



Nombre de la Institución Pública			
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional			
K. Planes y Programas en ejecución; Plan Anual de Inversiones			
02 de Julio de 2014			
No.	Nombre del proyecto	Financiamiento	Presupuesto 2014
1	Movilidad sostenible para Galápagos	Fiscal	2.170.756,00
2	Obra Pública e infraestructura hídrica y fomento de actividades productivas sustentables	Fiscal	3.073.943,04
3	Construcción de nueva infraestructura del CGREG	Fiscal	200.000,00
4	Establecimiento de políticas para el fomento y desarrollo del talento humana y producción en Galápagos	Fiscal	445.000,84
5	Formación del talento humano de Galápagos	Fiscal	501.290,21
6	Ejecución de un sistema integrado de encuestas para el Régimen especial de Galápagos	Fiscal	88.289,20
7	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL PARA EL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIAL PARA EL BUEN VIVIR EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Fiscal	38.000,00

Aprobado por:

Andrés Peñañiel

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



Fecha de publicación:		02 de julio de 2014		
No.		Área o dependencia		
Mesa		Objetivo		
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional		A. Metas y objetivos de unidades administrativas		
Objetivo		Plazo		
Responsable				
1	Obras Públicas	8 kilómetros de Vías Asfaltadas	12 meses	Ing. David Santillan
		173 Kilómetros de Vías Reconformadas	12 meses	
		2 proyectos propuestos al CGREG	12 meses	
2	Producción y Desarrollo Humano	3 convenios suscritos	12 meses	Ing. Jimmy Bolaños
		650 residentes permanentes que participan en cursos de formación profesional y capacitación	12 meses	
		2 convenios suscritos para el desarrollo de proyectos sociales y culturales	12 meses	
		Incrementar la eficacia en 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	12 meses	Andrés Peñafiel
		3 proyectos elaborados	12 meses	
		4 documentos con información estadística generados	12 meses	
		Porcentaje de Procesos Comatosos: 55%	12 meses	
		Porcentaje de ejecución al PAI: 97%	12 meses	
		Porcentaje de convenios vencidos y sin justificar: 8%	12 meses	
4	Comunicación	Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo: 10%	12 meses	Lic. Leonardo Intriago
		500 contactos reciben boletín de prensa	12 meses	
		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	

	<p>Número de personas en estado irregular notificados y devueltos al continente: 195</p>	<p>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 comité, sistematización de procesos de control e implementación de infraestructura y creación de alianzas interinstitucionales.</p>	<p>12 meses</p>	
5	Residencia	<p>Número de TCT vendidas en aeropuertos de Galápagos: 10</p>	<p>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.</p>	Myriam Fernández
		<p>Tiempo promedio para calificación de residencias permanentes: 8 días</p>	<p>Reducir los tiempos de calificación de residencias permanentes MEDIANTE sistematización de los procesos, (elaboración y entrega de informes técnicos y jurídicos).</p>	12 meses
		<p>De 0.13 a 0.11% índice de rotación de mandos medios</p>		12 meses
		<p>De 5 a 3 números de quejas de los servidores públicos</p>		12 meses
6	Talento Humano	<p>De 0.1 a 0.75 Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la dotación efectiva</p>	<p>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.</p>	Eco. Lucia Ibarra Guerrero
		<p>De 0.01 a 0.04 Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales</p>		12 meses
		<p>0.80 Calificación Ponderada de evaluación del desempeño</p>		12 meses
		<p>De 100 a 70% Promedio de gasto corriente por funcionario.</p>		12 meses
		<p>100% Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión</p>		12 meses
		<p>De 5 a 3 días promedio de pago de viáticos</p>	<p>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.</p>	12 meses
7	Financiero	<p>De 13 a 5 días laborables de tiempo promedio de pago a proveedores</p>		12 meses
		<p>De 5 a 2 días de respuesta a pedidos de certificaciones presupuestaria</p>		12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses
				12 meses

8	Administrativo	<p>De 0.8 a 0.9 Porcentaje de procesos ingresados oportunamente al portal de compras públicas</p> <p>4 Números mantenimientos a los vehículos livianos.</p> <p>De 0.6 a 0.4 Porcentaje de requerimientos atendidos en tiempo y forma</p> <p>De 0.6 a 0.8 Porcentaje de pronunciamientos e informes jurídicos despachados</p> <p>De 8 a 5 días de Tiempo promedio de elaboración de convenios</p> <p>De 0.6 a 0.75 Porcentaje de procesos administrativos con informes jurídicos previos a la resolución atendidos a tiempo.</p> <p>De 0.7 a 0.8 Porcentaje de asesorías atendidas</p> <p>De 33 a 10 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Comité de Vehículos</p> <p>De 30 a 14 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Comité de Residencia</p> <p>De 15 a 5 días de Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones del Pleno del Consejo</p> <p>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</p>	<p>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.</p>	<p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p>	<p>Ing. Julio Izurieta</p>
9	Asesoría Jurídica	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p>	<p>Dr. Christian Esparza</p>
10	Tecnología	<p>De 0.8 a 0.95 Porcentaje de requerimientos de soportes resueltos</p> <p>De 240 a 60 minutos de Tiempo de respuesta a incidentes prioridad "A"</p> <p>0.75 de Porcentaje trimestral de ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo</p> <p>De 120 a 60 minutos de Tiempo promedio de respuesta a incidentes prioridad "B": Atención a Ciudadano</p> <p>De 16 a 14 horas de Tiempo promedio de respuesta a incidentes prioridad "C": Pedidos Institucionales</p> <p>De 80 a 100% Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP</p>	<p>Incrementar el patrocinio judicial del CGREG MEDIANTE la contratación de profesionales especializados en derecho procesal y la implementación de un sistema oportuno de control y monitoreo de las diferentes causas existentes en las Judicaturas del país.</p> <p>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.</p>	<p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p> <p>12 meses</p>	<p>Ing. Byron Guevara Villacis</p>

Aprobado por:



Andrés Pañanfer

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS