

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (DEGA)

Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Periodo de Reporte: 09 de abril – 08 de mayo de 2026
Contratista: Laura Andrea Ramos Ríos
Contrato: 4203 del 30 de enero de 2026
Supervisor: Luz Amparo Luna López
Vigencia evaluada: 2024–2025 / Plan Cuatrienal 2024–2027
Marco normativo: Ley 142 de 1994, Decreto 1077 de 2015, Resolución 0754 de 2014, Decreto 596 de 2016, Decreto 802 de 2022, Resolución 000000 de 2023
Fuente de información: Matriz de Seguimiento PGIRS 2025 — DEGA

CONTENIDO

Hoja 1 Portada y ficha técnica
Hoja 2 Cuadro de Mando Integral — Resumen ejecutivo
Hoja 3 Matriz de Indicadores de Gestión (14 indicadores)
Hoja 4 Avance por programa PGIRS (14 programas)
Hoja 5 Reglas de semaforización y metodología

CUADRO DE MANDO INTEGRAL — DEGA

Resumen ejecutivo de indicadores estratégicos — Periodo abril-mayo 2026

Dimensión	Indicador	Meta	Resultado	% Cumplim.	Estado
Estratégica	Avance acumulado PGIRS 2024-2025	100%	79%	79.0%	Alerta
Estratégica	Programas en estado óptimo (≥80%)	14	10	71.4%	Alerta
Estratégica	Programas en estado crítico (<60%)	0	1	0.0%	Crítico
Operativa	Actividades programadas 2025 cumplidas	100%	79%	79.0%	Alerta
Operativa	Reuniones técnicas PGIRS periodo abril-mayo	8	8	100.0%	Óptimo
Operativa	Capacitaciones DEGA periodo abril-mayo	2	2	100.0%	Óptimo
Documental	Documentos técnicos elaborados periodo	5	7	140.0%	Óptimo
Documental	Oficios SAIA tramitados periodo	5	9	180.0%	Óptimo
Documental	Actas suscritas periodo	7	8	114.0%	Óptimo
Institucional	Programas con avance ≥80%	14	10	71.4%	Alerta
Institucional	Entidades articuladas (interinstitucional)	12	16	133.0%	Óptimo
Institucional	Actores institucionales identificados	10	16	160.0%	Óptimo
Social	ORO acompañadas técnicamente	6	6	100.0%	Óptimo
Social	Visitas técnicas de campo periodo	1	1	100.0%	Óptimo

RESUMEN DEL PERIODO

- Total de indicadores monitoreados: 14
- Indicadores en estado Óptimo (≥80%): 9
- Indicadores en estado Alerta (60-79%): 4
- Indicadores en estado Crítico (<60%): 1
- Conclusión: La gestión de la DEGA en el periodo evidencia cumplimiento general satisfactorio, con desempeño operativo y documental por encima de meta. El componente estratégico (PGIRS global) mantiene retos de cumplimiento en programas de RCD, Zona Rural y Lavado.

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN — DETALLE TÉCNICO

N°	Dimensión	Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad	Línea base	Meta periodo	Resultado periodo	% Cumplimiento	Estado
1	Estratégica	Tasa global de cumplimiento PGIRS 2024-2025	$\Sigma \text{ Ejecutado} / \Sigma \text{ Programado} \times 100$	%	0%	100%	79%	79	Alerta
2	Estratégica	Programas en estado óptimo	$(N^{\circ} \text{ programas} \geq 80\% / 14) \times 100$	%	0%	100%	71.4%	71.4	Alerta
3	Estratégica	Programas en estado crítico	$N^{\circ} \text{ programas} < 60\%$	N°	0	0	1	0	Crítico
4	Operativa	Cumplimiento actividades programadas 2025	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{programadas}) \times 100$	%	0%	100%	79%	79	Alerta
5	Operativa	Reuniones técnicas PGIRS realizadas	N° actas suscritas en el periodo	N°	0	8	8	100	Óptimo
6	Operativa	Capacitaciones DEGA ejecutadas	N° capacitaciones realizadas / mes contractual	N°	0	2	2	100	Óptimo
7	Documental	Documentos técnicos generados	N° documentos PDF/Excel entregados al supervisor	N°	0	5	7	140	Óptimo
8	Documental	Oficios SAIA tramitados	N° oficios radicados en plataforma SAIA	N°	0	5	9	180	Óptimo
9	Documental	Actas suscritas con soporte de evidencia	N° actas elaboradas y firmadas / reuniones	N°	0	7	8	114	Óptimo
10	Institucional	Cobertura de articulación interinstitucional	N° entidades articuladas en el periodo	N°	0	12	16	133	Óptimo
11	Institucional	Actores institucionales mapeados	N° actores identificados en Matriz de Actores	N°	10	10	16	160	Óptimo
12	Social	ORO acompañadas técnicamente	N° Organizaciones de Recicladores con acompañamiento	N°	0	6	6	100	Óptimo
13	Social	Visitas técnicas de campo	N° visitas técnicas realizadas / mes contractual	N°	0	1	1	100	Óptimo
14	Ambiental	Identificación de brechas críticas	N° brechas documentadas con plan de mejora	N°	0	3	4	133	Óptimo

AVANCE POR PROGRAMA PGIRS — VIGENCIA 2024-2025

Datos consolidados a partir de la Matriz de Seguimiento PGIRS 2025

N°	Programa PGIRS	Programado	Ejecutado	% Avance	Estado	Observación
1	Aspectos Institucionales	23	18,9	82.2%	Óptimo	Sólido avance institucional con margen de mejora en sistemas de información
2	Consumo Responsable y Minimización	3	2,55	85.0%	Óptimo	Cumplimiento óptimo en estrategias de minimización
3	Recolección y Transporte	17	12,74	74.9%	Alerta	Alerta: rezago en seguimiento al parque automotor y control de derrames
4	Barrido y Limpieza	10	8,2	82.0%	Óptimo	Buen desempeño con oportunidad en mantenimiento de cestas públicas
5	Limpieza de Áreas Ribereñas	2	2	100.0%	Óptimo	Cumplimiento total — mapificación y propuesta técnica concluidas
6	Corte de Césped y Poda de Árboles	8	6,38	79.8%	Alerta	Desempeño aceptable con baja tasa de aprovechamiento del material vegetal (10%)
7	Lavado de Áreas Públicas	9	6,2	68.9%	Alerta	Alerta: rezago en inventarios y mantenimiento de cestas
8	Aprovechamiento de Residuos Sólidos	17,43	14,48	83.1%	Óptimo	Avance sólido pero con baja tasa de reciclaje efectiva (1.8% del potencial)
9	Inclusión de Recicladores de Oficio	9,2	8,74	95.0%	Óptimo	Excelente desempeño en censo, articulación y acompañamiento ORO
10	Disposición Final	4	3,2	80.0%	Óptimo	Avance satisfactorio en seguimiento al Relleno La Glorita
11	Residuos Especiales	8	8	100.0%	Óptimo	Cumplimiento total de actividades programadas en la vigencia
12	RCD (Residuos de Construcción y Demolición)	25,33	12,37	48.8%	Crítico	CRÍTICO: requiere intervención inmediata — bajo control normativo a gestores
13	Zona Rural	17,67	11,76	66.6%	Alerta	Alerta: bajo nivel de cobertura y acompañamiento en sector rural disperso
14	Gestión del Riesgo	4	3,3	82.5%	Óptimo	Avance adecuado en identificación de riesgos asociados al PGIRS
TOTAL PGIRS 2024-2025		157,63	118,82	75,4%	Alerta	Cumplimiento global por encima del 75%; reto principal: programas RCD, Zona Rural y Lavado

METODOLOGÍA Y REGLAS DE SEMAFORIZACIÓN

1. REGLAS DE SEMAFORIZACIÓN

Estado	Rango de cumplimiento	Significado operativo	Acción requerida
Óptimo	≥ 80%	El indicador cumple satisfactoriamente con la meta establecida; el desempeño es sostenido y conforme a lo planificado.	Mantenimiento y mejora continua; documentar buenas prácticas replicables.
Alerta	60% – 79%	El indicador presenta avance parcial; existe riesgo de incumplimiento de la meta si no se aplican correctivos en el corto plazo.	Revisión técnica del programa, identificación de cuellos de botella, ajuste de cronograma y refuerzo de recursos.
Crítico	< 60%	El indicador refleja un incumplimiento significativo de la meta; afecta la viabilidad operativa del programa.	Intervención inmediata: mesa técnica intersectorial, plan de choque, redistribución de responsabilidades y reporte al Comité Coordinador del PGIRS.

2. FRECUENCIA DE REPORTE Y FUENTES

Frecuencia de reporte:	Mensual, con corte el último viernes de cada mes.
Responsable del reporte:	Profesional de seguimiento PGIRS — DEGA.
Fuente primaria:	Matriz de Seguimiento PGIRS — Documento Excel oficial.
Fuentes secundarias:	Actas DEGA, oficios SAIA, informes de prestadores (ATESA, ESPD), reportes de Superintendencia de Servicios Públicos, reportes Contraloría y Personería.
Plataformas de archivo:	SECOP II, archivo físico y digital DEGA.
Marco normativo aplicable:	Ley 142 de 1994, Decreto 1077 de 2015, Resolución 0754 de 2014, Decreto 596 de 2016, Decreto 802 de 2022, Resolución 547 de 2022.

3. DEFINICIONES TÉCNICAS

Indicador de gestión:	Medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el desempeño de un proceso frente a una meta establecida.
Meta:	Valor esperado del indicador en un horizonte temporal definido, alineado con los objetivos estratégicos del PGIRS y del Plan de Desarrollo Municipal.
Línea base:	Valor inicial del indicador al momento de comenzar el periodo de evaluación, que sirve como referencia para medir el avance.
Brecha:	Diferencia entre el valor programado y el valor ejecutado del indicador en el periodo evaluado.
Cumplimiento (%):	Resultado de la fórmula: $(\text{Ejecutado} / \text{Programado}) \times 100$.