

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Estudios	<p><i>Eficacia/Productos</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº presentaciones de resultados de estudios (2007-2009), focalizadas a los actores relevantes, realizadas en el año t/Nº de estudios realizados entre los años 2007 a 2009)*100)</p>	n.c.	n.c.	s.i.	22.73 %	19.05 %	SI	119%	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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de acciones de mejora implementadas a informes estadísticos respecto al total de acciones de mejora contenidas en los informes de retroalimentación de la evaluación realizada por clientes a informes estadísticos de Cochilco Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones de mejora implementadas a informes estadísticos de Cochilco/N° total de acciones de mejora contenidas en los informes de retroalimentación de la evaluación realizada por clientes a los informes estadísticos de Cochilco)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	75.00 %	75.00 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de retroalimentación con acciones de mejora definidas. Reporte de acciones de mejora implementadas aprobado por Vicepresidente Ejecutivo	
• 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/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. Egreso: Orden de Factura o Guía de cobro por Certificación de Origen emitida.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización del sector Minero</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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.	40.00 %	42.86 %	46.15 %	46.15 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando el Informe de Auditoría</p>	
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento a auditorías 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-2</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-2)*100)</p>	5.26 %	13.64 %	15.79 %	13.64 %	13.64 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditorías</p>	
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de áreas de riesgo auditadas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo definidas 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 definidas para Empresas Estatales)*100)</p>	n.c.	50.00 %	48.28 %	51.72 %	51.72 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	95.00 %	90.48 %	85.00 %	SI	106%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo.</p>	
<p>●Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguidimientos de proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t respecto al total de proyectos principales en ejecución en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t/N° de proyectos principales en ejecución en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100.00 %	43.75 %	42.86 %	SI	102%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe que consolida los seguimientos aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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><i>Calidad/Producto</i></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	s.i.	100.00 %	90.91 %	SI	110%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Cartas o correos conductores de información de Codelco y Enami a Cochilco. Reportes aprobados 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%