

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE MINERIA	PARTIDA	17
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Minería	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Normas, leyes y reglamentos	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de concesiones geotérmicas y CEOPs otorgados en el año t respecto al total de concesiones geotérmicas y CEOPs licitados en el año t por el Ministerio de Minería.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ total de concesiones geotérmicas y CEOPs otorgados en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de concesiones geotérmicas y CEOPs licitados en el año t por el Ministerio de Minería}} * 100 \right)$	100.0 %	200.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe de Gestión del Programa	
•Normas, leyes y reglamentos	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de concesiones geotérmicas y CEOPs fiscalizados en el año t (base de cálculo semestral) respecto al total de concesiones geotérmicas y de CEOPs en operación en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left(\frac{\text{Número de concesiones geotérmicas y CEOPs fiscalizados en el año t}}{\text{Número total de concesiones geotérmicas y de CEOPs en operación en el año t}} * 100 \right)$	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe de unidad de Geotermia y Ceops	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA). -Asistencia técnica y financiamiento de proyectos específicos</p> <p>●Programa: Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA con asistencia técnica respecto del total de proyectos aprobados del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA con asistencia técnica/N° total de proyectos aprobados del Programa)*100)</p>	97.2 %	84.0 %	75.2 %	75.6 %	75.0 %	SI	101%	10%	Formularios/Fichas Informe de gestión del Programa	
<p>●Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA). -Asistencia técnica y financiamiento de proyectos específicos</p> <p>●Programa: Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Razón entre el N° de meses en que un proyecto funciona en forma autónoma y el N° de meses en que funciona con apoyo del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (N° meses de autonomía de los proyectos luego de terminado el apoyo del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA /Sumatoria (N° meses de ejecución de los proyectos con apoyo del PAMMA))</p>	1.9 número	1.9 número	2.3 número	2.2 número	2.0 número	SI	109%	10%	Reportes/Informes Informe de gestión del Programa	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA).</p> <p>●Programa: Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios capacitados del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA que aprueban los cursos de capacitación respecto del total de beneficiarios capacitados del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de beneficiarios capacitados del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA que aprueban los cursos de capacitación/Total de beneficiarios capacitados del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.00 %	100.00 %	75.00 %	SI	133%	10%	Reportes/Informes Informe de gestión del Programa	2
<p>●Programas orientados a la Pequeña y Mediana Minería.</p> <p>Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</p> <p>●Programa: Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de créditos de corto plazo otorgados a la pequeña minería acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de corto plazo otorgados a la pequeña minería acumulados con vencimientos al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de corto plazo otorgados a la pequeña minería acumulados recuperados al año t/Monto total de créditos de corto plazo otorgados a la pequeña minería acumulados con vencimientos al año t)*100)</p>	96 %	94 %	93 %	82 %	92 %	NO	89%	10%	Reportes/Informes Informes requeridos por Sistema de Empresas Públicas (SEP) y los Consejo Estratégico de de Gestión de ENAMI (CEG).	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas orientados a la Pequeña y Mediana Minería.
&nbsp;&nbsp; - Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</p> <p>●Programa: Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de créditos de largo plazo otorgados a la pequeña minería acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de largo plazo otorgados a la pequeña minería acumulados con vencimientos al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de largo plazo otorgados a la pequeña minería acumulados recuperados al año t/Monto total de créditos de largo plazo otorgados a la pequeña minería acumulados con vencimientos al año t)*100)</p>	94 %	98 %	90 %	91 %	90 %	SI	101%	10%	Reportes/Informes Informe de ENAMI	
<p>●Programas orientados a la Pequeña y Mediana Minería.
&nbsp;&nbsp; - Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</p> <p>●Programa: Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la producción de finos equivalente vendida el año t por las faenas beneficiarias de capital de riesgo respecto de la producción de finos equivalente proyectada el año t-1 para el año t para las faenas beneficiarias de capital de riesgo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Producción de finos equivalente vendida el año t por las faenas beneficiarias de capital de riesgo /Producción de finos equivalente proyectada el año t-1 para el año t por las faenas beneficiarias de capital de riesgo)*100)</p>	85 %	73 %	88 %	39 %	85 %	NO	46%	10%	Reportes/Informes informe requeridos por el sistema de empresas publicas SEP y los consejos estrategicos de gestion de Enami SEG	4

(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	80%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Cuando se obtuvo el resultado efectivo del indicador informado en el año 2008 (52,76% superior en 546% a la meta) ya no era posible introducir modificaciones a la meta establecida y se consideró como criterio para el cumplimiento del numerador analizar las medidas obligatorias y voluntarias de producción limpia.Sin embargo tampoco fue posible modificar el compromiso suscrito por las empresas, ya que había sido establecido en el Acuerdo de Producción Limpia suscrito anteriormente al año 2008 por todas las entidades.En condiciones de crisis, muchas faenas paralizaron labores, y a la fecha del término de la auditoría de vigilancia sólo fueron auditadas 107 empresas respecto a las 190 de la meta. Por ello, la base de cálculo de las Unidades Suscriptoras del Acuerdo se redujo lo que incidió también en un mayor aumento del resultado porcentual.

2.-El programa ha fortalecido su trabajo en el componente capacitación a través de la experiencia y conocimiento del Consejo PAMMA. Así se buscó generar las mejores condiciones de aprendizaje que garanticen la incorporación de conocimientos y habilidades a los mineros, de manera tal de apoyar técnicamente sus conocimientos empíricos y promover la capacitación como un factor de mejoramiento continuo a sus condiciones productivas.

3.-Las causas de este no cumplimiento se deben a:Baja del precio de los metales;Alza del precio de insumos como detonantes, ácido sulfúrico, petróleo, aceites, brocas. Instrumentos, etc.Alza de los servicios como transporte.Disminución del número de proveedores de ENAMI (Beneficiarios) en más de un 30%;Aplicación del mecanismo de sustentación de precios (crédito que se entrega en períodos de precios bajos determinados y que es recuperado cuando se supera lo establecido en forma automática) y que a la fecha está 100% recuperado por ENAMI. Este mecanismo cuando es recuperado disminuye en el monto entregado al productor la capacidad de pago del mismo.Mayores detalles en el Cuadro de Seguimiento No.3.

4.-El resultado informado del indicador es a 30 de noviembre, 2009. La información se obtiene con desfase.El cumplimiento depende del comportamiento del precio internacional de los metales.Los proyectos incorporados en la evaluación de finos del año 2009, se cierran entre el 1 de abril de 2008 y el 30 de mayo de 2009, y consideran la producción comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, por lo que la entrega general de finos, está afectada por la abrupta caída del precio. El precio hace que proyectos considerados rentables puedan no serlo con precios inferiores a los proyectados.Tres minas que totalizan 108 toneladas de cobre fino, (un 31,7 % del cumplimiento) no vendieron a ENAMI por causas externa.Las razones técnicas del no cumplimiento se presentan en el Cuadro No. 3 del Informe.