

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos

6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

A. Metas y objetivos de unidades administrativas

Fecha de publicación:		31 de Diciembre del 2014			
No.	Área o dependencia	Meta	Objetivo	Plazo	Responsable
1	Obras Públicas	8 kilómetros de Vías Asfaltadas	Incrementar la eficiencia de la Dirección de Obras Públicas MEDIANTE la reconfiguración de la capa de rodadura en lastre, la implementación de un equipo de trituración, la contratación de consultorías de vías para asfaltado y el levantamiento de procesos.	12 meses	Ing. Pablo Daza
		173 Kilómetros de Vías Reconfiguradas		12 meses	
2	Producción y Desarrollo Humano	2 proyectos propuestos al CGREG	Incrementar la eficacia en la gestión de los sectores productivos de la provincia de Galápagos MEDIANTE el desarrollo e implementación de proyectos, asesoramiento técnico, uso de tecnologías, fomento de la agricultura orgánica, provisión de insumos agropecuarios, diversificación de la matriz productiva, suscripción y ejecución de convenios de cooperación.	12 meses	Ing. Jimmy Bolaños
		3 convenios suscritos		12 meses	
		650 residentes permanentes que participan en cursos de formación profesional y capacitación	Incrementar el número de residentes permanentes capacitados en áreas productivas y sociales MEDIANTE la formación y capacitación profesional del Talento Humano, la realización de cursos especializados, suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y/o la contratación de consultores especializados.	12 meses	
		2 convenios suscritos para el desarrollo de proyectos sociales y culturales	Incrementar la eficacia de la gestión en el sector social de la provincia MEDIANTE el desarrollo e implementación de proyectos, coordinación con organizaciones privadas e instituciones públicas y suscripción de convenios.	12 meses	
3	Planificación	100% elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Incrementar la eficacia de la planificación territorial y gestión ambiental MEDIANTE el diseño y elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.	12 meses	Juan Carlos Becerra H.
		3 proyectos elaborados	Incrementar la gestión eficiente del plan de movilidad bimodal en Galápagos MEDIANTE la coordinación interinstitucional, cofinanciamiento con GADs y ejecución de estudios, propuestas y proyectos de movilidad.	12 meses	
		4 documentos con información estadística generados	Incrementar la información estadística de la provincia de Galápagos MEDIANTE la ejecución de encuestas, operativos de campo o procesamiento de registros administrativos.	12 meses	
		Porcentaje de Procesos Comatosos: 55%		12 meses	
		Porcentaje de ejecución al PAI: 97%	Incrementar el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos MEDIANTE el seguimiento al POA, el seguimiento al PAI, el seguimiento a los convenios cooperación interinstitucional.	12 meses	
		Porcentaje de convenios vencidos y sin justificar : 8%		12 meses	
		Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo: 10%		12 meses	
4	Comunicación	500 contactos reciben boletín de prensa	Incrementar la cobertura de la información institucional del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos MEDIANTE la implementación de un Plan Estratégico de Comunicación que contemple el desarrollo de canales de comunicación efectivos que garanticen el acceso a la información.	12 meses	Lic. Leonardo Intriago
		27 entrevistas efectivas de Autoridades del CGREG en medios de comunicación locales y nacionales		12 meses	
		60% de conocimiento de la gestión del CGREG en la Provincia		12 meses	
		100% Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP		12 meses	

5	Residencia	Número de personas en estado irregular notificados y devueltos al continentes: 195	Reducir el número de personas en estado irregular en la provincia MEDIANTE controles migratorios en puertos y aeropuertos, propuestas de reformas a la Ley, reglamentos, resoluciones del comite; sistematización de procesos de control e implementación de infraestructura y creación de alianzas interinstitucionales.	12 meses	abad Vallejo Fabián Alberto
		Número de TCT vendidas en aeropuertos de Galápagos: 10	Reducir la venta inoportuna de TCT en los aeropuertos de Galápagos MEDIANTE la capacitación a empresas privadas y públicas; difusión de procesos migratorios para ingresar a la provincia, contar con un excelente sistema Web para el registro oportuno de turistas.	12 meses	
		Tiempo promedio para calificación de residencias permanentes: 8 días	Reducir los tiempos de calificación de residencias permanentes MEDIANTE sistematización de los procesos, (elaboración y entrega de informes técnicos y jurídicos).	12 meses	
6	Talento Humano	De 0,13 a 0,11% indice de rotación de mandos medios	Incrementar la eficiencia de la Dirección de Talento Humano MEDIANTE el levantamiento de procesos, aplicación de herramientas tecnológicas y ejecución efectiva del Plan de Capacitación.	12 meses	Eco. Lucia Ibarra Guerrero
		De 5 a 3 numeros de quejas de los servidores publicos		12 meses	
		De 0,1 a 0,75 Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la dotación efectiva		12 meses	
		De 0,01 a 0,04 Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales		12 meses	
		0,80 Calificación Ponderada de evaluación del desempeño		12 meses	
7	Financiero	De 100 a 70% Promedio de gasto corriente por funcionario.	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la Dirección Financiera MEDIANTE la ejecución y el seguimiento a la programación mensual de gastos, la implementación de un manual de procesos, la estricta aplicación de las normas de control interno y demás leyes vigentes, la capacitación en temas financieros al personal del área.	12 meses	Ing. Julio Izurieta
		100% Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión		12 meses	
		De 5 a 3 días promedio de pago de viaticos		12 meses	
		De 13 a 5 días laborables de tiempo promedio de pago a proveedores		12 meses	
		De 5 a 2 días de respuesta a pedidos de certificaciones presupuestaria		12 meses	

8	Administrativo	De 0,8 a 0,9 Porcentaje de procesos ingresados oportunamente al portal de compras públicas	Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa del CGREG MEDIANTE el fortalecimiento del área de contratación pública e implementación de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.	12 meses	Ing. Julio Izurieta
		4 Números mantenimientos a los vehículos livianos.		12 meses	
		De 0,6 a 0,4 Porcentaje de requerimientos atendidos en tiempo y forma		12 meses	
9	Asesoría Jurídica	De 0,6 a 0,8 Porcentaje de pronunciamientos e informes jurídicos despachados	Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Asesoría Jurídica MEDIANTE el fortalecimiento del área, la implementación de procesos de asesoría jurídica, la actualización de la normativa interna para el cumplimiento de requisitos de los diferentes compromisos institucionales, la elaboración de providencias y resoluciones en los procesos administrativos internos, el apoyo jurídico a los diferentes cuerpos colegiados del CGREG.	12 meses	Ab. May Loaiza
		De 8 a 5 días de Tiempo promedio de elaboración de convenios		12 meses	
		De 0,6 a 0,75 Porcentaje de procesos administrativos con informes jurídicos previos a la resolución atendidos a tiempo.		12 meses	
		De 0,7 a 0,8 Porcentaje de asesorías atendidas		12 meses	
		De 33 a 10 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Comité de Vehículos		12 meses	
		De 30 a 14 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Comité de Residencia		12 meses	
		De 15 a 5 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Pleno del Consejo		12 meses	
		De 5 a 3 días Promedio de días transcurridos para el señalamiento de casillero judicial a la notificación de la demanda constitucional de acción de protección		12 meses	
10	Tecnología	De 0,8 a 0,95 Porcentaje de requerimientos de soportes resueltos	Incrementar la eficiencia de la dirección de DTIC's MEDIANTE capacitación del personal que labora actualmente en la institución, contratación de personal actualizado en el manejo de nuevas tecnologías de información, implementación de políticas y normativas para el uso de las TIC , sistematización de la mesa de ayuda a usuarios, monitoreo de la infraestructura de la red y disponibilidad de la conectividad, implementación de herramientas informáticas adecuadas y respaldos de información.	12 meses	Ing. Byron Guevara Villacís
		De 240 a 60 minutos de Tiempo de respuesta a incidentes prioridad "A"		12 meses	
		0,25 de Porcentaje trimestral de ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo		12 meses	
		De 120 a 60 minutos de Tiempo promedio de respuesta a incidentes prioridad "B" Atención a Ciudadano		12 meses	
		De 16 a 14 horas de Tiempo promedio de respuesta a incidentes prioridad "C" Pedidos Institucionales		12 meses	
		De 80 a 100% Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP		12 meses	

Aprobado por:

Juan Carlos Becerra H
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (e)
CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS