

**Pauta de Validación Técnica 2019**

<b>Sistema:</b>	<b>Planificación / Control de Gestión</b>
<b>Red de Experto:</b>	Dirección de Presupuestos
<b>Servicios:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS</li> <li>2. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES</li> <li>3. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ÑUBLE</li> <li>4. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA</li> <li>5. SERVIU REGION DE ÑUBLE</li> <li>6. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS</li> <li>7. SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA</li> <li>8. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR</li> <li>9. SUBSECRETARIA DE LA MUJER</li> <li>10. SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ</li> <li>11. SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES</li> <li>12. SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL</li> <li>13. SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR</li> </ol>
<b>Observación</b>	Cada una de las preguntas corresponde a cada uno de los requisitos técnicos de los objetivos de gestión.

**Pauta**

<b>Etapas</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Medios de Verificación</b>
1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2019 de Definiciones Estratégicas: Misión adecuadamente definida. Esto es; permite identificar en su declaración el qué, cómo, para quién define su razón de ser la institución?</li> <li>2. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas: Prioridades de Gobierno, definidas en el Programa de Gobierno, o metas establecidas con SEGPRES presentes en las Definiciones Estratégicas Ministeriales?</li> <li>3. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas: Objetivos estratégicos expresados como resultados esperados?</li> <li>4. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas: Productos estratégicos, sub-productos y productos específicos definidos como bienes y/o Servicios?</li> </ol>	Formulario A1 2020 [cargada automáticamente por Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas" y vinculada por el Servicio].

Etapa	Objetivo	Pregunta	Medios de Verificación
		5. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas: Clientes / usuarios / beneficiarios claros, precisos, cuantificables, y que corresponden a quienes reciben los productos estratégicos?	
		6. ¿El Servicio presenta en el Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas: Gasto distribuido por producto estratégico y gestión interna?	
2	2	7. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, contiene: Levantamiento y definición de procesos (subprocesos, actividades) relevantes de las áreas operativas (asociadas a la provisión de los bienes y/o Servicios) y de apoyo que se relacionen con las definiciones estratégicas?	Informe de Sistema de Información para la Gestión (SIG) [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
		8. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, contiene: Definición de los indicadores de desempeño relevantes para medir el logro en la entrega de productos estratégicos (bienes y/o Servicios), identificando dimensiones y ámbitos de control; señalando correctamente la fórmula de cálculo; señalando el producto (bien y/o Servicio) estratégico (o subproducto) al que se vincula; y señalando logro de los objetivos estratégicos, Resultado final o resultado intermedio alcanzado por los productos estratégicos, Logro de las Prioridades de Gobierno, Logro de los aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos, Logros de otras prioridades Ministeriales o sectoriales definidas?	
		9. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, contiene: Identificación del porcentaje del gasto institucional asociado a productos estratégicos, que cuenta con indicadores de desempeño?	
		10. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, contiene: Identificación de la información específica relevante para la construcción de indicadores de desempeño (diseño de los mecanismos e instrumentos de recolección y sistematización de la información para la construcción de indicadores de desempeño)?	
		11. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, contiene: Identificación de indicadores de desempeño elaborados a medir, justificando los indicadores sin medición en el año t?	
		12. ¿El Sistema de Información para la Gestión (SIG), aprobado por el Jefe de Servicio, mide la gestión relevante cuando al menos el 80% de los productos estratégicos cuentan con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado, o cuando al menos 70% del presupuesto total del Servicio cuenta con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado?	

Etapa	Objetivo	Pregunta	Medios de Verificación
3	3	13. ¿El Servicio mide correctamente los indicadores de desempeño elaborados e identificados en el Sistema de Información para la Gestión (SIG)? [Mide correctamente según Programa Marco: Es posible verificar los valores reportados por el Servicio a través de sus medios de verificación; los valores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES correspondan con los señalados en medios de verificación; los valores informados en los medios de verificación son consistentes (con información del mismo Medio de Verificación o con información que contengan otros Medios de Verificación), y no presente errores y/u omisiones; y los valores informados correspondan al alcance y/o periodo de medición comprometido.]	Informe de Sistema de Información para la Gestión (SIG) [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
		14. ¿El Servicio identifica y fundamenta los indicadores de desempeño incorporados, eliminados y/o corregidos del Sistema de Información de Gestión (SIG)?	Informe de Resultados de Indicadores 2019 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 2019, además <u>Datos efectivos</u> , <u>justificaciones</u> y <u>medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web "Cumplimiento Indicadores"]
3	4	15. ¿El Servicio presenta Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas consistentes con las prioridades de Gobierno expresadas en las Definiciones estratégicas Ministeriales y presupuestarias?	Formulario A1 2020 [cargada automáticamente por Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas" y vinculada por el Servicio].
		16. ¿El Servicio presenta Formulario A1 2020 de Definiciones Estratégicas pertinentes (identificando al menos la Misión, Prioridades de Gobierno, aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos, objetivos estratégicos, productos (bienes y/o Servicios), clientes/usuarios/beneficiarios e identificando para cada producto estratégico, el porcentaje del gasto de la institución, la fundamentación de los que no cuentan con indicadores, y la cuantificación de las principales actividades vinculadas a cada uno)?	
3	5	17. ¿El Servicio presenta el Formulario H 2020 de Indicadores de Desempeño que mide los aspectos relevantes de la gestión del Servicio cuando al menos mide: (i) Porcentaje de productos estratégicos con indicadores en ámbito de producto y/o resultado o Porcentaje del presupuesto total del Servicio que cuenta con indicadores en ámbito de producto y/o resultado; (ii) Porcentaje de objetivos estratégicos cuyos resultados son medidos con indicadores?	Formulario H 2020 [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
		18. ¿El Servicio presenta el Formulario H 2020 de Indicadores de Desempeño con metas exigentes, esto es: (i) los valores de las variables son consistentes con los recursos presupuestarios asignados; (ii) la meta es consistente con el desempeño histórico de los valores efectivos del indicador, por ejemplo promedio o evolución de los últimos 3 años; (iii) la meta es consistente con los valores estimados y metas de años anteriores del indicador?	
		19. ¿El Servicio presenta el Formulario H 2020 de Indicadores de Desempeño correctamente formulados, esto es: se presentan sin errores, y/u omisiones: nombre del indicador, fórmula o algoritmo de cálculo, ámbito de control y dimensión, vinculación con productos estratégicos y/o líneas de evaluación, notas, medios de verificación?	

Etapa	Objetivo	Pregunta	Medios de Verificación
4	6	20. ¿Todos los indicadores de desempeño Formulario H 2019 obtienen el 100% de la ponderación asignada, según resultado de pauta aplicada a cada indicador comprometido?	<p>No se cargan medios de verificación en aplicativo web "Validación Sistemas".</p> <p><u>Datos efectivos, justificaciones y medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web "Cumplimiento Indicadores"].</p> <p><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"].</p>
4	7	<p>21. ¿El Servicio presenta un programa de seguimiento para el año siguiente, aprobado por el Jefe de Servicio, de los indicadores 2019 no cumplidos (inferior a 75%) que hayan sido o no afectados por causas externas justificadas, señalando análisis de los resultados de cada indicador cumplido, no cumplido o sobre-cumplido, identificando las causas de dicho resultado, con el centro de responsabilidad correspondiente?</p> <p>22. ¿El Servicio presenta un programa de seguimiento para el año siguiente, aprobado por el Jefe de Servicio, de los indicadores 2019 no cumplidos (inferior a 75%) que hayan sido o no afectados por causas externas justificadas, señalando revisión de los indicadores no cumplidos y/o sobre-cumplidos cuyas causas sean afectadas por variables externas a la gestión del Servicio?</p> <p>23. ¿El Servicio presenta un programa de seguimiento para el año siguiente, aprobado por el Jefe de Servicio, de los indicadores 2019 no cumplidos (inferior a 75%) que hayan sido o no afectados por causas externas justificadas, señalando las causas que originaron los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño evaluados, cumplidos, no cumplidos y sobre cumplidos?</p> <p>24. ¿El Servicio presenta un programa de seguimiento para el año siguiente, aprobado por el Jefe de Servicio, de los indicadores 2019 no cumplidos (inferior a 75%) que hayan sido o no afectados por causas externas justificadas, señalando las recomendaciones de mejoramiento que surgen del análisis de los resultados de todos los indicadores no cumplidos, sobre cumplidos, hayan sido o no afectados por causas externas justificadas e indicadores cumplidos a los cuales les sea aplicable alguna acción de mejoramiento?</p> <p>25. ¿El Servicio presenta un programa de seguimiento para el año siguiente, aprobado por el Jefe de Servicio, de los indicadores 2019 no cumplidos (inferior a 75%) que hayan sido o no afectados por causas externas justificadas, señalando los compromisos que permitan superar las causas que originaron el resultado obtenido por cada indicador, derivados de las recomendaciones de mejoramiento formuladas, identificando las actividades, los plazos de ejecución, responsables y medios de verificación?</p>	<p>Programa de Seguimiento de compromisos de mejoramiento del desempeño [cargado y vinculado por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].</p>

Etapa	Objetivo	Pregunta	Medios de Verificación
4	8	26. ¿El Servicio informa los resultados de la implementación del Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados el año anterior, validado por el jefe de cada centro de Responsabilidad que corresponda y los resultados aprobados por el Jefe de Servicio, señalando las acciones de mejoramiento realizadas para cumplir cada compromiso establecido en el programa de seguimiento?	Informe de Resultado del Programa de Seguimiento aplicado en 2019 [cargado y vinculado por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"].
		27. ¿El Servicio informa los resultados de la implementación del Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados el año anterior, validado por el jefe de cada centro de Responsabilidad que corresponda y los resultados aprobados por el Jefe de Servicio, señalando la evaluación de resultados de los compromisos implementados en relación a la superación de las causas que habían originado los resultados del año anterior?	
		28. ¿El Servicio informa los resultados de la implementación del Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados el año anterior, validado por el jefe de cada centro de Responsabilidad que corresponda y los resultados aprobados por el Jefe de Servicio, señalando las justificaciones de los compromisos no cumplidos (no implementados, implementados parcialmente o implementados fuera del plazo establecido)?	

### Pauta de Validación Técnica para Indicadores de Desempeño 2019

Para verificar la pregunta N°13 de la pauta de validación técnica del sistema, se considerará previamente la aplicación de pauta por indicador. Las preguntas para su verificación son:

#### Análisis de Medios de Verificación

Propósito Revisión	Análisis de Antecedentes Presentados
Legibilidad y Completitud información	1. ¿Los medios de verificación presentados son legibles, corresponden al indicador, no se encuentran incompletos, no se presentan total o parcialmente en blanco, y/o no tienen correcciones y/o enmiendas?
	2. ¿Se presentan medios de verificación para validar la medición del numerador y denominador, y el cumplimiento de otros requisitos técnicos, cuando corresponda?
Consistencia información	3. ¿Los medios de verificación (MV) presentados son consistentes en sí mismo, es decir, los datos presentados en las distintas secciones dentro un MV y/o con MV relacionados, no presentan diferencias en su propio contenido y/o con otras fuentes oficiales?
	4. ¿Los valores informados (numerador y denominador) en los medios de verificación son iguales a los informados en aplicación Web de DIPRES?
Información correcta	5. ¿Los valores informados en los medios de verificación corresponden a las variables de medición establecidas en nombre y fórmula de cálculo?
	6. ¿Los valores informados en los medios de verificación corresponden al periodo de medición establecido en el nombre, fórmula de cálculo o nota/requisito técnico del indicador, o en caso de no estar señalado, corresponden al periodo entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019?
	7. ¿Los valores informados -según los medios verificación, justificaciones y análisis ingresados en la plataforma web de DIPRES- son medidos de acuerdo con el alcance geográfico, al proceso, aspectos técnicos u otro componente establecido en la nota del indicador?
	8. Cuando corresponda ¿Los medios de verificación presentados permiten verificar el cumplimiento de otros requisitos técnicos no vinculados con el cálculo del numerador y denominador de la fórmula de cálculo?

Para verificar la pregunta **N°20** de la pauta de validación técnica del sistema, se aplica de pauta por indicador. Las preguntas para su verificación son:

### Análisis de Medios de Verificación

Propósito Revisión	Análisis de Antecedentes Presentados
<b>Legibilidad y Completitud información</b>	<p>1. ¿Los medios de verificación presentados son legibles, corresponden al indicador, no se encuentran incompletos, no se presentan total o parcialmente en blanco, y/o no tienen correcciones y/o enmiendas?</p> <p>2. ¿Se presentan medios de verificación para validar la medición del numerador y denominador, y el cumplimiento de otros requisitos técnicos, cuando corresponda?</p>
<b>Consistencia información</b>	<p>3. ¿Los medios de verificación (MV) presentados son consistentes en sí mismo, es decir, los datos presentados en las distintas secciones dentro un MV y/o con MV relacionados, no presentan diferencias en su propio contenido y/o con otras fuentes oficiales?</p> <p>4. ¿Los valores informados (numerador y denominador) en los medios de verificación son iguales a los informados en aplicación Web de DIPRES?</p>
<b>Información correcta</b>	<p>5. ¿Los valores informados en los medios de verificación corresponden a las variables de medición establecidas en nombre y fórmula de cálculo?</p> <p>6. ¿Los valores informados en los medios de verificación corresponden al periodo de medición establecido en el nombre, fórmula de cálculo o nota/requisito técnico del indicador, o en caso de no estar señalado, corresponden al periodo entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019?</p> <p>7. ¿Los valores informados -según los medios verificación, justificaciones y análisis ingresados en la plataforma web de DIPRES- son medidos de acuerdo con el alcance geográfico, al proceso, aspectos técnicos u otro componente establecido en la nota del indicador?</p> <p>8. Cuando corresponda ¿Los medios de verificación presentados permiten verificar el cumplimiento de otros requisitos técnicos no vinculados con el cálculo del numerador y denominador de la fórmula de cálculo?</p>

### Análisis de Cumplimiento de Meta

Propósito Revisión	Análisis de Cumplimiento de meta
<b>Cumplimiento Requisito</b>	<p>1. ¿El porcentaje de cumplimiento del indicador es mayor o igual al 100% de su meta?</p> <p>2. ¿Se presenta justificación para el Indicador informado con un cumplimiento inferior a 100%?</p> <p>3. ¿La justificación invoca como incumplimiento o cumplimiento parcial una causa externa establecida por Comité/M. Hacienda?</p>
<b>Pertinencia aplicación causa externa válida</b>	<p>4. Clasificación de causa externa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio del cual depende o se relaciona.</li> <li>b) Hechos fortuitos comprobables – Situaciones de inestabilidad social, paros, protestas, hechos de violencia y acciones terroristas que afecten la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones.</li> <li>c) Hechos fortuitos comprobables – Variaciones no previstas o fuera de los valores normales de los últimos años en la demanda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, o bien diferencias en los recursos.</li> <li>d) Hechos fortuitos comprobables – situaciones que en definitiva importen un cambio en lo que se consideró cuando se formuló el compromiso.</li> <li>e) Hechos fortuitos comprobables – Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servicios provistos por las instituciones de un ministerio, que afecten o limiten el cumplimiento de sus compromisos.</li> <li>f) 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.</li> <li>g) Hechos fortuitos comprobables – Modificaciones de diseño de obras de infraestructura no previsibles, problemas en las características de terrenos, etc., afectando los compromisos.</li> <li>h) Catástrofes.</li> <li>i) Cambios en la legislación vigente.</li> </ul> <p>5. ¿La justificación efectivamente corresponde a causa externa?</p>

### **Análisis de Errores Atribuibles al Servicio para Aplicación de Tasa de Descuento para Indicadores 2019**

<b>Preguntas</b>
1. Informar sin error de omisión: ¿Los archivos presentados durante el proceso de evaluación hicieron posible verificar los valores informados, es decir, corresponden al indicador, se encuentran completos, son legibles, no se presentan total o parcialmente en blanco y sin correcciones y/o enmiendas?
2. Informar sin error de inconsistencia: ¿La información de los medios de verificación no presentó diferencias en su propio contenido y/o con lo informado en aplicación web de DIPRES y/o otras fuentes oficiales?
3. Informar sin error de exactitud: ¿La información presentada corresponde al alcance y/o periodo de medición definido para el indicador?