

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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>	99.7 %	99.4 %	99.7 %	99.5 %	99.5 %	SI	100%	15%	Formularios/Fichas Registro de autorizaciones de instalaciones	
<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 %	99.5 %	99.8 %	99.5 %	99.5 %	SI	100%	15%	Formularios/Fichas Registro de autorizaciones de operadores	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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)	3.5 %	4.0 %	4.9 %	5.8 %	6.1 %	SI	95%	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.	n.c.	97.8 %	86.7 %	80.0 %	SI	108%	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)	4.2 %	4.7 %	6.0 %	8.5 %	9.5 %	NO	90%	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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)	3.8 %	3.2 %	2.6 %	2.9 %	2.6 %	SI	112%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	
•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)	1.1 %	1.6 %	1.7 %	2.3 %	2.0 %	SI	115%	5%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de cofinanciamiento externo Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100)	3.9 %	7.0 %	5.1 %	5.2 %	3.0 %	SI	175%	8%	Base de Datos/Software Balance Presupuestario al 31 Diciembre	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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)	18.9 %	22.4 %	23.3 %	25.3 %	24.4 %	SI	103%	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)	76.7 %	83.5 %	83.3 %	80.6 %	85.3 %	SI	95%	10%	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	93%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	93%

Notas:

1.-Durante el ejercicio 2005 se generaron MM\$ 433,1 de acuerdo al detalle siguiente: (a) MM\$ 308,8 por venta de RI&RF (vía reactor RECH-1); (b) MM\$ 116,6 por venta de RI&RF (vía Ciclotrón) (c) MM\$ 7,7 por venta de Generadores de Tecnecio. El nivel de ventas de generadores se vio afectado por la imposibilidad de poner a punto el tratamiento térmico de la alúmina, disminuyendo la eficiencia de elusión del generador, lo que fue resuelto en Agosto, con 6 meses de atraso, gracias a la intervención de un experto brasileño. En la perspectiva del negocio ello significó contar con la capacidad de producción en una fecha en que la mayoría de los hospitales demandantes ya contaban con contratos de suministro. Lo que redundó en un cumplimiento de un 90 % de la meta, sin embargo a nivel institucional el compromiso de generación de ingresos propios se superó en un 3 % (ver Indicador "Porcentaje de Ingresos Propios Generados").

2.-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 2005 se generaron MM\$ 266,0: (a) Convenio con el CTBTO: MM\$ 176,7 (incluye incremento de MM\$ 26,7 por ampliación de obras); (b) Proyectos Fondecyt (2): MM\$ 24,0; (c) Convenio de protección física con el DOE : MM\$ 31,1; (d) Otros Convenios Nacionales (IFOP, ULS,CCE): MM\$ 17,3 y (e) Otros Convenios Internacionales (OIEA, SKB): MM\$ 16,9.

