

Evaluación Cumplimiento PMG-MEI 2016
Pauta de Validación Técnica Sistema de Gestión
Departamento de Gestión Pública - División de Control de la Gestión Pública
Versión 1 (7-diciembre-2016)

Pauta de Validación Técnica PMG 2016

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Planificación / Control de Gestión
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿El Servicio presenta en el proceso presupuestario el Formulario A1 2017 de Definiciones Estratégicas? [Pregunta válida también para evaluar objetivo de gestión N°5 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Formulario A1 2017 [cargada automáticamente por Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas" y vinculada por el Servicio].
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	2. ¿El Servicio diseña el sistema de información para la gestión, incluyendo levantamiento de procesos y diseño de indicadores? [Pregunta sólo aplica a Servicios que comprometieron hasta etapa 3. No aplica a Servicios en Etapa 4]	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Sistema de Información para la Gestión (SIG) [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	3. ¿El Servicio presenta Informe Resultados de Indicadores 2016 de su Sistema de Información para la Gestión (SIG), informando correctamente los valores efectivos 2016 para todos los indicadores? [Pregunta sólo aplica a Servicios que comprometieron hasta etapa 3. No aplica a Servicios en Etapa 4]	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Resultados de Indicadores 2016 Sistema de Información para la Gestión (SIG) incluyendo los medios de verificación de los indicadores [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"]. En caso de contar con Indicadores Formulario H 2016, además <u>Datos efectivos, justificaciones y medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web "Cumplimiento Indicadores"]
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	4. ¿El Servicio presenta el Informe de Cumplimiento 2016, informando correctamente los valores efectivos 2016 para todos los indicadores comprometidos en el Formulario H 2016? [Pregunta evalúa objetivo de gestión N°4 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 2016 [cargada y vinculada automáticamente por la Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas". Esta acción se realizará con posterioridad al envío del Servicio] <u>Datos efectivos, justificaciones y medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web "Cumplimiento Indicadores"].
4	5. ¿El Servicio presenta en el proceso presupuestario el Formulario H 2017 de Indicadores de Desempeño? [Pregunta evalúa objetivo de gestión N°6 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Formulario H 2017 [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
4	6. ¿Todos los indicadores de desempeño 2016 obtienen el 100% de la ponderación asignada, según resultado de pauta aplicada a cada indicador comprometido? [Pregunta evalúa objetivo de gestión N°7 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> No se cargan medios de verificación en aplicativo web "Validación Sistemas". <u>Datos efectivos, justificaciones y medios de verificación</u> de cada indicador [cargada 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"].
4	7. ¿El Servicio presenta el programa de seguimiento con compromisos a implementar para los indicadores no cumplidos en año 2016? [Pregunta evalúa objetivo de gestión N°8 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Seguimiento de compromisos de mejoramiento del desempeño [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].

Nota: La pregunta N°6 sólo es de control informático. A través de esta pregunta, cuando la respuesta es "No" el Servicio quedará habilitado para realizar las observaciones como Jefe de Servicio y Representante Ministerial, ya que el aplicativo leerá como "No cumplido" el sistema, que equivale a decir que "El sistema se considerará parcialmente cumplido cuando exista al menos un indicador con cumplimiento mayor que 0% (suman y 1% y 99% de los ponderadores)" o "El sistema se considerará no cumplido cuando todos los indicadores tengan un cumplimiento igual a 0% (suma 0% de los ponderadores)".

Evaluación Cumplimiento PMG-MEI 2016
Pauta de Validación Técnica Sistema de Gestión
Departamento de Gestión Pública - División de Control de la Gestión Pública
Versión 1 (7-diciembre-2016)

Pauta de Validación Técnica para Indicadores de Desempeño 2016

Para verificar las preguntas N°3, N°4 y N°6 de la pauta de validación técnica del sistema, se considerará que en ninguno de los casos se presenten inconsistencias de información en los medios de verificación que los acompañan. Las preguntas para su verificación 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?	

La evaluación de la pregunta N°6 de la pauta de validación técnica del sistema, también considera 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 su verificación 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"] ▪ <u>Archivos de medios de verificación que evidencien la causa externa</u> [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?	