









## CGREG - 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) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0	0	0										
Resultados (Por Período) 2016													
0	0	0	0										
Avance 2016													
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %										
													

Indicador												Comportamiento	
7.4. Número de talleres de capacitación realizados para productores agropecuarios o artesanos												Discreto	
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
				3	8	3	1	1	1	1	1		
Resultados (Por Período) 2016													
				3	9	1	1	1	1	1			
Avance 2016													
				100.00 %	112.50 %	33.33 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
													




#### Estrategia

7.1. Fortalecer la economía social y solidaria

7.3. Fomentar las capacidades humanas en la provincia.

Riesgos		Calificación
1. La no asignación de recursos económicos CAUSARÍA el retraso en las capacitaciones de los sectores productivos de de la Provincia..		15

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

Indicador				Comportamiento	
8.3. Porcentaje de personas en estado irregular devueltas al continente				Continuo	
Metas (Acumulado) 2016					
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep	
0		0		0.025	
				0.05	
Resultados (Acumulado) 2016					
0		0		0.1579	
Avance 2016					
100.00 %		100.00 %		631.60 %	
					

#### 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. La falla del sistema de control de ingreso y salida CAUSARÍA que se incremente la presencia de personas en estado irregular en la Provincia.		12

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

Indicador	Comportamiento					
<b>10.3. Número de eventos o talleres de participación ciudadana</b>	<b>Continuo</b>					
Metas (Acumulado) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0	1	2	3	4	5	
Resultados (Acumulado) 2016						
0	1	2	3	4		
Avance 2016						
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
<b>Estrategia</b>						
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.						
<b>Riesgos</b>						<b>Calificación</b>
1. El desconocimiento de los temas de interés general CAUSARÍA la disminución de la participación ciudadana en la planificación regional.						6

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












Indicador	Comportamiento											
<b>11.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion</b>	<b>Continuo</b>											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3171	0.3171	0.3171	0.3171	0.442	0.5669	0.6702	0.7535	0.8368	0.9201	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0	0	0	0	0.2477	0.2536	0.3919	0.5173	0.5781	0.61	0.7005		
Avance 2016												
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	78.11 %	57.38 %	69.13 %	77.19 %	76.72 %	72.90 %	76.13 %		
<b>11.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente</b>												<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0684	0.1655	0.2823	0.3622	0.4146	0.499	0.5833	0.6666	0.7499	0.8333	0.9166	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.057	0.1349	0.2322	0.3016	0.3723	0.4162	0.4861	0.5601	0.6026	0.6563	0.7371		
Avance 2016												
83.33 %	81.51 %	82.25 %	83.27 %	89.80 %	83.41 %	83.34 %	84.02 %	80.36 %	78.76 %	80.42 %		
<b>Estrategia</b>												
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												
<b>Riesgos</b>												<b>Calificación</b>
1. La asignación tardía del recurso económico CAUSARÍA el no cumplimiento de los objetivos institucionales.												6




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

Indicador	Comportamiento			
<b>12.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0253	0.0323	0.0324		
Avance 2016				
63.25 %	80.75 %	81.00 %		

12.8. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0614	0.0609	0.0612		
Avance 2016				
30.70 %	30.45 %	30.60 %		
12.9. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.009	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0.0072	0.0072		
Avance 2016				
0.00 %	36.00 %	36.00 %		
12.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.009	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0.0072	0.0072		
Avance 2016				
0.00 %	36.00 %	36.00 %		
12.11. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	2	0.74	0.7	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0.4018	0.4182		
Avance 2016				
100.00 %	20.09 %	56.51 %		
12.12. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.1083	0.3584	0.5396		
Avance 2016				
108.30 %	119.47 %	107.92 %		
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 CAUSARIA la disminución de funcionarios de la institución capacitados.				35
Objetivo 13. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG.				

Indicador	Comportamiento			
<b>13.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional</b>	<b>Continuo</b>			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1				
Resultados (Acumulado) 2016				
1				
Avance 2016				
100.00 %				
				

Indicador	Comportamiento											
<b>13.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo</b>	<b>Discreto</b>											
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016												
0.6667	0.1	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.25	0.2222	0.2222	0.2222		
Avance 2016												
333.35 %	50.00 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	125.00 %	111.10 %	111.10 %	111.10 %		
												

Indicador	Comportamiento			
<b>13.12. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.08	0.5	0.08	0.5	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0062	0.0086	0.0106		
Avance 2016				
7.75 %	1.72 %	13.25 %		
				

**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**

1. Poco personal técnico en las diferentes áreas CAUSARÍA el incumplimiento de los objetivos planificados.

12

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

Indicador	Comportamiento											
<b>14.1. Longitud de vías rurales intervenidas</b>	<b>Continuo</b>											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	4	8	13	23	33	43	53	63	73	83	93	
Resultados (Acumulado) 2016												
25.5	37.1	54.3	66.5	77.5	93.5	102.5	117.6	125.4	137.1	156.2		
Avance 2016												
1,275.00 %	927.50 %	678.75 %	511.54 %	336.96 %	283.33 %	238.37 %	221.89 %	199.05 %	187.81 %	188.19 %		
												

**Estrategia**

14.1. Mejorar la conectividad en las zonas rurales de Galápagos

**Riesgos**

1. Daño de la maquinaria CAUSARÍA retraso en el mantenimiento de las vías rurales.

64











**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

## CGREG - 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			
<b>2.10. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0253	0.0323	0.0324		
Avance 2016				
63.25 %	80.75 %	81.00 %		
				
<b>2.11. Número de funcionarios beneficiados por las réplicas de las capacitaciones</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
10	12	15	20	
Resultados (Por Período) 2016				
12	30	15		
Avance 2016				
120.00 %	250.00 %	100.00 %		
				
<b>2.12. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional</b>	<b>Continuo</b>			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1				
Resultados (Acumulado) 2016				
1				
Avance 2016				
100.00 %				
				
<b>2.13. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)</b>	<b>Continuo</b>			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.1083	0.3584	0.5396		
Avance 2016				
108.30 %	119.47 %	107.92 %		
				
<b>2.14. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0614	0.0609	0.0612		

Avance 2016			
30.70 %	30.45 %	30.60 %	
			

**2.16. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)** **Discreto**

Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	2	0.74	0.7
Resultados (Por Período) 2016			
0	0.4018	0.4182	
Avance 2016			
100.00 %	20.09 %	56.51 %	
			

**2.17. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)** **Discreto**

Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.009	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2016			
0	0.0072	0.0072	
Avance 2016			
0.00 %	36.00 %	36.00 %	
			

**2.18. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)** **Discreto**

Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.08	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2016			
0	0.0054	0.0018	
Avance 2016			
0.00 %	27.00 %	9.00 %	
			

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG : Manual de Procedimientos de la Unidad de Administración de Talento Humano	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	55.00 %

### Aprobado

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

-----  
Ceballos Gómez, Jorge Luis  
Titular/Responsable del Plan

## CGREG - 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	
<b>2.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3171	0.3171	0.3171	0.3171	0.442	0.5669	0.6702	0.7535	0.8368	0.9201	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0	0	0	0	0.2477	0.2536	0.3919	0.5173	0.5781	0.61	0.7005		
Avance 2016												
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	78.11 %	57.38 %	69.13 %	77.19 %	76.72 %	72.90 %	76.13 %		
<b>2.4. Porcentaje de pagos de viáticos realizados a tiempo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2016												
0	1	0.84	1	1	0.7667	0.913	0.9697	1	1	1		
Avance 2016												
100.00 %	142.86 %	105.00 %	125.00 %	125.00 %	95.84 %	114.13 %	121.21 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %		
<b>2.5. Porcentaje de pagos a proveedores realizados a tiempo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	0.9706	0.8519	0.9714	0.9286	1	0.9878	0.9811	1		
Avance 2016												
100.00 %	166.67 %	125.00 %	121.32 %	106.49 %	121.43 %	116.07 %	125.00 %	123.47 %	122.64 %	111.11 %		
<b>2.6. Porcentaje de certificaciones presupuestarias realizados a tiempo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	
Resultados (Por Período) 2016												
0	0.9655	1	1	1	0.7368	0.913	1	1	1	1		
Avance 2016												
100.00 %	160.92 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	92.10 %	114.13 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	200.00 %		
<b>2.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0684	0.1655	0.2823	0.3622	0.4146	0.499	0.5833	0.6666	0.7499	0.8333	0.9166	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.057	0.1349	0.2322	0.3016	0.3723	0.4162	0.4861	0.5601	0.6026	0.6563	0.7371		



Avance 2016											
83.33 %	81.51 %	82.25 %	83.27 %	89.80 %	83.41 %	83.34 %	84.02 %	80.36 %	78.76 %	80.42 %	

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG: Documentación de los procesos de la Dirección Financiera.	0.00	0.00	Cierre	24/12/2016	100.00 %	100.00 %

**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

## CGREG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección Administrativa

**Objetivo 3. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG MEDIANTE la provisión de bienes, insumos y demás para la operatividad de las actividades de la entidad.**

Indicador												Comportamiento	
<b>3.1. Porcentaje de vehículos livianos con chequeo preventivo</b>												<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016													
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic			
0.8		0.8		0.9		0.9		0.95		1			
Resultados (Por Período) 2016													
0.8571		0.8571		1		0.8571		1					
Avance 2016													
107.14 %		107.14 %		111.11 %		95.23 %		105.26 %					
<b>3.2. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura</b>												<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.25			0.5			0.75			1				
Resultados (Acumulado) 2016													
0.25			0.5			0.75							
Avance 2016													
100.00 %			100.00 %			100.00 %							
<b>3.3. Porcentaje de requerimientos de suministros, bienes y servicios atendidos</b>												<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.9	0.9	0.95	0.95	0.95	0.95	1		
Resultados (Por Período) 2016													
0.9167	0.75	0.8571	0.9615	1	0.9643	1	1	0.9873	1	1			
Avance 2016													
114.59 %	93.75 %	100.84 %	113.12 %	111.11 %	107.14 %	111.11 %	105.26 %	103.93 %	105.26 %	105.26 %			

**Objetivo 4. Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE el cumplimiento de procesos dinámicos para la contratación pública del CGREG.**

Indicador												Comportamiento	
<b>4.1. Porcentaje de procesos ingresados a tiempo al portal de compras públicas</b>												<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016													
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic			
0.5		0.7		0.8		0.85		0.9		1			
Resultados (Por Período) 2016													
0		1		1		1		1					
Avance 2016													
0.00 %		142.86 %		125.00 %		117.65 %		111.11 %					
<b>4.2. Porcentaje de proceso adjudicados</b>												<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016													
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic			
0.6		0.7		0.8		0.85		0.9		0.95			

Resultados (Por Período) 2016					
0	0.83	0.83	1	0.8	
Avance 2016					
0.00 %	118.57 %	103.75 %	117.65 %	88.89 %	
					

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG: Elaboración del reglamento y procedimiento para la compra de pasajes aéreos agencia de viajes / TAME	0.00	0.00	Ejecución	31/08/2016	100.00 %	85.00 %











**Aprobado**

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

























-----  
Mendoza Alcivar, Fernanda Yamile  
Titular/Responsable del Plan

## CGREG - 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
<b>2.4. Porcentaje de trámites de salida de vehículos atendidos a tiempo</b>						<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2016						
1	1	1	1	1		
Avance 2016						
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
						
<b>2.5. Porcentaje de trámites de solicitud de ingreso por reemplazo de vehículos atendidos a tiempo</b>						<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2016						
0	0.4	0.5	0	0		
Avance 2016						
0.00 %	40.00 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %		
						

**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
<b>4.2. Número de reuniones</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016												
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
												
<b>4.3. Número de informes de actividades</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	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
<b>5.1. Número de operativos de control marítimo y terrestre.</b>				<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
10	20	30	40	
Resultados (Acumulado) 2016				
0	4	20		
Avance 2016				
0.00 %	20.00 %	66.67 %		
				

Indicador						Comportamiento
<b>5.2. Porcentaje de trámites de solicitudes para devolución de garantías atendidas a tiempo</b>						<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
1	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2016						
1	1	1	1	1		
Avance 2016						
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
						

**Objetivo 6. Incrementar la gestión institucional del CGREG MEDIANTE la provisión oportuna de suministros, bienes y servicios, ejecución del plan de mantenimiento vehicular y de infraestructura.**

Indicador			Comportamiento
<b>6.1. Número de mantenimientos ejecutados</b>			<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
2	2	2	
Resultados (Por Período) 2016			
3	6		
Avance 2016			
150.00 %	300.00 %		
			

Indicador												Comportamiento
<b>6.2. Servicios básicos pagados</b>												<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016												
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) 2016												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
												

Indicador				Comportamiento
<b>6.3. Número de informes de gestión</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2016				
1	1	1		
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	100.00 %		
				

**Objetivo 7. Incrementar la representación y gestión del CGREG MEDIANTE la asistencia a los diferentes eventos convocados por la Institución.**

Indicador	Comportamiento
<b>7.1. Número de representaciones</b>	<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
3	3
Resultados (Por Período) 2016	
13	
Avance 2016	
433.33 %	
	

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG: Construcción Cerramiento Perimetral Oficinas Administrativas	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	95.00 %

**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

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

**Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en la atención a trámites de competencia de la Dirección Cantonal, para el ingreso, salida y reemplazos de vehículos; MEDIANTE la implementación y aplicación del procedimiento y el seguimiento de los informes de resultados.**

Indicador											Comportamiento
7.1. Porcentaje de trámites de ingresos, salidas y reemplazos de vehículos atendidos											Continuo
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	1.85	2.75	3.73	4.63	5.58	6.53	7.43	8.38	9.33	10.23	11.23
Resultados (Acumulado) 2016											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avance 2016											
111.11 %	108.11 %	109.09 %	107.24 %	107.99 %	107.53 %	107.20 %	107.67 %	107.40 %	107.18 %	107.53 %	

**Objetivo 8. Incrementar el control del talento humano, MEDIANTE el registro y operación de los subsistemas de personal para el control de personal, asistencia, vacaciones, permisos, enfermedades, sanciones, ingresos y bajas del personal.**

Indicador											Comportamiento
8.1. Informes de Control de Personal											Continuo
Metas (Acumulado) 2016											
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) 2016											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	

**Objetivo 9. Incrementar la eficiencia en la atención a trámites de coordinación interinstitucional y clientes privados externos de competencia de la Dirección Cantonal, MEDIANTE la implementación del procedimiento y seguimiento de la atención a clientes externos.**

Indicador											Comportamiento
9.1. Porcentaje de trámites administrativos atendidos											Continuo
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	1.85	2.75	3.73	4.63	5.53	6.48	7.38	8.33	9.28	10.23	11.18
Resultados (Acumulado) 2016											
1	2	3	4	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	
Avance 2016											
111.11 %	108.11 %	109.09 %	107.24 %	105.83 %	106.69 %	106.48 %	107.05 %	106.84 %	106.68 %	106.55 %	

### Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG: Digitalización del 100% del archivo físico de trámites de vehículos del Cantón Santa Cruz; con corte al 31 de diciembre de 2016.	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	70.00 %

**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



## CGREG - 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
<b>4.9. Porcentaje de procesos administrativos de usuarios internos atendidos</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.6	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.69	0.7	0.71	0.72	0.73	
Resultados (Por Período) 2016												
0.89	0.92	0.96	0.98	0.96	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016												
148.33 %	148.39 %	152.38 %	153.12 %	147.69 %	151.52 %	149.25 %	144.93 %	142.86 %	140.85 %	138.89 %		
<b>4.10. Porcentaje de criterios e informes jurídicos de residencia y vehículos atendidos.</b>												<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.6	1.21	1.84	2.48	3.13	3.8	4.48	5.17	5.87	6.59	7.32	8.06	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.86	1.8	2.74	3.69	4.64	5.64	6.64	7.64	8.58	9.58	10.58		
Avance 2016												
143.33 %	148.76 %	148.91 %	148.79 %	148.24 %	148.42 %	148.21 %	147.78 %	146.17 %	145.37 %	144.54 %		
<b>4.11. Porcentaje de procesos administrativos de soporte jurídico interno</b>												<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.6	1.21	1.83	2.47	3.12	3.78	4.45	5.13	5.83	6.54	7.26	7.99	
Resultados (Acumulado) 2016												
1	1.93	2.85	3.68	4.53	5.43	6.43	7.43	8.38	9.38	10.38		
Avance 2016												
166.67 %	159.50 %	155.74 %	148.99 %	145.19 %	143.65 %	144.49 %	144.83 %	143.74 %	143.43 %	142.98 %		

**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
<b>5.2. Número de procesos judiciales atendidos</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
2	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2016				
3	3	2		
Avance 2016				
150.00 %	150.00 %	100.00 %		

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

Indicador	Comportamiento
<b>6.1. Número de Reglamentos, Ordenanzas e Instructivos elaborados</b>	<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	2
Resultados (Acumulado) 2016	
1	
Avance 2016	
100.00 %	
	

**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	Completado	30/06/2016	100.00 %	100.00 %

**Aprobado**

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

-----  
 Bedoya Reyna, Jennifer Adriana  
 Titular/Responsable del Plan

## CGREG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos > Dirección de Comunicación

**Objetivo 2. Incrementar la difusión de la información del CGREG hacia los público 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	
<b>2.1. Número de entrevistas de autoridades y voceros en medios de comunicación</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
7			16				25			32		
Resultados (Acumulado) 2016												
7			16				25					
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %				100.00 %					
<b>2.2. Número de boletines de prensa generados por la Dirección de Comunicación</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Resultados (Por Período) 2016												
4	5	5	3	4	4	4	4	4	6	4		
Avance 2016												
133.33 %	166.67 %	125.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	150.00 %	100.00 %		
<b>2.5. Número de eventos públicos realizados por el CGREG en la provincia de Galápagos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic					
2			5				8					
Resultados (Acumulado) 2016												
2			5									
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %									
<b>2.7. Número de diseños y publicaciones de piezas comunicacionales e informativas</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	112	
Resultados (Acumulado) 2016												
28	58	78	91	101	111	121	131	141	151	161		
Avance 2016												
466.67 %	362.50 %	300.00 %	252.78 %	219.57 %	198.21 %	183.33 %	172.37 %	163.95 %	157.29 %	151.89 %		
<b>2.10. Número de campañas comunicacionales</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic					
1			2				3					
Resultados (Acumulado) 2016												
1			2									

Avance 2016		
100.00 %	100.00 %	
		
<b>2.11. Número de programas radiales institucionales</b>		<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun		Jul-Dic
6		12
Resultados (Acumulado) 2016		
12		
Avance 2016		
200.00 %		
		

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 CGREG: Programa Radial Vive Galápagos	23,000.00	0.00	Ejecución	31/12/2016	0.00 %	0.00 %

**Aprobado**

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

-----  
 Huck, Evelyn Estefania  
 Titular/Responsable del Plan

## CGREG - 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) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2	4	8	13	23	33	43	53	63	73	83	93
Resultados (Acumulado) 2016											
25.5	37.1	54.3	66.5	77.5	93.5	102.5	117.6	125.4	137.1	156.2	
Avance 2016											
1,275.00 %	927.50 %	678.75 %	511.54 %	336.96 %	283.33 %	238.37 %	221.89 %	199.05 %	187.81 %	188.19 %	

**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) 2016											
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) 2016											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	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) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	2	
Resultados (Acumulado) 2016		
1		
Avance 2016		
100.00 %		
6.2. Número de proyectos de infraestructura institucional en fase de construcción		Continuo
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	2	
Resultados (Acumulado) 2016		
1		
Avance 2016		
100.00 %		

	
---	--

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Elaboración de instructivo y pliego Tarifario para la Prestación del servicio de alquiler de maquinaria pesada del CGREG	0.00	0.00	Ejecución	26/12/2016	100.00 %	80.00 %
K001 CGREG: Obras Públicas e Infraestructura Hídrica y Fomento de Actividades Productivas Sustentables	3,696,720.55	38,803.16	Ejecución	30/12/2016	100.00 %	92.56 %
K003 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en el cantón San Cristóbal y en el cantón Santa Cruz	0.00	0.00	Congelado	29/12/2017	42.00 %	7.50 %
K005 CGREG: Reconstrucción y mantenimiento de la red vial de la provincia de Galápagos.	4,124,568.08	2,915,332.48	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	86.00 %
K006 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa del CGREG en el cantón San Cristóbal	0.00	0.00	Congelado	29/12/2017	40.00 %	2.20 %

**Aprobado**




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

-----  
 Falconí Sotomayor, Juan Pablo  
 Titular/Responsable del Plan






## CGREG - 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
<b>5.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados</b>	<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
0	1
Resultados (Acumulado) 2016	
0	
Avance 2016	
100.00 %	
	

Indicador	Comportamiento		
<b>5.7. Numero de publicaciones de información estadística</b>	<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1	2	3	4
Resultados (Acumulado) 2016			
1	2	3	
Avance 2016			
100.00 %	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				
<b>7.2. Número de eventos o talleres de participación ciudadana</b>	<b>Continuo</b>				
Metas (Acumulado) 2016					
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
0	1	2	3	4	5
Resultados (Acumulado) 2016					
0	1	2	3	4	
Avance 2016					
100.00 %	100.00 %	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										
<b>8.3. Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional</b>	<b>Continuo</b>										
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.065	0.17	0.26	0.42	0.48	0.56	0.64	0.71	0.7891	0.8622	0.9322	0.99
Resultados (Acumulado) 2016											
0.0557	0.1296	0.2293	0.2968	0.4787	0.5706	0.7292	0.8679	0.9741	1.0819	1.2352	
Avance 2016											
85.69 %	76.24 %	88.19 %	70.67 %	99.73 %	101.89 %	113.94 %	122.24 %	123.44 %	125.48 %	132.50 %	
											

8.6. EFIC: Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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	0.2
Resultados (Por Período) 2016												
0.6667	0.1	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.25	0.2222	0.2222	0.2222		
Avance 2016												
333.35 %	50.00 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	62.50 %	125.00 %	111.10 %	111.10 %	111.10 %		
8.7. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.08			0.5			0.08			0.5			
Resultados (Por Período) 2016												
0.0062			0.0086			0.0106						
Avance 2016												
7.75 %			1.72 %			13.25 %						

**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	
9.5. Número de acciones realizadas para el cumplimiento y puesta en marcha del Plan Galápagos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2			3			4			
Resultados (Acumulado) 2016												
1			2			3						
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %						

#### Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
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	0.00	0.00	Congelado	30/12/2017	65.00 %	32.80 %
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".	0.00	0.00	Congelado	31/12/2017	96.00 %	0.00 %



**Aprobado**

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

-----  
Llerena Cedeño, Katherine del Rosario  
Titular/Responsable del Plan

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

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

Indicador												Comportamiento
<b>5.1. Número de becas otorgadas</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0				3				6				
Resultados (Por Período) 2016												
0				0								
Avance 2016												
100.00 %				0.00 %								
<b>5.2. Número de personas capacitadas curso de inducción y plan de capacitación</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0									
Resultados (Por Período) 2016												
0	0	0	0									
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %									
<b>5.3. Número de talleres de capacitación realizados para productores agropecuarios o artesanos</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				3	8	3	1	1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2016												
				3	9	1	1	1	1	1		
Avance 2016												
				100.00 %	112.50 %	33.33 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

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

Indicador												Comportamiento
<b>6.1. Número de eventos culturales realizados</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar				Abr-Jun				Jul-Sep				Oct-Dic
0				0				1				0
Resultados (Por Período) 2016												
0				3				1				
Avance 2016												
100.00 %				100.00 %				100.00 %				

**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	699,986.72	0.00	Ejecución	31/12/2017	100.00 %	85.00 %
K009 CGREG: Formación del Talento Humano de Galápagos	479,550.64	56,760.60	Ejecución	28/12/2018	88.00 %	67.25 %

**Aprobado**

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

-----  
 Chávez Ruíz, Juan Nelson  
 Titular/Responsable del Plan

## CGREG - 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
<b>3.4. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de equipos informáticos</b>						<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016						
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.25		0.5		0.75		1
Resultados (Acumulado) 2016						
0.25		0.5		0.75		
Avance 2016						
100.00 %		100.00 %		100.00 %		
<b>3.5. Porcentaje de soportes de usuarios resueltos</b>						<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2016						
0.85	0.67	0.57	0.71	0.89		
Avance 2016						
106.25 %	83.75 %	71.25 %	88.75 %	111.25 %		

**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
<b>4.2. Número de nuevas herramientas informáticas implementadas</b>		<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	2	
Resultados (Acumulado) 2016		
1		
Avance 2016		
100.00 %		

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

Indicador												Comportamiento
<b>5.1. Porcentaje de disponibilidad en los servicios</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016												
0.9403	0.933	0.9277	0.9317	0.9213	0.918	0.929	0.9332	0.95	0.9323	0.9327		
Avance 2016												
104.48 %	99.26 %	98.69 %	99.12 %	96.98 %	96.63 %	97.79 %	97.21 %	98.96 %	97.11 %	95.17 %		

5.3. Número de servicios de mantenimiento de servidores de datacenters			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun		Jul-Dic	
1		2	
Resultados (Acumulado) 2016			
1			
Avance 2016			
100.00 %			
5.4. Número de contratos de adquisición de toners de impresoras			
			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun		Jul-Dic	
1		2	
Resultados (Acumulado) 2016			
1			
Avance 2016			
100.00 %			
5.5. Número de procesos de reparación y repotenciamiento de equipos informáticos de oficina			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
1	3	4	
Resultados (Acumulado) 2016			
1	3		
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %		 

### Objetivo 6. Incrementar el número de procesos documentados 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) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	4	
Resultados (Acumulado) 2016				
1	2	3		
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	100.00 %		  

#### Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 CGREG: Implementación de herramienta de monitoreo de redes y servidores	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	84.00 %

**Aprobado**

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

-----  
Cobos Cobos, Monica Patricia  
Titular/Responsable del Plan

## CGREG - 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) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0.025	0.05	
Resultados (Acumulado) 2016				
0	0	0.1579		
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	631.60 %		

**Objetivo 7. Reducir el número de personas en estado irregular en la provincia de Galápagos MEDIANTE el establecimiento de procesos de control migratorio en puertos y aeropuertos.**

Indicador						Comportamiento
7.1. Número de procesos de control migratorio en puertos y aeropuertos implementados						Continuo
Metas (Acumulado) 2016						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
2	4	6	8	10	12	
Resultados (Acumulado) 2016						
2	5	7	11	13		
Avance 2016						
100.00 %	125.00 %	116.67 %	137.50 %	130.00 %		

**Objetivo 8. Reducir la venta de TCT en los aeropuertos de Galápagos MEDIANTE el fortalecimiento del sistema informático integral.**

Indicador												Comportamiento
8.1. Reducir el porcentaje de venta de TCT en aeropuertos de Galápagos												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.033	0.063	0.091	0.117	0.132	0.144	0.154	0.163	0.171	0.178	0.184	0.189	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.033	0.044	0.084	0.122	0.142	0.161	0.184	0.207	0.221	0.244	0.269		
Avance 2016												
100.00 %	69.84 %	92.31 %	104.27 %	107.58 %	111.81 %	119.48 %	126.99 %	129.24 %	137.08 %	146.20 %		

**Objetivo 9. Incrementar la eficiencia en la entrega de residencias temporales y permanentes MEDIANTE el establecimiento de procesos de calificación de residencia.**

Indicador												Comportamiento
9.1. Porcentaje de Residencias Temporales y Permanentes entregadas												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.93	1.88	2.83	3.76	4.71	5.66	6.6	7.55	8.5	9.45	10.4	11.35	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.93	1.79	3.24	4.239	5.149	6.223	7.321	8.187	9.342	10.281	11.277		
Avance 2016												
100.00 %	95.21 %	114.49 %	112.74 %	109.32 %	109.95 %	110.92 %	108.44 %	109.91 %	108.79 %	108.43 %		



**Objetivo 10. Reducir la presencia de personas en estado irregular en la provincia de Galápagos MEDIANTE el control y salidas forzosa.**

Indicador	Comportamiento
<b>10.1. porcentaje reducido de personas en estado irregular en la provincia de Galapagos</b>	<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
0	0.0018
Resultados (Acumulado) 2016	
0	
Avance 2016	
100.00 %	

**Proyectos**

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1003 CGREG: Identificar, organizar y depurar los expedientes de los ciudadanos residentes permanentes	0.00	0.00	Completado	30/09/2016	100.00 %	100.00 %

**Aprobado**

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

-----  
 Albán Ortega, Andrea Viviana  
 Titular/Responsable del Plan







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

**Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en el servicio del control migratorio en aeropuerto MEDIANTE la implementación de mejoras a los procesos de entrega de TCT en la Dirección Zonal de Guayaquil**













Indicador											Comportamiento	
<b>7.1. Porcentaje de certificaciones de constatación de arribo de vehículos emitidas a tiempo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.75	0.7	0.75	0.8	0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.9	1	
Resultados (Por Período) 2016												
1	0.75	0.7	0.75	0.8	0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.9		
Avance 2016												
142.86 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
<b>7.2. Porcentaje de certificaciones de residencia o transeúntes emitidas</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.75	0.75	0.75	0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.95	1	
Resultados (Por Período) 2016												
1	0.7	0.75	0.75	0.75	0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.95		
Avance 2016												
142.86 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
<b>7.3. Número de tarjetas de control de tránsito gestionadas</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
6,000	6,500	7,000	7,500	7,000	7,000	7,500	8,000	7,000	7,500	7,000	7,500	
Resultados (Por Período) 2016												
6,461	7,767	8,140	6,632	5,969	6,268	7,191	7,470	6,480	7,678	7,034		
Avance 2016												
107.68 %	119.49 %	116.29 %	88.43 %	85.27 %	89.54 %	95.88 %	93.38 %	92.57 %	102.37 %	100.49 %		

**Objetivo 8. Incrementar la gestión ante entidades públicas o privadas sobre trámites administrativos y operativos del CGREG MEDIANTE el seguimiento y representación ante los Ministerios y demás.**

Indicador											Comportamiento	
<b>8.1. Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
0.55		0.65		0.7		0.75		0.8		0.9		
Resultados (Por Período) 2016												
0.55		0.65		0.7		0.75		0.8				
Avance 2016												
100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %				
<b>8.2. Número de participación en reuniones, foros, charlas o eventos que fomenten una mejora en el desarrollo de la DZG</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016											
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											

**8.3. Número de superviciones realizadas en puerto y aeropuerto****Discreto**

Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Resultados (Por Período) 2016												
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	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
1005 CGREG: Elaboración de base de datos vehículos, motores, maquinaria y embarcaciones que arriban desde Galápagos	0.00	0.00	Cierre	15/12/2016	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

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

**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	
3.3. Número de TCT emitidas en la oficina de la Dirección.											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1,500	1,700	1,900	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900	3,100	3,300	3,400	3,500	
Resultados (Por Período) 2016												
2,264	3,503	4,568	3,796	3,568	4,175	3,354	2,978	3,500	3,768	3,450		
Avance 2016												
150.93 %	206.06 %	240.42 %	180.76 %	155.13 %	167.00 %	124.22 %	102.69 %	112.90 %	114.18 %	101.47 %		

**Objetivo 5. Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas por el CGREG a instituciones públicas MEDIANTE el seguimiento y representación ante los Ministerios**

Indicador											Comportamiento	
5.1. Porcentaje de solicitudes realizadas por el CGREG, con respuesta											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016												
125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %		

### Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 CGREG: Elaboración del proceso de envío de valija a las direcciones zonales del CGREG.	0.00	0.00	Completado	15/08/2016	100.00 %	100.00 %

### Aprobado

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

-----  
 Dahik Garzozí, Alvaro Nicolás  
 Titular/Responsable del Plan