

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Estudios	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de presentaciones de resultados de estudios (2007-2009), focalizadas a los actores relevantes, realizadas en el año t, respecto al total de estudios realizados entre los años 2007 a 2009</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° presentaciones de resultados de estudios (2007-2009), focalizadas a los actores relevantes, realizadas en el año t/N° de estudios realizados entre los años 2007 a 2009)*100</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	19.05 % (4.00/21.00)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Invitaciones a presentaciones a actores relevantes</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de reuniones realizadas con lista de asistentes</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de estudios desarrollados entre los años 2007 y 2009 por la Dirección de Estudios</p>	1	
•Informes, reportes y otros documentos informativos	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de acciones de mejora implementadas a informes estadísticos respecto al total de acciones de mejora contenidas en los informes de</p>	<p>(N° de acciones de mejora implementadas a informes estadísticos de Cochilco/N° total de acciones de</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	75.00 % (3.00/4.00)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de retroalimentación con acciones de mejora definidas. Reporte de</p>	2	

	retroalimentación de la evaluación realizada por clientes a informes estadísticos de Cochilco Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	mejora contenidas en los informes de retroalimentación de la evaluación realizada por clientes a los informes estadísticos de Cochilco)*100								acciones de mejora implementadas aprobado por Vicepresidente Ejecutivo		
•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado -Informes de evaluación de gestión	<u>Calidad/Productos</u> 3 Porcentaje de Reportes periódicos "Seguimiento Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos en un periodo igual o inferior a 6 días hábiles, una vez recepcionada información Codelco y Enami, respecto al total de emisiones de información Codelco y Enami Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Reportes periódicos "Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos en un periodo igual o inferior a 6 días hábiles, una vez recepcionada la información por parte de Codelco y Enami/N° de emisiones de información por parte de Codelco y Enami realizadas en el año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	90.91 % (10.00/11.00)*100	15%	Reportes/Informes Cartas o correos conductores de información de Codelco y Enami a Cochilco. Reportes aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo.	3	
•Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización del sector Minero -Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de certificados de origen emitidos/N° de certificados de origen solicitados)*100	100.00 % (2684.00/2684.00)*100	100.00 % (2370.00/2370.00)*100	100.00 % (2157.00/2157.00)*100	100.00 % (905.00/905.00)*100	100.00 % (100.00/100.00)*100	100.00 % (1508.00/1508.00)*100	10%	Formularios/Fichas Ingreso: Correlativo interno de solicitudes de Certificados de Origen. Egreso: Orden de Factura o Guía de cobro por	4	

										Certificación de Origen emitida.		
<p>•Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización del sector Minero</p> <p>-Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de empresas receptoras de inversión extranjera auditadas respecto del total de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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 % (6.00/15.00)*100	7.14 % (1.00/14.00)*100	42.86 % (6.00/14.00)*100	46.15 % (6.00/13.00)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando el Informe de Auditoría</p>	5	
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p> <p>-Seguimiento a auditorías a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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-2)*100</p>	N.C.	5.26 % (1.00/19.00)*100	13.64 % (3.00/22.00)*100	0.00 % (0.00/19.00)*100	15.79 % (3.00/19.00)*100	13.64 % (3.00/22.00)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditorías</p>	6	
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje de áreas de riesgo auditadas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo definidas para Empresas Estatales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales definidas para Empresas Estatales)*100</p>	N.C.	N.C.	50.00 % (14.00/28.00)*100	0.00 % (0.00/29.00)*100	50.00 % (14.00/28.00)*100	51.72 % (15.00/29.00)*100	5%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría.</p>	7	

•Fiscalización de las empresas mineras del Estado	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	0.00 % (0.00/17.00)*100	84.00 % (84.00/100.00)*100	85.00 % (17.00/20.00)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo.	8
•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado -Seguimientos de proyectos	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t respecto al total de proyectos principales en ejecución en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t/N° de proyectos principales en ejecución en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/5.00)*100	100.00 % (5.00/5.00)*100	42.86 % (6.00/14.00)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe que consolida los seguimientos aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo.	9

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El principal riesgo de incumplimiento en la realización de las presentaciones de resultados de estudios es que los actores relevantes por motivos de fuerza mayor no puedan asistir a la reuniones programadas para éstos.
- 2 El principal riesgo de incumplimiento en la implementación de las acciones de mejora propuestas es que requieran presupuesto extraordinario al programado para el periodo.
- 3 El principal riesgo de incumplimiento en la generación de reportes de gestión, es que las empresas Codelco y Enami no emitan información necesaria para la consolidación de los reportes, los meses no regulados por la Superintendencia de Valores y Seguros
- 4 El número de Certificados de Origen a ser solicitados, es una variable externa y es por esto que la demanda de certificados no es predecible con exactitud y podría presentar un fuerte incremento, al final del período, afectando el resultado del indicador.
- 5 El principal riesgo para no cumplir con las auditorías planificadas, es que por motivos de contingencia se requiera destinar una mayor cantidad de recursos a la realización de una o más auditorías en particular, postergando o no realizando otras.

6 El principal riesgo para no cumplir con las auditorías planificadas, es que por motivos de contingencia se requiera destinar una mayor cantidad de recursos a la realización de una o más auditorías en particular, postergando o no realizando otras.

7 El principal riesgo para no cumplir con las auditorías planificadas, es que por motivos de contingencia se requiera destinar una mayor cantidad de recursos a la realización de una o más auditorías en particular, postergando o no realizando otras.

8 El principal riesgo para no cumplir con las auditorías planificadas, es que por motivos de contingencia se requiera destinar una mayor cantidad de recursos a la realización de una o más auditorías en particular, postergando o no realizando otras.

9 Dada la complejidad y la magnitud de las inversiones asociadas a estos proyectos, el seguimiento de alguno podría demandar recursos adicionales que pongan en riesgo el cumplimiento de la meta.