

**RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: GALÁPAGOS 2014**

Variables		Monto	Indicadores
Planificación inicial		\$ 1,123,948.96	8.96% de entre el presupuesto inicial vs vigente
Planificación vigente (modificaciones o codificado)		\$ 1,224,611.58	48.39% de tareas nuevas reprogramadas
Tareas financieras ejecutadas		\$ 1,165,395.87	

  

Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión		
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
46	41	89.13 %	0		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
15	13	86.67 %			

**89.13 % Ejecución de la planificación** ●

**Articulación con la gestión administrativa - planificación**

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega Bien/Servicio (395)</li> <li>Anulado (80)</li> </ul> Nro.Tràmites: 475	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Plazo Ejecucion (1)</li> <li>B1. Grupo del mismo grupo (17)</li> <li>B2. Grupo diferente grupo (2)</li> <li>C. Nuevas Actividades/Tareas (4)</li> <li>D1. Trasanferencia (3)</li> </ul> Nro.Tràmites:27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infima Cuantía (279)</li> </ul> Nro.Tràmites: 279	

**Articulación gestión planificación - gestión financiera**

Grupo de gasto	SIPLAN				Alerta	ESTIGEF				
	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Ejecutado (USD)	% Ejecución		Asignado	Codificado	Devengado	% Ejecucion	
GASTOS EN PERSONAL	1,009,197.96	811,418.44	785,765.65 %	96.84 %	●	1,009,197.96	787,828.96	787,828.96	100.00	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114,751.00	184,434.74	138,170.22 %	74.92 %	●					
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	106,754.24	106,723.82 %	99.97 %	●					
BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,893.16	21,650.32 %	442.46 %	●					
BIENES DE LARGA DURACION	0.00	117,111.00	113,085.86 %	96.56 %	●					
OTROS PASIVOS						0.00	117,111.00	113,085.86	96.56	
						Total	1,123,948.96	1,170,354.66	1,165,600.06	99.59%

**Metas e indicadores de la unidad**

Meta	Periodo
Disminuir el porcentaje de rotación del personal en territorio	Semestral
-Incrementar la ejecución financiera en la Delegación en el 90 %	Anual
Incrementar la ejecución financiera en la Delegación en el 80 %	Anual
Incrementar la ejecución financiera en la Delegación en el 90 %	Anual
Incrementar la ejecución financiera en la Delegación en el 90 %	Anual
-Capacitar al 90% de los funcionarios planificados	Anual
-Capacitar al 90% de los funcionarios planificados	Anual
-4 campañas masivas de actualización del cambio de domicilio, campaña de difusión publicitaria masiva promocionando el proceso y demás electores de voto facultativo.	Anual