

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Estudios
&nbsp;&nbsp; - Antecedentes técnicos y de mercado para universidades, centros de investigación, prensa.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Incremento Porcentual Anual del Número de Suscriptores que Reciben, Vía E-mail, los Estudios Realizados por COCHILCO.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de Suscriptores al Final del Año } t / N^{\circ} \text{ de Suscriptores al Final del Año } t-1) - 1) * 100$</p>	n.c.	n.c.	189.29 % 0.00	30.98 % 1167.00	10.23 % 194.00	SI	303%	10%	<p style="text-align: center;"><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de Datos t y t-1 Validadas por un Nota Interna del Auditor Interno de la Institución.</p>	1
<p>•Informes, reportes y otros documentos informativos
&nbsp;&nbsp; - Informes jurídicos del sector Minero</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos de autoridades ministeriales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Sumatoria } (N^{\circ} \text{ días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud de informes jurídicos de autoridades ministeriales y la presentación del documento final elaborado}) / N^{\circ} \text{ de solicitudes de informes jurídicos presentadas por autoridades ministeriales}))$</p>	1 días	1 días	3 días	2 días	5 días	SI	250%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del Centro de Responsabilidad, según registro de entradas y salidas de solicitudes de informes jurídicos.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>● Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes jurídicos del sector Minero</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos del Congreso Nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud de informes jurídicos del Congreso Nacional y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes de informes jurídicos presentadas por el Congreso Nacional)</p>	1 días	3 días	5 días	5 días	5 días	SI	100%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del Centro de Responsabilidad, según registro de entradas y salidas de solicitudes de informes jurídicos</p>	3
<p>● Informes, reportes y otros documentos informativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Promedio mensual de informes de mercado minero descargados desde la página web de COCHILCO</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Numero de informes de mercado minero descargados mensualmente desde página web de COCHILCO)/N° de meses en que se descargan informes de mercado minero))</p>	10613	8842	14241	20715	8500	SI	244%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de tráfico de la página Web de Cochilco</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Control de exportación e importación de cobre y subproductos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados/N° de certificados de origen solicitados)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	95.0 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva.</p>	5
<p>●Fiscalización</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de emisión de informes de solicitud de inversión extranjera</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación del informe final de solicitud de inversión extranjera)/N° de solicitudes de informes de solicitud de inversión extranjera presentadas))</p>	8.7 días	8.7 días	7.4 días	8.0 días	9.0 días	SI	113%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva.</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fiscalización
&nbsp;&nbsp; - Informes de auditoría a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)*100)</p>	n.c.	n.c.	5.26 %	13.64 %	12.00 %	SI	114%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Nota Interna del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad al Vicepresidente Ejecutivo, e Informe mensual de avance del Plan de Trabajo al Consejo COCHILCO</p>	7
<p>●Fiscalización
&nbsp;&nbsp; - Informes de auditoría a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de áreas de riesgo auditas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo susceptibles de ser auditadas para Empresas Estatales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales determinadas para Empresas Estatales)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.00 %	50.00 %	50.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Nota Interna del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad a la Vicepresidencia Ejecutiva, e Informe mensual de avance del Plan de Trabajo.</p>	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Fiscalización</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera</p>	<p><u>Calidad/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.	0.00 %	40.00 %	40.00 %	SI	100%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Nota Interna del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad a la Vicepresidencia Ejecutiva, e Informe mensual de avance del Plan de Trabajo.</p>	9
<p>•Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas/N° de tareas de participación y representaciones del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional programadas)*100)</p>	95.0 %	90.0 %	91.7 %	90.0 %	90.0 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe mensual de avance plan de trabajo al Consejo COCHILCO.</p>	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Control de exportación e importación de cobre y subproductos
&nbsp;&nbsp; - Informes de variación de valor de las exportaciones de cobre y sus subproductos</p> <p>●Control de exportación e importación de cobre y subproductos
&nbsp;&nbsp; - Estadísticas de exportación de cobre y sus subproductos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Informes de Variación de Valor (IVV's) de cobre y sus subproductos revisados respecto a los Informes de Variación de Valor solicitados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de informes de variación de valor revisados/N° de informes de variación de valor solicitados)*100)</p>	n.c.	98.58 %	97.04 %	98.48 %	85.00 %	SI	116%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva.</p>	11

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional
&nbsp;&nbsp; -Contribución y participación en los foros ambientales desde la perspectiva técnico minera</p> <p>•Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional
&nbsp;&nbsp; -Asesoría técnica especializada en los temas ambientales vinculados a la minería.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional realizadas con respecto a las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional realizadas/N° de tareas de participación y representaciones del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional programadas)*100)</p>	104.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	83.3 %	SI	120%	8%	Formularios/Fichas Informe mensual de avance plan de trabajo al Consejo COCHILCO.	12

(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%

Notas:

1.-El precio récord del cobre alcanzado el año 2006, las fluctuaciones y altos niveles observados el presente período, generan un creciente interés de la comunidad por informarse sobre la evolución del precio del metal. El sobre cumplimiento del presente indicador se debe a la alta cantidad de usuarios que se incorporan mensualmente como suscriptores de nuestros productos. Cabe destacar que para este año como medida preventiva, ante la acumulación de suscripciones con direcciones de correo fuera de funcionamiento, se decidió realizar limpiezas o filtros a la Base de Datos de

Suscriptores, eliminándose de ésta a aquellos con una dirección de correo que no permite concretar el envío de la información. El cumplimiento de este indicador depende únicamente del comportamiento de los suscriptores por lo que se considera de origen externo y fue eliminado de los Indicadores de Desempeño Ley de Presupuestos 2008.

2.-El sobre cumplimiento del presente indicador se debe a que la gran mayoría de las solicitudes de informes jurídicos realizadas por Autoridades Ministeriales son con requerimiento de plazos, los cuales en la mayoría de los casos resultan inferiores a la meta comprometida. Este tipo de restricción es de origen externo por lo que no es posible controlar. A la vez destacamos que para las Definiciones Estratégicas del año 2008, los informes jurídicos dejan de conformar un subproducto estratégico. Motivo por el cual, este indicador fue eliminado de los Indicadores de Desempeño Ley de Presupuestos 2008.

3.-Indicador cumplido. Cabe destacar que solo se presentaron 3 solicitudes de informes jurídicos, por parte del Congreso Nacional, el presente periodo. Para las Definiciones Estratégicas del año 2008, los informes jurídicos dejan de conformar un subproducto estratégico. Motivo por el cual, este indicador fue eliminado de los Indicadores de Desempeño Ley de Presupuestos 2008.

4.-El precio récord del cobre alcanzado el año 2006, las fluctuaciones y altos niveles observados el presente período, generan un creciente interés de la comunidad por informarse sobre la evolución del precio del metal. El sobre cumplimiento del presente indicador se debe a la alta cantidad de descargas de informes periódicos desde la página Web de Cochilco. Mensualmente de la página Web de Cochilco se descargan una media de 20700 informes de mercado minero, lo que representa un crecimiento cercano al 45% respecto a la media alcanzada el periodo 2006. El comportamiento de este tipo de indicadores obedece a factores externos a la gestión de Cochilco por lo que se considera un indicador de externo y no es posible controlar su sobrecumplimiento. Por lo expuesto, el indicador fue eliminado de los Indicadores de Desempeño Ley de Presupuestos 2008.

5.-Indicador cumplido. Durante el año 2007 se revisó el 100% de los 2157 Certificados de Origen recepcionados, con fecha de corte 26 de diciembre.

6.-Indicador cumplido. Durante el periodo 2007 se emitieron 24 Informes de Solicitud de Inversión Extranjera, el tiempo promedio de entre el ingreso de la solicitud y la presentación del informe final fue de 8 días.

7.-Indicador cumplido. Al 31 de Diciembre se ejecutaron 3 Auditorías de Seguimiento. Por otro lado cabe destacar que el número de auditorías realizadas a Empresas Mineras del Estado el año 2007 fue de 22. Ésto sobre las 25 auditorías programadas para el 2007. Como medida preventiva para el 2008, se decidió fijar el denominador del indicador, tomando como referente las auditorías a Empresas Mineras del Estado realizadas el año t-2.

8.-Indicador Cumplido. De las 28 áreas de riesgo determinadas para Empresas Estatales se cubrieron 14. Éstas se desarrollaron acorde a lo programado para el Plan de Trabajo 2007.

9.-Indicador Cumplido. De las 15 empresas receptoras de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas, se concretaron 6 auditorías. Éstas se desarrollaron acorde a lo programado para el Plan de Trabajo 2007.

10.-Indicador Cumplido. Durante el período 2007 se agendaron 10 actividades de representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional, Cochilco tuvo participación 9 actividades.

11.-Indicador cumplido. Al 31 de Diciembre del 2007 se revisaron 10074 de los 10230 Informes de Variación de Valor solicitados.(IVV)

12.-Indicador Cumplido. Durante el período 2007 se agendaron 6 actividades de representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional, Cochilco participó en las 6 actividades.