

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2013

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

Pauta de Validación Técnica de Indicadores de Desempeño 2014

1ra parte

Las preguntas para evaluar el requisito técnico: “Se entenderá por no cumplido (...) cuando no sea posible verificar los valores a través de sus medios de verificación o cuando los valores efectivos informados sean inconsistentes con los de los medios de verificación...”, son:

Preguntas	Medios de Verificación
1. ¿Los Medios de Verificación (MV) presentados se encuentran sistematizados?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 2014 [cargada y vinculada automáticamente por la Secretaría Técnica en aplicativo web “Validación Sistemas”. Esta acción se realizará con posteridad al envío del Servicio] ▪ <u>Datos efectivos</u> y archivos de <u>medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por Servicio en aplicativo web “Cumplimiento Indicadores”] ▪ <u>Análisis</u>, cuando corresponda, si hay desviaciones 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 MV presentados se encuentran con información legible (no es un archivo en blanco, con información borrosa o con errores)?	
3. ¿Los MV presentados son consistentes en sí mismos (los datos presentados en los MV son consistentes)?	
4. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con los informados en aplicación Web de DIPRES?	
5. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con el alcance (regional – nacional u otra variable) de la medición establecido en la nota del indicador?	
6. ¿Los valores informados en los MV son consistentes con el periodo de medición establecido en la nota del indicador o con el que se establece en la misma variable del indicador?	

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. ¿Se presenta justificación para el Indicador informado con un cumplimiento inferior a 95%?	<ul style="list-style-type: none">▪ Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 2014 [cargada y vinculada automáticamente por Secretaría Técnica en aplicativo web “Validación Sistemas”. Esta acción se realizará con posterioridad al envío del Servicio]▪ <u>Justificación</u> 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” o en su defecto en aplicativo web “Validación Sistemas”]
2. ¿La justificación invoca como incumplimiento o cumplimiento parcial una causa externa establecida por Comité/M. Hacienda?	
3. ¿Se presentan los medios de verificación que respaldan la justificación de causa externa que invoca el Servicio?	
4. 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.	
5. ¿La justificación efectivamente corresponde a causa externa?	

Pauta de Validación Técnica Sistema Monitoreo del Desempeño Institucional

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿Todos los indicadores de desempeño 2014 asociados al mecanismo de incentivo obtienen el 100% de la ponderación asignada?	<ul style="list-style-type: none">▪ Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 2014 [cargada y vinculada automáticamente por Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas". Esta acción se realizará con posteridad al envío del Servicio]

Nota: Pregunta sólo 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)".