



## MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

CÓDIGO: R CGP04-1

VERSIÓN: 5.

Fecha 29/01/2016

Página 1 de 1

FECHA: ENERO – DICIEMBRE 2017

Objetivos de calidad	Objetivo del Indicador	Formula Matemática	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	META	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DE AVANCE	RESPONSABLE
<b>Administración de la Oferta de los recursos Naturales renovables</b>	Cumplir con el otorgamiento de Licencias, Permisos, y Trámites Ambientales	Solicitudes presentadas / tramites otorgados o negados	Porcentaje	Trimestral	100%	Enero -Marzo	<b>75%</b>	PROCESO DE EVALUACION SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL
						Mayo-Junio	<b>78%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>87%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>86%</b>	
<b>Incrementar los índices de satisfacción del cliente.</b>	Atender dentro los términos establecidos las Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y Denuncias	PQRSD Atendidas/ Total de PQRSD recibidas	Porcentaje	Trimestral	90%	Enero -Marzo	<b>87%</b>	PROCESO DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO
						Mayo-Junio	<b>78%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>82%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>90%</b>	
<b>Acrecentar el índice de educación y participación comunitaria en la gestión ambiental de La Guajira.</b>	Capacitar a la población en estrategias de educación ambiental	Número de visitas de asesorías de PRAES realizadas/ N° de visitas de asesorías de PRAE programadas en la vigencia	Porcentaje	Trimestral	100%	Enero -Marzo	<b>25%</b>	PROCESOS DE EDUCACION AMBIENTAL
						Mayo-Junio	<b>50%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>75%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>100%</b>	
	Asesorar a las Instituciones Educativas para la implementación de estrategias en educación ambiental	Asesorías Realizadas en Institución Educativa y universitaria en Educación ambiental / asesorías programadas en el plan de acción	Porcentaje	Trimestral	100%	Enero -Marzo	<b>26%</b>	
						Mayo-Junio	<b>54%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>75%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>100%</b>	
<b>Garantizar los recursos para la mejora continua</b>	Ejecutar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión	Ejecución de Gastos/ Presupuesto de Gasto	Porcentaje	Trimestral	90%	Enero -Marzo	<b>39%</b>	PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
						Mayo-Junio	<b>56%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>73%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>70%</b>	
	Recaudar los ingresos de la corporación en el periodo de un año	Ingresos Reales /Ingresos Presupuestado	Porcentaje	Trimestral	90%	Enero -Marzo	<b>60%</b>	
						Mayo-Junio	<b>79%</b>	
						Julio-Septiembre	<b>84%</b>	
						Octubre Diciembre	<b>95%</b>	

MARIA DE LO SANTOS DAZA BENJUMEA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

YERLIS YANETH CARABALLO ROBLE  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN