

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total Instalaciones radiactivas de 1ª categoría <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100)	99.7 %	99.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de instalaciones	1
•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados/Universo de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100)	99.8 %	99.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de autorizaciones de operadores	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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)	4.9 %	5.8 %	5.8 %	5.0 %	5.0 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	3
•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)	97.8 %	86.7 %	85.6 %	88.4 %	87.5 %	SI	101%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros de cursos	4
•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)	6.0 %	8.5 %	10.9 %	8.4 %	9.8 %	NO	86%	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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)	2.7 %	2.9 %	3.0 %	3.0 %	2.6 %	SI	113%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	6
•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)	1.7 %	2.3 %	1.6 %	2.3 %	1.8 %	SI	131%	5%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	7
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Proceso</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)	5.1 %	5.2 %	3.8 %	7.0 %	3.0 %	SI	237%	8%	Base de Datos/Software Balance Presupuestario al 31 Diciembre	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos propios generados respecto a los ingresos totales Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100)	23.0 %	25.3 %	26.5 %	23.2 %	24.4 %	SI	95%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre	9
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de cobranza de ingresos de operación respecto al monto total facturado Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto cobrado/Monto total facturado)*100)	83.3 %	80.6 %	76.5 %	79.2 %	81.4 %	SI	97%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	10

(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.-El indicador ha alcanzado su grado máximo de cumplimiento, habiéndose autorizado las 444 instalaciones radiactivas de la categoría existentes en el país, y deberá mantenerse en el rango del 99% - 100%.

2.-El indicador ha alcanzado su grado máximo de cumplimiento, habiéndose autorizado los 607 operadores de instalaciones radiactivas de la categoría existentes en el país, y deberá mantenerse en el rango del 99% - 100%.

3.-El cumplimiento de la meta se debe al buen desempeño de los servicios de dosimetría personal y de protección radiológica operacional, que compensaron la reducción de ingresos por gestión de desechos radiactivos. Se proyecta un mantenimiento o leve mejora de los Ingresos por Venta de Servicios de Protección Radiológica. Cabe señalar que este indicador se ve fuertemente influenciado por la variación de los Ingresos Totales.

4.-El valor del indicador ha alcanzado niveles aceptables, esperándose variaciones marginales en torno al rango de 85% - 90%.

5.-Se alcanzó un nivel de cumplimiento del 86% de la meta, ello debido a que en sesión del Consejo Directivo de la CCHEN del 25/01/2007 se tomó la decisión de producir Generadores de Tecnecio sólo hasta el 01/04/2007, plazo suficiente para terminar los contratos vigentes y comunicarlo adecuadamente a nuestro clientes. Esta decisión se originó en un fuerte aumento de costos del Molibdeno (principal insumo en la producción de generadores) importado desde Canadá. Del análisis económico correspondiente, se llegó a la conclusión que no era conveniente producir dichos generadores, tanto por el escenario de costos como por no poder establecer precios “competitivos”. Ello se trató de compensar con un incremento de la producción del Ciclotrón, sin embargo no fue suficiente como para sustituir los ingresos que dejaron de percibirse.

6.-La meta alcanzada estuvo dentro de lo esperado. Se proyecta un mantenimiento o leve mejora de los Ingresos por Venta de Servicios de Irradiación Gamma. Cabe señalar que este indicador se ve fuertemente influenciado por la variación de los Ingresos Totales.

7.-Se alcanzó un sobrecumplimiento del 131%, producto de la distorsión provocada por la facturación registrada en Enero de 2007 de un trabajo realizado para CODELCO, en Octubre-Noviembre de 2006, por un valor de MM\$38. Este desfase contable no se consideró en el establecimiento de la meta 2007 (Junio de 2006). Descontando este hecho el indicador se cumplió dentro de los rangos normales.

8.-Se logró un sobrecumplimiento del 237%, debido a que al establecer la meta se consideraron los ingresos provenientes de la operación de las estaciones de monitoreo del CTBTO. Sin embargo se obtuvieron otros fondos, dentro de los cuales destacan los fondos del DOE (Departament of Energy) por MM\$68 y el Concurso Anillo por MM\$150. Cabe señalar que la naturaleza de estos convenios, debido a su largo período de gestación, dificulta su encuadre en un período contable. Esto redundó en la obtención de recursos extra para la realización de actividades de investigación y desarrollo y mejoras de infraestructura relacionadas con la seguridad de las instalaciones de la CCHEN.

9.-Se logró un cumplimiento de un 95%. No se proyecta una mejora sustancial del indicador para los próximos dos años debido a la mantención de la situación de la infraestructura y de los recursos de la CCHEN destinados a la producción y prestación de servicios. Cabe señalar que este indicador se ve influenciado fuertemente por la variación de los Ingresos Totales.

10.-Se logró un cumplimiento de un 97%, lográndose una mejora sobre el resultado del 2006. Se han realizado acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador y a lograr un valor en el rango del 80% - 85%, necesario para el financiamiento de caja de la institución.