

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización Seguridad minera	<u>Eficiencia/Producto</u> Promedio de inspecciones a faenas mineras por fiscalizador Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria (N° de inspecciones a faenas mineras realizadas en año t)/N° de fiscalizadores del servicio en año t)	165	135	150	155	130	SI	119%	8%	* Registro de visitas a faenas mineras.* Informes de resultados de visitas a las empresas supervisadas.* Bases de datos Subdirección Nacional de Minería (SEGMIN)	
•Fiscalización Evaluación y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con componentes geológicos y/o mineros	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de despacho de informes sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA) Aplica Enfoque de Género: NO	((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))	21 días	16 días	17 días	23 días	25 días	SI	109%	8%	* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA)* Oficinas de despacho a CONAMA y COREMAS.* Registro de ingreso y despacho de EIA.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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><u>Calidad/Producto</u></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>	10 días	9 días	9 días	11 días	14 días	SI	127%	8%	<p>* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA). * Oficios de despacho a CONAMA y COREMAS. * Registro de Ingreso y despacho de DIA.</p>	1
<p>●Fiscalización
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguridad minera</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual de accidentes en el sector minero</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de accidentes en el sector minero ocurridos en año t/N° de accidentes en el sector minero ocurridos en año t-1)-1)*100)</p>	5.5 % 2058.0	-18.3 % 1682.0	13.4 % 1907.0	-23.1 % 1466.0	-5.2 % 1897.0	SI	129%	2%	<p>Formularios/Fichas * Base de Datos sobre estadísticas de accidentalidad* Anuario de la Minería.* Pagina Web de Sernageomin</p>	2
<p>●Fiscalización
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguridad minera</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual de días hombre perdidos por accidentes en el sector minero</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de días hombre perdidos por accidentes en el sector minero en año t/N° de días hombre perdidos por accidentes en el sector minero en año t-1)-1)*100)</p>	-13.8 % 226842.0	-1.4 % 223726.0	9.3 % 244570.0	-37.9 % 151922.0	-4.2 % 240000.0	SI	158%	2%	<p>Formularios/Fichas * Base de Datos de Estadísticas de accidentalidad.* Anuario de la Minería* Pagina Web</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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 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>	96 días	97 días	85 días	88 días	98 días	SI	111%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> * Documentación Oficial de envío a los Tribunales de Justicia (Oficios)* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería.</p>	
<p>•Asistencia técnica
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Constitución de concesiones mineras de exploración y explotación</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual de superficie concesionada para exploración</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie concesionada para exploración año t/Superficie concesionada para exploración año t-1)-1)*100)</p>	5 % 6325500	28 % 8099700	12 % 9056900	14 % 10285800	2 % 8509700	SI	121%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficios despachados a los Tribunales de Justicia.Informes mensualesInformes trimestrales</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Subdirección Nacional de Minería.</p>	4
<p>•Asistencia técnica
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Constitución de concesiones mineras de exploración y explotación</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual de superficie concesionada para explotación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie concesionada para explotación año t/Superficie concesionada para explotación año t-1)-1)*100)</p>	-2 % 8382039	-6 % 7882435	0 % 7918111	3 % 8179994	3 % 8281435	SI	99%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficios despachados a los Tribunales de Justicia.Informes mensuales.Informes trimestrales</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Subdirección Nacional de Minería.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Formación y capacitación
&nbsp;&nbsp; - Cursos para expertos en prevención de riesgos</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></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 seguridad minera en año/N° funcionarios capacitadores en seguridad minera en año t)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	37	45	74	78	18	SI	435%	8%	<p><u>Base de Datos/Software</u> * Resoluciones internas aprobatorias de expertos en Seguridad Minera.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección.</p>	5
<p>•Formación y capacitación
&nbsp;&nbsp; - Cursos para monitores de seguridad minera</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Promedio de monitores formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>(Sumatoria (N° de monitores formados en seguridad minera en año t)/Sumatoria (N° de funcionarios capacitadores en seguridad minera en año t))</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	175	143	108	118	50	SI	236%	8%	<p><u>Base de Datos/Software</u> * Resoluciones internas aprobatorias de monitores en Seguridad Minera.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección.</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Formación y capacitación
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cursos sobre minería y medioambiente</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Promedio de trabajadores capacitados en minería y medio ambiente por funcionario capacitador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>(N° de trabajadores capacitados en minería y medio ambiente año t/N° de funcionarios capacitadores en minería y medio ambiente en el año t)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>246</p> <p>0</p> <p>246</p>	<p>278</p> <p>0</p> <p>278</p>	<p>396</p> <p>74</p> <p>322</p>	<p>464</p> <p>86</p> <p>379</p>	<p>307</p> <p>6</p> <p>301</p>	<p>SI</p>	<p>151%</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro del Centro de Capacitación de Sernameomin</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos del Centro de Capacitación de Sernameomin</p>	<p>7</p>
<p>●Publicaciones
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mapas geológicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de publicaciones del Área Geológica realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de publicaciones del Área Geológica realizadas/N° de publicaciones del Área Geológica Programadas)*100)</p>	<p>92.3 %</p>	<p>90.9 %</p>	<p>100.0 %</p>	<p>100.0 %</p>	<p>85.7 %</p>	<p>SI</p>	<p>117%</p>	<p>5%</p>	<p><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</p>	
<p>●Publicaciones
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Publicaciones geológicas y mineras</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de publicaciones geológicas y mineras realizadas respecto de las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de publicaciones geológicas y mineras realizadas/N° de publicaciones geológicas y mineras programadas)*100)</p>	<p>n.c.</p>	<p>n.c.</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>90 %</p>	<p>SI</p>	<p>111%</p>	<p>8%</p>	<p><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.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de laboratorio - Estudio e interpretación de análisis físico y químicos para muestras de sólidos y líquidos	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos por venta del laboratorio respecto de los ingresos de operación Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos por venta del laboratorio en el año t/Ingresos de operación en el año t)*100)	17 %	12 %	17 %	16 %	17 %	SI	96%	7%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución presupuestaria.Informes financieros del laboratorio.	
•Servicios de biblioteca - Consultas en sala	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación anual del número de consultas en sala Aplica Enfoque de Género: SI	(((Número de consultas en sala año t/Número de consultas en sala año t-1)-1)*100) Mujeres: Hombres:	-0 % 2204 -0% -0%	57 % 3470 57% 57%	2 % 3554 22% -3%	0 % 3554 14% -5%	9 % 2500 9% 9%	SI	142%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Boleta de pedido de material a leer	8
•Servicios de biblioteca - Consultas en internet	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación anual del número de consultas a través de internet Aplica Enfoque de Género: SI	(((Número de consultas a través de internet año t/Número de consultas a través de internet año t-1)-1)*100) Mujeres: Hombres:	n.c. n.c. n.c.	426 % 9800 0% 0%	3 % 10137 3% 3%	20 % 12143 35% 13%	2 % 5200 2% 2%	SI	234%	6%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos con respuestas a consultas frecuentes	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	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)	8.7 %	13.3 %	11.1 %	14.6 %	10.0 %	SI	146%	8%	Formularios/Fichas * Ejecución Presupuestaria Anual* Base de Datos Depto.Administración y Finanzas	10
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del monto de deudas de empresas recuperado Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de recursos recuperados de deudas de empresas en año/Monto total adeudado por empresas a la institución en año)*100)	85.3 %	77.1 %	75.0 %	97.4 %	93.0 %	SI	105%	3%	Formularios/Fichas * Ejecución Presupuestaria Anual* Base de Datos Depto.Administración y Finanzas	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-SERNAGEOMIN estimó que para el año 2005 podría recepcionar alrededor de 300 DIA, estableciéndose como tiempo promedio de respuesta 14 días, inferior al plazo legalmente establecido que es de 15 días. Producto de las mejoras tecnológicas en el proceso de revisión y despacho de los DIA y de haber recepcionado una cantidad menor de DIAs que las programadas, se logró un tiempo promedio de despacho de los informes DIA de 10,8 días, inferior a la meta programada de 14 días promedio, lo que aseguró un menor tiempo de respuesta y una mejor atención a los usuarios, lográndose un mejoramiento en estas materias, por sobre lo esperado.

2.-Para la estimación del número de accidentes que se podrían producir en el sector de la minería durante el año 2005, SERNAGEOMIN consideró y ponderó tres elementos; tendencia de los accidentes durante los últimos tres años; mayor volumen de operaciones mineras producto de las favorables condiciones del precio de los minerales y mejoras de gestión de riesgos en las empresas mandantes y contratistas. La resultante de estos efectos ponderados se tradujo en una estimación de reducción del número de accidentes en 5,2% entre los años 2004-2005. No obstante, en términos efectivos las medidas de gestión aplicadas por SERNAGEOMIN y por las empresas mineras tuvieron un efecto mayor que el esperado, lográndose una reducción del número de accidentes en un 23%, equivalente a 441 accidentes menos el año 2005 en comparación al año 2004, lográndose un avance respecto de la meta del 129%, el mejoramiento de la gestión de prevención de riesgos en las empresas mineras, se encuentra en manos de los empresarios del sector.

3.-El Indicador “Tasa de Variación Anual de días hombres perdidos por accidentes en el sector minero”, es un indicador de medición anual. Para efectuar la estimación del N° de días hombres perdidos por accidentes en el sector minero durante el año 2005, SERNAGEOMIN consideró como elemento base la tendencia del Indicador “Tasa de Variación anual de Accidentes en el Sector Minero”, indicador para el cual se estimó una disminución del 5,2%. Siguiendo esta tendencia se consideró que en el año 2005 el número de días hombres perdidos producto de los accidentes en la minería serían de 240.000 inferiores al año anterior. Producto de una mejoría de gestión en la prevención de riesgos proveniente del accionar de SERNAGEOMIN y de la gestión de las empresas del sector, la cantidad de días hombres perdidos fue de 151.922, es decir 88.078 días menos en relación a lo estimado, lográndose un rendimiento anual de avance sobre la meta del 158%

4.-Para el año 2005 y producto de la tendencia de los últimos tres años SERNAGEOMIN estableció como meta un aumento de la superficie concesionada para exploración del 2%, que daría para el año un total de superficie concesionada de 8.509.700 has. Producto principalmente de las muy favorables condiciones de los precios internacionales de los metales y durante el año 2005 el interés por explorar en nuestro país llevó a que en términos reales la superficie concesionada para exploración fuese de 10.285.500 has., lo cual establece un avance de la meta para el año 2005 de un 121%. Las variables que inciden en la modificación de la superficie concesionada para exploración responden a condiciones de mercado y a patrones de carácter legal.

5.-Para estimar la meta 2005 del promedio de Expertos en Prevención de Riesgos formados por funcionario capacitador, SERNAGEOMIN consideró la posibilidad del uso de la franquicia SENCE en el financiamiento de los cursos, las condiciones de demanda de mercado y las acciones incentivadoras aplicadas por la Institución. La aplicación de la Ley N° 19.967 sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria SENCE que es restrictiva para SERNAGEOMIN y que se había tomado en tal sentido, dio la posibilidad de cerrar el año 2005 sin condiciones restrictivas, por otro lado las condiciones de mercado se presentaron más favorables que las estimadas, dado los mejores precios de los minerales en los mercados internacionales. Todo lo cual permitió que los 72 Expertos programados para el año 2005 se transformaran en 313 alumnos capacitados, obteniéndose un cumplimiento del 435% por sobre la meta del año 2005.

6.-El valor efectivo de este Indicador presenta un avance sobre la meta de un 236%; para programar la meta 2005 SERNAGEOMIN consideró la entrada en vigencia de la ley N° 19.967 sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación en las instituciones públicas que imparten capacitación. El objeto de la Ley es eliminar el uso de la franquicia SENCE por parte de los organismos públicos. No obstante, a través de la misma Ley que entró en vigencia el último trimestre del año 2004, se estableció que los organismos públicos podrían entregar capacitación haciendo uso de la franquicia durante el año 2005 como etapa final. La programación de estos cursos consideró el escenario restrictivo de la aplicación de la Ley. La otra componente que favoreció el incremento de la capacitación fueron las ventajosas condiciones que enfrentan las empresas mineras producto de la tendencia al alza de los precios internacionales de los minerales, lo que les dejó un volumen de excedente mayor para capacitación.

7.-El valor efectivo promedio para el año 2005 fue de 464, capacitándose a 1.857 trabajadores, lográndose un avance sobre la meta de 151,1%, es decir, se capacitaron 629 trabajadores por sobre lo estimado. El valor efectivo del indicador en relación a la meta 2005 se explica por la no entrada en vigencia durante el año 2005 de la Ley N° 19.967 sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación, la cual entró en vigencia el último trimestre del año 2004, establece que se aplicará a partir del año 2006. La entrada en vigencia durante el año 2005, hubiese reducido en forma considerable el número de trabajadores capacitados en minería y medio ambiente. La otra componente que favoreció el incremento de la capacitación en estas materias fueron las ventajosas condiciones que enfrentan las empresas mineras en el mercado internacional producto de las tendencias al alza de los precios de los minerales, lo que les dejó un volumen de excedente mayor para dedicar a la capacitación

8.-Los indicadores relacionados con prestación de servicio de Biblioteca a usuarios internos y externos son indicadores nuevos incorporados a medición formal a partir del año 2004, razón por la cual entre los años 2004 y 2005 se producen procesos de ajuste en la recopilación de la información en su ordenamiento y en su posterior evaluación. SERNAGEOMIN estableció como meta que en el año 2005 la atención sería de 2500 usuarios presenciales, que en términos reales se tradujeron en atención de 3.554 usuarios, es decir, el avance sobre la meta 2005 fue de un 142%, incremento que se justifica principalmente porque en el transcurso del año 2005 se han incorporado a la biblioteca una mayor cantidad de productos geológicos y mineros digitales y en papel elaborados por la Institución, que cuentan con información actualizada y oportuna; otro factor es la tendencia alcista de los precios internacionales de los minerales ha generado un mayor interés por consultar informes y mapas asociados al tema de la exploración minera.

9.-El indicador nos permite determinar el porcentaje de variación de atención de usuarios del servicio de Biblioteca, entre dos años consecutivos haciendo uso de la Internet para efectuar las consultas. La meta estimada del indicador para el año 2005 consideraba la atención de 5.200 usuarios, lo que en términos concretos se tradujo en la atención de 12.143 consultas, es decir, un avance respecto de la meta 2005 de 233,5%. Este logro por sobre lo programado se fundamenta en lo siguiente: El último trimestre del año 2004 se habilitó una página Web actualizada para SERNAGEOMIN la que se caracteriza por una mayor funcionalidad para el usuario, permitiendo acceder más fácilmente a todas las unidades de atención de usuarios, en los dos últimos años se ha

incorporado a la Biblioteca una mayor cantidad de productos geológicos y mineros digitales y en papel elaborados por SERNAGEOMIN que cuentan con información actualizada y oportuna, atrayendo un número mayor de consultas, asociadas a la exploración minera.

10.-Al efectuar la presentación presupuestaria 2005 SERNAGEOMIN estimó que la generación de ingresos propios para el periodo alcanzaría el 10%, dado que la variable ingresos de operación se veía un tanto restringida por las imposiciones de la Ley N° 19.967 sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación, que disminuiría de forma considerable los ingresos por ventas de cursos de capacitación. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Ley entraría en vigencia a partir del año 2006, por lo cual, no tuvo los efectos esperados en la generación de ingresos. Por otro lado se mejoró la gestión de ventas de la Institución aprovechando las favorables condiciones del precio de los minerales en el mercado internacional, lo que permitió un logro del 146%.