

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción, respecto al total de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción/N° total de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas en el año t)*100)</p>	84.2 %	93.5 %	95.9 %	94.4 %	94.4 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones año t-1</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t que mantienen infracción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría	<u>Eficiencia/Producto</u> Promedio de Informes de Inspecciones a Instalaciones de 1ª categoría por Inspector Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de Informes de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas de 1ª categoría/N° de Inspectores)	126.5 unidades	158.2 unidades	0.0 unidades	167.8 unidades	125.0 unidades	SI	134%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Programa anual de inspecciones a instalaciones radiactivas de 1ra categoría. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Inspecciones sobre las Instalaciones Radiactivas.	1
•Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total Instalaciones radioactivas de 1ª categoría Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría)*100)	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de instalaciones radiactivas de 1ra categoría catastradas y Autorización de operación de Instalaciones	
•Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados/Universo de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100)	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de operadores de instalaciones radiactivas de 1ra categoría catastrados y Autorización de operación	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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 en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica en el año t)/Ingresos totales del servicio en el año t)*100)	6.1 %	5.9 %	5.5 %	6.0 %	5.4 %	SI	112%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	2
•Servicios de protección radiológica	<u>Eficacia/Proceso</u> Dosis promedio en miliSievert/año por exposición a cuerpo entero de personal ocupacionalmente expuesto (POE) a las radiaciones ionizantes en las instalaciones de la CCHEN. Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma anual de dosis de POE de instalaciones CCHEN controladas/N° de POE de instalaciones CCHEN controladas)	2.08 unidades	2.42 unidades	0.00 unidades	2.24 unidades	2.40 unidades	SI	107%	10%	Reportes/Informes Informe de Dosimetría Personal	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de protección radiológica	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de dosis colectiva miliSievert/año debido a niveles radiológicos ambientales, naturales y artificiales en el entorno de las instalaciones de la CCHEN. Aplica Enfoque de Género: NO	((Dosis colectiva anual controlada en el entorno de las instalaciones CCHEN/Dosis colectiva anual aceptable en el entorno de las instalaciones CCHEN)*100)	24.60 %	27.60 %	0.00 %	25.20 %	28.00 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Radioactividad del Ambiente	4
•Investigación y desarrollo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t, respecto al total de artículos postulados y pendientes de aceptación en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t/N° de artículos postulados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t)*100)	66.7 %	75.0 %	75.0 %	106.7 %	73.7 %	SI	145%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de artículos postulados, aceptados y pendientes de aceptación en revistas ISI y/o en revistas con Comité Editorial.	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Investigación y desarrollo	<u>Eficiencia/Productos</u> Promedio de artículos aceptados en revistas ISI y/o comité editorial por investigador Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de Artículos aceptados en Revistas ISI y/o con Comité Editorial/N° Investigadores)	0.3 unidades	0.6 unidades	0.0 unidades	0.8 unidades	0.7 unidades	SI	113%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Artículo aceptado	6
•Asesoría al estado	<u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de Informes técnicos expertos entregados respecto de los informes solicitados por las instituciones del Estado. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Informes Entregados/N° de Informes Solicitados)*100)	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de solicitudes y envío de Informes Técnicos	
•Institucional	<u>Economía/Productos</u> Porcentaje de ingresos propios generados en el año t, respecto a los ingresos totales del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100)	22.4 %	22.3 %	22.8 %	21.5 %	17.4 %	SI	124%	8%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 Diciembre	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos de operación recibidos por acciones de cobranza en el año t, respecto al monto total facturado de ingresos de operación en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto cobrado de ingresos de operación /Monto total facturado)*100)	83.9 %	84.7 %	89.8 %	86.3 %	83.7 %	SI	103%	8%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El incremento del número de inspecciones programadas, obligó a optimizar los cometidos de servicio aumentando el número de inspecciones por cometido. Por otro lado las inspecciones se programaron con 6 inspectores, pero debido a una reasignación de funciones sólo se dispuso de 5 para realizar esta actividad, lo que fue compensado parcialmente mediante el uso de horas extraordinarias.

2.-El Sobre Cumplimiento alcanzado, se debió a la duplicación de los ingresos previstos por el servicio de gestión de desechos radiactivos, especialmente por un servicio prestado a CODELCO por M\$ 45. Por otro lado, se dictaron más cursos de protección radiológica debido a la necesidad de capacitación de operadores de instalaciones y equipamiento radiactivo, lo que produjo un incremento de 16% de los ingresos por este concepto.

3.-El Sobre Cumplimiento se debe a que en forma sistemática se han ido optimizando las condiciones de seguridad radiológica en las distintas instalaciones de la CCHEN, junto a la implementación de protocolos de calidad, acompañadas por una sensibilización en los temas de protección radiológica a los distintos POE.

4.-El Sobre Cumplimiento se debe a que la mejora en la operación de los procesos productivos, trae como consecuencia una menor probabilidad de emisión al ambiente de descargas operacionales y la ocurrencia de incidentes con riesgo de impacto ambiental.

5.-El Sobre Cumplimiento se debe a la contribución de 3 artículos postulados el 2011 y aceptados el 2012.

6.-El Sobre Cumplimiento se debe a la contribución de 3 artículos postulados el 2011 y aceptados el 2012.

7.-El Sobre Cumplimiento alcanzado se debe a un aumento del 180% en "Otros Ingresos Corrientes" debido al término de las gestiones realizadas para el arrendamiento de la pertenencia minera "Uranio Uno a Setenta" por M\$ 50 a la Sociedad Minera El Aguila, y al incremento de la recuperación de licencias médicas. También se verificó un incremento del 24% de los "Ingresos de Operación", producto de mayores ingresos (61%) por la producción de radioisótopos y radiofármacos , así como de los servicios de irradiación gamma industrial (68%) debido a la consolidación de esta técnica como método de esterilización de diversos productos.