

CGREG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Objetivo 15. Incrementar las capacidades técnicas de los sectores productivos de la provincia de Galápagos

Indicador	Comportamiento			
15.2. Porcentaje de asesorías Técnicas realizadas	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.6	0.8	1	
Resultados (Acumulado) 2019				
0.2				
Avance 2019				
100.00 %				
				
15.3. Porcentaje de ciudadanos capacitados de los sectores productivos de la provincia.	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.05	0.4	0.6	1	
Resultados (Acumulado) 2019				
0.05				
Avance 2019				
100.00 %				
				
15.4. Porcentaje de Planes y proyectos elaborados	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Jun		Jul-Dic		
0.5		1		
Resultados (Acumulado) 2019				
Avance 2019				
Estrategia				
15.1. Implementar la tecnificación de los sectores productivos				
15.2. Asesorar técnicamente a los sectores productivos				
15.3. Mejorar las capacidades de los actores de los sectores productivos				
Riesgos				Calificación
1. La asignación tardía de recursos CAUSARÍA retraso en la implementación de intervenciones				12

Objetivo 16. Incrementar las capacidades del talento humano de la provincia de Galápagos

Indicador	Comportamiento	
16.2. Porcentaje de becas Adjudicadas	Continuo	
Metas (Acumulado) 2019		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2019		
Avance 2019		
Estrategia		
16.1. Otorgar becas de excelencia		
16.2. Acompañar al proceso de desarrollo de los docentes		

16.3. Realizar campañas preventivas contra drogas y violencia

Riesgos	Calificación
1. La asignación tardía de recursos CAUSARÍA el retraso en la implementación de intervenciones	20

Objetivo 17. Incrementar el control de residencia y migración en la provincia de Galápagos

Indicador	Comportamiento
17.1. Porcentaje de personas en estado irregular notificadas con inicio de procesos administrativos	Discreto

Metas (Por Período) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2019			
1			
Avance 2019			
111.11 %			
			

Indicador	Comportamiento
17.2. Porcentaje de ofertas de empleo que concluyeron con una contratación	Discreto

Metas (Por Período) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.75	0.8	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2019			
0.8931			
Avance 2019			
119.08 %			
			

Indicador	Comportamiento
17.3. Porcentaje de personas carnetizadas por primera vez	Discreto

Metas (Por Período) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.85	0.85	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2019			
1.1986			
Avance 2019			
141.01 %			
			

Estrategia

17.1. Mejorar el marco legal y normativo provincial para control de residencia y migración.

17.2. Definir acuerdos de cooperación interinstitucional

17.3. Fortalecer procesos de control de residencia

Riesgos	Calificación
1. Contar con bases de datos no depuradas CAUSARÍA errores al control de personas que ingresan o salen de la provincia	16

Objetivo 18. Incrementar el mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Galápagos

Indicador	Comportamiento
18.2. Porcentaje de kilómetros de vías no urbanas intervenidas	Discreto

Metas (Por Período) 2019											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2019											
1	0.9923	0.9769	0.9308								
Avance 2019											
105.26 %	104.45 %	102.83 %	97.98 %								
											

Estrategia

18.1. Mejorar la infraestructura vial en las zonas rurales de Galápagos

18.2. Realizar mantenimiento rutinarios a las vías de la provincia

18.3. Implementar el Plan de Movilidad Sostenible

Riesgos	Calificación
1. Presencia de daños en la maquinaria CAUSARÍA retrasos a la intervención en las vías de la provincia	25

Objetivo 19. Incrementar el desarrollo del Talento Humano del CGREG

Indicador	Comportamiento
19.5. TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	Discreto

Metas (Por Período) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.04	0.04	0.04	0.04
Resultados (Por Período) 2019			
0.042			
Avance 2019			
105.00 %			
			

19.6. Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.	Continuo
--	----------

Metas (Acumulado) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
	0.4	0.7	1
Resultados (Acumulado) 2019			
Avance 2019			

Estrategia

19.1. Fortalecer la estructura organizacional

19.2. Profesionalizar el Talento Humano

19.3. Mejorar el Clima laboral de la Institución

Riesgos	Calificación
1. Insuficiente personal capacitado CAUSARÍA mala aplicación de la normativa	12

Objetivo 20. Incrementar la eficiencia institucional del CGREG

Indicador	Comportamiento
20.3. Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	Discreto

Metas (Por Período) 2019												
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) 2019												
1	1	1										
Avance 2019												
100.00 %	100.00 %	100.00 %										
												

20.4. Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Discreto
--	----------

Metas (Por Período) 2019			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	0.74	0.74	0.74
Resultados (Por Período) 2019			
Avance 2019			

20.5. Porcentaje de trámites administrativos simplificados	Discreto
--	----------

Metas (Por Período) 2019	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1

Resultados (Por Período) 2019	
Avance 2019	

20.6. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	Discreto
Metas (Por Período) 2019	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2019	
Avance 2019	

Estrategia

- 20.1. Implementar mejores prácticas en Administración de Procesos
- 20.2. Implementar mejores prácticas en Administración de Proyectos
- 20.3. Implementar mejores prácticas en la gestión de TIC'S
- 20.4. Implementar un Plan Comunicacional

Riesgos

- | | |
|---|----|
| 1. No contar con procesos mejorados e implementados CAUSARÍA demora en la atención a los usuarios | 16 |
|---|----|

Calificación**Objetivo 21. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del CGREG**

Indicador	Comportamiento										
21.5. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria	Continuo										
Metas (Acumulado) 2019											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.052	0.1417	0.2807	0.3725	0.4731	0.5458	0.6165	0.6833	0.7577	0.8258	0.891	1
Resultados (Acumulado) 2019											
0.045	0.1049	0.1615	0.2313								
Avance 2019											
86.54 %	74.03 %	57.53 %	62.09 %								
											

Estrategia

- 21.1. Mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria del Consejo de Gobierno
- 21.2. Dotar de los recursos necesarios a los funcionarios del Consejo de Gobierno

Riesgos

- | | |
|---|----|
| 1. Indefinición del tratamiento financiero del CGREG CAUSARÍA el uso tardío de los recursos | 30 |
|---|----|

Calificación**Aprobado**

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

 Wray Reyes, Norman Stef
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 3. Incrementar las capacidades del Talento Humano del CGREG MEDIANTE el levantamiento y socialización de los procesos de la Unidad, la ejecución efectiva de plan de capacitaciones y formación; y ejecución de replica de conocimiento adquiridos por los servidores de la institución.

Indicador				Comportamiento
3.5. TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades				Discreto
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2019				
0.042				
Avance 2019				
105.00 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I006 Elaboración del Estatuto Orgánico por Procesos	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	5.00 %

Aprobado

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

 Torres Chica, Sharon Mariuxi
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional de la Gestión Financiera del CGREG MEDIANTE levantamiento y socialización de los procesos, fortalecimiento de las capacidades del personal y designación de responsabilidades de acuerdo al perfil profesional.

Indicador											Comportamiento	
3.1. Porcentaje de pagos de viáticos realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
0.7143	0.7759	0.931	1									
Avance 2019												
75.19 %	81.67 %	98.00 %	105.26 %									
3.2. Porcentaje de pagos a proveedores realizados a tiempo											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	0.9643	1	1									
Avance 2019												
105.26 %	101.51 %	105.26 %	105.26 %									
3.4. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.052	0.1417	0.2807	0.3725	0.4731	0.5458	0.6165	0.6833	0.7577	0.8258	0.891	1	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.045	0.1049	0.1615	0.2313									
Avance 2019												
86.54 %	74.03 %	57.53 %	62.09 %									

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I006 Levantamiento de Manual de Normas y Procedimientos para la solicitud y liquidación de viáticos	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	70.00 %

Aprobado

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

Solorzano Bomboza, María Fernanda
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia de la Dirección Administrativa del CGREG MEDIANTE la provisión de bienes, servicios e insumos oportunos y el cumplimiento de procesos de contratación pública dinámicos

Indicador	Comportamiento			
5.1. Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en las oficinas del CGREG.	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
100.00 %				
				
5.2. Porcentaje de actas recepción de bienes Institucionales suscritas	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
111.11 %				
				
5.3. Porcentaje de procesos adjudicados	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
125.00 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 IMPLEMENTACIÓN Y READECUACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL DEL CGREG	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	32.00 %

Aprobado

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

Badillo Montalvan, Betty Paulina
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia de la Dirección Cantonal de Isabela MEDIANTE el control migratorio de las personas y del parque automotor en el cantón y la coordinación de actividades con las demás Direcciones del CGREG.

Indicador	Comportamiento			
8.1. Porcentaje de personas en estado irregular notificadas con inicio de procesos administrativos	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
111.11 %				
				
8.2. Porcentaje de ofertas de empleo que concluyeron con una contratación	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.75	0.8	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
133.33 %				
				
8.3. Porcentaje de personas carnetizadas por primera vez	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.85	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1.3498				
Avance 2019				
158.80 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Mantenimiento de la infraestructura del CGREG de Isabela.	0.00	0.00	Ejecución	29/11/2019	100.00 %	12.00 %

Aprobado

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

Morales Murillo, Martha Stefania
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 10. Incrementar la eficiencia de la Dirección Cantonal de Santa Cruz MEDIANTE el control migratorio de las personas y del parque automotor en el cantón y la coordinación de actividades con las demás Direcciones del CGREG.

Indicador	Comportamiento			
10.1. Porcentaje de personas en estado irregular notificadas con inicio de procesos administrativos	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
111.11 %				
				
10.2. Porcentaje de ofertas de empleo que concluyeron con una contratación	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.75	0.8	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2019				
0.8746				
Avance 2019				
116.61 %				
				
10.3. Porcentaje de personas carnetizadas por primera vez	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.85	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
0.9719				
Avance 2019				
114.34 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Mantenimiento del Coliseo Deportivo Santa Cruz	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	28.00 %

Aprobado

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

Sánchez Pinela, Danny Edison
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia de la Dirección de Asesoría Jurídica MEDIANTE la homologación e implementación de procedimientos y su socialización, simplificación de trámites, y capacitación capacitación a las áreas técnicas en procedimiento jurídicos

Indicador												Comportamiento
7.1. Porcentaje de trámites administrativos atendidos oportunamente												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	1	1	1									
Avance 2019												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %									
												
7.2. Porcentaje de procesos administrativos sancionadores y recursos atendidos oportunamente												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.96			0.96			0.97			0.97			
Resultados (Por Período) 2019												
1												
Avance 2019												
104.17 %												
												
7.3. Porcentaje de procesos judiciales administrativos y constitucionales atendidos oportunamente												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.85						0.85						
Resultados (Por Período) 2019												
Avance 2019												
7.5. Porcentaje de informes jurídicos de residencia atendidos oportunamente												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	1	0.95	0.95									
Avance 2019												
105.26 %	105.26 %	100.00 %	100.00 %									
												
7.6. Porcentaje de informes jurídicos de vehículos atendidos oportunamente												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	1	1	1									
Avance 2019												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %									

											
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I006 Creación de Manual para la implementación del archivo interno de la Dirección de Asesoría Jurídica	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	0.00 %

Aprobado

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

 Barragan Calderón, María Daniela
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 3. Incrementar el posicionamiento e identificación del CGREG y su gestión, MEDIANTE el diseño y elaboración de productos audiovisuales, gráficos y la difusión de información del trabajo institucional en medios de comunicación tradicionales y digitales.

Indicador											Comportamiento	
3.1. Número de Síntesis Informativas realizadas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
8			18				28			36		
Resultados (Acumulado) 2019												
10												
Avance 2019												
125.00 %												
												
3.2. Número de boletines informativos generados											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Resultados (Acumulado) 2019												
5	12	18	26									
Avance 2019												
100.00 %	120.00 %	120.00 %	130.00 %									
												
3.3. Porcentaje de diseños y publicaciones de piezas comunicacionales e informativas elaboradas											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	1	1	1									
Avance 2019												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %									
												
3.4. Número de publicaciones de información realizadas en redes sociales y página Web											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	33	51	69	87	105	123	141	159	177	195	210	
Resultados (Acumulado) 2019												
15	33	51	69									
Avance 2019												
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
I007 REVISTA INTERNA "SOMOS CGREG"	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	23.00 %

Aprobado

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

Macías Flores, Carlos Alberto
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 10. Incrementar la calidad y vida útil de la infraestructura no urbana de la provincia de Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial.

Indicador											Comportamiento	
10.1. Porcentaje de kilómetros de vías no urbanas intervenidas											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2019												
1	0.9923	0.9769	0.9308									
Avance 2019												
105.26 %	104.45 %	102.83 %	97.98 %									
												
10.2. Porcentaje de inspecciones técnicas de vías no urbanas realizadas											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2019												
1												
Avance 2019												
100.00 %												
												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I005 Levantamiento cartográfico de la red vial rural de la isla San Cristóbal	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	21.00 %
K007 Implementación del Plan de Movilidad Sostenible para Galápagos	746,135.54	746,135.54	Planeación	31/12/2019	100.00 %	100.00 %

Aprobado

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

 Larrea Gonzales, Kevin Alejandro
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 12. Incrementar la eficiencia de la planificación institucional MEDIANTE el levantamiento y seguimiento continuo a la planificación, convenios y procesos institucionales; la generación de alertas tempranas en el cumplimiento de la planificación institucional y la implementación de mejora continua a los procesos de la institución.

Indicador												Comportamiento
12.4. Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
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) 2019												
1	1	1	1									
Avance 2019												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %									
												
12.5. Porcentaje de satisfacción del usuario externo												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
			0.74			0.74			0.74			
Resultados (Por Período) 2019												
Avance 2019												
12.6. Porcentaje de trámites administrativos simplificados												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2019												
Avance 2019												
12.7. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2019												
Avance 2019												
12.8. Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.												Continuo
Metas (Acumulado) 2019												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
			0.4			0.7			1			
Resultados (Acumulado) 2019												
Avance 2019												

12.9. Porcentaje de convenios no justificados				Discreto
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.0973	0.074	0.0623	0.0437	
Resultados (Por Período) 2019				
0.0913				
Avance 2019				
93.83 %				
				

12.10. Porcentaje de reformas aprobadas												Continuo
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.1667	0.2593	0.3334	0.4075	0.4815	0.5556	0.6297	0.7038	0.7778	0.8519	0.926	1	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.1538	0.2308	0.3462	0.4615									
Avance 2019												
92.26 %	89.01 %	103.84 %	113.25 %									
   												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Procedimiento de Administracion de la Programacion Anual de Planificacion (gasto corriente e inversion)	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	35.00 %

Aprobado

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

 Granda León, Marianita de Lourdes
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 7. Incrementar las capacidades del talento humano de Galápagos MEDIANTE el otorgamiento de becas, apoyo al sector educativo y realización de eventos culturales, educativos y deportivos.

Indicador	Comportamiento			
7.1. Porcentaje de becas Adjudicadas	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Jun				Jul-Dic
0.5				1
Resultados (Acumulado) 2019				
Avance 2019				
7.2. Porcentaje de eventos culturales educativos realizados	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0.3	0.6	1	
Resultados (Acumulado) 2019				
0				
Avance 2019				
100.00 %				
				
7.3. Porcentaje de becarios en carrera	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Jun				Jul-Dic
0.9				0.9
Resultados (Por Período) 2019				
Avance 2019				
7.4. Porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades de apoyo educativo	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0.25	0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2019				
0				
Avance 2019				
100.00 %				
				

Objetivo 8. Incrementar el desarrollo productivo MEDIANTE la actualización del conocimiento del talento humano, la promoción, la asesoría técnica, la tecnificación agro productiva, la dotación de sistemas de riego y drenaje en la Provincia.

Indicador	Comportamiento			
8.1. Porcentaje de asesorías Técnicas realizadas	Continuo			
Metas (Acumulado) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.6	0.8	1	

Aprobado

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

Velasquez Moreira, Mayra Jaqueline
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 7. Incrementar la disponibilidad y seguridad de la infraestructura y servicios tecnológicos del CGREG MEDIANTE el fortalecimiento técnico del hardware, software y procesos, así como de su personal en temas de tecnología.

Indicador											Comportamiento	
7.1. Porcentaje de soportes a usuarios internos resueltos											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
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) 2019												
0.9299		0.8078										
Avance 2019												
116.24 %		100.97 %										
7.2. Porcentaje de disponibilidad en los servicios tecnológicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	
Resultados (Por Período) 2019												
0.9978	0.9819	0.9914	0.995									
Avance 2019												
102.87 %	101.23 %	102.21 %	102.58 %									
7.3. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de equipos informáticos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.2		0.5			0.8			1				
Resultados (Acumulado) 2019												
0.2037												
Avance 2019												
101.85 %												

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Implementación de hitos del EGSI 2019	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	25.00 %

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 11. Incrementar el control migratorio en la provincia de Galápagos MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de control en aeropuertos y puertos, emisión de la TCT, mejoramiento de los sistemas informáticos de control y gestión de estatus migratorio.

Indicador	Comportamiento			
11.1. Porcentaje de personas en estado irregular notificadas con inicio de proceso administrativo	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1				
Avance 2019				
111.11 %				
				
11.2. Porcentaje de ofertas de empleo que concluyeron con una contratación	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.75	0.8	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2019				
0.8451				
Avance 2019				
112.68 %				
				
11.3. Porcentaje de personas carnetizadas por primera vez	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.85	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2019				
1.5507				
Avance 2019				
182.44 %				
				
11.4. Porcentaje de trámites autorizando ingreso de vehículos.	Discreto			
Metas (Por Período) 2019				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2019				
0.95				
Avance 2019				
118.75 %				
				

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I006 Levantamiento del Manual de Procedimiento de expulsión de personas en estado irregular	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	18.00 %

Aprobado

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

Terán Ordóñez, Javier Santiago
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico

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

Objetivo 9. Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el levantamiento, socialización y mejoramiento de procesos

Indicador											Comportamiento	
9.2. Porcentaje de controles migratorios ejecutados en el aeropuerto de Guayaquil											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.4	0.8	1.2	1.6	2.05	2.5	2.95	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.4	0.8	1.2	1.6									
Avance 2019												
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
I008 Implementación del plan de capacitación a usuarios de la TCT	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	15.00 %

Aprobado

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

 Sánchez Rugel, Lorena Priscila
 Titular/Responsable del Plan

 Líder Metodológico

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

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el levantamiento, socialización y mejoramiento de procesos

Indicador											Comportamiento	
6.2. Porcentaje de controles migratorios ejecutados en el aeropuerto de Quito											Continuo	
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.4	0.8	1.2	1.6	2.05	2.5	2.95	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.4	0.8	1.2	1.6									
Avance 2019												
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
I007 Implementación del plan de capacitación a usuarios de la TCT en Quito	0.00	0.00	Ejecución	31/12/2019	100.00 %	0.00 %

Aprobado

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

Galvez Peñaherrera, Alexandra Elizabeth
Titular/Responsable del Plan

Líder Metodológico