

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Minería	PARTIDA	17
SERVICIO	Servicio Nacional de Geología y Minería	CAPÍTULO	03
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Economía Porcentaje de ingresos propios	Si	$(\text{Ingresos propios año } t / \text{Total de ingresos del servicio año } t) * 100$	9.5 %	6.3 %	8.9 %	7.0 %	8.3 %
2	Formación y Capacitación(Prevención de riesgos)	Eficiencia Promedio de expertos formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador	Si	N° de expertos formados en año t / N° funcionarios capacitadores en año t	17	28	23	45	25
3	Formación y Capacitación(Prevención de riesgos)	Eficiencia Promedio de monitores formados en Seguridad Minera por funcionario capacitador	Si	Sumatoria (N° de monitores formados en año t) / Sumatoria (N° de funcionarios capacitadores en año t)	1	11	136	125	60
4	Asistencia Técnica(Constitución de concesiones mineras)	Calidad Tiempo promedio de despacho de informes de Expediente de Mensuras	Si	$(\text{Sumatoria } (N^{\circ} \text{ de días utilizados para el despacho de informes}) / \text{Sumatoria } (N^{\circ} \text{ de informes de expediente de mensuras}))$	n.c.	n.c.	60 días	60 días	60 días
5	Fiscalización(Seguridad Minera)	Eficiencia Promedio de inspecciones a faenas mineras por fiscalizador	Si	$\text{Sumatoria } (N^{\circ} \text{ de inspecciones a faenas mineras realizadas en año } t) / N^{\circ} \text{ de fiscalizadores del servicio en año } t$	128	123	159	130	131
6	Fiscalización(Medioambiente)	Calidad Tiempo promedio de despacho de informes sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIA)	Si	$(\text{Sumatoria } (\text{tiempo total de despacho de informes}) / N^{\circ} \text{ de Informes de EIA})$	n.c.	n.c.	40 días 0 - 0	40 días 0 - 0	40 días 0 - 0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
7	Fiscalización(Seguridad Minera)	Calidad Tiempo promedio de despacho de informes sobre Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)	Si	(Sumatoria (Nº de días utilizados para el despacho de informes sobre DIA)/Sumatoria (Nº de Informes de DIA despachados))	n.c.	n.c.	20 días	20 días	20 días
8	Institucional	Eficiencia Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	Si	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	73.3 %	68.5 %	73.8 %	65.2 %	72.2 %
9	Institucional	Eficacia Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva	Si	(Nº funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100	49 %	54 %	54 %	51 %	50 %
10	Fiscalización	Eficacia Tasa de variación anual de accidentes en el sector minero	Si	((Nº de accidentes ocurridos en año t/Nº de accidentes ocurridos en año t-1)-1)*100	-28.9 % 1626.0	-8.4 % 1489.0	31.0 % 1951.0	-3.5 % 1882.0	-3.3 % 1820.0
11	Fiscalización	Eficacia Tasa de variación anual de días perdidos por accidentes en el sector minero	Si	((Nº de días perdidos en año t/Nº de días perdidos en año t-1)-1)*100	-44.2 % 170530.0	74.7 % 297828.0	-11.6 % 263280.0	-43.4 % 148938.0	-2.6 % 145000.0

Notas

Nota del indicador 1 :

La meta del año 2003 se incrementa a un 8,3 % aun cuando el Aporte Fiscal se reduce. Esto implica que la institución realizará un esfuerzo especial para mantener sus actividades de operación.

El resultado del indicador en el año 2001 corresponde a un esfuerzo especial asumido por la institución, a través del cual se estructuró un programa de capacitación en la formación de monitores que se comercializó con las grandes compañías mineras. Dicho programa de capacitación permitió una recaudación importante de recursos financieros.

Nota del indicador 2 :

El proceso de formación y capacitación que desarrolla SERNAGEOMIN para los trabajadores del sector minero depende de un conjunto de variables, entre las cuales destaca el nivel de demanda o requerimientos del curso de Experto por parte de las empresas mineras y trabajadores del sector.

Para la ejecución del programa de capacitación a los trabajadores del sector minero, el servicio cuenta con un grupo de profesionales estables, los que se pueden incrementar en forma transitoria dependiendo de las necesidades del sector. Considerando los elementos señalados es que el indicador muestra una tendencia creciente en el tiempo, debiéndose destacar que para el año 2002 se implementó un programa especial de formación de expertos, el cual no es posible de repetir para el año 2003. De tal forma, no se puede tomar como valor de referencia este año, puesto que para su logro se realiza un esfuerzo especial.

Nota del indicador 3 :

En los años 2001 y 2002 se firmaron Convenios de Formación de Monitores con las empresas mineras en forma extraordinaria, lo que permitió alcanzar los resultados que se señalan.

Nota del indicador 4 :

En la medida que no cambien las condiciones de la institución en lo que dice relación con el personal asignado a esta función y con los recursos financieros y tecnológicos asignados para su ejecución, es muy difícil reducir el valor del indicador, ya que se efectúa un esfuerzo considerable en las condiciones actuales para despachar los informes de expedientes de mensuras en los plazos exigidos.

A contar del año 2002 la institución ejecuta un Estudio para Inversión que le permitirá adquirir equipamiento que incorpore nueva tecnología y que permita incrementar la productividad del personal dedicado a la función y por ende a partir del año 2004 mejorar el resultado del indicador.

Nota del indicador 5 :

El mayor valor que tomó el indicador en el año 2001 corresponde a una situación excepcional, dado que un conjunto de grandes compañías mineras entraron en un proceso de ampliación de sus faenas, empleando para ello preferentemente empresas contratistas, las que se incrementaron en número y cantidad de trabajadores, elevando el número de empresas fiscalizadas en un área menor, lo que permitió un incremento importante en el proceso de fiscalización institucional.

Nota del indicador 6 :

SERNAGEOMIN se encuentra en una fase intermedia de desarrollo de un sistema computacional relacionado con las actividades de ingeniería y gestión ambiental que debe ejecutar la institución. Este sistema permitirá elevar la eficiencia en el desarrollo de las labores pertinentes. Además, se requiere terminar con el proceso de capacitación del personal que desarrolla estas labores. Ambos factores permitirán mejorar los resultados del indicador.

Nota del indicador 7 :

SERNAGEOMIN se encuentra en una fase intermedia de desarrollo de un sistema computacional relacionado con las actividades de ingeniería y gestión ambiental que debe ejecutar la institución. Este sistema permitirá elevar la eficiencia en el desarrollo de las labores pertinentes. Además, se requiere terminar con el proceso de capacitación del personal que desarrolla estas labores. Ambos factores permitirán mejorar los resultados del indicador.

Nota del indicador 8 :

Para el año 2003 el indicador mantiene un valor similar al correspondiente al periodo 1999-2002, que fluctúa en torno al 70 %.

El aumento de la participación en el gasto de operaciones entre los años 2002 y 2003 se debe principalmente a una considerable caída del gasto total autorizado en M\$456.206, correspondiente al año 2003. Esta reducción se concentra especialmente en Estudios para Inversión.

Nota del indicador 9 :

SERNAGEOMIN es una institución con un alto grado de especialización que requiere de profesionales altamente capacitados en materias específicas de baja oferta y costos considerables. Para este tipo de capacitación mantiene un presupuesto relativamente constante en el periodo 1999-2003, por lo cual la mantención del número de profesionales capacitados es un logro importante desde la perspectiva del servicio. No obstante, como institución las perspectivas son lograr un porcentaje creciente de profesionales capacitados. De hecho, se pretende lograr un 47% de profesionales capacitados para el 2003.

El mayor valor del indicador para los años 1999 y 2000 refleja la aplicación de un programa general de capacitación básica a nivel institucional que incorporó Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares.

Nota del indicador 10 :

Este indicador es una herramienta de gran trascendencia, a través de la cual se puede determinar la tendencia seguida por los accidentes laborales ocurridos en el sector minero a nivel nacional y/o regional.

Este indicador es afectado favorablemente por el accionar formador, fiscalizador y contralor del servicio, aun cuando no depende exclusivamente de las acciones seguidas por la institución.

Nota del indicador 11 :

Este indicador es una herramienta de gran trascendencia, a través de la cual se puede determinar la tendencia seguida por los accidentes laborales ocurridos en el sector minero a nivel nacional y/o regional.

Este indicador es afectado favorablemente por el accionar formador, fiscalizador y contralor del servicio, aun cuando no depende exclusivamente de las acciones seguidas por la institución.