

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2014

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Planificación / Control de Gestión
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos y Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)

Pauta de Validación Técnica Sistema Planificación / Control de Gestión

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿El Servicio presenta en el proceso presupuestario el Formulario A1 2016 de Definiciones Estratégicas? [Pregunta válida también para evaluar objetivo de gestión N°5 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Formulario A1 2016 [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 presenta en el proceso presupuestario el Formulario H 2016 de Indicadores de Desempeño? [Pregunta válida también para evaluar objetivo de gestión N°6 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Formulario H 2016 [cargado automáticamente por Secretaría Técnica y vinculado por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"]
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	3. ¿El Servicio presenta Informe Resultados de Indicadores 2015 de su Sistema de Información para la Gestión (SIG), informando correctamente los valores efectivos 2015 para todos los indicadores? [pregunta sólo aplica a Servicios que comprometieron hasta etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Resultados de Indicadores 2015 Sistema de Información para la Gestión (SIG) [cargada y vinculada por el Servicio en aplicativo web "Validación Sistemas"]
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	4. ¿El Servicio presenta el Informe de Cumplimiento 2015, informando correctamente los valores efectivos 2015 para todos los indicadores comprometidos en el Formulario H 2015? [Pregunta evalúa objetivo de gestión N°4 de etapa IV]	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 2015 [cargada y vinculada automáticamente por la Secretaría Técnica en aplicativo web "Validación Sistemas". Esta acción se realizará con posteridad al envío del Servicio]
4	5. ¿Todos los indicadores de desempeño 2015 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</u> y archivos de <u>medios de verificación</u> de cada indicador [cargada por el Servicio en aplicativo web "Cumplimiento Indicadores"] <u>Análisis</u>, si 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	6. ¿El Servicio presenta el programa de seguimiento con compromisos a implementar para los indicadores no cumplidos en año 2015? [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°5 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)".

Pauta de Validación Técnica de Indicadores de Desempeño 2015

Para verificar las pregunta N°3, N°4 y N°5 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 (MV) presentados se encuentran con información legible (no es un archivo en blanco, con información borrosa o con errores)?	<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>Análisis</u>, si 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 MV presentados se encuentran sistematizados, es decir, permiten respaldar los datos efectivos informados por el Servicio?	
3. ¿Los MV presentados son consistentes en sí mismos (los datos presentados en las distintas secciones o partes de/del los MV son consistentes en su propio contenido)?	
4. ¿Los valores informados en los MV corresponden al periodo de medición establecido en la nota/requisito técnico del indicador o con el que se establece en la misma variable del indicador?	
5. ¿El Servicio mide el indicador de acuerdo a la nota/requisito técnico definido?	
6. ¿Los valores informados en los MV son iguales a los informados en aplicación Web de DIPRES?	

La evaluación de la pregunta N°5, 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. ¿Se presenta justificación para el Indicador informado con un cumplimiento inferior a 95%?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <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"]
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 previsible, 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?	