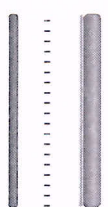


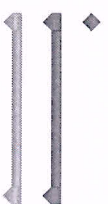
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Reanudar	Fin	% completado	Predecesor	03 feb '13										
								S	D	L	M	X	J					
1	Plan Operativo Anual Gerencia RAS 2013	205 días	lun 04/02/13	jue 28/03/13	mar 26/11/13	32%												
2	Mejorar los Servicios Prestados a los Beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social (RAS), a Través de Fortalecer el Cumplimiento de las Normas que la Rigen	139 días	lun 04/02/13	jue 28/03/13	jue 22/08/13	61%												
3	Capacitar Comercios Adheridos en Nociones de Impuestos y en la Segunda Versión del Reglamento de Funcionamiento de la RAS	139 días	lun 04/02/13	jue 28/03/13	jue 22/08/13	61%												
4	Elaborar y Formalizar propuesta para el contenido de los talleres	39 días	lun 04/02/13	jue 28/03/13	jue 28/03/13	100%												
5	Evaluar informes del último taller	2 días	vie 29/03/13	lun 01/04/13	lun 01/04/13	100%	4											
6	Realizar análisis comparativo-información del último taller, respecto al proyecto actual	3 días	mar 02/04/13	jue 04/04/13	jue 04/04/13	100%	5											
7	Formular propuesta y requerimiento de la capacitación y concientización de comercios adheridos.	2 días	vie 05/04/13	lun 08/04/13	lun 08/04/13	100%	6											
8	Aprobación de la propuesta y requerimiento de la capacitación y concientización de comercios adheridos.	1 día	mar 09/04/13	mar 09/04/13	mar 09/04/13	100%	7											
9	Capacitar y concientizar efectivamente a los comercios adheridos en el contenido seleccionado de la segunda versión del Reglamento RAS.	94 días	mié 10/04/13	mié 10/04/13	jue 22/08/13	52%	8											
10	Actualizar base de datos de los comercios activos objetos de capacitación	94 días	mié 10/04/13	lun 19/08/13	lun 19/08/13	100%												
11	Revisión, validación y selección de registros físicos y electrónicos de comercios adheridos	1 día	mié 10/04/13	mié 10/04/13	mié 10/04/13	100%												
12	Selección del universo de comercios a capacitar	1 día	jue 11/04/13	jue 11/04/13	jue 11/04/13	100%	11											
13	Programación definitiva de los talleres	1 día	vie 12/04/13	vie 12/04/13	vie 12/04/13	100%	12											
14	Envío de base de Datos para emitir invitación a talleres de concientización en Nuevo Reglamento	1 día	lun 15/04/13	NOD	lun 15/04/13	0%	13											
15	Convocatoria de los comercios a capacitar	15 días	mar 16/04/13	NOD	mar 07/05/13	0%	14											
16	Realización de talleres	75 días	mié 08/05/13	NOD	jue 22/08/13	0%	15											
17	Mejorar los servicios Prestados por la Red de Abastecimiento Social Mediante su Adecuación a las Necesidades del Beneficiario	66 días	vie 23/08/13	NOD	mar 26/11/13	0%	9											
18	Reevaluación y Actualización de la RAS de acuerdo a Estándares Óptimos de Calidad	66 días	vie 23/08/13	NOD	mar 26/11/13	0%												
19	1. Diagnóstico de la situación actual de la RAS	60 días	vie 23/08/13	NOD	lun 18/11/13	0%												
20	Actualización General de Expedientes de acuerdo al Art. 3 de Reglamento	60 días	vie 23/08/13	NOD	lun 18/11/13	0%												
21	Depuración Documental de Expedientes de acuerdo a Parámetros Cualitativos	20 días	vie 23/08/13	NOD	jue 19/09/13	0%												
22	2. Plan Nacional de Supervisión	6 días	mar 19/11/13	NOD	mar 26/11/13	0%	19											
23	Identificación de Criterios a ser Evaluados en Supervisión	6 días	mar 19/11/13	NOD	mar 26/11/13	0%												

Proyecto: 20130702 Plan Operativo A
Fecha: vie 05/07/13

Tarea
División
Progreso



Hito
Resumen
Resumen del proyecto



Tareas externas
Hito externo
Fecha límite



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Reanudar	Fin	% completado	Predecesor	03 feb '13							
								S	D	L	M	X	J		
24	Evaluación para Emisión de Certificación de Calidad	3 días	mar 19/1/13	NOD	jun 21/1/13	0%									
28	Rotulación General de Comercios	4 días	mar 19/1/13	NOD	vie 22/1/13	0%									
32	Encuesta Integral de Servicios.	4 días	mar 19/1/13	NOD	vie 22/1/13	0%									
38	Requerimiento de Entrega de Cierres y Vouchers de los últimos tres meses, a fin de realizar auditoría Operativa de Escritorio	6 días	mar 19/1/13	NOD	mar 26/1/13	0%									
41	3. Levantamiento de Información Georreferenciada para elaboración de un Sistema de Cartografía Digital de Comercios Adheridos y Preseleccionados	28 días	vie 23/08/13	NOD	mié 02/10/13	0%									
42	Adquisición de equipos	28 días	vie 23/08/13	NOD	mié 02/10/13	0%									
43	Capacitación de Personal	2 días	vie 23/08/13	NOD	lun 26/08/13	0%									
44	Requerir Georreferenciación de comercios	1 día	mar 27/08/13	NOD	mar 27/08/13	0%	43								
45	Recepción de materiales e insumos de labor por parte de los georreferenciadores	5 días	mié 28/08/13	NOD	mar 03/09/13	0%	44								
46	Recibir información de la Georreferenciación	20 días	mié 04/09/13	NOD	mié 02/10/13	0%	45								
47	4. Respuesta Definitiva para la Totalidad de Solicitantes	60 días	vie 23/08/13	NOD	lun 18/11/13	0%									
48	Supervisión Nacional de Comercios Pendientes de Verificación	60 días	vie 23/08/13	NOD	lun 18/11/13	0%									
49	Evaluación de Acuerdo a Procedimientos de Supervisión	20 días	vie 23/08/13	NOD	jun 19/09/13	0%									
50	Descripción y Determinación de Ruta de Supervisión	7 días	vie 23/08/13	NOD	lun 02/09/13	0%									
51	Realizar Cronogramas-Programación	7 días	vie 23/08/13	NOD	lun 02/09/13	0%									
52	Aprobar Cronogramas- Programación	2 días	vie 23/08/13	NOD	lun 26/08/13	0%									
53	Distribuir Cronogramas a los actores	1 día	vie 23/08/13	NOD	vie 23/08/13	0%									
54	Mejorar los Servicios Prestados a los Beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social (RAS), a Través de Fortalecer el Cumplimiento de las Normas que la Rigen	85 días	jun 25/04/13	lun 29/04/13	lun 26/09/13	38%									
55	Implantar Sistema de Monitoreo Transaccional para los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social	85 días	jun 25/04/13	lun 29/04/13	lun 26/08/13	38%									
56	Formular Propuesta de Sistema de Monitoreo Transaccional	84.85 días	jun 25/04/13	lun 29/04/13	lun 26/08/13	71%									
57	Identificar e inventariar criterios técnicos para la realización del procedimiento de monitoreo transaccional	3 días	jun 25/04/13	lun 29/04/13	lun 29/04/13	100%									
58	Requerir a DPD elaboración procesos vinculados al sistema a implantar	1 día	mar 30/04/13	mar 30/04/13	mar 30/04/13	100%	57								

Proyecto: 20130702 Plan Operativo A
Fecha: vie 05/07/13

Tarea División Progreso

Hito Resumen Resumen del proyecto

Tareas externas Hito externo Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Reanudar	Fin	% completado	Predecesor	03 feb '13											
								S	D	L	M	X	J						
59	Realización de sesiones de trabajo para levantamiento del proceso	5 días	mié 01/05/13	mar 07/05/13	mar 07/05/13	100%	58												
60	Documentación del proceso según lo consensuado en sesiones de trabajo	3 días	mié 08/05/13	jue 15/08/13	jue 15/08/13	70%	59												
61	Remisión de la documentación de los procesos ajustados por parte de DPG	1 día	lun 13/05/13	jue 15/08/13	vie 16/08/13	75%	60												
62	Revisión por Riesgo y Control documentos consensuados entre RAS y DPG	7 días	mar 14/05/13	vie 16/08/13	jue 22/08/13	55%	61												
63	Ajustes a documentaciones a partir de evaluación de riesgo y control	1 día	jue 23/05/13	jue 22/08/13	jue 22/08/13	60%	62												
64	Ajustes definitivos de documentos por parte de DPG	1 día	vie 24/05/13	jue 22/08/13	vie 23/08/13	40%	63												
65	Remisión de documentos a Dirección General	1 día	lun 27/05/13	vie 23/08/13	vie 23/08/13	45%	64												
66	Aprobación del Proceso	1 día	vie 23/08/13	NOD	lun 26/08/13	0%	65												
67	Evaluación de recursos técnicos existentes, para adaptación al desarrollo de un sistema de alerta de transacciones sospechosas	12 días	jue 08/08/13	NOD	lun 26/08/13	0%													
68	Análisis de adaptabilidad de recursos existentes (COGNOS, CRISTAL REPORT, ETC.) a sistema de alerta transaccional	7 días	jue 08/08/13	NOD	vie 16/08/13	0%													
69	Rendir Informe sobre adaptabilidad de recursos a sistema de alerta transaccional	3 días	mar 20/08/13	NOD	jue 22/08/13	0%	68												
70	Aprobación de Informe	2 días	vie 23/08/13	NOD	lun 26/08/13	0%	69												
71	Elaborar manual definitivo de supervisión de comercios	36 días	vie 14/06/13	jue 27/06/13	vie 02/08/13	28%													
72	Análisis al manual de mayo 2010	10 días	vie 14/06/13	jue 27/06/13	jue 27/06/13	100%													
73	Convocar Comité Revisor para conocer el Primer Borrador	1 día	vie 28/06/13	NOD	vie 28/06/13	0%	72												
74	Aplicar resoluciones y correcciones del comité revisor	10 días	lun 01/07/13	NOD	vie 12/07/13	0%	73												
75	Elaborar manual de procedimientos para Sistema de Monitoreo Transaccional	10 días	lun 15/07/13	NOD	vie 26/07/13	0%	74												
76	Ajuste a políticas y procedimientos de acuerdo al nuevo manual de supervisión	4 días	lun 29/07/13	NOD	jue 01/08/13	0%	75												
77	Convocar comité revisor para aprobación final del manual de procedimientos del Sistema de Monitoreo Transaccional	1 día	vie 02/08/13	NOD	vie 02/08/13	0%	76												

Proyecto: 20130702 Plan Operativo A
Fecha: vie 05/07/13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite