

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE ENERGIA	<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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/Resultado Final</i></p> <p>Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción respecto al total de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción/N° total de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas en el año t)*100)</p>	44.4 %	65.8 %	0.0 %	93.5 %	90.0 %	SI	104%	15%	Formularios/Fichas Registro de fiscalizaciones de instalaciones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	5.0 %	4.5 %	6.1 %	5.9 %	4.6 %	SI	130%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	1
•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)	8.4 %	8.3 %	7.7 %	9.4 %	7.9 %	SI	119%	7%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	2
•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 %	2.7 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %	SI	103%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	2.3 %	2.4 %	3.3 %	2.4 %	1.4 %	SI	172%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	3
•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)	7.0 %	7.3 %	3.4 %	5.7 %	3.6 %	SI	160%	13%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance Presupuestario al 31 Diciembre	4
•Investigación y desarrollo	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial respecto al total de artículos postulados en revistas ISI y en revistas con comité editorial  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial/N° de artículos postulados en revistas ISI y en revistas con comité editorial)*100)	25.0 %	110.0 %	0.0 %	75.0 %	70.0 %	SI	107%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de Publicaciones	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	23.2 %	23.9 %	22.4 %	22.3 %	18.6 %	SI	120%	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre	6
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de cobranza de ingresos de operación respecto al monto total facturado  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto cobrado de ingresos de operación /Monto total facturado)*100)	79.2 %	83.7 %	83.9 %	84.7 %	81.0 %	SI	105%	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.-Sobrecumplimiento. Se alcanzó un cumplimiento del 130%, debido a mayores ingresos por sobre las metas establecidas de los Servicios de Dosimetría Personal (25%), Certificación Radiológica de Alimentos (46%) y Cursos de Protección Radiológica (123%). La CCHEN está enfocando sus esfuerzos hacia la I&D, despriorizando la generación de ingresos por venta de productos y servicios y abandonando las actividades de marketing. Sin embargo, la política de la institución es atender a la mayor cantidad de clientes posibles, especialmente en el área de la Protección Radiológica de las personas potencialmente expuestas a las radiaciones ionizantes y el medioambiente. Aún cuando no se esperaba un aumento significativo de ingresos (especialmente por los Cursos de Protección Radiológica), el comportamiento de este indicador en los últimos 3 años nos muestra que ha habido un aumento sostenido de la demanda por estos servicios (2008: M\$ 322; 2009: M\$ 496; 2010: M\$ 531).

2.-Sobrecumplimiento. Si bien los ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos del Reactor presentaron una reducción del 8% respecto de su meta, la venta de radioisótopos y radiofármacos del Ciclotrón logró un incremento del 55% respecto de su meta. Este comportamiento correspondió a una mayor utilización del diagnóstico PET (Positron Emission Tomography) por parte de los médicos debido a la alta precisión del mismo. Al establecer la meta para el 2010 la información disponible indicaba que durante el último trimestre de 2010 nuestro cliente principal, la Fundación Arturo López Pérez adquiriría su propio Ciclotrón, con lo que pasaría a autoabastecerse y nuestros ingresos disminuirían. Sin embargo, esta situación no se concretó durante el año. Se estima que el Ciclotrón de la FALP entrará en funcionamiento durante el segundo trimestre del 2011.

3.-Sobrecumplimiento. Este indicador ha sido tratado anteriormente y en 2009 se decidió realizar un análisis de pertinencia, que concluyó con el resultado de mantenerlo dentro del conjunto de indicadores, ya que es el que mejor refleja las diversas actividades de análisis y caracterización. Sin embargo, el sobrecumplimiento del 172% alcanzado durante el 2010, aunque presenta una mejora respecto al 225% de 2009, constata su dificultad de estimación. Este indicador es altamente dependiente de las asesorías prestadas a la industria y medioambiente (50% del total aproximadamente), servicios que no son una actividad rutinaria, sino que se trata de proyectos que no presentan continuidad necesariamente, alcanzando en 2010 un 102% sobre la meta establecida. Cabe señalar que la política de la CCHEN es tratar en lo posible de atender a todos los requerimientos de clientes.

4.-Sobrecumplimiento. La meta fue establecida en Junio de 2009 con la información disponible a esa fecha. Sin embargo, en Agosto de 2010 se estableció un Convenio con CODELCO para la explotación de una Planta Piloto de extracción de Uranio, lo que estaba fuera de toda previsión.

5.-Sobrecumplimiento marginal. Se logró alcanzar el valor esperado y el sobrecumplimiento se explica por la alta sensibilidad del indicador a pequeñas variaciones de los valores del numerador y denominador (por ejemplo: si los artículos aceptados hubieran sido 11, en lugar de 12, el valor alcanzado sería 69% en lugar de 75%).

6.-Sobrecumplimiento. Se alcanzó un 28% de mayores ingresos propios por sobre la meta establecida, explicado por los aumentos de ingresos por venta de Radioisótopos y Radiofármacos (28%), Servicios de Protección Radiológica (38%) y Servicios Analíticos y Caracterización (83%). Cabe señalar que la CCHEN está enfocando sus esfuerzos hacia la I&D, despriorizando la generación de ingresos por venta de productos y servicios y abandonando las actividades de marketing. Sin embargo, ha logrado un incremento de sus ingresos propios, debido a una mayor utilización de las aplicaciones nucleares y a la imagen de marca, ya que es política de la Institución el atender todos los requerimientos de nuestros clientes.