una mayor aclaración por parte de un miembro del SIG, las mismas que deberán anotarse y aclararse.

Se recomienda que, antes de pasar a ingresar la información recopilada por el SIG en la herramienta SCIL, el coordinador SCIL se reúna individualmente con cada uno de los representantes de los componentes. Se trata de las reuniones que figuran en el Tabla 6 como Paso G. Durante estas reuniones, el coordinador SCIL deberá solicitar cualquier aclaración que haya surgido durante la

revisión de la información del SIG.

Ingreso de los datos en la herramienta SCIL

Una vez que el coordinador SCIL haya recibido las respuestas a las preguntas y la documentación necesaria para verificar las respuestas afirmativas, será necesario ingresar esta información en la herramienta SCIL. En cada una de las pestañas de los componentes, sólo hay cuatro (4) columnas para cada pregunta que pueden necesitar que se ingresen datos. Los puntos de introducción de datos se encuentran en las columnas M, O, P y R, como se muestra en la Figura 9.

| M | O | P | Q | R |
|---|--|--|---|---|
| Puntuación del componente: | | | | |
| 0 de 36 puntos | | | | |
| Se cuenta con evidencia: marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "Sí" | Nombre de los documentos aportados como evidencia a las preguntas que fueron contestadas como "Sí" | Enlace URL al documento(s) de sustento | Puntaje resumido para cada criterio (# Respuestas "Sí") | Notas (temas, comentarios, aclaraciones, dónde dentro de los documentos se pueden encontrar evidencias, etc.) |

Figura 8. Identificación de los puntos de introducción de datos en la herramienta SCIL (ver Apéndice I, pestañas CI-6)

- Columna M - sólo acepta la palabra "Sí" o "No".
- Columna O - Si la Columna M es "Sí", ingresar el nombre del documento o documentos que sustentan la respuesta. Si la Columna M es "No", dejar en blanco.
- Columna P - Si la Columna M es "Sí", ingrese el enlace a la URL donde se encuentra la documentación. Si la columna M es negativa, dejar en blanco.
- La columna P puede incluir cualquier información pertinente. Por ejemplo,
 - Si la Columna M es "Sí":
 - El número(s) de página donde se puede encontrarse la documentación;
 - Si la respuesta en la Columna M es "No:"
 - Información sobre las partes de la respuesta que pueden ser un "Sí".
 - Por qué la respuesta es "No".
 - Acciones que pueden considerarse para que se convierta en un "Sí" en el futuro; y/o
 - Preguntas para aclarar a los miembros del SIG.

3.5 El análisis SCIL

El análisis SCIL es una de las tareas más importantes de la evaluación SCIL. Allí, el SIG aborda lo que puede revelar la puntuación y hasta qué punto es significativo en función de sus circunstancias existentes. Para ello es necesario, en primer lugar, evaluar los puntajes y las implicaciones subyacentes de las preguntas a las que se ha respondido con un "No". A continuación, mediante el debate entre los miembros del SIG, se sacan conclusiones sobre lo que esto revela acerca de las capacidades del gobierno local.

El análisis puede comenzar una vez que se haya introducido toda la información disponible en la herramienta SCIL. El objetivo de este análisis es comprender los puntos fuertes y débiles de las capacidades 3R/SWM del gobierno local e identificar las áreas en las que se podría centrar la atención para mejorar el sistema de 3R/SWM.

Las cifras en detalle

Como se ha mencionado anteriormente, las puntuaciones compuestas resultantes de la evaluación SCIL se generalizan con la intención de señalar los puntos fuertes y débiles en términos generales. Corresponde a los participantes en la evaluación SCIL interpretar la importancia relativa de la puntuación en función de sus circunstancias particulares. Esto comienza con un análisis en dos partes: 1) Análisis de la información del panel de control o “dashboard”; y 2) Análisis de los componentes individuales.

El SCIL calcula y registra automáticamente el análisis adicional en las filas que siguen a las preguntas del SCIL (Columnas S - Y). Se recomienda que el SIG utilice esta información para formular recomendaciones preliminares para cada criterio en el que se consignaron respuestas negativas y que las personas encargadas de cada componente presenten sus conclusiones en el siguiente paso descrito en la siguiente sección (Discusión entre los miembros del SIG) y como base para la parte de análisis del Informe SCIL.

Análisis de panel de control

El panel de control de la herramienta SCIL resume automáticamente los resultados de cada una de las fichas de los componentes y presenta la puntuación SCIL global. Este análisis SCIL comienza con la determinación de lo que pueden revelar estas cifras. Para ello, el análisis de las cifras del panel de control debe suscitar las siguientes interrogantes:

- ¿Qué indica la puntuación SCIL global sobre la capacidad 3R/GRS del gobierno local?
 - La Figura 3 da una guía razonable para determinarlo.
 - ¿Qué conclusiones pueden extraerse de esta información?

- ¿Qué indican las puntuaciones de los componentes individuales sobre la capacidad 3R/GRS del gobierno local?
 - ¿Hay componentes con mayor capacidad que otros?
 - ¿Qué componentes tienen las menores capacidades más bajas?
 - ¿Qué conclusiones pueden extraerse de esta información?

Este análisis debe servir de guía general para guiar las reflexiones del SIG sobre qué recomendaciones puede formular.

Análisis de componentes individuales

Como ya se ha mencionado, el panel de control del SCIL sólo proporciona puntuaciones sumativas. Deben interpretarse con cautela y servir como punto de partida para el debate, el análisis y las acciones futuras. Una forma de profundizar es llevar a cabo un análisis de los componentes individuales. Para ello, se puede comenzar por identificar cuáles de las preguntas de un componente recibieron una respuesta afirmativa o negativa para cada subcomponente. La Tabla 7 presenta un ejemplo de un posible resultado.

Tabla 7. Ejemplo de desglose inicial de las respuestas a un componente de planificación (ver Apéndice I, pestañas CI-6)

| Sub-Componente | Criterio | Números de pregunta | # de "Sí" | # de "No" | Puntuación por criterio |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Tiene un proceso de planificación transparente e inclusivo | Se buscó un amplio aporte de las partes interesadas, y se incluyó | 1-3 | 2 | 1 | 67% |
| | Se llevó a cabo con información, datos y análisis de investigaciones sólidas. | 4-7 | 2 | 2 | 50% |
| Tiene un Plan 3R/GRS integral, estratégico y aprobado a largo Plazo | Se definen prioridades, objetivos y metas a mediano y largo plazo (hasta 10 años) | 8-11 | 3 | 1 | 75% |
| | Se describe en forma integral, clara y completa el sistema 3R/GRS actual. | 12-16 | 3 | 2 | 60% |
| | Se describen las acciones futuras para crear una recolección y/o transferencia eficiente y efectiva para los residuos generados y residuos aprovechables/reciclables segregados | 17-24 | 3 | 5 | 38% |
| | Se describen las futuras instalaciones de disposición final y tratamiento. | 25-28 | 3 | 1 | 75% |
| | Se establecen planes futuros para la reducción y reutilización de residuos | 29-30 | 1 | 1 | 50% |
| | Se identifica una estrategia financiera para todo el período de planificación. | 31-33 | 2 | 1 | 67% |
| | Se han descrito las estrategias administrativas para implementar el plan 3R/GRS | 34-36 | 1 | 2 | 33% |
| Total | | | 20 | 16 | |

Una vez completado este ejercicio, las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a revelar información significativa que ayudará a orientar las recomendaciones del SIG. Entre ellas se incluyen:

- ¿Qué indican las puntuaciones de los subcomponentes sobre la capacidad 3R/GRS del gobierno local?
 - ¿Hay subcomponentes con mayor capacidad que otros?
 - ¿Qué subcomponentes tienen las menores capacidades?
 - ¿En qué criterio parece haber un número de respuestas negativas superior a la media?
 - ¿Qué conclusiones pueden extraerse de esta información?

Puede ser útil examinar las preguntas a las que se respondió negativamente y sacar conclusiones que puedan incluirse en el informe o incorporarse a las recomendaciones. Por ejemplo, la Tabla 7 muestra que una de las tres preguntas relativas a "Se buscó e incluyó un amplio aporte de las partes interesadas" recibieron una respuesta "No". El análisis podría proponer que el SIG considere que es necesario aumentar las contribuciones de las partes interesadas locales en el proceso de planificación y

abordar sus problemas en los planes de 3R/GRS de los gobiernos locales, ya que las preguntas de planificación n° 2 recibieron respuestas negativas. Si los miembros del SIG están de acuerdo, la propuesta podría incluirse en el informe SCIL. Además, en función de la importancia de este hecho para la mejora general del gobierno local, el SIG también podría incluir una recomendación para mejorar esta capacidad.

Revisión y discusión del análisis por SIG

Una vez que el SIG haya formulado sus conclusiones iniciales, se recomienda que el responsable de cada componente comparta esta información con los demás miembros del SIG y se realice una reunión para presentar y debatir la información antes de incorporarla al Informe SCIL (Paso J de la Tabla 6). Podría discernirse ciertas tendencias. Por ejemplo, puede ser que el gobierno local sea diligente a la hora de documentar políticas y procedimientos, pero lo sea menos en aplicarlos. Lo contrario podría ser cierto: tal vez el gobierno local sigue las mejores prácticas, pero no las ha documentado. Este tipo de conclusiones generales pueden revelar algunas causas profundas que no eran evidentes cuando se abordaban los componentes individuales.

Durante esta reunión, se deberían mostrar al SIG los datos del panel de control y, a continuación, comentar el análisis y las conclusiones propuestas. Es probable que esto dé lugar a debates sobre si la información refleja con exactitud lo que está ocurriendo en la actualidad con el sistema 3R/GRS del gobierno local. Esta es una conclusión bienvenida. El análisis puede modificarse si se obtiene documentación adicional que sustente una nueva respuesta afirmativa o negativa. El objetivo clave es que, al final de la reunión, el grupo esté de acuerdo con las conclusiones extraídas del análisis. El siguiente paso es debatir cuáles de estas conclusiones deben abordarse en primer lugar como prioridades principales, ya sea porque son las más significativas o porque pueden abordarse más fácilmente. Se tratará de señalar las que puedan realizarse en un periodo de tiempo de uno a dos años, pero que tendrán el mayor impacto. Se recomienda limitarse a entre cinco y diez recomendaciones prioritarias. Éstas serán las recomendaciones que se incluyan en el Resumen Ejecutivo del Informe SCIL y en las que se centrarán los puntos de acción que surjan del proceso SCIL. Se espera que la aprobación del informe de la evaluación SCIL sirva de sustento para la futura aprobación del presupuesto para ejecutar tales recomendaciones.

Se recomienda que esta reunión sea grabada (por escrito o electrónicamente) por alguien que no sea el facilitador de la reunión. Esto será importante para captar los comentarios y cambios que se discutieron durante la reunión, así como cualquier recomendación que pueda haber comenzado a esbozarse. El coordinador SCIL necesitará esta información para preparar el informe SCIL.

3.6 Informe de evaluación SCIL

La última tarea consiste en elaborar un informe SCIL que recoja el planteamiento y los resultados del proceso de Evaluación SCIL y que culmine con recomendaciones y acciones de capacitación que el SIG considere que trazarían la mejor hoja de ruta para mejorar el 3R/GRS del gobierno local. Se recomienda que el Informe de Evaluación SCIL se estructure como sigue.

ESQUEMA DEL INFORME DE EVALUACIÓN SCIL:

1. Resumen ejecutivo
2. Descripción del proceso y participantes
3. Resumen y análisis de resultados
4. Recomendaciones de intervenciones prioritarias
5. Lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras evaluaciones
6. Apéndice
7. Redacción y finalización del Informe SCIL

Resumen ejecutivo: una breve sinopsis de los resultados de la evaluación SCIL. Esta sección contendrá, como mínimo, el cuadro y el gráfico de la herramienta SCIL y una lista de las recomendaciones prioritarias finales.

Descripción de participantes y proceso – sección que es principalmente para etapas posteriores, para documentar la Evaluación. Debe mencionar a los individuos que participaron en la Evaluación SCIL y describir el proceso que se utilizó durante la evaluación. Cuando se realicen futuras Evaluaciones SCIL, ayudará a guiar ese proceso e informar a los participantes sobre cómo replicarlo. Por ejemplo, en esta sección se describe dónde se pueden encontrar las copias electrónicas de la documentación, junto con la Herramienta SCIL final.

Resumen y análisis de los resultados - sección que será esencialmente la redacción del proceso descrito en la Sección 3.5. Se incluirán las cifras SCIL tanto del panel de control como del análisis adicional de las preguntas de los componentes individuales. A partir de esta información, el SIG extraerá conclusiones para todas las preguntas a las que se respondió negativamente para orientar las recomendaciones prioritarias.

Recomendaciones para intervenciones prioritarias - sección que debe reflejar la culminación de todo el trabajo realizado por el SIG para la Evaluación SCIL. En ella se identificarán las recomendaciones de alta prioridad que el SIG desea llevar adelante y que, si son aceptadas por el órgano de gobierno, recibirán prioridad de financiación en futuros ejercicios presupuestales. Incluso si el análisis identificara muchas áreas en las que sería necesario desarrollar capacidades, esta sección debería identificar los proyectos prioritarios, aquellos que deberían iniciarse aproximadamente en el año siguiente. De este modo se prestará atención inmediata a estos proyectos y aumentará la probabilidad de que se lleven a cabo.

Lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras evaluaciones - sección que busca ofrecer información sobre el proceso y orientar a quienes participen en evaluaciones SCIL en el futuro. Puede incluir enfoques logísticos notables que hayan facilitado el proceso o puede describir áreas del proceso que no hayan funcionado bien y las ideas o sugerencias del SIG sobre cómo proceder de forma alternativa en el futuro.

Apéndice - sección con cualquier dato o información que sirva de sustento a las demás secciones del informe, pero que podría ser demasiado extensa o compleja. Como mínimo, se recomienda incluir aquí copias de los Documentos de Preparación SCIL cumplimentados para cada componente. También puede considerarse la posibilidad de incluir una copia de las páginas de la hoja de cálculo de la

4. Cómo utilizar el informe de evaluación y la puntuación SCIL

El plan de acción se plasma de forma más eficaz en un plan integral 3R/SWM, que debería prepararse si no existe en la actualidad, o actualizarse/revisarse en función de las conclusiones del SCIL. El plan debe tener en cuenta los vacíos identificados en la herramienta de evaluación y priorizar los pasos a seguir para abordar los problemas. Un plan de acción sólido detalla los pasos, el calendario y los responsables de cada acción, así como las intervenciones, herramientas o recursos externos necesarios para desarrollar capacidades. El gobierno local debe tomar la iniciativa en la identificación de las acciones y hacer suyos los cambios previstos en los sistemas y procesos.

La planificación de acciones debe seguir después de realizado el taller. Los responsables clave de la toma de decisiones revisarán las recomendaciones, realizarán análisis adicionales sobre su viabilidad y, en última instancia, emitirán la aceptación formal del plan.

Apéndice I. Herramienta SCIL (Muestra de hoja de cálculo de Microsoft Excel)

Este apéndice presenta el contenido de la herramienta de encuesta SCIL de Microsoft Excel. La herramienta SCIL se puede descargar a través de la página web del [kit de herramientas SCIL](#).

| Componente 6 - Participación de la comunidad: Este componente mide si un gobierno local ha involucrado a los ciudadanos y grupos de la sociedad civil (incluidas las mujeres) en el proceso de planificación e implementación de 3R/GRS e incorporado sus aportes en el diseño y monitoreo del sistema. | | | | Component Score: | | | | 0 de 28 puntos | | |
|---|--------------------------------|---|-----------|--|---|---|--|--|--|---|
| Sub-Componente | Descripción del Sub-Componente | 0 | Preguntas | Preguntas con base a los criterios de evaluación CCBO SCIL | Respuesta preliminar: marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "SI" | Se cuenta con evidencia: marque si tiene la evidencia para demostrar que la respuesta es "SI" | Nombre de los documentos aportados como evidencia a las preguntas que fueron contestadas como "SI" | Enlace URL al documento(s) de sustento | Puntaje resumido para cada criterio (0/ Respuestas "SI") | Notas (temas, comentarios, aclaraciones, dónde dentro de los documentos se pueden encontrar evidencias, etc.) |
| 1 | | | 1 | ¿El gobierno local ha involucrado a una amplia variedad de partes interesadas de la comunidad como, organizaciones de defensa del ambiente, jóvenes, mujeres, organizaciones empresariales, recicladores y grupos religiosos, etc) para mejorar la implementación del sistema de manejo de residuos? | | | | | 0 | |
| 2 | | | 2 | ¿El gobierno local ha involucrado a una amplia variedad de partes interesadas de la comunidad (como, organizaciones de defensa del ambiente, jóvenes, mujeres, organizaciones empresariales, recicladores y grupos religiosos, etc) para mejorar la implementación de los programas de 3R/GRS? | | | | | | |
| 3 | | | 3 | ¿El gobierno local ha involucrado a una amplia variedad de partes interesadas de la comunidad para que contribuyan al proceso de elaboración del presupuesto y financiamiento de 3R / GRS? | | | | | | |
| 4 | | | 4 | ¿Se buscaron los puntos de vista de las mujeres locales y se les dio un peso sustancial en la planificación de 3R / GRS? | | | | | | |
| 5 | | | 5 | ¿Múltiples el gobierno local las redes sociales (es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc) para llegar a las partes interesadas con los mensajes 3R / GRS? | | | | | | |
| 6 | | | 6 | ¿Las reuniones públicas relacionadas con 3R / GRS del gobierno local son ampliamente difundidas y se llevan a cabo en horarios / lugares que atraigan una mayor asistencia y diversidad de público? | | | | | | |
| 7 | | | 7 | ¿El comité/grupo de trabajo de 3R / GRS del gobierno local representa la población demográfica de la jurisdicción (económica, género, raza, cultura, etc.)? | | | | | 0 | |
| 8 | | | 8 | ¿Las reuniones del comité de 3R / GRS del gobierno local son públicas y están programadas con regularidad? | | | | | | |
| 9 | | | 9 | ¿El rendimiento y el progreso de 3R/GRS se informa al público? | | | | | 0 | |
| 10 | | | 10 | Se realizan evaluaciones de impacto ambiental y social cuando se consideran nuevas instalaciones 3R/GRS? | | | | | 0 | |
| 11 | | | 11 | ¿Las partes interesadas locales brindan retroalimentación sobre la ubicación y el diseño de las infraestructuras de 3R / GRS? | | | | | | |
| 12 | | | 12 | ¿Existe más de una forma para que el gobierno local reciba quejas de 3R / GRS (por ejemplo, una línea directa, redes sociales, en persona o un botón físico de quejas)? | | | | | 0 | |
| 13 | | | 13 | ¿Tiene el gobierno local un sistema de registro de la recepción, la duración y la resolución de las quejas de los ciudadanos sobre la calidad del servicio de 3R / GRS? | | | | | | |
| 14 | | | 14 | ¿Analiza el gobierno local una encuesta periódica de una muestra representativa de residentes sobre sus percepciones y satisfacción con los servicios de 3R / GRS (ya sea, virtual o físicamente)? | | | | | 0 | |
| 15 | | | 15 | ¿Analiza el gobierno local una encuesta periódica de una muestra representativa de gerentes no domiciliarios (es decir, dueños de negocios, instituciones, etc.) sobre sus percepciones y satisfacción de los servicios de 3R / GRS (ya sea, virtual o físicamente)? | | | | | | |
| 16 | | | 16 | ¿Está satisfecha la mayoría de la población de la jurisdicción local con sus servicios de 3R / GRS? | | | | | | |
| 17 | | | 17 | ¿El gobierno local realiza un esfuerzo adicional en solicitar las opiniones y proveer información a los recicladores informales de residuos? | | | | | | |
| 18 | | | 18 | ¿El gobierno local proporciona públicamente información de cómo participar adecuadamente en el servicio 3 R / GRS (es decir, frecuencia de recolección, horarios, ubicaciones de entrega)? | | | | | 0 | |
| 19 | | | 19 | ¿Ha basado el gobierno local sus programas de comunicación (Cambio de Comportamiento Social / Comunicación de la Educación de la Información) para la 3R / GRS en la investigación programática de cambio social de comportamiento con las personas a las que se va a llegar? | | | | | | |
| 20 | | | 20 | ¿Ha implementado el gobierno local servicios que brindan apoyo continuo para que las personas adopten comportamientos adecuados relacionados con la 3R / GRS (es decir, una línea directa, recordatorios de texto, líderes comunitarios, etc.)? | | | | | | |
| 21 | | | 21 | ¿Se lanzó una campaña de información pública local de 3R / GRS para inculcar a los ciudadanos sobre cómo segregarse y disponer adecuadamente los tipos de residuos que se recogen? | | | | | | |
| 22 | | | 22 | ¿Los esfuerzos para el cambio de comportamientos y educación ambiental para los sistemas de 3R / GRS se dirigen a poblaciones de alto impacto (por ejemplo, mujeres y jóvenes)? | | | | | 0 | |
| 23 | | | 23 | ¿Cómo se genera todo el material necesario para mejorar la información de 3R / GRS (por ejemplo, redes sociales, sitios web, mensajes impresos, videos publicitarios, radio y televisión, ferias / eventos públicos, afiches) / campañas de la comunidad y métodos puerta a puerta. | | | | | | |
| 24 | | | 24 | ¿El gobierno local llevó a cabo programas de educación y divulgación pública después de la aprobación de las nuevas leyes / políticas / leyes de 3R / GRS para informar a los ciudadanos de los próximos cambios antes de la implementación? | | | | | 0 | |
| 25 | | | 25 | ¿Las estrategias locales de información pública de 3R / GRS identifican audiencias clave, mensajes y métodos para llegar a las personas (canales clave)? | | | | | | |
| 26 | | | 26 | ¿Combina el gobierno local la aplicación de las leyes de 3R / GRS locales con educación y mensajes positivos sobre el cumplimiento de las leyes 3R / GRS? | | | | | 0 | |
| 27 | | | 27 | ¿Las estrategias de comunicación en 3R/GRS del gobierno local están respaldadas por acciones de cumplimiento? | | | | | | |
| 28 | | | 28 | ¿Los datos de monitoreo e implementación de 3R/GRS se utilizan para elaborar/guilar las comunicaciones sobre 3R/GRS? | | | | | 0 | |
| 29 | | | 29 | ¿Los datos de monitoreo y supervisión de las 3R / GRS del gobierno local se han utilizado para la planificación y futuras estrategias de comunicación? | | | | | 0 | |

Apéndice II. Documentos de preparación de la encuesta SCIL por componente

Este apéndice presenta copias de los Documentos de Preparación de la Encuesta SCIL para cada uno de los componentes SCIL. Los documentos de preparación de la encuesta SCIL se pueden descargar a través de la página web del [kit de herramientas SCIL](#).

Índice de capacidades de gobiernos locales para el manejo de residuos sólidos (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente I - Planificación

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente I: Planificación* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que sustente que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|--|--|
| Se recabó la opinión de las partes interesadas | 1 | ¿Ha establecido el gobierno local un comité/junta directiva de residuos sólidos para supervisar el sistema 3R/SWM, incluyendo el proceso de planificación? | S: ____ N: ____ | |
| Se recabó la opinión de las partes interesadas | 2 | ¿Han aportado las partes interesadas locales en la gestión 3R/SWM su contribución al proceso de planificación? ¿Incluyen no sólo a representantes del gobierno y de las empresas (es decir, recolectores de residuos formales/informales, sociedad civil, mujeres, recicladores y generadores residenciales, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| Se recabó la opinión de las partes interesadas | 3 | ¿Se han tenido en cuenta las observaciones formuladas por las partes interesadas en los planes 3R/SWM provisional y definitivo dl gobierno local? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que sustente que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|---|--|--|
| Se realizó una sólida investigación de información, datos y análisis | 4 | ¿Se han proyectado las cantidades de residuos generados anualmente en la jurisdicción local durante la vigencia del plan 3R/SWM, teniendo en cuenta los aumentos de población y otros factores? | S: ____ N: ____ | |
| Se realizó una sólida investigación de información, datos y análisis | 5 | ¿Se ha realizado una proyección de los residuos generados localmente que describa los tipos (utilizando datos de caracterización de residuos) y las cantidades de residuos que será necesario recoger, procesar y eliminar cada año durante la vigencia del plan? | S: ____ N: ____ | |
| Se realizó una sólida investigación de información, datos y análisis | 6 | ¿Ha analizado el gobierno local las opciones de dónde (o si) ubicar los centros de agregación/transferencia, para optimizar el transporte eficiente de los residuos? | S: ____ N: ____ | |
| Se realizó una sólida investigación de información, datos y análisis | 7 | ¿Se han investigado y comparado las tecnologías 3R/SWM para poder considerar opciones viables en el plan local 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| Se definen prioridades, objetivos y metas a medio y largo plazo (hasta 10 años). | 8 | ¿Las prioridades, objetivos y metas de los planes locales 3R/SWM están en consonancia con los establecidos a escala nacional y regional? | S: ____ N: ____ | |
| Se definen prioridades, objetivos y metas a medio y largo plazo (hasta 10 años). | 9 | ¿Se ha establecido un objetivo en el plan local 3R/SWM para el número o porcentaje de generadores de residuos a los que se prestará el servicio de recojo para cada tipo de residuo cuyo recojo sea obligatorio por ley? | S: ____ N: ____ | |
| Se definen prioridades, objetivos y metas a medio y largo plazo (hasta 10 años). | 10 | ¿Se ha establecido un objetivo de recuperación/reciclado de residuos en el plan local 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| Se definen prioridades, objetivos y metas a medio y largo plazo (hasta 10 años). | 11 | ¿Se ha determinado una meta de capacidad de eliminación/tratamiento sanitario en el plan local 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 12 | ¿Se describen en el plan 3R/SWM los sistemas actuales de | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que sustente que la respuesta es "Sí". |
|--|------------|---|--|--|
| Se describe de forma clara y exhaustiva el actual sistema 3R/SWM. | | recojo y transporte de residuos no segregados/residuales y segregados/reciclables ? | | |
| Se describe de forma clara y exhaustiva el actual sistema 3R/SWM. | 13 | ¿Se describe en el plan local 3R/SWM el sistema actual de eliminación de residuos, incluidos los vertederos ilegales? | S: ____ N: ____ | |
| Se describe de forma clara y exhaustiva el actual sistema 3R/SWM. | 14 | ¿Se describen en el plan local 3R/SWM las iniciativas actuales de reutilización y reducción de materiales (que podrían convertirse en residuos)? | S: ____ N: ____ | |
| Se describe de forma clara y exhaustiva el actual sistema 3R/SWM. | 15 | ¿Se incluye en el plan local 3R/SWM un inventario de las infraestructuras 3R/SWM existentes, incluidos los mercados de materiales reciclables? | S: ____ N: ____ | |
| Se describe de forma clara y exhaustiva el actual sistema 3R/SWM. | 16 | ¿Se describe en el plan local 3R/SWM los ingresos y costes actuales del sistema 3R/SWM del gobierno local? | S: ____ N: ____ | |
| Se describen las acciones futuras para contar con un recojo y/o transferencia eficiente y eficaz de los residuos no segregados/residuales y segregados/reciclables . | 17 | ¿Están descritas en el plan local 3R/SWM las cantidades de residuos no segregados/residuales (que se recogerán anualmente durante el periodo de planificación)? | S: ____ N: ____ | |
| | 18 | ¿Se describen en el plan local de 3R/SWM los tipos de materiales reciclables comercializables que se segregarán para ser recogidos durante el periodo de planificación? | S: ____ N: ____ | |
| | 19 | ¿Existe en el plan 3R/SWM una descripción de cómo el gobierno local mejorará su recojo de residuos no segregados/residuales y de residuos segregados/reciclables durante el periodo de planificación (es decir, mayor cobertura, recojo domiciliario, transporte de residuos desde puntos de transferencia u otros medios de recojo)? | S: ____ N: ____ | |
| | 20 | ¿Se describe en el plan local 3R/SWM la frecuencia de recojo durante el periodo de planificación? | S: ____ N: ____ | |
| | 21 | ¿El plan local 3R/SWM incluye un mapa de las zonas de recojo (áreas de rutas de recojo por día durante el periodo de planificación)? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que sustente que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|---|--|--|
| Se describen las acciones futuras para crear una recojo y/o transferencia eficiente y eficaz de los residuos no segregados y segregados/reciclables (continuación) | 22 | ¿El plan local 3R/SWM incluye el personal encargado del recojo durante el periodo de planificación en cada zona de recojo (empleados públicos, transportistas privados, recogedores informales o los generadores de residuos)? | S: ____ N: ____ | |
| | 23 | ¿El plan local 3R/SWM determina si las instalaciones de procesamiento y los mercados existentes pueden manejar las cantidades de residuos segregados/reciclables que se prevé recoger? | S: ____ N: ____ | |
| | 24 | ¿Se tiene en cuenta en el plan local 3R/SWM a las personas desplazadas por el plan (es decir, recogedores informales de residuos, recolectores en el vertedero, pepenadores, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| Se describen las futuras instalaciones de eliminación y tratamiento | 25 | Si existen rellenos sanitarios ilegales dentro de la jurisdicción, ¿el plan 3R/SWM dice cómo se cerrarán)? ϕ | S: ____ N: ____ | |
| | 26 | ¿Se sabe y se describe en el plan local 3R/SWM cuánto tiempo más los rellenos existentes podrán seguir aceptando residuos? | S: ____ N: ____ | |
| | 27 | ¿Se han descrito en el plan local 3R/SWM la capacidad necesaria del relleno a futuro (infraestructuras)? | S: ____ N: ____ | |
| | 28 | ¿Están identificadas en el plan local 3R/SWM las tecnologías para futuras opciones de eliminación/tratamiento respetuosas con el medio ambiente (es decir, relleno sanitario, planta de conversión de residuos en energía; opciones de transformación, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| Se elaboran planes futuros para reducir y reutilizar los residuos | 29 | ¿Se analizan y describen en el plan local 3R/SWM las acciones para la reducción de residuos ? | S: ____ N: ____ | |
| | 30 | ¿Se analizan y describen en el plan local 3R/SWM las acciones para la reutilización de residuos? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que sustente que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|---|--|--|
| Se identifica una estrategia financiera para todo el periodo de planificación | 31 | ¿Se han previsto los costos de explotación e infraestructura de los futuros sistemas locales 3R/SWM para el periodo planificado? | S: ____ N: ____ | |
| | 32 | ¿Se han identificado en el plan local 3R/SWM los costos (además de la prestación de servicios) de otros elementos del sistema 3R/SWM como educación, comunicación, facturación, gestión de reclamaciones, cumplimiento, formación del personal, tecnología de la información y otros costos de apoyo al sistema 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 33 | ¿Se ha identificado en el plan local 3R/SWM un método para financiar los costos netos estimados del sistema 3R/SWM para todo el periodo de planificación? | S: ____ N: ____ | |
| Se han descrito las estrategias administrativas para poner en marcha el plan 3R/SWM | 34 | ¿Describe el plan local 3R/SWM la forma en que se comunicará a las partes interesadas la aplicación del plan aprobado? | S: ____ N: ____ | |
| | 35 | ¿La secuencia y el calendario aproximado de las actividades e inversiones aparecen en el plan local 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 36 | ¿Se desarrolló un plan de monitoreo del desempeño que describa la recopilación, análisis y presentación de informes regulares de datos para cada indicador con base en el plan 3R/SWM del gobierno local? | S: ____ N: ____ | |

φ Este símbolo indica que se ha consignado una respuesta "Si". Responda "Sí" o "No" a la pregunta cuando la pregunta se aplique a la situación en la jurisdicción local. Si no se aplica, responda "Sí" de todos modos y use este símbolo como evidencia para la respuesta "Sí".

Índice de capacidades de los gobiernos locales para manejo de residuos sólidos (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente 2 - Marco político y jurídico

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente 2: Marco Político y Jurídico* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre criterios políticos y jurídicos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación- Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|--|--|---|
| El marco jurídico local está de acuerdo con la legislación y las políticas nacionales y regionales en materia de 3R/SWM. | 1 | ¿Las leyes y políticas locales se sustentan en las leyes, planes y prioridades nacionales y provinciales de 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| Los estatutos habilitantes otorgan autoridad al gobierno local para implementar de forma efectiva un sistema 3R/SWM económica y medioambientalmente sólido. | 2 | ¿Existen leyes o políticas locales que permitan al gobierno local cobrar por los servicios de manejo de residuos 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 3 | ¿Existen leyes o políticas locales que permitan al gobierno local otorgar licencias a empresas o particulares para prestar servicios relacionados con los residuos (es decir, recojo de residuos, operación de instalaciones de manejo de residuos, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| | 4 | ¿Existen leyes o políticas locales que otorguen a los funcionarios de medio ambiente o en otros puestos del gobierno local (responsables de hacer cumplir las leyes 3R/SWM) la autoridad para imponer multas 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| Las especificaciones operativas básicas para el manejo de diferentes tipos de desechos son una exigencia legal | 5 | ¿Exigen las leyes o políticas locales que los hogares manejen adecuadamente los residuos (es decir, residuales, reciclables, biodegradables, etc.) que generan? | S: ____ N: ____ | |
| | 6 | ¿Exigen las leyes o políticas locales que las personas aparte de los hogares gestionen adecuadamente los residuos (es decir, residuales, reciclables, biodegradables, etc.) que generan? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre criterios políticos y jurídicos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación- Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|--|------------|---|--|---|
| | 7 | ¿Exigen las leyes o políticas locales la segregación y eliminación adecuada de los residuos especiales (peligrosos, infecciosos y de construcción y demolición)? | S: ___ N: ___ | |
| El 3R/SWM Plan es aprobado por el gobierno local | 8 | ¿Cuenta el gobierno local con una política que obligue a recabar la opinión de los ciudadanos/partes interesadas durante el proceso de planificación 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 9 | ¿Tiene el gobierno local una política que exija que el plan 3R/SWM sea aprobado formalmente? | S: ___ N: ___ | |
| El marco legal estipula que el 3R/SWM debe seguir a una "mejor práctica" en el manejo integrado de desechos | 10 | ¿Existen leyes o políticas locales que apoyen e incentiven la prevención de la generación de residuos (reducción en origen)? | S: ___ N: ___ | |
| | 11 | ¿Existen leyes o políticas locales que incentiven o exijan que los materiales de desecho se recuperen para su reciclaje (incluidos los materiales biodegradables)? | S: ___ N: ___ | |
| | 12 | ¿Existen leyes o políticas locales que incentiven o exijan tecnologías alternativas para el tratamiento/procesamiento de residuos que no puedan reducirse, reutilizarse o reciclarse? | S: ___ N: ___ | |
| El marco legal prohíbe acciones/actividades que socavan el manejo ambientalmente seguro de los materiales de desecho bajo la jurisdicción del gobierno local | 13 | ¿Existen leyes o políticas locales que prohíban el vertido de residuos y lo sancionen? | S: ___ N: ___ | |
| | 14 | ¿Existen leyes o políticas locales que prohíban la incineración al aire libre de residuos en propiedades privadas o públicas? | S: ___ N: ___ | |
| | 15 | ¿Existen leyes o políticas locales que prohíban el vertido de residuos en tierra o agua sin autorización especial? | S: ___ N: ___ | |
| El gobierno local ha designado una unidad de gobierno que lidere el 3R/SWM | 16 | ¿Ha designado el gobierno local una unidad con responsabilidad y autoridad para la aplicación, supervisión, cumplimiento y control del sistema 3R/SWM (por ejemplo, una oficina del medioambiente)? | S: ___ N: ___ | |
| Se recopilan, validan y utilizan los datos de | 17 | ¿El gobierno local ha reunido datos reportados sobre las cantidades de todos los residuos no segregados/residuales recogidos entre todos los generadores? | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre criterios políticos y jurídicos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación- Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|---|--|
| 3R/SWM para mejorar la aplicación de la ley | 18 | ¿El gobierno local ha obtenido datos sobre las cantidades de todos los residuos segregados/reciclables y biodegradables recogidos de todos los generadores? | S: ___ N: ___ | |
| | 19 | ¿El gobierno local almacena las cifras de residuos reportadas en una base de datos digital computarizada? | S: ___ N: ___ | |
| | 20 | ¿Realiza el gobierno local un seguimiento de las infracciones de la normativa 3R/SWM en una base de datos estructurada (que puede incluir al infractor, la ubicación geográfica, el tipo de infracción y las medidas de aplicación de la ley adoptadas)? | S: ___ N: ___ | |
| Hay transparencia y responsabilidad en la aplicación y el cumplimiento de 3R/SWM | 21 | ¿Existen instrucciones claras sobre cómo el ciudadano puede resolver o apelar las sanciones por infracciones 3R/SWM (por ejemplo, por tirar basura, vertidos, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 22 | ¿Se comunican por escrito las infracciones locales de las licencias/permisos 3R/SWM con instrucciones para su resolución o apelación? | S: ___ N: ___ | |
| | 23 | ¿Los sistemas locales de tasas y multas 3R/SWM cuentan con individuos/organismos (que emiten sanciones o citaciones por infracciones) independientes de los que reciben el pago o supervisan las sentencias (para mitigar el riesgo de soborno o extorsión)? | S: ___ N: ___ | |
| | 24 | ¿Existe un mecanismo para que los ciudadanos denuncien presuntos abusos de autoridad (corrupción) por parte de funcionarios del gobierno que se aplicaría al sistema 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 25 | ¿Se han establecido procedimientos locales para la obtención de licencias/permisos 3R/SWM (para empresas de transporte u operaciones con residuos) y se han dado a conocer al público para garantizar que existen normas de saneamiento, y operaciones seguras y de protección del medio ambiente? | S: ___ N: ___ | |
| | 26 | ¿Existen políticas locales que fijen claramente las sanciones por infringir las leyes locales o las condiciones para obtener permisos o licencias 3R/SWM (es decir, suspensión o revocación, sanciones civiles o penales, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| Las prácticas y procedimientos de | 27 | ¿Existen protocolos que exijan que todos los productos y servicios del gobierno local para el sistema 3R/SWM se adquieran mediante | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre criterios políticos y jurídicos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación- Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|---|-------------------|--|---|--|
| contratación de 3R/SWM son transparentes y justos | | licitación? | | |
| | 28 | ¿Existen protocolos locales que fijen un enfoque estándar para reducir los sesgos en la contratación (es decir, licitaciones públicas, procedimientos y comités de evaluación objetiva de ofertas y plantillas de contratos) que se aplicarían al sistema 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 29 | ¿Se publican las compras gubernamentales 3R/SWM para mejorar la transparencia? | S: ____ N: ____ | |
| El sistema 3R/SWM está institucionalizado | 30 | ¿Se han institucionalizado los componentes del sistema local 3R/SWM mediante una ley, acuerdo, plan, contrato y/o memorando de entendimiento (MOU) por escrito que mantengan los requisitos más allá del periodo de cualquier funcionario que haya sido elegido para el cargo? | S: ____ N: ____ | |

Índice de capacidades de gobiernos locales para manejo de residuos sólidos (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente 3 - Gestión financiera

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente 3: Gestión financiera* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de gestión financiera | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|---|---|--|
| Se han identificado suficientes fuentes de financiación y asignación de fondos para 3R/SM | 1 | ¿El gobierno local ha identificado y comparado diversas fuentes de financiación para las inversiones de capital 3R/SWM (es decir, préstamos de instituciones financieras, bonos municipales, asociaciones público-privadas, etc.) para aplicar su plan 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 2 | ¿Se ha realizado un análisis de costos completo de todos los servicios 3R/SWM del gobierno local para saber cuál es el costo total del sistema 3R/SWM actual y futuro? | S: ____ N: ____ | |
| | 3 | ¿Se han identificado las distintas opciones de financiación del gobierno local para el período de planificación de 3R/SWM para cubrir los costos de funcionamiento y la deuda de 3R/SWM (por ejemplo, impuestos locales, transferencias inter-gubernamentales, tarifas a los usuarios y asociaciones público-privadas)? | S: ____ N: ____ | |
| El presupuesto anual de 3R/SWM refleja las prioridades del plan 3R/SWM y del plan de | 4 | ¿Se han integrado las inversiones de capital/infraestructuras 3R/SWM del gobierno local (identificadas en el plan 3R/SWM) en el proceso general de planificación de inversiones del gobierno local? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de gestión financiera | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|---|---|
| inversión | 5 | ¿Bastan los ingresos presupuestales actuales del gobierno local para cubrir los gastos estimados de 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 6 | ¿Bastan los gastos presupuestados actualmente por el gobierno local para proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito todas las actividades del plan 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 7 | ¿Se clasifican los gastos del presupuesto 3R/SWM del gobierno local en gastos de capital (CAPEX) y gastos de funcionamiento (OPEX)? | S: ___ N: ___ | |
| Los datos financieros son exactos, bien programado y se utilizan para administrar el sistema 3R/SWM. | 8 | ¿Se mantienen los registros financieros 3R/SWM del gobierno local en un sistema contable informatizado de doble entrada (débito/crédito)? | S: ___ N: ___ | |
| | 9 | ¿El gobierno local prepara informes financieros mensuales 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 10 | ¿Se actualizan las previsiones presupuestarias 3R/SWM del gobierno local de forma regular, durante el año fiscal? | S: ___ N: ___ | |
| Las políticas financieras y los procedimientos operativos estándar están bien documentados | 11 | ¿Dispone el gobierno local de documentación clara sobre los procedimientos operativos financieros estándar que se utilizan para las cuentas 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 12 | ¿Dispone el gobierno local de documentación clara sobre las políticas para auditar las cuentas 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 13 | ¿Dispone el gobierno local de documentación clara sobre la preparación de presupuestos para las cuentas 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 14 | ¿El gobierno local retiene los pagos al contratista/proveedor de 3R/SWM sólo si no se cumplen los términos del contrato? | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de gestión financiera | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|------------|--|---|--|
| | 15 | ¿Ha realizado el gobierno local auditorías externas de las cuentas 3R/SWM en los últimos cinco años? | S: ___ N: ___ | |
| Existen protocolos financieros para mitigar los riesgos éticos | 16 | ¿Las personas encargadas de hacer cumplir las leyes 3R/SWM o de cobrar las tarifas 3R/SWM son independientes del personal local que maneja las transacciones en efectivo? | S: ___ N: ___ | |
| | 17 | ¿Están a disposición del público los presupuestos anuales aprobados por el gobierno local que incluyen los ingresos y gastos de 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 18 | ¿Las infracciones/citaciones 3R/SWM son emitidas por departamentos diferentes de los que adjudican/resuelven las infracciones? | S: ___ N: ___ | |
| | 19 | ¿Los gastos de 3R/SWM son solicitados, revisados y aprobados por el personal del gobierno local de acuerdo con la autoridad financiera delegada que les corresponde? | S: ___ N: ___ | |
| Existen sistemas para asignar y recaudar adecuadamente los ingresos 3R/SWM | 20 | ¿Ha establecido el gobierno local una metodología objetiva y transparente para determinar las tarifas 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 21 | ¿Ha establecido el gobierno local un mecanismo de recaudación de tarifas 3R/SWM (facturación separada, añadida a los servicios públicos, incluida en los impuestos, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 22 | ¿Dispone la administración local de un mecanismo de seguimiento de falta de pagos 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 23 | ¿Ha minimizado el gobierno local los pagos de tarifas 3R/SWM no cobrados a menos del 10%? | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de gestión financiera | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|---|---|---|
| Los ingresos de 3R/SWM no se desvían a actividades ajenas a 3R/SWM | 24 | Cuando se recaudan fondos específicamente para costos e inversiones 3R/SWM, ¿se utilizan para cubrir los gastos 3R/SWM antes que para otros usos? | S: ____ N: ____ | |

Índice de capacidades de los gobiernos locales para manejo de residuos sólidos (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente 4 - Prestación de servicios

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente 4: Prestación de servicios* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de prestación de servicios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|--|---|--|
| Se recoge residuos no segregados/ residuales de todos los usuarios, Hogares y No Hogares. | 1 | ¿Disponen todos los hogares dentro la jurisdicción del gobierno local de servicios de recojo de residuos no segregados/residuales (en la acera o dejándolos en lugar conveniente), ya sea como servicio gubernamental o a través de un contrato con una empresa/organización autorizada de recojo de residuos? | S: ____ N: ____ | |
| | 2 | ¿Disponen todos los usuarios aparte de los hogares dentro de la jurisdicción del gobierno local (incluidas las entidades gubernamentales y las áreas públicas) de servicios de recojo de residuos no segregados/residuales, ya sea como servicio gubernamental o a través de un contrato con una empresa/organización autorizada de recojo de residuos? | S: ____ N: ____ | |
| | 3 | ¿Se prestan servicios de recojo de residuos no segregados/residuales a las personas que viven en asentamientos informales dentro de la jurisdicción (ya sea como servicio gubernamental o a través de un contrato con una empresa/organización autorizada de recojo de | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de prestación de servicios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|--|---|--|
| Se recoge residuos no segregados/ residuales de todos los usuarios, Hogares y No Hogares. (continuación) | | residuos)? | | |
| | 4 | ¿Los servicios existentes de recojo de residuos no segregados/residuales se llevan a cabo de acuerdo con un calendario fiable y publicado? | S: ___ N: ___ | |
| | 5 | ¿Existen empresas privadas de recojo de residuos autorizadas por el gobierno local para el recojo de residuos no segregados/residuales , de acuerdo con las normas de saneamiento, seguridad y medio ambiente? | S: ___ N: ___ | |
| | 6 | ¿Cuentan los usuarios de la jurisdicción con una manera de notificar los problemas relacionados con el servicio de recojo de residuos no segregados/residuales (es decir, falta de recojo, contenedores repletos, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 7 | ¿Se resuelven los problemas relacionados con el servicio de recojo de residuos no segregados/residuales dentro de la jurisdicción (es decir, falta de recojo, contenedores repletos, etc.) de acuerdo con procedimientos documentados por escrito? | S: ___ N: ___ | |
| | 8 | ¿Están obligadas las empresas de recojo de residuos no segregados/residuales a informar al gobierno local de las cantidades de residuos recogidos dentro de la jurisdicción? | S: ___ N: ___ | |
| Los residuos domésticos y no domésticos segregados/reciclables se recogen de manera ambientalmente adecuada | 9 | ¿Los hogares obligados por ley o política a segregar en origen los residuos reciclables cuentan con un servicio de recojo de estos materiales (tanto biodegradables como no biodegradables), ya sea como servicio público o mediante un contrato con una empresa u organización autorizada de recojo de residuos reciclables? | S: ___ N: ___ | |
| | 10 | ¿Los no hogares (incluidas las entidades gubernamentales y las áreas públicas) que están obligados por ley o por política a segregar en origen los residuos reciclables disponen de un servicio de recojo de estos materiales (tanto biodegradables como no biodegradables), ya sea como servicio gubernamental o a través de un contrato con una empresa/organización autorizada para el recojo de residuos reciclables? | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de prestación de servicios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|------------|--|---|--|
| Los residuos domésticos y no domésticos segregados/reciclables se recogen de manera ambientalmente adecuada (continuación) | 11 | ¿Los servicios de recojo de residuos segregados/reciclables de la jurisdicción se prestan de acuerdo con un calendario fiable y público (tanto para biodegradables como no biodegradables)? | S: ___ N: ___ | |
| | 12 | ¿Están autorizadas las empresas privadas de recojo de residuos segregados/reciclables comisionadas por el gobierno local para fijar normas de saneamiento, seguridad y medio ambiente (tanto para biodegradables como no biodegradables)? | S: ___ N: ___ | |
| | 13 | ¿Se ha proporcionado a los usuarios de la jurisdicción una forma de reportar problemas relacionados con el servicio de recojo de residuos segregados/reciclables (es decir, falta de recojo, contenedores repletos, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 14 | ¿Están obligadas las empresas de recojo de residuos segregados/reciclables a informar a la administración local de las cantidades de residuos recogidos dentro de la jurisdicción? | S: ___ N: ___ | |
| Se recogen residuos reutilizados, de construcción y demolición, peligrosos o médicos | 15 | ¿Apoya el gobierno local el recojo de residuos reutilizables (por ejemplo, ropa, enseres domésticos, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 16 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local el recojo de residuos de construcción y demolición (es decir, "drywall" o placa de yeso, tablas, ladrillos, tejas, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 17 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local el recojo de residuos domésticos peligrosos (por ejemplo, pilas, disolventes, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| El recojo de residuos domésticos y no domésticos se realiza de manera eficiente y económicamente viable | 18 | Si el gobierno local se encarga del recojo de residuos dentro de la jurisdicción, ¿se han dimensionado las rutas de recojo para minimizar los viajes a las instalaciones de vertido (donde se descargarán los materiales)? ϕ | S: ___ N: ___ | |
| | 19 | Si el gobierno local posee vehículos de recojo, ¿se les realiza un mantenimiento periódico y se resuelven rápidamente los problemas mecánicos? ϕ | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de prestación de servicios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|--|---|
| | 20 | Si las instalaciones de descarga y tratamiento no se encuentran a una distancia razonable del punto de origen de los residuos, ¿están ubicados los centros de transferencia de manera que se optimice el uso de los vehículos de recojo en las rutas de recojo? ϕ | S: ___ N: ___ | |
| Se cuenta con procesamiento de residuos y se evita que se descarguen inadecuadamente. | 21 | ¿Se han documentado y publicado los mercados existentes (accesibles a los habitantes de la jurisdicción) de residuos reciclables/reutilizables (tanto biodegradables como no biodegradables)? | S: ___ N: ___ | |
| | 22 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local el tratamiento y la comercialización de residuos no biodegradables segregados/reciclables? | S: ___ N: ___ | |
| | 23 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local el tratamiento de residuos biodegradables? | S: ___ N: ___ | |
| | 24 | Si existen instalaciones de procesamiento de materiales reciclables en el sistema local 3R/SWM, ¿disponen todas ellas de balanzas, básculas u otro medio para medir la cantidad de materiales comercializados o desechados como residuales (tanto biodegradables como no biodegradables)? ϕ | S: ___ N: ___ | |
| | 25 | Si existen instalaciones de procesamiento de materiales reciclables en el sistema 3R/SWM local, ¿todas reportan la cantidad de materiales comercializados o eliminados como residuos (tanto biodegradables como no biodegradables) a la entidad gubernamental local correspondiente? ϕ | S: ___ N: ___ | |
| Los desechos no segregados/residuales se manejan en instalaciones ambientales y económicamente adecuadas | 26 | Si existen instalaciones de tratamiento de residuos en el sistema 3R/SWM local, ¿disponen todas ellas de básculas u otro medio para medir la cantidad de materiales tratados? ϕ | S: ___ N: ___ | |
| | 27 | Si existen instalaciones de tratamiento de residuos en el sistema 3R/SWM local, ¿informan todas al gobierno local de la cantidad de materiales tratados? ϕ | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de prestación de servicios | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|--|---|--|
| Los desechos no segregados/residuales se manejan en instalaciones ambiental y económicamente adecuadas (continuación) | 28 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local el tratamiento de residuos no segregados/residuales para aprovechar su potencial energético (es decir, combustibles diseñados, digestión anaeróbica, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 29 | Permitir que trabajadores informales hurguen en los residuos de un vertedero activo no se considera una "buena práctica". ¿El relleno sanitario donde se vierten los residuos de la jurisdicción local permite que los particulares hurguen en los residuos del vertedero? | S: ___ N: ___ | |
| | 30 | ¿Proporciona o contrata el gobierno local la eliminación de todos los residuos no segregados/residuales de la jurisdicción que se recogen? | S: ___ N: ___ | |
| | 31 | ¿Los vertederos que reciben residuos no segregados/residuales generados dentro de la jurisdicción del gobierno local cumplen o exceden las normas medioambientales nacionales para operaciones en rellenos sanitarios? | S: ___ N: ___ | |
| | 32 | ¿Los rellenos que reciben residuos no segregados/residuales generados dentro de la jurisdicción del gobierno local colocan material de cobertura sobre los residuos recién depositados, al menos cada dos días? | S: ___ N: ___ | |
| | 33 | ¿Los lugares que aceptan residuos no segregados/residuales generados dentro de la jurisdicción del gobierno local disponen de básculas u otro medio para medir la cantidad de materiales recibidos? | S: ___ N: ___ | |
| | 34 | Los vertederos que reciben residuos no segregados/residuales generados dentro de la jurisdicción de la administración local, ¿reportan al gobierno local la cantidad de materiales recibidos? | S: ___ N: ___ | |
| Se monitorea el sistema 3R/SWM que opera según lo previsto | 35 | ¿Se han establecido criterios de rendimiento para la prestación de servicios? | S: ___ N: ___ | |
| | 36 | ¿Se ha elaborado un informe anual sobre la prestación de servicios del sistema 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |

φ Este símbolo indica que se ha consignado una respuesta "Sí". Responda "Sí" o "No" a la pregunta cuando la pregunta se aplique a la situación en la jurisdicción local. Si no se aplica, responda "Sí" de todos modos y use este símbolo como evidencia para la respuesta "Sí".

Índice de capacidades de los gobiernos locales para el manejo de residuos sólidos (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente 5 - Recursos Humanos

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente 5: Recursos Humanos* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden Los desechos no segregados/residuales se gestionan en instalaciones ambiental y económicamente sólidas responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Criterios de preguntas sobre recursos humanos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|---|------------|---|--|--|
| Se conocen y describen los niveles adecuados de apoyo y personal | 1 | ¿Ha realizado el gobierno local un análisis para determinar los recursos humanos necesarios para prestar eficazmente los servicios 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 2 | ¿Los departamentos/unidades del gobierno local que participan en la gestión 3R/SWM (o que la apoyan) comprenden claramente su contribución al sistema 3R/SWM, a otros departamentos/unidades y al logro de los planes 3R/SWM a largo plazo? | S: ____ N: ____ | |
| ¿El organigrama de 3R/SWM está actualizado, es preciso y refleja las necesidades de personal? | 3 | ¿Reúne el gobierno local datos desglosados por sexo sobre su personal de 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 4 | ¿Están claramente descritas las funciones y responsabilidades de los puestos 3R/SWM del gobierno local, con las calificaciones, niveles de experiencia y aptitudes requeridos? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Criterios de preguntas sobre recursos humanos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|---|--|---|
| Se ha designado personal para ejecutar las funciones clave de 3R/SWM | 5 | ¿Existe una unidad gubernamental local/persona designada responsable de llevar a cabo 3R/SWM a nivel local? | S: ___ N: ___ | |
| | 6 | ¿Existe una unidad/gerencia gubernamental local/individuo responsable de la planificación local 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 7 | ¿Existe una unidad gubernamental local/individuo designados responsable de proporcionar (o supervisar) la prestación de servicios locales 3R/SWM (por ejemplo, recojo de residuos, transporte, procesamiento o comercialización de materiales reciclables o de su eliminación)? | S: ___ N: ___ | |
| | 8 | ¿Existe una unidad gubernamental local o una persona responsable del funcionamiento y mantenimiento de los equipos y vehículos 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 9 | ¿Existe una unidad gubernamental local/individuo responsable de la facturación local 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 10 | ¿Están cubiertos todos los puestos 3R/SWM del presupuesto del gobierno local, o hay un proceso de contratación activo en curso? | S: ___ N: ___ | |
| La remuneración y los beneficios de los empleados de 3R/SWM son justos | 11 | ¿Los rangos/bandas salariales de 3R/SWM, asignados según responsabilidades y calificaciones descritos para el puesto, garantizan una remuneración equitativa para todos los trabajadores, sin prejuicios de sexo, raza, religión, etc.? | S: ___ N: ___ | |
| | 12 | ¿Garantiza el gobierno local salud y seguridad adecuadas en sus instalaciones 3R/SWM, con una perspectiva de género? | S: ___ N: ___ | |
| | 13 | ¿Se reconoce a los trabajadores de 3R/SWM del gobierno local horas extraordinarias por trabajo adicional realizado? | S: ___ N: ___ | |
| Se documentan y cumplen las | 14 | ¿Están documentados por escrito las políticas y procedimientos de contratación y promoción de 3R/SWM | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Criterios de preguntas sobre recursos humanos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|---|--|---|
| políticas y procedimientos de contratación y promoción de los trabajadores de 3R/SWM | | del gobierno local? | | |
| | 15 | ¿Dispone el departamento de recursos humanos del gobierno local de protocolos para reclutar proactivamente a mujeres para que soliciten puestos 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 16 | ¿Son equitativos y se basan en el mérito los requisitos del gobierno local para los ascensos o aumentos salariales del personal de 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| | 17 | ¿Los supervisores 3R/SWM del gobierno local conversan periódicamente sobre su rendimiento con los empleados? | S: ___ N: ___ | |
| Los requisitos de capacitación 3R/SWM se establecen en función de la descripción del puesto de trabajo | 18 | ¿Reciben todos los empleados de 3R/SWM del gobierno local capacitación para realizar sus tareas [por ejemplo, funcionamiento y mantenimiento, tipos y clasificación de residuos, reconocimiento de materiales peligrosos y funcionamiento de equipos pesados (incluidos camiones)]? | S: ___ N: ___ | |
| | 19 | ¿Realiza el gobierno local un seguimiento de la formación o las pruebas requeridas según las competencias laborales de sus empleados 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| Protección de los trabajadores ante riesgos/accidentes laborales 3R/SWM | 20 | ¿Proporciona el gobierno local a los empleados de 3R/SWM al menos el equipo de protección básico cuando manipulan cualquier tipo de residuo (es decir, uniformes, calzado de protección y guantes adecuados)? | S: ___ N: ___ | |
| | 21 | ¿Dispone el gobierno local de políticas y procedimientos para examinar y mitigar condiciones de trabajo 3R/SWM insalubres (clima extremadamente caluroso, estación lluviosa, etc.)? | S: ___ N: ___ | |
| | 22 | ¿El gobierno local cubre los costos médicos y las licencias pagadas por lesiones en el trabajo para sus trabajadores de 3R/SWM? | S: ___ N: ___ | |
| Se documentan y resuelven las | 23 | ¿Existe un sistema para que los trabajadores de 3R/SWM del gobierno local presenten de forma anónima | S: ___ N: ___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Criterios de preguntas sobre recursos humanos | Respuesta preliminar - Marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí". | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación que demuestre que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|---|---|
| quejas/reclamaciones de los trabajadores de 3R/SWM | | quejas/reclamos sobre condiciones de trabajo inseguras que la gerencia debe investigar y resolver? | | |

Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para Manejo de Residuos Sólidos para (SCIL)

Documento de preparación de la encuesta SCIL

Componente 6: Participación de la comunidad

La encuesta SCIL es uno de los componentes del conjunto de herramientas del Índice de Capacidades de Gobiernos Locales para el Manejo de Residuos Sólidos (SCIL) elaborado por Ciudades Limpias, Océano Azul (CCBO) de USAID. La encuesta SCIL consta de seis componentes.

Este documento ofrece una visión general de todas las preguntas del *Componente 6: Participación de la Comunidad* que contiene la encuesta SCIL. Permite a los participantes en la evaluación revisar cada una de estas preguntas "Sí/No" para determinar cuáles pueden responderse "Sí" y comenzar a reunir "pruebas" que sustenten esta respuesta. La última columna puede utilizarse para hacer un seguimiento de si se han encontrado sustentos. Las respuestas y sustentos deben ingresarse en el Rastreador SCIL para que se calcule un Puntaje SCIL.

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de participación comunitaria | Respuesta preliminar - marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí" | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|--|------------|---|---|--|
| La divulgación y el compromiso con los miembros de la comunidad con respecto al sistema 3R/SWM son inclusivos y se llevan a cabo con regularidad | 1 | ¿El gobierno local ha involucrado diversas partes interesadas de la comunidad para mejorar la implementación del sistema de residuos no segregados/residuales (es decir, incidencia ambientalista, organizaciones de jóvenes, mujeres, empresas, recicladores y grupos religiosos, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| | 2 | ¿El gobierno local ha involucrado diversas partes interesadas de la comunidad para mejorar la implementación de los programas 3R (es decir, incidencia ambientalista, jóvenes, mujeres, organizaciones empresariales, recicladores y grupos religiosos, etc.)? | S: ____ N: ____ | |
| | 3 | ¿El gobierno local ha convocado a diversas partes interesadas de la comunidad en el proceso financiero y presupuestario de 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 4 | ¿Se buscaron las perspectivas de las mujeres locales y se les dio un peso sustancial en la planificación de 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 5 | ¿Utiliza el gobierno local las redes sociales (es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc.) para hacer llegar los mensajes 3R/SWM a las partes interesadas? | S: ____ N: ____ | |
| | 6 | ¿Las reuniones públicas relacionadas con 3R/SWM son ampliamente socializadas por el gobierno local y se llevan a cabo en horarios/lugares que reúnan una mayor asistencia y diversidad? | S: ____ N: ____ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de participación comunitaria | Respuesta preliminar - marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí" | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|---|--|
| Se forma un comité local 3R/SWM con diversidad de partes interesadas | 7 | ¿Refleja la representación del comité directivo 3R/SWM del gobierno local la demografía de la población de la jurisdicción (económica, por género, raza, cultura, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| | 8 | ¿Las reuniones del comité directivo 3R/SWM del gobierno local son públicas y programadas regularmente? | S: ___ N:___ | |
| El desempeño y avances de 3R/SWM se informan al público | 9 | ¿El gobierno local distribuye públicamente información sobre el desempeño y el progreso del sistema 3R/SWM, al menos una vez al año? | S: ___ N:___ | |
| Se realizan evaluaciones de impacto ambiental y social cuando se proyectan nuevas instalaciones 3R/SWM | 10 | ¿El gobierno local examina las opiniones emitidas por los residentes de los vecindarios adyacentes a las instalaciones 3R/SWM propuestas y las emitidas en reuniones públicas? | S: ___ N:___ | |
| | 11 | ¿Los comentarios de las partes interesadas locales contribuyen a las decisiones sobre la ubicación y el diseño de las instalaciones 3R/SWM? | S: ___ N:___ | |
| Los ciudadanos/clientes pueden presentar quejas 3R/SWM a través de un sistema de informes | 12 | ¿El gobierno local recibe quejas 3R/SWM a través de más de un medio (por ejemplo, una línea directa, redes sociales, en persona o un buzón de quejas físico)? | S: ___ N:___ | |
| | 13 | ¿Cuenta el gobierno local con un sistema para registrar la recepción, momento y resolución de las quejas de los ciudadanos sobre la calidad del servicio 3R/SWM? | S: ___ N:___ | |
| Se buscan y miden las percepciones y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios 3R/SWM | 14 | ¿El gobierno local realiza una encuesta periódica a una muestra representativa de vecinos sobre sus percepciones y satisfacción con los servicios 3R/SWM (ya sea en línea, por escrito, manualmente, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| | 15 | ¿El gobierno local realiza una encuesta periódica de una muestra representativa de personas que no son hogares (es decir, dueños de negocios, instituciones, etc.) sobre sus percepciones y satisfacción con los servicios 3R/SWM (ya sea en línea, por escrito, manualmente, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| | 16 | ¿La mayoría de la población de la jurisdicción local está satisfecha con sus servicios 3R/SWM? | S: ___ N:___ | |
| | 17 | ¿Ha hecho el gobierno local un esfuerzo especial para solicitar la opinión de los recolectores informales de residuos y brindarles | S: ___ N:___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de participación comunitaria | Respuesta preliminar - marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí" | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|--|-------------------|--|---|--|
| | | información? | | |
| Se publican y difunden ampliamente los horarios de recojo, la ubicación de los puntos de eliminación/reciclaje y las reglas de segregación de residuos | 18 | ¿El gobierno local brinda información pública sobre cómo participar adecuadamente en el servicio 3R/SWM (es decir, frecuencia de recojo, horario, lugares de entrega, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| | 19 | ¿El gobierno local ha basado sus programas de comunicación (Cambio de Comportamiento Social (SBC)/Comunicación de Educación de la Información) para 3R/SWM en la investigación programática de SBC con las personas a las que se quiere llegar? | S: ___ N:___ | |
| | 20 | ¿Cuenta el gobierno local con servicios para brindar apoyo continuo a las personas para que adopten los comportamientos deseados relacionados con 3R/SWM (es decir, una línea directa, recordatorios de texto, líderes comunitarios, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| | 21 | ¿Se lanzó una campaña local de información pública sobre 3R/SWM para instruir a los ciudadanos sobre cómo segregar y preparar adecuadamente el recojo de todo tipo de desechos en el programa de recojo 3R/SWM? | S: ___ N:___ | |
| Se utilizan múltiples canales de divulgación para llegar a una amplia audiencia 3R/SWM | 22 | ¿Los esfuerzos de cambio de comportamiento y educación ambiental para los sistemas 3R/SWM se dirigen a las poblaciones de alto impacto (por ejemplo, mujeres y jóvenes)? | S: ___ N:___ | |
| | 23 | ¿Utiliza el gobierno local varios canales para difundir información sobre 3R/SWM al público (es decir, redes sociales, sitios web, medios impresos, vallas publicitarias, radio y televisión, foros/eventos públicos, defensores/embajadores comunitarios y campañas puerta a puerta, etc.)? | S: ___ N:___ | |
| Las nuevas leyes 3R/SWM se implementan con un plan de comunicación de cambio de comportamiento | 24 | ¿El gobierno local llevó a cabo programas de divulgación y educación pública después de la aprobación de los nuevos planes/políticas/leyes 3R/SWM para informar a los ciudadanos sobre los próximos cambios antes de su implementación? | S: ___ N:___ | |
| | 25 | ¿Las estrategias locales de información pública 3R/SWM identifican su público, mensajes y métodos clave para llegar a las personas (canales)? | S: ___ N:___ | |

| Criterios | Pregunta # | Evaluación CCBO SCIL Preguntas sobre los criterios de participación comunitaria | Respuesta preliminar - marque si cree que la respuesta a esta pregunta es "Sí" | Documentación - Consigne el nombre y/o URL de la documentación para demostrar que la respuesta es "Sí". |
|---|-------------------|--|---|--|
| Los infractores de 3R/SWM reciben educación de recuperación para corregir sus comportamientos | 26 | ¿Combina el gobierno local la aplicación de las leyes locales 3R/SWM con mensajes positivos y educación sobre el cumplimiento de las leyes 3R/SWM? | S: ____ N: ____ | |
| | 27 | ¿Las estrategias de comunicación 3R/SWM del gobierno local están respaldadas por acciones para hacer cumplir la ley? | S: ____ N: ____ | |
| Los datos de monitoreo y aplicación se utilizan para orientar las comunicaciones 3R/SWM | 28 | ¿Se han utilizado los datos de cumplimiento y monitoreo 3R/SWM del gobierno local para la futura planificación y mejoras en las estrategias de comunicación? | S: ____ N: ____ | |