



## MANUAL DE FORMAS Y MODELOS MATRIZ DE INDICADORES

CÓDIGO: 310- MFM -SIV- MAN FMI

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SECCIÓN: I V MANUAL DE FORMAS Y MODELOS

PÁGINA 1 DE 1

EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
LUIS MANUEL MEDINA TORO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ  
ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

**FECHA: ENERO - DICIEMBRE DE 2011**

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	DEFINICION OPERACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	META	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DE AVANCE	RESPONSABLE
EFICACIA	Licencias y Trámites Ambientales	Número de Actos Administrativos de permisos, licencias u otra autorización tramitados x 100 / Número de solicitudes de permisos, licencias u otra autorización por tramitar	Porcentaje	Mensual	Conforme >=90%	37/77-ENERO-MARZO	<b>48%</b>	SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL
						22/31-ABRIL	<b>71%</b>	
						37/13- MAYO	<b>100%</b>	
						19/27- JUNIO	<b>70%</b>	
						25/38- JULIO	<b>66%</b>	
						29/33 - AGOSTO	<b>88%</b>	
						29/30- SEPTIEMBRE	<b>97%</b>	
						14/29 - OCTUBRE	<b>48%</b>	
						16/15 - NOVIEMBRE	<b>100%</b>	
						28/24 - DICIEMBRE	<b>100%</b>	
						<b>TOTAL</b>		
						277/307	<b>90%</b>	
		Uso ilegal de los recursos naturales controlado x 100/ Uso ilegal de los recursos naturales reportado	Porcentaje	Mensual	Conforme >=90%	106 enero		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
						29 febrero		
						156 marzo		
						80 abril		
						25 Mayo		
						169 Junio		
						9 Julio		
						79 Agosto		
						46 Septiembre		
						57 Octubre		
						17 Noviembre		



## MANUAL DE FORMAS Y MODELOS MATRIZ DE INDICADORES

CÓDIGO: 310- MFM -SIV- MAN FMI

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SECCIÓN: I V MANUAL DE FORMAS Y MODELOS

PÁGINA 1 DE 1

EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
LUIS MANUEL MEDINA TORO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN


APROBÓ  
ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

**FECHA: ENERO - DICIEMBRE DE 2011**

						31 Diciembre		
						TOTAL		
						804/600	<b>100%</b>	
EFICACIA	Incrementar los índices de satisfacción del cliente.	Promedio de las calificaciones de las encuestas de satisfacción al cliente	Puntos	Mensual	Conforme >= 4/5	4/5	<b>100%</b>	Asesor de Fortalecimiento Institucional
EFICIENCIA	Aumentar el índice de educación y participación comunitaria en la gestión ambiental de La Guajira.	Número de personas participantes en campañas ambientales en un año	Personas	Semestral	Conforme >= 300	1er Semestre 2011, 453 2do. Semestre 2011, 611	<b>100%</b>	Coordinador de Educación Ambiental, Profesional Especializado Código 2028 Grado 19
EFICACIA	Garantizar los recursos para la mejora continua	Número de acciones preventivas implementadas x 100/ Número de no conformidades potenciales detectadas	Porcentaje	Mensual	Conforme >= 90%	4/4	<b>100%</b>	Oficina Asesora de Planeación
EFFECTIVIDAD		Calificación promedio de la evaluación del desempeño de los funcionarios	Puntos	Semestral	Conforme 89/100	90/100	<b>100%</b>	Secretario General

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

	<b>MANUAL DE FORMAS Y MODELOS</b> <b>MATRIZ DE INDICADORES</b>		CÓDIGO: 310- MFM -SIV- MAN FMI
			VERSIÓN: 3.0
			VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
			SECCIÓN: I V MANUAL DE FORMAS Y MODELOS
			PÁGINA 1 DE 1
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	APROBÓ ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ DIRECTOR GENERAL	

**FECHA: ENERO - DICIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE DATOS: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9

## **ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, ENERO A DICIEMBRE DE 2011**

La relación entre dos o más datos específicos se les conoce como indicador, nos suministra información sustancial, necesaria frente a la toma de decisiones y acciones de la Corporación, con los indicadores verificamos el cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas, políticas de un determinado proceso o estrategia, son una herramienta para la mejora que agrega valor, por lo tanto éstos no son simplemente un dato.


La medida cuantitativa obtenida y el análisis cualitativo nos ayudan a identificar los cambios en el tiempo, nos indica si nuestro Sistema Integrado de Gestión es eficaz, eficiente y efectivo, es decir, que son un elemento primordial dentro este sistema integrado.

En el análisis que realizamos cuando diseñamos los indicadores, se tuvo especial cuidado que fuesen:

Relevantes: que apuntáramos a medir los principales procesos de la Corporación. Entendibles, es decir, claros para su obtención y análisis, obtenidos mediante información confiable, o sea, precisa y suficiente para la toma de decisiones y acciones. Transparentes: documentado para su seguimiento y trazabilidad. Participativo: que han sido construidos mediante el aporte colectivo de todos los servidores públicos de las diferentes áreas.

Nuestra meta es que estos indicadores, como herramienta de mejora, nos sirvan para evaluarnos cuantitativa y cualitativamente, en el tiempo y nos permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades de la entidad, como funcionamiento, talento humano, infraestructura, cargas laborales, el impacto, satisfacción del cliente y partes interesadas, calidad. Día a día, establecemos las metas para la mejora de los mismos.

Cuando analizamos la eficacia evaluamos la gestión dentro de esta evaluación en la matriz anexa se evidencia: caso de los resultados del proceso para Licencias y Trámites Ambientales en donde la tendencia histórica a la maximización, obteniendo rangos del 100% se

	<b>MANUAL DE FORMAS Y MODELOS</b> <b>MATRIZ DE INDICADORES</b>		CÓDIGO: 310- MFM -SIV- MAN FMI
			VERSIÓN: 3.0
			VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
			SECCIÓN: I V MANUAL DE FORMAS Y MODELOS
			PÁGINA 1 DE 1
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REVISÓ LUIS MANUEL MEDINA TORO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	APROBÓ ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ DIRECTOR GENERAL	

**FECHA: ENERO - DICIEMBRE DE 2011**

manifiesta la tendencia al cumplimiento de la meta del 90%. El comportamiento histórico nos indica que este indicador no es estable, debido a factores exógenos que inciden en él. Este indicador cumplió con la meta propuesta en un 100%.

Al analizar el indicador para el uso ilegal de los recursos naturales, nos notamos que la tendencia de maximización se evidencia en un 37% superior a lo ejecutado, que supera la meta del 90%.

En cuanto a la percepción de la satisfacción del cliente, son estables los resultados obtenidos: 4/5 que representa el 100%; este indicador tiene relación con el cliente externo e interno, es el resultado de nuestra labor que tiene relación con los clientes y partes interesadas. Base del sistema de gestión.

Acercar el índice de satisfacción de educación y participación comunitaria en la gestión ambiental de La Guajira, el número de personas participantes sobrepasa las metas de > a 300 alcanzándose una tendencia a maximizarse en el primer semestre de 2011 con un aumento del 34%, en el segundo semestre del 2011 nuevamente tendencia maximizada cuando aumenta en un porcentaje del 5.6%. Nos lo indica el incremento en el número de personas participantes en campañas ambientales en un año. Utilizándose herramientas didácticas, tales como el Atlas de La Guajira, el Montes de Oca, música para educación ambiental, material didáctico para niños entre otros. Con los mismos recursos logramos incrementar el porcentaje para el cumplimiento del objetivo.

La garantía de los recursos para la mejora continua se ve reflejada en las acciones preventivas implementadas, sobrepasa el índice de 90% al 100%, es decir, una tendencia a maximizar.

Recurso humano competente, que lleva a la Corporación al cumplimiento de sus compromisos, sobrepasa la meta del 90% y obtiene un 100%, tendencia a la maximización.