

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DE ENERGIA	PARTIDA	24
SERVICIO	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></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>	65.8 %	84.2 %	93.5 %	95.9 %	93.9 %	SI	102%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de fiscalizaciones de instalaciones</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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 en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios de protección radiológica en el año t)/Ingresos totales del servicio en el año t)*100)	4.5 %	6.1 %	5.9 %	5.5 %	5.5 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	
•Radioisótopos y radiofármacos	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos en el año t, respecto del total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos en el año t)/Ingresos totales del servicio en el año t)*100)	8.3 %	7.7 %	9.4 %	7.8 %	6.7 %	SI	117%	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	1
•Servicios de irradiación gamma	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta de servicios de irradiación gamma en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicio de irradiación gamma en el año t)/Ingresos totales del servicio en el año t)*100)	2.7 %	2.0 %	2.0 %	4.0 %	3.1 %	SI	132%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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 en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Ingresos por venta de servicios analíticos y de caracterización en el año t)/Ingresos totales del servicio en el año t)*100)	2.4 %	3.3 %	2.4 %	1.6 %	2.0 %	NO	79%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	3
•Investigación y desarrollo	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por cofinanciamiento externo en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (Monto de ingresos por cofinanciamiento externo en el año t)/Monto de ingresos totales del servicio en el año t)*100)	7.3 %	3.4 %	5.7 %	5.0 %	5.0 %	SI	101%	13%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance Presupuestario al 31 Diciembre	
•Investigación y desarrollo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t, respecto al total de artículos postulados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t/N° de artículos postulados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t)*100)	110.0 %	66.7 %	75.0 %	75.0 %	72.2 %	SI	104%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro de Publicaciones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos propios generados en el año t, respecto a los ingresos totales del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos propios generados/Ingresos totales)*100)	23.9 %	22.4 %	22.3 %	22.8 %	19.3 %	SI	118%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 Diciembre	4
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos de operación recibidos por acciones de cobranza en el año t, respecto al monto total facturado de ingresos de operación en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto cobrado de ingresos de operación /Monto total facturado)*100)	83.7 %	83.9 %	84.7 %	89.8 %	82.7 %	SI	109%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Balance presupuestario al 31 de Diciembre	5

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento se debió a mayores ingresos generados por venta de radioisótopos y radiofármacos, que superaron la meta establecida (90%), pero alcanzando un valor similar al efectivo 2010. Se estimó una meta menor que en años anteriores, debido a que se proyectó la remodelación del Laboratorio de Producción de Radioisótopos y Radiofármacos (LPRI) durante el 2011, ello

implicaba el cese de la producción de Tecnecio 99 por 9 meses, con la consecuente reducción de ingresos. Sin embargo, la empresa contratada, sufrió considerables retrasos en las actividades planificadas, específicamente en el diseño de la ingeniería de detalle, necesaria para elaborar las bases de licitación para la posterior remodelación, ello derivado de la casi nula experiencia en temas radiológicos, situación común entre las empresas que ofrecen este servicio en Chile. Esto determinó que el LPRI operara normalmente el 2011, alcanzando su nivel normal de ingresos.

2.-El sobrecumplimiento alcanzado corresponde a un aumento del 42% de la meta programada del servicio de irradiación gamma de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM). A fines de 2010, la CCHEN decidió no renovar el contrato de arriendo de la PIM con la Compañía Chilena de Esterilización (CCE). Este contrato representó ingresos por M\$143 en 2010. Previo a esta decisión, se generó incertidumbre en los clientes que estudiaron la posibilidad de utilizar otras técnicas de esterilización, puesto que una de las alternativas analizadas fue la del cierre definitivo de la planta. Dado este escenario se decidió establecer la meta 2011 con un castigo del 30% por sobre la proyección de ventas realizada por CCE. Sin embargo, la mayoría de los clientes mantuvo la utilización de la irradiación como método de irradiación por sus ventajas inherentes, alcanzándose mayores ingresos de lo esperado.

3.-El valor del indicador fue de 1,6%, insuficiente para alcanzar el cumplimiento requerido. Los ingresos tuvieron una disminución del 17% respecto la meta establecida, explicado fundamentalmente por la disminución del 32% de ingresos producto de asesorías prestadas a la industria y medioambiente, servicio que ha representado históricamente el 50% de los ingresos de los Servicios Analíticos. Los servicios de asesorías a la industria y medioambiente corresponden a servicios de relativamente alto valor individual, pero no presentan continuidad, siendo difícil su estimación.

4.-El sobre cumplimiento se explica por (a) mayores ingresos por venta de radioisótopos y radiofármacos (22%), producto de postergación de la remodelación programada del LPRI, debido a atrasos de la empresa de ingeniería contratada, que contempló el cese de la producción de Tecnecio 99 por 9 meses y la consiguiente disminución en la proyección de ingresos. Se operó normalmente, alcanzando ingresos similares al año anterior y (b) mayores ingresos por servicios de irradiación gamma (37%), a fines de 2010 la CCHEN decidió terminar el contrato de arriendo con la CCE, lo que generó incertidumbre en los clientes, que estudiaron la posibilidad de utilizar otras técnicas de esterilización. Dado este escenario se decidió establecer la meta 2011 con castigo del 30% aproximadamente sobre la proyección de ventas realizada por CCE. Sin embargo, la mayoría de los clientes continuó utilizando la irradiación. Adicionalmente, el término del contrato implicó el cobro de una multa de M\$165, que incrementó los Ingresos Propios.

5.-Sobrecumplimiento marginal. Se alcanzó un 89,9% de cobranza de ingresos de operación. Lo anterior se debe a que en Junio de 2011, se decidió el traspaso de la Unidad de Cobranza desde la Sección Comercialización a la Sección Contabilidad y Finanzas, lo que implicó un mejor enfoque de los recursos de Cobranzas y con ello una mayor recaudación.