

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización -Informes de auditoría a empresas mineras del Estado 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales determinadas para Empresas Estatales)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	50.00 % (14.00/28.00)*100	10%	Reportes/Informes Nota Interna del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad a la Vicepresidencia Ejecutiva, e Informe mensual de avance del Plan de Trabajo.	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización -Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 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>	(N° de empresas receptoras de Inversión Extranjera auditadas/N° de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	40.00 % (6.00/15.00)*100	7%	Reportes/Informes Nota Interna del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad a la Vicepresidencia Ejecutiva, e Informe mensual de avance del Plan de Trabajo.	2	
•Informes, reportes y	<u>Calidad/Producto</u>	(Sumatoria)	2 días	1 días	1 días	5 días	5 días	5 días	4%		3	

<p>otros documentos informativos</p> <p>-Informes jurídicos del sector Minero</p>	<p>3 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos de autoridades ministeriales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud de informes jurídicos de autoridades ministeriales y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes de informes jurídicos presentadas por autoridades ministeriales)</p>	(48/20)	(50/35)	(25/21)	(50/11)	(5/1)	(5/1)		<p>Reportes/Informes</p> <p>Reporte del Centro de Responsabilidad, según registro de entradas y salidas de solicitudes de informes jurídicos.</p>		
<p>• Informes, reportes y otros documentos informativos</p> <p>-Informes jurídicos del sector Minero</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>4 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos del Congreso Nacional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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 7/5	1 días 1/1	3 días 3/1	2 días 2/1	5 días 5/1	5 días 5/1	4%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Reporte del Centro de Responsabilidad, según registro de entradas y salidas de solicitudes de informes jurídicos</p>	4	
<p>• Fiscalización</p> <p>-Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>5 Tiempo promedio de emisión de informes de solicitud de inversión extranjera</p>	<p>(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación</p>	7.2 días (12200.0/1700.0)	8.7 días (8.7/1.0)	8.7 días (139.0/16.0)	7.6 días (114.0/15.0)	9.0 días (9.0/1.0)	9.0 días (9.0/1.0)	8%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la</p>	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	del informe final de solicitud de inversión extranjera)/N° de solicitudes de informes de solicitud de inversión extranjera presentadas)									Vicepresidencia Ejecutiva.		
•Control de exportación e importación de cobre y subproductos -Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados/N° de certificados de origen solicitados)*100	100.0 % (299500.0/299500.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (2684.0/2684.0)*100	100.0 % (1145.0/1145.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva.	6		
•Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional -Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería.	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas con respecto a las programadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas/N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional programadas)*100	90.7 % (1202.0/1325.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	90.0 % (9.0/10.0)*100	36.4 % (4.0/11.0)*100	90.9 % (10.0/11.0)*100	90.0 % (9.0/10.0)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de avance plan de trabajo al Consejo COCHILCO.	7		
•Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>Eficacia/Producto</u>	(Sumatoria (Numero de informes de	4023 (48272/12)	10613 (127356/12)	8842 (106099/12)	14365 (86187/6)	8000 (8000/1)	8500 (102000/12)	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de	8		

	8 Promedio mensual de informes de mercado minero descargados desde la pagina web de COCHILCO Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	mercado minero descargados mensualmente desde pagina web de COCHILCO)/ N° de meses en que se descargan informes de mercado minero)								tráfico de la página Web de Cochilco		
<p>•Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional -Contribución y participación en los foros ambientales desde la perspectiva técnico minera</p> <p>•Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional -Asesoría técnica especializada en los temas ambientales vinculados a la minería.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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 representación es del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional programadas)*100	95.3 % (12.2/12.8)*100	104.0 % (104.0/100.0)*100	100.0 % (10.0/10.0)*100	28.6 % (2.0/7.0)*100	85.7 % (6.0/7.0)*100	83.3 % (5.0/6.0)*100	8%	Formularios/Fichas Informe mensual de avance plan de trabajo al Consejo COCHILCO.	9	
<p>•Control de exportación e importación de cobre y subproductos -Informes de variación de valor de las exportaciones de cobre y sus subproductos</p> <p>•Control de exportación e importación de cobre y subproductos -Estadísticas de exportación de cobre y sus subproductos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de informes de variación de valor revisados/N° de informes de variación de valor solicitados)*100	N.C.	N.C.	98.58 % (8639.00/8763.00)*100	99.67 % (5803.00/5822.00)*100	85.00 % (85.00/100.00)*100	85.00 % (85.00/100.00)*100	15%	Formularios/Fichas Reporte del Ejecutivo Responsable del Centro de Responsabilidad Enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva.	10	

<p>•Estudios -Antecedentes técnicos y de mercado para universidades, centros de investigación, prensa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 Incremento Porcentual Anual del Número de Suscriptores que Reciben, Vía E-mail, los Estudios Realizados por COCHILCO.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((N° de Suscriptores al Final del Año t/N° de Suscriptores al Final del Año t-1)-1)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	33.27 % ((681.00/511.00)-1)*100	10.00 % ((176.00/160.00)-1)*100	10.23 % ((194.00/176.00)-1)*100	10%	<p>Base de Datos/Software Base de Datos t y t-1 Validadas por un Nota Interna del Auditor Interno de la Institución.</p>	11	
<p>•Fiscalización -Informes de auditoría a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>12 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 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)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/3.00)*100	4.55 % (1.00/22.00)*100	12.00 % (3.00/25.00)*100	10%	<p>Formularios/Fichas 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>	12	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Este indicador mide la cobertura de las áreas de riesgo determinadas para empresas estatales. Las áreas de riesgo relevantes a ser auditadas identificadas en las empresas estatales (Codelco y Enami) corresponden a 28. Su determinación se ha efectuado mediante la combinación de 8 áreas temáticas (Contraloría, Desarrollo-Inversiones, Finanzas, Producción, Responsabilidad Social, RRRH, Comercialización y Fomento) y su evaluación en las dos empresas.

Para Codelco se han determinado 20 áreas de riesgo y para ENAMI 8. Un área es cubierta mediante la realización de al menos una auditoría.

Las áreas cubiertas quedan definidas en el programa anual aprobado por el Consejo y se cumple cuando se realiza la auditoría comprometida en éste. Este indicador, se comenzará a aplicar a partir del año 2007.

2 Este indicador mide la cobertura de las empresas receptoras de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas, mediante la realización de auditorías (comprometidas en el programa de trabajo). Las empresas receptoras de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas son aquellas con inversión igual o superior a US\$ 1 millón en alguno de los 3 años anteriores a aquel en que se prepara el programa de trabajo, de acuerdo a la información proporcionada por el Comité de Inversiones Extranjeras y cuyas inversiones en dicho período no hayan sido auditadas. Para el año 2007 el número de empresas susceptibles de ser auditadas es de 15, debiendo este número calcularse para cada año. N° Empresa 1 Inversiones PCS Chile Limitada 2 Compañía Contractual Minera Ojos del Salado 3 Cía. Minera Latino-Americana Ltda./Cía. Minera Andino Brasileira Ltda. 4 Compañía Minera Maricunga 5 Inversiones Aguas Blancas Limitada 6 RTZ Mining and Exploration Limited 7 Sociedad Contractual Minera El Toqui 8 Inversiones SQNH S.A. 9 Minera Cominco Chile Exploraciones Limitada 10 Southern Peru Copper Corporation, Agencia 11 Minera Lejano Oeste S.A. 12 Minera Quadra Chile Limitada 13 Gold Field Chile Limitada 14 Compañía Minera Aur Resources (Chile) Limitada 15 Minera Silver Standard Chile S.A.

3 No es posible en este indicador preveer en forma anticipada el nivel de solicitudes que se reciban

4 No es posible en este indicador preveer en forma anticipada el nivel de solicitudes que se reciban

5 En esta revisión, se ha observado que hay oportunidades en que se requieren antecedentes adicionales a los inversionistas y estos demoran mas de la cuenta, factor no controlable por la institución, pues no hay plazos legales. Este factor puede poner en cuestión el cumplimiento del indicador, por lo que se consideró que 9 días son un plazo razonable y prudencial, que no compromete el estándar de calidad de atención, que ya es bastante rápido.

6 Los certificados son solicitados por los exportadores para demostrar el origen del embarque en puerto de destino. Además, se debe considerar como fecha de corte para el año 2006, todas las solicitudes ingresadas hasta el 27 de Diciembre del presente. La fecha de corte establecida, es para prevenir eventuales solicitudes masivas de certificados de origen en el último período, lo que escapa del control de la Comisión.

7 La Agenda Regulatoria Ambiental Internacional es esencialmente dinámica.

8 Dicho indicador considera los informes de mercado descargados de internet y consideran: Informe diario (Rueda), informe semanal, informe mensual, trimestral y anuario estadístico.

9 La Agenda Regulatoria Ambiental Nacional es esencialmente dinámica. Las autoridades de Gobierno responsables de esta materia son las que determinan la prioridad de los temas de dicha agenda en forma anual.

La representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional en algunos casos está establecida por Decreto, como por ejemplo, ante el Comité Nacional Asesor en materia de Agenda Química Internacional.

Cochilco, como organismo técnico especializado en materias mineras, representa al sector en los diversos grupos de trabajo, Grupos Nacionales Coordinadores y Comités Operativos que estudian y elaboran Políticas, Planes de Acción y regulaciones en materia ambiental (Política Nacional de Seguridad Química; Plan de Implementación Nacional del Convenio de Estocolmo; Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad; Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); Comités Normativos de CONAMA).

Los productos de estos grupos llevan incorporada la opinión técnica de Cochilco y ésta es reportada a través de los informes mensuales de avance del Plan de Trabajo al Consejo de la Institución.

10 El Informe de Variación de Valor (IVV) es un documento aduanero que establece la liquidación final de las exportaciones que se han tramitado según la cláusula “Bajo Condición”, por cuanto al momento del embarque, se desconocía su valor definitivo.

El exportador de cobre o subproductos, tiene la obligación de presentar en Cochilco, el IVV para finiquitar su exportación.

Cochilco, verifica que la liquidación final que contiene el IVV se corresponda con el contrato de venta de exportación registrado con ella anteriormente.

11 Se espera un incremento respecto al presente año dado el interes que ha despertado el precio del cobre

12 El año 2006, fueron incorporados do nuevos auditores al equipo de trabajo, por lo que las auditorías a realizar corresponden a 9 multiplicado por 2,4285, lo que da como resultado 22 auditorías, manteniéndose en 1 las auditorías de seguimiento.