

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE MINERIA	PARTIDA	17
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	CAPÍTULO	03

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>•Fiscalización</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguridad minera</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Promedio de inspecciones a faenas mineras por fiscalizador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria (N° de inspecciones a faenas mineras realizadas en año t)/(N° de fiscalizadores del Servicio en año t))</p>	155	171	203	127	113	SI	112%	8%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>* Registro de visitas a faenas mineras.*</p> <p>Informes de resultados de visitas a las empresas supervisadas.* Base de datos Subdirección Nacional de Minería (SEGMIN)</p>	
<p>•Fiscalización</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluación y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con componentes geológicos y/o mineros</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de despacho de informes sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de días utilizados en la elaboración y despacho de informes de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)/N° de Informes de EIA elaborados y despachados))</p>	23 días	19 días	22 días	23 días	24 días	SI	103%	8%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA)*</p> <p>Oficios de despacho a CONAMA y COREMAS.*</p> <p>Registro de ingreso y despacho de EIA.</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)
<p>•Fiscalización
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluación y seguimiento de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con componentes geológicos y/o mineros</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de despacho de informes sobre Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de días utilizados en la elaboración y despacho de informes sobre Declaraciones de Impacto Ambiental DIA/N° de Informes de DIA elaborados y despachados))</p>	11 días	10 días	9 días	11 días	13 días	SI	118%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> * Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA). * Oficios de despacho a CONAMA y COREMAS. * Registro de Ingreso y despacho de DIA.</p>	
<p>•Fiscalización
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguridad minera</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes durante el año t, por mil, respecto del promedio de fiscalizaciones realizadas el año t-1, t-2 y t-3.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Tasa de Frecuencias de accidentes año t por 1000/Promedio de inspecciones año t-1, t-2, t-3)</p>	4.2 unidades	0.0 unidades	3.8 unidades	3.3 unidades	5.4 unidades	SI	165%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro de Visitas a Faenas Mineras Base de Datos de la Subdirección Nacional de Minería (SEGMIN) Anuario de la Minería de Chile Página Web Institucional</p>	1
<p>•Asistencia técnica
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de despacho de informes de Expediente de Mensuras</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de días utilizados para la elaboración y despacho de informes de expediente de mensuras/N° de informes de expediente de mensuras elaborados y despachados))</p>	88 días	105 días	105 días	148 días	105 días	NO	71%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> * Documentación Oficial de envío a los Tribunales de Justicia (Oficios)* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SYSPMIN).</p>	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)
<p>●Asistencia técnica
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de despacho de Informes de Expedientes de Exploración</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de días utilizados para la elaboración y despacho de Informes de Expedientes de Exploración)/(N° de Informes de Expedientes de Exploración elaborados y despachados))</p>	33.5 días	32.3 días	37.8 días	43.2 días	45.0 días	SI	104%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Documentación Oficial de envío a los Tribunales de Justicia (Oficios). Base de datos Subdirección Nacional de Minería (SYSPMIN).</p>	
<p>●Formación y capacitación
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cursos para Expertos en Prevención de Riesgos</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Promedio de Expertos formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>(N° de Expertos formados en Prevención de Riesgos en año t/N° funcionarios capacitadores en Prevención de Riesgos en año t)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	78	87	113	127	50	SI	255%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> * Resoluciones internas aprobatorias de Expertos en Prevención de Riesgos.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería.</p>	3

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)
•Formación y capacitación - Cursos para Monitores en Seguridad Minera	<u>Eficiencia/Producto</u> Promedio de monitores formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador Aplica Enfoque de Género: SI	(Sumatoria (N° de monitores formados en seguridad minera en año t)/Sumatoria (N° de funcionarios capacitadores en seguridad minera en año t)) Mujeres: Hombres:	118 5 113	164 0 0	181 5 176	267 25 242	100 6 94	SI	267%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> * Resoluciones internas aprobatorias de Monitores en Seguridad Minera.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería.	4
•Publicaciones - Mapas geológicos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de publicaciones de mapas del Área Geológica realizadas con respecto a las programadas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de publicaciones de mapas del Área Geológica realizadas/N° de publicaciones de mapas del Área Geológica Programadas)*100)	100.0 %	98.8 %	99.1 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> * Programa Anual de Geología Regional* Programa Anual de Geología Económica* Programa Anual de Geología Aplicada* Programa Anual de la Subdirección Nacional de Geología	
•Publicaciones - Publicaciones Geológicas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Publicaciones Geológicas realizadas respecto de las programadas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Publicaciones Geológicas realizadas)/(N° de Publicaciones Geológica programadas))*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> *Programa Anual de Geología Regional*Programa Anual de Geología Económica*Programa Anual de Geología Aplicada*Programa Anual de la Subdirección Nacional de Geología.	

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)
•Publicaciones - Publicaciones Mineras	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Publicaciones Mineras realizadas respecto de las programadas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Publicaciones Mineras realizadas)/(N° de Publicaciones Mineras programadas)*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Programa Anual de la Subdirección Nacional de Minería.	
•Servicios de laboratorio - Estudio e interpretación de análisis físicos y químicos para muestras de sólidos y líquidos	<u>Eficacia/Producto</u> Promedio anual de determinación de elementos a muestras, por funcionario del Laboratorio de Química. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Determinaciones de Elementos a Muestras en año t)/(N° de Funcionarios del Laboratorio de Química en año t))	5162.1	8811.6	6259.4	7852.4	5500.0	SI	143%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Registros de análisis del Laboratorio Químico. Base de Datos del Laboratorio Químico.	5
•Servicios de laboratorio	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio, respecto de la Venta de Servicios del Laboratorio del año anterior Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio en el año t/Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio en el año t-1)*100)	110 %	0 %	98 %	88 %	90 %	SI	98%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Ejecución presupuestaria. Informes financieros del laboratorio.	

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> Porcentaje de ingresos propios respecto del total de ingresos del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos propios año t)/(Total de ingresos del Servicio año t)*100)	14.6 %	12.2 %	14.8 %	13.2 %	8.3 %	SI	159%	6%	Formularios/Fichas * Ejecución Presupuestaria Anual* Base de Datos Depto.Administración y Finanzas	6

(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	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-El nivel de logro efectivo al 31 de diciembre de 2008 fue 165% respecto de la meta estimada de 5,4 unidades. La tasa logró un promedio del 5,79%, donde el promedio de las fiscalizaciones fue de 1.762, resultando un valor de 3,3 unidades, obteniéndose un sobre cumplimiento. Las proyecciones de este indicador han sido conservadoras, a causa de variables exógenas al Servicio. Existe poca certidumbre en los pronósticos respecto al N° de faenas y trabajadores en la minería, debido al alto precio de los metales y al crecimiento experimentado por el sector; también, es esperable que pueda repetirse la certidumbre en el año 2009, debido a la caída en los precios del cobre. El resultado se explica por insuficiente información histórica y de la tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes, que depende de la información que proveen las empresas mandantes y contratistas. Durante el seguimiento a junio de 2008, se determinó ajustar la meta en el proceso presupuestario 2009, estimándose una meta de 4 unidades.

2.-Este indicador registra un incumplimiento de 71%, lo cual resulta de un efectivo de 148 días y de una meta de 105 días. Al efectuar el cálculo porcentual de cumplimiento se debe tomar como numerador el valor de la meta y como denominador el resultado efectivo. En el sistema Web de DIPRES el resultado es 141% de cumplimiento, en circunstancias que el indicador tiene un rendimiento inferior (71%) para el año. Durante el presupuesto 2009, se indicó a DIPRES que el indicador presentaba dificultades en su cumplimiento, y para el el año 2008 se reestimó en 150 días, siendo diagnosticado tempranamente. Debido a los altos precios de los metales, hubo un incremento desmesurado de expedientes de mensuras. El Servicio despachó 5.173 expedientes, lo cual es una cifra record en su capacidad de respuesta, superando en 1.150 al año 2007 (28,6%). Los expedientes ingresados en el año 2008 totalizaron 9.978. El Servicio debió privilegiar el stock de expedientes no revisados en año anterior, acorde a su capacidad existente.

3.-Al 31 de diciembre de 2008 presenta un avance de 255%. Esto significa que se han formado 509 expertos en prevención de riesgos, equivalente a 127 expertos por funcionario capacitador, 57 expertos más que en el año 2007, con un mayor productividad de 12,6%. La meta estimada fue de 50 expertos, generándose un sobre cumplimiento. Las causas son: un mayor número de empresas mineras, nuevos proyectos e inversiones, cantidad de trabajadores incorporados al sector, fuerte aumento de la demanda, debido al boom minero y una meta conservadora que para darle cumplimiento se solicita a DIPRES mediante una nota especial en la Ley de Presupuesto 2009, explicitando la calidad del Centro de Capacitación como organismo OTEC. La meta se estima con una

perspectiva de corto plazo, y no es posible aplicarle el crecimiento histórico de los últimos 3 años, debido a que los peaks de demanda de cursos son cíclicos. Se consideró ajustar la meta a 80 expertos formados por funcionarios capacitador para el periodo presupuestario 2009.

4.-Al 31 de diciembre de 2008 el avance es de 267% respecto de la meta. Se formaron 1.066 monitores en seguridad minera, equivalente a 267 monitores por capacitador, 344 monitores más que los formados en el año 2007, equivalente a un aumento de productividad del 47,6%. La meta estimada fue de 100 monitores, generando un sobre cumplimiento, debido al incremento en el número de empresas mineras, nuevos proyectos e inversiones, mayor cantidad de trabajadores y el fuerte aumento de la demanda, asociada al boom minero, una meta conservadora que para dar cumplimiento se solicita a DIPRES que quede expresamente una nota en la Ley de Presupuesto 2009, señalando la acreditación del Centro de Capacitación como organismo OTEC. La meta se estima con una perspectiva de corto plazo, y no es posible aplicarle el crecimiento histórico de los últimos 3 años, debido a que los peaks de cursos son cíclicos. Se constató la mantención del sobre cumplimiento, por lo cual se consideró ajustar la meta a 150 monitores para el año 2009

5.-Al 31 de diciembre presenta un nivel de cumplimiento de 143% respecto de la meta, alcanzándose al mes de diciembre un total de 54.967, equivalente a un promedio de 7.852 determinaciones. Lográndose 16.467 determinaciones por sobre las 38.500 establecidas como objetivo, lo que representa un sobre cumplimiento Además, el nivel de productividad mostrado por este indicador presenta 11.151 determinaciones más que las realizadas en el año 2007, lo que equivale a un aumento en la productividad de un 25,4% respecto del mismo periodo. Este mejor avance se debe a la buena coordinación del equipo de laboratoristas químicos, que es el mismo que viene trabajando desde hace ya un par de años y ha adquirido experiencia y un buen conocimiento del equipamiento utilizado, además, el laboratorio dispone de una gran gama de instrumental, algunos de tecnología reciente como un ICP-MS entre otros, que permite hacer una gran variedad de análisis, lo cual demanda menos tiempo para la preparación de las muestras.

6.-Al 31 de diciembre de 2008 presenta un nivel de cumplimiento de 159% respecto de la meta. Los ingresos propios percibidos alcanzan a M\$980.865 y el total de ingresos percibidos por la institución para el mismo periodo llegan a M\$7.438.192, valores que determinan un porcentaje de ingresos propios de 13,2%, lo cual corresponde a un sobre cumplimiento respecto de lo programado. Este sobre cumplimiento tiene su origen en una meta calculada a partir del marco presupuestario y a una meta de ingresos propios autorizada por DIPRES, a un incremento en la demanda de capacitación y una mejor gestión en el Centro de Capacitación; a ello se agrega los ingresos por oficina de ventas y laboratorios que han aumentado significativamente los ingresos propios de la institución, superando la meta estimada. De acuerdo al monitoreo realizado durante el año, se ha definido que a partir del año 2009 se ajustará la meta de este indicador y se seguirá monitoreando su comportamiento para evitar el sobre cumplimiento.