

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

|                   |                                     |                 |    |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| <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 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | 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 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>                             | 99.5 %        | 100.0 %       | 100.0 %       | 100.0 %       | 100.0 %   | SI           | 100%              | 15%         | <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Registro de autorizaciones de instalaciones</p> |            |
| <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 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> | 99.5 %        | 100.0 %       | 100.0 %       | 100.0 %       | 100.0 %   | SI           | 100%              | 15%         | <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Registro de autorizaciones de operadores</p>    |            |

| Producto Estratégico al que se Vincula            | Indicador   | Fórmula de Cálculo  | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación   | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Servicios de protección radiológica              | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica respecto al total de ingresos del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO                              | ((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica)/Ingresos totales)*100)  | 5.8 %         | 5.8 %         | 5.0 %         | 4.5 %         | 4.6 %     | SI           | 97%               | 10%         | <u>Base de Datos/Software</u><br>Balance presupuestario al 31 de Diciembre |            |
| •Cursos de capacitación en protección radiológica | <u>Calidad/Producto</u><br><br>Porecentaje de alumnos satisfechos con los cursos de capacitación en protección radiológica realizados respecto del total de alumnos consultados<br><br>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) | 86.7 %        | 85.6 %        | 88.4 %        | 91.1 %        | 87.5 %    | SI           | 104%              | 10%         | <u>Formularios/Fichas</u><br>Registros de cursos                           |            |
| •Radioisótopos y radiofármacos                    | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos respecto al total de ingresos del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO                                    | ((Sumatoria (Ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos)/Ingresos totales)*100)  | 8.5 %         | 10.9 %        | 8.4 %         | 8.3 %         | 8.7 %     | SI           | 95%               | 7%          | <u>Base de Datos/Software</u><br>Balance presupuestario al 31 de Diciembre |            |

| Producto Estratégico al que se Vincula     | Indicador  | Fórmula de Cálculo   | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación  | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Servicios de irradiación gamma            | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de ingresos por venta de servicios de irradiación gamma respecto al total de ingresos del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO            | ((Sumatoria (Ingresos por venta de servicio de irradiación gamma)/Ingresos totales)*100)             | 2.9 %         | 3.0 %         | 3.0 %         | 2.7 %         | 2.5 %     | SI           | 108%              | 10%         | Base de Datos/Software<br>Balance presupuestario al 31 de Diciembre |            |
| •Servicios analíticos y de caracterización | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización respecto al total de ingresos del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización)/Ingresos totales)*100) | 2.3 %         | 1.6 %         | 2.3 %         | 2.4 %         | 1.2 %     | SI           | 191%              | 5%          | Base de Datos/Software<br>Balance presupuestario al 31 de Diciembre | 1          |
| •Investigación y desarrollo                | <u>Economía/Proceso</u><br><br>Porcentaje de cofinanciamiento externo respecto al total de ingresos del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO   | ((Sumatoria (Monto de aportes externos)/Ingresos totales)*100)                                       | 5.2 %         | 3.8 %         | 7.0 %         | 7.3 %         | 2.5 %     | SI           | 298%              | 8%          | Base de Datos/Software<br>Balance Presupuestario al 31 Diciembre    | 2          |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador  | Fórmula de Cálculo                                  | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación   | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Institucional                         | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de ingresos propios generados respecto a los ingresos totales<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO         | ((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100) | 25.3 %        | 26.5 %        | 23.2 %        | 23.9 %        | 20.6 %    | SI           | 116%              | 10%         | Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre    |            |
| •Institucional                         | <u>Economía/Proceso</u><br><br>Porcentaje de cobranza de ingresos de operación respecto al monto total facturado<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto cobrado/Monto total facturado)*100)         | 80.6 %        | 76.5 %        | 79.2 %        | 83.7 %        | 81.0 %    | SI           | 103%              | 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%)

|   |      |
|---|------|
| <b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>                 | 100% |
| <b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b> | 0%   |
| <b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>                       | 100% |

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de la meta se debió fundamentalmente al crecimiento de los servicios de análisis químico, producto del Convenio con Codelco para determinar los recursos uraníferos contenidos en la División Chuquicamata, y servicios de análisis por isótopos ambientales requeridos por empresas mineras en estudios de sustentabilidad de cuencas hidrográficas en la zona Norte.

2.-Durante el 2008 se obtuvieron fondos adicionales a los previstos lo que redundó en el sobre cumplimiento de la meta. Entre estos destacan Convenio con Codelco (M\$ 70), Convenio con el Departamento de Energía de EE.UU. (M\$ 126) y Proyectos de Investigación Anillo e Inserción (M\$ 170). Cabe señalar que la naturaleza de estos convenios, debido a su largo período de gestación, dificulta su encuadre en un período contable. Estos recursos adicionales permitieron realizar actividades de I&D y mejora de la seguridad de las instalaciones de la CCHEN.

