
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2008**

**COMISIÓN CHILENA DEL
COBRE**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Presentación	2
2. Resultados de la Gestión 2008	4
3. Desafíos 2009	11
4. Anexos	13
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	14
Anexo 2: Recursos Humanos.....	20
Anexo 3: Recursos Financieros.....	25
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008.....	29
Anexo 5: Programación Gubernamental	36
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008.....	38
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	39
Anexo 8: Proyectos de Ley.....	40

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	23
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2008.....	25
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2007 – 2008, Ley de Presupuestos 2009.....	26
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008.....	27
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	28
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2008.....	29
Cuadro 7: Otros Indicadores de Desempeño año 2008.....	35
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008.....	36
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2008.....	38
Cuadro 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008.....	39

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2008 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	20
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres)	21
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	22

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.

La dotación total de Cochilco, hacia fines de 2008, alcanzó a 92 personas, de los cuales un 75% corresponde a profesionales, reflejando su carácter de institución altamente especializada, que para el desarrollo de sus actividades y funciones, se apoya en un equipo de profesionales 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

Estos son algunos de los principales logros del año 2008:

- En relación a las funciones de fiscalización que tiene Cochilco sobre las empresas mineras del Estado (Codelco y Enami), la Contraloría General de la República realizó en el año 2008 una auditoría a Cochilco, la que tuvo por objeto evaluar el cumplimiento de ellas. La investigación concluyó que la Institución cumple con las funciones fiscalizadoras que la Ley le asigna, y que los informes *“constituyen un aporte para la empresa auditada y agregan valor tanto a la función de auditoría como a la unidad auditada”*. Dicha conclusión es de gran relevancia para Cochilco, por cuanto reconoce la labor desarrollada en un aspecto que por mandato de la Ley no es público.
- En el marco de la Mesa Pública-Privada de Gestión del Recurso Hídrico y la Minería en Chile – cuya Secretaría Técnica tiene Cochilco-, se elaboró el documento **“Buenas Prácticas y Uso Eficiente del Agua en la Industria Minera”**. Dicho documento fue realizado por Cochilco en colaboración con el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y empresas del sector. El lanzamiento del libro se realizó en enero de 2009 ante unas 150 personas, transformándose en una publicación **pionera** en el tema. Esta actividad, se enmarca dentro de las funciones de asesoría al Ministerio de Minería en el diseño de política minera.
- En términos de resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, y con el objeto de incrementar la eficacia y eficiencia de las tareas que realiza la Comisión en relación a las inversiones de Codelco y Enami, se emprendió el levantamiento y mejoramiento de los procedimientos asociados, esto con el apoyo en consultores externos. Específicamente, en las áreas de análisis y eventual recomendación de proyectos de inversión.

-
- En el seminario internacional anual organizado por Cochilco, este año se abordó el tema “**Mercado del Cobre: Crisis y Perspectivas**”. En él, junto a expositores nacionales de primer nivel, expusieron importantes expertos internacionales, de grandes empresas mineras y organismos de estudio. Al seminario asistieron más de 300 personas y, por primera vez, fue transmitido en directo por Internet para el público tanto en Chile como en el extranjero. La asistencia al seminario es gratuita y abierta al público.
 - Finalmente, cabe destacar que durante el año 2008 Cochilco cumplió el 100% del Programa de Mejoramiento de Gestión 2008 (PMG) y de los convenios de Desempeño, lo que fue oportunamente planteado como uno de los principales desafíos para el año por la Administración. Cabe destacar, como un hito relevante, la certificación obtenida de los sistemas de Compras Públicas y de Seguridad y Ambientes de Trabajo, luego de la Auditoría realizada por la empresa certificadora Bureau Veritas (certificación obtenida en noviembre de 2008).

Para el año 2009, enfrentamos importantes desafíos, los que se pueden resumir en:

- Profundizar el reconocimiento nacional e internacional obtenido por la Institución como un centro de información importante para la minería, que proporciona diagnósticos y análisis oportunos de los principales problemas del sector y genera propuestas para resolverlos, y que además articula políticas públicas que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional. Este desafío adquiere especial relevancia ante un año que probablemente estará marcado por la actual crisis económica.
- Continuar con los procesos de mejora, fortalecimiento y focalización de las funciones de fiscalización y evaluación de gestión estratégica de las Empresas Mineras del Estado. Aplicando nuevas tecnologías de información, desarrollando buenas prácticas de trabajo y la sistematización del mismo. Apuntando hacia el mediano plazo a la certificación bajo la Norma ISO 9001 de todos los procesos estratégicos.
- Lograr nuevamente el 100% de cumplimiento en los Programas de Mejora de la Gestión 2009.

Finalmente, quisiera expresar mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en Cochilco, que a través de su esfuerzo y compromiso han hecho posible que el año 2008 estuviera lleno de logros, y convocarlos para que la satisfacción de las labores realizadas, se transforme en optimismo y energías para enfrentar el auspicioso 2009.



EDUARDO TITELMAN GOREN
Vicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre

2. Resultados de la Gestión 2008

Previo al balance de los resultados de Cochilco durante el año 2008 es clave señalar un hecho que resulta fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo y actividades.

En efecto, durante los últimos años el precio de los metales, y en particular el cobre, han registrado valores máximos históricos. Así, hasta septiembre del año 2008 el precio del metal rojo registraba un promedio anual de 3,6 US\$ /lb. Sin embargo, ante el brusco fin del segmento de altos precios del ciclo, al terminar el año, en el mes de diciembre, el precio del cobre ya estaba en niveles de 1,39 US\$ /lb (promedio mensual), vale decir menos de la mitad del promedio antes indicado. Este rápido ajuste, se produjo en el marco del agravamiento de la crisis financiera y económica internacional, con hitos tales como la quiebra de Lehman Brothers, la absorción de Merrill Lynch por Bank of America y la toma de control de la aseguradora AIG por parte de la FED. Este escenario de rápida contracción ha demandado de Cochilco un especial esfuerzo para informar y proyectar el mercado, situación que va seguir siendo importante durante el 2009, por cuanto la incertidumbre sobre el efecto y duración de la crisis todavía se mantiene.

Resultados por Productos¹ y Objetivos Estratégicos

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

Cochilco desarrolla diversos estudios, 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. En la elaboración de los referidos estudios participan profesionales de sus distintas Direcciones, lo que enriquece el análisis y aumenta nuestra capacidad de entregar información relevante a los distintos agentes que participan en el sector minero.

El principal medio de difusión pública de los estudios de Cochilco es su sitio Web, en él se pueden obtener gratuitamente todos los documentos. Por esto, un primer hecho relevante de destacar durante el año 2008, fue la publicación de un nuevo sitio web institucional, el que contiene mayor información del servicio y del sector minero. Las principales bondades de éste son: su ordenamiento de materias, la facilidad de búsqueda y un diseño más liviano y de fácil acceso para los usuarios. Además de nuevas temáticas abordadas en torno a fiscalizaciones y empresas públicas, con el claro propósito de avanzar hacia la máxima transparencia posible en este ámbito, pero considerando debidamente el carácter reservado que la ley establece para los antecedentes que Cochilco recaba en el desempeño de sus tareas de fiscalización. Asimismo, se mantiene el sistema un sistema de inscripción por e-mail para recibir periódicamente las publicaciones.

Durante el año 2008 se realizaron los siguientes estudios estratégicos²: Dependencia Minera e Indicadores de Calidad de Vida: Análisis a Nivel Regional y Comunal en Chile; Perú y Chile: Competidores y Socios en

¹ Para más detalle sobre los productos estratégicos de Cochilco, consultar Anexo N° 1.

la Minería del Cobre; Costos de la Minería: ¿Cuánto Impactan Los Insumos en la Industria del Cobre?; Ley de Persona Competente: Posibles Medidas para cerrar brecha entre Sector Minero y Mercado Financiero Chileno; Estrechez Cíclica del Mercado Laboral en la Minería Chilena del Cobre: Diagnóstico y Propuestas; Factores que determinan el atractivo de un país para inversiones en exploración.

Asimismo, se actualizaron los siguientes informes periódicos: Demanda de Energía Eléctrica y Seguridad de Abastecimiento para la Minería del Cobre hasta el año 2012; Inversión en la Minería Chilena del Cobre y del Oro: Proyección 2008 - 2012; Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía de la Minería del Cobre, 2006-2007 y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre en Chile, 2001-2007.

Además, se debe destacar la publicación anual del Libro Institucional 2008 “**Bonanza Minera: Oportunidades y Riesgos**”, que recopila estudios realizados por la Institución en los que se analizan los aportes y desafíos actuales y futuros del sector minero en la economía nacional. Adicionalmente, en el lanzamiento de esta publicación realizada en el centro de extensión de la Universidad Católica, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco expuso acerca de los desafíos estratégicos que enfrentan la minería nacional y la política minera, para continuar aportando sustentablemente al desarrollo económico del país. También se hizo entrega del Informe de Gestión 2007 y Desafíos 2008 de la Institución.

Cabe hacer notar que todas las actividades que desarrolla Cochilco, entre ellas los estudios, están determinadas por el Plan Anual de Trabajo, instrumento central de la gestión y de control de todas las actividades y trabajos que se realizan en la Institución, el que es sancionado previamente por su Consejo, en donde participan, entre otros, representantes de la Presidenta de la República, del Banco Central, etc.

- **Informes, reportes y otros documentos informativos**

El ciclo expansivo de precios registrado en los últimos años, junto con la fuerte contracción de precios que se ha observado desde septiembre de 2008, significó un importante desafío para la Institución como proveedor de informes, reportes y otros documentos informativos, ello por cuanto la evolución del precio del cobre ha sido un tema central de discusión. Esto generó una creciente demanda, tanto de los usuarios tradicionales de Cochilco como de nuevos agentes, relacionados sólo indirectamente con el mercado del metal, que requerían conocer sobre su evolución y sus perspectivas.

En concordancia con estas necesidades se publicó informes sobre la evolución del mercado del cobre y otros mercados relevantes como molibdeno, oro, plata, ácido sulfúrico, hierro y acero. Además se entregaron los productos que son periódicos, como son: La Rueda (diaria) y Boletín Mensual, el informe del mercado semanal, que es publicado todos los días viernes y que da cuenta de la evolución coyuntural del mercado del cobre.

Un hito relevante del año 2008, fue la evaluación de dos de los productos estadísticos de Cochilco, a través de encuestas a los clientes. Los evaluados durante este periodo fueron La Rueda y el Informe

² Se usa el término estratégico para diferenciar aquellos estudios que tienen un carácter de abrir una nueva línea de investigación. A diferencia de aquellos considerados periódicos, los cuales representan una actualización de temáticas ya elaboradas por Cochilco.

Semanal, los dos elementos con más consulta a través de internet. De los resultados alcanzados, destaca la evaluación global de La Rueda, la que entrega que un 52% de los usuarios la evaluó como muy buena y el 47% como buena. En el caso del Informe Semanal, un 36% lo evaluó como muy bueno y un 58% como bueno. Asimismo, se recibieron sugerencias sobre otros aspectos que son importantes, tales como: la oportunidad, confiabilidad, formato, cobertura, y evaluación del contenido.

Por otra parte cabe desatacar que se difundió directamente en regiones parte del trabajo que realiza Cochilco en el ámbito estadístico, por ejemplo, con el lanzamiento del **“Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1988-2007”**- documento que recopila información estadística de la industria de los metales, y en particular de la minería del cobre de los últimos 20 años. El lanzamiento se realizó en la Universidad Arturo Prat en Iquique, ante estudiantes, académicos, ejecutivos mineros y autoridades locales y nacionales.

El conjunto de informes de mercado publicados por Cochilco permiten contar con una sólida información del sector minero en forma confiable y oportuna y, a la vez, disponible para todos los ciudadanos a través de la web institucional, sin costo y disponible en formatos ampliamente difundidos en la red. Estos documentos periódicos incluyen en términos generales: análisis de la situación macroeconómica mundial y su efecto en el consumo de cobre, análisis coyuntural respecto del comportamiento del precio, inventarios, movimientos en bolsas de metales, análisis de mercados de futuro, etc.

También dentro de los informes periódicos, cabe destacar la publicación de la información que Cochilco debe proporcionar en virtud de las nuevas funciones que le otorgó la Ley del Impuesto Específico a la Minería y su reglamento. Específicamente, esta información corresponde a la determinación del valor anual de la tonelada de cobre fino en moneda nacional (publicada a inicios de 2008) y de los precios de referencia de las sustancias metálicas y no metálicas (publicación trimestral). 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 que sea consultada por cualquier interesado.

En materia legislativa se informa permanentemente sobre los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional y que son de interés para el eficiente actuar de la Comisión Chilena del Cobre y de los demás servicios u organismos vinculados a la actividad minera a través de la edición del Boletín Legislativo, elaborado por la Dirección Jurídica de COCHILCO y difundido a clientes y publicado en la Web.

Los productos antes mencionados (estudios, informes periódicos) están principalmente orientados a cumplir con los objetivos estratégicos de la Institución de desarrollar estudios e investigaciones de alto nivel, que faciliten al Gobierno el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas en las distintas etapas del negocio minero, respondiendo oportuna y efectivamente a los requerimientos del entorno económico y social, de modo de consolidar un desarrollo armónico y sustentable para el sector. Asimismo, todos los informes periódicos señalados tienen como principal objetivo generar información que contribuya a dar transparencia al mercado, que contenga real valor agregado y se constituya en una herramienta eficaz y confiable para la toma de decisiones sectoriales.

- **Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización de sector Minero**

La gestión de Cochilco también alcanza al **Control de exportación e importación de cobre y subproductos**, donde 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 este marco, los exportadores se registran como tales en esta Comisión, y presentan sus contratos de venta al exterior. En la actualidad, la presentación de los contratos se realiza a través de Internet (sistema RCECu), protocolo de aplicación consolidado entre los usuarios exportadores.

Por otra parte, la revisión de los Informes de Variación de Valor (IVV), es aplicado a todas las exportaciones con características de “Bajo Condición”, atendida la circunstancia que al momento del embarque se desconocen los valores definitivos de los mismos (precios de venta conocidos ex-post, leyes y otros). Los IVV’s revisados el año 2008 alcanzaron a 10.540, registrándose un leve aumento en relación al año anterior (10.074).

En relación con estas actividades conviene destacar que durante el año 2008, COCHILCO y el Servicio Nacional de Aduanas desarrollaron un proyecto de interoperabilidad (conexión de sistemas heterogéneos, que pueden intercambiar procesos o datos automáticamente) que tiene por objetivo favorecer y formalizar la comunicación entre ambos organismos del Estado; a la vez de contribuir al mejoramiento de los procesos de validación y control de los trámites de comercio exterior para los productos controlados en el rubro que les compete a cada institución.

Por otra parte, dentro de las funciones de fiscalización en apoyo a otros servicios, a Cochilco le corresponde también realizar auditorías orientadas a verificar el cumplimiento de los contratos de inversión extranjera (bajo el amparo del DL. 600) relacionados con la minería. En este contexto, durante el año 2008 se realizaron un total de 6 auditorías a empresas mineras extranjeras (7 auditorías el 2007). Las empresas auditadas fueron: Inversiones Barrick Conosur Limitada, Clarent Limited para la compra de Compañía Minera Disputada de Las Condes Limitada e Inmobiliaria CMD Limitada, Minera Lumina Copper Chile S.A., Minera Florida Limitada (ex Minera Alhué Limitada), Compañía Minera Dayton, y Minera IPBX Limitada.

- **Fiscalización de empresas mineras del Estado**

Las tareas desarrolladas en torno a la fiscalización de las empresas del sector minero nacional, públicas y privadas, tienen como objetivo estratégico central, resguardar los intereses del Estado y el cumplimiento normativo.

Durante el período 2008 se completaron 19 auditorías de un total de 20 programadas en CODELCO y ENAMI (una auditoría continuaba en ejecución durante 2009). Estas en conjunto permitieron cubrir el 50% de las áreas de riesgo identificadas para las Empresas Mineras Estatales (14, sobre un total identificado de 29 áreas). Este nivel de cobertura alcanzado de 50%, era uno de los compromisos asumidos como indicador dentro del Presupuesto del año 2008.

En el caso de CODELCO, se efectuaron un total de 15 auditorías, cubriendo diversas áreas de la gestión de las empresas, alguna de ellas son: Contraloría; Desarrollo e Inversiones; Producción; Finanzas.

En la empresa nacional de Minería (ENAMI) se completaron las 5 auditorías programadas para el período 2008, éstas abarcaron las siguientes áreas: Comercialización, Contraloría, Finanzas, Responsabilidad Social y Recursos Humanos.

En relación a las auditorías de seguimiento que realiza Cochilco, se comprometieron 3 en los indicadores de Presupuesto 2007. Meta que fue cumplida. Los principales temas abordados correspondieron a: proyecto de Traslado a Calama y Principales Proyectos inversión del Plan de Desarrollo Teniente (información y control), para el caso de Codelco y de control de proyectos de inversión, en Enami.

Asimismo, en cuanto a las labores de mejora continua de esta función, cabe destacar que se completó la implementación del software de auditoría Paws (*Pentana Audit Work System*) que permite mejorar el análisis de riesgo y la gestión de las fiscalizaciones a Codelco y Enami. Y que se efectuó a todo el personal de la Dirección de Fiscalización, una capacitación en tópicos de Riesgo, utilizando la guía metodológica COSO II, con la asistencia de la empresa de Auditoría y Consultoría Ernst & Young.

- **Evaluación de Gestión de las empresas mineras del Estado**

Cochilco en conjunto con Mideplán, evalúa la recomendación de los proyectos de inversión que desarrollan Codelco y Enami. Así en el año 2008 se recomendaron 282 proyectos de inversión de Codelco-Chile, que importan recursos por US\$ 1.608 millones para 2008 (US\$ 4.679 millones en total, la diferencia para ser invertida en años posteriores).

En el caso de Enami se recomendaron 82 proyectos que requieren US\$ 76 millones en 2008 (US\$ 117 millones en total, la diferencia para ser invertida en años posteriores). Entre ellos, la Planta de Flotación del Proyecto Delta, Ampliación de Capacidad de tratamiento de riles en Fundición Hernán Videla Lira, Planta LX-SX-EW de 400 tmf/mes Planta Matta, y la Ampliación Planta SX-EW a 800 ton/mes de Cátodos de Pta. Salado, que representan el 70% de la inversión total recomendada.

Por tercer año consecutivo, se constituyó la Mesa de Trabajo MIDEPLAN-CODELCO-COCHILCO, cuyo objetivo es optimizar la gestión del ciclo de inversión de la Corporación. Así también, se conformó una Mesa de Trabajo tripartita MIDEPLAN-ENAMI-COCHILCO.

Como una forma de incrementar la eficacia y eficiencia de las tareas que realiza la Comisión, en relación a las inversiones de Codelco y Enami, se emprendió el levantamiento y mejoramiento de los procedimientos, con apoyo en consultores externos, en las áreas de análisis y eventual recomendación de proyectos de inversión.

Respecto de otros informes y reportes periódicos, a nivel más específico sobre la gestión de las empresas se destaca la ejecución de los siguientes informes:

-
- Informe avance físico-financiero proyectos de inversión CODELCO-CHILE, lo que importó el seguimiento a los proyectos principales de la corporación tales como: Gabriela Mistral, Plan de Desarrollo Andina Fase I (División Andina), Prefactibilidad Nuevo Nivel Mina (División El Teniente), Explotación Pilar Norte (División El Teniente), y Chuquicamata Subterránea (División Codelco Norte).
 - Informe de Análisis de Presupuesto 2009, CODELCO y ENAMI. Principal usuario DIPRES.
 - Informe de evaluación de proyectos menores Codelco
 - Informe de Gestión Anual 2008, CODELCO y ENAMI.
 - Análisis sesiones de directorio, CODELCO y ENAMI.
-
- **Representación de los Intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero.**

Respecto a la **representación del Sector Minero en la Agenda Ambiental Nacional**, y al igual que años anteriores, se mantuvo una activa coordinación de la Agenda Minera Ambiental Nacional, participando en el proceso regulatorio nacional que afecta a la minería, específicamente en todas las instancias de discusión de regulación o implementación de acuerdos multilaterales ambientales.

Destacan entre las actividades desarrolladas, que Cochilco continuó asumiendo la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Público-Privada de Gestión del Recurso Hídrico y la Minería en Chile. Esta instancia es presidida por el Ministerio de Minería y convoca a los Ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, junto a los máximos representantes de las asociaciones gremiales mineras. En 2008, se elaboró el documento "Buenas Prácticas y Uso Eficiente del Agua en la Industria Minera", elaborado por Cochilco en colaboración con el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería y empresas del sector.

En otras actividades cabe señalar: conformación de un Grupo Minero Regulatorio para implementar un Sistema de Alerta Temprana y Seguimiento de Iniciativas Regulatorias; la Creación de una plataforma de contenidos web sobre REACH para compartir información con agentes relevantes; Representación del sector Minero en los diversos Comités Operativos de CONAMA. (Biodiversidad; Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo; Revisiones de Normas de Calidad; Comité Nacional Asesor de la Agenda Química Internacional, etc.).

Finalmente, cabe destacar que a través de la Comisión Técnica Asesora del Presidente de la República en las Negociaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Revisar la "Guía sobre Calidad del Agua Potable", cuya Presidencia y Secretaría Ejecutiva radica en COCHILCO, se publicó el libro "REACH y GHS: Posibles escenarios para la minería metálica en Chile".

Representación del Gobierno de Chile en instancias internacionales

Cochilco representó al Gobierno de Chile en la reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que se realizó en Malasia, en donde expuso acerca de la industria del hierro y el acero en Chile y de la capacidad técnica que el país posee para cumplir con los estándares de los países miembros de la organización, y pasar a ser así miembro de ella.

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. A fines del año 2008, nuestro país asumió la Presidencia del Organismo internacional y la Vicepresidencia de su Comité Estadístico.

Se representó a Chile en la I y II reunión Mining Task Force de APEC, realizada en Perú.

Se realizó una visita oficial a China para obtener información de primera fuente acerca de las perspectivas de consumo de cobre de ese país para el año 2009 y analizar diversos temas del mercado del cobre. Se hizo una presentación en el China International Copper Conference y se efectuaron reuniones con centros especializados en temas mineros, como Antaika y Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy; y con autoridades locales.

Se participó como expositores en la Feria Argentina Mining 2008, en el VII Congreso Nacional de Minería en Trujillo, realizado en Perú, y del seminario Argentina Gold, realizado en Argentina.

Resultados de Programación Gubernamental 2008

En lo que se refiere a compromisos anuales adquiridos con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), bajo "Metas Ministeriales" se debe señalar COCHILCO cumplió en un 100%. Específicamente, para el año 2008, la Comisión formuló seis compromisos o metas para con la SEGPRES, que se traducen en actividades de gran relevancia estrechamente vinculadas con los objetivos estratégicos y con los productos estratégicos antes mencionados.

Los compromisos adquiridos fueron: la Publicación de los Precios de referencia de las distintas sustancias mineras, metálicas y no metálicas, dentro de los 15 primeros días del mes subsiguiente al término del trimestre; Participación en reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC); Informe trimestral del avance de la realización de Auditorías a Empresas del Estado, según el compromiso del plan de trabajo para el 2008; Reportes periódicos de "Seguimiento de resultados de gestión Codelco y Enami" emitidos con la información de los meses de marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.; Minutas para reuniones de Directorio Codelco y Enami (una minuta por reunión de Directorio realizada); y. la publicación del Libro institucional que contenga una recopilación de los principales informes que ha elaborado la Comisión durante el año 2008.

Resultados de Convenios Desempeño 2008

El período 2008 la Comisión Chilena del cobre comprometió 22 metas las cuales fueron desarrolladas por 6 equipos de trabajo. Todas fueron cumplidas a cabalidad lo que represento un cumplimiento del 100% y la obtención del 7% de incremento por desempeño colectivo para cada uno de los equipos institucionales.

Resultados de financieros y de gestión de personal

En cuanto a los recursos financieros y humanos, la Comisión se mantuvo en el Presupuesto del año 2008. Hacia fines de año, la dotación era de 92 personas, dentro de lo autorizado por la Ley de Presupuesto, y en proceso de contratación de nuevos funcionarios hasta el número autorizado (97).

De los gastos realizados, el más importante es el de Personal, llegando a \$ 2.168 millones. Este representó el 76% de los gastos totales (cifra similar a la registrada en los años 2006 y 2007, y a la implícita en el Presupuesto 2009). El saldo registrado en este ítem, de \$ 74 millones, es producto de que durante 2008, no se alcanzó el total de la planta autorizada. Un 60% de los funcionarios de Cochilco son personal a contrata.

Como lo indica la cifra del gasto en remuneraciones, el principal capital de la Institución son sus profesionales dado que las actividades que Cochilco realiza en torno a fiscalización; evaluación de proyectos y de gestión estratégica de las empresas estatales; y la realización estudios específicos de mercado y políticas del sector, son de una alta especialización y complejidad. Esto requiere que las personas que trabajan en la institución dispongan de un alto nivel de capital humano, el que proviene tanto de la educación formal como de la experiencia en el sector (para mayores antecedentes ver Anexo N° 2).

3. Desafíos 2009

Los principales desafíos planteados por la Comisión Chilena del Cobre para el año 2009 corresponden a:

- a) Consolidar e incrementar la difusión de los productos del área de análisis de mercados de minerales.
- b) Ampliar la capacidad de desarrollo y utilización de modelos econométricos y de análisis económico, para seguir robusteciendo la capacidad predictiva de la Dirección de Estudios respecto de aquellas variables más relevantes para el sector minero.
- c) Analizar, elaborar, proponer y articular políticas públicas que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional, incluyendo aspectos derivados de la actual crisis económica.
- d) Mejorar la calidad e impacto positivo en las empresas, de las auditorías, mediante la utilización de procedimientos y herramientas de productividad automatizadas, fortaleciendo su análisis transversal y el seguimiento de la implementación de recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores.
- e) Incrementar el uso de herramientas informáticas para la gestión de auditorías y, con apoyo en consultores externos. Asimismo, se perfeccionarán los procedimientos para el desarrollo de éstas.

Esto con miras de disponer de la precertificación bajo la norma ISO 9001/2000 de la Calidad de las funciones fiscalizadoras.

- f) Implementar los procedimientos y normas para la evaluación de los proyectos de inversión de las Empresas Mineras del Estado (EME), perfeccionados durante el año 2008 e inicios de 2009.
- g) Fortalecer y ampliar la evaluación ex-post de proyectos de Codelco.
- h) Se contribuirá en el diseño de iniciativas legales que promuevan y faciliten el desarrollo sostenido del sector minero, como las de gobiernos corporativos, cierre de faenas mineras, creación del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente.
- i) Desarrollar sistemas Informáticos que permitan, en un mediano plazo, migrar a una documentación interna digital, eliminando en lo posible documentos en papel y generando con facilidad informes de gestión. Esto, aprovechando, mejorando y ampliando el alcance de las aplicaciones ya desarrolladas en Cochilco.
- j) Certificar bajo la norma ISO 9001:2000 de la Calidad los sistemas de Evaluación de Desempeño e Integral de Atención al Cliente (SIAC).

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 8: Proyectos de Ley

- **Anexo 1: Identificación de la Institución**

- a) **Definiciones Estratégicas**

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

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**

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 Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2008**

Número	Descripción
1	Se avanzará 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 potenciará la página Web de la institución
2	Se continuará desarrollando la labor de coordinación, análisis experto y estudios en materias que contribuyan al diseño de políticas públicas y la mejor información de los actores sectoriales, en beneficio del desarrollo sustentable del sector minero.
3	Para el resguardo de los intereses del Estado en sus empresas mineras y el control del uso óptimo de sus recursos, se mantendrá el análisis, recomendación y seguimiento de los proyectos de inversión, la asesoría en la definición de estrategias de desarrollo y metas de gestión de largo plazo y el seguimiento periódico del cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo.
4	Se mantendrá el rol de asesor a los ministerios de Minería y Hacienda en temas específicos de las empresas mineras
5	Se continuará con el proceso de Auditorías de Calidad que logren impactar positivamente el valor de las empresas mineras del Estado, fortaleciendo el seguimiento de la implementación de recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores.
6	Se incrementará el uso de herramientas informáticas para la gestión de auditorías.
7	Se contribuirá en el diseño de iniciativas legales que promuevan y faciliten el desarrollo sostenido del sector minero, como las de Gobiernos Corporativos, cierre de faenas mineras y pasivos ambientales.
8	Se continuará participando en comisiones técnicas para el diseño de la normativa ambiental nacional y en foros internacionales para representar los intereses mineros del Estado de Chile.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Desarrollar estudios, investigaciones e informes que contribuyan al diseño, implementación y fiscalización de políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable de la minería y a consolidar su aporte al país.
2	Generar estadísticas, información y análisis, de carácter público, oportuno y confiable, que contribuyan a dar transparencia al mercado y faciliten la toma de decisiones informada de los actores públicos y privados.
3	Representar los intereses del Estado de Chile participando en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para fortalecer el desarrollo sustentable del sector minero.
4	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 sus presupuestos.

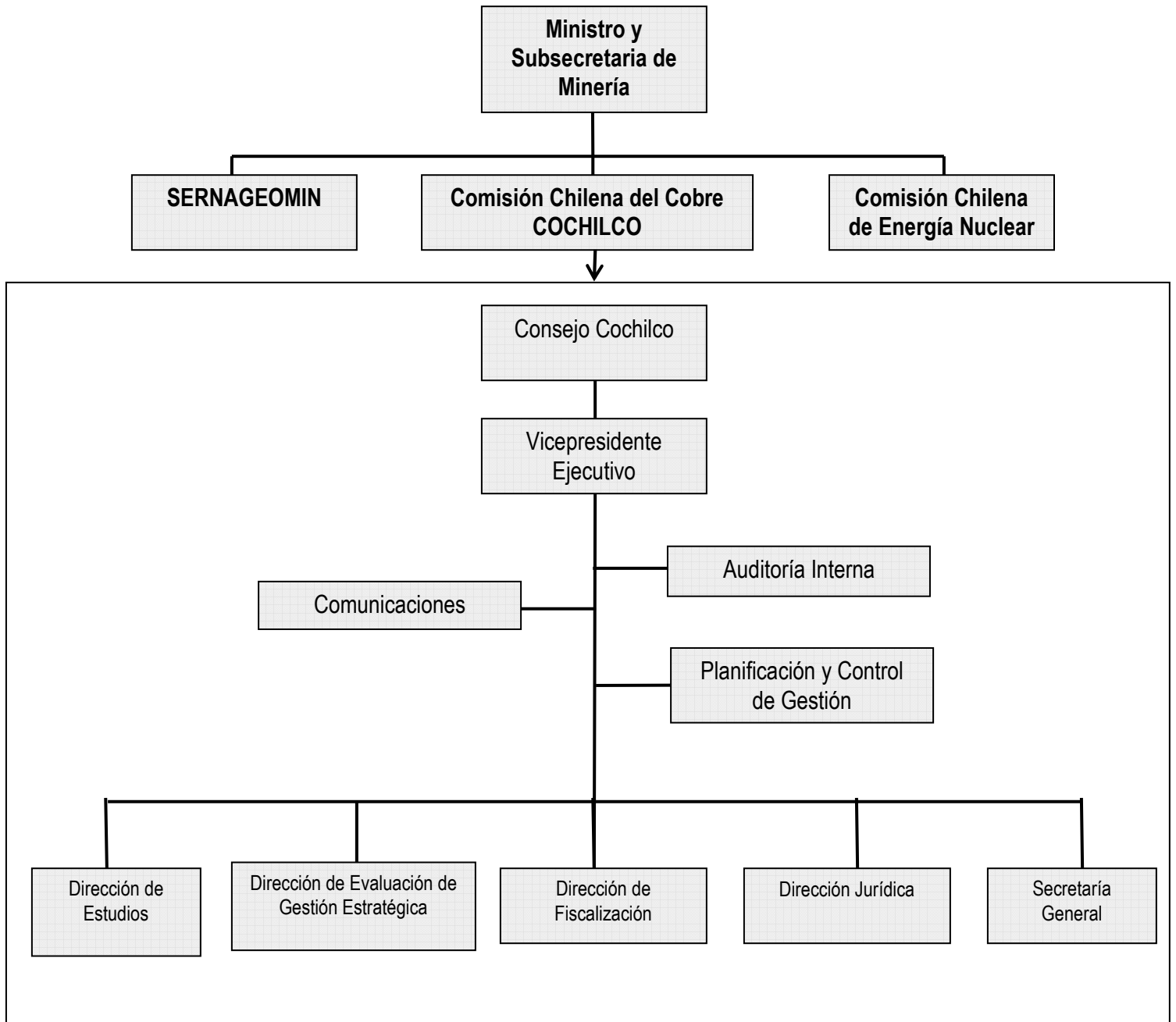
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Estudios</u> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de análisis económico Estudios de análisis de políticas públicas Publicaciones especializadas Estudios sobre desarrollo sustentable 	1,2,3
2	<u>Informes, reportes y otros documentos informativos</u> <ul style="list-style-type: none"> Informes estadísticos Informes de análisis de mercados Informes de monitoreo de temas estratégicos Informes técnicos y presentaciones 	1,2,3
3	<u>Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización del sector Minero</u> <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 Estadísticas sobre las condiciones comerciales de las exportaciones de cobre y sus subproductos Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera Publicación en el Diario Oficial, de los precios de referencias de minerales metálicos y no metálicos y del precio promedio anual de la libra de cobre, para efectos del impuesto específico a la minería Informes de solicitud de inversión extranjera 	1,2
4	<u>Fiscalización de las empresas mineras del Estado</u> <ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoría a empresas mineras del Estado Seguimiento a auditorías a empresas mineras del Estado 	4
5	<u>Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado</u> <ul style="list-style-type: none"> Informes de evaluación de gestión Análisis y recomendación de proyectos de inversión Seguimientos de proyectos principales Análisis de evaluación ex-post de los proyectos 	4
6	<u>Representación de los intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero</u> <ul style="list-style-type: none"> Informes técnicos especializados para apoyar la participación del Gobierno de Chile en foros e instancias sobre temas de desarrollo sustentable vinculados a la minería. Participación presencial en foros en los cuales se haya definido formalmente que la representación del Gobierno de Chile radique en Cochilco 	3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector minero. <ul style="list-style-type: none">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 EstadoEmpresas 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 como Barclays, Goldman Sacks, Magcuair)
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).
9	Parlamentarios

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



c) Principales Autoridades

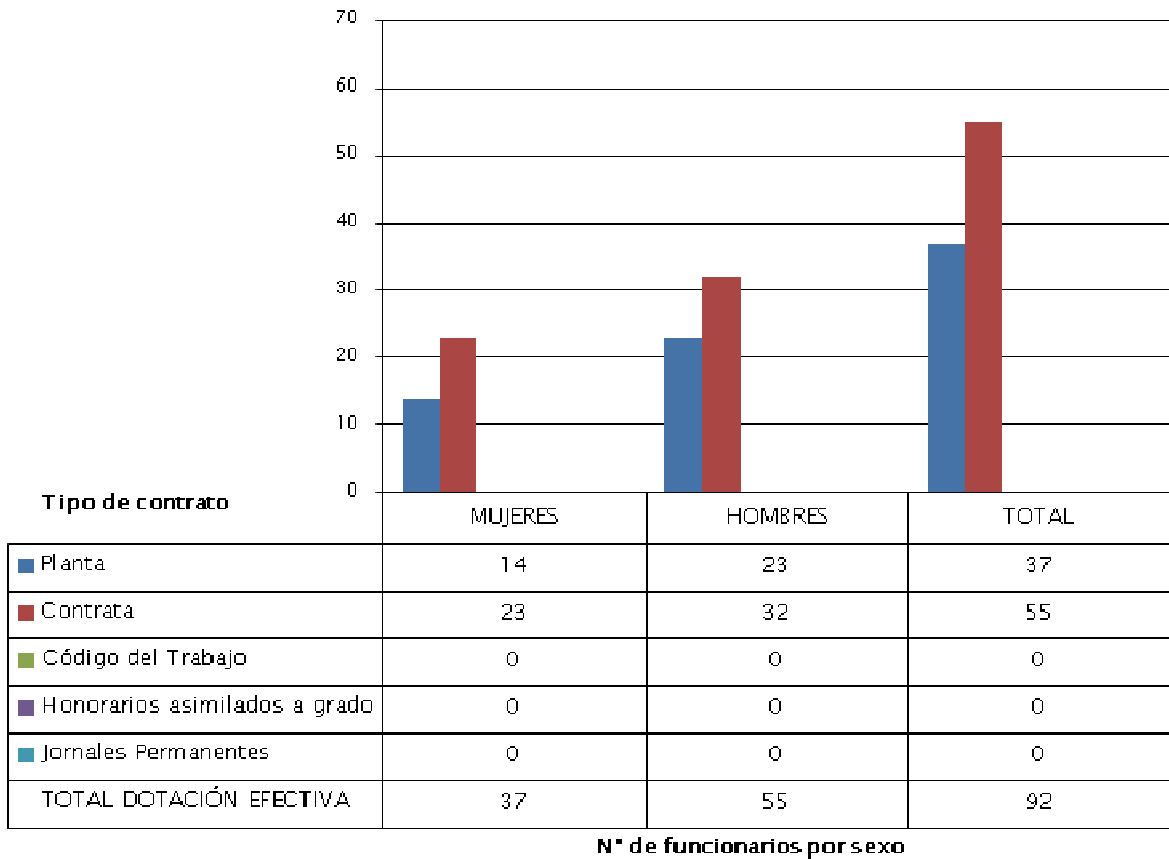
Cargo	Nombre
Vicepresidente Ejecutivo	Eduardo Titelman Goren
Director Jurídico	Gonzalo Astorquiza Lumsden
Director de Evaluación y Gestión Estratégica (S)	Otto Kutz Sierralta
Director de Fiscalización	Héctor Moraga Chávez
Directora de Estudios	Ana Isabel Zúñiga Sanzana
Secretario General	Cristian Muñoz Calderón

(s) Suplente

• Anexo 2: Recursos Humanos

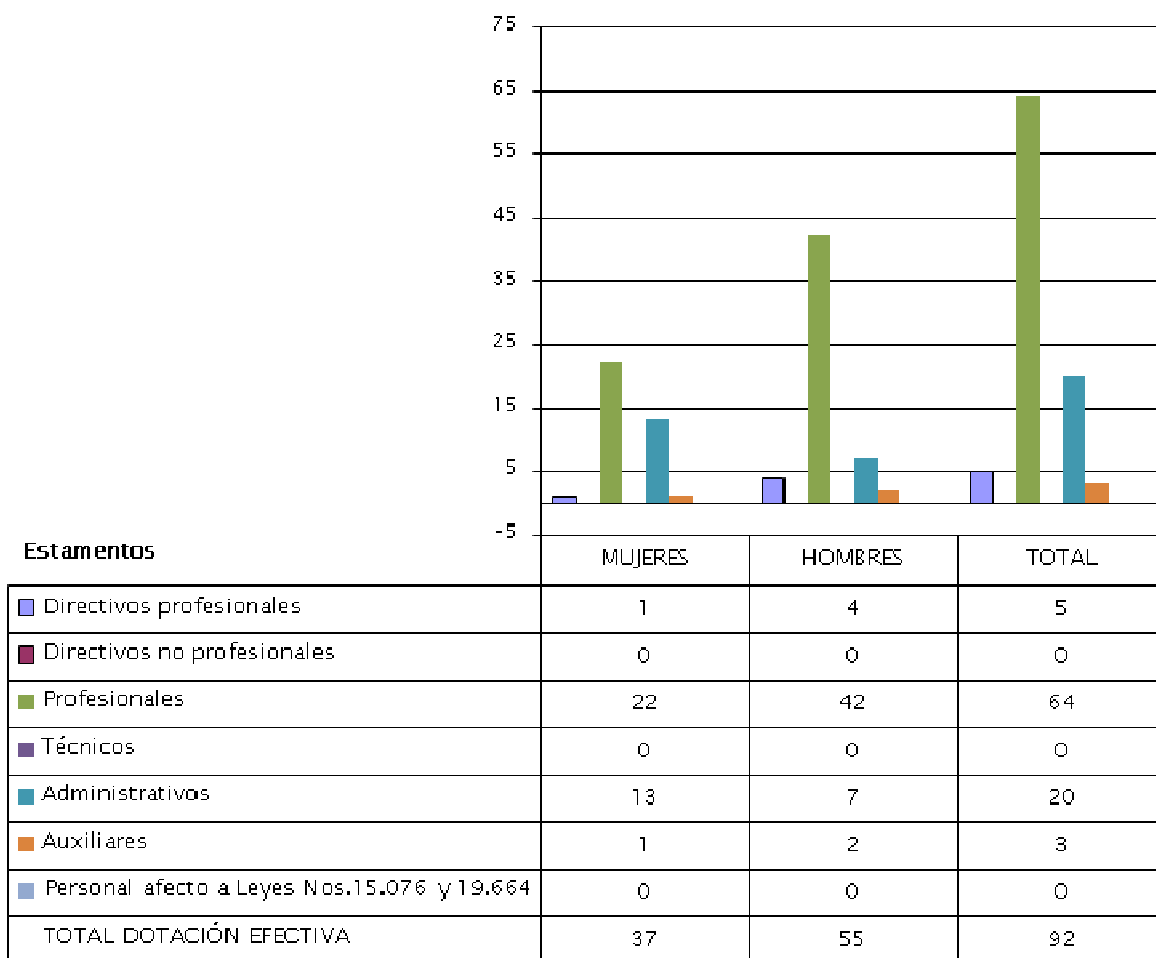
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2008³ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



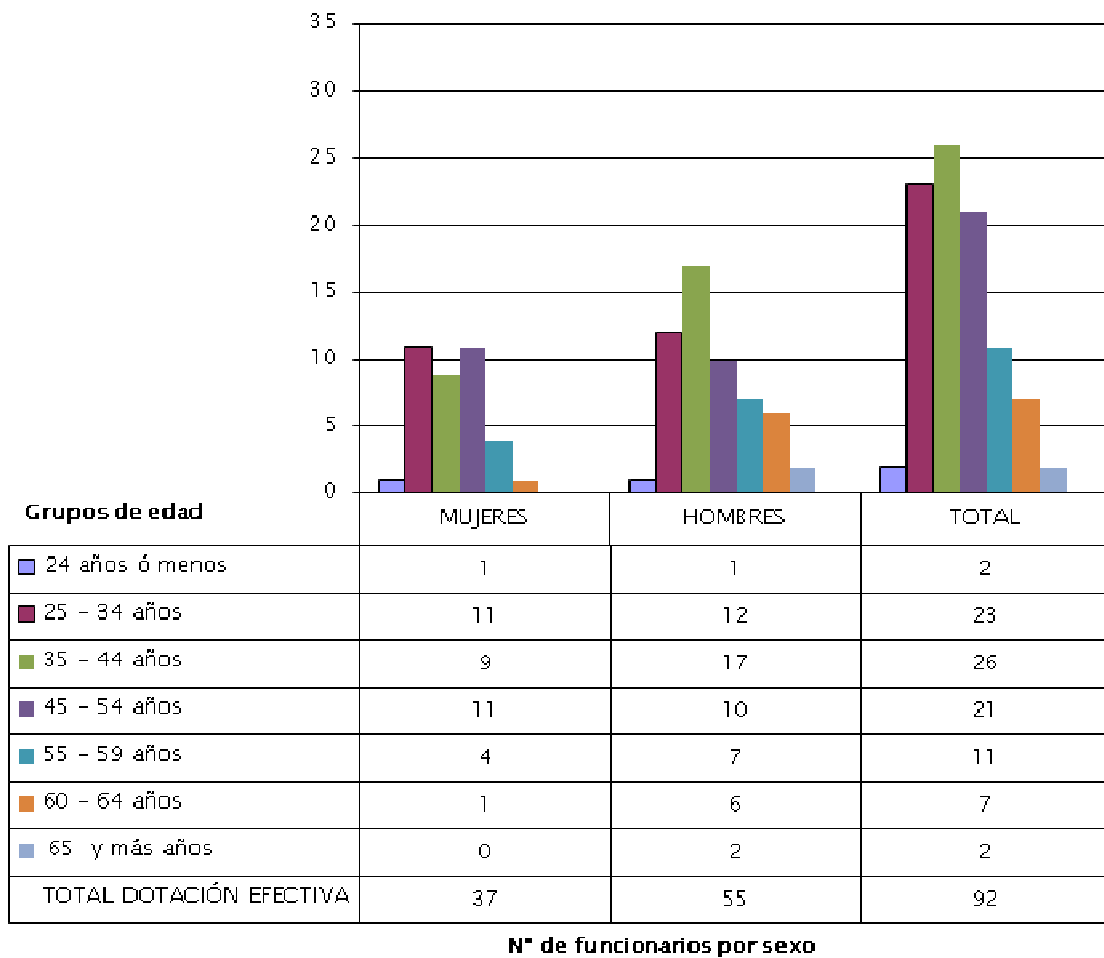
3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2008. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- **Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres)**



N° de funcionarios por sexo

Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2007	2008		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,2	1,6	75,7	(1)
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	12,8	17,4	73,6	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	---	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	5,4	---	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	11,7	12,0	97,9	(2)
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,1	0,0	---	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,7	0,9	181,3	

⁴ La información corresponde al período Enero 2007 - Diciembre 2007 y Enero 2008 - Diciembre 2008.

⁵ 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 ⁴		Avance ⁵	Notas
		2007	2008		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	4,7	13,5	287,5	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	5,9	23,6	400,6	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	60,6	101,1	166,8	
4.2 Porcentaje de becas ⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,0	0,0	---	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	36,6	31,8	87,0	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	3,0	1,9	154,1	
6. Evaluación del Desempeño⁷					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	100	99	99	
	Lista 2 % de Funcionarios	0	1	---	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0		

- Notas
- Mayores días no trabajados, especialmente por licencias maternales y enfermedades largas.
 - Efecto de incentivos adicionales impuestos.

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

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

• Anexo 3: Recursos Financieros

a) Recursos Presupuestarios

Cuadro 2 Recursos Presupuestarios 2008			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	2.594.384	Corriente ⁸	2.736.872
Endeudamiento ⁹	0	De Capital ¹⁰	139.624
Otros Ingresos ¹¹	50.302	Otros Gastos ¹²	188.488
TOTAL	3.115.058	TOTAL	3.115.058

8 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

9 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

10 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

11 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

12 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

b) Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 3 Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009				
Denominación	Monto Año 2007 M\$ ¹³	Monto Año 2008 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2009 M\$	Notas
INGRESOS	2.785.142	3.644.686	3.105.241	
INGRESOS DE OPERACION	20.201	16.134	21.350	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.069	34.167	13.612	
APORTE FISCAL	2.733.872	2.594.384	3.070.179	
VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO				
GASTOS	2.756.229	2.864.172	3.105.241	
GASTOS EN PERSONAL	2.064.156	2.167.694	2.443.770	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	489.938	449.537	543.268	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	119.461	115	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.472	84.711	117.988	
SERVICIO DE LA DEUDA	53.663	42.769	100	
RESULTADO	29.006	-219.486	0	

¹³ La cifras están indicadas en M\$ del año 2008. Factor de actualización es de 1,0872 para expresar pesos del año 2007 a pesos del año 2008.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2008

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008								
Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
			INGRESOS	2.845.274	2.619.996	2.644.686	-24.690	
05			Transferencias Corrientes Del Sector Privado		16.166 16.166		16.166 16.166	
07			INGRESOS DE OPERACION	22.648	22.648	16.134	6.514	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.596	13.596	34.168	-20.572	
			Rec. y Reem. Licencias Med.	11.829	11.829	23.657	-11.830	
			Otros	1.767	1.767	10.509	-8.742	
09			APORTE FISCAL	2.808.922	2.567.478	2.594.384	-26.906	
	01		Libre	2.808.922	2.567.478	2.594.384	-26.906	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108	108		108	
	99		Otros Activos no Financieros	108	108		108	
			GASTOS	2.846.302	3.090.358	3.864.172	226.196	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.215.952	2.242.038	2.167.694	74.344	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	513.982	520.564	449.537	71.027	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108	119.461	119.461		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	108	119.461	119.461		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.260	165.526	84.711	80.815	
	03		Vehículos	0	37.500	26.508	10.992	
	04		Mobiliario y Otros	11.331	11.331	4.745	6.586	
	06		Equipos Informáticos	22.090	33.856	33.706	150	
	07		Programas Informáticos	82.839	82.839	19.752	63.087	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	42.769	42.769	0	
	07		Deuda Flotante	0	42.769	42.769		
			RESULTADO	-1.028	-470.362	-219.486	-250.876	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2008

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

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera								
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2008/ 2007	Notas	
			2006	2007	2008			
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁹ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	40	87,5	17	20%	(1)	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²⁰]	\$	25.3 93	24.5 37	28.4 48	116%	(2)	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	No hay	No hay	No hay	0	(3)	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²² / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	No hay	No hay	No hay	0	(4)	

- (1) El único decreto solicitado fuera de las obligaciones legales correspondió a un requerimiento para cambio de los vehículos que se utilizan para ir a comisiones de servicio.
 (2) Fuertemente influenciado por incremento de tarifas de servicios y de aquellos servicios contratados en UF.
 (3) El servicio no presenta partidas del subtítulo 24.
 (4) El servicio no presenta gastos en estudios y proyectos de inversión.

17 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,1350 para 2006 a 2008 y de 1,0872 para 2007 a 2008.

18 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.

19 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

20 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

21 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

22 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

● Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008

- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2008

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
●Estudios	<u>Eficacia/Producto</u>									
	Porcentaje de estudios realizados respecto a los programados en el Plan de Trabajo anual vigente aprobado por el Consejo	((N° de estudios realizados/N° de estudios programados en el Plan de Trabajo anual)*100)		n.c.	n.c.	100%	100 %	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>Calidad/Producto</u>									
	Porcentaje de Informes Estadísticos evaluados por los clientes	((Número de Informes Estadísticos evaluados por los clientes /Tipos de Informes Estadísticos)*100)		n.c.	n.c.	50 %	50%	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

23 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2008 es igual o superior a un 95% de la meta.

24 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2008 en relación a la meta 2008.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
●Control de exportación e importación de cobre y sus subproductos. Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)	<u>Calidad/Producto</u>									
	Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados	$((N^{\circ} \text{ de certificados de origen emitidos}/N^{\circ} \text{ de certificados de origen solicitados}) * 100)$		100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Control de exportación e importación de cobre y sus subproductos- Revisión de los informes de variación de valor (IVV's) de las exportaciones de cobre y sus subproductos	<u>Eficacia/Producto</u>									
	Porcentaje de Informes de Variación de Valor (IVV's) de cobre y sus subproductos revisados respecto a los Informes de Variación de Valor presentados.	$((N^{\circ} \text{ de informes de variación de valor revisados}/N^{\circ} \text{ de informes de variación de valor presentados}) * 100)$		97%	98%	99 %	97%	SI	103%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Fiscalización de las empresas mineras del Estado	<u>Eficacia/Resultado Final</u>									
	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	$((N^{\circ} \text{ de Auditorías con seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t}/N^{\circ} \text{ de Auditorías realizadas a empresas mineras del Estado en el año t-2}) * 100)$		5.26 %	13.64 %	15.79 %	15.79 %	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
●Fiscalización de las empresas mineras del Estado	<u>Eficacia/Producto</u>									
	Porcentaje de áreas de riesgo auditadas de las empresas estatales respecto al total de áreas de riesgo susceptibles de ser auditadas para Empresas Estatales	((N° de áreas de riesgo cubierta en Empresas Estatales/N° de áreas de riesgo totales determinadas para Empresas Estatales)*100)		n.c.	50 %	48.28 %	50 %	SI	97%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Fiscalización de las empresas mineras del Estado	<u>Eficacia/Producto</u>									
	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)		n.c.	n.c.	95 %	84 %	SI	113%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
●Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado &nbs p;-Informes de evaluación de gestión	<u>Eficacia/Producto</u>									
	Porcentaje de informes sobre Empresas Mineras del Estado (EME) realizados respecto a los programados en el Plan de Trabajo vigente aprobado por el Consejo	((N° de Informes sobre EME desarrollados/N° de Informes sobre Empresas Mineras del Estado (EME) programados en el Plan de Trabajo anual)*100)		n.c.	n.c.	100 %	100 %	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado;- Informes de evaluación de gestión	<u>Calidad/Proceso</u>									
	Porcentaje de Reportes periódicos "Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos.	((N° de reportes periódicos "Seguimiento de Resultados de Gestión Codelco y Enami" emitidos/N° de emisiones de información por parte de Codelco y Enami.)*100)		n.c.	n.c.	109.09 %	90.91 %	SI	120%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
●Fiscalización de los contratos de inversión extranjera y del Impuesto Especifico a la Minería; Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera	<u>Eficacia/Producto</u>									
	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)		n.c.	40.00 %	42.86 %	42.86 %	SI	100%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

**Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
<p>•Representación de los intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero; Informes técnicos especializados para apoyar la participación del Gobierno de Chile en foros e instancias sobre temas de desarrollo sustentable vinculados a la minería.</p>	<i>Eficacia/Producto</i>									
	<p>Porcentaje de Reportes Preparatorios para reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) sobre Reuniones del GIEC</p>	<p>((N° Reportes Preparatorios para reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC) /N° Reuniones del GIEC realizadas el año 2008)*100)</p>	n.c.	n.c.	100%	100 %	SI	100%		
	<p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2006	2007	2008				
<ul style="list-style-type: none"> •Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado;- Informes de evaluación de gestión •Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado; Oficinos de recomendación de proyectos de inversión y sus presupuestos 	<p align="center"><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p align="center">((N° de proyectos principales en ejecución con seguimiento/N° de proyectos principales en ejecución)*100)</p>		n.c.	n.c.	100 %	100 %	SI	100%	

Porcentaje global de cumplimiento:100%

- **Otros Indicadores de Desempeño**

Cuadro 7 Otros indicadores de Desempeño año 2008							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2006	2007	2008	
Informes, reportes y otros documentos informativos	Promedio mensual de informes de mercado minero descargados desde la pagina web de COCHILCO	((Sumatoria (Número de inf. de mercado minero desc. Mensual desde pagina web de COCHILCO) /N° de meses en que se descargan informes de mercado minero))	Unidad	14240	20715	19067	
Respuesta a solicitudes Ministeriales	Tiempo Promedio de respuesta	Sumatoria N° de días de Respuesta / Total de solicitudes respondidas	días	2	3	1.85	
Fiscalización de las empresas mineras del Estado.	Porcentaje de recomendaciones implementadas por las EME, respecto a recomendaciones con seguimientos desarrollados en el año t	Recomendaciones implementadas por EME / Recomendaciones con seguimiento	%	-	-	50%	(1)

(1) El presente indicador está siendo implementado como mecanismo de evaluación de resultados, para el producto Auditorías a Empresas Mineras del Estado, en el SIG institucional. Este corresponde a un indicador de tipo externo.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008			
Objetivo ²⁵	Producto ²⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁷	Evaluación ²⁸
1) Implementar las nuevas Funciones que establece la Ley N°20.026, sobre impuesto específico a la actividad Minera.	1.1) Publicación de los Precios de referencia de las distintas sustancias mineras, metálicas y no metálicas, dentro de los 15 primeros días del mes subsiguiente al término del trimestre.	Asesoría a otros Organismos del Estado en la fiscalización del sector Minero	Cumplido
2) Representación de los intereses del estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero	2.1) Participación en reuniones del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC).	Representación de los intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero	Cumplido
3) Fortalecer el Rol Fiscalizador a las Empresas Mineras del Estado.	3.1) Informe trimestral del avance de la realización de Auditorías a Empresas del Estado, según el compromiso del plan de trabajo para el 2008.	Fiscalización de las empresas mineras del Estado	Cumplido
4) Evaluación y Seguimiento de Gestión de las Empresas Mineras del Estado.	4.1) Reportes periódicos de "Seguimiento de resultados de gestión Codelco y Enami" emitidos con la información de los meses de marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.	Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado	Cumplido

²⁵ Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

²⁶ Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

²⁷ Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1. Definiciones Estratégicas

²⁸ Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 8
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008

Objetivo ²⁵	Producto ²⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁷	Evaluación ²⁸
4) Evaluación y Seguimiento de Gestión de las Empresas Mineras del Estado.	4.2) Minutas para reuniones de Directorio Codelco y Enami (una minuta por reunión de Directorio realizada).	Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado	Cumplido
5) Desarrollar Estudios e Investigaciones de alto nivel, que permitan al Gobierno implementar políticas en las distintas etapas del negocio minero, respondiendo oportuna y efectivamente a los requerimientos del entorno económico y político, de modo de conformar un plan de desarrollo armónico y sustentable para el sector.	5.1) Publicar un Libro institucional que contenga una recopilación de los principales informes que ha elaborado la Comisión durante el año 2007.	Estudios	Cumplido

- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2008															
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión										Prioridad	Ponderador	Cumple	
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
Recursos Humanos	Capacitación				○								MENOR	5%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo						○						ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño					○							MEDIA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s							○					MEDIA	10%	✓
	Gobierno Electrónico						○						ALTA	15%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial	Planificación / Control de Gestión									○			ALTA	15%	✓
	Auditoría Interna							○					ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial														
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								○				MEDIA	10%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género														

- Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

-
- Sistemas Eximidos / Modificados
-

Sistemas	Justificación
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio no cuenta con productos estratégicos en los que sea aplicable el enfoque de género
Gestión Territorial	Se excluye: Se excluye: El servicio no cuenta con Definiciones Estratégicas que les permitan aplicar la perspectiva territorial integrada.

• Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 10 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ²⁹	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁰	Incremento por Desempeño Colectivo ³¹
Dirección Jurídica	8	4	100%	7%
Dirección de Fiscalización	22	5	100%	7%
Dirección de Estudios	15	4	100%	7%
Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica	12	4	100%	7%
Secretaría General	26	5	100%	7%

29 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2008.

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

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

- **Anexo 8: Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene Proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2008.