

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE MINERIA	<b>PARTIDA</b>	17
<b>SERVICIO</b>	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	<b>CAPÍTULO</b>	04

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total Instalaciones radiactivas de 1ª categoría</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de instalaciones</p>	
•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría</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>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de operadores</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	5.8 %	5.0 %	4.5 %	6.1 %	4.8 %	SI	126%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	1
•Cursos de capacitación en protección radiológica	<u>Calidad/Producto</u>  Porecentaje de alumnos satisfechos con los cursos de capacitación en protección radiológica realizados respecto del total de alumnos consultados  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)	85.6 %	88.4 %	91.1 %	89.5 %	88.0 %	SI	102%	10%	Formularios/Fichas 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)	10.9 %	8.4 %	8.3 %	7.7 %	8.6 %	NO	89%	7%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	3.0 %	3.0 %	2.7 %	2.0 %	2.6 %	NO	75%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	3
•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 %	2.3 %	2.4 %	3.3 %	1.5 %	SI	225%	5%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	4
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de cofinanciamiento externo respecto al total de ingresos del servicio  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100)	3.8 %	7.0 %	7.3 %	3.4 %	3.5 %	SI	96%	8%	Base de Datos/Software Balance Presupuestario al 31 Diciembre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios de protección radiológica</li> <li>•Cursos de capacitación en protección radiológica</li> <li>•Radioisótopos y radiofármacos</li> <li>•Servicios analíticos y de caracterización</li> <li>•Servicios de irradiación gamma</li> </ul>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios generados respecto a los ingresos totales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100)</p>	26.5 %	23.2 %	23.9 %	22.4 %	20.9 %	SI	107%	10%	<p>Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios de protección radiológica</li> <li>•Cursos de capacitación en protección radiológica</li> <li>•Radioisótopos y radiofármacos</li> <li>•Servicios analíticos y de caracterización</li> <li>•Servicios de irradiación gamma</li> </ul>	<i>Economía/Proceso</i>	$((\text{Monto cobrado}/\text{Monto total facturado}) * 100)$	76.5 %	79.2 %	83.7 %	83.9 %	81.0 %	SI	104%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	83%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	17%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento del 126% se explica por el aumento de los ingresos por servicios de dosimetría personal (27,7% sobre la meta) y por cursos de protección radiológica (104,5% sobre la meta), esto último debido a la necesidad del Servicio de Aduanas que recibió camiones con equipamiento para monitoreo radiactivo en sectores fronterizos de nuestro país. Ello provocó la demanda por 4 cursos no previstos de Protección radiológica, conducentes a que el personal del Servicio Nacional de Aduanas gestionara su licencia de operación de acuerdo con la Ley 18.302 (Seguridad Nuclear y Radiológica).

2.-El incumplimiento se debió a la baja de los ingresos por venta de RI y RF de Reactor (-27,7% respecto de la meta), por la intermitencia de la operación del Lab. de Producción de RI y RF (LPRI), producida por problemas técnicos, de seguridad radiológica y medioambientales. Lo anterior hizo que el Jefe del Servicio decidiera suspender la operación del LPRI hasta solucionarlos completamente, como parte de la política institucional que han determinado de manera prioritaria evitar un posible daño medioambiental, velar por la seguridad radiológica de las personas que laboran en el área, y mantener la Calidad del producto demandado por Clínicas y Hospitales nacionales y extranjeras. Dado lo anterior, el LPRI no operó durante aproximadamente 10 semanas del año (17% del periodo), alcanzándose una operación normal el último trimestre. Se trató de compensar con los ingresos del Ciclotrón, los cuales aumentaron un 20,2% respecto de su meta, pero no fue suficiente para alcanzar general, faltando sólo un 10,6% para lograrla.

3.-El incumplimiento se debió a que por acuerdo N° 1812 del 08 de Enero del 2009, el Consejo Directivo de la CCHEN negoció con la Compañía Chilena de Esterilización (CCE), la rebaja del pago por contrato de promoción, marketing y comercialización de los Servicios de Irradiación de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM). El precio contractual para el año 2009 era de \$176.000.000. Las explicaciones técnico-económicas argumentadas por CCE relacionadas con los costos de depreciación de la Empresa, la que compró el año 2006 una cantidad de 500.000 Ci y se encuentra amortizando una deuda por U\$1.000.000, y considerando que la fuente decae 12,5% anual y, como consecuencia, la capacidad de irradiación baja permanentemente, incidiendo en la baja de ingresos del negocio, llevaron al Consejo Directivo y a CCE a negociar y finalmente acordar el pago de \$132.000.000 más un traspaso a la CCHEN de bienes muebles valorados en \$20.000.000.

4.-Se alcanzó un sobrecumplimiento del 225%, debido al incremento inusual de los servicios analíticos y caracterización para satisfacer clientes como la SEREMI de Salud, en cuanto a la determinación de Sílice respirable generada por la actividad volcánica en la zona del Volcán Chaitén; Energía Austral Ltda. para la medición de caudales en ríos de la Región de Aysén; Diversas divisiones de CODELCO (Norte, El Salvador) por medio de sus contratistas o en forma directa, en la determinación de velocidades y esquemas de flujos de aguas subterráneas en pozos de la cuenca de Calama y El Salvador; Empresas mineras privadas y del Estado en cuanto a sus necesidades de caracterización y cualificación por tritio de las aguas disponibles para sus procesos. Estos servicios de precio elevado, circunstanciales e ineludibles de realizar, están en línea con las políticas medioambientales y de alta incidencia económica para el país.