

ASAMBLEA ORDINARIA INFORMATIVA N° 01-2023



SINDICATO N°2 DE SUPERVISORES Y STAFF MEL

Enero 2023

TEMAS A TRATAR

- **Presentación Directiva Periodo 2023 – 2025**
- **Resumen actividades relevantes (diciembre 2022 – enero 2023)**
- **Presentación y Aprobación de Presupuesto 2023**
- **Avances bonos variables MAV, BRE FY23, Scorecard FY2023**
- **Proceso postulación y adjudicación Becas Post Grado**
- **Gestión Sindical Negociación Colectiva**
- **Consultas**



ACTIVIDADES RELEVANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES RELEVANTES (Diciembre 2022 – Enero 2023)



ACTIVIDADES RELEVANTES

- **Formación de directorio y designación de cargos y funciones**
- **Validación y continuación de servicios permanentes que sostiene el sindicato con empresas: Aseo sede, Equipo asesor jurídico, Contador, apoyo informático**
- **Presentación de Directorio a RRLL**
- **Presentación de Directorio con Directora Regional del Trabajo de Antofagasta**
- **Reunión con RRLL para hacer solicitud formal de información respecto a bonos pagados a Sindicatos 1 y 3**
- **Reunión con Presidente de Mel y RRLL**
- **Capacitación del directorio con equipo asesor Jurídico**
- **Reunión de presentación de Directiva con Sindicato N°3**



PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO 2023



PRESUPUESTO 2023

ITEMS / MES	Presupuesto Anual2022	Presupuesto Mensual 2022	Presupuesto Anual 2023	Presupuesto Mensual 2023
Accesorios Sede	\$ 480.000	\$40.000	\$1.700.000	\$141.667
Librería	\$ 420.000	\$35.000	\$420.000	\$35.000
Combustible	\$ 2.400.000	\$200.000	\$3.000.000	\$250.000
Celulares	\$ 1.200.000	\$100.000	\$1.500.000	\$125.000
Supermercado	\$ 600.000	\$50.000	\$1.500.000	\$125.000
Tramites	\$ 240.000	\$20.000	\$240.000	\$20.000
Aseo Sede	\$ 7.020.000	\$585.000	\$7.440.000	\$620.000
Lavanderia	\$ 120.000	\$10.000	\$1.000.000	\$83.333
Asesor Informatico	\$ 2.880.000	\$240.000	\$4.137.936	\$344.828
Pagina Web (mantención)	\$ 480.000	\$40.000	\$500.000	\$41.667
Hospederia	\$ 1.920.000	\$160.000	\$6.000.000	\$500.000
Mantenion Vehiculos	\$ 1.560.000	\$130.000	\$1.600.000	\$133.333
Peritos Judiciales	\$ 10.320.000	\$860.000	\$20.000.000	\$1.666.667
Contador	\$ 2.700.000	\$225.000	\$3.629.084	\$302.424
Auditoria Contable	\$ 2.640.000	\$220.000	\$3.000.000	\$250.000
Capacitacion/Reunion autoridades	\$ 1.200.000	\$100.000	\$5.000.000	\$416.667
Viaticos	\$ 18.000.000	\$1.500.000	\$24.000.000	\$2.000.000
Beneficio Casamiento (1 x 150.000) (6)+2	\$ 900.000	\$75.000	\$1.200.000	\$100.000
Beneficio Natalidad (1x100,000)) (16)	\$ 1.600.008	\$133.334	\$1.600.000	\$133.333
Beneficio Defuncion (3 x 300.000) (30)	\$ 9.000.000	\$750.000	\$10.000.000	\$833.333
Beneficio Defuncion Socio (1x1.200.000) (1)	\$ 1.200.000	\$100.000	\$1.200.000	\$100.000
Abogado 24/7 / Juicios / Pre Judiciales (hospedaje/pasajes)	\$ 26.400.000	\$2.200.000	\$31.200.000	\$2.600.000
Donaciones Solidarias (Ayuda Social/Corona Funebre)	\$ 360.000	\$30.000	\$450.000	\$37.500
Seguros Vehiculos y Sede	\$ 2.760.000	\$230.000	\$3.000.000	\$250.000
Comision Plan Banco Santander	\$ 420.000	\$35.000	\$450.000	\$37.500
Luz	\$ 480.000	\$40.000	\$550.000	\$45.833
Agua	\$ 180.000	\$15.000	\$250.000	\$20.833
Cable / Internet (Movistar o VTR)	\$ 1.080.000	\$90.000	\$1.200.000	\$100.000
Permisos de Circulacion / SOAP Vehiculos/ Rev.Tecnica	\$ 2.400.000	\$200.000	\$2.000.000	\$166.667
Votaciones Electronicas	\$ 6.000.000	\$500.000	\$14.000.000	\$1.166.667
Contribuciones	\$ 312.000	\$26.000	\$400.000	\$33.333
Regalos (dia Madre, Minero, Cena, fin de año)	\$ 50.808.000	\$4.234.000	\$60.000.000	\$5.000.000
Apoyo informatico juicio /Zoom / Encuesta/ tablas dinamicas	\$ 360.000	\$30.000	\$400.000	\$33.333
Reparacion/ Mantenion Sede	\$ 3.120.000	\$260.000	\$3.500.000	\$291.667
Software (G Suite - Office - Zoom - Meat)/ Conversiones Juicios	\$ 2.400.000	\$200.000	\$2.500.000	\$208.333
Equipos Computación - Hardware -Monitores - TV VSL-impresoras	\$ 1.800.000	\$150.000	\$2.000.000	\$166.667
Asesor Contable Declaracion Anual SII	\$ 1.320.000	\$110.000	\$2.000.000	\$166.667
Pago Retención Impuestos	\$ 300.000	\$25.000	\$2.000.000	\$166.667
Alarmas VERISURE	\$ 720.000	\$60.000	\$750.000	\$62.500
CHIP GPS CAMIONETAS			\$200.000	\$16.667
Renovacion anual Monitoreo GPS empresa Ballart	\$ 120.000	\$10.000	\$250.000	\$20.833
TOTAL MES	\$ 168.220.008	\$14.018.334	\$225.767.020	\$18.813.918
DINERO ACTUAL EN CUANTA CORRIENTE DEL SINDICATO	\$ 118.751.289		\$ 168.200.008	\$ 22.576.702.000
			\$ 225.767.020	134,2253325

AVANCE BONOS

AVANCES BONOS VARIABLES MAV , BRE Y SCORECARD FY23



AVANCE BONO VARIABLE "MAV" FY23

(al 31 de Diciembre 2022)

Los cumplimientos obtenidos en ...

Se traducen en una ponderación al MAV (%)

Componente	% MAV	Budget YTD		Actual YTD		Budget YTD	Actual YTD	Cumplimt.	Resultd. Ponderado
		US\$('000)	KTon	US\$('000)	KTon				
C. Unitario Mina	47%	704.203	258.702	652.941	243.818	2,7221	2,6780	1,6%	0,8%
C. Unitario Concent.	34%	518.942	72.784	517.727	66.805	7,1299	7,7498	-8,7%	-2,9%
C. Unitario Cátodos	18%	266.735	199.987	242.623	218.789	1,33376	1,1089	16,9%	3,0%
C. Unitario CHO	2%	35.519	1.760	39.920	1.584	20,1818	25,2015	-24,9%	-0,5%
Suma Cumplimiento Ponderado								100,2%	
N° Sueldos Base								1,62	
YTD: Resultado Actual Diciembre FY23									

- **Monto Anual Variable (MAV):** Al 31 de Diciembre, la suma del cumplimiento ponderado de las cuatros áreas es de 100,2%, lo que según tabla (Contrato Colectivo) corresponde a **1,62 Sueldos Base**, este bono considera la relación Productividad/Costo hasta el termino del año fiscal (30 de Junio 2023).



AVANCE BONO VARIABLE “BRE” FY23

al 31 de Diciembre 2022

IRE FY23

Budget

Actual

Cumplimt.

IRE (CLP)

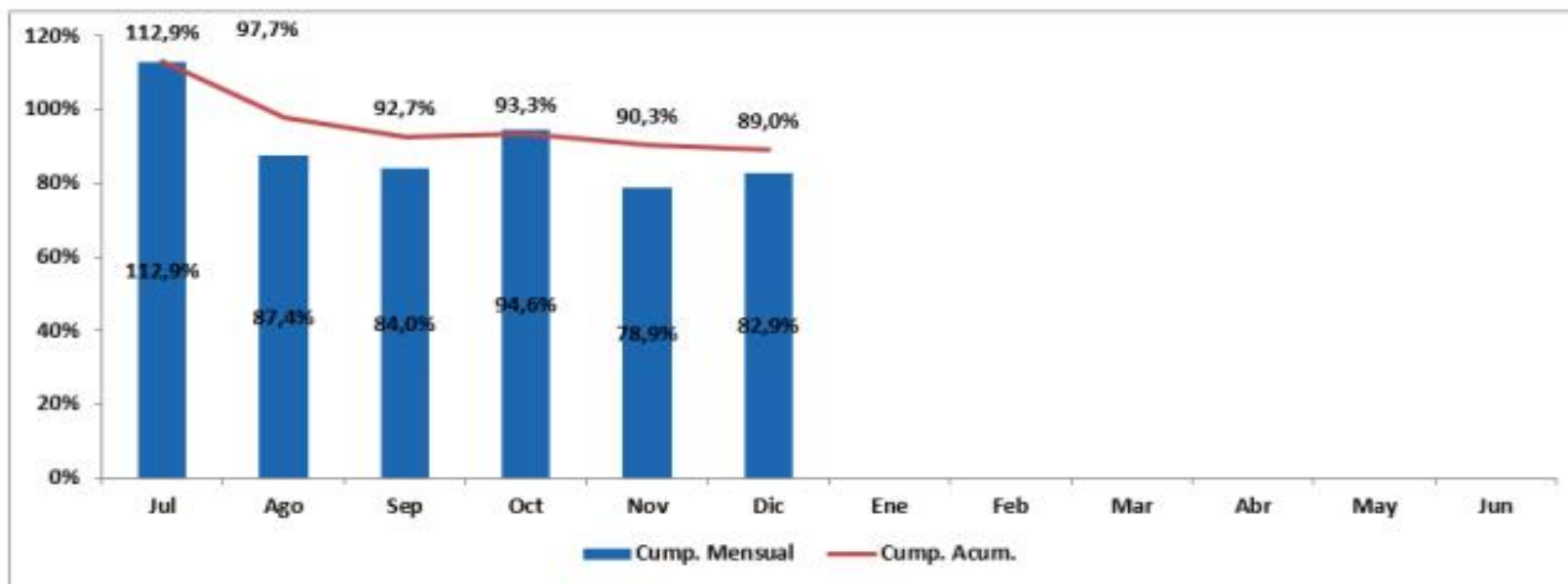
Producción Total Cu Fino
Resultado a Diciembre 2022

590.655

525.558

89,0%

-



YTD: Resultados Actual a Diciembre FY23

➤ **Bono Resultados Excepcionales (BRE):** El avance que llevamos al 31 de Diciembre nos entrega un valor de **89,0%** acumulado. De continuar esta tendencia hasta el final del FY23, este bono no pagara. ($\geq 96\%$)



SCORECARD “FY 23”

Scorecard Escondida – (A) Seguridad y Sustentabilidad

Dimensiones	Medida	Métrica	Target Scorecard Escondida	Ponderación de la dimensión	Ponderación sobre el total
(A) Seguridad, sustentabilidad y cultura	Eventos significativos	Número de eventos de salud, seguridad medioambiente o comunidad (HSEC), Actual Level 4 o superior	Zero	<div>Baja de 54% a 30% de Ponderación Respecto al Fy22</div> <div>30%</div>	Factor 0-1
	Eventos de Alto Potencial	Tasa de Frecuencia de lesiones con potencial de fatalidad (AL1+ / potential level (PL) 4+)	< 0,17		8%
	Accidentes	TRIF (Total recordable injury frequency)	<1,3		8%
	Eliminación de Fatalidades	Implementación de controles identificados y aprobados en el Programa de Eliminación de Fatalidades	> 90% ejecución de acciones		5%
	Riesgo de acoso y agresión sexual	Implementación de las acciones aprobadas del Programa de Eliminación de Acoso y Agresión Sexual para el Año Fiscal 2023 para todos los Activos y Funciones operativos	100% ejecución de acciones		2%
	Representación femenina	Aumento de la proporción de mujeres empleadas (%)	4,15 % aumento respecto al cierre del FY22 (de 28,2% a 32,3% al final FY23)		3%
	Participación de fuerza laboral indígena	Aumento de la proporción de empleados indígenas (%)	Objetivo Regional		1%
	Evaluación de Riesgos Psicosociales	Planes de acción completos para ISTAS 21 para operaciones en Chile	100% implementación de recomendaciones acordadas		1%
	Encuesta de compromiso y percepción (EPS)	Mejorar el resultado EPS año a año desde el FY22	YOY ↑ (if <HPCN 3)		2%
Subtotal Seguridad, Sostenibilidad y Cultura(A)				30%	30%

SCORECARD “FY 23”

Scorecard Escondida – (B) Desempeño Excepcional

Dimensión	Medida	Métrica	Target Scorecard Escondida	Ponderación de la dimensión	Ponderación sobre el total
		INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO			
(B) Desempeño Excepcional	Volúmenes de Producción	Volúmenes de producto producido (toneladas o boe)	Budget Payable Cu = 1,158 kt. Si el volumen de producción es inferior a 1,08 kt., el resultado de la métrica es = 0.	65%	22%
	Costos	Costo por unidad de producto	FOB Unit Cost = US\$1.81/lb Si el costo es mayor a US\$1.97/lb el resultado de la métrica es = 0.		10%
	Disciplina Operacional	Cumplimiento del plan de minero	≥ 84% cumplimiento espacial anual Total concentradoras: 395,4 ktpd con pebbles LC: 97 ktpd LSL1: 124 ktpd LSL2: 168,2 ktpd Apilado OL: 20 Mtpy		3%
	Desempeño de equipos	Desempeño de equipos: r	INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO		4%
	Cumplimiento de Mantenimiento	Cumplimiento de Mantenimiento: Adherencia al plan semanal (ATSW)	>90%		4%
	Productividad	Mejorar productividad de fuerza laboral (FY23 vs FY22)	10% mejora Target (%)		2%
	BHP Operating System (BOS)	Mejora en evaluación del índice de excelencia operacional (OEI) en la evaluación (AOA) para todas las implementaciones, y los planes de Operaciones Integradas (IOPs) para etapas de “sustain” que incluye FY2025 targets >55.	Escondida 50,8		2%
	Span de Control	Supervisor Spans of Control a 15 o menos en todos para fines del FY23 y Super 90 progresado según planificación	100%		8%
Capital de Trabajo	Inventario Bodega		Reducción de US\$40,3M (ajustado por variación por iniciativas no monetarias)		2%
Portafolio Ganador	Proyectos mayores de capital	Los principales proyectos de capital progresaron de acuerdo con los planes de costos y cronogramas. Sólo 2 Proyectos Mayores: Laguna Seca Tailing Strategy - LSTS WPs2&3 y Escondida Full Sal	100% entrega de acciones	5%	1%
	Exploración y opciones de crecimiento	Las opciones de crecimiento progresan y se entregan de acuerdo a planificación	Estudios de crecimiento de capex, presupuesto de perforación y sostenimiento		4%
Subtotal Desempeño Excepcional (B)				70%	70%
Total (A) + (B)				100%	100%

BECAS POST GRADO

PROCESO POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN BECAS POSTGRADO 2023



BECAS POST GRADO

- Proceso de postulación se inicio del viernes 16 de diciembre 2022 y se extenderá hasta el día 31 de enero 2023.
- Las postulaciones se hacen por separado para optar a los cupos que existen para Magister (2 cupos) y Diplomado (2 cupos).
- Para diplomado cubre hasta un 80% del valor del programa con un tope de máximo de 120 UF por trabajador.
- Para Magister cubre hasta un 80% del valor del programa con un tope de máximo de 492 UF por trabajador.
- El formulario de postulación completado junto con la información solicitada se debe enviar al correo del sindicato: sindicato.n2.mel@sindn2mel.com
- El resultado de las postulaciones se informara a los postulantes en Febrero 2023



NEGOCIACION COLECTIVA

GESTIÓN SINDICAL NEGOCIACION COLECTIVA



NEGOCIACION COLECTIVA

Negociación colectiva:

- Asesoría de negociación colectiva con grupo Jurídico.
- Negociación Colectiva Reglada 2023, termina con el ctto colectivo 2020 a 2023
- Prepararse para una negociación colectiva con probabilidades de Huelga
- Se solicitara a alguna socia para que forme parte de la mesa negociadora



CONSULTAS

CONSULTAS





www.sindn2mel.cl

MUCHAS GRACIAS