



Operation Number: **CH-L1060**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **6/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **07/01/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Modernización Institucional del Consejo de Defensa del Estado	Loan Number:	2538/OC-CH
Executing Agency (EA):	Consejo de Defensa del Estado		
Team Leader:	Cordovez,Carlos	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	CHILE
Borrower:	REPUBLICA DE CHILE	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CH-L1060	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$906,100.00	\$0.00	\$3,156,100.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CH-L1060	\$2,250,000.00	\$299,095.62	13.29%	\$1,950,904.38

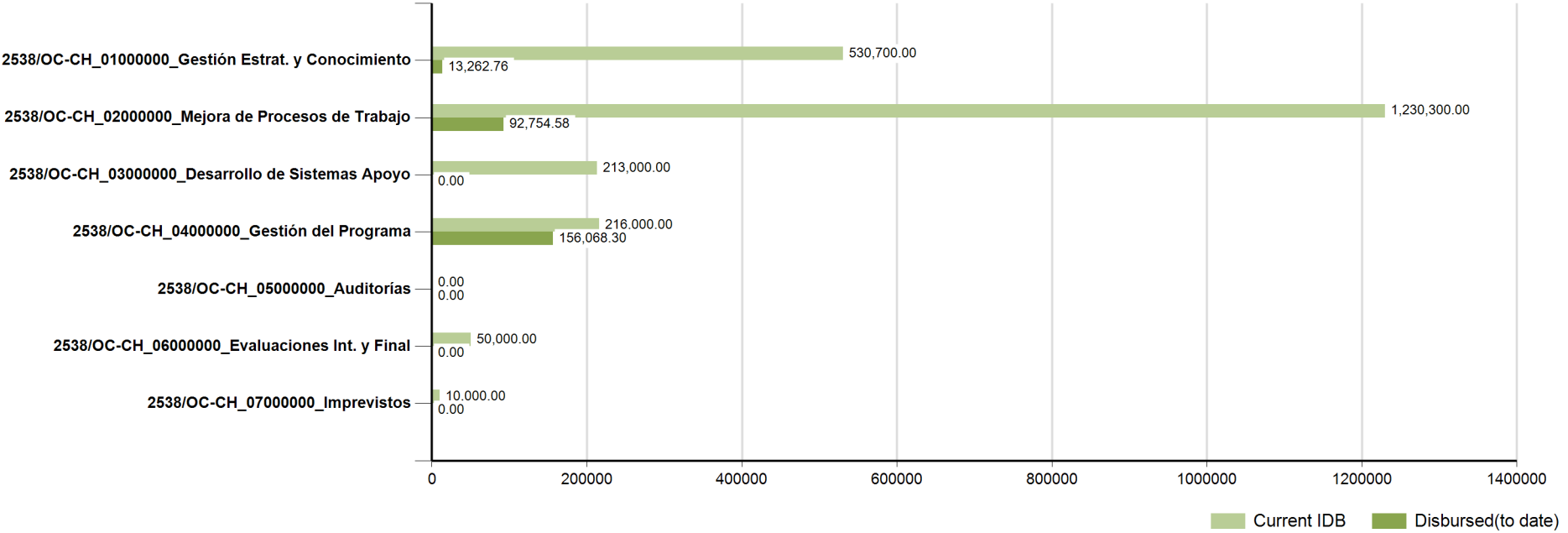
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Impacto fiscal de las acciones de defensa legal del estado en Chile mejorado.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP	
1.1 Montos recuperados (en relación a montos obtenidos en sentencia) en causas Fisco-demandantes		%	68.02	2009	Sistema de gestión de Causas/ Informe montos recuperados en causas Fisco-demandantes	100*(Montos recuperados/ Montos obtenidos en sentencias en causas Fisco-demandantes)	P	72.00	80.00	
							P(a)	72.00	80.00	
							A	48.86		
1.2 Montos evitados sobre total de montos demandados en causas Fisco-demandado		%	85.00	2009	Sistema de Gestión de Causas/ Informe montos evitados en causas Fisco-demandantes	100*(Montos evitados/total montos demandados en causas Fisco-demandado) Monto evitado= Monto demandado- Monto ejecutoriado	P		95.00	
							P(a)		95.00	
							A	97.50		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandado mejorada.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	EOP
1.1 Causas con fallo desfavorable para el fisco		%	17.91	2009	Sistema de Gestión de Causas/ Informe causas desfavorables Fisco-demandado	100* (Nº de causas con fallo desfavorable/ Total de Causas Fisco-demandado)	P	0.00	0.00	15.00
							P(a)	0.00	0.00	15.00
							A	18.31		

1.2 Causas patrimoniales falladas con resultado desfavorable sobre total de causas patrimoniales falladas		%	15.08	2009	Sistema de Gestión de Causas/ Informe causas desfavorables Fisco-demandado	100* (N° de causas patrimoniales falladas con resultado desfavorable/ total de causas patrimoniales falladas)	P	14.00	13.00	13.00
						P(a)	14.00	13.00	13.00	
						A	25.41			

Outcome:	2 Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandante, mejorada.
Observation:	2.2 La meta comprometida de 90% debe ser revisada, puesto que se han modificado criterios respecto a la aceptación de requerimientos. Con fecha 15 de noviembre de 2011 entra en vigencia las "Instrucciones relativas al proceso Fisco demandante y transacciones judiciales en general" impartidas por Defensa Estatal, las cuales señalan de manera específica las situaciones que permiten declarar inadmisibile un requerimiento; tras estas directrices, el número de requerimientos admisibles en los cuales se deben iniciar acciones se reducen dramáticamente, puesto que se exige como requisito una cuantía del asunto superior a 100 UF y que además el deudor registre bienes. Por lo anterior, la meta comprometida de un 90% de juicios iniciados a requerimientos admisibles no tiene concordancia con los actuales lineamientos de Defensa Estatal, por lo que se revisará la pertinencia de este indicador.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	EOP
2.1 Causas con fallo desfavorable para el fisco en materia penal		%	39.60	2009	Sistema de Gestión de Causas/ Informe causas desfavorables en materia penal Fisco-demandante		P	37.00	34.00	30.00
	P(a)						37.00	34.00	30.00	
	A						18.11			
2.2 Juicios iniciados en relación a requerimientos admisibles recibidos		%	61.20	2009	Sistema de Gestión de Causas + datos de las procuradurías fiscales/ Informe juicios iniciados Fisco-demandados	100*(N° de juicios iniciados / requerimientos admisibles recibidos)	P	70.00	80.00	90.00
	P(a)						70.00	80.00	90.00	
	A						8.37			

2.3 Acciones de repetición sobre el total de números de sentencias condenatorias (perseguidos)			%	0.74	2009	Defensa estatal/ Informes de acciones de repetición fisco-demandante	100* (N° acciones de repetición/total de número de sentencias condenatorias (perseguidos))	P		40.00	50.00
								P(a)		40.00	50.00
								A	0.00		
Outcome:	3 Calidad jurídica de la acción legal de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorada.										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	EOP
3.1 Tasa de reiteración de la corrección interna de los proyectos (escritos)		%	67.04	2009			P		50.00	35.00	
							P(a)		50.00	35.00	
							A	73.00			
3.2 Promedio de días entre el estudio de antecedentes y el inicio de las acciones		Días	47.00	2009	Sistemas de gestión de causas/ Informe de días transcurridos entre el estudio y el inicio de las acciones	sumatoria entre la diferencia de días entre el inicio del antecedente y el inicio de las acciones/ número de antecedentes	P	40.00	35.00	30.00	
							P(a)	40.00	35.00	30.00	
							A	10.00			
3.3 Causas que registran solicitud de medidas cautelares sobre el total de causas iniciadas		%	0.81	2009	Sistema de Gestión de causas/Informe de causas con solicitud de medidas cautelares	100*(N° de causas que registran solicitud de medidas cautelares/total de causas iniciadas)	P	40.00		50.00	
							P(a)	40.00		50.00	
							A	0.43			

3.4 Promedio de días entre el ingreso de la solicitud y la entrega del informe		Días	83.00	2010	Sistema de gestión de causas/Listado de despacho de informes	Sumatoria de la diferencia de días entre el ingreso de la solicitud y la entrega de informes sobre el total de informes	P	75.00		60.00
							P(a)	75.00		60.00
							A	30.00		

Outcome:	4 Desempeño de los procesos de gestión del conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorado.
Observation:	Este indicador no tiene resultados dado que se verán reflejados a la finalización del proyecto.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	EOP
4.1 Uso de las herramientas de business intelligence en la labor de los abogados		%	0.00	2010	Informe del Departamento de Planificación CDE	100* (N° de usuarios utilizando las herramientas/usuarios potenciales)	P	30.00	60.00	80.00
						P(a)	30.00	60.00	80.00	
						A	0.00			

Outcome:	5 Desempeño de los procesos de apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) mejorado.
Observation:	5.1 Este indicador no tiene avances debido a que no se han efectuado actividades en el producto 3.1. 5.2 Este indicador no tiene avances debido a que no se han efectuado actividades en el producto 3.1. 5.3estos indicadores no tienen avance debido a que no se han efectuado avances en los productos 3.2 y 3.3

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	EOP
5.1 Recursos del presupuesto CDE asociados a centros de costo implementados		%	0.00	2010	Informe del Departamento de Planificación CDE	100* (recursos del presupuesto asignados a centros de costo/total de centros de costo implantados)	P	50.00	80.00	100.00
						P(a)	50.00	80.00	100.00	
						A	0.00			

5.2 Directivos que utilizan los nuevos procedimientos de gestión de la información		%	0.00	2009	Encuesta entre directivos CDE	100* (N° de directivos utilizando los nuevos procedimientos de gestión de la información/total de directivos)	P	30.00	60.00	80.00
	P(a)						30.00	60.00	80.00	
							A	0.00		
5.3 Personal cuyo perfil de puesto responde a criterios de competencia		%	0.00	2009	Informe del Departamento de Planificación CDE	100*(N° de personal con perfil de puesto por competencias/total de personal)	P	30.00	60.00	80.00
	P(a)						30.00	60.00	80.00	
							A	0.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Gestión estratégica y del conocimiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Impactos organizacionales de la mejora de los procesos formulados.	Estudio	P	1.00	1.00	P	36,000.00	204,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	36,000.00	206,870.00
		A	0.00	0.00	A	38,870.00	38,870.00
Análisis comparativo de modelos institucionales de gestión jurídica del estado elaborado	Estudio	P	2.00	2.00	P	145,000.00	145,000.00
		P(a)	2.00	0.00	P(a)	145,000.00	13,260.00
		A	0.00	0.00	A	13,260.00	13,260.00
Herramienta de business intelligence para recursos para text mining y data mining instalada	Herramienta	P	1.00	1.00	P	240,000.00	272,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	240,000.00	32,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estrategia comunicacional elaborada	Plan	P	1.00	1.00	P		18,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	18,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mejora de los procesos de trabajo sustantivos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Reingeniería de procesos vinculados a la gestión de juicios implantada	Reingeniería	P	1.00	1.00	P	156,000.00	228,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	156,000.00	180,260.00
		A	0.00	0.00	A	108,260.00	108,260.00
Reingeniería de los procesos vinculados a las acciones de cobranza implantada	Reingeniería	P	1.00	1.00	P	83,000.00	83,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	83,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reingeniería de los procesos vinculados al asesoramiento legal implantada	Reingeniería	P	1.00	1.00	P		83,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)		83,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema integrado de causas implantado	Sistema	P		1.00	P	321,000.00	1,015,700.00
		P(a)		1.00	P(a)	321,000.00	694,700.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desarrollo de sistemas de apoyo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Adaptación de la gestión presupuestaria a centros de costo implantada	centros de costo	P	1.00	1.00	P	17,000.00	17,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	17,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reingeniería de procesos de gestión del personal implantada	Reingeniería	P	1.00	1.00	P	95,000.00	95,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	95,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reingeniería de procesos de información gerencial implantada	Reingeniería	P		1.00	P	36,000.00	59,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	36,000.00	23,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Análisis de las competencias técnicas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizado	Estudio	P		1.00	P	28,000.00	42,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	28,000.00	14,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestión y Evaluación							

Other Cost		2013	Cost
Auditorías	P	\$30,000.00	\$120,000.00
	P(a)	\$30,000.00	\$90,000.00
	A	\$0.00	\$0.00

Gastos Financieros	P	\$35,780.00	\$143,120.00
	P(a)	\$35,780.00	\$117,870.00
	A	\$10,530.00	\$10,530.00
Imprevistos	P	\$15,000.00	\$60,000.00
	P(a)	\$15,000.00	\$45,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Evaluación Intermedia y Final	P	\$0.00	\$50,000.00
	P(a)	\$0.00	\$50,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Gestión del Programa	P	\$164,000.00	\$522,250.00
	P(a)	\$164,000.00	\$400,690.00
	A	\$154,440.00	\$154,440.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$1,401,780.00	\$3,157,070.00
	P(a)	\$1,419,780.00	\$406,140.00
	A	\$325,360.00	\$325,360.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.