

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "MEJORAS DEL SISTEMA SAGIR"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Mejoras del Sistema SAGIR | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 5.1. Gestión de Inversiones | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Levantamiento de Requerimientos a Usuarios | Ene-12 | Ene-12 | Minutas de reuniones de levantamiento de requerimientos y necesidades | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Adjudicación | Feb-12 | Feb-12 | Resolución de Adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Análisis y Diseño | Abr-12 | Jun-12 | Informe de Diseño del Sistema | 85% | 90% | 90% |
| 4.- Implementación de la Solución | Jun-12 | Nov-12 | Recepción conforme de los módulos desarrollados | 100% | 40% | 40% |
| 5.- Pruebas y Marcha Blanca | Nov-12 | Dic-12 | Acta Control de Pruebas | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Puesta en Operación del Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional | Dic-12 | Dic-12 | Informe Usabilidad del Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional actualizado | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Recepción Final y Puesta en Producción | Ene-13 | Feb-13 | Acta de Recepción Conforme | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>Los módulos del Sistema están diseñados y fueron aprobados por las respectivas jefaturas de departamento que conforman la División de Análisis y Control de la Gestión, por tanto se dio inicio a la etapa de desarrollo de los mismos.</p> | | | | | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION

“ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EX POST PARA LOS 4 SUBTÍTULOS PRESUPUESTARIOS (24, 29, 31 Y 33) DEL PROGRAMA 02 INVERSIÓN REGIONAL”

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 5.1. Gestión de Inversiones | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | May-12 | May-12 | Resolución de adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Diagnóstico de la situación actual, entrevistas y levantamiento de información primaria y secundaria | Junio 2012 | Julio 2012 | Primer Informe de avance | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Metodologías e instrumentos para la evaluación ex - post por subtítulo | Julio 2012 | Septiembre 2012 | Segundo Informe de avance | 100% | 70% | 70% |
| 4.- Elaboración de las metodologías de Evaluación Ex Post Subtítulos 24, 29, 31 y 33 | Noviembre 2012 | Diciembre 2012 | Informe final que contenga: 1) Metodología de Evaluación Ex Post Subtítulo 24 2) Metodología de Evaluación Ex Post Subtítulo 29 3) Metodología de Evaluación Ex Post Subtítulo 31 4) Metodología de Evaluación Ex Post Subtítulo 33 | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>La DIVAC realiza una serie de observaciones con respecto al primer informe de la Consultora para acotar y precisar los temas en todos los subtítulos. Por tanto se realizan ajustes a la programación inicial y se estima el término de la consultoría para diciembre.</p> | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Diseño Estrategia de Posicionamiento | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 2.2 Gestión de la identidad e imagen de la marca del GORE | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| 1.- Licitación | Mar- 2012 | Jun-12 | Resolución de Adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Diseño metodológico del proyecto | Jun-12 | Jul-12 | Carta Gantt Proyecto | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Trabajo de campo | Jul-12 | Oct-12 | Informe de Resultados | 100% | 40% | 40% |
| 4.- Diseño y desarrollo Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE | Nov-12 | Dic-12 | Documento Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| La Consultoría se está desarrollando según lo planificado. | | | | | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "MEJORAS GEOPORTAL"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Mejoras Geoportal | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 4.4 Gestión de Información Regional | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | May-12 | Jun-12 | Resolución de Adjudicación | 100% | 50% | 50% |
| 2.- Desarrollo de la consultoría e informes parciales | Jun-12 | Sept-12 | Informes de avance | 100% | 75% | 75% |
| 3.- Informe final | Sept-12 | Oct-12 | Informe final, manuales de uso y administración | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Puesta en marcha de la aplicación | Oct-12 | Nov-12 | Aplicación beta | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Sistema Evaluación del Geoportal implementado | Dic-12 | Dic-12 | Informe de Análisis de las Evaluaciones recibidas en el Geoportal | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| La Consultoría se está desarrollando según lo planificado. | | | | | | |

| CARTA GANTT LINEA DE ACCION | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| "PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS FACTORES, SUBFACTORES E INDICADORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO" | | | | | | |
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 3.2. Desempeño, compensación y reconocimiento | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | Ene-12 | May-12 | Resolución de adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. | Jun-12 | Jun-12 | Programa de Trabajo | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Análisis contextual | Jun-12 | Jul-12 | Informe de Diagnóstico | 100% | 100% | 100% |
| 4.- Diseño Metodológico | Jul-12 | Sep-12 | Manual del Sistema de Gestión del Desempeño (SGD) y Plan de Implementación | 100% | 50% | 50% |
| 5.- Planificación | Sept-12 | Oct-12 | Informe Etapa I SGD: Planificación Compromisos Desempeño | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Piloto y Seguimiento Sistema de Gestión del Desempeño | Oct-12 | Dic-12 | Propuesta de Rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño del Servicio | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>El Comité Coordinador de la Consultoría realiza una serie de observaciones y precisiones, por tanto se realizan ajustes a la programación inicial manteniéndose su término para el mes de diciembre.</p> <p>Se están realizando reuniones semanales de coordinación del Estudio con la Consultora y el equipo de validadores del Servicio compuesto por Jefa Departamento de Gestión Institucional, Representante de la Asociación de Funcionarios, Jefe División Administración y Finanzas, Jefe Departamento de Gestión de Personas y Encargado Unidad de Personas.</p> | | | | | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Plan de Trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 1.1 Liderazgo Interno de la Alta Dirección 3.2 Desempeño, compensación y reconocimiento | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | Feb-12 | Jun-12 | Resolución de adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Etapa 1-Diagnóstico: Análisis Documental, Entrevistas Agentes Claves, Grupos Focales Exploratorios, Asesoría Comunicacional. | Jul-12 | Ago-12 | Plan de Trabajo | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Etapa 2 Levantamiento Estudio Cuantitativo: Revisión y validez de contenido instrumento clima, aplicación de encuestas y análisis y procesamiento de datos. | Sept-12 | Oct-12 | Instrumento de Aplicación | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Etapa 3 Retroalimentación Planes de Acción: Grupos Focales, informe diagnóstico, taller gerencial de compromisos de acción y presentación de resultados. | Nov-12 | Nov-12 | Diagnóstico Clima Organizacional | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Informe | Dic-12 | Dic-12 | Documento Estudio de Clima Organizacional | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Los hitos se han cumplido de acuerdo a lo planificado.</p> <p>Se están realizando reuniones semanales de coordinación del Estudio con la Consultora y el equipo de validadores del Servicio compuesto por Jefa Departamento de Gestión Institucional, Representante de la Asociación de Funcionarios, Jefe División Administración y Finanzas, Jefe Departamento de Gestión de Personas y Encargado Unidad de Personas.</p> | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "PLAN DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos | | | Fecha de Seguimiento | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 3.1 Gestión de Personal 6.1 Administración, soporte y asesorías en Tecnologías de Información y Comunicación | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | Ene-12 | Abr-12 | Resolución de adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Auditoria a Sistemas Propios | Jun-12 | Jul-12 | Documento de Planificación de la Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propios o de terceros que operan en el Servicio | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Presentación de la Auditoría Realizada | Jul-12 | Jul-12 | Presentación a la Administración Regional y Jefes de División | 100% | 100% | 100% |
| 4.- Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos | Ago-12 | Ago-12 | Informe Final que contenga: 1) Documento Auditoría Sistemas Informáticos implementados en el Servicio; 2) Plan de Mejoras a los Sistemas Informáticos en el Servicio | 100% | 100% | 100% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| Se recepciona informe final de la auditoría y el plan de mejoras, los cuales fueron validados y aprobados por el Servicio. | | | | | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO TRANSVERSAL SOBRE GESTIÓN DE PERSONAS"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Línea de Acción | Implementación de proyecto transversal sobre gestión de personas | Fecha de Seguimiento | | | Agosto 2012 | |
| Área de Mejora | 3.1 Gestión del Personal 3.2 Desempeño, Compensación y Reconocimiento | | | Encargado de Seguimiento | | Departamento de Gestión Institucional |
| Actividad | Carta Gantt | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Definición de equipo de trabajo y contraparte técnica. | Sept-11 | Sept-11 | Lista de cotejo sobre definición de contraparte Existe: 100% No existe: 0% | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Colaboración en proceso de elaboración del modelo de gestión de personas. Participación como fuentes de información verbal o provisión de información documental que se requiera para elaborar modelo. | Dic-11 | May-12 | % de entrega de información requerida para elaborar el modelo | 90% de entrega de la información requerida para elaborar el modelo | 100% | 100% |
| 3.- Colaboración como fuentes de información en la elaboración del Diagnóstico organizacional del GORE considerando las siguientes variables: - Ambiente - Estrategia - Estructura - Cultura | Dic-11 | Jun-12 | Lista de cotejo sobre existencia del diagnóstico Existe: 100% No existe: 0% | 100% | 100% | 100% |
| 4.- Reprogramación de la línea de acción. | Jun-12 | Jun-12 | Documento actualizado de la línea de acción. Existe: 100% No existe: 0% | 100% | 100% | 100% |
| 5.- Recepción de productos de primera consultoría (modelo gestión de personas, diagnósticos organizacional y de gestión de personas) y de contenidos de segunda consultoría, en trámite de formalización de bases. | Jul-12 | Ago-12 | Lista de cotejo de participación de receptores de productos de primera consultoría y de contenidos de segunda licitación. Existe: 100% No existe: 0% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <p>6.- Participación del GORE en desarrollo segunda consultoría para productos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de definición de Política de gestión de personas 2. Informe de propuesta de dotaciones óptimas. 3. Informe de implementación de herramientas de gestión de personas 4. Informe de implementación de comportamiento organizacional. 5. Informe de alternativas de sistemas de información. | <p>Sept-12</p> | <p>May-13</p> | <p>Lista de cotejo sobre existencia de productos definidos por proyecto transversal segunda consultoría. Existe: 100% No existe: 0%</p> | <p>100%</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> |
| <p>Comentarios</p> | | | | <p>Observaciones</p> | | |
| <p>Los hitos se han cumplido de acuerdo a lo planificado.</p> | | | | <p>De acuerdo a lo informado por SUBDERE, las bases técnicas y administrativas de la segunda licitación (segunda fase) fueron retiradas para subsanar observaciones de forma, las que han sido corregidas, encontrándose actualmente en proceso de visaciones internas SUBDERE para reingreso a Contraloría.</p> | | |