

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Servicios de laboratorio	<u>Economía/Producto</u> 1 Porcentaje de Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio, respecto de la Venta de Servicios del Laboratorio del año anterior <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio en el año t/Ingresos por Venta de Servicios del Laboratorio en el año t-1)*100	86 % (63727/73808)*100	153 % (97414/63727)*100	110 % (107134/97414)*100	61 % (65506/107134)*100	90 % (96421/107134)*100	90 % (96421/107134)*100	8%	Formularios/Fichas Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Ejecución presupuestaria. Informes financieros del laboratorio.	1	
•Fiscalización -Seguridad minera	<u>Eficiencia/Producto</u> 2 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 <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Tasa de Frecuencias de accidentes año t por Factor/Promedio de inspecciones año t-1, t-2, t-3	5.2 7700.0/1480.0	4.9 7500.0/1520.0	4.2 6600.0/1590.0	N.C.	6.3 8600.0/1367.0	6.3 8600.0/1367.0	6%	Reportes/Informes Registro de Visitas a Faenas MinerasBase de Datos de la Subdirección Nacional de Minería (SEGMIN)Anuario de la Minería de ChilePágina Web Institucional	2	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de ingresos propios respecto del total de	(Ingresos propios año t)/(Total de ingresos del Servicio año	13.3 % (646868.0/4862318.0)*100	11.1 % (550903.0/4961793.0)*100	14.6 % (788174.0/5394370.0)*100	5.9 % (191943.0/3264697.0)*100	9.3 % (493185.0/5303615.0)*100	8.5 % (457111.0/5377781.0)*100	6%	Formularios/Fichas * Ejecución Presupuestaria Anual* Base	3	

	ingresos del servicio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t)*100								de Datos Depto.Adminis tración y Finanzas		
•Formación y capacitación -Cursos para Expertos en Prevención de Riesgos	<u>Eficiencia/Producto</u> 4 Promedio de Expertos formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	N° de Expertos formados en Prevención de Riesgos en año t/N° funcionarios capacitadores en Prevención de Riesgos en año t	45 223/5 H: 0 0/0 M: 0 0/0	74 295/4 H: 63 250/4 M: 11 45/4	78 313/4 H: 66 264/4 M: 12 49/4	34 134/4 H: 29 117/4 M: 4 17/4	20 80/4 H: 17 68/4 M: 3 12/4	25 100/4 H: 22 88/4 M: 3 12/4	6%	Formularios/Fi chas * Resoluciones internas aprobatorias de Expertos en Prevención de Riesgos.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería.	4	
•Formación y capacitación -Cursos para Monitores en Seguridad Minera	<u>Eficiencia/Producto</u> 5 Promedio de monitores formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	Sumatoria (N° de monitores formados en seguridad minera en año t)/Sumatoria (N° de funcionarios capacitadores en seguridad minera en año t)	143 714/5 H: 0 0/0 M: 0 0/0	108 432/4 H: 105 421/4 M: 3 11/4	118 472/4 H: 113 452/4 M: 5 20/4	90 360/4 H: 87 349/4 M: 3 11/4	50 200/4 H: 48 192/4 M: 2 8/4	55 220/4 H: 52 208/4 M: 3 12/4	6%	Formularios/Fi chas * Resoluciones internas aprobatorias de Monitores en Seguridad Minera.* Registros de la Unidad de Personal.* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería.	5	
•Asistencia técnica -Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación	<u>Calidad/Producto</u> 6 Tiempo promedio de despacho de informes de Expediente de Mensuras Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de días utilizados para la elaboración y despacho de informes de expediente de mensuras/N° de informes de expediente de mensuras elaborados y	97 días (307439/3 179)	85 días (227603/2 686)	88 días (245865/2 805)	110 días (156321/14 16)	98 días (274400/28 00)	100 días (280000/2 800)	5%	Formularios/Fi chas * Documentación Oficial de envío a los Tribunales de Justicia (Oficios)* Base de Datos Subdirección Nacional de	6	

		despachados)								Minería (SYSPMIN).		
<p>•Fiscalización -Seguridad minera</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>7 Promedio de inspecciones a faenas mineras por fiscalizador</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sumatoria (N° de inspecciones a faenas mineras realizadas en año t)/(N° de fiscalizadores del Servicio en año t)</p>	<p>135 1350/10</p>	<p>150 1501/10</p>	<p>155 1549/10</p>	<p>77 770/10</p>	<p>144 1440/10</p>	<p>145 1450/10</p>	<p>8%</p>	<p>Formularios/Fichas * Registro de visitas a faenas mineras.* * Informes de resultados de visitas a las empresas supervisadas.* * Base de datos Subdirección Nacional de Minería (SEGMIN)</p>	<p>7</p>	
<p>•Fiscalización -Evaluación y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) con componentes geológicos y/o mineros</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>8 Tiempo promedio de despacho de informes sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>16 días (489/30)</p>	<p>17 días (340/20)</p>	<p>23 días (837/37)</p>	<p>21 días (190/9)</p>	<p>24 días (480/20)</p>	<p>24 días (720/30)</p>	<p>8%</p>	<p>* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA)* * Oficios de despacho a CONAMA y COREMAS.* * Registro de ingreso y despacho de EIA.</p>	<p>8</p>	
<p>•Fiscalización -Evaluación y seguimiento de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con componentes geológicos y/o mineros</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Tiempo promedio de despacho de informes sobre Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>9 días (1329/151)</p>	<p>9 días (2085/222)</p>	<p>11 días (2647/245)</p>	<p>11 días (1447/132)</p>	<p>13 días (2340/180)</p>	<p>13 días (2860/220)</p>	<p>8%</p>	<p>* Base de Datos Subdirección Nacional de Minería (SIDIGA). * Oficios de despacho a CONAMA y COREMAS.* * Registro de Ingreso y despacho de DIA.</p>	<p>9</p>	

<p>●Publicaciones -Mapas geológicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de publicaciones de mapas del Área Geológica realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de publicaciones de mapas del Área Geológica realizadas/N° de publicaciones de mapas del Área Geológica Programadas)*100</p>	<p>90.9 % (10.0/11.0)*100</p>	<p>100.0 % (21.0/21.0)*100</p>	<p>100.0 % (14.0/14.0)*100</p>	<p>43.8 % (7.0/16.0)*100</p>	<p>87.5 % (14.0/16.0)*100</p>	<p>93.8 % (15.0/16.0)*100</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>	<p>10</p>	
<p>●Asistencia técnica -Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>11 Tiempo promedio de despacho de Informes de Expedientes de Exploración</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>27.2 días 316628.0/11639.0</p>	<p>28.5 días 400513.0/14072.0</p>	<p>33.5 días 500510.0/14922.0</p>	<p>36.9 días 233294.0/6325.0</p>	<p>45.0 días 657000.0/14600.0</p>	<p>45.0 días 562500.0/12500.0</p>	<p>7%</p>	<p><u>Formularios/Finch</u> Documentación Oficial de envío a los Tribunales de Justicia (Oficios). Base de datos Subdirección Nacional de Minería (SYSPMIN).</p>	<p>11</p>	
<p>●Publicaciones -Publicaciones Geológicas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>12 Porcentaje de Publicaciones Geológicas realizadas respecto de las programadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((N° de Publicaciones Geológicas realizadas)/(N° de Publicaciones Geológica programadas))*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>100.0 % (4.0/4.0)*100</p>	<p>100.0 % (4.0/4.0)*100</p>	<p>65.0 % (2.6/4.0)*100</p>	<p>100.0 % (4.0/4.0)*100</p>	<p>100.0 % (4.0/4.0)*100</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</p>	<p>12</p>	

										Nacional de Geología.		
•Publicaciones -Publicaciones Mineras	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje de Publicaciones Mineras realizadas respecto de las programadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Publicaciones Mineras realizadas)/(N° de Publicaciones Mineras programadas)*100	S.I.	100.0 % (10.0/10.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	37.5 % (6.0/16.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	8%	Reportes/Informes Programa Anual de la Subdirección Nacional de Minería.	13	
•Servicios de laboratorio -Estudio e interpretación de análisis físicos y químicos para muestras de sólidos y líquidos	<u>Eficacia/Producto</u> 14 Promedio anual de determinación de elementos a muestras, por funcionario del Laboratorio de Química. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Determinaciones de Elementos a Muestras en año t)/(N° de Funcionarios del Laboratorio de Química en año t)	4270.0 29890.0/7.0	5320.3 37242.0/7.0	5162.1 36135.0/7.0	3613.7 25296.0/7.0	5000.0 35000.0/7.0	5000.0 35000.0/7.0	8%	Formularios/Fichas Oficios de la Subdirección Nacional de Geología Registros de análisis del Laboratorio Químico. Base de Datos del Laboratorio Químico.	14	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Consideramos el comportamiento de los ingresos por venta de los Servicios del laboratorio en el periodo 2003-2005, la incorporación de nueva tecnología y la preparación para la acreditación del laboratorio.
- 2 Se ha considerado las condiciones existentes en el año 2002, mientras observamos el comportamiento de las variables que intervienen en el resultado del indicador, esperando que en el futuro este valor se reduzca y tienda a una normalidad. En base a estimaciones de los valores actuales del número de inspecciones y del comportamiento de la tasa de frecuencia de los últimos años y considerando que es la primera vez que se aplica este indicador se propone como estimado para el año 2006 y meta 2007 el valor efectivo obtenido en el año 2002 equivalente a 6,3.
- 3 Mientras rijan las condiciones de excepción establecidas por la Ley 19.967, que exceptúan al SERNAGEOMIN de ciertos requerimientos para el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), puesto que los principales ingresos propios de la institución son generados por el Centro de Capacitación y considerando el avance a junio del indicador se proyecta una meta del 8,5% para el año 2007. La cual se fija en función de las exigencias de autofinanciamiento establecida por DIPRES y la capacidad estimada de la Institución de generar ingresos propios, derivados de las actividades regulares, proyectando las variables más relevantes.
- 4 Se prepara un programa que considera una estimación de las necesidades del mercado minero, los requerimientos presentados a la Institución, la tendencia de la actividad, el comportamiento de la capacitación en los últimos 3 años y el valor efectivo obtenido a junio del 2006, permiten incrementar la meta a 25 Expertos.

- 5 Se elabora un programa anual que considera una estimación de las necesidades del mercado minero en las materias que se imparten. Programa que considera requerimientos presentados a la institución, tendencias de la actividad minera en los últimos años y el valor obtenidos a junio del 2006 de los monitores formados, proyectándose una meta para el año 2007 de 55 monitores.
- 6 Se estima un ingreso de Expedientes de Mensura al Servicio que considera el promedio de los 3 últimos años y el nivel de actividad del sector minero además de un mayor desplazamiento a las ubicaciones solicitadas, con más difícil acceso y en muchos casos, requerimientos de permisos de ingreso a las áreas de revisión y de los recursos financieros institucionales disponibles, se proyecta una meta de 100 días.
- 7 Se proyectó elevar la productividad de la fiscalización de acuerdo a un Programa Trianual consensuado con los Directores Regionales de Sernageomin y comprometido en el Sistema PMG Gestión Territorial Integrada GTI, con la SUBDERE.
- 8 Dadas las condiciones actuales, se mantiene estable la meta 2006 respecto del tiempo promedio de despacho de Estudios de Impacto Ambiental, EIA, el tiempo promedio de respuesta para el año 2007 será de 24 días.
- 9 Dadas las condiciones actuales, se mantiene estable la meta 2006 respecto del tiempo promedio de despacho de Declaraciones de Impacto Ambiental, DIA, el tiempo promedio de respuesta para el año 2007 será de 13 días.
- 10 Se elabora un programa de publicaciones de Mapas Geológicos e informes que considera los trabajos de terreno, gabinete e impresión de acuerdo a la disponibilidad de personal y presupuestaria. El programa de publicaciones geológicas es comprometido con autoridades gubernamentales por medio del Convenio de Desempeño Colectivo, Programación Gubernamental y el programa Institucional, considerando una meta del 93,8% de cumplimiento.
- 11 Se estima un ingreso de Expedientes de Exploración desde los Tribunales de Justicia al Servicio, el que considera el promedio de los 3 últimos años, el nivel de actividades del sector minero y los recursos humanos institucionales disponibles, manteniéndose una meta de 45 días.
- 12 Se elabora un programa de Publicaciones Geológicas que considera la elaboración de Boletines, Informes Inéditos, Revista Geológica de Chile, el avance logrado a junio de 2006 permite proyectar la elaboración de 4 publicaciones con una meta 2007 de 100% de cumplimiento.
- 13 El Programa de Publicaciones Mineras proyectado para el 2007 considera publicaciones tales como Anuario de la Minería de Chile (1), Rol Minero Nacional (3), Guías Técnicas (2), Planos de Concesiones Mineras (5) y Fichas Catastrales de concesiones mineras (5), en resumen la edición de 16 publicaciones, con un cumplimiento de meta de 100%.
- 14 Los valores obtenidos en los últimos tres años más el obtenido a junio de 2006 permiten proyectar una meta estimada para el 2007 de 5000 determinaciones a elementos de muestras por funcionario del laboratorio, nivel de productividad factible de generar, incluida la demanda interna y al nivel de actividad que presenta el sector geológico – minero.