**1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO**

Este formulario está diseñado para proporcionar una herramienta sistemática y estandarizada para la medición y análisis de los indicadores asociados a la implementación del PAMC. Permite identificar avances en cada fase del PAMC, promoviendo el cumplimiento efectivo de los objetivos definidos.

**Formato N° 1: Evaluación Periódica Cumplimiento de Indicadores de Desempeño**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de la medición:** |  |
| **Periodo que abarca la medición:** |  |
| **Otros antecedentes:** |  |

1. **MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PAMC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE III – FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1\*)** | **Proyección al Final del Periodo (2\*)** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE IV - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y MONITOREO** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1\*)** | **Proyección al Final del Periodo (2\*)** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE V - REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIONES Y MONITOREO** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1\*)** | **Proyección al Final del Periodo (2\*)** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**EJEMPLOS:**

A continuación, se presentan algunos ejemplos de indicadores para las tres fases antes mencionadas. Estos indicadores están diseñados para medir el avance en la formulación del plan de acción, la implementación del plan de acción y la realización de las autoevaluaciones. El análisis y control de estos indicadores permite identificar el grado de cumplimiento de las acciones comprometidas, contribuye a que se alcancen los objetivos establecidos y apoya la toma decisiones para ajustar o reforzar las estrategias cuando sea necesario.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE III – FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1)\*** | **Proyección al Final del Periodo (2)\*** | **Observaciones** |
| **Porcentaje de Acciones Definidas** | (Número de acciones definidas / Acciones planificadas) \* 100 | Documento del plan de acción aprobado | 100% |  |  |  |
| **Porcentaje de Acciones Prioritarias** | (Acciones categorizadas como prioritarias / Total de acciones) \* 100 | Registro de categorización de prioridades | ≥80% |  |  |  |
| **Porcentaje de Indicadores Asociados a Acciones** | (Acciones con indicadores definidos / Total de acciones) \* 100 | Matriz de indicadores vinculados al plan | ≥50% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE IV - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y MONITOREO** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1)\*** | **Proyección al Final del Periodo (2)\*** | **Observaciones** |
| **Porcentaje de compromisos implementados** | (Compromisos implementados / Total compromisos) × 100 | Planilla de control de compromisos | 90% |  |  |  |
| **Tiempo promedio de implementación de acciones correctivas** | Suma de días utilizados para implementar acciones correctivas / Total acciones correctivas | Informes de auditoría y reportes de seguimiento | ≤ 30 días |  |  |  |
| **Número de seguimientos realizados** | Total seguimientos realizados | Informe de seguimiento del Plan de Acción | ≥ 4 al año |  |  |  |
| **Grado de avance en el cumplimiento del plan** | (Acciones completadas / Total acciones planificadas) × 100 | Reporte de avance del plan | ≥ 85% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE V - REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIONES Y MONITOREO** | | | | | | |
| **Nombre** | **Fórmula del Indicador** | **Evidencia del Cumplimiento** | **Meta** | **Cumplimiento o Avance (1)\*** | **Proyección al Final del Periodo (2)\*** | **Observaciones** |
| **Porcentaje de cumplimiento de las normas** | (Criterios cumplidos / Total criterios evaluados) × 100 | Informe de autoevaluación | ≥ 90% |  |  |  |
| **Frecuencia de evaluaciones internas realizadas** | Total autoevaluaciones realizadas | Registro de autoevaluaciones | ≥ 1 al año |  |  |  |
| **Tiempo promedio para completar la autoevaluación** | Suma de días utilizados para completar autoevaluaciones / Total autoevaluaciones | Cronograma de autoevaluaciones | ≤ 60 días |  |  |  |
| **Grado de cumplimiento del plan de mejoras** | (Acciones implementadas / Total acciones de mejora planificadas) × 100 | Informe de seguimiento del plan de mejoras | ≥ 85% |  |  |  |

1. **CRITERIOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE AVANCE DE LAS ETAPAS PAMC**

El formato N° 1 se utilizará para calificar el **cumplimiento o avance** sobre la meta, al menos en forma semestral e idealmente en forma mensual. El Jefe de Auditoría debe evaluar y calificar el nivel de avance de los indicadores y determinar cómo se proyecta el cumplimiento del indicador en relación con la meta, considerando el plazo total de medición, de forma de tener claro y en forma oportuna, si existen riesgos de no cumplimiento o de no alcanzar la meta, por cualquier razón y se puedan tomar medidas de corrección oportunas y/o se puedan redefinir las metas o indicadores, en forma justificada. Para esta calificación, se deben usar las tablas de cumplimiento y de proyección que se presentan a continuación.

**Tabla N° 1: Avance de los indicadores PAMC (1\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría de cumplimiento o avance** | **Descripción** |
| Alto | Se considera alto, si el indicador presenta un nivel de avance o implementación acorde con su diseño y su avance está dentro de los plazos definidos o esperados en relación a la meta. |
| Moderado | El cumplimiento es moderado, cuando el indicador tiene una implementación con algunas desviaciones en relación con su diseño y/o su avance está atrasado en relación con los plazos definidos o esperados, pero no afecta su cumplimiento final. |
| Bajo | El avance es bajo, si el indicador tiene una implementación distinta a la de su diseño o con grandes diferencias respecto del original y/o aparece gravemente demorado en relación con los plazos definidos o esperados, lo que pone en duda su cumplimiento. |

Nota: Estas categorías deben ser utilizadas para calificar el nivel de avance observado en cada indicador.

**Tabla de N° 2: Proyección de los indicadores PAMC (2\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría de cumplimiento o avance** | **Descripción** |
| **CP**  Cumplimiento probable | Según el avance del indicador se prevé un cumplimiento adecuado de la meta definida al término del periodo que se evalúa, en los mismos términos que se comprometió. |
| **CSC**  Cumplimiento sujeto a cambios | Según el avance, se prevén problemas en el cumplimiento de la meta, en el plazo o la forma comprometida, por lo que podrían ser necesarias acciones y/o plazos adicionales. |
| **I**  Incumplimiento | Según el avance del indicador, se prevé que no cumplirá la meta dentro del plazo o forma establecida, siendo necesaria la aplicación de medidas paliativas a la crisis o incumplimiento. |

Nota: Estas categorías deben ser utilizadas para calificar el nivel de proyección de cada indicador.

**2. PLANES DE ACCIÓN - INDICADORES**

En conjunto con la evaluación de los indicadores, el Jefe de Auditoría formulará un plan de acción para aquellos indicadores que presenten debilidades en su cumplimiento, priorizando de acuerdo con los siguientes criterios:

* Nivel de cumplimiento del indicador.
* Nivel de proyección de cumplimiento.
* Impactos del incumplimiento.
* Costo/ beneficio de la acción de corrección.

El Plan de Acción deberá presentarse en el siguiente formato.

**Formato N° 2: Plan de Acción de Indicadores PAMC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Cumplimiento o avance | Motivos de la demora o incumplimiento | Plan de Acción | | |
| Acción correctiva | Responsable | Plazos |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - INDICADORES**

El Jefe de Auditoría debe definir el seguimiento a los planes de acción de acuerdo con los plazos y características de las acciones comprometidas, informando al Jefe de Servicio y al CAIGG de cualquier desviación que pueda afectar el cumplimiento de los indicadores o metas. El seguimiento y su reporte podrá ser trimestral e idealmente mensual.

**4. INFORME SOBRE INDICADORES AL JEFE DE SERVICIO Y AL CAIGG**

Debe reportarse en forma semestral al Jefe de Servicio y al CAIGG sobre los resultados globales del cumplimiento de los indicadores. Para ello, se utilizará el siguiente formato.

**Formato N° 2: Tabla de Cumplimiento Anual Indicadores PAMC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado de Cumplimiento Anual de Indicadores Año 20xx | | | | |
| Indicador | Formula | Meta | Cumplimiento | Conclusión |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |