

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DE ENERGIA	PARTIDA	24
SERVICIO	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	CAPÍTULO	03

Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	50.00	5
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	25.00	4
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	25.00	4
Total		100.00	13

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Cobertura de Fiscalización en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de unidades/entidades fiscalizadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de unidades/entidades sujetas a fiscalización en el año t}) * 100$	98 % [[115 / 117] * 100]		10.00	1
2	Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t	$(\text{N}^\circ \text{ de unidades/entidades fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t} / \text{N}^\circ \text{ total unidades/entidades fiscalizadas con hallazgos detectados al año t}) * 100$		X	10.00	2
3	Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total instalaciones radiactivas de 1ª categoría	$(\text{N}^\circ \text{ de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas} / \text{Universe de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría}) * 100$	100.0 % [(390.0 / 390.0) * 100]		10.00	
4	Porcentaje de Avance informes técnicos expertos entregados respecto de los informes programados a entregar a las instituciones del Estado.	$(\text{N}^\circ \text{ de Informes Entregados} / \text{N}^\circ \text{ de Informes Programados a entregar}) * 100$	100.0 % [(2.0 / 2.0) * 100]		10.00	
5	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t} / \text{N}^\circ \text{ Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$	96 % [(109 / 114) * 100]		10.00	

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	$(\text{Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t} / \text{Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t}) * 100$	100 % [(3061340 / 3061340) * 100]		5.00	3

2	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		X	10.00	
3	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos establecidos en los contratos iniciales en el año t	(Sumatoria de Montos Finales de contratos de obras finalizado con aumento efectivo de gastos en el año t - Sumatoria de Montos establecidos en contratos iniciales de obras/Sumatoria de Montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos)*100		X	5.00	
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	(Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total de gastos ejecutados en el año t)*100	15 % [[1890000 /12643439) *100]		5.00	

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Tiempo promedio de tramitación de certificados de calidad radiológica de productos de exportación y nacionales	Suma días de tramitación de certificados de Calidad Radiológica/N° total de certificados de calidad radiológica entregados al cliente - Usuario - beneficiario	4.9 días [295.0 /60.0]		5.00	4
2	Tiempo promedio de trámites finalizados	Sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t/N° Total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t	4 días [22345 /5560]		5.00	5
3	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	(Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos en año t)*100	100 % [(6 /6) *100]		5.00	
4	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	(N° de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1)*100	82 % [(14 /17) *100]		10.00	

Compromisos Indicadores Transversales

Sistema	Nombre Indicador Transversal	N° de Compromisos	N° Compromisos Específicos (sólo indicador género)
Seguridad de la Información	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	109	0
Trámites Digitalizados	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	14	0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo	Indicador/Sistema	Modificación
Gestión Eficaz	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del indicador Medidas de equidad de género.

Gestión Eficaz	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	"El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t".
----------------	--	---

Notas:

- 1 Las unidades sujetas a fiscalización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear serán Instituciones, públicas o privadas, las cuales poseen instalaciones nucleares y radiactivas de primera categoría de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.302 de Seguridad Nuclear. Para el año 2019 se estima un total de 117 instituciones a fiscalizar en sus distintas instalaciones y sedes de acuerdo a los propios registros CCHEN de autorizaciones de operación.
- 2 Las disposiciones legales que mandatan a la CCHEN fiscalizar, están contenidas en la Ley de Seguridad Nuclear, N° 18.302 (artículos 2, 20 y 67).
Las instituciones sujetas a fiscalización, corresponden a todas las instituciones con instalaciones nucleares o instalaciones radiactivas de primera categoría, esto es 117 instituciones.
Una institución se entenderá fiscalizada cuando se haya levantado Acta al finalizar la fiscalización, según lo dispuesto en artículo 30 de la Ley N° 18.302, por parte de un inspector designado (artículos 21 y 22), donde establece los hallazgos de cada fiscalización para luego entregar a la entidad fiscalizada una copia de la misma.
Esta información se consolida en el documento Registro de Hallazgos de Inspección, realizado por el Jefe del Departamento de Evaluación y Fiscalización de la División de Seguridad Nuclear y Radiológica de la CCHEN, utilizado para el seguimiento de la resolución de los hallazgos.
Un hallazgo se encuentra resuelto cuando la CCHEN toma las acciones contempladas en el artículo 27 de la Ley N° 18.302, con el propósito de llevar la situación a una condición segura, evitando que produzca daños a las personas o el medio ambiente, lo que queda establecido en el documento Registro de Hallazgos de Inspección.
- 3 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.
- 4 La CCHEN a fin de proteger a las personas, bienes y medio ambiente de los eventuales riesgos derivados de aquellas actividades que impliquen la presencia de radiaciones ionizantes y/o materiales radiactivos apoya a la Industria en el área de Vigilancia de la Radiactividad del Ambiente realizando certificación y control de calidad radiológica de alimentos de alto consumo de la población nacional y de productos de exportación e importación. Entre éstos, leche en polvo, quesos, productos marinos, pulpas de fruta. De esta forma, se trata de asegurar a la población de cualquier riesgo a la salud además de una correcta comercialización internacional, siendo relevante el tiempo en que esta certificación sea emitida. Esta certificación se formaliza mediante análisis por espectrometría gamma de alta resolución - Técnica Acreditada según Norma ISO 17025 con resolución INN N° LE 188.
El Certificado de Calidad Radiológica es un informe, emitido por el Servicio de Vigilancia Radiológica del Ambiente de la CCHEN, que muestra los resultados correspondientes al análisis radiológico de alimentos para determinar la presencia o no de elementos radiactivos artificiales y verificar que sus valores cumplan con los respectivos reglamentos sanitarios de alimentos, nacional cuando es una importación y la del país comprador cuando son exportaciones.
Las operaciones del Servicio de Vigilancia Radiológica Ambiental considera días hábiles para el tiempo de tramitación de certificados de calidad radiológica de productos de exportación y nacionales.
- 5 Se considera el trámite "Informes dosimétricos", incluido en el Registro Nacional de Trámites.
El trámite se inicia con la recepción del dosímetro enviado por el cliente a la CCHEN, y finaliza con la emisión y envío de un informe dosimétrico que certifica la cantidad de dosis recibidas en un período y lugar determinado, por una persona ocupacionalmente expuesta. Este informe es recibido efectivamente por el cliente en un correo electrónico que él mismo ha registrado previamente, al cual la CCHEN envía los resultados correspondientes que forman parte del documento antes señalado.