

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE MINERIA | PARTIDA | 17 |
| SERVICIO | COMISION CHILENA DEL COBRE | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Estudios | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de estudios realizados respecto a los programados en el Plan de Trabajo anual vigente aprobado por el Consejo <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((N° de estudios realizados/N° de estudios programados en el Plan de Trabajo anual)*100) | n.c. | n.c. | n.c. | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Estudios aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo. | |
| •Informes, reportes y otros documentos informativos | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Informes Estadísticos evaluados por los clientes <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((Número de Informes Estadísticos evaluados por los clientes /Tipos de Informes Estadísticos)*100) | n.c. | n.c. | n.c. | 50.00 % | 50.00 % | SI | 100% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Presentar a Vicepresidente Informes que consoliden la retroalimentación obtenida de los productos. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Control de exportación e importación de cobre y sus subproductos - Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos) | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de certificados de origen emitidos/N° de certificados de origen solicitados)*100) | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Ingreso: Correlativo interno de solicitudes de Certificados de Origen, recibidos hasta el 24/12/2008. Egreso: Orden de Factura o Guia de cobro por Certificación de Origen emitida. | |
| ●Control de exportación e importación de cobre y sus subproductos - Revisión de los informes de variación de valor (IVV's) de las exportaciones de cobre y sus subproductos | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Informes de Variación de Valor (IVV's) de cobre y sus subproductos revisados respecto a los Informes de Variación de Valor presentados. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de informes de variación de valor revisados/N° de informes de variación de valor presentados)*100) | 98.58 % | 97.04 % | 98.48 % | 99.68 % | 97.00 % | SI | 103% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Ingreso: Correlativo interno IVV. Salida: Informe del centro de responsabilidad confeccionado en base a la información de los sistemas SOC y SISOPECO | |
| ●Fiscalización de las empresas mineras del Estado | <u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de Auditorías de seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t respecto del total de Auditorías a empresas mineras del Estado efectuadas en el año t-2 Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de Auditorías con seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t/N° de Auditorías realizadas a empresas mineras del Estado en el año t-2)*100) | n.c. | 5.26 % | 13.64 % | 15.79 % | 15.79 % | SI | 100% | 5% | <u>Formularios/Fichas</u> Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditorías | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Fiscalización de las empresas mineras del Estado | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de áreas de riesgo auditadas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo susceptibles de ser auditadas para Empresas Estatales Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales determinadas para Empresas Estatales)*100) | n.c. | n.c. | 50.00 % | 48.28 % | 50.00 % | SI | 97% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría. | |
| •Fiscalización de las empresas mineras del Estado | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de informes de auditorías a Empresas Mineras Estatales cerrados en el año t respecto a las programadas en el Plan de Trabajo anual vigente aprobado por el Consejo Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de auditorías a Empresas Mineras Estatales Cerradas en el año t/N° de Auditorías a Empresas Mineras del Estado programadas en el Plan de Trabajo anual vigente aprobado por el Consejo)*100) | n.c. | n.c. | n.c. | 85.00 % | 84.00 % | SI | 101% | 5% | <u>Formularios/Fichas</u> Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>●Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Informes de evaluación de gestión</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informes sobre Empresas Mineras del Estado (EME) realizados respecto a los programados en el Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de Informes sobre EME desarrollados/N° de Informes sobre Empresas Mineras del Estado (EME) programados en el Plan de Trabajo anual) * 100)</p> | n.c. | n.c. | n.c. | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes sobre EME Aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo.</p> | |
| <p>●Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Informes de evaluación de gestión</p> | <p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Reportes periódicos "Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de reportes periódicos "Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos/N° de emisiones de información por parte de Codelco y Enami.) * 100)</p> | n.c. | n.c. | n.c. | 109.09 % | 90.91 % | SI | 120% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes de seguimiento emitidos al Vicepresidente Ejecutivo</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Fiscalización de los contratos de inversión extranjera y del Impuesto Específico a la Minería</p> <p>- Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas receptoras de inversión extranjera auditadas respecto del total de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de empresas receptoras de Inversión Extranjera auditadas/N° de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas)*100)</p> | n.c. | n.c. | 40.00 % | 42.86 % | 42.86 % | SI | 100% | 5% | <p>Formularios/Fichas</p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando el Informe de Auditoría</p> | |
| <p>•Representación de los intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero</p> <p>- Informes técnicos especializados para apoyar la participación del Gobierno de Chile en foros e instancias sobre temas de desarrollo sustentable vinculados a la minería.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Reportes Preparatorios para reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) sobre Reuniones del GIEC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° Reportes Preparatorios para reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) /N° Reuniones del GIEC realizadas el año 2008)*100)</p> | n.c. | n.c. | n.c. | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | <p>Formularios/Fichas</p> <p>Informes aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado &nbsp;&nbsp; - Informes de evaluación de gestión</p> <p>•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado &nbsp;&nbsp; - Oficios de recomendación de proyectos de inversión y sus presupuestos</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de proyectos principales en ejecución con seguimiento/N° de proyectos principales en ejecución) * 100)</p> | n.c. | n.c. | n.c. | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 10% | <p>Formularios/Fichas Informes de seguimiento aceptado por el Vicepresidente Ejecutivo.</p> | |

(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 | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |