

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	1	1
Resultados (Por Período) 2016													
				3	9	1	1	1	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					
10.3. Número de eventos o talleres de participación ciudadana	Continuo					
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 %		
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. 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											
11.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Continuo											
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 %		
11.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente												Continuo
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 %		
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 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			
12.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto			
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	
13.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
1												
Resultados (Acumulado) 2016												
1												
Avance 2016												
100.00 %												
												
13.8. 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	
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 %		
												
13.12. 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 %					
												
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. 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	
14.1. 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 %		
												
Estrategia												
14.1. Mejorar la conectividad en las zonas rurales de Galápagos												
Riesgos											Calificación	
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			
2.10. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto			
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 %		
				
2.11. Número de funcionarios beneficiados por las réplicas de las capacitaciones	Discreto			
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 %		
				
2.12. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1				
Resultados (Acumulado) 2016				
1				
Avance 2016				
100.00 %				
				
2.13. 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 %		
				
2.14. 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 %	
			

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	
2.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo	
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 %		
2.4. Porcentaje de pagos de viáticos realizados a tiempo											Discreto	
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 %		
2.5. Porcentaje de pagos a proveedores realizados a tiempo											Discreto	
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 %		
2.6. Porcentaje de certificaciones presupuestarias realizados a tiempo											Discreto	
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 %		
2.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo	
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	
3.1. Porcentaje de vehículos livianos con chequeo preventivo												Discreto	
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 %					
3.2. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura												Continuo	
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 %							
3.3. Porcentaje de requerimientos de suministros, bienes y servicios atendidos												Discreto	
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	
4.1. Porcentaje de procesos ingresados a tiempo al portal de compras públicas												Discreto	
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 %					
4.2. Porcentaje de proceso adjudicados												Discreto	
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
2.4. Porcentaje de trámites de salida de vehículos atendidos a tiempo						Discreto
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 %		
						
2.5. Porcentaje de trámites de solicitud de ingreso por reemplazo de vehículos atendidos a tiempo						Discreto
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
4.2. Número de reuniones												Discreto
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 %		
												
4.3. Número de informes de actividades												Discreto
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
5.1. Número de operativos de control marítimo y terrestre.				Continuo
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
5.2. Porcentaje de trámites de solicitudes para devolución de garantías atendidas a tiempo						Discreto
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
6.1. Número de mantenimientos ejecutados			Discreto
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
6.2. Servicios básicos pagados												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 %		
												

Indicador				Comportamiento
6.3. Número de informes de gestión				Discreto
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
7.1. Número de representaciones	Discreto
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
4.9. Porcentaje de procesos administrativos de usuarios internos atendidos												Discreto
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 %		
4.10. Porcentaje de criterios e informes jurídicos de residencia y vehículos atendidos.												Continuo
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 %		
4.11. Porcentaje de procesos administrativos de soporte jurídico interno												Continuo
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
5.2. Número de procesos judiciales atendidos				Discreto
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
6.1. Número de Reglamentos, Ordenanzas e Instructivos elaborados	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
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	
2.1. Número de entrevistas de autoridades y voceros en medios de comunicación											Continuo	
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 %					
2.2. Número de boletines de prensa generados por la Dirección de Comunicación											Discreto	
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 %		
2.5. Número de eventos públicos realizados por el CGREG en la provincia de Galápagos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic					
2			5				8					
Resultados (Acumulado) 2016												
2			5									
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %									
2.7. Número de diseños y publicaciones de piezas comunicacionales e informativas											Continuo	
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 %		
2.10. Número de campañas comunicacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic					
1			2				3					
Resultados (Acumulado) 2016												
1			2									

Avance 2016	
100.00 %	100.00 %
	
2.11. Número de programas radiales institucionales	
Continuo	
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
5.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
0	1
Resultados (Acumulado) 2016	
0	
Avance 2016	
100.00 %	
	

Indicador	Comportamiento		
5.7. Numero de publicaciones de información estadística	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 %	
			

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) 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										
8.3. Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional	Continuo										
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
5.1. Número de becas otorgadas												Discreto
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 %								
5.2. Número de personas capacitadas curso de inducción y plan de capacitación												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 %									
5.3. 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 %	

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) 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
3.4. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de equipos informáticos						Continuo
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 %		
3.5. Porcentaje de soportes de usuarios resueltos						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	
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
4.2. Número de nuevas herramientas informáticas implementadas		Continuo
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
5.1. Porcentaje de disponibilidad en los servicios												Discreto
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
10.1. porcentaje reducido de personas en estado irregular en la provincia de Galapagos	Continuo
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	
7.1. Porcentaje de certificaciones de constatación de arribo de vehículos emitidas a tiempo											Discreto	
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 %	
7.2. Porcentaje de certificaciones de residencia o transeúntes emitidas											Discreto	
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 %	
7.3. Número de tarjetas de control de tránsito gestionadas											Discreto	
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	
8.1. Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios											Discreto	
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 %				
8.2. Número de participación en reuniones, foros, charlas o eventos que fomenten una mejora en el desarrollo de la DZG											Discreto	
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	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 %	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 Garzozi, Alvaro Nicolas
 Titular/Responsable del Plan