

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	CAPÍTULO	07

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios Tecnológicos	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Licitaciones Exitosas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Total de Licitaciones Exitosas/Total de Licitaciones)*100)	51 %	51 %	0 %	69 %	60 %	SI	115%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Registro de Operaciones de la Plataforma	
•Servicios Tecnológicos - Plataforma Chilecompra	<i>Calidad/Producto</i> Tiempos de Uptime de la Plataforma <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Tiempos de Downtime de la Plataforma/Tiempos de Uptime de la Plataforma)*100)	n.c.	n.c.	0.00 %	99.87 %	95.00 %	SI	95%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Registro de Operaciones de la Plataforma	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Corporativa de Compras Públicas ChileCompra Express - Sistema de Compras a través de Catálogos de Convenios Marco 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ventas realizadas a través de ChileCompra Express (Convenios Marco)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total transado a través de Chilecompra Express (convenios marco)/Monto total transado a través del Sistema Chilecompra)*100)</p>	0.0 %	9.9 %	13.0 %	15.0 %	12.0 %	SI	125%	20%	<p>Formularios/Fichas Informes de Gestión Anual Chilecompra</p>	1
<ul style="list-style-type: none"> Servicios Tecnológicos Servicios de Consultoría Servicios de Acceso y Adopción de Usuarios <p>Programa: Chilecompra Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción de usuarios en el uso del sitio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de usuarios públicos y privados que declaran sentirse satisfecho con el uso de la plataforma/Número total de usuarios encuestados por el uso del sitio)*100)</p>	86.9 %	84.0 %	78.1 %	81.4 %	80.0 %	SI	102%	5%	<p>Reportes/Informes Encuesta Satisfacción de Usuario</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Servicios Tecnológicos Servicios de Consultoría 	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de ahorro en las compras públicas por efecto Chilecompra</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de ahorro en las compras públicas por efecto Chilecompra/Montos transados por procesos participativos o licitaciones)*100)</p>	3.49 %	4.02 %	65000.00 %	2.97 %	2.87 %	SI	103%	15%	<p>Formularios/Fichas Estudio y Cálculo de ahorro en las compras públicas por efecto precio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios Tecnológicos •Gestión Corporativa de Compras Públicas •Servicios de Acceso y Adopción de Usuarios 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de empresas transando en el portal de compras públicas Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria Total de los proveedores que transan en el portal/Sumatoria Total de empresa activas en el país)*100)	15 %	14 %	14 %	20 %	15 %	SI	132%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro Base de Datos Plataforma Electrónica de compras públicas	2
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios Tecnológicos •Gestión Corporativa de Compras Públicas •Servicios de Acceso y Adopción de Usuarios 	<u>Eficacia/Producto</u> Participación de las mype en ventas en el portal de Compras Públicas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Ventas de las MYPE en el portal de compras públicas/Ventas totales realizadas en el portal de compras públicas)*100)	35 %	35 %	37 %	36 %	36 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Bases de Datos de la Plataforma Electrónica de Compras Públicas	
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios Tecnológicos •Servicios de Acceso y Adopción de Usuarios 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Participación de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proveedores inscritos en el RNP/Número de empresas que transan en Chilecompra)*100)	20 %	33 %	35 %	43 %	35 %	SI	124%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro Bases de Datos Plataforma de Registro Nacional de Proveedores	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios Tecnológicos •Gestión Corporativa de Compras Públicas 	<u>Eficacia/Producto</u> Variación Anual de Oportunidades de Negocio Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Oportunidades de Negocio Año } t}{\text{Oportunidades de Negocio Año } t-1} - 1\right) * 100$	3 % 459266	-2 % 462782	0 % 450231	-2 % 443418	1 % 470000	NO	94%	5%	Base de Datos/Software Registro de Operaciones de la Plataforma	4
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Formación •Servicios de Consultoría &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Asesoría en Gestión de Abastecimiento y Normativa 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Usuarios Compradores especialistas en gestión de abastecimiento Aplica Enfoque de Género: NO	$\frac{\text{Número de usuarios compradores acreditados en gestión de abastecimiento}}{\text{Número total de usuarios compradores}} * 100$	n.m.	9.5 %	16.6 %	53.9 %	10.0 %	SI	539%	10%	Formularios/Fichas Informe de Acreditación de Usuarios	5

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento del indicador se debe principalmente al cambio implementado en la gestión de Convenios Marco, ya que anteriormente el foco estaba sólo en la administración de los contratos y en licitar nuevos convenios. Durante el 2009, parte de los recursos a cargo de la administración de contratos, se orientaron a dar asesoría y apoyo a usuarios compradores con el objetivo de incentivar la gestión de abastecimiento, en función de los Convenios Marco vigentes (ChileCompra Express).

2.-El resultado del indicador se obtuvo considerando 450.000 empresas activas en el país que se estimaron al momento de definir la meta para el período 2009, sin embargo, esta información no cuenta con una fuente fidedigna que lo reporte periódicamente, por lo cual, la Dirección ChileCompra no continuará con la medición de este indicador dado que se requiere contar con información más actualizada y real para su mantención y correcta utilización.

3.-El sobre cumplimiento del indicador obedece a una mayor gestión comercial y de marketing que se desarrolló durante el 2009, así mismo, se levantó un programa de difusión y capacitación más "agresivo", es decir, con más frecuencia y contenidos. Se realizó publicidad en medios, participación en ferias y seminarios en Santiago y especialmente en regiones. A esto se suma la disponibilidad de un nuevo servicio "Directorio de Empresas", para la entrega de mayores beneficios para los proveedores que son parte del registro. Del mismo modo, se implementó un sistema de fidelización, basado en recompensas e incentivos por pertenecer al Registro, gestionando para los proveedores becas de estudio, descuentos en productos y servicios, invitaciones especiales a eventos (con descuentos), entre otros.

4.-El 94% de Cumplimiento calculado por el sistema consideró los siguientes datos $(443.418/470.000)*100$, donde existe un valor incorrecto, ya que los 470.000 consideran un incremento de un 0.78% sobre el valor efectivo 2008 que se ingresó de forma errada en la meta del 2009 (466.376). El valor correcto del efectivo 2008 es 450.231, y aplicando el mismo 0.78% de incremento, la meta queda en 453.743. Con esto, el % de cumplimiento se calcula con los siguientes valores: $(443.418/453.743)*100 = 98\%$ En resumen, el error está en la definición de la meta 2009, donde en el valor de "Oportunidades de Negocio Año t-1" (que corresponde al 2008), hoy dice 466.376 y debe decir 450.231 como aparece en el primer cuadro del adjunto (efectivo 2008).

5.-El resultado del indicador se debió al mejoramiento en el nivel de organización y sistematización de las actividades relacionadas con el proceso de acreditación y la capacitación de malla básica, que era el curso preparatorio de la prueba de acreditación.