

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios. -Informes de análisis de mercados. 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de Informes Semanales del Mercado del Cobre difundidos a usuarios Newsletter en forma oportuna, respecto al total de Informes Semanales del Mercado del Cobre emitidos por Cochilco</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Informes Semanales del Mercado del Cobre difundidos a usuarios Newsletter en forma oportuna/N° total de Informes Semanales del Mercado del Cobre emitidos por Cochilco)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	33 % (17/52)*100	0 %	100 % (52/52)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Correo que verifica difusión de Informe a Clientes inscritos en el Newsletter</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios. •Participación en actividades, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero. -Presentaciones de información estratégica y/o técnica especializada. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de presentaciones a actores relevantes realizadas el año, relativas a temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios, respecto del total de temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de presentaciones a actores relevantes realizadas el año, relativas a temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios/N° total de temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios.)*100</p>	0 %	60 % (3/5)*100	80 % (4/5)*100	60 % (3/5)*100	0 %	80 % (4/5)*100	15%	<p><u>Formularios/Fi chas</u></p> <p>Covocatoria a presentaciones</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Presentaciones Temáticas</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Evaluación de gestión 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(N° de</p>	N.C.	N.C.	100.00 %	45.45 %	42.86 %	50.00 %	15%	<p><u>Formularios/Fi</u></p>	3	

de las empresas mineras del Estado. -Seguimientos de proyectos	3 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: --	proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t/N° de proyectos principales en ejecución en el año t)*100			(5.00/5.00)*100	(5.00/11.00)*100	(6.00/14.00)*100	(8.00/16.00)*100		<u>chas</u> Informe que consolida los seguimientos aprobado por el Vicepresidente Ejecutivo.		
•Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado. -Estudios e Informes de evaluación de gestión	<u>Calidad/Producto</u> 4 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	N.C.	N.C.	S.I.	100.00 % (5.00/5.00)*100	90.91 % (10.00/11.00)*100	100.00 % (11.00/11.00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Cartas o correos conductores de información de Codelco y Enami a Cochilco. Reportes aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo.	4	
•Fiscalización de las empresas mineras del Estado -Seguimiento a recomendaciones de las auditorías	<u>Eficacia/Producto</u> 5 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	(N° de Auditorías con seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t/N° de Auditorías realizadas a empresas mineras del	5.26 % (1.00/19.00)*100	13.64 % (3.00/22.00)*100	15.79 % (3.00/19.00)*100	0.00 % (0.00/22.00)*100	13.64 % (3.00/22.00)*100	15.79 % (3.00/19.00)*100	10%	<u>Formularios/Finchas</u> Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditorías	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Estado en el año t-2)*100										
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p> <p>-Informes de auditoría a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 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>	(N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales definidas para Empresas Estatales)*100	N.C.	50.00 % (14.00/28.00)*100	48.28 % (14.00/29.00)*100	0.00 % (0.00/29.00)*100	51.72 % (15.00/29.00)*100	51.72 % (15.00/29.00)*100	5%	Reportes/Informes Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría.	6	
<p>•Fiscalización de las empresas mineras del Estado</p> <p>-Informes de auditoría a empresas mineras del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	N.C.	N.C.	95.00 % (19.00/20.00)*100	0.00 % (0.00/20.00)*100	85.00 % (17.00/20.00)*100	94.74 % (18.00/19.00)*100	5%	Formularios/Fichas Nota interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando Informes de Auditoría. Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo.	7	
<p>•Fiscalización de exportaciones del cobre y sus subproductos</p> <p>-Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de certificados de origen emitidos/N° de certificados de origen solicitados)*100	100.00 % (2370.00/2370.00)*100	100.00 % (2157.00/2157.00)*100	100.00 % (1876.00/1876.00)*100	99.48 % (765.00/769.00)*100	100.00 % (1508.00/1508.00)*100	100.00 % (1920.00/1920.00)*100	10%	Formularios/Fichas Ingreso: Correlativo interno de solicitudes de Certificados de Origen. Egreso: Orden de Factura o Guía de cobro por	8	

										Certificación de Origen emitida.		
<p>•Fiscalización de inversión extranjera</p> <p>-Informes de auditoría a los contratos de inversión extranjera</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 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.	40.00 % (6.00/15.00)*100	42.86 % (6.00/14.00)*100	15.38 % (2.00/13.00)*100	46.15 % (6.00/13.00)*100	50.00 % (6.00/12.00)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando el Informe de Auditoría</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Documento emitido por el Comité de Inversiones Extranjeras respecto a Empresas Extranjeras cuyas inversiones hayan sido superiores a 1 millón de dólares</p>	9	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Problemas técnicos del administrador externo de la Web de Cochilco

2 No asistencia de actores relevantes a presentaciones relativas a temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios, a pesar de haber confirmado su asistencia previo a la realización de la presentación.

3 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.

4 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

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 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.

9 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.