

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2018

## I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE ENERGIA	PARTIDA	24
SERVICIO	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	CAPÍTULO	02

## II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	N° Indicadores	Ponderador
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	1.- Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos e informar sin errores	3	45.00%
			2.- Medir e Informar correctamente indicadores transversales	6	30.00%
			3.- Cumplir meta de indicadores transversales	1	15.00%
			4.- Publicar la formulación del año 2018 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y los resultados obtenidos en el año 2017	0	10.00%
			Total	10	100.00%

## III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Compras Públicas	Eximir	--	El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del indicador: Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t, debido a que en los años 2015 y 2016 la institución logró un resultado igual a cero (0), razón por la cual egresa del PMG, según se establece en el Decreto N° 297 de 2017. No obstante lo anterior, la institución seguirá siendo monitoreada por la red de expertos y el indicador deberá ser informado anualmente en el marco de la formulación presupuestaria.
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Descentralización	Eximir	--	El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del indicador Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año t.
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Eficiencia Energética	Modificar	1	El Servicio compromete el Objetivo 2 de acuerdo al Programa Marco definido en Decreto N° 297, en específico para el indicador " Índice de eficiencia energética", los edificios a incorporar en la medición se conocerán a más tardar en abril del 2018

Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Equidad de Género	Eximir	--	El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del indicador Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t.
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Higiene y Seguridad	Eximir	--	El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del indicador: Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. debido a que en los años 2015 y 2016 la institución logró un resultado igual a cero (0), razón por la cual egresa del PMG, según se establece en el Decreto N° 297 de 2017. No obstante lo anterior, la institución seguirá siendo monitoreada por la red de expertos y el indicador deberá ser informado anualmente en el marco de la formulación presupuestaria.

#### IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos e informar sin errores. (Ponderación: 45.00%.)

N°	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de meses del año en que las Publicaciones del Precio Medio de Mercado se realizan dentro de los primeros 3 días hábiles del mes.	$(N^{\circ} \text{ de meses del año en que las Publicaciones del Precio Medio de Mercado se realizan durante los primeros 3 días hábiles del mes} / N^{\circ} \text{ total de meses del año}) * 100$	100 % [[12 / 12 ]*100]	Alta	25.00	1
2	Porcentaje de informes de Índices de Precios de Combustibles para Precio Nudo de Largo Plazo modificados por causas atribuibles a la CNE, respecto del total de estos informes planificados publicar en el año t.	$(\text{Total de informes de índices de precio de los combustibles para Precio Nudo de Largo Plazo modificados por causas atribuibles a la CNE en el período } t / \text{Total de informes de índices de precio de los combustibles para Precio Nudo de Largo Plazo planificados publicar en el período } t) * 100$	8 % [(1 / 12 )*100]	Mediana	15.00	2

3	Porcentaje de decretos de precios de paridad y referencia, relativos a la Ley N° 19.030, modificados por causas atribuibles al informe técnico que elabora la CNE, respecto del total de decretos de precios de paridad y referencias, relativos a la Ley N° 1	(N° total de decretos de precios de paridad y referencia, relativos a la Ley N° 19.030, modificados por causas atribuibles al informe técnico que elabora la CNE en el periodo t/N° total de decretos de precios de paridad y referencia, relativos a la Ley N° 19.030, planificados publicar en el periodo t)*100	4 % [(2 /52 )*100]	Menor	5.00	3
Total Ponderación					45.00%	

4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores transversales. (Ponderación: 30.00%.)

N°	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida
1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t/N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t)*100	%
2	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t /N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100	%
3	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría pendientes de implementar al año t, que se encuentran implementados en año t/N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1 pendientes de implementar en año t) *100	%
4	Índice de eficiencia energética.	Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t	kWh/m2
5	Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1	(N° de trámites con registro de uso por canal de atención en año t /N° total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1)*100	%
6	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t/N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100	%

4.3. Objetivo 3. Cumplir meta de indicadores transversales. (Ponderación: 15.00%.)

N°	Indicador	Fórmula	Meta	Prioridad	Ponderador
1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}) * 100$	75 % [[225 /300 ]*100]	Mediana	15.00

## V. MECANISMOS DE INCENTIVO

5.1. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2018 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y los resultados obtenidos en el año 2017. (Ponderación: 10.00%.)

N°	Mecanismo de Incentivo
1	Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553
2	Convenio de desempeño Colectivo
3	ADP Nivel-I
4	ADP Nivel II

Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1.
  1. El Precio Medio de Mercado (PMM) es el precio equivalente (\$/ kWh) de la Energía que pagan los usuarios no sometidos a regulación de precios (clientes libres) en los sistemas interconectados eléctricos Chilenos (SIC y SING). Este Precio equivalente se calcula en forma mensual y, desde el 1 de enero de 2010, incorpora además los precios pactados en las licitaciones de suministro de las distribuidoras (Precios de Nudo de Largo Plazo o PNLP), de acuerdo a lo contemplado en la Ley Corta II,
  2. El PMM constituye el indexador de los Precios de Nudo de la Energía de Corto Plazo (PNCP) calculados por la CNE en forma semestral, y cada vez que presenta una variación superior al 10%, al alza o a la baja, modifica el PNCP vigente. El PNCP es un insumo primario para el cálculo del Precio de Nudo Promedio (PNP), por ende, cada vez que se ve modificado, se debe recalcular el PNP, que determina finalmente los nuevos precios aplicables a clientes regulados. Esto se realiza mediante un Decreto del Ministerio de Energía.
  3. El PMM debe estar disponible a la brevedad, dado que permite confeccionar el Decreto antes mencionado, con el cual se confeccionan los pliegos tarifarios que las empresas distribuidoras de electricidad aplican a los clientes regulados. La agilidad de estos procesos encadenados, implica que las variaciones en los precios de la energía sean traspasados a la población en forma rápida, de manera de evitar gastos administrativos innecesarios y complejos procesos de reliquidaciones y refacturaciones en las cuentas de luz domiciliarias, que tienden a confundir a la población respecto del valor real de las tarifas y su evolución, puede ocurrir, por ejemplo, que ocurran reliquidaciones traslapadas de más de un período, por demoras en la actualización de los pliegos tarifarios y/o por demoras en el Decreto. Por ello, su determinación está sujeta a que los datos aportados por todas las empresas de cada sistema, sean enviados a la CNE de manera oportuna (antes del último día hábil del segundo mes anterior al mes de publicación), sin errores, en los formatos solicitados y sin correcciones posteriores.
2.
  1. Según lo dispuesto en la Ley N° 20.018, las empresas distribuidoras deberán licitar el suministro necesario para abastecer los consumos de los clientes sometidos a regulación de precios, ubicadas en su zona de concesión; a través de licitaciones públicas, abiertas, no discriminatorias y transparentes.
  2. Las bases para licitaciones de suministro (Artículo 79° - 2) serán elaboradas por las empresas distribuidoras, previa aprobación de la Comisión Nacional de Energía, CNE.
  3. Del mismo modo, en la determinación de los precios de compraventa se podrán utilizar indexadores, los que serán publicados por la CNE.
  4. Los Índices de Precios de Combustibles son calculados por el Área Hidrocarburos a partir de diversas fuentes nacionales e internacionales cuya oportunidad de información o merma de esta puede ser causal de impedimento en la determinación de los mismos. Los índices se informan mensualmente y se publican en el sitio web de la CNE, especificando los casos en que se han realizado correcciones.

- 3
1. De acuerdo a lo señalado por la Ley N° 19.030 y sus modificaciones la CNE debe informar semanalmente al Ministerio de Energía los precios de paridad y referencia para que sean decretados. En caso de error en alguna de las determinaciones y/o cálculos por parte de la CNE implica enviar un oficio que enmiende lo anteriormente informado permitiendo al Ministerio de Energía dictar un nuevo decreto que corrija los valores previamente señalados.
  2. La determinación de los precios de paridad y referencias se realiza a en base a datos proveniente de fuentes nacionales e internacionales cuya oportunidad de información o merma de esta puede ser causal de impedimento en la determinación de los mismos.
  3. Se ha considerado para efectos de cálculo un año de 52 semanas.