

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•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 respecto al total Instalaciones radioactivas de 1ª categoría <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría autorizadas/Universo de Instalaciones radioactivas de 1ª categoría)*100	99.4 % (355.0/357.0)*100	99.7 % (380.0/381.0)*100	99.5 % (398.0/400.0)*100	99.6 % (465.0/467.0)*100	99.6 % (465.0/467.0)*100	100.0 % (470.0/470.0)*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 respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría <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 % (438.0/440.0)*100	99.8 % (531.0/532.0)*100	99.5 % (567.0/570.0)*100	99.5 % (634.0/637.0)*100	99.5 % (634.0/637.0)*100	100.0 % (640.0/640.0)*100	15%	Formularios/Fichas Registro de autorizaciones de operadores	2	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de ingresos propios generados respecto a los ingresos totales <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100	22.4 % (1172.7/5246.7)*100	23.0 % (1200.5/5216.1)*100	25.3 % (1288.1/5101.5)*100	26.0 % (702.9/2703.9)*100	24.3 % (1365.0/5608.3)*100	24.4 % (1441.3/5914.5)*100	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 Diciembre	3	

•Institucional	<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	83.6 % (639.3/765.2)*100	83.3 % (728.6/874.4)*100	80.6 % (972.1/1206.5)*100	53.7 % (355.2/661.7)*100	80.7 % (1100.0/1363.2)*100	81.4 % (1125.0/1382.1)*100	10%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	4	
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Proceso</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	7.0 % (369.3/5246.7)*100	5.1 % (267.0/5216.1)*100	5.2 % (266.0/5101.5)*100	5.8 % (156.3/2703.9)*100	2.9 % (160.0/5608.3)*100	3.0 % (175.0/5914.5)*100	8%	Base de Datos/Software 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	4.0 % (209.7/5246.7)*100	4.9 % (255.4/5216.1)*100	5.8 % (295.1/5101.5)*100	5.6 % (151.8/2703.9)*100	5.0 % (280.0/5608.3)*100	5.0 % (295.0/5914.5)*100	10%	Base de Datos/Software 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	4.7 % (246.4/5246.7)*100	6.1 % (315.4/5216.1)*100	8.5 % (433.1/5101.5)*100	10.9 % (294.3/2703.9)*100	9.6 % (540.0/5608.3)*100	9.8 % (580.0/5914.5)*100	7%	Base de Datos/Software Balance presupuestario al 31 de Diciembre	7	
•Servicios de irradiación gamma	<u>Economía/Producto</u> Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Ingresos por	3.2 % (166.0/52	2.7 % (138.7/52	2.9 % (146.6/51	2.4 % (65.4/2703.	2.4 % (135.0/560	2.6 % (155.0/59	10%	Base de Datos/Software	8	

	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: --	venta de servicio de irradiación gamma)/Ingresos totales)*100	46.7)*100	16.1)*100	01.5)*100	9)*100	8.3)*100	14.5)*100		e Balance presupuestario al 31 de Diciembre		
•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	1.6 % (83.1/5246.7)*100	1.7 % (87.1/5216.1)*100	2.3 % (116.0/5101.5)*100	1.9 % (52.3/2703.9)*100	1.6 % (90.5/5608.3)*100	1.8 % (104.0/5914.5)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwares</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	97.8 % (89.0/91.0)*100	86.7 % (208.0/240.0)*100	81.8 % (36.0/44.0)*100	85.0 % (102.0/120.0)*100	87.5 % (140.0/160.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros de cursos	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se estima un Universo de 470 Instalaciones Radiactivas y se asume el compromiso de autorizar el 100%.

2 Se estima un Universo de 640 Operadores de Instalaciones Radiactivas y se asume el compromiso de autorizar el 100%.

3 Se proyecta un incremento del 6.6%, respecto del Estimado 2006, en los Ingresos Propios. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

4 Se proyecta un incremento moderado (0.9%) respecto del Estimado 2006.

5 Se proyecta un incremento del 9.4%, respecto del Estimado 2006, en el cofinanciamiento externo de investigaciones conjuntas. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

6 Se proyecta un incremento del 5.4%, respecto del Estimado 2006, en los Ingresos por Venta de Servicios de Protección Radiológica. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

7 Se proyecta un incremento del 7.4%, respecto del Estimado 2006, en los Ingresos por Venta de Radioisótopos y Radiofármacos, debido a un potencial crecimiento de los clientes de Generadores de Tecnecio. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

8 Se proyecta un incremento del 14.8%, respecto del Estimado 2006, en los Ingresos por el Servicio de Irradiación Gamma, debido a la renegociación del Contrato con CCEun potencial crecimiento de los clientes de Generadores de Tecnecio. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

9 Se proyecta un incremento del 14.9%, respecto del Estimado 2006, en los Ingresos por Servicios Analíticos y de Caracterización. La proyección de Ingresos Totales contempla un incremento de MM\$ 221 al Marco Comunicado por el Ministerio de Hacienda (Mayores Ingresos de Operación: MM\$ 19 + Mayor Aporte Fiscal: MM\$ 205).

10 Se proyecta incrementar el número de alumnos consultados y satisfechos.