

Pauta de Validación Técnica para Indicadores de Desempeño 2016 de Objetivos de Gestión 1 y 3 PMG/MEI 2016

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Monitoreo del Desempeño Institucional
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos y Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)

1ra parte

Las preguntas para evaluar los requisitos técnicos son:

Preguntas	Medios de Verificación
1. ¿Los medios de verificación presentados se encuentran con información legible que hacen posible verificar los valores, es decir, los archivos corresponden al indicador, no se encuentran incompletos, no se presentan total o parcialmente en blanco, y/o no tienen correcciones y/o enmiendas?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Datos efectivos</u> y archivos de <u>medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”]. ▪ <u>Justificación de sobre cumplimiento de meta</u> [cuando corresponda]. El Servicio debe señalar las razones de sobre cumplimiento de meta, cuando el resultado de un indicador comparando el valor efectivo y su respectiva meta es mayor a 105% [ingresada por el Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”] ▪ <u>Análisis de Desempeño</u>. El Servicio debe realizar una evaluación de los resultados, es especial cuando hay diferencias entre los valores efectivos y los establecidos en la meta para las variables de la fórmula de cálculo [ingresada por el Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”].
2. ¿Los medios de verificación presentados se encuentran sistematizados, es decir, existen informes consolidados, reportes, agregación de datos (subtotales por región, por mes, por producto, etc. o cuadros resúmenes), que respaldan los datos efectivos informados?	
3. ¿Los medios de verificación (MV) presentados son consistentes en sí mismos, es decir, los datos presentados en las distintas secciones dentro un MV y/o entre MV, no presentan diferencias en su propio contenido y/o con otras fuentes oficiales)?	
4. ¿Los valores informados corresponde a las variables de medición establecidas en nombre, fórmula de cálculo y nota del indicador?	
5. ¿Los valores informados en los medios de verificación corresponden al periodo de medición establecido en la nota/requisito técnico del indicador o variable del indicador?	
6. ¿Los valores informados -según los medios verificación, justificaciones y análisis ingresados en la plataforma web de DIPRES- son medidos de acuerdo al alcance geográfico, al proceso, aspectos técnicos u otro componente establecido en la nota del indicador?	
7. ¿Los valores informados (numerador y denominador) en los medios de verificación son iguales a los informados en aplicación Web de DIPRES?	

2da parte

Si el cumplimiento de la meta de un indicador obtiene un porcentaje menor a 95%, se entenderá por cumplido, obteniendo el 100% de la ponderación respectiva, si estuvo afectada por una causa externa válida. Las preguntas para verificar esto son:

Preguntas	Medios de Verificación
1. ¿El porcentaje de cumplimiento de la meta es mayor o igual al 95% de su meta?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Justificación de no cumplimiento o cumplimiento parcial de meta.</u> El Servicio debe señalar las razones de no cumplimiento (si es menor a 75%) o cumplimiento parcial (si está entre 75% y menos de 95%) del resultado de un indicador que se obtiene comparando el valor efectivo y su respectiva meta [ingresada por el Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”] ▪ Archivos de medios de verificación que evidencien la causa externa [cargada por el Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”]
2. ¿Se presenta justificación para el Indicador informado con un cumplimiento inferior a 95%?	
3. ¿La justificación invoca como incumplimiento o cumplimiento parcial una causa externa establecida por Comité/M. Hacienda?	
4. ¿Se presentan los medios de verificación que respaldan la justificación de causa externa que invoca el Servicio?	
5. Clasificación de causa externa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio del cual depende o se relaciona. ○ Hechos fortuitos comprobables – Situaciones de inestabilidad social. ○ Hechos fortuitos comprobables –Variaciones no previstas o fuera de los valores normales de la demanda de bienes y servicios. ○ Hechos fortuitos comprobables – Situaciones que en definitiva importen un cambio en lo que se consideró cuando se formuló el compromiso. ○ Hechos fortuitos comprobables – Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servicios provistos por las instituciones de un ministerio. ○ Hechos fortuitos comprobables – Acciones no controlables por un Ministerio, como por ejemplo incumplimiento de compromisos de parte de otras instituciones públicas y/o privadas respecto de los cuales la institución no cuenta con atribuciones para exigir su cumplimiento. ○ Hechos fortuitos comprobables – Modificaciones de diseño de obras de infraestructura no previsibles, problemas en las características de terrenos, etc., afectando los compromisos. ○ Catástrofes. ○ Cambios en la legislación vigente. ○ Varias Causas Externas de las anteriores. 	
6. ¿La justificación efectivamente corresponde a causa externa?	