

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	PARTIDA	25
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<p>•Fiscalización Ambiental – Diseño y ejecución de programas de fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), Planes de Prevención y/o Descontaminación ambiental, Normas de Calidad ambiental y Normas de Emisión ambiental.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de fiscalizaciones realizadas del programa a nivel país, respecto del total incluidas en el programa de fiscalización para el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de fiscalizaciones realizadas del programa en el año t/N° total incluidas en el programa de fiscalización para el año t) *100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	75 %	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con el estado de avance de la Fiscalización del Programa validado por el jefe de la División de Fiscalización</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que fijan Programas y Subprogramas de Fiscalización</p>	1
<p>•Fiscalización Ambiental</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de fiscalizaciones realizadas a nivel país, respecto del total incluidas en el Programa Nacional de Fiscalización (Programas y Subprogramas) para el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de fiscalizaciones realizadas en el año t/N° total de fiscalizaciones incluidas en el programa nacional de fiscalización para el año t)*100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	70 %	0 %	75 %	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe con el estado de avance de la Fiscalización de Programa validado por el jefe de la división de Fiscalización</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que fijan Programas y Subprogramas de Fiscalización</p>	2

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Sistema de Multas y Sanciones.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos por el Superintendente antes 6 meses, respecto del total de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Número de procesos sancionatorios resueltos por el Superintendente antes de 6 meses./Total de procesos sancionatorios resueltos en el año t.)*100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	14 %	0 %	20 %	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla de control</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de tramite de P.</p> <p>Sancionatorio(resolución fundada del Superintendente)</p>	3
•Fiscalización Ambiental	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental fiscalizados en el año t, respecto del total de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental vigentes al año t-1.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental fiscalizados en el año t/N° de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental vigentes al año t-1)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	0 %	30 %	30 %	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con el estado de avance de la Fiscalización de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental validado por el jefe de la División de Fiscalización</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Decretos de planes vigentes al año t-1</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Fiscalización Ambiental	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Normas de Emisión Ambiental fiscalizadas en el año t, respecto del total de normas de emisión ambiental vigentes al año t-1. Aplica Desagregación por Sexo: NO	$((N^{\circ} \text{ de Normas de Emisión Ambiental fiscalizadas en el año } t / \text{Total de Normas de Emisión Ambiental vigentes al año } t-1) * 100)$	n.m.	n.m.	0 %	0 %	9 %	20 %	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informe con el estado de avance de la Fiscalización de Normas de Emisión Ambiental <u>Formularios/Fichas</u> Decretos de normas vigentes al año t-1	5
•Sistema de Multas y Sanciones.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de programas de cumplimiento presentados por los regulados que son parte de un proceso sancionatorio tramitados por la Superintendencia del Medio Ambiente en el plazo de 90 días hábiles, respecto del total propuesto en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO	$((N^{\circ} \text{ de Programas de Cumplimiento tramitados en el plazo menor o igual 90 días hábiles} / \text{Total de Programas de Cumplimiento propuestos a la Superintendencia del Medio Ambiente en el año } t) * 100)$	n.m.	n.m.	0 %	67 %	10 %	10 %	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla de Control con el estado de los programas de cumplimiento recibidos. <u>Formularios/Fichas</u> Oficio de aprobación o rechazo del programa de cumplimiento.	6

Notas:

1.-Para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los programas y subprogramas mediante resoluciones exentas distribuidas por instrumento ambiental (Resolución de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, Normas de Calidad y Emisión). Para el caso de los programas estos son ejecutados en conjunto por la Superintendencia y los organismos sectoriales competentes.

2.-Se entiende que el Programa Nacional de Fiscalización comprende: a) Programas, quienes son realizados por la Superintendencia. b) Subprogramas, realizados por servicios por encomendación de la Superintendencia.

3.-Los procesos sancionatorios resueltos, corresponderán a todos aquellos sancionatorios que terminan su tramitación con una resolución fundada del Superintendente. Durante el año 2014 se analizará la posibilidad de definir un indicador que incluya todo el universo de los Procesos Sancionatorios.

4.-El establecimiento de una meta de un 30% se fundamenta en el concepto de gradualidad con el cual la Superintendencia asumirá su rol en las distintas áreas que le compete ejercer sus facultades, considerando las variables de presupuesto y personal que como se sabe, para todos los servicios públicos, y especialmente los nuevos, se manejan de forma restringida.

5.-No es trivial establecer de manera estándar cuándo una norma de emisión se considera totalmente fiscalizada, pues dependerá de las consideraciones particulares que se establezcan en la norma, en algunos casos puede ser la totalidad del universo y otros sólo una fracción de este.

6.-Los programas de cumplimiento, son uno de los caminos posibles que puede seguir el proceso Sancionatorio, por ello se hace la vinculación de este indicador con el producto Sistema de Multas y Sanciones, dado que ese producto representa el resultado del proceso sancionatorio. En virtud de que este tipo de acciones no tienen precedentes en el sistema de gestión ambiental, la medición de este indicador pretende establecer estándares de respuesta frente a la tramitación de este tipo de acciones, claro está que dicho estándar podrá y deberá ser revisado con la información que se genere cuando la superintendencia esté en plenitud de funciones. Para efectos de la evaluación de este indicador sólo se considerarán los programas de cumplimiento que sean presentados con fecha anterior al 01 de octubre.