

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Agustinas N° 1161, 3828100
www.cochilco.cl

Índice

1. Presentación.....	3
2. Resultados de la Gestión año 2010.....	5
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010.....	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....	7
3. Desafíos para el año 2011.....	14
4. Anexos.....	15
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	16
Anexo 2: Recursos Humanos.....	22
Anexo 3: Recursos Financieros.....	27
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010.....	31
Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010.....	35
Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	37

1. Presentación

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) es un organismo técnico, especializado y autónomo, creado en el año 1976 (D.L. N° 1.349), cuyos principales roles son: asesorar al Gobierno en materias relacionadas con el cobre y todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos; y desempeñar algunas funciones fiscalizadoras incluyendo, especialmente, resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras.

Su Misión es asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y fiscalización de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional y a fortalecer el aporte de éste al resto de la economía. Asimismo, resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones.

Para el desarrollo de sus funciones, Cochilco se organiza a través de cinco Direcciones, tres de ellas apuntan a la provisión de los productos estratégicos (Dirección de Estudios y Políticas Públicas; Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica y Dirección de Fiscalización), las otras dos a funciones de apoyo (Dirección Jurídica y Dirección de Gestión Interna), siendo su representante legal y jefe administrativo el Vicepresidente Ejecutivo. La administración superior de la institución la ejerce un Consejo, el cual está integrado por el Sr. Ministro de Minería –quien lo preside-, el Sr. Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, dos representantes del Banco Central de Chile y dos representantes del Presidente de la República.

La dotación total de Cochilco, hacia fines del año 2010, alcanzó a 91 personas, de las cuales casi un 76% corresponde a profesionales, reflejando así su carácter de institución altamente especializada, que para el desarrollo de sus actividades y funciones, se apoya en un equipo de multidisciplinario entre los que destacan principalmente economistas, ingenieros, geólogos, abogados y contadores auditores. Cochilco dispone de una única oficina en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana y su principal canal de comunicación con la ciudadanía es su sitio web www.cochilco.cl.

De la gestión del año 2010, cabe señalar como aspectos relevantes la activa participación de Cochilco en la elaboración de una nueva institucionalidad minera, la que implica la reformulación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de Cochilco, para dar paso a la creación de una Superintendencia de Minería y a un Servicio Nacional de Geología, potenciando a su vez la estructura del Ministerio de Minería.

Asimismo, se trabajó estrechamente con las autoridades sectoriales en la puesta en marcha de proyectos de alto interés para la industria minera como el Acelerador de Inversiones, que busca hacer más eficiente la tramitación de proyectos mineros. También, se contribuyó a la formulación de una política para crear un Mercado de Capitales Mineros; y se elaboraron las bases para potenciar la exploración y explotación del litio en Chile.

Algunos de los principales logros específicos alcanzados durante el año 2010 fueron:

- Con el propósito de conmemorar los 200 años de vida independiente de Chile, organizamos exitosamente el Seminario Internacional **“Minería en el Bicentenario: Mirando al Futuro”**. Este seminario formó parte de las actividades que se desarrollaron en el marco de la Semana Minera del Bicentenario, entre el 27 de septiembre y el 1° de octubre, en Antofagasta.
- Cochilco y el Centro de Información del Ministerio de Tierras y Recursos de China elaboraron un informe sobre la situación y perspectivas de la producción de cobre en Chile y países latinoamericanos; del consumo de cobre en China y Asia, y un panorama global de la situación del mercado del cobre; en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado por ambas entidades. Este reporte fue presentado, posteriormente, por las máximas autoridades de ambas instituciones en la convención *China Mining 2010* que se realizó en noviembre en el país asiático.
- Cabe destacar también, que dos de las tres áreas estratégicas que posee Cochilco, esto es Fiscalización y Evaluación de Gestión Estratégica certificaron todos sus procesos bajo la Norma de Calidad ISO 9001-2008, con el propósito de hacer más eficiente nuestro rol fiscalizador y evaluador de las inversiones y gestión de Codelco y Enami.

Para el año 2011, tenemos un importante desafío que es finalizar satisfactoriamente la reestructuración de la institucionalidad minera. De esta manera, esperamos que se genere un constructivo y positivo debate en torno al proyecto de ley que el Ministerio de Minería enviará al Congreso para modificar la estructura de Cochilco que implica, a grandes rasgos, incorporar dentro de la nueva Superintendencia de Minería las funciones de fiscalización y evaluación de las gestión e inversiones de Codelco y Enami; y el área de estudios y políticas públicas incorporarla al Ministerio de Minería.

Para concluir, quisiera expresar mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en Cochilco, que han hecho posible que alcanzáramos importantes logros durante 2010, los cuales no han estado ajenos a un importante esfuerzo personal y ante todo demostrando que es una institución altamente profesional para enfrentar sus desafíos.

Andrés Mac-Lean Vergara
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

2. Resultados de la Gestión año 2010

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010

Los principales resultados asociados a aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos 2010 de Cochilco (provenientes Formulario H1), son los siguientes:

- Se cumplió con el 100% de la meta comprometida (50%) para la realización de Auditorías a empresas mineras extranjeras. Específicamente, se auditaron 6 empresas receptoras de inversión extranjera. Mayor información se presenta en el acápite 2.2 como producto estratégico.
- En relación a la cobertura de las auditorías, cabe señalar que se alcanzó un 51,72% del total de las áreas de riesgo definidas para Empresas Mineras Estatales (Codelco y Enami), con lo que se alcanzó un 100% de la meta comprometida en el Presupuesto 2010.
- Asimismo, se alcanzó un 100% en relación a la meta propuesta para el seguimiento de principales proyectos en ejecución de Codelco Chile. De la cartera total de proyectos a los cuales se les realiza seguimiento, se clasifican como proyectos principales todos aquellos cuya inversión total es superior a US\$ 50 millones. Los seguimientos se materializan en un informe cuyo contenido responde a la recolección y sistematización de información enfocada a verificar el cumplimiento de sus hitos y recomendaciones previamente realizadas por Cochilco y Mideplan.
- En cuanto a informes relativos a la gestión y resultados de Codelco y Enami, se cumplió con los reportes de seguimiento, en el plazo comprometido, vale decir en un período menor o igual a 6 días desde la publicación de la información por parte de las empresas.

En relación a otros logros relevantes alcanzados por la Institución en el año 2010, destacan:

- Cochilco cumplió con el 100% del Programa de Mejoramiento de Gestión 2010 (PMG). Con este valor alcanzado, los funcionarios de la Comisión tendrán derecho al porcentaje máximo de recompensa durante el 2010 (7,6%). Esto, consolida una trayectoria de cuatro años donde Cochilco ha logrado esta meta.

Entre los principales hitos alcanzados, corresponde señalar: la recertificación de los sistemas que ya habían sido certificados, Planificación y Control de Gestión, Auditoría Interna, Evaluación del Desempeño, Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana y la certificando el sistema de Capacitación.

Adicionalmente fueron certificados bajo la misma norma los procesos que pertenecen a la Dirección de Fiscalización y de la Dirección Evaluación de Gestión Estratégica, avanzando así a una certificación que compromete las áreas estratégicas de Cochilco.

- Respecto de otras herramientas utilizadas para la mejora institucional, los Convenios de Desempeño, estos alcanzaron el 100% de las metas comprometidas. Ello, a través del trabajo de los cinco equipos que se constituyeron institución.
- En términos del presupuesto año 2010, la Comisión Chilena del Cobre alcanzó un nivel de ejecución de 97,7% anual. El gasto más importante lo constituye el de personal con aproximadamente un 80% del presupuesto total de la institución.

El 20% restante lo constituyen los gastos en bienes y servicios de consumo (16%), donde destacan como uno de los principales componentes las suscripciones a publicaciones internacionales, que son la clave de los informes que realiza Cochilco, y la mantención de sistemas informáticos, además de los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de Cochilco. El 3,5% restante, corresponde a adquisiciones de activos no financieros, donde la compra de equipos computacionales y de software especializados es lo primordial.

En relación a esto último, cabe señalar que durante el año 2010 se materializó el Proyecto que consideró la implementación de una herramienta de soporte tecnológico para gestionar el proceso de recomendación conjunta Cochilco-Mideplan de las Iniciativas de Inversión de las empresas mineras Codelco-Enami. Este, tiene por objeto garantizar la trazabilidad de las iniciativas de inversión (interna y externa) y reducir los tiempos muertos del proceso. La solución aplicada considera una plataforma SharePoint 2010 que permite la generación de documentos electrónicos firmados con firma digital avanzada. La solución incluye la visibilidad para todos los organismos que hacen uso de esta información (Codelco, Enami, Mideplan y DIPRES) a través de accesos web diferenciados por tipo de usuario.

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

- **Estudios (análisis económico, políticas públicas, desarrollo sustentable, etc.)**

COCHILCO desarrolló diversos estudios durante el año, los que se enmarcan dentro del rol de asesor técnico especializado en minería, donde estudia, analiza y genera conocimiento en pos del desarrollo armónico de la actividad minera y de potenciar su aporte al país. Entre los elaborados cabe señalar:

- **¿Cuánto impactan los costos de desalinizar en la minería chilena del cobre?** Este estudio tuvo como objetivo analizar las implicancias que tendría para la industria minera en términos de costos ampliar el uso de la desalinización de agua mar en la industria minera.
- **Análisis financiero de las estrategias de las empresas mineras.** El estudio analizó desde un punto de vista financiero las estrategias de desarrollo de las principales compañías mineras a nivel mundial, identificando las estrategias más exitosas.
- **India: crecimiento económico y consumo de cobre.** En él, se abordaron las perspectivas de crecimiento económico de mediano y largo plazo de India, y las implicancias para el consumo de cobre.
- **Consumos de Agua en la Minería del Cobre 2009.** Se realizó una recopilación sobre el consumo de agua en las faenas mineras para generar una base de datos que permita hacer seguimiento a este proceso y poder medir la eficiencia en el uso del recurso.
- **Libro de Recopilación de Estudios 2009: “Desarrollo Minero en Chile: Análisis y Desafíos”.** Se recopilaron los principales estudios realizados por Cochilco durante el año 2009, bajo el libro que llevó el nombre “Desarrollo Minero en Chile: Análisis y Desafíos”. El lanzamiento del documento lo encabezó el Vicepresidente Ejecutivo de la Institución en septiembre del año pasado, en la Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Se participó, junto con los Ministerios de Minería y de Hacienda, y el Servicio de Impuestos Internos (SII), en la elaboración de una propuesta sobre impuesto específico a la minería, incluida en el proyecto de Ley sobre Financiamiento de la Reconstrucción.

- **Estadísticas e Informes Mineros**

- Se elaboraron **Informes Trimestrales del Mercado del Cobre** en los que se analizaron el balance de mercado de este metal y sus proyecciones en términos de oferta, demanda y precios.
- Se entregaron periódicamente los productos habituales de Cochilco como son: **La Rueda** (diaria), el **Informe Semanal del Mercado Internacional del Cobre**, que se publica todos los viernes y da cuenta de la evolución coyuntural del mercado de este metal.
- En marzo de 2010 se inició la publicación del **Boletín Mensual Electrónico**, disponible en la web de Cochilco. En él se incluye más de 30 tablas divididas en seis capítulos, todos de acceso a través de internet, en inglés y castellano.

- Se publicaron los resultados de la **Encuesta Periódica del Mercado del Cobre**, que Cochilco aplica cuatro veces en el año a cerca de 20 especialistas mineros de diversos sectores, quienes entregan sus proyecciones de precio del cobre para el corto plazo.
- También dentro de los informes periódicos, cabe mencionar la publicación del valor anual de la tonelada de cobre fino en moneda nacional y de los precios de referencia de las sustancias metálicas y no metálicas, en virtud de las funciones que le otorgó la Ley del Impuesto Específico a la Minería y su reglamento a Cochilco. Toda esta información es entregada al Servicio de Impuestos Internos (SII), y a la vez publicada en el Diario Oficial y en la web institucional para su consulta pública.
- Se elaboraron informes para analizar el comportamiento de otros minerales y mercados específicos relevantes como **el molibdeno, el oro, la plata, el hierro, el acero, minería no metálica y el ácido sulfúrico**.
- Se publicó el **“Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales 1990-2009”** en el marco del Foro Panel **“Desarrollo de Chile y el Sector Minero: Héroe o Villano”**, evento organizado por Cochilco y el Centro de Minería de la Universidad Católica de Chile.
- También se monitorearon temas estratégicos para la minería cuya actualización ya se ha instalado como una actividad de continuidad en el Plan de Trabajo de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas. Estos informes son: **Proyecciones de Inversión en la Minería Chilena del Cobre, Oro y Plata (2010-2015); Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía de la Minería del Cobre; Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre; Demanda de Energía Eléctrica y Seguridad de su Abastecimiento en la Minería del Cobre; Análisis Cifras de Gasto en Exploración en Chile; y Análisis de Costos de Producción en la Minería del Cobre**.

- **Representación del Estado de Chile**

Instancias nacionales

La institución participó activamente en distintas actividades, grupos de trabajo y comités, que a continuación se enumeran brevemente:

- Comités Operativos de Conama para la Elaboración de Normas Ambientales (arsénico; descarga de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales; residuos líquidos a aguas subterráneas; y Plan de Gestión de Calidad del Aire de Calama).
- Grupos Nacionales Coordinadores conformados por el Consejo de Ministros Conama (Plan de Implementación Nacional del Convenio de Estocolmo sobre COP's; Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático; Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad).
- Comité de Coordinación Interministerial y Comité Técnico Consultivo de Conama.
- Comité Asesor de la Agenda Química Internacional y Grupos de Trabajo Nacionales para elaborar “Posición País” frente a foros internacionales.
- Comité Interinstitucional y Mesa Sectorial Minera para la Implementación del Sistema Global Armonizado (GHS).

Instancias internacionales

- Cochilco representó al Gobierno de Chile en la IV reunión del *Mining Task Force* de APEC realizada en mayo en Japón. Bajo el lema “Cambio y Acción” la instancia se focalizó en promover la integración económica regional; desarrollar una estrategia para el desarrollo equilibrado de la Región Asia Pacífico; mejorar la seguridad humana; y fortalecer las capacidades de APEC para alcanzar los tres temas anteriores.
- Asimismo, la Institución representó a Chile en las dos reuniones oficiales del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC), instancia que reúne a los principales países productores y consumidores de cobre. Durante 2010, Chile ejerció la presidencia del Grupo introduciendo propuestas innovadoras para potenciar este trabajo. La primera de las reuniones se llevó a cabo en abril en Lisboa-Portugal, donde se encuentra la sede de dicho organismo; y la segunda, por primera vez, se realizó en Chile, en septiembre, en el marco de la Semana Minera del Bicentenario.

- **Evaluación de Gestión de las Empresas Mineras del Estado**

COCHILCO en conjunto con MIDEPLAN, evalúan y recomiendan los proyectos de inversión que desarrollan CODELCO (y ENAMI. Para el proceso de inversión 2010, se recomendaron los siguientes proyectos:

Codelco: Se recomendó un total de 294 proyectos de inversión, que involucraron recursos por US\$ 2.297 millones para 2010, de un total de US\$ 8.491 millones que considera toda la cartera de proyectos. Entre las principales iniciativas, las que representa un 65% de la inversión total recomendada, destacan:

- El primer proyecto estructural del plan de inversiones vigente, Explotación Mina Ministro Hales, incluyendo la factibilidad y las Obras Tempranas.
- La Fase II del Proyecto Gaby.
- El Plan de Desarrollo Andina Fase I.
- El Estudio de Factibilidad Proyecto Nueva Andina Fase II y el Túnel de Desvío Río Blanco de División Andina.
- La Explotación Sulfuros RT Fase I.
- El Estudio de Factibilidad del Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea y el Delineamiento para Ingeniería de detalles de ese proyecto.
- El proyecto Explotación Pilar Norte.
- Factibilidad Proyecto Nuevo Nivel Mina y Explotación Diablo Regimiento Fase III de División El Teniente.
- Estudio de prefactibilidad del Proyecto San Antonio de la División Salvador.

Enami: Se recomendó un total de 74 proyectos, que consideraban una inversión de US\$ 43 millones para 2010, de un total de US\$ 115 millones para la misma cartera de proyectos.

Destacan las siguientes iniciativas, que significan cerca del 70% de la inversión total recomendada:

- Planta de Flotación Proyecto Delta.
- Ampliación Capacidad de Tratamiento de Riles en Fundición Hernán Videla Lira.
- Proyecto de Modernización de Poderes de Compra.
- Ampliación de la Planta SX-EW de Vallenar desde 200 a 300 Tmf.
- Plan de Cierre de la Planta Ovalle.

Junto con la recomendación de proyectos de inversión, Cochilco también realiza informes, reportes y estudios periódicos sobre las Empresas Mineras del Estado. Los emitidos durante el 2010, son los siguientes:

Informe / Reporte	Breve Descripción
Reportes de análisis de Evaluación Ex-Post de Proyectos.	Revisión de indicadores y parámetros cuantitativos y cualitativos de tres evaluaciones ex-post de proyectos de inversión de Codelco enviadas a Cochilco.
Informe Avance Físico-Financiero Proyectos de Inversión Codelco-Chile.	Seguimiento de los principales proyectos en ejecución de Codelco en el año 2010, seleccionando una muestra correspondiente al 78% del monto de inversión total de la cartera.
Informe Sistema de Proyectos Menores de Codelco.	Análisis y revisión de los Proyectos Menores de Codelco para el año 2010 por parte de Mideplán-Cochilco.
Seguimiento de Proyectos de Codelco en Ejecución.	Seguimiento del estado de avance y cumplimiento de diez proyectos principales (con inversión total superior a US\$50 millones) en ejecución de la Corporación, permitiendo informar al Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Ministro de Minería y otras autoridades, y tomar decisiones oportunas.
Informe Análisis Plan de Negocio y Desarrollo 2010, Codelco.	Análisis del Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2010 de la Corporación, en relación con su formulación, proyecciones y principales resultados financieros.
Informe Avance Plan Estratégico Enami.	Análisis del avance del Plan Estratégico de Enami (2008-2014) desde los ámbitos administrativo, financiero, operacional, inversional y de resultados.
Informes de Análisis de Presupuestos 2011, Codelco y Enami.	Análisis de Presupuestos de Codelco y Enami para el año 2011, presentados por las empresas a los ministerios de Hacienda y Minería.
Informes de Gestión Codelco y Enami 2010.	Análisis de los principales aspectos de la gestión de las empresas durante el año 2010, considerando desafíos y proyecciones a corto y mediano plazo.
Reportes Mensuales sobre Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami.	Seguimientos de los resultados de gestión de Codelco y Enami, considerando sus principales indicadores operacionales y financieros, permitiendo informar a las autoridades de Cochilco sobre los resultados de gestión de corto plazo de las empresas y sus principales indicadores.
Reportes de Análisis Sesiones de Directorio de Codelco y	Análisis de antecedentes económicos, jurídicos y de gestión, presentados para las sesiones de Directorio de las Empresas, de enero y febrero de 2010.

Enami.			
Benchmarking Empresas Mineras Privadas	Codelco	vs.	Comparación del desempeño de Codelco con sus mayores competidores privados en Chile, en los ámbitos operacional, comercial, financiero y de sustentabilidad.
Benchmarking Operaciones Metalúrgicas	Enami	-	Comparación del desempeño de Enami con sus competidores privados en Chile y el extranjero en el ámbito operacional.

Otras actividades adicionales, en este producto estratégico son: asesoría al Ministro de Minería y a la DIPRES respecto del Plan de Negocios y Desarrollo 2010 de Codelco; al ministro de Minería respecto a la asociación de Codelco con terceros en el Proyecto Inca de Oro, y se colaboró en las presentaciones que sobre esta materia se hicieron a la Comisión de Minería del Senado.

Por último, en el marco de la aplicación de la Ley 19.137, destacó la puesta en marcha del sistema informático integrado entre Cochilco y Codelco para tramitar las transferencias o asociaciones con terceros sobre pertenencias mineras de dominio de la Corporación. Esto ha permitido mejorar el flujo de información y reducir los tiempos involucrados en el proceso. En el periodo 2010 se informó favorablemente seis prospectos de Codelco para transferir pertenencias a Enami, con un total de 7.134 hectáreas.

- **Fiscalización de empresas mineras del Estado**

Durante el 2010, se efectuaron un total de 17 auditorías a Codelco y Enami, de un total de 17 programadas para el año. Con las auditorías realizadas se cubrió 15 de un total de 29 áreas identificadas en la Matriz de Cobertura de las Empresas Mineras Estatales, lo que representa un 51,72% del total de áreas registradas.

En el caso de Codelco, se efectuaron un total de 13 auditorías, cubriendo diversas áreas de la gestión de la empresa (contraloría, comercialización, desarrollo e inversiones, finanzas, producción, recursos humanos y responsabilidad social).

En Enami se realizaron las cuatro auditorías programadas para el período 2010, éstas en las áreas de contraloría, comercialización, desarrollo e inversiones y producción.

En relación a las auditorías de seguimiento que realiza Cochilco, se comprometieron tres en el Programa de Trabajo 2010, meta que fue cumplida. Específicamente, se efectuó seguimiento a dos auditorías de Enami, una de ellas relacionada al proceso de abastecimiento, y la otra al Departamento de Mercados Futuros. En el caso de Codelco, se hizo una auditoría de seguimiento al proceso de comercialización del cobre.

Los tópicos abordados en las auditorías según empresa son los presentados a continuación.

Auditorías Codelco
Cumplimiento Ambiental en la División Codelco Norte
Sistema de Control Interno del Proceso de Endeudamiento
Cumplimiento Ambiental en la División Ventanas
Sistema de Control Interno Relacionado al Balance Metalúrgico
Planificación y Control de Dotaciones en la División Codelco Norte
Mantenimiento y Reemplazo de Maquinarias y Equipos Productivos Estratégicos de la División Codelco Norte.
Cumplimiento Ambiental en la División Andina
Proceso de Control de Proyectos de la División El Teniente
Procesos Críticos (ambiente de control) del Instituto de Investigación en Minería y Metalurgia S.A. (IM2).
Sistema de Salud
Procesos Críticos de la Filial Kupferhandel (Alemania)
Sistema de Control de Seguridad y Salud Ocupacional de la División Andina
Seguimiento a la Auditoría al Proceso de Comercialización de Cobre

Auditorías Enami
Seguimiento a las Auditorías al Proceso de Abastecimiento Minero
Implementación y Sistema de Control Interno del Sistema Ellipse
Seguimiento a la Auditoría al Departamento de Mercado Futuros de Metales
Proceso de Traspaso de Pertenencias Mineras de Codelco a Enami

Otra de las funciones realizadas por esta Comisión es fiscalizar algunas situaciones especiales a requerimiento de organismos externos tales como la Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Ministerios y Congreso, entre otros, en el marco del rol fiscalizador de Cochilco sobre las empresas mineras estatales y las exportaciones de cobre. Durante el período 2010, se efectuaron 12 investigaciones solicitadas por la Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos y Ministerio de Defensa Nacional.

- **Fiscalización de Inversiones Extranjeras**

A Cochilco le corresponde también verificar el cumplimiento de los contratos de inversión extranjera, relacionados con la minería, y asesorar al Comité de Inversiones Extranjeras respecto a las solicitudes de inversión extranjera recibidas al amparo del Decreto Ley 600.

En este contexto, durante el año 2010 se realizaron un total de seis auditorías a empresas mineras extranjeras, la misma cantidad que el año anterior. Las empresas auditadas fueron: Gold Fields Chile S.A.; Minera El Tesoro; Minera Santa Rosa; Polar Mining Chile Limitada; Minera Esperanza; y Minera Apoquindo Chile Ltda.

Durante el período 2010 fueron informadas 27 de 28 solicitudes recibidas, por un monto de US\$ 17.335,69 millones. A igual fecha del año anterior (2009), se habían informado 9 solicitudes de inversión, por un monto total de US\$ 585,45 millones.

- **Fiscalización de las Exportaciones de Cobre y Subproductos**

La gestión de Cochilco también abarca el control de exportación e importación de cobre y subproductos. La Comisión revisa que las exportaciones se realicen a precios de mercado, debiendo informar al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas, respecto de cualquier desviación en esta materia. En este marco, los exportadores se inscriben como tales en Cochilco y registran sus contratos de venta al exterior a través de Internet (sistema RCECu), siendo éste un protocolo de aplicación consolidado entre los usuarios exportadores y esta Institución.

Durante 2010, Cochilco revisó 12.827 Informes de Variación de Valor (IVV's), de un total de 13.212 recibidos, lo que implica un cumplimiento del 97,09%.

Durante el ejercicio, se completó además la Interoperabilidad Fase 2 con el Servicio Nacional de Aduanas, que implica que además de estar automatizados los Documentos Únicos de Salida (DUS) para el exportador, también se automatizaron los Informes de Variación de Valor (IVV's).

El Servicio, además, efectúa la Certificación de Origen de las exportaciones de cobre y sus subproductos solicitadas por los exportadores. Durante el período 2010, revisó un total de 1.664 Certificados, de los cuales 1.510 fueron aprobados y 154 reparados.

Relacionado con este mismo producto, cabe destacar que el Ministerio de Hacienda, escogió a Cochilco para participar en el Plan Piloto (junto a Sernapesca, SAG, ISP y Aduanas) del proyecto Sistema Integrado de Comercio Exterior de Chile (SICEX) que busca crear una Ventanilla Única para que los exportadores realicen todos sus trámites.

3. Desafíos para el año 2011

El principal desafío para el año 2011 es concluir satisfactoriamente con la reestructuración de la institucionalidad minera. Para lo cual esperamos se genere un constructivo y positivo debate en torno al Proyecto de Ley que se enviará al Congreso Nacional para modificar la estructura de Cochilco en el Congreso Nacional.

Lo anterior implica, a grandes rasgos, incorporar dentro de la nueva Superintendencia de Minería las funciones de fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de Codelco y Enami; y el área de estudios y políticas públicas integrarla al Ministerio de Minería.

Adicionalmente, dentro de la gestión periódica de la Institución, cabe destacar lo siguiente como desafíos puntuales del año 2011:

- a) Continuar con el apoyo a las iniciativas de política pública que impulse el Ministerio de Minería. Especialmente, en temas relativos al Litio, al mercado de capitales y al sistema de concesiones mineras.
- b) Continuar con el análisis y la revisión de proyectos de gran complejidad y relevancia de CODELCO. Los que constituirán el desarrollo de la empresa en el mediano plazo y determinará los aportes que ella realice al Estado de Chile.
- c) Desarrollar una herramienta informática que soporte al proceso de aprobación de informes de variación de valor (IVV) y de control de contratos de exportación y subproductos de cobre. Se espera mejorar tanto la atención a los clientes de estos sistemas, como hacer más eficiente y completa la revisión que se realiza de las condiciones contractuales. A partir de año 2011 se agregó un indicador de gestión que captura este importante aspecto en los indicadores del presupuesto.
- d) Certificar los Procedimientos de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, los que están relacionados a los productos estratégicos que provee esta repartición, ello bajo la Norma ISO 9001:2008. Con esto, Cochilco tendría certificada las tres áreas estratégicas que dispone.
- e) Mantener la Certificar bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos de apoyo a la gestión, sistemas desarrollados en ámbitos como: Capacitación, Higiene y Seguridad; Planificación y Control de Gestión, etc.
- f) Cumplir con el 100% del Plan de Trabajo Institucional 2011. Cabe señalar que es sancionado anualmente por el Consejo de Comisión. En él se planifica y explicita todas las actividades que realizará Cochilco durante el año las cuales se controlan mensualmente.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010
- Anexo 5: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Ley orgánica o Decreto que la rige
D.L. N° 1.349, de 1976, que crea la Comisión Chilena del Cobre, Refundido, Coordinado y Sistematizado por D.F.L. N° 1, Minería, de 1987, y sus posteriores modificaciones.

- Misión Institucional

Misión Institucional
Asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y fiscalización de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional y a fortalecer el aporte de éste al resto de la economía. Asimismo, resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2010

Número	Descripción
1	Contribuir y apoyar al desarrollo sustentable del sector minero, a través de la coordinación, análisis experto y estudios en materias que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas y la mejor información de los actores sectoriales.
2	Mejorar la gestión de las áreas que desarrollan la evaluación, seguimiento y fiscalización de las Empresas Mineras del Estado mediante la implementación de metodologías, procedimientos y herramientas informáticas.
3	Avanzar en el fortalecimiento de Cochilco como centro de información minera para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas. Para ello, entre otras acciones, se fortalecerá la capacidad predictiva respecto de las variables más relevantes para el sector minero desarrollando y utilizando modelos econométricos y de análisis económico.
4	Fortalecer la gestión interna sobre la base de la digitalización documental.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable de la minería en Chile y a consolidar su aporte al país, mediante la elaboración de estudios, informes y la participación en instancias regulatorias nacionales e internacionales.
2	Generar estadísticas, información y análisis, de carácter público, oportuno y confiable, que contribuyan a dar transparencia a mercados mineros relevantes, faciliten la toma de decisiones informada de los actores, públicos y privados, y den cumplimiento a requisitos legales.
3	Resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, informando a los ejecutivos máximos de éstas los resultados de la fiscalización y evaluación que realiza, de la gestión e inversiones de las empresas, y asesorando a los Ministerios de Minería y Hacienda en la elaboración y seguimiento de los presupuestos de estas empresas.
4	Asesorar al Ministerio de Hacienda en la fiscalización de los contratos de exportación de cobre y de inversión extranjera en minería.

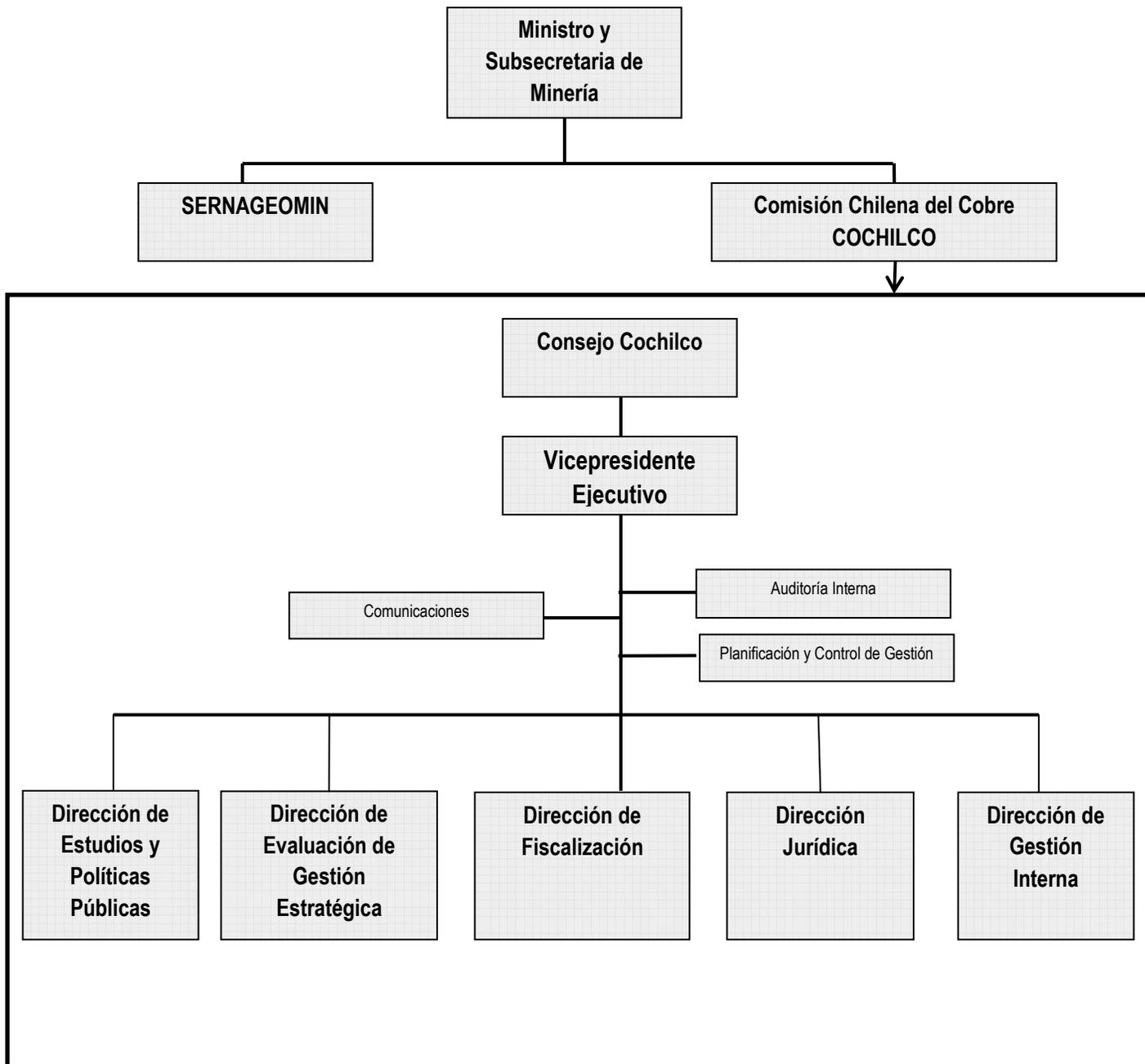
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><u>Estudios.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios y proyectos de políticas públicas, análisis económico y desarrollo sustentable. • Informes de monitoreo y prospectivos de temas estratégicos. • Informes de análisis de mercados. 	1
2	<p><u>Informes estadísticos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La Rueda. • Boletín Mensual. • Anuario Estadístico. • Precios de Referencia en el marco de la Ley N° 20.026. 	2
3	<p><u>Participación en actividades, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de actividades. • Presentaciones de información estratégica y/o técnica especializada. • Representación de los intereses del Estado de Chile. 	1,2
4	<p><u>Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios e Informes de evaluación de gestión • Análisis y recomendación de proyectos de inversión • Seguimientos de proyectos • Análisis de evaluación ex-post de los proyectos 	3
5	<p><u>Fiscalización de las empresas mineras del Estado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de auditoría a empresas mineras del Estado • Seguimiento a recomendaciones de las auditorías 	3
6	<p><u>Fiscalización de exportaciones del cobre y sus subproductos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de las condiciones comerciales de los contratos de exportación de cobre y sus subproductos • Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos) • Revisión de los informes de variación de valor (IVV's) de las exportaciones de cobre y sus subproductos 	4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
	Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector minero.
1	Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, Banco Central, SII, Servicio Nacional de Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones extranjeras, CORFO, Superintendencia de Valores y Seguros, Intendencias Regionales, Seremis de Minería.
2	Empresas mineras públicas y privadas. <ul style="list-style-type: none"> • Codelco, Enami y empresas mineras del Estado • Empresas privadas
3	Universidades y centros de estudio.
4	Empresas vinculadas a la minería (proveedores de bienes e insumos mineros, empresas de ingeniería, proveedores de servicios ambientales, empresas manufactureras de productos semi elaborados.)
5	Organismos Internacionales (GIEC Grupo Internacional de Estudios del Cobre, World Bureau of Metal Statistics, International Council of Metal and Mining, Fondo Monetario Internacional)
6	Sector Financiero (Bancos, Fondos de inversión, Analistas)
7	Organizaciones Gremiales (Consejo Minero, SONAMI Sociedad Nacional de Minería, APRIMIN Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería y Asociación de Industriales de Antofagasta).
8	Medios de Comunicación de alcance nacional (Diario Financiero, El Mercurio, Radioemisoras, Canales de Televisión) y medios especializados en minería (revistas Minería Chilena, Área Minera, Ecoamérica).

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



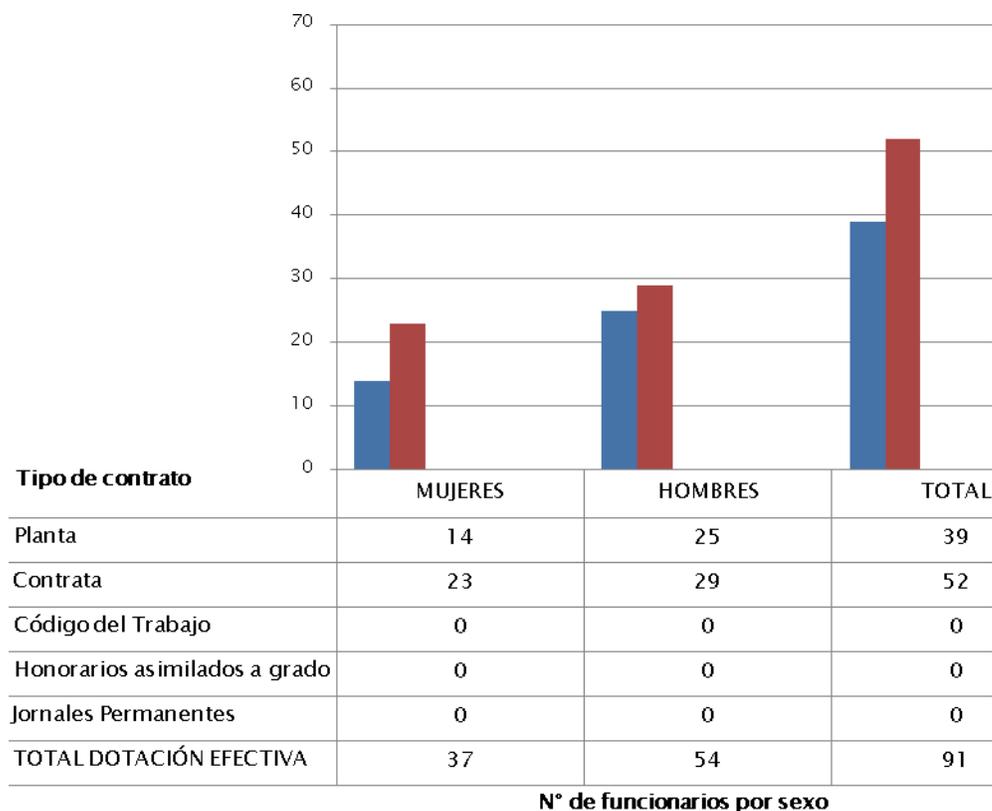
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Vicepresidente Ejecutivo	Andrés Mac-Lean Vergara
Fiscal	José Ignacio Merino Gerlach
Director de Estudios y Políticas Públicas (P)	Alberto Ugalde Abaroa
Director de Fiscalización	Héctor Moraga Chávez
Director de Evaluación de Gestión Estratégica	Adolfo López Gómez
Secretario General	Cristian Muñoz Calderón

Anexo 2: Recursos Humanos

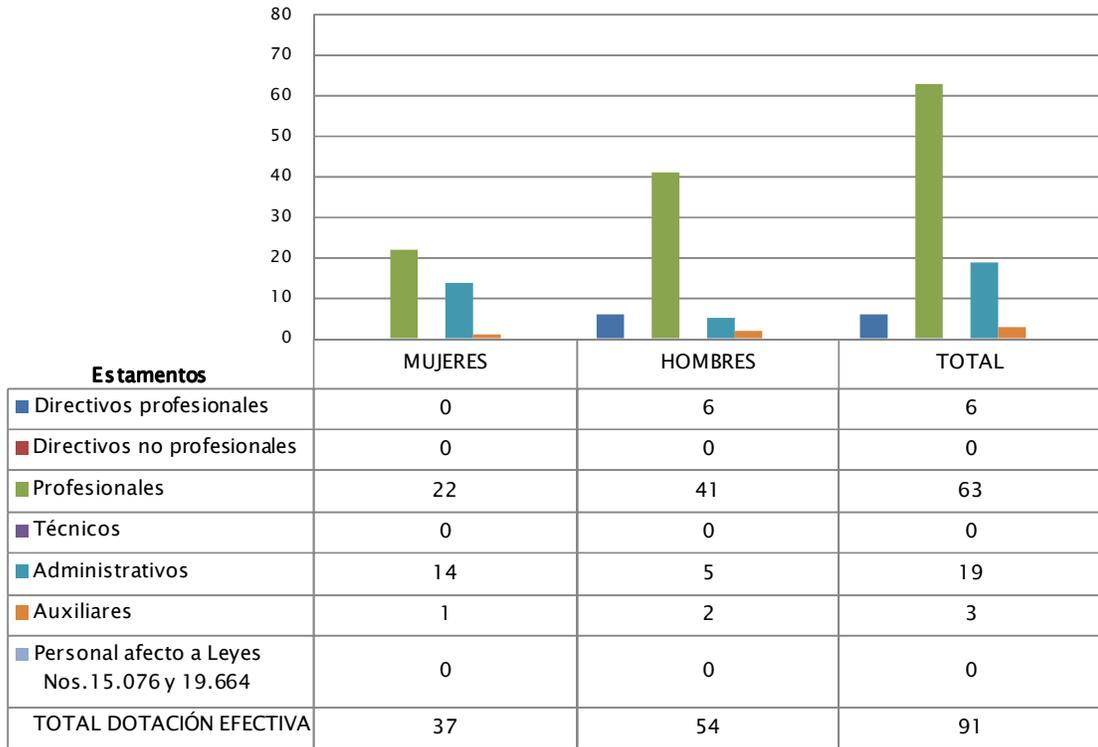
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



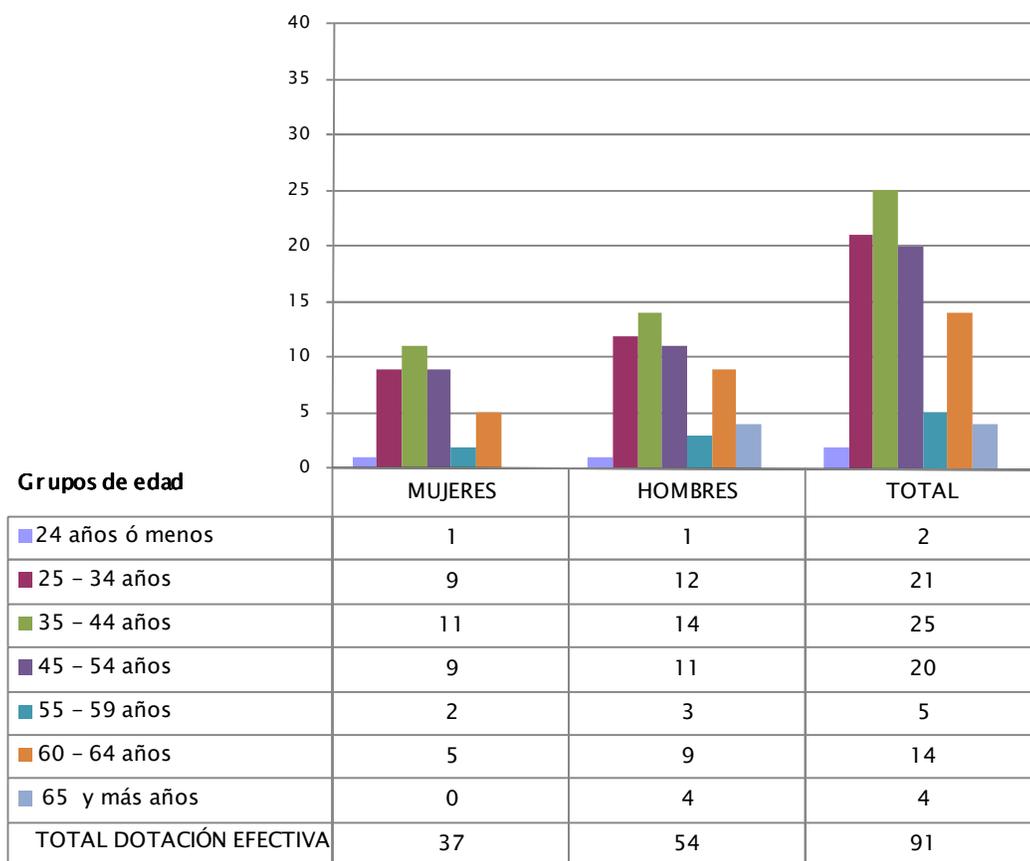
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,0	1,6	62,5	(1)
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	4,2	11,0	38,2	(2)
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,0	0,0	---	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,0	0,0	---	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,0	0,0	---	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	4,2	11,0	38,2	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,0	0,0	---	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t/ N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	2,0	0,4	500	

2 La información corresponde al período Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.

3 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	44,7	15,4	34,5	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	0,0	0,0	---	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	102,1	105,5	103,3	
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	---	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	20,5	8,5	41,5	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	2,6	1,4	185,7	
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	100	100	0	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	0	0	0	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	0	0	0	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	0	0	0	

(1) Aumento significativo en el indicador, especialmente influido por licencia prolongada de un funcionario.

(2) Fenómeno explicado principalmente renuncias voluntarias por mejores puestos de trabajo.

4 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

5 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$⁶	M\$	
INGRESOS	3.074.841	3.300.793	
INGRESOS DE OPERACION	14.079	15.573	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.351	38.912	
APORTE FISCAL	3.026.411	3.246.308	
GASTOS	3.348.699	3.420.001	
GASTOS EN PERSONAL	2.645.164	2.785.153	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	534.538	457.802	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114.541	114.861	
SERVICIO DE LA DEUDA	54.456	62.185	
RESULTADO	-273.858	-119.208	

⁶ La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,014.

b) Comportamiento Presupuestario año 2010

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁷	Presupuesto Final ⁸	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ⁹	Notas ¹⁰
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	3.293.989	3.378.611	3.300.793	-37.695	
07			INGRESOS DE OPERACION	21.670	21.670	15.573	6.097	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.816	25.215	38.912	13.397	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.235	23.634	36.454	-12.820	
	99		Otros	1.581	1.581	2.458	-877	
09			APORTE FISCAL	3.258.503	3.331.726	3.246.308	85.418	
	01		Libre	3.258.503	3.331.726	3.246.308	85.418	
			GASTOS	3.294.089	3.498.283	3.420.001	78.275	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.633.217	2.797.823	2.785.153	12.670	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	529.360	502.892	457.802	45.090	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117	11.017		11.017	
	01		Prestaciones Previsionales		10.900		10.900	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	117	117		117	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131.295	124.730	114.861	9.871	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	61.821	62.185	-364	
	07		Deuda Flotante	100	61.821	62.185	-364	
			RESULTADO	-100	-119.672	-119.208		

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010.

9 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

10 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹¹			Avance ¹² 2010/ 2009	Notas
			2008	2009	2010		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹³)	%	1,01	1,02	1,02	0	
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	0,69	1,01	1,39	37	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	1,0	1,0	1,0	0	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	1,06	0,98	0,72	73	
	[DF/ Saldo final de caja]	%	0,19	1,21	0,98	80	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	0,19	1,21	0,98	80	

11 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2010. Los factores de actualización de las cifras de los años 2008 y 2009 son 1,030 y 1,014 respectivamente.

12 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

13 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010¹⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	119.809	-3.700	116.109
	Carteras Netas		-70.196	-70.196
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-70.196	-70.196
	Disponibilidad Neta	203.438	42.614	246.052
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	203.438	42.614	246.052
	Extrapresupuestario neto			
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	1.470.521	257.053	1.727.574
214	Depósitos a Terceros	-1.554.150	-231.992	1.786.142
216	Ajustes a Disponibilidades		-1.179	-1.179

14 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2010

Cuadro 6									
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010									
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo		Meta 2010	Cumple SI/NO ¹⁵	% Cumplimiento ¹⁶	Notas
				2008	2009				
Fiscalización de exportaciones del cobre y sus subproductos	Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados	(N° de certificados de origen emitidos/N° de certificados de origen solicitados)*100	%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	SI	100%	
				(1876.00/1876.00)	(1566.00/1566.00)	(1664.00/1664.00)			
				76.00	0	64.00	20.00		
				*100	0	*100	*100		
		Enfoque de Género: No							
Fiscalización de las empresas mineras del Estado	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 Estado en el año t-2)*100	%	15.79 %	13.64 %	15.79 %	NO	100%	1
				(3.00/19.00)	(3.00/22.00)	(3.00/19.00)			
				*100	*100	*100	*100		
		Enfoque de Género: No							
Fiscalización de las empresas mineras del Estado	Porcentaje de áreas de riesgo auditadas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo definidas para Empresas Estatales	(N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales definidas para Empresas Estatales)*100	%	48.28 %	51.72 %	51.72 %	SI	100%	
				(14.00/29.00)	(0/29.00)	(15.00/29.00)			
				*100	00	*100	*100		
		Enfoque de Género: No							

15 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

16 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo				Meta 2010	Cumple SI/NO ¹⁵	% Cumplimiento ¹⁶	Notas
				2008	2009	2010	2010				
Fiscalización de inversión extranjera	Porcentaje de empresas receptoras de inversión extranjera auditadas respecto del total de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas	(N° de empresas receptoras de Inversión Extranjera auditadas/N° de empresas de inversión extranjera susceptibles de ser auditadas)*100	%	42.86	46.15	50.00	50.00	SI	100%		
				(6.00/14.00)	(6.00/13.00)	(6.00/12.00)	(6.00/12.00)				
				*100)*100	*100	*100				
Enfoque de Género: No											
Fiscalización de las empresas mineras del Estado	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	(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	%	95.00	90.48	100.00	94.74	SI	106%		
				(19.00/20.00)	(19.00/21.00)*1	(17.00/17.00)	(18.00/19.00)				
				*100	00)*100)*100				
Enfoque de Género: No											
Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado.	Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t respecto al total de proyectos principales en ejecución en el año t	(N° de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t/N° de proyectos principales en ejecución en el año t)*100	%	100.00	43.75	52.63	50.00	SI	105%		
				(5.00/5.00)*	(7.00/16.00)	(10.00/19.00)	(8.00/16.00)				
				100)*100)*100	*100				
Enfoque de Género: No											

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ¹⁵	% Cumplimiento ¹⁶	Notas				
				2008	2009	2010								
Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado.	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	(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	%					SI	100%					
					100.0									
					0%	100.0	100.0							
						0%	0%							
					(11.0									
					0/11.	(11.00	(11.00							
					00)*1	/11.00	/11.00							
						00) *100							
) *100) *100							
					Enfoque de Género: No		S.I.							
Estudios.	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	(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	%					SI	100%					
					80%									
						100%	100%							
					(35/4									
					4)*10	(52/52	(52/52							
						0) *100							
) *100) *100							
					Enfoque de Género: No		N.C.							

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo				Meta 2010	Cumple SI/NO ¹⁵	% Cumplimiento ¹⁶	Notas
				2008	2009	2010	2010				
Estudios.	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.	(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	%					SI	100%		
Participación en actividades, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero.				80%	80%	80%	80%				
				(4/5)*1	(4/5)*	(4/5)*	(4/5)*				
	Enfoque de Género: No			00	100	100	100				

Porcentaje global de cumplimiento: 90%

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	90 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	90 %

Notas:

1.- El Servicio no cumple el indicador, ya que los Medios de Verificación presentados no permiten verificar los valores de los operandos, específicamente el numerador.

Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								0	Menor	5.00%	a
		Sistema Seguridad de la Información	0								Menor	5.00%	a
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial											
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				0					Mediana	7.50%	a
	Enfoque de Género	Enfoque de Género											
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación		0							Alta	15.00%	a
		Evaluación del Desempeño			0						Mediana	7.50%	a
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				0					Mediana	7.50%	a
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana			0						Mediana	7.50%	a
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				0					Alta	15.00%	a
		Planificación / Control de Gestión				0					Alta	15.00%	a
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				0					Alta	15.00%	a
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Enfoque de Género	Enfoque de Género	Eximir	--	El servicio no cuenta con productos estratégicos en los que sea aplicable el enfoque de género
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial	Eximir	--	Se excluye: El servicio no cuenta con Definiciones Estratégicas que les permitan aplicar la perspectiva territorial integrada.

Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2010				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ¹⁷	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ¹⁸	Incremento por Desempeño Colectivo ¹⁹
Dirección de Estudios y Políticas Públicas	14	5	100%	100%
Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica	15	4	100%	100%
Dirección de Fiscalización	22	6	100%	100%
Dirección de Gestión Interna	28	4	100%	100%
Dirección Jurídica	9	5	100%	100%

17 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.

18 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

19 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.