

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "MEJORAS DEL SISTEMA SAGIR"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Línea de Acción | Mejoras del Sistema SAGIR | | | Fecha de Seguimiento | Mayo 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 | 10 Entrevistas a Usuarios (Jefes DAF y DIVAC, Jefes de Departamentos DIVAC, Encargado Unidad de Presupuesto Inversión Regional, Analistas DIVAC) | 80% | 100% | 100% |
| 2.- Licitación | Feb-12 | Mar-12 | Licitación y Resolución de Adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Desarrollo e Implementación de SAGIR 2.0 | Abr-12 | Oct-12 | Implementación de Módulos SAGIR | 85% | 20% | 20% |
| 4.- Capacitación a Usuarios | Oct-12 | Oct-12 | Capacitación a 50 usuarios en SAGIR 2.0 | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Marcha Blanca | Oct-12 | Nov-12 | Pruebas funcionales, de operación e interfaces | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Respaldo de Datos de SAGIR | Dic-12 | Dic-12 | Respaldo y verificación de integridad de datos existentes en SAGIR | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Carga de datos históricos de SAGIR | Dic-12 | Dic-12 | Restauración y verificación de integridad de datos existentes en SAGIR | 100% | 0% | 0% |
| 10.- Actualizar Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional | Dic-12 | Dic-12 | 1) Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional 2) Informe Usabilidad del Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | Observaciones |
|---|---------------|
| <p>El proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento, análisis y diseño de los requerimientos obtenidos de cada uno de los Departamentos y Unidades que operarán esta solución.</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 | Mayo 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.- Elaboración de bases y TTRR | Enero 2012 | Febrero 2012 | Bases y TTR elaborados (*) | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Licitación | Abril 2012 | | ID MercadoPúblico | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Presentación de Ofertas | Mayo 2012 | | Ofertas presentadas en Portal | 100% | 100% | 100% |
| 4.- Evaluación Ofertas y Adjudicación | Mayo 2012 | | Informe y Resolución Adjudicación | 100% | 100% | 100% |
| 5.- Contrato | Junio 2012 | | Contrato y Boleta garantía | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Elaborar una metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional | Junio 2012 | Diciembre 2012 | Documento que contenga: 1) Metodologías de Evaluación Ex Post Subtítulos 24, 29, 31 y 33 y 2) Nóminas de Asistencia de Capacitación para aplicación de la Metodología de Evaluación Ex | 100% | 0% | 0% |

Post y Presentaciones correspondientes a los subtítulos 24, 29, 31 y 33

| Comentarios | | Observaciones |
|---|--|---------------|
| Se espera el inicio de la ejecución de la consultoría para el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia. | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Diseño Estrategia de Posicionamiento | | | Fecha de Seguimiento | Mayo 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 |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Elaboración de Bases de Licitación. | Enero 2012 | Enero 2012 | Bases elaboradas | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Elaboración de Resolución Aprobatoria Bases | Marzo 2012 | Abril 2012 | Resolución Firmada por Intendente | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Publicación de Bases | Abril 2012 | Abril 2012 | Licitación Publicada en Portal de Compras Públicas | 100% | 100% | 100% |
| 4.- Adjudicación de Licitación | Mayo 2012 | Mayo 2012 | Licitación Adjudicada | 100% | 100% | 100% |
| 5.- Resolución aprobatoria adjudicación | Mayo 2012 | Mayo 2012 | Resolución aprobatoria firmada por Intendente | 100% | 100% | 100% |
| 6.- Firma de Contrato | Junio 2012 | Junio 2012 | Contrato Firmado por ambas partes | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Identificación de Socios y Colaboradores (Consultora) | Junio 2012 | Julio 2012 | Informe de Socios y Colaboradores Elaborado | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Realización Consulta (Consultora) para | Julio 2012 | Septiembre 2012 | Resultados de Consulta entregados | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------------|----|----|
| determinar percepción de identidad e imagen del GORE | | | | | | |
| 9.- Definición de la identidad e imagen del GORE, construcción de un discurso institucional e identificación de canales de comunicación para transmitirlo. Desarrollo de una estrategia de posicionamiento y diseño de indicadores de desempeño de seguimiento y control. | Octubre 2012 | Noviembre 2012 | Informe de Consultora entregado. | 100% | 0% | 0% |
| 10.- Difusión interna de los resultados. | Noviembre 2012 | Diciembre 2012 | Listado de asistencia de reunión informativa a funcionarios GORE. | 100% | 0% | 0% |
| 11.- Elaborar Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE | Diciembre 2012 | Diciembre 2012 | Documento Propuesta de Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE elaborado. | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| Se espera el inicio de la ejecución de la Consultoría para el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia. | | | | | | |

CARTA GANTT LINEA DE ACCION "MEJORAS GEOPORTAL"

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Mejoras Geoportal | | | Fecha de Seguimiento | Mayo 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.- Elaboración términos | Enero 2012 | Abril 2012 | Documentos TR | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------|-----|-----|
| de referencia | | | | | | |
| 2.- Licitación | Mayo 2012 | Junio 2012 | Ficha resumen de la licitación | 100% | 50% | 50% |
| 3.- Desarrollo de la consultoría e informes parciales | Junio 2012 | Septiembre 2012 | Informes de avance | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Informe final | Septiembre 2012 | Octubre 2012 | Informe final, manuales de uso y administración | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Puesta en marcha de la aplicación | Octubre 2012 | Noviembre 2012 | Aplicación beta | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Sistema Evaluación del Geoportal implementado | Diciembre 2012 | Diciembre 2012 | Informe de Análisis de las Evaluaciones recibidas en el Geoportal | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | | | Observaciones | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|
| <p>La licitación se publica el 18 de mayo con fecha de cierre el 4 de junio, ID 1260-16-LE12, se estima fecha de adjudicación el 19 de junio, lo anterior de acuerdo a las ofertas que se presenten.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se espera el inicio de la ejecución en el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia.</p> | | | | | | |

**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 | Mayo 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.- Elaboración de Bases y Licitación | Febrero 2012 | Abril 2012 | Proceso de Licitación | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Definir: los objetivos, intencionalidad de la modificación de Sistema | Mayo 2012 | Mayo 2012 | Programa de Trabajo | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------|----|----|
| de Evaluación del Desempeño, el N° crítico de personas y grupos con los que se trabajará y la metodología a desarrollar | | | | | | |
| 3.- Levantamiento participativo de los colaboradores del sistema actual, generación de brechas entre estado actual y el deseado en cuanto a la herramienta (indicadores, factores y subfactores) y el proceso. 1° informe de diagnóstico, brechas y sugerencias de cómo abordar el rediseño. Definición de grupos de trabajo. | Junio 2012 | Julio 2012 | Informe de Diagnóstico | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Rediseño del Instrumento a través de la definición de Indicadores. Actividad participativa con metodología de taller. Cruce de información de los distintos grupos definidos. Definición de instrumentos auxiliares, Hoja de vida, Hoja de Compromisos entre otros. | Julio 2012 | Agosto 2012 | Documento Rediseño del Instrumento | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Elaboración del Instrumento. Informe N° 2 con la propuesta del instrumento y anexos. | Agosto 2012 | Agosto 2012 | Informe de Propuesta | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Validación del instrumento por instancias directivas y participantes de los grupos de trabajo. | Septiembre 2012 | Septiembre 2012 | Informe de Propuesta validado | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Trabajo con colaboradores del GORE de difusión del nuevo instrumento y nuevos procesos a aplicar. Hojas adicionales y anexos. | Septiembre 2012 | Octubre 2012 | Talleres de difusión | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Propuesta de Rediseño del Sistema de | Diciembre 2012 | Diciembre 2012 | Propuesta de Rediseño del Sistema de Evaluación del | 100% | 0% | 0% |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--|
| Evaluación del Desempeño del Servicio | | Desempeño del Servicio | | |
| Comentarios | | | Observaciones | |
| <p>Se sostuvo primera reunión con la consultora y el equipo directivo del GORE el día 30/05, se acordaron los términos generales de la consultoría. Se ajusto el programa de trabajo cuya versión final se entregará el día 05/06.</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 | Mayo 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 | Febrero 2012 | Mayo 2012 | Proceso de licitación | 100% | 100% | 80% |
| 2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Validación del Instrumento de medición (dimensiones, ítems, tamaño de muestra, entre otros). Entrega 1° informe que contenga el Instrumento definitivo, metodología diagnóstica. | Mayo 2012 | Junio 2012 | 1° Informe: Herramienta de Clima | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Aplicación de Encuesta y realización de Grupos Focales en relación a la identidad y | Junio 2012 | Junio 2012 | Encuestas y grupos focales | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------------|----|----|
| clima organizacional. | | | | | | |
| 4.- Devolución Diagnóstica a Equipo Directivo, en reunión participativa (Jefes Departamento y Unidad, Asociación Funcionarios, otros). Entrega de 2° Informe. | Junio 2012 | Julio 2012 | 2° Informe Diagnóstico de Clima Organizacional y de Identidad | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Desarrollo Plan de Intervención que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología a desarrollar, fechas. | Julio 2012 | Julio 2012 | 3° Informe: Plan de Intervención | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Talleres Grupales: Intervenciones a Equipo Directivo, por Divisiones, inter Departamentos u otros. Informes de resultados por actividad. | Agosto 2012 | Octubre 2012 | Informe de Talleres | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Informe Final y Recomendaciones de la Consultora. Reunión Equipo directivo. | Octubre 2012 | Noviembre 2012 | Informe Final | 100% | 0% | 0% |
| 9.- Estudio de Clima Organizacional elaborado | Diciembre 2012 | Diciembre 2012 | Estudio de Clima Organizacional | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| Se espera el inicio de la ejecución de la Consultoría para el mes de junio y se ajustan los plazos en consecuencia. | | | | | | |

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 | Mayo 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.- Elaboración de bases de Licitación | Ene-12 | Feb-12 | Elaboración de bases | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Adjudicación | Mar-12 | May-12 | Inicio de proceso de licitación/ Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio | 100% | 100% | 100% |
| 3.- Auditoria a Sistemas Propios | Jun-12 | Jul-12 | Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propios o de terceros que operan en el Servicio, con el objetivo de verificar su operación, integridad de la información, respaldos y duplicidad de información entre ellos | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Auditoria a Interfaces entre Sistemas Propios y Externos | Jun-12 | Jul-12 | Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propios o de terceros que operan en el Servicio, con el objetivo de verificar su interconexión e interoperabilidad | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Presentación de la Auditoría Realizada | Jul-12 | Jul-12 | Presentación a la Administración Regional y Jefes de División | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos | Ago-12 | Ago-12 | 1) Nómina con sistemas informáticos implementados en el Servicio; 2) Documento Auditoría Sistemas Informáticos implementados en el Servicio; 3) Plan de Mejoras a los sistemas informáticos en el Servicio | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | Observaciones |
|---|---------------|
| <p>Se firmó contrato y se entregó el requerimiento de información inicial solicitado por la Consultora para iniciar el proceso de auditoría respectivo.</p> | |