**Formulario para el Seguimiento del Avance en la Implementación del PGAI**

1. **Datos Generales del Seguimiento**

1.1. Nombre de la Organización: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Expediente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Fecha de entrega del formulario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4 Periodo evaluado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Funcionario(s) responsable(s) del llenado del formulario:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre completo | Institución / Departamento | Firma[[1]](#footnote-1) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Teléfono de referencia (oficina): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fax de referencia (oficina): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Jerarca de la institución:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo | Puesto en la institución | Correo | Teléfono/Fax |
|  |  |  |  |

1. **Criterios de evaluación del PGAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Criterio** | | | **¿El criterio es aplicable?**  **(Sí / No)** | **Regla de decisión** | **Marque con equis (X)** | **Condición Encontrada[[2]](#footnote-2)** | **Documentos de Respaldo[[3]](#footnote-3)** |
| 1 | Respecto a la política ambiental | | | Sí ( )  No ( ) | Cuenta con Política ambiental sin aprobar |  |  |  |
| Cuenta con Política ambiental aprobada |  |
| Cuenta con Política ambiental aprobada y divulgada pasivamente |  |
| Cuenta con Política ambiental aprobada y divulgada activamente[[4]](#footnote-4) |  |
| 2 | Funcionamiento de la Comisión Institucional de PGAI durante el último año | | | Sí ( )  No ( ) | No existe comisión (en este caso puede que exista o no un responsable) |  |  |  |
| Existe comisión conformada en la práctica, pero no hay responsable del PGAI nombrado por la jerarquía. |  |
| Existe comisión nombrada por el jerarca, pero no se tienen mecanismos de coordinación. |  |
| Existe comisión con apoyo jerárquico, con acciones de planificación, minutas, directrices u otros mecanismos de coordinación  . |  |
| 3 | Alcance del PGAI (aplica para instituciones con más de un edificio) | | | Sí ( )  No ( ) | Menos del 10% de cobertura |  |  |  |
| Entre 10% a 30% de cobertura (sin incluir el 30%) |  |
| Entre 30% a 50% de cobertura (sin incluir el 50%) |  |
| Entre 50% a 70% de cobertura (sin incluir el 70%) |  |
| Entre 70% a 90% de cobertura (sin incluir el 90%) |  |
| Más de 90% de cobertura |  |
| 4 | Cuenta con **Plan de Acción** Detallado | | | Sí ( )  No ( ) | El Plan de Acción tiene uno o más aspectos ambientales en los que no existen metas claras o medidas ambientales detalladas |  |  |  |
| Cuenta con plan de acción que contiene al menos los aspectos ambientales básicos con metas y actividades claras |  |
| Cumple con punto anterior y además tienen una herramienta de seguimiento anual (Cronograma de ejecución que responde al plan de acción con plazos y responsables) |  |
| El plan de acción de PGAI se encuentra incorporado al mecanismo de planificación estratégica de la institución (POI, PAO, POA, Plan estratégico) |  |  |  |
| 5 | Implementación de medidas ambientales en el último año | Registros | Agua | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos. |  |
| Electricidad | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos. |  |
| Combustibles | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos. |  |
| Papel | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de los consumos. |  |
| Residuos Ordinario | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de generación. |  |
| Residuos Manejo Especial | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de generación |  |
| Residuos peligrosos | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros |  |  |  |
| Se cuenta con registros, pero no están actualizados y/o no cubren el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados para el alcance planificado |  |
| Se cuenta con registros actualizados y análisis causales de generación |  |
| Aguas Residuales[[5]](#footnote-5) | Sí ( )  No ( ) | No se cuentan con registros /reportes |  |  |  |
| Se cuenta con registros/reportes, pero no están actualizados |  |
| Se cuenta con registros/reportes actualizados |  |
| Otro | Sí ( )  No ( ) | Se cuenta con registros actualizados y/o análisis causales de generación |  |  |  |
| Implementación de buenas prácticas | Agua | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementa buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Electricidad | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Combustibles | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Papel | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Residuos Ordinario | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Residuos Manejo Especial y/o peligrosos | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 3 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 3 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Aguas Residuales | Sí ( )  No ( ) | No se implementan buenas prácticas |  |  |  |
| Se implementan buenas prácticas, pero no en todos los edificios |  |
| Menos de 2 Buenas prácticas en todos los edificios |  |
| Se implementan 2 o más Buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |
| Otro | Sí ( )  No ( ) | Se implementan buenas prácticas en todos los edificios contemplados en el alcance. |  |  |  |
| Compras públicas sustentables[[6]](#footnote-6) | Agua | Sí ( )  No ( ) | No se adquieren equipos/dispositivos con algún criterio sostenible |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos o se mantienen equipos o dispositivos con criterios ambientales |  |
| Electricidad | Sí ( )  No ( ) | No se adquieren equipos/dispositivos con algún criterio sostenible |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos o se mantienen equipos o dispositivos con criterios ambientales |  |
| Combustibles | Sí ( )  No ( ) | No se incluyen criterios en carteles de compras, manuales o procedimientos. |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos o se mantienen equipos o dispositivos con criterios ambientales |  |
| Papel | Sí ( )  No ( ) | No se adquieren equipos/dispositivos con criterios ambientales |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos/insumos |  |
| Residuos Ordinarios, Manejo Especial y/o peligrosos | Sí ( )  No ( ) | No se adquieren equipos/dispositivos/insumos con criterios ambientales |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos/insumos |  |
| Aguas Residuales | Sí ( )  No ( ) | No se adquieren equipos/dispositivos/insumos con algún criterio sostenible |  |  |  |
| Se incluyen criterios en carteles, pero no se adquieren los dispositivos eficientes y/o se adquieren dispositivos eficientes, pero no se incluyen criterios ambientales en carteles |  |
| Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos o se mantienen equipos/ dispositivos/insumos con criterios ambientales |  |
| Otro | Sí ( )  No ( ) | Se adquieren y se incluyen criterios ambientales en equipos/dispositivos/insumos |  |  |  |
| Disposición de Residuos | Disposición Final Residuos Ordinarios | Sí ( )  No ( ) | Los residuos no se entregan a gestores autorizados / se desconoce si son entregados a gestores autorizados / Los residuos no se acopian en condiciones apropiadas |  |  |  |
| No todos los residuos generados son entregados a gestores autorizados |  |
| Todos los residuos se entregan a gestores autorizados / Se acopian en condiciones apropiadas según lo definan los reglamentos respectivos |  |
| Disposición Final Residuos Manejo Especial y/o peligrosos | Sí ( )  No ( ) | Los residuos no se disponen a gestores autorizados / se desconoce si son entregados a gestores autorizados / Los residuos no se acopian en condiciones apropiadas |  |  |  |
| Algunos tipos de residuos son entregados a gestores autorizados, sin embargo, otros no |  |
| Los residuos se disponen a gestores autorizados / Se acopian en condiciones apropiadas según lo definan los reglamentos respectivos |  |
| Aguas Residuales | Disposición final[[7]](#footnote-7) | Sí ( )  No ( ) | Las aguas residuales son dispuestas inadecuadamente |  |  |  |
| Las aguas residuales son dispuestas de manera adecuada según la normativa |  |
| 6 | Entrega de informes de avance | | | Sí ( )  No ( ) | No cumple con la entrega de informes de avance según normativa vigente |  |  |  |
| Entrega de informe de avance incompleto fuera de tiempo |  |
| Cumple con entrega de informe de avance en tiempo, pero está incompleto |  |
| Cumple con informe de avance completo, pero fuera de tiempo |  |
| Entrega de informe de avance en tiempo y forma |  |
| 7 | Entrega del Reporte Unificado | | | Sí ( )  No ( ) | No entrega Reporte Unificado |  |  |  |
| Reporte unificado incompleto |  |
| Entrega Reporte unificado completo |  |
| 8 | No. de acciones de capacitación del **PGA**I ejecutadas en el último año a lo interno de la institución | | | Sí ( )  No ( ) | Ninguna acción de capacitación del PGAI realizada |  |  |  |
| 1 -2 Capacitaciones |  |
| 3 o más capacitaciones |  |
| 9 | Sistematización y respaldo de la Información | | | Sí ( )  No ( ) | No existe sistematización y/o respaldo de información |  |  |  |
| Información parcialmente respaldada/no compartida |  |
| Toda la información sistematizada, respaldada y compartida |  |
| 10 | Se cuenta con inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) | | | Sí ( )  No ( ) | No se cuenta con inventario de emisiones GEI/ más de tres años desactualizado. |  |  |  |
| Se cuenta con el inventario, pero esta desactualizado (menos de tres años desactualizado) |  |
| Se cuentan con inventario de emisiones GEI actualizado (inventario completo alcance 1 y 2) |  |
| 11 | Se cuentan con procedimientos[[8]](#footnote-8) | | | Sí ( )  No ( ) | No se cuenta con procedimientos |  |  |  |
| 1 o 2 procedimientos |  |
| 3 o más procedimientos |  |
| 12 | Contabilidad de inversiones y ahorros[[9]](#footnote-9) | | | Sí ( )  No ( ) | No se contabiliza ahorros en recursos ni ahorros en dinero para ningún aspecto ambiental |  |  |  |
| Se contabilizan ahorros en recurso, pero no se contabilizan ahorros en dinero / Se contabilizan ahorros en dinero, pero no se contabilizan ahorros en recurso |  |
| Se contabilizan inversiones y/o ahorros al menos con un aspecto ambiental |  |
| ***Otros criterios a considerar*** | | | | | | | |  |
| 13 | Participación en actividades de capacitación coordinadas desde la DIGECA | | |  | No participa en ninguna capacitación coordinada por DIGECA |  |  |  |
| Participa en 1-2 Capacitaciones coordinadas por DIGECA |  |
| Participa en 3 o más capacitaciones coordinadas por DIGECA |  |
| 14 | Acciones ambientales hacia socios externos | | |  | No se realizan acciones ambientales hacia socios externos |  |  |  |
| Se realiza divulgación/sensibilización hacia socios externos |  |
| Se realizan acciones y/o proyectos ambientales hacia socios externos |  |
| 15 | Se han realizado acciones/proyectos innovadores | | |  | Ninguna |  |  |  |
| Al menos 1 acción / proyecto |  |
| 16 | Cuenta con algún galardón o certificación ambiental (Excelencia Ambiental, eficiencia energética, Bandera Azul Ecológica, Carbono Neutralidad, Sello de calidad sanitaria, LEAD, RESET, EDGE) | | |  | Ninguno |  |  |  |
| Un galardón vigente (no más de un año de haberse otorgado) |  |
| Dos o más galardones distintos vigentes |  |
| 17 | Cuenta con inventario eléctrico | | |  | No cuenta con inventario |  |  |  |
| Cuenta con inventario eléctrico parcial (entre 1- 50% de edificios) |  |
| Cuenta con inventario (más del 50% de edificios) |  |
| 18 | Preparación y respuesta de la institución al proceso de seguimiento | | |  | No sistematiza con orden[[10]](#footnote-10) y precisión las evidencias a los criterios solicitados | --- |  |  |
| Sistematiza con orden y precisión las evidencias a los criterios solicitados | ---- |

1. **Observaciones adicionales:**

1. Las firmas digitales en el presente documento, adquirirán validez inmediata y el documento será integrado al expediente digital. En caso contrario, la institución evaluada deberá remitir el presente documento firmado físicamente (escaneado) vía correo electrónico al evaluador de esta Dirección y enviarlo posteriormente a las oficinas de la DIGECA o negociar con el funcionario (a) encargado (a) del seguimiento, para que pueda recolectarlo en las oficinas centrales del administrado. [↑](#footnote-ref-1)
2. Condición Encontrada: Se debe justificar muy brevemente, la selección de la regla de decisión marcada. [↑](#footnote-ref-2)
3. Documentos de Respaldo**:** Se debe indicar la referencia del documento de respaldo que se encuentra en el expediente, informe de avance o que será aportado como adjunto de este formulario que respalde la condición encontrada. [↑](#footnote-ref-3)
4. Divulgación activa: en el último año llevaron a cabo acciones como: informar política a los funcionarios directamente como boletines, calendarios, correos electrónicos, presentaciones, entre otros [↑](#footnote-ref-4)
5. Se aplica a instituciones con PSTAR y se toman como registros los reportes operacionales [↑](#footnote-ref-5)
6. Para compras anteriores al período evaluado se tendrán una validez de máximo 3 años, por ejemplo, si se realiza un cambio total de grifería eficiente, esta compra es válida durante los próximos 3 años para efectos de la evaluación de este criterio. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se debe corroborar el gestor de lodos para el caso de tanques sépticos o PSTAR [↑](#footnote-ref-7)
8. Es la sistematización de un determinado método para llevar a cabo una actividad, y que debe expresarse en un documento formalizado que se encuentra en uso. Los procedimientos son comúnmente dirigidos para sistematizar un conjunto de acciones que se deben de ejecutar con cierta periodicidad (sistematización de registros, procedimientos de separación de residuos, etc.). Además del conjunto o secuencia de acciones, se requiere que se responda a: responsables, frecuencia, plazos de ejecución. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se refiere a la contabilidad de ahorros en cuanto a recursos (m3 de agua, kW-h de electricidad, litros de combustibles, resmas de papel, entre otros) y/o ahorros en términos económicos (dinero), percibidos a partir de la implementación del PGAI [↑](#footnote-ref-9)
10. Se entenderá como "orden" la acción de enviar la información según el esquema de carpetas enviado en la visita de seguimiento, el llenado es exclusivo para el evaluador de DIGECA [↑](#footnote-ref-10)