

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance					
			I	II	III	IV		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	80.00%
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)				O	Menor	20.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
-------	----------------------	----------	------	-------	---

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 65.00%

N°	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de proyectos de explotación revisados en año t respecto de los ingresados en año t	$(N^{\circ} \text{ de proyectos de explotación revisados en año t} / N^{\circ} \text{ de proyectos de explotación ingresados en año t}) * 100$	89.0 %	Mediana	5.00	1
2	Porcentaje de cartas magnéticas de alta resolución con levantamiento de información aeromagnética en año t respecto del total de cartas magnéticas por cubrir entre los 18° a 30°S, a escala 1:100.000	$(N^{\circ} \text{ de cartas magnéticas de alta resolución con levantamiento de información aeromagnética en año t} / N^{\circ} \text{ total de cartas magnéticas por cubrir entre los } 18^{\circ} \text{ a los } 30^{\circ} \text{ S}) * 100$	38.1 %	Mediana	6.50	2
3	Porcentaje de Estudios e Informes de Geología Aplicada elaborados al año t respecto del total de los programados para un horizonte de 4 años	$(\text{Estudios e Informes de Geología Aplicada elaborados al año t} / \text{Total de Estudios e Informes de geología Aplicada para un horizonte de 4 años}) * 100$	67.9 %	Alta	8.00	3

4	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.	Tasa de Frecuencias de accidentes año t por 1000/Promedio de inspecciones año t-1, t-2, t-3	0.2 unidades	Mediana	5.00	4
5	Porcentaje de faenas mineras con accidentes graves y fatales ocurridos en año t con al menos 2 fiscalizaciones por cada accidente en año t en relación al N° total de faenas mineras con accidentes graves y fatales ocurridos en año t	(N° de faenas mineras con accidentes graves y fatales ocurridos en año t con al menos 2 fiscalizaciones por cada accidente en año t /N° total de faenas mineras con accidentes graves y fatales ocurridos en año t)*100	100 %	Mediana	6.00	5
6	Porcentaje de cobertura territorial de Mapas de Geología básica a escala 1:100.000 del Plan Nacional de Geología, para completar la zona comprendida entre los 18° a 30°S.	(Mapas de Geología Básica acumulados al año t-1+ mapas de Geología Básica elaborados en el año t/N° total de Mapas de Geología Básica para completar la zona comprendida entre los 18° a 30°S))*100	60.5 %	Alta	10.00	6
7	Porcentaje de instalaciones/faenas fiscalizadas en año t, respecto del total de instalaciones/faenas mineras registradas en el año t-1	(N° de instalaciones/ faenas fiscalizadas en el año t/N° total de instalaciones/ faenas mineras registradas en el año t-1)*100	146.4 %	Mediana	6.50	7
8	Tiempo promedio de despacho de Informes Técnicos de Mensuras	N° de días utilizados para la elaboración y despacho de informes técnicos de mensuras en año t/N° de informes técnicos de mensuras elaborados y despachados en año t	60.0 días	Mediana	5.00	8
9	Porcentaje de fiscalizaciones ambientales realizadas a instalaciones/faenas mineras en año t, respecto de las incluidas en el Subprograma de Fiscalización para el año t, entregado por la Superintendencia del Medioambiente	(N° de instalaciones /faenas mineras con fiscalización ambiental en año t /N° total de fiscalizaciones ambientales incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado por la SMA)*100	100.0 %	Mediana	5.00	9
10	Porcentaje de Mapas de Peligro Volcánico Regulares (MPR) elaborados al año t respecto del total de Volcanes que se encuentran en la categoría I y II de peligrosidad vigente en el año t-1	(N° de Mapas de Peligro Volcánico Regulares (MPR) elaborados al año t/Total de Volcanes que se encuentran en la categoría I y II de peligrosidad vigente en el año t-1)*100	50.0 %	Alta	8.00	10

1 El cálculo del indicador considera en el numerador el número de proyectos de explotación a instalaciones/faenas mineras menores a 5.000 toneladas/mes revisados que ingresan anualmente al Servicio, y en el denominador todos los proyectos ingresados. Se entiende por proyecto ingresado, aquel proyecto minero que presenta el titular (productor minero o

empresa minera), para ser sometido a revisión y aprobación del Servicio en conformidad con el D.S N° 132/2004 y D.S. N° 34/2013 y éste es sometido a la revisión de los requisitos formales que establece la admisibilidad. Conforme a la naturaleza del proyecto minero, debe incluir entre otros, antecedentes, identificación y ubicación de la Faena Minera, duración del Proyecto, propiedad minera constituida, descripción de las Instalaciones de la Faena, método de explotación, plan de producción, Plan y medidas de Cierre. El área técnica definió la meta considerando en el numerador 890 proyectos revisados y en el denominador 1.000 proyectos ingresados, cifra sustentada en una baja que se debería venir registrando por la regularización de proyectos realizada en los últimos años. El tope máximo de revisión es de 1.000 proyectos, debido a su capacidad de recursos humanos. Además la medición de este indicador es por caso cerrado, debiendo considerar el ingreso hasta el 31 de octubre, los ingresados posteriormente se contabilizarán en el año siguiente.

- 2 Este indicador, inserto en el Plan Nacional de Geología (PNG), mide el porcentaje de levantamiento de información de magnetometría aerotransportada. Considera en el numerador el N° de cartas magnéticas de alta resolución con levantamiento de información aeromagnética realizadas hasta el año anterior más las del presente año, y en el denominador el total de cartas magnéticas comprometidas para cubrir la zona comprendida entre los 18° a 30°S (134 cartas) a escala 1:100.000. El Servicio ha estimado comprometer una meta para el año 2015 de 38,1%, equivalente a 8 nuevas cartas con información digital geofísica (magnética y espectrometría de rayos gamma de K,Th,U).
- 3 El indicador mide en el numerador los estudios e informes de las distintas áreas temáticas de Geología Aplicada realizadas hasta el año anterior más las del presente año, y en el denominador el total de estudios e informes programados a realizar en el horizonte de 4 años (28).
- 4 El indicador considera como numerador la tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes multiplicada por mil (1.000) y en el denominador el promedio de las fiscalizaciones de seguridad minera de los últimos tres años anteriores al actual.
- 5 En el numerador se considera el número de instalaciones/faenas mineras con accidentes graves y fatales con al menos dos fiscalizaciones, de no tener las dos fiscalizaciones ejecutadas no es registrado el evento, y en el denominador el total de instalaciones/faenas mineras con accidentes graves y fatales. En el caso de ocurrir un segundo accidente en la misma instalación/faena minera, se tratará como otro evento independiente, sumándose en el denominador como una faena más y en el numerador, de acuerdo a si se cumplió o no con las dos fiscalizaciones. Para efectos de control y seguimiento, este indicador es por "caso cerrado", por lo cual, la fecha de corte para su control, como indicador del año, es el 30 de octubre. Los posteriores accidentes graves y fatales a esta fecha se contabilizarán en el año siguiente.
- 6 Este indicador del Plan Nacional de Geología (PNG) mide en el numerador las cartas publicadas hasta el año anterior más las realizadas en el año presente, y el denominador considera 134 cartas, las que corresponden a la zona comprendida entre los 18° y los 30°S.
- 7 La acción fiscalizadora en seguridad minera del Servicio se ha incrementando anualmente y se continúa mejorando en calidad y cobertura. Este indicador considera en el numerador las fiscalizaciones ejecutadas a instalaciones/faenas mineras en el año t y en el denominador se ubica el total de instalaciones/faenas registradas en el SIMIN ON LINE en el año anterior.
- 8 El indicador mide el promedio de días utilizados en el despacho de informes técnicos de mensuras a los Tribunales de Justicia, considerando en el numerador la suma total del número de días utilizados para la elaboración y despacho de estos informes y en el denominador el número total de informes elaborados y despachados en el año t. El Servicio ha estimado comprometer una meta para el año 2015, de 60 días como tiempo promedio de respuesta.
- 9 Este indicador considera en el numerador las fiscalizaciones ejecutadas y en el denominador el número de fiscalizaciones programadas y asignadas por la Superintendencia del Medioambiente (SMA) a SERNAGEOMIN, programa que la SMA se compromete a entregar antes del mes de abril del año t. Las fiscalizaciones generadas por denuncias ambientales que se reciban en el período t, reemplazarán en igual número a las fiscalizaciones entregadas en el subprograma anual por la SMA en el año t.
- 10 Este indicador de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) considera en el numerador los mapas sobre cartografía regular de peligros volcánicos (MPR) realizados hasta el año anterior más los del presente año, y en el denominador se considera el total de volcanes que conforman las categorías I y II de peligrosidad y, que a la fecha corresponden a 32 volcanes.

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 15.00%

N°	Indicador
1	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t
3	Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014
4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t
5	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

7	Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t
9	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
10	Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00%

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
----	-----------	------	-----------	------------