

## FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>1 Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total Instalaciones radiactivas de 1ª categoría</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas/Un iverso de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100</p>	99.5 % (398.0/400.0)*100	100.0 % (451.0/451.0)*100	100.0 % (444.0/444.0)*100	100.0 % (438.0/438.0)*100	100.0 % (440.0/440.0)*100	100.0 % (440.0/440.0)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de instalaciones</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>2 Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados/Un iverso de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100</p>	99.5 % (567.0/570.0)*100	100.0 % (645.0/645.0)*100	100.0 % (607.0/607.0)*100	100.0 % (669.0/669.0)*100	100.0 % (670.0/670.0)*100	100.0 % (670.0/670.0)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de operadores</p>	2	
<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> </ul>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de ingresos propios generados respecto a los ingresos totales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Ingresos propios generados/Ingr esos totales)*100</p>	25.3 % (1288.1/5101.5)*100	26.5 % (1506.9/5692.8)*100	23.2 % (1475.2/6361.4)*100	25.1 % (806.0/3209.7)*100	20.3 % (1452.3/7163.9)*100	20.9 % (1567.5/7517.1)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Balance presupuestario al 31 Diciembre</p>	3	

<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios analíticos y de caracterización</li> <li>•Servicios de irradiación gamma</li> </ul>												
<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>	<u>Economía/Proceso</u>  4 Porcentaje de cobranza de ingresos de operación respecto al monto total facturado  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto cobrado/Monto total facturado)*100	80.6 % (972.1/1206.5)*100	76.5 % (1085.9/1419.6)*100	79.2 % (1120.0/1414.5)*100	62.3 % (477.2/766.2)*100	81.0 % (1111.7/1372.4)*100	81.0 % (1210.4/1494.2)*100	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Investigación y desarrollo</li> </ul>	<u>Economía/Producto</u>  5 Porcentaje de cofinanciamiento externo respecto al total de ingresos del servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100	5.2 % (266.0/5101.5)*100	3.8 % (215.6/5692.8)*100	7.0 % (445.7/6361.4)*100	5.8 % (186.6/3209.7)*100	3.1 % (225.0/7163.9)*100	3.5 % (265.5/7517.1)*100	8%	Base de Datos/Software Balance Presupuestario al 31 Diciembre	5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios de protección radiológica</li> </ul>	<u>Economía/Producto</u>  6 Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica respecto al total de ingresos del servicio	(Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica)/Ingresos totales)*100	5.8 % (295.1/5101.5)*100	5.8 % (328.4/5692.8)*100	5.0 % (316.0/6361.4)*100	5.5 % (176.7/3209.7)*100	4.6 % (329.0/7163.9)*100	4.8 % (363.3/7517.1)*100	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Radioisótopos y radiofármacos	<u>Economía/Productos</u>  7 Porcentaje de ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos respecto al total de ingresos del servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos) /Ingresos totales)*100	8.5 % (433.1/5101.5)*100	10.9 % (618.3/5692.8)*100	8.4 % (534.4/6361.4)*100	8.9 % (284.6/3209.7)*100	8.0 % (575.0/7163.9)*100	8.6 % (647.8/7517.1)*100	7%	Base de Datos/Software e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	7	
•Servicios de irradiación gamma	<u>Economía/Productos</u>  8 Porcentaje de ingresos por venta de servicios de irradiación gamma respecto al total de ingresos del servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Ingresos por venta de servicio de irradiación gamma)/Ingresos totales)*100	2.9 % (146.6/5101.5)*100	3.0 % (170.1/5692.8)*100	3.0 % (188.2/6361.4)*100	3.1 % (100.2/3209.7)*100	2.6 % (185.0/7163.9)*100	2.6 % (195.4/7517.1)*100	10%	Base de Datos/Software e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	8	
•Servicios analíticos y de caracterización	<u>Economía/Productos</u>  9 Porcentaje de ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización respecto al total de ingresos del servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización) /Ingresos totales)*100	2.3 % (116.0/5101.5)*100	1.6 % (89.1/5692.8)*100	2.3 % (146.2/6361.4)*100	3.0 % (95.3/3209.7)*100	1.6 % (113.0/7163.9)*100	1.5 % (110.4/7517.1)*100	5%	Base de Datos/Software e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	9	
•Cursos de capacitación en protección radiológica	<u>Calidad/Productos</u>  10 Porecentaje de alumnos satisfechos con los cursos de capacitación en protección radiológica realizados respecto del total de alumnos consultados	(Número de alumnos de cursos de capacitación en protección radiológica satisfechos con los cursos realizados/Número de	86.7 % (208.0/240.0)*100	85.6 % (178.0/208.0)*100	88.4 % (198.0/224.0)*100	95.2 % (80.0/84.0)*100	87.5 % (140.0/160.0)*100	88.0 % (154.0/175.0)*100	10%	Formularios/Fichas Registros de cursos	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	alumnos de cursos de capacitación en protección radiológica consultados)*1 00											
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No se preve un aumento de las instalaciones a autorizar respecto del estimado 2008.
- 2 No se preve un aumento de las operadores a autorizar respecto del estimado 2008.
- 3 Se estima una mantencion de la demanda por nuestros servicios.
- 4 Se estima una mantención del comportamiento de pago de clientes y una mantencion de la demanda.
- 5 Se proyecta un incremento de un 42.9% respecto de la Meta 2008, ello debido a los aportes del Proyecto Anillo Bicentenario, el que se ejecuta en conjunto con la U. de Talca.
- 6 Se proyecta una disminución de la demanda de los servicios de Dosimetría Personal que se compensan con un crecimiento de la demanda del resto de los servicios de protección radiológica.
- 7 Se proyecta una mantención de la demanda por Ri&RF.
- 8 Se proyecta el mantenimiento del nivel de actividad del 2008.
- 9 Se proyecta una mantención de la demanda.
- 10 Se proyecta un leve incremento en el número de alumnos y se espera mantener el nivel de satisfacción.