

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE MINERIA	<b>PARTIDA</b>	17
<b>SERVICIO</b>	COMISION CHILENA DEL COBRE	<b>CAPÍTULO</b>	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  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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 &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Informes de evaluación de gestión</p> <p>•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Oficinas 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%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%