

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
Dirección de Producción y Desarrollo Humano

PROYECTO: K004 CGREG: Fomento integral de cultura y patrimonio en la provincia de Galápagos

Líder del Proyecto:	Paredes Mora, Rodrigo Antonio (rodrigo.paredes@gobiernogalapagos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Martinez Soto, Rodrigo Gonzalo	Programas Relacionados:	FOMENTO INTEGRAL DE LA CULTURAL Y PATRIMONIO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
Titular:	Guerrero Vela, José Daniel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	040450000.0000.378290	TIR:	15.14 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	169,998.92
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,556,108.92
Localidad de Gestión:	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2015 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	07/08/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	Fecha del siguiente Hito:	01/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción
<p>Objetivo General o Propósito:</p> <p>Fortalecer los productos culturales y valores patrimoniales a través de la promoción, impulso y motivación de expresiones artísticas e industrias culturales que incorporen en su marco de acción la interculturalidad, identidad, memoria histórica y la conexión del ser humano con la naturaleza en la provincia de Galápagos.</p> <p>Objetivos Específicos o Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Realizar talleres de capacitación en expresiones artísticas, dirigidas a la comunidad insular, que permitan la creación de condiciones para el desarrollo socio económico del sector cultural de Galápagos; * Implementar muestras itinerantes y permanentes de industrias culturales y expresiones artísticas que motiven procesos formativos y preserven el patrimonio cultural e histórico en Galápagos. * Difundir la propuesta cultural de Galápagos a través del diseño y realización de productos comunicacionales. <p>Indicadores de Resultado:</p> <p>Componente ejecución 2015 - 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En tres años se equipan en la provincia de Galápagos: 3 espacios para capacitación en cinematografía; 4 en música; 4 en artes escénicas; 4 en artes visuales, 4 en danza. 2. En tres años se ejecutan: <ul style="list-style-type: none"> 36 capacitaciones en cinematografía de un mes c/u; 36 productos cinematográficos, con por lo menos 360 participantes en los 3 años; en dos años 6 capacitaciones de cine documental; 24 de música de 3 meses c/u, con por lo menos 480 participantes en los 3 años; 36 de artes escénicas de un mes c/u, con por lo menos 285 participantes en los 3 años; 24 de danza de 3 meses c/u, con por lo menos 465 participantes en los 3 años; 24 de artes visuales de 3 meses c/u, con por lo menos 495 participantes en los 3 años; 36 de literatura de 3 meses c/u con por lo menos 165 participantes en los 3 años. 3. En tres años se ejecutaron, con 6 documentales realizados por 100 jóvenes, <p>2.Componente ejecución 2015 -2017</p> <p>En tres años se Implementaron y realizaron 3 festivales de cine; 3 internacionales de canción de autor; 3 de con tema indígena; 3 con temas afros; 3 de interculturalidad; 3 muestras provincial itinerantes de cine y 36 locales, 3 exposiciones multidisciplinarias de arte; 24 presentaciones de música; 36 de artes escénicas; 24 de danza; 24 de artes visuales; 36 presentaciones de literatura.</p>

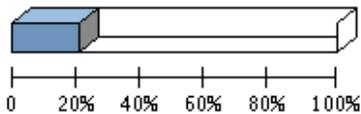
DATOS GENERALES

Descripción
3.Componente ejecución 2015 - 2017 En 3 años se crean: 1 programa de televisión semanal, 1 programa de radio semanal, 1 revista cultural trimestral impresa y virtual con cobertura provincial; 1 periódico cultural; 12 CDs Promocionales de la riqueza cultural de Galápagos; 1 Socialización para la reconstrucción de sitios patrimoniales en Galápagos.
Beneficios Cualitativos
Se implementan los productos culturales en la provincia de Galápagos, vinculando a un total de 12.455 beneficiarios en el primer año equivalente al 42,28% de total de la población de Galápagos y el 0,58% de aporte a meta 5,2 del PNBV, con su participación en actividades multidisciplinares durante los tres años de ejecución del proyecto 2015-2017. Mejorar la calidad y nivel de vida de la población a través de la construcción del conocimiento.
Tipo de Beneficiario
Categoría a) Promedio de personas adultas que no cuentan con los recursos suficientes por ser Jornalero/a o peón, Trabajador/a no remunerado, Empleado/a doméstico/a que equivale al casi el 10% de la población que trabaja en Galápagos, Fuente INEC censo 2010 Categoría b) Jóvenes participando activamente en colectivos de arte en la provincia Categoría c) Apoyo a las escuelas y colegios en las ramas del arte dictadas por profesores
Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 19.89 %
Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	1 %	13 %	20 %	20 %	20 %	20 %	32 %	32 %	32 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	1 %	13 %	20 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2015. En reunión con la secretaria técnica y la dirección de planificación se tomo la desicion de no comprar los hornos de vitrofucion. Se contrató al personal para los cursos que se dictarán con la casa de la cultura y ministerio de la cultura.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	07/07/2015 - 09:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se entregó los materiales comprados para la casa de la cultura		
MAYO 2015. Por falta de dictamen de prioridad de SENPLADES a este proyecto se detuvo este proyecto hasta que se consiga la certificación presupuestaria respectiva.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	04/06/2015 - 05:51 PM
ABRIL 2015 Se modificaron los hitos por motivos de cambio de forma de ejecución presupuestaria. Se realizo la PLANEACIÓN para Fortalecer al Sector cultural de Galápagos. Se realizo la Elaboración de productos promocionales del proyecto Fomento integral de la cultura y patrimonio en la provincia de Galápagos. Se realizo la publicación de los pliegos para la Adquisición de materiales, herramientas y equipo para elaboración y quemado de vitrofusión, convenio de cooperación entre CGREG - CCE Núcleo Galápagos.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	05/05/2015 - 11:35 AM
Marzo 2015 Se realizo la PLANEACIÓN para Fortalecer al Sector cultural de Galápagos. Se realizo la Elaboración de productos promocionales del proyecto Fomento integral de la cultura y patrimonio en la provincia de Galápagos. Se realizo la PLANEACIÓN de la Adquisición de materiales, herramientas y equipo para elaboración y quemado de vitrofusión, convenio de cooperación entre CGREG - CCE Núcleo Galápagos. Elaborado	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	02/04/2015 - 04:13 PM
FEBRERO 2015 Se realiza el programa Galápagos se mueve, se procede a realizar los términos de referencia para la adquisición del horno de cerámica.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	02/04/2015 - 04:06 PM
Enero-2015 Se procedió a subir el proyecto al portal Gobierno por Resultados.	Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	13/02/2015 - 05:40 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Asignación Presupuestaria	02/02/2015	Rodrigo Antonio Paredes Mora	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. Social / Laboral. Falta de personal CAUSARIAel retraso de inicio o finalizacion del proyecto.	05/06/2015	Jimmy Alfredo Bolaños Carpio	80 %	100	80	1/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Compra de un Horno para vitrofusión. Elaborado	1-Solicitud de Información	16/03/2015		16/03/2015		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Determinar forma de contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías. Elaborado	1-Solicitud de Información	06/04/2015		01/04/2015		Sí	1.0
3	DEFINICIÓN: Elaboración de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	1-Solicitud de Información	16/04/2015		01/04/2015		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: Compra de un Horno para vitrofusión. Elaborado	2-Publicación de Pliegos	16/04/2015		01/04/2015		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Elaboración de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	1-Solicitud de Información	17/04/2015		17/04/2015		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN: Términos de referencia para contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías. Elaborado	1-Solicitud de Información	17/04/2015		02/04/2015		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN: Reproducción del libro de Floreana realizado.	3-Adjudicación	20/04/2015		20/04/2015		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN; Firmado convenio para la reproducción del libro de Floreana.	4-Inicio de Trabajo	24/04/2015		24/04/2015		Sí	6.25
9	EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborado	1-Solicitud de Información	24/05/2015		24/05/2015		Sí	6.25
10	EJECUCIÓN: Elaboración y contratación de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	2-Publicación de Pliegos	01/09/2015	01/09/2015			No	6.25
11	EJECUCIÓN: Compra de un Horno para vitrofusión. Elaborado	9-Entregables Formales	24/09/2015	24/09/2015			No	6.25
12	EJECUCIÓN: Contratación de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	3-Adjudicación	24/12/2015	24/12/2015			No	1.0
13	EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías. Elaborado	3-Adjudicación	24/12/2015	24/12/2015			No	1.0
14	EJECUCIÓN: Informe final de compra de un Horno para vitrofusión. Elaborado	4-Inicio de Trabajo	24/12/2015	24/12/2015			No	1.0
15	EJECUCIÓN: Informe final para cierre del convenio para	3-Adjudicación	24/12/2015	24/12/2015			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la reproducción del libro de Floreana elaborado							
16	CIERRE: Suscrita Acta de Finiquito del convenio para la reproducción del libro de Floreana	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
17	CIERRE: Elaborada acta de entrega recepción definitiva de la compra de un Horno para vitrofusión.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
18	CIERRE: Proceso Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías, todos los contratos finiquitados y liquidados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
19	CIERRE: Spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	1-Solicitud de Información	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0
20	PERIODO 2016- 2017	1-Solicitud de Información	31/12/2015	31/12/2015			No	60.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Reproducción del libro de Floreana		97.58 %	12,000	11,710	01/01/2015	Ene - Dic
2	Adquisición de un horno		95.00 %	0	0	01/01/2015	Ene-Abr
3	spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos		95.00 %	0	0	01/01/2015	Ene-Abr
4	Contratación de personal		95.00 %	0	0	01/01/2015	Ene-Abr

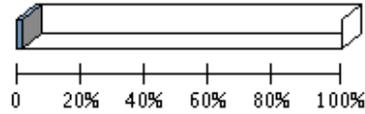
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,556,108.92 **
Costo Total:	2,098,189.24
Total Devengado:	19,262.10
% Costo Total Devengado:	0.92 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



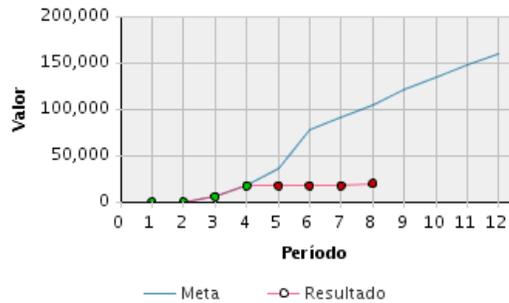
% Costo Total Devengado: 0.92 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	171,710.00	1,396,108.92	1,567,818.92
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	350,000.00	1,396,108.92	1,746,108.92
Ppto. Codificado	0.00	171,710.00	1,396,108.92	1,567,818.92
Ppto. Comprometido	0.00	42,199.11	0.00	42,199.11
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	160,000.00	1,396,108.92	1,556,108.92
Ppto. Devengado	0.00	19,262.10	0.00	19,262.10
Estimado a fin de año	* 0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	1,396,108.92	1,396,108.92
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	12.04 %	0.00 %	1.24 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00 %		3.50 %
Abr	11,710.00	11,710.00	17,310.00	17,310.00	100.00 %		10.82 %
May	18,125.00	0.00	35,435.00	17,310.00	48.85 %		10.82 %
Jun	42,195.21	0.00	77,630.21	17,310.00	22.30 %		10.82 %
Jul	13,125.00	0.00	90,755.21	17,310.00	19.07 %		10.82 %
Ago	13,125.00	1,952.10	103,880.21	19,262.10	18.54 %		12.04 %
Sep	16,744.79		120,625.00				
Oct	13,125.00		133,750.00				
Nov	13,125.00		146,875.00				
Dic	13,125.00		160,000.00				
Total	160,000.00	19,262.10					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar el número de emprendimientos productivos locales MEDIANTE el fomento y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Certificación Presupuestaria Galápagos se mueve.	Certificación_Presupuestaria_Evento_socio_cultural_Galápagos	08/08/2015
2	HITO 1: PLANEACIÓN: Fortalecer al Sector cultural de Galápagos elaborado	PROYECTO_FOMENTO_DE_LA_CULTURA_EN_GALAPAGOS	08/08/2015
3	HITO 4: PLANEACIÓN: Adquisición de materiales, herramientas y equipo para elaboración y quemado de vitrofusión, convenio de cooperación entre CGREG - CCE Núcleo Galápagos. Elaborado	SIE003_PLIEGO_ushay.pdf	02/04/2015
4	HITO 4: PLANEACIÓN: Adquisición de materiales, herramientas y equipo para elaboración y quemado de vitrofusión, convenio de cooperación entre CGREG - CCE Núcleo Galápagos. Elaborado	Certificación_Presupuestaria_adquisición_de_materiales_CCE	02/04/2015
5	HITO 4: PLANEACIÓN: Compra de un Horno para vitrofusión. Elaborado	ACTADECALIFICACION.pdf	06/05/2015
6	HITO 5: PLANEACIÓN: Elaboración de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	manual_lacteos.pdf	01/04/2015
7	HITO 5: PLANEACIÓN: Elaboración de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	manual_procesos_de_la_pesca.pdf	01/04/2015
8	HITO 5: PLANEACIÓN: Elaboración de spot publicitarios, entregadles, folletería, sobre los cursos a los sectores productivos. Elaborado	manual_mermeladas.pdf	01/04/2015
9	HITO 6: Términos de referencia para contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías. Elaborado	contratos_final.rar	04/05/2015
10	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	CCENG_TDRS-Capacitadoror_tallere_de_reciclado.pdf	07/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	CCENG_TDRS-Capacitadoror_tallere_de_serigrafia.pdf	07/08/2015
12	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_artes_contemporáneas.pdf	07/08/2015
13	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_artes_escenicas.pdf	07/08/2015
14	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_AUDIOVISUALES_2_capacitadore.pdf	07/08/2015
15	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_ballet_SANTA_CRUZ.pdf	07/08/2015
16	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_danza_ritmos_latinoamericanos.pdf	07/08/2015
17	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Min_Cult_TDR_Teatro_Lectura_isabela.pdf	07/08/2015
18	HITO 9 EJECUCIÓN: Contratación de personal para dar cursos, talleres de Danza, teatro, expresión corporal, lectura, artesanías elaborad	Fwd_Documentos_Capacitadores.zip	07/08/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Díaz Ballesteros, Edison Fabricio	COORDINADOR GPR	Técnico de Producción y Desarrollo Humano	edison.diaz@gobiernogalapagos.gob.ec
Guerrero Vela, José Daniel	Gerente de Proyecto	Director de Producción y Desarrollo Humano	jose.guerrero@gobierno galapagos.gob.ec
Paredes Mora, Rodrigo Antonio	RESPONSABLE DE PROYECTO	Técnico de Producción y Desarrollo Humano	rodrigo.paredes@gobier nogalapagos.gob.ec