

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE MINERIA	PARTIDA	17
SERVICIO	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	CAPÍTULO	04

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100	99.7 % (349.0/350.0)*100	99.4 % (355.0/357.0)*100	99.7 % (380.0/381.0)*100	99.5 % (398.0/400.0)*100	99.5 % (398.0/400.0)*100	99.5 % (418.0/420.0)*100	15%	Formularios/Fichas Registro de autorizaciones de instalaciones	1	
•Autorizaciones de operación de instalaciones radiactivas de primera categoría y operadores asociados a ellas.	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados/Universo de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría)*100	99.6 % (441.0/443.0)*100	99.6 % (438.0/440.0)*100	99.8 % (531.0/532.0)*100	99.5 % (567.0/570.0)*100	99.5 % (567.0/570.0)*100	99.5 % (597.0/600.0)*100	15%	Formularios/Fichas Registro de autorizaciones de operadores	2	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de ingresos propios generados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100	19.0 % (980.4/5174.2)*100	22.4 % (1172.7/5246.7)*100	23.0 % (1200.5/5216.1)*100	22.1 % (600.9/2724.2)*100	23.7 % (1177.8/4965.4)*100	25.0 % (1322.5/5293.8)*100	10%	Base de Datos/Software e Balance presupuestario al 31 Diciembre	3	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 4 Porcentaje de cobranza de	(Monto cobrado/Monto total facturado)*100	76.7 % (526.0/685.8)*100	83.6 % (639.3/765.2)*100	83.3 % (728.6/874.4)*100	59.0 % (321.1/544.2)*100	84.8 % (933.0/1100.0)*100	85.0 % (1075.0/1265.0)*100	10%	Base de Datos/Software e Balance presupuestario	4	

	ingresos de operación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --										al 31 de Diciembre		
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje de cofinanciamiento externo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100	3.9 % (202.7/5174.2)*100	7.0 % (369.3/5246.7)*100	5.1 % (267.0/5216.1)*100	3.3 % (90.4/2724.2)*100	3.0 % (150.0/4965.4)*100	2.8 % (150.0/5293.8)*100	8%	<u>Base de Datos/Software</u> e Balance Presupuestario al 31 Diciembre	5		
•Servicios de protección radiológica	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica respecto al total de ingresos del servicio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica)/Ingresos totales)*100	3.5 % (180.3/5174.2)*100	4.0 % (209.7/5246.7)*100	4.9 % (255.4/5216.1)*100	4.8 % (129.4/2724.2)*100	6.1 % (301.5/4965.4)*100	6.0 % (316.0/5293.8)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	6		
•Radioisótopos y radiofármacos	<u>Economía/Producto</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	4.2 % (215.2/5174.2)*100	4.7 % (246.4/5246.7)*100	6.1 % (315.4/5216.1)*100	6.1 % (166.3/2724.2)*100	7.5 % (373.6/4965.4)*100	9.7 % (515.0/5293.8)*100	7%	<u>Base de Datos/Software</u> e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	7		
•Servicios de irradiación gamma	<u>Economía/Producto</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	3.8 % (194.2/5174.2)*100	3.2 % (166.0/5246.7)*100	2.7 % (138.7/5216.1)*100	2.7 % (74.5/2724.2)*100	2.5 % (125.4/4965.4)*100	2.3 % (122.0/5293.8)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Balance presupuestario al 31 de Diciembre	8		

<p>•Servicios analíticos y de caracterización</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización respecto al total de ingresos del servicio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (Ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización)/Ingresos totales)*100</p>	<p>1.1 % (58.8/5174.2)*100</p>	<p>1.6 % (83.1/5246.7)*100</p>	<p>1.7 % (87.1/5216.1)*100</p>	<p>2.6 % (71.6/2724.2)*100</p>	<p>2.1 % (105.0/4965.4)*100</p>	<p>2.0 % (103.5/5293.8)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre</p>	<p>9</p>	
<p>•Cursos de capacitación en protección radiológica</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>10 Porecentaje de alumnos satisfechos con los cursos de capacitación en protección radiológica realizados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>97.8 % (89.0/91.0)*100</p>	<p>95.2 % (40.0/42.0)*100</p>	<p>80.0 % (96.0/120.0)*100</p>	<p>85.0 % (102.0/120.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registros de cursos</p>	<p>10</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se estima un Universo de 420 y se proyecta un cumplimiento de 99.5%
- 2 Se estima un Universo de 600 y una cobertura del 99.5%
- 3 Incremento de la meta por producción rutinaria de los generadores de tecnecio
- 4 Se proyecta un nuevo esfuerzo para mejorar la cobranza a los Hospitales Públicos
- 5 Aun cuando se mantienen los ingresos por este producto, el mayor incremento de los ingresos totales hace disminuir su proyección
- 6 Aun cuando aumentan los ingresos por este producto, el mayor incremento de los ingresos totales hace disminuir su proyección
- 7 Producción rutinaria de generadores de tecnecio permite proyectar aumento de ingresos
- 8 Disminución en generación de ingresos producto del decaimiento de la fuente de Co-60

9 Aun cuando se mantinenen los ingresos por este producto, el mayor incremento de los ingresos totales hace disminuir su proyección

10 Se proyecta un mejoramiento de la satisfacción de los alumnos