

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE MINERIA	PARTIDA	17
SERVICIO	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	CAPÍTULO	04

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría)*100)</p>	99.4 %	99.7 %	99.5 %	100.0 %	99.5 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de instalaciones</p>	
<p>●Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados/Universo de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100)</p>	99.5 %	99.8 %	99.5 %	100.0 %	99.5 %	SI	101%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de operadores</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de protección radiológica	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica respecto al total de ingresos del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica)/Ingresos totales)*100)	4.0 %	4.9 %	5.8 %	5.8 %	6.0 %	SI	97%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	
•Cursos de capacitación en protección radiológica	<u>Calidad/Producto</u> Porecentaje de alumnos satisfechos con los cursos de capacitación en protección radiológica realizados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de alumnos de cursos de capacitación en protección radiológica satisfechos con los cursos realizados/Número de alumnos de cursos de capacitación en protección radiológica consultados)*100)	n.c.	97.8 %	86.7 %	85.6 %	85.0 %	SI	101%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros de cursos	
•Radioisótopos y radiofármacos	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos respecto al total de ingresos del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos)/Ingresos totales)*100)	4.7 %	6.0 %	8.5 %	10.9 %	9.7 %	SI	112%	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de irradiación gamma	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de servicios de irradiación gamma respecto al total de ingresos del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicio de irradiación gamma)/Ingresos totales)*100)	3.2 %	2.7 %	2.9 %	3.0 %	2.3 %	SI	130%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	1
•Servicios analíticos y de caracterización	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización respecto al total de ingresos del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización)/Ingresos totales)*100)	1.6 %	1.7 %	2.3 %	1.6 %	2.0 %	NO	80%	5%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	2
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de cofinanciamiento externo Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100)	7.0 %	5.1 %	5.2 %	3.8 %	2.8 %	SI	134%	8%	Base de Datos/Software Balance Presupuestario al 31 Diciembre	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos propios generados Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100)	22.4 %	23.0 %	25.3 %	26.5 %	25.0 %	SI	106%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de cobranza de ingresos de operación Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto cobrado/Monto total facturado)*100)	83.5 %	83.3 %	80.6 %	76.5 %	85.0 %	NO	90%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-La meta comprometida de Ingresos por Venta de Servicio de Irradiación Gamma fue de MM\$ 122,0. Durante el ejercicio 2006 se generaron MM\$ 170,1: (a) Planta de Irradiación Multipropósito: MM\$ 143,4; (b) Salud y alimentos (ex Servicios y Asesorías en Irradiación): MM\$ 26,7. Durante el 2º Trimestre se renegoció el contrato con la Compañía Chilena de Esterilización S.A. La modificación del contrato, suscrita el 23.06.06, prorrogó la fecha de vencimiento del 30.06.2006 al 31.12.2009 y estableció una nueva tarifa para el servicio.

2.-La meta comprometida de Ingresos por Venta de Servicios Analíticos y de Caracterización fue de MM\$ 103,5. Durante el ejercicio 2006 se generaron MM\$ 89,1: (a) Trazadores radiactivos: MM\$ 36,2; (b) Isótopos ambientales: MM\$ 21,9; (c) Análisis químico: MM\$ 13,2; (d) Metrología química: MM\$ 3,4; (e) Caracterización de materiales: MM\$ 14,4. Adicionalmente, el Servicio de Trazadores Radiactivos suscribió un contrato, el 25.09.06, con la División CODELCO Norte para realizar un "Ensayo con trazadores en pozos múltiples", por un valor de US\$ 71.231. El estudio se realizó entre Octubre y Noviembre, siendo recepcionado conforme a fines de Diciembre. Por instrucciones del cliente la conversión a moneda nacional se hizo al valor del dólar observado del 31.12.06 y no se alcanzó a facturar en el período contable 2006. A la fecha se envía la factura por \$ 38.067.983, con lo que se alcanza el valor de la meta comprometida.

3.-La meta establecida, de MM\$ 150 de Aportes Externos, corresponde al pago por la operación de las 7 estaciones de monitoreo instaladas en territorio nacional y que son parte de la red mundial de Monitoreo Continuo de explosiones nucleares (CTBTO). Durante el ejercicio 2006 se generaron MM\$ 215,6: (a) Convenio con el CTBTO: MM\$ 132,1; (b) Proyecto Inserción de Investigadores Postdoctorales en la Academia 2006 (Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología): MM\$ 29,6; (c) Convenios Nacionales (IFOP, ULS): MM\$ 18,0; (d) Otros Convenios Internacionales (SKB): MM\$ 13,4 y (e) Convenio de protección física con el DOE: MM\$ 22,5. Cabe señalar que la naturaleza de estos convenios, debido a su largo período de gestación, dificulta su encuadre en un período contable.

4.-El total cobrado en el período (MM\$ 1.085,6) alcanzó el valor de la meta establecida (MM\$ 1.075,0), sin embargo la facturación anual (MM\$ 1.419,6) superó en un 12 % la meta (MM\$ 1.265,0), por lo que la cobranza fue de un 76 % siendo la meta prevista de un 85 %. El principal problema de cobranza está radicado en los Hospitales Públicos y el Hospital J. J. Aguirre, que están pagando a 120-180 días y generan una deuda de arrastre de aproximadamente MM\$ 100. Cabe señalar que nuestra política es suspender el servicio a los clientes morosos, sin embargo ello no se está aplicando a los Hospitales debido a la naturaleza de su servicio.