

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Objetivo 7. Incrementar la formación del talento humano de los sectores productivos de la provincia de Galápagos

Indicador											Comportamiento	
7.3. Número de personas capacitadas											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	
Resultados (Por Período) 2015												
88	221	159	211	129	227	104						
Avance 2015												
110.00 %	221.00 %	159.00 %	211.00 %	129.00 %	227.00 %	104.00 %						
												
Estrategia												
7.1. Fortalecer la economía social y solidaria												
7.3. Fomentar las capacidades humanas en la provincia.												
Riesgos											Calificación	
1. Asignación tardía de recursos para capacitación CAUSARÍA retraso en la consecución del objetivo											16	

Objetivo 8. Incrementar el control de residencia y migración en la provincia de Galápagos.

Indicador											Comportamiento	
8.2. Número de operativos de control marítimo y terrestre.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
30			65			105			135			
Resultados (Acumulado) 2015												
78			192									
Avance 2015												
260.00 %			295.38 %									
												
8.3. Porcentaje de personas en estado irregular devueltas al continente											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.8			0.85			0.9			0.95			
Resultados (Acumulado) 2015												
0.5778			0.7076									
Avance 2015												
72.22 %			83.25 %									
												
Estrategia												
8.1. Mejorar el marco legal y normativo provincial para control de residencia y migración.												
8.2. Definir acuerdos de cooperación interinstitucional												
8.3. Fortalecer procesos de control de residencia												
Riesgos											Calificación	
1. Aprobación de IOREG que facilite el ingreso de personas a Galápagos sin control CAUSARÍA crecimiento del índice poblacional											18	

Objetivo 10. Incrementar la participación ciudadana en los procesos de planificación de la provincia.

Indicador	Comportamiento					
10.3. Número de eventos o talleres de participación ciudadana	Continuo					
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
2	4	6	8	10	12	
Resultados (Acumulado) 2015						
2	4	6				
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %	100.00 %				
Estrategia						
10.1. Reglamentar el uso de los espacios del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social.						
10.3. Incentivar la investigación aplicada de grupos sociales a explorar problemas públicos.						
10.4. Maximizar el acceso a la información pública y procesos de control social.						
Riesgos						Calificación
1. Identificación de talleres de participación ciudadana CAUSARÍA disminución en el número de participantes en los procesos del CGREG						9

Objetivo 11. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del CGREG.

Indicador	Comportamiento											
11.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Continuo											
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2015												
0.0008	0.0467	0.1351	0.3022	0.3579	0.3354							
Avance 2015												
0.96 %	28.03 %	54.06 %	90.70 %	85.93 %	67.11 %							
11.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente												Continuo
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2015												
0.0503	0.1669	0.3116	0.3898	0.4624	0.4241							
Avance 2015												
60.38 %	100.18 %	124.69 %	116.99 %	111.02 %	84.85 %							
Estrategia												
11.1. Mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria del Consejo de Gobierno												
11.2. Crear manual de procedimientos para agilizar los procesos de contratación pública y adquisiciones												
Riesgos												Calificación
1. La ejecución tardía de los proyectos CAUSARÍA la no ejecución total del presupuesto programado												12

Objetivo 12. Incrementar el desarrollo del Talento Humano del CGREG.

Indicador	Comportamiento			
12.1. Porcentaje de personal con nombramiento	Discreto			
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
1	1		1	1
Resultados (Por Período) 2015				
0.861	0.9144			
Avance 2015				
86.10 %	91.44 %			

12.2. Índice de rotación de nivel directivo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Resultados (Por Período) 2015												
0.1429	0	0.0476	0.1667	0.5455	0.1739							
Avance 2015												
571.60 %	0.00 %	190.40 %	666.80 %	2,182.00 %	695.60 %							
12.3. Índice de rotación de nivel operativo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Resultados (Por Período) 2015												
0.0214	0.0049	0.0083	0.0379	0.0068	0.0083							
Avance 2015												
85.60 %	19.60 %	33.20 %	151.60 %	27.20 %	33.20 %							
12.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.04			0.04			0.04			0.04			
Resultados (Por Período) 2015												
0.0497			0.0468									
Avance 2015												
124.25 %			117.00 %									
12.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0			0.1			0.2			0.3			
Resultados (Por Período) 2015												
0			0.0833									
Avance 2015												
100.00 %			83.30 %									
Estrategia												
12.1. Fortalecer la estructura organizacional.												
12.2. Profesionalizar el Talento Humano.												
12.3. Mejorar el Clima laboral de la Institución.												
Riesgos											Calificación	
1. No disponer del presupuesto necesario CAUSARÍA la disminución del número de funcionarios capacitados											16	
Objetivo 13. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG.												
Indicador											Comportamiento	
13.4. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.1						0.1						
Resultados (Por Período) 2015												
0												
Avance 2015												
0.00 %												

13.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados												Continuo	
Metas (Acumulado) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic			
0			0				0.1			0.2			
Resultados (Acumulado) 2015													
0			0										
Avance 2015													
100.00 %			100.00 %										
13.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional												Continuo	
Metas (Acumulado) 2015													
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic			
0			0.05				0.1			0.2			
Resultados (Acumulado) 2015													
0			0.1667										
Avance 2015													
100.00 %			333.40 %										
13.7. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)												Discreto	
Metas (Por Período) 2015													
Ene-Jun						Jul-Dic							
0						0.02							
Resultados (Por Período) 2015													
0													
Avance 2015													
100.00 %													
13.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo												Discreto	
Metas (Por Período) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
Resultados (Por Período) 2015													
0	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5833								
Avance 2015													
0.00 %	150.00 %	250.00 %	200.00 %	250.00 %	291.65 %								
Estrategia													
13.1. Implementar mejores prácticas en Administración de Procesos.													
13.2. Implementar mejores prácticas en Administración de Proyectos.													
13.3. Implementar mejores prácticas en la gestión de TIC'S.													
13.4. Difundir el Plan comunicacional.													
Riesgos												Calificación	
1. La falta de presupuesto en el Consejo de Gobierno CAUSARÍA deficiente atención de requerimiento al público interno y externoe realice												12	

Objetivo 14. Incrementar el mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Galápagos

Indicador												Comportamiento	
14.1. Longitud de vías rurales intervenidas												Continuo	
Metas (Acumulado) 2015													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
Resultados (Acumulado) 2015													
6.6	26	42.3	71.4	104.3	116								
Avance 2015													
66.00 %	130.00 %	141.00 %	178.50 %	208.60 %	193.33 %								

											
Estrategia											
14.1. Mejorar la conectividad en las zonas rurales de Galápagos											
Riesgos											Calificación
1. Daños en la maquinaria CAUSARÍA retraso en el mantenimiento de las vías rurales											56

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Cruz Bedón, Eliécer Plutarco
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Talento Humano

Objetivo 2. Incrementar las capacidades del Talento Humano del CGREG MEDIANTE la documentación de los procesos de la unidad, la ejecución efectiva de plan de capacitación y formación; y replicación del conocimiento en los servidores de la institución.

Indicador											Comportamiento	
2.6. Porcentaje de personal con nombramiento											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2015												
0.861			0.9144									
Avance 2015												
86.10 %			91.44 %									
												
2.7. Índice de rotación de nivel directivo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	
Resultados (Por Período) 2015												
0.1429	0	0.0476	0.1667	0.5455	0.1739							
Avance 2015												
571.60 %	0.00 %	190.40 %	666.80 %	2,182.00 %	695.60 %							
												
2.8. Índice de rotación de nivel operativo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	
Resultados (Por Período) 2015												
0.0214	0.0049	0.0083	0.0379	0.0068	0.0083							
Avance 2015												
85.60 %	19.60 %	33.20 %	151.60 %	27.20 %	33.20 %							
												
2.10. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.04			0.04			0.04			0.04			
Resultados (Por Período) 2015												
0.0497			0.0468									
Avance 2015												
124.25 %			117.00 %									
												
2.11. Número de funcionarios beneficiados por las réplicas de las capacitaciones											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
10			15			20			10			
Resultados (Por Período) 2015												
42			39									

Avance 2015			
420.00 %	260.00 %		
			
2.12. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional			Continuo
Metas (Acumulado) 2015			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	0.05	0.1	0.2
Resultados (Acumulado) 2015			
0	0.1667		
Avance 2015			
100.00 %	333.40 %		
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Plan de Capacitación para Formación de los Servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	0.00	0.00	Planeación	31/12/2015	100.00 %	18.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Ibarra Guerrero, Lucía De Lourdes
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Financiera

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión financiera del CGREG MEDIANTE documentación de los procesos, fortalecimiento de las capacidades del personal y designación de responsabilidades de acuerdo al perfil profesional.

Indicador											Comportamiento	
2.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2015												
0.0008	0.0467	0.1351	0.3022	0.3579	0.3354							
Avance 2015												
0.96 %	28.03 %	54.06 %	90.70 %	85.93 %	67.11 %							
2.4. Porcentaje de pagos de viáticos realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.8	0.7469	0.8854	0.6667	0.4907	0.6667							
Avance 2015												
114.29 %	106.70 %	126.49 %	83.34 %	61.34 %	83.34 %							
2.5. Porcentaje de pagos a proveedores realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.85	0.85	0.85	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.9423	0.7667	0.8792	0.9799	0.725	0.7556							
Avance 2015												
117.79 %	95.84 %	109.90 %	115.28 %	85.29 %	88.89 %							
2.6. Porcentaje de certificaciones presupuestarias realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.85	0.85	0.85	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.9143	0.91	1	1	0.6842	0.7407							
Avance 2015												
114.29 %	113.75 %	125.00 %	117.65 %	80.49 %	87.14 %							
2.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2015												
0.0503	0.1669	0.3116	0.3898	0.4624	0.4241							

Avance 2015									
60.38 %	100.18 %	124.69 %	116.99 %	111.02 %	84.85 %				
									

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Documentación de los procesos de la Dirección Financiera	0.00	0.00	Planeación	25/12/2015	100.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Aguilar Jimenez, Evelin Solange
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Administrativa

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional de los procesos de la Dirección Administrativa MEDIANTE la documentación e implementación de los procesos.

Indicador											Comportamiento	
2.2. Porcentaje de procesos ingresados a tiempo al portal de compras públicas											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
0.85		0.9		0.9		0.95		1		1		
Resultados (Por Período) 2015												
1		0.8571		1								
Avance 2015												
117.65 %		95.23 %		111.11 %								
2.4. Porcentaje de procesos adjudicados											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.6	0.6	0.65	0.7	0.7	0.75	0.7	0.7	0.75	0.6	0.6	
Resultados (Por Período) 2015												
0	1	0.5	0.6667	1	0	1						
Avance 2015												
100.00 %	166.67 %	83.33 %	102.57 %	142.86 %	0.00 %	133.33 %						
2.5. Porcentajes de procesos finalizados											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.6			0.65			0.7			0.65			
Resultados (Por Período) 2015												
1			1									
Avance 2015												
166.67 %			153.85 %									

Objetivo 3. Incrementar la satisfacción del personal del CGREG MEDIANTE la provisión oportuna de suministros, bienes y servicios, ejecución del plan de mantenimiento vehicular y de infraestructura.

Indicador											Comportamiento	
3.1. Porcentaje de vehículos livianos con chequeo preventivo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
0.9		0.9		0.95		0.95		1		1		
Resultados (Por Período) 2015												
1		0.8571		1								
Avance 2015												
111.11 %		95.23 %		105.26 %								
3.2. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.25			0.5			0.75			1			

Resultados (Acumulado) 2015											
0.25			0.5								
Avance 2015											
100.00 %			100.00 %								
											
3.3. Porcentaje de requerimientos de suministros, bienes y servicios atendidos										Discreto	
Metas (Por Período) 2015											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2015											
0.9792	0.9119	0.7857	0.9036	0.9293	0.8889	0.9825					
Avance 2015											
108.80 %	101.32 %	87.30 %	100.40 %	103.26 %	98.77 %	103.42 %					
											

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 CGREG: Digitalización del proceso de ínfimas cuantías.	0.00	0.00	Planeación	30/05/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Vega León, Christian Roberto
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Cantonal de Isabela

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y el control en trámites de ingreso y salida de vehículos MEDIANTE la esquematización, implementación del proceso respectivo y el seguimiento a la documentación en las áreas involucradas.

Indicador						Comportamiento
2.4. Porcentaje de trámites de salida de vehículos atendidos a tiempo						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	
Resultados (Por Período) 2015						
0	0	0.4				
Avance 2015						
0.00 %	0.00 %	50.00 %				
						
2.5. Porcentaje de trámites de solicitud de ingreso por reemplazo de vehículos atendidos a tiempo						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.9	
Resultados (Por Período) 2015						
0.25	0.3333	0.2				
Avance 2015						
41.67 %	51.28 %	28.57 %				
						

Objetivo 3. Incrementar el control y seguimiento de vehículos MEDIANTE la implementación de un plan de control y seguimiento.

Indicador			Comportamiento
3.3. Número de operativos de control y seguimiento de vehículos realizados			Discreto
Metas (Por Período) 2015			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
2	2	2	
Resultados (Por Período) 2015			
2			
Avance 2015			
100.00 %			
			

Objetivo 4. Incrementar el control de las actividades de cada área de la dirección cantonal MEDIANTE la implementación de reuniones con las áreas y elaboración de informes de coordinación.

Indicador												Comportamiento
4.2. Número de reuniones												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2015												
2	2	2	2	2	2	2						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
												

4.3. Número de informes de actividades											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
												

Objetivo 5. Incrementar la coordinación en el control migratorio y de residencia en el cantón MEDIANTE la implementación de un plan de control y seguimiento en coordinación con la Dirección de Control de Residencia.

Indicador											Comportamiento	
5.1. Número de operativos de control marítimo y terrestre.											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
8			18			30			39			
Resultados (Acumulado) 2015												
15			24									
Avance 2015												
187.50 %			133.33 %									
												
5.2. Porcentaje de trámites de solicitudes para devolución de garantías atendidas a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
0.9		0.9		0.95		0.95		1		1		
Resultados (Por Período) 2015												
1		1		1								
Avance 2015												
111.11 %		111.11 %		105.26 %								
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura de la Dirección Cantonal Isabela	6,500.00	0.00	Planeación	30/10/2015	100.00 %	65.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Gil Salazar, William Jesús
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Cantonal de Santa Cruz

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la atención a trámites de ingreso y salida de vehículos MEDIANTE la esquematización, implementación del proceso respectivo y el seguimiento a la documentación en las áreas involucradas.

Indicador												Comportamiento
2.2. Porcentaje de trámites de salida de vehículos atendidos a tiempo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.85	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
125.00 %	117.65 %	111.11 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %						
2.3. Porcentaje de trámites de solicitud de ingreso por reemplazo de vehículos atendidas a tiempo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.85	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2015												
1	0.8	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
125.00 %	94.12 %	111.11 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %						

Objetivo 3. Incrementar el control de las actividades de cada área de la dirección cantonal MEDIANTE la implementación de reuniones con las áreas y elaboración de informes de coordinación.

Indicador												Comportamiento
3.1. Número de reuniones												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2015												
1	2	3	2	2	2	2						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	150.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
3.2. Número de informes de actividades												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	2	2	2	2	2						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	200.00 %	200.00 %	200.00 %	200.00 %	200.00 %						
3.3. Porcentaje de trámites de solicitudes para devolución de garantías atendidas a tiempo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	

Resultados (Por Período) 2015						
0.9565	0.9643	1	1.0588	1	1	1
Avance 2015						
106.28 %	107.14 %	105.26 %	111.45 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %

Objetivo 4. Incrementar el control y seguimiento de vehículos MEDIANTE la implementación de un plan de control y seguimiento.

Indicador	Comportamiento	
4.1. Número de operativos de control y seguimiento de vehículos realizados	Discreto	
Metas (Por Período) 2015		
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic
1	1	1
Resultados (Por Período) 2015		
0	0	
Avance 2015		
0.00 %	0.00 %	

Objetivo 6. Incrementar sistemas de seguridad en las oficinas MEDIANTE el uso de tecnologías, capacitación de personal de guardianía, y capacitación del personal de DTIC.

Indicador	Comportamiento											
6.1. Porcentaje de horas de monitoreo en sistemas de video vigilancia por parte de los guardias de seguridad con sistema óptimo funcionando	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0.85	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2015												
0	0	0	0	0	0	0						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %						

Indicador	Comportamiento											
6.2. Número de reportes de guardias de seguridad de ingreso y salida de personas fuera del horario de oficinas.	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Resultados (Por Período) 2015												
4	4	4	4	4	4	4						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						

Indicador	Comportamiento											
6.3. Porcentaje de sistema de video vigilancia operativo por parte de la DTIC	Discreto											
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0.9	0.95	0.97	0.98	0.98	0.98	
Resultados (Por Período) 2015												
0	0	0	0	0	0	0						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %						

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Sistema de Video Vigilancia en las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz	0.00	0.00	Anteproyecto	28/08/2015	100.00 %	10.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Lombeida Manjarrez, Schubert Stalin
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la atención a los administrados MEDIANTE la reorganización de las actividades y responsabilidades de los abogados en relación a su especialidad.

Indicador											Comportamiento	
4.1. Porcentaje de procesos administrativos de usuarios internos atendidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.8783	0.92	0.9806	1	1.005	1							
Avance 2015												
125.47 %	131.43 %	140.09 %	125.00 %	125.63 %	125.00 %							
4.2. Porcentaje de criterios jurídicos de residencia											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.7	0.9	1	1	1	1							
Avance 2015												
100.00 %	128.57 %	142.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %							
4.3. Porcentaje de criterios jurídicos de vehículos											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2015												
0.9647	0.9636	1	1	1	1							
Avance 2015												
137.81 %	137.66 %	142.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %							
4.4. Porcentaje de procesos administrativos de soporte jurídico interno											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2015												
1	0.9	1	1	1	1							
Avance 2015												
125.00 %	112.50 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %							

Objetivo 5. Incrementar la gestión en el área de patrocinio judicial del CGREG MEDIANTE la organización del equipo de abogados de la dirección.

Indicador											Comportamiento	
5.2. Porcentaje de patrocinios judiciales a favor del CGREG											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene - Dic												
0.7												

Resultados (Por Período) 2015

Avance 2015

Objetivo 6. Incrementar los procesos normativos MEDIANTE la participación de la técnica jurídico-legislativo

Indicador	Comportamiento
6.1. Porcentaje de reglamentos, ordenanzas e instructivos elaborados	Discreto
Metas (Por Período) 2015	
Ene - Dic	
0.25	
Resultados (Por Período) 2015	
Avance 2015	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 CGREG: Elaboración de manual de procedimientos de los trámites y proceso administrativos de la Dirección de Asesoría Jurídica	0.00	0.00	Planeación	30/09/2015	100.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Ramos Chalen, Angel Misael
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Comunicación

Objetivo 2. Incrementar la difusión de la información del CGREG hacia los públicos externos e internos MEDIANTE el diseño y ejecución de un plan estratégico de comunicación que incorpore adecuados canales de comunicación, fortalezca las relaciones interinstitucionales y afiance los procesos de comunicación interna.

Indicador											Comportamiento	
2.1. Número de entrevistas de autoridades y voceros en medios de comunicación											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
8			23				38			48		
Resultados (Acumulado) 2015												
8												
Avance 2015												
100.00 %												
												
2.2. Número de boletines de prensa generados por la Dirección de Comunicación											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Resultados (Por Período) 2015												
15	16	15	15	4								
Avance 2015												
100.00 %	106.67 %	100.00 %	100.00 %	26.67 %								
												
2.3. Número de noticias publicadas en medios locales, provinciales y nacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
8			16				24			32		
Resultados (Acumulado) 2015												
10												
Avance 2015												
125.00 %												
												
2.5. Número de eventos públicos realizados por el CGREG en la provincia de Galápagos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
2				4				6				
Resultados (Acumulado) 2015												
2												
Avance 2015												
100.00 %												
												
2.6. Números de informativos internos difundidos a los funcionarios del CGREG											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	29	31	
Resultados (Acumulado) 2015												
1	4	7	10	14								

Avance 2015												
100.00 %	133.33 %	116.67 %	111.11 %	116.67 %								
												

2.7. Número de diseños y publicaciones de piezas comunicacionales e informativas**Continuo**

Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	15	25	33	41	46	56	64	72	82	92	100	
Resultados (Acumulado) 2015												
5	14	24	32	41								
Avance 2015												
100.00 %	93.33 %	96.00 %	96.97 %	100.00 %								
												

2.10. Número de campañas comunicacionales**Continuo**

Metas (Acumulado) 2015					
Ene-Abr		May-Ago		Sep-Dic	
1		2		3	
Resultados (Acumulado) 2015					
2					
Avance 2015					
200.00 %					
					

2.11. Número de programas radiales institucionales**Continuo**

Metas (Acumulado) 2015			
Ene-Jun		Jul-Dic	
10		30	
Resultados (Acumulado) 2015			
10			
Avance 2015			
100.00 %			
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Ecos de Galápagos	0.00	0.00	Ejecución	29/12/2015	100.00 %	70.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 García Martínez, Ingrid Vanesa
 Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Obras Públicas

Objetivo 3. Incrementar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura vial de la provincia de Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, y en las zonas urbanas de forma concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

Indicador											Comportamiento	
3.1. Longitud de vías rurales intervenidas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
Resultados (Acumulado) 2015												
6.6	26	42.3	71.4	104.3	116							
Avance 2015												
66.00 %	130.00 %	141.00 %	178.50 %	208.60 %	193.33 %							

Objetivo 4. Incrementar el acceso a infraestructura para el fomento de la actividad agropecuaria en Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento de sistemas de riego, en el marco de las políticas nacionales del órgano rector correspondiente.

Indicador											Comportamiento	
4.1. Número de fincas productivas atendidas con sistema de riego											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene - Dic												
33												
Resultados (Acumulado) 2015												
Avance 2015												

Objetivo 5. Incrementar el asesoramiento técnico a instituciones locales y gobiernos parroquiales insulares MEDIANTE la formulación, revisión y actualización de proyectos de obras públicas que sean de su competencia.

Indicador											Comportamiento	
5.1. Número de informes de asesoría técnica											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Resultados (Acumulado) 2015												
1	2	3	4	5	6							
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							

Objetivo 6. Incrementar la calidad de los servicios institucionales del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos MEDIANTE la programación, diseño, ejecución y fiscalización de todas las obras de infraestructura física institucional.

Indicador											Comportamiento	
6.1. Número de proyectos de infraestructura institucional en fase de diseño											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Jun						Jul-Dic						
3						4						

Resultados (Acumulado) 2015	
3	
Avance 2015	
100.00 %	
	
6.2. Número de proyectos de infraestructura institucional en fase de construcción	
Continuo	
Metas (Acumulado) 2015	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	3
Resultados (Acumulado) 2015	
1	
Avance 2015	
100.00 %	
	

Objetivo 8. Reducir el impacto ambiental negativo de las operaciones de obras públicas de la Institución MEDIANTE la regularización ambiental de la infraestructura física, operaciones mineras, obras viales y de riego, talleres de mecánica, plantas de asfalto y demás actividades asociadas a la obra pública institucional, en el marco de la normativa ambiental vigente.

Indicador	Comportamiento
8.1. Porcentaje de operaciones con licencia ambiental	Continuo
Metas (Acumulado) 2015	
Ene-Jun	Jul-Dic
25	50
Resultados (Acumulado) 2015	
15	
Avance 2015	
60.00 %	
	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Reglamentación de la prestación del servicio de alquiler de maquinaria pesada	0.00	0.00	Anteproyecto	30/06/2015	100.00 %	35.00 %
I002 Adquisición de terreno para construcción de taller de mecánica y planta de asfalto del CGREG en Santa Cruz	0.00	0.00	Anteproyecto	31/12/2015	0.00 %	0.00 %
K001 CGREG:Obras Públicas e Infraestructura Hídrica y Fomento de Actividades Productivas Sustentables	1,922,765.58	828,485.35	Ejecución	30/12/2016	84.00 %	63.00 %
K003 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en el cantón San Cristóbal	1,012,018.30	416,996.44	Planeación	01/10/2017	39.00 %	7.50 %
K004 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa del CGREG en el cantón Santa Cruz	0.00	0.00	Anteproyecto	29/12/2017	0.00 %	0.00 %
K005 CGREG: Mejoramiento y mantenimiento de la red vial de la provincia	0.00	0.00	Anteproyecto	30/12/2016	0.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Ballesteros Cobos, Jhonatan Andres
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Planificación

Objetivo 5. Incrementar la planificación institucional MEDIANTE coordinación, levantamiento y documentación de los procesos de CGREG, elaboración de publicaciones, generación de información institucional y regional.

Indicador						Comportamiento
5.4. Número de publicaciones de información estadística						Continuo
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
1	2	4	5	6	7	
Resultados (Acumulado) 2015						
1	2	4				
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %	100.00 %				
5.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados						Continuo
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
0	0	0.1	0.2			
Resultados (Acumulado) 2015						
0	0					
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %					

Objetivo 7. Incrementar la participación ciudadana en la planificación de la provincia MEDIANTE la implementación de procesos participativos con la ciudadanía.

Indicador						Comportamiento
7.2. Número de eventos o talleres de participación ciudadana						Continuo
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
2	4	6	8	10	12	
Resultados (Acumulado) 2015						
2	4	6				
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %	100.00 %				

Objetivo 8. Incrementar el cumplimiento y la ejecución de los objetivos institucionales, planes, programas, proyectos y actividades MEDIANTE el uso de GPR y seguimiento a la ejecución del POA y PAI.

Indicador												Comportamiento
8.3. Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional												Continuo
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.11	0.1933	0.2766	0.3599	0.4432	0.5265	0.6098	0.6931	0.7764	0.8597	0.943	
Resultados (Acumulado) 2015												
0.0356	0.1264	0.256	0.3625	0.4298	0.4005							
Avance 2015												
71.20 %	114.91 %	132.44 %	131.06 %	119.42 %	90.37 %							

8.5. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)		Discreto
Metas (Por Período) 2015		
Ene-Jun		Jul-Dic
0		0.02
Resultados (Por Período) 2015		
0		
Avance 2015		
100.00 %		
		

8.6. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2015												
0	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5833							
Avance 2015												
0.00 %	150.00 %	250.00 %	200.00 %	250.00 %	291.65 %							
     												

Objetivo 9. Incrementar la planificación territorial MEDIANTE la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Galápagos, Elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquias Rurales, articulación de la cooperación internacional con los objetivos PDOTG, implementación del plan de ordenamiento del MINTUR, desarrollo de normas técnicas y estándares ambientales

Indicador	Comportamiento					
9.1. Número de planes elaborados	Continuo					
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic	
0	2		3		6	
Resultados (Acumulado) 2015						
0	2					
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %					
 						
9.2. Número de Proyectos de cooperación externa alineados a los objetivos del PDOTG	Continuo					
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic	
1	2		4		5	
Resultados (Acumulado) 2015						
1	2					
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %					
 						
9.3. Número de establecimientos de infraestructura turística precalificados y registrados en el CGREG	Continuo					
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
40	220	4	0	0	0	
Resultados (Acumulado) 2015						
40	220	4				
Avance 2015						
100.00 %	100.00 %	100.00 %				
  						

9.4. Número de normas técnicas y estándares ambientales elaboradas				Continuo
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	1	1	2	
Resultados (Acumulado) 2015				
0	1			
Avance 2015				
100.00 %	100.00 %			
				

Objetivo 10. Incrementar la implantación del Plan de Movilidad MEDIANTE elaboración de estudios de ciclovías, construcción de ciclovías y compra de Vehículos para transporte masivo al área rural.

Indicador	Comportamiento			
10.1. Kilómetros de vías que cuentan con estudios definitivos para ciclovías	Continuo			
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	3.2	0	0	
Resultados (Acumulado) 2015				
0	3.14			
Avance 2015				
100.00 %	98.12 %			
				
10.2. Porcentaje de población rural que tendría acceso al servicio de transporte de carga	Discreto			
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Jun	Jul-Dic			
0	0.37			
Resultados (Por Período) 2015				
0				
Avance 2015				
100.00 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
K003 CGREG: Ejecución de un Sistema Integrado de Encuestas para el Régimen Especial de Galápagos	48,368.60	24,903.44	Ejecución	15/12/2015	100.00 %	84.00 %
K004 CGREG: Movilidad Sostenible para Galápagos	528,473.52	200,544.36	Ejecución	31/12/2015	100.00 %	82.00 %
K006 CGREG: Estudios de exploración y cuantificación del recurso hídrico subterráneo y protección de las zonas de interés hidrogeológico en las islas pobladas de Galápagos	49,550.00	0.00	Planeación	30/12/2017	60.00 %	31.40 %
K007 CGREG: Mejoramiento y acondicionamiento de playas en las Islas Galápagos	0.00	0.00	Congelado	02/02/2016	0.00 %	0.00 %
K008 CGREG: "Certificación integral en competencias laborales al sector turístico de la provincia de Galápagos".	100,000.00	9,750.00	Anteproyecto	31/12/2017	92.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Noroña Torres, María Catalina
Titular/Responsable del Plan

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

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

Indicador			Comportamiento
4.1. Número de emprendimientos productivos locales fomentados			Continuo
Metas (Acumulado) 2015			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
4	6	8	
Resultados (Acumulado) 2015			
4			
Avance 2015			
100.00 %			
			

Objetivo 5. Incrementar el fortalecimiento de talento humano de Galápagos MEDIANTE ejecución de cursos de formación y capacitación u otorgamiento de becas .

Indicador			Comportamiento
5.1. Número de becas otorgadas			Discreto
Metas (Por Período) 2015			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0	10	10	
Resultados (Por Período) 2015			
4			
Avance 2015			
100.00 %			
			

Indicador												Comportamiento
5.2. Número de personas capacitadas curso de inducción y plan de capacitación												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	
Resultados (Por Período) 2015												
88	221	159	211	129	227	104						
Avance 2015												
110.00 %	221.00 %	159.00 %	211.00 %	129.00 %	227.00 %	104.00 %						
												

Objetivo 6. Incrementar la participación de la ciudadanía en procesos culturales MEDIANTE la realización de actividades lúdicas y educativas.

Indicador				Comportamiento
6.1. Número de eventos culturales realizados				Discreto
Metas (Por Período) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2015				
0	0			
Avance 2015				
100.00 %	0.00 %			
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
K004 CGREG: Fomento integral de cultura y patrimonio en la provincia de Galápagos	160,000.00	19,262.10	Ejecución	31/12/2017	100.00 %	19.50 %
K008 CGREG: Establecimiento de políticas para el fomento y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos.	124,930.70	115,630.71	Completado	30/04/2015	100.00 %	100.00 %
K009 CGREG: Formación del Talento Humano de Galápagos	315,581.00	0.00	Ejecución	28/12/2018	32.25 %	14.25 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Guerrero Vela, José Daniel
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo 3. Incrementar el soporte efectivo a los incidentes reportados por los usuarios MEDIANTE implementación de procesos de atención y soporte al usuario, además de la ejecución del plan de capacitación al usuario.

Indicador						Comportamiento
3.4. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de equipos informáticos						Continuo
Metas (Acumulado) 2015						
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.1		0.5		0.75		1
Resultados (Acumulado) 2015						
0.1		0.5				
Avance 2015						
100.00 %		100.00 %				
3.5. Porcentaje de Incidentes Resueltos						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.6	0.65	0.7	0.7	0.75	0.8	
Resultados (Por Período) 2015						
0.6	0.79	0.94				
Avance 2015						
100.00 %	121.54 %	134.29 %				

Objetivo 4. Incrementar el uso de herramientas informáticas de apoyo a las actividades del CGREG MEDIANTE implementación de nuevas herramientas informáticas e implementación de una biblioteca virtual para autoaprendizaje.

Indicador		Comportamiento
4.2. Número de nuevas herramientas informáticas implementadas		Continuo
Metas (Acumulado) 2015		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	2	
Resultados (Acumulado) 2015		
1		
Avance 2015		
100.00 %		

Objetivo 5. Incrementar la disponibilidad de los servicios informáticos del CGREG MEDIANTE el fortalecimiento del hardware institucional, y monitoreo de los servicios

Indicador												Comportamiento
5.1. Porcentaje de disponibilidad en el servicios												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.98	0.98	
Resultados (Por Período) 2015												
1.0016	1.0018	1.1071	1.0017	1.0516	1.003							
Avance 2015												
111.29 %	106.57 %	117.78 %	106.56 %	110.69 %	105.58 %							

Objetivo 6. Normar y Documentar los procesos de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación MEDIANTE la utilización de estándares.

Indicador				Comportamiento
6.1. Numero de procesos documentados de la Dirección de Tecnología				Continuo
Metas (Acumulado) 2015				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	5	
Resultados (Acumulado) 2015				
1	2			
Avance 2015				
100.00 %	100.00 %			
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)	0.00	0.00	Ejecución	25/03/2015	100.00 %	98.00 %
I003 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) FASE II	0.00	0.00	Definición	25/03/2015	0.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Herrera Loyola, Marcos Javier
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Provincial Control de Residencia

Objetivo 4. Reducir el número de personas en estado irregular en la provincia de Galápagos MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de control migratorio en puertos y aeropuertos.

Indicador												Comportamiento
4.2. Porcentaje de personas en estado irregular devueltas al continente												Continuo
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.8			0.85			0.9			0.95			
Resultados (Acumulado) 2015												
0.5778			0.7076									
Avance 2015												
72.22 %			83.25 %									
4.3. Número de operativos de control marítimo y terrestre.												Continuo
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
30			65			105			135			
Resultados (Acumulado) 2015												
78			192									
Avance 2015												
260.00 %			295.38 %									
4.5. Número de personas en estado irregular devueltas al continente												Continuo
Metas (Acumulado) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
40	80	130	180	230	290	350	420	470	520	560	600	
Resultados (Acumulado) 2015												
20	21	104	127	193	242							
Avance 2015												
50.00 %	26.25 %	80.00 %	70.56 %	83.91 %	83.45 %							

Objetivo 5. Reducir la venta de TCT en los aeropuertos y puertos de Galápagos MEDIANTE elaboración y ejecución de un plan de capacitación a instituciones públicas y privadas sobre control migratorio en Galápagos.

Indicador												Comportamiento
5.3. Número de TCT vendidas en aeropuertos de Galápagos												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
800	750	650	550	450	350	300	250	200	150	120	100	
Resultados (Por Período) 2015												
738	620	618	886	653	731	823						
Avance 2015												
92.25 %	82.67 %	95.08 %	161.09 %	145.11 %	208.86 %	274.33 %						

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia en la entrega de residencias temporales y permanentes MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de calificación de residencia.

Indicador						Comportamiento
6.1. Porcentaje de residencias temporales otorgadas						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	1	
Resultados (Por Período) 2015						
1	0.9513	1.0754				
Avance 2015						
111.11 %	103.40 %	114.40 %				
						
6.2. Porcentaje de residencias permanentes otorgadas						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1	
Resultados (Por Período) 2015						
0.9	0.8876	0.737				
Avance 2015						
94.74 %	92.46 %	75.98 %				
						
6.4. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional						Discreto
Metas (Por Período) 2015						
Ene-Jun			Jul-Dic			
0.1			0.1			
Resultados (Por Período) 2015						
0						
Avance 2015						
0.00 %						
						

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 CGREG: Realizar Seguimiento y Control Migratorio los fines de semana y días festivos.	642,000.00	0.00	Ejecución	31/12/2015	100.00 %	48.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Caicedo Mogrovejo, Sahara Patricia
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Zonal Guayaquil

Objetivo 2. Reducir el tiempo de atención a los usuarios MEDIANTE la gestión interna y supervisión de los servicios que ofrece la Dirección Zonal Guayaquil

Indicador												Comportamiento
2.1. Porcentaje de certificaciones de constatación de arribo de vehículos emitidas a tiempo												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1							
Avance 2015												
111.11 %	111.11 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
2.2. Porcentaje de certificaciones de residencia o transeuntes emitidas												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1							
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
2.4. Número de Tarjetas de Control de Tránsito gestionadas												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	
Resultados (Por Período) 2015												
7,387	7,355	9,327	8,700	6,722	6,937							
Avance 2015												
184.67 %	183.88 %	233.18 %	174.00 %	134.44 %	138.74 %							

Objetivo 5. Incrementar la gestión de la Dirección Zonal Guayaquil MEDIANTE la supervisión y control en puerto y aeropuerto

Indicador												Comportamiento
5.1. Número de supervisiones realizadas en puerto y aeropuerto												Discreto
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	
Resultados (Por Período) 2015												
8	8	8	8	8	8							
Avance 2015												
200.00 %	160.00 %	133.33 %	114.29 %	100.00 %	100.00 %							

Objetivo 6. Incrementar la atención a clientes internos y externos MEDIANTE la adecuación de oficinas, capacitación del personal y dotación de bienes y servicios

Indicador											Comportamiento	
6.1. Número de trámites administrativos para adecuación de oficinas, counter, e instalaciones en puertos											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2015												
1	3	5	3	1	1							
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	250.00 %	300.00 %	100.00 %	100.00 %							
												
6.2. Número de cursos realizados por el personal											Continuo	
Metas (Acumulado) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
2			4			7			9			
Resultados (Acumulado) 2015												
0			3									
Avance 2015												
0.00 %			75.00 %									
												
6.3. Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.6			0.7			0.8			0.8			
Resultados (Por Período) 2015												
1			1									
Avance 2015												
166.67 %			142.86 %									
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CEGREG: Adecuación de Nuevas y Modernas Oficinas en la Dirección Zonal Guayaquil	0.00	0.00	Completado	30/07/2015	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Centanaro Rodríguez, Romano José
Titular/Responsable del Plan

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Zonal Quito

Objetivo 2. Reducir el tiempo de atención en control migratorio MEDIANTE la difusión interna-externa y supervisión de los servicios que ofrece la Dirección Zonal Quito

Indicador											Comportamiento	
2.1. Número de Tarjetas de Control de Tránsito gestionadas											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9,000	5,000	5,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	5,000	9,000	9,000	
Resultados (Por Período) 2015												
13,573	11,921	12,754	10,960	11,461	12,167	19,814						
Avance 2015												
150.81 %	238.42 %	255.08 %	121.78 %	127.34 %	135.19 %	220.16 %						
2.2. Porcentaje de certificaciones de residencia o transeuntes emitidas											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
2.3. Número de supervisiones realizadas en el aeropuerto Mariscal Sucre											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Resultados (Por Período) 2015												
4	4	3	4	4	4	4						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en el servicio del control migratorio en aeropuerto MEDIANTE la implementación de mejoras para los procesos de la Dirección Zonal Quito

Indicador											Comportamiento	
3.2. Porcentaje de tarjetas enviadas a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
100.00 %	125.00 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %						

Objetivo 4. Incrementar el control de las actividades de cada área de la dirección zonal MEDIANTE la implementación de reuniones con las áreas y elaboración de informes de coordinación.

Indicador											Comportamiento	
4.1. Número de reuniones											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2015												
1	0	1	1	1	3	3						
Avance 2015												
100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	300.00 %	300.00 %						
												
4.2. Número de informes de actividades											Discreto	
Metas (Por Período) 2015												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2015												
1	1	1	1	1	1	1						
Avance 2015												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 CGREG: Organización de la Gestión Documental	0.00	0.00	Planeación	01/04/2015	100.00 %	10.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Dahik Garzozi, Alvaro Nicolas
 Titular/Responsable del Plan