

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		
7.5. Número de estudiantes beneficiados con actividades de apoyo educativo	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
100	200	300	
Resultados (Acumulado) 2017			
135			
Avance 2017			
135.00 %			
			
Estrategia			
7.1. Fortalecer la economía social y solidaria			
7.3. Fomentar las capacidades humanas en la provincia.			
Riesgos			Calificación
1. No disponer del presupuesto necesario CAUSARÍA la no consecución del objetivo.			25

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

Indicador	Comportamiento			
8.3. Porcentaje de personas en estado irregular que salieron de la provincia de Galápagos	Continuo			
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.01	0.015	0.02	0.025	
Resultados (Acumulado) 2017				
0.01				
Avance 2017				
100.00 %				
				
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 que se incremente la presencia de personas en estado irregular en la Provincia.				18

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

Indicador	Comportamiento	
10.4. Número de eventos o talleres de participación ciudadana	Discreto	
Metas (Por Período) 2017		
Ene-Jun	Jul-Dic	
6	6	
Resultados (Por Período) 2017		
Avance 2017		
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. La falta de conciencia social CAUSARÍA escasa participación de ciudadanos en los procesos de planificación.	1

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

Indicador	Comportamiento										
11.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	Continuo										
Metas (Acumulado) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.057	0.1339	0.2172	0.3005	0.3838	0.4671	0.5504	0.6337	0.717	0.8003	0.8836	1
Resultados (Acumulado) 2017											
0.0607	0.1223	0.2228	0.3138								
Avance 2017											
106.49 %	91.34 %	102.58 %	104.43 %								
											

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. Recortes presupuestarios CAUSARÍAN retraso en la consecución del objetivo	30

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

Indicador	Comportamiento		
12.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad	Discreto		
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.04	0.04	0.04	0.04
Resultados (Por Período) 2017			
0.042			
Avance 2017			
105.00 %			
			

12.9. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)

Discreto

Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.02	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2017			
0.02			
Avance 2017			
100.00 %			
			

12.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)

Discreto

Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.02	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2017			
0.02			
Avance 2017			
100.00 %			
			

12.11. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)

Discreto

Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
2.5	2.4	2.3	2.2

Resultados (Por Período) 2017			
2.5			
Avance 2017			
100.00 %			
			
12.13. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)			Discreto
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
45	20	20	20
Resultados (Por Período) 2017			
49			
Avance 2017			
108.89 %			
			
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. Poco personal técnico en las diferentes áreas CAUSARÍA el incumplimiento del objetivo propuesto			16
Objetivo 13. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG.			
Indicador			Comportamiento
13.13. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)			Discreto
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Jun		Jul-Dic	
0		1	
Resultados (Por Período) 2017			
Avance 2017			
13.14. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Jun		Jul-Dic	
0		1	
Resultados (Acumulado) 2017			
Avance 2017			
Estrategia			
13.1. Implementar mejores prácticas en Administración de Procesos.			
13.2. Implementar mejores prácticas en Administración de Proyectos.			
13.3. Implementar mejores prácticas en la gestión de TIC'S.			
13.4. Difundir el Plan comunicacional.			
Riesgos			Calificación
1. La falta de mejoramiento de los procesos comatosos CAUSARÍA la subutilización de recursos humanos, tecnológicos y económicos del CGREG			35

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) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	12	22	35	48	61	74	87	100	113	126	139	
Resultados (Acumulado) 2017												
11.7	18.1	26.6	39.76									
Avance 2017												
292.50 %	150.83 %	120.91 %	113.60 %									
												
Estrategia												
14.1. Mejorar la conectividad en las zonas rurales de Galápagos												
Riesgos											Calificación	
1. Condiciones climáticas inoportunas CAUSARÍA retrasos en el mantenimiento de las vías rurales.											6	
2. 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 discapacidad	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2017				
0.042				
Avance 2017				
105.00 %				
				
2.11. Número de funcionarios beneficiados por las réplicas de las capacitaciones	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
45	20	20	20	
Resultados (Por Período) 2017				
49				
Avance 2017				
108.89 %				
				
2.16. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
2.5	2.4	2.3	2.2	
Resultados (Por Período) 2017				
2.5				
Avance 2017				
100.00 %				
				
2.17. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0.02				
Avance 2017				
100.00 %				
				
2.18. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2017				
0.02				

Avance 2017			
100.00 %			
			
2.19. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)			Discreto
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
100	50	50	50
Resultados (Por Período) 2017			
140			
Avance 2017			
140.00 %			
			

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	01/07/2017	100.00 %	60.00 %

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	
2.4. Porcentaje de pagos de viáticos realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.3	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) 2017												
0.3	1	1	0.9839									
Avance 2017												
100.00 %	142.86 %	125.00 %	122.99 %									
2.5. Porcentaje de pagos a proveedores realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	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) 2017												
0.2	1	1	0.9747									
Avance 2017												
100.00 %	166.67 %	125.00 %	121.84 %									
2.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.057	0.1339	0.2172	0.3005	0.3838	0.4671	0.5504	0.6337	0.717	0.8003	0.8836	1	
Resultados (Acumulado) 2017												
0.0607	0.1223	0.2228	0.3138									
Avance 2017												
106.49 %	91.34 %	102.58 %	104.43 %									

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Regularización del estado de las garantías de residentes temporales	0.00	0.00	Planeación	29/12/2017	100.00 %	20.00 %

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 4. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG MEDIANTE la provisión de bienes, servicios e insumos y el cumplimiento de procesos dinámicos de contratación pública.

Indicador	Comportamiento				
4.3. Porcentaje de vehículos livianos realizado mantenimiento.	Discreto				
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
0	0.3	0.4	0.6	0.8	1
Resultados (Por Período) 2017					
0	0.4				
Avance 2017					
100.00 %	133.33 %				
					
4.4. Porcentaje de maquinarias realizado mantenimiento.	Discreto				
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.1	0.2		0.3		0.5
Resultados (Por Período) 2017					
0.1392					
Avance 2017					
139.20 %					
					
4.5. Porcentaje de equipos realizado mantenimiento.	Discreto				
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.1	0.3		0.6		0.8
Resultados (Por Período) 2017					
0.1					
Avance 2017					
100.00 %					
					
4.6. Porcentaje de proceso adjudicados	Discreto				
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic
0.25	0.5		0.75		0.9
Resultados (Por Período) 2017					
0.25					
Avance 2017					
100.00 %					
					

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Elaboración de Instructivo de Control y Supervisión de Vehículos livianos del CGREG	0.00	0.00	Planeación	31/12/2017	100.00 %	30.00 %

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 7. Incrementar la eficacia de la gestión institucional y apoyo a procesos MEDIANTE la ejecución, control y seguimiento de actividades, así como la representación del CGREG

Indicador												Comportamiento
7.2. Número de informes de gestión												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
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) 2017												
1	2	3	4									
Avance 2017												
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
I005 Digitalización del 100% del archivo físico de trámites de vehículos del Cantón Isabela	0.00	0.00	Ejecución	31/07/2017	100.00 %	45.00 %

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 9. Incrementar la eficacia de la gestión institucional y apoyo a procesos MEDIANTE la ejecución, control y seguimiento de actividades, así como la representación del CGREG.

Indicador												Comportamiento
9.2. Número de informes de gestión												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
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) 2017												
1	2	3	4									
Avance 2017												
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
I005 Elaboración de un Manual de Procedimientos Administrativos	0.00	0.00	Planeación	31/12/2017	100.00 %	10.00 %

Aprobado

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

Lombeida Manjarrez, Schubert Stalin
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 4. Incrementar la eficacia de los procesos normativos MEDIANTE el desarrollo de actividades de patrocinio judicial y participación jurídica legislativa

Indicador	Comportamiento											
4.10. Porcentaje de criterios administrativos e informes jurídicos de residencia y vehículos atendidos..	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	1.81	2.73	3.66	4.6	5.55	6.5	7.46	8.43	9.41	10.4	11.4	
Resultados (Acumulado) 2017												
0.97	1.97	2.96	3.94									
Avance 2017												
107.78 %	108.84 %	108.42 %	107.65 %									
4.12. Porcentaje de procesos administrativos sancionadores atendidos	Discreto											
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
1		0.8		0.85		0.9		0.93		0.95		
Resultados (Por Período) 2017												
1		1										
Avance 2017												
100.00 %		125.00 %										
4.13. Número de procesos judiciales atendidos	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
3			6			9			12			
Resultados (Acumulado) 2017												
3												
Avance 2017												
100.00 %												
4.14. Número de Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones e Instructivos elaborados	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Jun						Jul-Dic						
2						4						
Resultados (Acumulado) 2017												
Avance 2017												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I003 Manual de procedimientos para el ejercicio de la acción coactiva del Consejo de Gobierno de Galápagos	0.00	0.00	Ejecución	01/07/2017	100.00 %	70.00 %

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 generada por la institución MEDIANTE el diseño y ejecución de un plan de comunicación que fortalezca las relaciones interinstitucionales y afiance los procesos de comunicación interna.

Indicador												Comportamiento
2.2. Número de boletines de prensa generados por la Dirección de Comunicación												Discreto
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Resultados (Por Período) 2017												
3	5	4	4									
Avance 2017												
100.00 %	125.00 %	100.00 %	100.00 %									
												
2.5. Número de eventos públicos realizados por el CGREG en la provincia de Galápagos												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
1				2				3				
Resultados (Acumulado) 2017												
1												
Avance 2017												
100.00 %												
												
2.7. Número de diseños y publicaciones de piezas comunicacionales e informativas												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	
Resultados (Acumulado) 2017												
10	27	43	58									
Avance 2017												
100.00 %	108.00 %	107.50 %	105.45 %									
												
2.10. Número de campañas comunicacionales												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
1				2				3				
Resultados (Acumulado) 2017												
1												
Avance 2017												
100.00 %												
												
2.12. Número de publicaciones de información realizadas en redes sociales												Discreto
Metas (Por Período) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	
Resultados (Por Período) 2017												
10	15	15	15									

Avance 2017									
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %						
									
2.13. Número de programas radiales institucionales								Continuo	
Metas (Acumulado) 2017									
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic		
15			30				45		
Resultados (Acumulado) 2017									
15									
Avance 2017									
100.00 %									
									

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Programa Radial Servicios y Leyes para la Comunidad	0.00	0.00	Congelado	22/12/2017	100.00 %	20.00 %

Aprobado

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

 García Martínez, Ingrid Vanesa
 Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 3. Incrementar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura vial no urbano de la provincia de Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial.

Indicador											Comportamiento	
3.1. Longitud de vías rurales intervenidas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	12	22	35	48	61	74	87	100	113	126	139	
Resultados (Acumulado) 2017												
11.7	18.1	26.6	39.76									
Avance 2017												
292.50 %	150.83 %	120.91 %	113.60 %									
												
3.2. Número de inspecciones técnicas de vías no urbanas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2			3			4			
Resultados (Acumulado) 2017												
1												
Avance 2017												
100.00 %												
												

Objetivo 9. Incrementar la capacidad de los sistemas de riego en el sector rural de Galápagos MEDIANTE la planificación y mantenimiento del sistema existente.

Indicador											Comportamiento	
9.1. Número de mantenimientos realizados											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						2						
Resultados (Acumulado) 2017												
Avance 2017												

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	29/07/2017	100.00 %	85.00 %
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	100.00 %	7.50 %
K006 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa del CGREG en el cantón San Cristóbal	0.00	0.00	Congelado	29/12/2017	100.00 %	2.20 %

Aprobado

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

Cobos Cobos, Jhon Fernando
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 8. Incrementar el cumplimiento de los objetivos institucionales MEDIANTE la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.

Indicador	Comportamiento			
8.8. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Continuo			
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Jun				Jul-Dic
0				1
Resultados (Acumulado) 2017				
Avance 2017				
8.9. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Jun				Jul-Dic
0				1
Resultados (Por Período) 2017				
Avance 2017				
8.10. Porcentaje de ejecución de la planificación operativa	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.7	0.75	0.8	0.9	
Resultados (Por Período) 2017				
0.7896				
Avance 2017				
112.80 %				
				
8.11. Porcentaje de ejecución de proyectos de gasto corriente	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.5	0.7	1	
Resultados (Por Período) 2017				
0.28				
Avance 2017				
280.00 %				
				
8.12. Número de seguimientos a convenios	Continuo			
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
3	6	9	12	
Resultados (Acumulado) 2017				
5				
Avance 2017				
166.67 %				
				

8.13. Número de proyectos completados para cierre				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
2	3	4	5	
Resultados (Acumulado) 2017				
2				
Avance 2017				
100.00 %				
				

Objetivo 11. Incrementar la participación ciudadana en la planificación de la provincia MEDIANTE la implementación de procesos participativos con la ciudadanía.

Indicador	Comportamiento
11.1. Número de eventos o talleres de participación ciudadana	Discreto
Metas (Por Período) 2017	
Ene-Jun	Jul-Dic
6	6
Resultados (Por Período) 2017	
Avance 2017	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Levantamiento y aplicación de procedimientos internos para la Dirección de Planificación.	0.00	0.00	Anteproyecto	31/12/2017	0.00 %	0.00 %
K006 CGREG: Estudios de exploración y cuantificación del recurso hídrico subterráneo y protección de las zonas de interés hidrogeológico en las islas pobladas de Galápagos	0.00	0.00	Congelado	30/12/2017	100.00 %	32.80 %
K008 CGREG: "Certificación integral en competencias laborales al sector turístico de la provincia de Galápagos".	0.00	0.00	Congelado	31/12/2017	100.00 %	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 las capacidades de talento humano de Galápagos MEDIANTE el otorgamiento de becas, apoyo al sector educativo y realización de eventos culturales.

Indicador	Comportamiento		
5.4. Número de becas adjudicadas	Discreto		
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Jun	Jul-Dic		
2	6		
Resultados (Por Período) 2017			
Avance 2017			
5.5. Número de eventos culturales educativos realizados	Discreto		
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
1	1	1	
Resultados (Por Período) 2017			
1			
Avance 2017			
100.00 %			
			
5.6. Porcentaje de becarios en carrera	Discreto		
Metas (Por Período) 2017			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.5	1		
Resultados (Por Período) 2017			
Avance 2017			
5.7. Número de estudiantes beneficiados con actividades de apoyo educativo	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
100	200	300	
Resultados (Acumulado) 2017			
135			
Avance 2017			
135.00 %			
			

Objetivo 6. Incrementar el fomento a las actividades económicas y productivas MEDIANTE la asesoría técnica, capacitación, dotación de insumos e implementación de sistemas de provisión de agua.

Indicador	Comportamiento			
6.2. Número de asesorías técnicas realizadas	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2017				
1				

Avance 2017			
100.00 %			
			

6.3. Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados con entrega de agua.	Discreto
---	-----------------

Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2017			
0.8			
Avance 2017			
100.00 %			
			

6.4. Número de acciones a favor del fomento del sector productivo en la provincia de Galápagos	Discreto
---	-----------------

Metas (Por Período) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2017			
1			
Avance 2017			
100.00 %			
			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 Formación Integral para el mejoramiento de las capacidades de los jóvenes de la provincia de Galápagos.	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2017	100.00 %	34.00 %
K004 CGREG: Fomento integral de cultura y patrimonio en la provincia de Galápagos	696,122.20	0.00	Congelado	31/12/2017	100.00 %	85.00 %
K009 CGREG: Formación del Talento Humano de Galápagos	479,550.64	0.00	Congelado	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 la disponibilidad y seguridad de la infraestructura y servicios tecnológicos del CGREG MEDIANTE el fortalecimiento técnico del hardware, software y sus procesos

Indicador											Comportamiento	
3.5. Porcentaje de soportes a usuarios internos resueltos											Discreto	
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
0.5		0.7		0.8		0.8		0.8		0.8		
Resultados (Por Período) 2017												
0.5		1										
Avance 2017												
100.00 %		142.86 %										
3.6. Porcentaje de disponibilidad en los servicios tecnológicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	1.6	2.4	3.2	4.1	5	5.9	6.8	7.7	8.6	9.4	10.2	
Resultados (Acumulado) 2017												
0.93	1.82	2.75	3.67									
Avance 2017												
116.25 %	113.75 %	114.58 %	114.69 %									
3.7. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de equipos informáticos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.1		0.35			0.75			1				
Resultados (Acumulado) 2017												
0.1												
Avance 2017												
100.00 %												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Levantamiento de procedimientos la unidad de Tecnología	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2017	100.00 %	30.00 %

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. Incrementar el control migratorio en la provincia de Galápagos MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de control migratorio en aeropuertos y puertos, la emisión de las Tarjetas de Control de Tránsito, mejoramiento de los sistemas informáticos de control y gestión de estatus de migratorio

Indicador												Comportamiento	
4.2. Porcentaje de personas en estado irregular que salieron de la provincia de Galápagos												Continuo	
Metas (Acumulado) 2017													
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic			
0.01			0.015				0.02			0.025			
Resultados (Acumulado) 2017													
0.01													
Avance 2017													
100.00 %													
4.6. Porcentaje de ofertas de empleo finalizadas satisfactoriamente												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.5	0.52	0.54	0.56	0.58	0.6	0.62	0.64	0.66	0.68	0.7	0.72		
Resultados (Por Período) 2017													
0.699	0.545	0.677	0.922										
Avance 2017													
139.80 %	104.81 %	125.37 %	164.64 %										
4.7. Porcentaje de personas carnetizadas												Discreto	
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.6	1.625	1.65	1.675	1.7	1.725	1.75	1.775	1.8	1.825	1.85	1.875		
Resultados (Por Período) 2017													
2.061	1.828	2.442	2.244										
Avance 2017													
128.81 %	112.49 %	148.00 %	133.97 %										
4.8. Número de personas que cumplieron el control migratorio realizado en arribo en los aeropuertos de Galápagos												Continuo	
Metas (Acumulado) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
22,000	44,250	66,750	89,500	112,500	135,750	159,250	183,000	207,000	231,250	255,600	280,050		
Resultados (Acumulado) 2017													
24,580	48,633	76,929	107,074										
Avance 2017													
111.73 %	109.91 %	115.25 %	119.64 %										
4.9. Número de personas que cumplieron el control migratorio realizado en los aeropuertos de Quito y Guayaquil												Continuo	
Metas (Acumulado) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
16,000	32,200	48,600	65,200	82,000	99,000	116,200	133,600	151,200	169,000	187,000	196,000		
Resultados (Acumulado) 2017													
18,639	38,614	60,038	81,485										

Avance 2017											
116.49 %	119.92 %	123.53 %	124.98 %								
											
4.10. Número de personas que cumplieron el control migratorio realizado en salida en los aeropuertos de Galápagos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
22,000	44,250	66,750	89,500	112,500	135,750	159,250	183,000	207,000	231,250	255,600	280,050
Resultados (Acumulado) 2017											
24,604	48,338	75,111	103,586								
Avance 2017											
111.84 %	109.24 %	112.53 %	115.74 %								
											

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Depuración de información de los residentes permanentes - Primera Fase	0.00	0.00	Planeación	31/12/2017	100.00 %	41.00 %

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 8. Incrementar la eficacia de la gestión institucional y apoyo a procesos MEDIANTE la ejecución, control y seguimiento de actividades, así como la representación del CGREG

Indicador												Comportamiento
8.4. Número de informes de gestión												Continuo
Metas (Acumulado) 2017												
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) 2017												
1	2	3	4									
Avance 2017												
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
I006 Creación de una Base de datos con los registros de trámites administrativos y pagos de la Dirección Zonal Guayaquil	0.00	0.00	Ejecución	30/12/2017	100.00 %	42.00 %

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 eficacia de la gestión institucional y apoyo a procesos MEDIANTE la ejecución, control y seguimiento de actividades, y la representación del CGREG.

Indicador												Comportamiento
3.3. Número de informes de gestión												Discreto
Metas (Por Período) 2017												
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) 2017												
1	1	1	1									
Avance 2017												
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
I005 Registro y análisis de TCT entregadas a las Agencias de Viajes en la Dirección Zonal Quito	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2017	100.00 %	15.00 %

Aprobado

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

Mera López, Rita Jacqueline
Titular/Responsable del Plan