

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE MINERIA	<b>PARTIDA</b>	17
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	<b>CAPÍTULO</b>	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fiscalización</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	150	155	171	113	145	NO	78%	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>	1
<p>●Fiscalización</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	17 días	23 días	19 días	22 días	24 días	SI	109%	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>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Fiscalización &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	9 días	11 días	10 días	9 días	13 días	SI	144%	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>	3
<p>•Fiscalización &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguridad minera</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Tasa de Frecuencia de Accidentes en el Sector Minero respecto del promedio de inspecciones realizadas en años t-1, t-2 y t-3 realizadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Tasa de Frecuencias de accidentes año t por Factor/Promedio de inspecciones año t-1, t-2, t-3)</p>	4.9	4.2	0.0	3.8	6.3	SI	167%	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>	4
<p>•Asistencia técnica &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	85 días	88 días	105 días	105 días	100 días	SI	95%	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>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia técnica &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	28.5 días	33.5 días	32.3 días	37.8 días	45.0 días	SI	119%	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>	6
<p>●Formación y capacitación &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	74	78	87	113	25	SI	452%	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>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Formación y capacitación  &nbsp;&nbsp; - 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:	108  3  105	118  5  113	164  0  0	181  5  176	55  3  52	SI	328%	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.	8
•Publicaciones  &nbsp;&nbsp; - 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 %	100.0 %	98.8 %	99.1 %	93.8 %	SI	106%	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	9
•Publicaciones  &nbsp;&nbsp; - 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.	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Publicaciones  &nbsp;&nbsp; - 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.	11
•Servicios de laboratorio  &nbsp;&nbsp; - 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))	5320.3	5162.1	8811.6	6259.4	5000.0	SI	125%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Registros de análisis del Laboratorio Químico. Base de Datos del Laboratorio Químico.	12
•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)	153 %	110 %	0 %	98 %	90 %	SI	109%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Ejecución presupuestaria. Informes financieros del laboratorio.	13

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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)	11.1 %	14.6 %	12.2 %	14.8 %	8.5 %	SI	174%	6%	Formularios/Fichas * Ejecución Presupuestaria Anual* Base de Datos Depto.Administración y Finanzas	14

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	92%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	8%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Resultado de la Gestión 14-05-2008 19:47 Información consistente con la aplicación Web BGI, Indicadores 2007: Los valores efectivo del numerador y denominador del indicador Promedio de Fiscalizaciones por fiscalizador, para el año 2007, fueron los siguientes: Valor Operando = 113 Operando 1 = 2.029 Operando 2 = 18 Valor operando: 113 fiscalizaciones por fiscalizador Operando 1: 2.029 fiscalizaciones Operando 2: 18 Fiscalizadores Nota: Con fecha 29 de enero de 2007, mediante Oficio 0119, SERNAGEOMIN solicitó a la Sra. Heidi Berner H. Jefa de la División de Control de Gestión de DIPRES, que autorizara replantear los valores y la Meta 2007 del indicador en cuestión, toda vez, que el número de fiscalizadores para el año 2007 alcanzaría de manera escalonada los 18 fiscalizadores, y que la meta de inspecciones para el año 2007 se subiera a un estimado de 1.740, aumentando la cobertura en un 20%. Por tanto, la meta estimada de inspecciones por fiscalizador para el año 2007 llegaría a 97 en promedio, considerando una

2.-La meta estimada para el año 2007 es de 24 días como tiempo promedio de despacho de informes sobre los EIA. Al 31 de diciembre de 2007 se despacharon un total de 33 informes técnicos sobre los EIA utilizando para ello un tiempo promedio de 22 días. El nivel de logro alcanzado en el periodo es de un 109% respecto de la meta, considerándose como un buen avance del producto para el periodo, resultado logrado por una mejor coordinación entre los Deptos de Ingeniería y Gestión Ambiental y Geología Aplicada, que enfrentaron adecuadamente la mayor complejidad de éstos informes.

3.-La meta estimada para el año 2007 es de 13 días, como tiempo promedio para el despacho de los informes sobre las DIA. Al 31 de diciembre de 2007 se evaluaron y despacharon un total de 347 informes técnicos sobre DIA, utilizando para ello un tiempo promedio de 9 días. El nivel de logro alcanzado respecto de la meta es de 144%, lo cual supera la meta estimada para el periodo. Este valor obtenido por sobre la meta se debe a la revisión, elaboración y despacho de un número extraordinariamente mayor de DIA, lo que implicó una mejor coordinación en la elaboración y despacho de los informes, obteniéndose un aumento de productividad que se concretó en un promedio de 9 días. No obstante SERNAGEOMIN sólo cuenta con un funcionario capacitado en materias ambientales por cada Dirección Regional.

4.-Este indicador es nuevo y su medición comenzó a efectuarse en el periodo 2007, busca medir la eficacia de las fiscalizaciones a faenas mineras, aplicándose por primera vez a partir del año 2007, a sugerencia de DIPRES. La meta estimada para el año 2007 es de 6,3. La base de este indicador es el comportamiento de la tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes moderado por un factor (1000) para dar un valor entero y dividido por el promedio de inspecciones de los últimos tres años. La medición efectuada al 31 de diciembre de 2007, entrega un resultado de 3,8, presentando un nivel de logro para el periodo de 167%, superando la meta estimada: Éste sobrecumplimiento se produce por una falta de monitoreo histórico del indicador ya que datos efectivos se están obteniendo recién a partir de éste año, los que permitieron ajustar la meta para el 2008.

5.-La meta año 2007 es de 100 días como tiempo promedio de informes de explotación despachados a los Tribunales de Justicia. Durante el primer semestre, alcanzó su mayor valor de 113 días, como tiempo promedio de despacho de informes de mensura, lo cual obedece a la ejecución paralela del Programa de Seguimiento por incumplimiento del Indicador en el año 2006. Durante el año 2007 se alcanzó un número muy significativo de revisión y despacho de expedientes de mensuras, de 4.023 expedientes, con un esfuerzo excepcional, ello promedió en 105 días y un cumplimiento de 95,2%. Además, debido al mejor precio de los metales aumentó el número de expedientes que llegan a SERNAGEOMIN, para su revisión. Las solicitudes de Expediente de Mensuras requieren mayor desplazamiento y difícil acceso a las ubicaciones solicitadas, lo que no permite mejorar los tiempos de respuesta. Las DR mantienen reducidas sus condiciones de presupuesto y de inspectores, es por ello que se consideró incrementar algunas plazas para el año 2008.

6.-La meta comprometida para el indicador Tiempo Promedio de Despacho de Informes de Expedientes de Exploración por el Servicio para el año 2007 es de 45 días. Al 31 de diciembre de 2007 se han despachado un total de 17.240 expedientes de exploración, utilizando para ello un promedio de 38 días. El nivel de logro alcanzado para el periodo es de un 118,9%, respecto de la meta, considerándose como un buen avance del producto para el periodo. El nivel de actividad comprometido por el Servicio en el presupuesto 2007 para ésta actividad fue de 12.500 expedientes revisados y despachador, los efectivamente realizados ascendieron a 17.240, éste importante resultado se logró con la misma dotación y recursos que demandó el mayor nivel de actividad a causa de de factores tales como el alto y sostenido precio del cobre y un mayor número de inversionistas en el sector minero.

7.-Para el año 2007 se estimó una meta de 25 Expertos formados por Funcionario capacitador, al 31 de diciembre de 2007 se logró un promedio de 113 Expertos formados por funcionario capacitador, alcanzándose para el periodo un 452% respecto de la meta. Este sobrecumplimiento se explica por los altos precios de los metales, un importante incremento en el número de empresas mineras, la mayor cantidad de trabajadores que se ha incorporado al sector minero (112.511 trabajadores en el año 2004 y 132.807 en el año 2006) y de nuevos proyectos e inversiones para el sector. Además, la meta fue estimada con una perspectiva de corto plazo ya que no es posible aplicarle el crecimiento histórico de los últimos 3 años a la meta, debido a que los peaks de demanda de cursos son cíclicos, en respuesta a las mejores condiciones del mercado, siendo el actual periodo reconocido como excepcionalmente largo en la bonanza del precio, por ende siempre las metas se han mantenido muy conservadoras.

8.-Para el año 2007 se comprometió una meta de 55 Monitores formados por Funcionario capacitador, al 31 de diciembre de 2007 se logró un promedio de 180 Monitores formados por funcionario capacitador, alcanzándose para el periodo un 328,2% respecto de la meta. Este sobrecumplimiento se explica por los altos precios de los metales, un importante incremento en el número de empresas mineras, la mayor cantidad de trabajadores que se ha incorporado al sector minero (112.511 trabajadores en el año 2004 y 132.807 en el año 2006) y de nuevos proyectos e inversiones para el sector. Además, la meta fue estimada con una perspectiva de corto plazo ya que no es posible aplicarle el crecimiento histórico de los últimos 3 años a la meta, debido a que los peaks de demanda de cursos son cíclicos, en respuesta a las mejores condiciones del mercado, siendo el actual periodo reconocido como excepcionalmente largo en la bonanza del precio, por ende siempre las metas se han mantenido muy conservadoras.

9.-La Subdirección Nacional de Geología en su Programa Anual 2007 comprometió una producción de 16 mapas geológicos, distribuidos entre los tres Departamentos: el de Geología Regional con 10 mapas, el de Geología Aplicada con 5 mapas y el de Geología Económica con 1 mapa y una meta para el año del 93,8%. El logro obtenido en el periodo alcanza 99,1%, equivalente a 15,85 mapas, esto significa un nivel de cumplimiento de 105,6 % respecto de la meta para el periodo. Ésta actividad presenta riesgo de incumplimiento debido a la alta rotación de los profesionales geólogos que son atraídos por mejores remuneraciones que ofrece el sector privado.

10.-Para el año 2007 la Subdirección Nacional de Geología ha comprometido un programa anual de publicaciones geológicas, el cual para el año 2007 estimó 4 publicaciones, el que considera la edición de 2 números de la Revista Geológica de Chile y los siguientes Informes Registrados: "Los recursos mineros metálicos de la comuna de Ovalle, IV Región de Coquimbo" y "Catastro y Levantamiento Geológico de Reservas Explotables del Recurso Turba en Chiloé, X Región de Los Lagos", para lo cual se ha estimado una meta del 100%. El logro alcanzado en el periodo enero – diciembre de 2007 es de un 100%, equivalente a las 4 publicaciones, esto significa un logro del 100%, respecto de la meta comprometida para el periodo. Ésta actividad presenta riesgo de incumplimiento debido a la alta rotación de los profesionales geólogos que son atraídos por mejores remuneraciones que ofrece el sector privado.

11.-La Subdirección Nacional de Minería en su programa anual 2007 considera la elaboración del Anuario de la Minería de Chile (1), el Rol Minero Nacional (3), Guías Técnicas (2), una referida al tema sobre Seguridad en Acuñaadura y Fortificación de Minas y la otra una Guía Técnica sobre Operación y Control de Depósitos de Relaves, Planos de Concesiones Mineras (5) y las Fichas Catastrales de concesiones mineras (5). La meta estimada para el año 2007 es de un 100%, equivalente a 16 publicaciones técnicas anuales. En el periodo enero – diciembre se lograron las 16 publicaciones, alcanzando un 100% de logro, considerado como buen avance respecto de la meta para el periodo.

12.-El Laboratorio de Química estimó una meta para el año 2007 de 5.000 determinaciones por funcionario (se consideran 7 analistas químicos). Durante el periodo enero - diciembre de 2007, se efectuaron 43.816 determinaciones de elementos de muestras, alcanzando un promedio de 6.259 de ellas, alcanzando un avance de 125,2%, el cual supera la meta para el periodo de evaluación. Este mejor avance se debe a que el laboratorio dispone de una gran gama de instrumental, algunos de última tecnología 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. El número final de determinaciones de muestras del Laboratorio Químico está condicionado a la demanda interna del Servicio generada por la elaboración de mapas, ejecución de proyectos y realización de estudios geológicos, también se debe considerar la demanda externa que fluctúa de acuerdo al nivel de actividad de exploraciones mineras.

13.-Para el indicador porcentaje de ingresos por venta de servicios de laboratorio en el año 2006 se logró una cifra de M\$ 143.163, la meta 2007 considera el 90% de éste valor. Durante el año 2007 se obtuvieron M\$ 139.896, alcanzando un 97.7%, obteniéndose un porcentaje de cumplimiento 108,6 % de logro respecto de la meta para este periodo, la cual es considerada como buen avance del producto. La cifra alcanzada es levemente menor a la registrada el año anterior, debido a una baja en el número de solicitudes de análisis de potasio - argón (K-Ar), El otro factor fue la remodelación del área de molienda y su detención, lo que ha impactado el proceso de separación de muestras, provocando una disminución importante en éste tipo de muestras y en los ingresos por venta de servicios del laboratorio.

14.-Para el indicador "Porcentaje de ingresos propios respecto del total de ingresos del Servicio" se ha estimado una meta para el año 2007 de 8,5%. Los ingresos propios generados durante el año 2007 alcanzaron a M\$ 1.006.042, equivalentes a un 14,8%, respecto del total de ingresos del Servicio para este periodo, los cuales llegaron a M\$ 6.799.284. El nivel de cumplimiento logrado es de un 174%, éste resultado se explica por un mayor ingreso de operación que es la base de los ingresos propios, los cuales se han incrementado por una mayor venta de cursos de capacitación y un aumento de las ventas de cartografía, debido al buen momento económico que vive el sector minero, producto del alto precio de los metales.