

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
21. Porcentaje de procesos publicados en el portal institucional de compras públicas					0.9				0.9					0.9
22. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
24. Reaudición de ingresos por autogestión de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos		73.000	139.000	222.000	301.000	386.000	468.000	557.000	643.000	721.000	813.000	906.000	998.000	
27. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña				1			1			1				
28. Porcentaje de personal con nombramiento				1			1			1				
29. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales				0.04			0.04			0.04				0.04
210. Índice de rotación de nivel operativo		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
211. Índice de rotación de nivel directivo		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

- 1001. ABG-Diseño e implementación de un sistema de seguridad informática
- 1002. ABG-Elaboración del Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos
- 1003. ABG-Implementación de un manual de procedimientos administrativos financieros
- 1004. ABG-Capacitación interna en temas de Compras Públicas
- 1005. ABG-Implementación de Reglamentación interna para la Reaudición de Ingresos de Autogestión de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
- 1006. Incorporación de datos y operatividad en el sistema de bienes y existencias e-SyE
- 1007. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)
- 1008. ABG-Obtención de la Certificación de la Calidad
- 1009. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) FASE II

Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Ejecución	Completado	Anteproyecto	Ejecución
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	-----------

																	gestión de la entidad.
	2.12. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	0.034	0.158	0.323	0.373	0.573	0.657	0.717	0.752	0.819	0.999	0.966					Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La Institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Phonumación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes. 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año).
	2.13. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	0.01	0.0209	0.0466	0.6875	0.859	0.887	0.917	0.95	0.962	0.971	0.982					Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta correspondiente al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión, (excluye CUENTA 998 y anticipos).
	2.14. tiempo promedio de procesos de infirma cuantía			0			0				25						Es el tiempo promedio de un proceso de infirma cuantía desde la fecha del requerimiento hasta la fecha del CUR de pago

Subdirección de Asesoría Jurídica

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2	Incrementar la eficacia en la gestión de la subdirección de asesoría jurídica MEDIANTE herramientas en la unidad legal especializada y patrocinio jurídico.	2.1. Porcentaje de instrumentos y/o documentos legales despachados a tiempo			0.95		0.95		0.95		0.95			0.95		0.95	Este indicador de resultados pretende medir el tiempo de despacho de los instrumentos y/o documentos legales requeridos y solicitados por las diferentes unidades y procesos de la institución.	1001. ABG-Diseño e implementación del informe de sucesos para inspectores cuarentenarios.	Completado

Subdirección de Planificación

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2	Incrementar la eficacia de la Subdirección de Planificación MEDIANTE herramientas de planificación y programación presupuestaria y herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión y procesos institucionales	2.1. Porcentaje de cartas de servicio aprobadas							0.5								Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central, institucional y dependiente de la función ejecutiva. Art. 116 Reglamento LOSEP. La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodologías de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional. Acuerdo Ministerial IS80.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicios y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se incluya una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio, así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.	1001. ABG - Diseño del Manual de Procedimientos internos	Completado
		2.3. Porcentaje de procesos comatosos mejorados			0.15				0.3					0.4			Un proceso comatoso mejorado es aquel proceso de importancia alta o vital que en un periodo anterior tenía un desempeño bajo o muy bajo y que luego de ser intervenido por un proyecto de mejora, presenta un desempeño bueno o muy bueno en el periodo actual. Evidencia de Mejora. Para que un proceso se considere como mejorado, debe contar con evidencia verificable de las mejoras realizadas.	1001. ABG - Consolidación del Sistema de Prevención, Control y Erradicación de Especies Invasoras en las Islas Galápagos	Ejecución
		2.4. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (OJE) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la institución en riesgo.		

Unidad de Comunicación Social

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2	Incrementar la comunicación de la ABG hacia la comunidad MEDIANTE la implementación y alimentación de la página web, fortalecimiento de las redes sociales, implementación de campañas de comunicación y concientización, elaboración y difusión de noticias y actividades a través de medios televisivos, radiales e impresos.	2.1. Número de visitas a medios digitales	440	450	440	470	480	490	500	510	520	530	540	550			Este indicador pretende mostrar el número de likes de la página de facebook institucional.	1001. ABG - Implementación de página web	Completado
		2.2. Número de seguidores en twitter		165		180		195		210		230		250			Este indicador refleja el incremento del número de seguidores en nuestro twitter.	1002. Elaboración de un plan comunicacional informativo para reducir el ingreso de nuevas especies invasoras.	Ejecución
		2.3. Número de noticias y boletines publicados	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8			Este indicador pretende mostrar el número de noticias y boletines informativos y de prensa emitidos.		