

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE MINERIA	<b>PARTIDA</b>	17
<b>SERVICIO</b>	COMISION CHILENA DEL COBRE	<b>CAPÍTULO</b>	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"> <li>•Estudios.</li> <li>-Informes de análisis de mercados.</li> </ul>	<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"> <li>•Estudios.</li> <li>•Participación en actividades, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero.</li> <li>-Presentaciones de información estratégica y/o técnica especializada.</li> </ul>	<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"> <li>•Evaluación de gestión</li> </ul>	<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>Formularios/Fichas Nota Interna del Vicepresidente Ejecutivo aprobando el Informe de Auditoría</p> <p>Formularios/Fichas 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.